



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 15/07/2025 13:03:15
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 1 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

			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	6.710.119,77	130.634.719,77	62.460.684,71	57.904.221,69	4.556.463,02	63.693.219,95	4.480.815,11	68.174.035,06	22.771.736,52	41.074.868,90	6.280.606,00	47.355.474,90	39.865.891,76	5.536.406,78	45.402.298,54	1.953.176,36
1 - GABINETE DO PREFEITO			6.058.956,00	117.000,00	6.175.956,00	4.167.932,28	4.149.188,88	18.743,40	1.917.218,99	90.804,73	2.008.023,72	351.079,89	1.558.756,02	109.672,87	1.668.428,89	1.510.888,70	146.055,13	1.656.943,83	11.485,06
1 - GABINETE E DEPENDENCIA			1.907.652,00	50.000,00	1.957.652,00	1.149.835,95	1.131.092,55	18.743,40	757.366,57	50.449,48	807.816,05	138.187,27	647.084,11	27.376,07	674.460,18	619.936,75	49.692,03	669.628,78	4.831,40
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.417.000,00		1.417.000,00	869.934,29	869.934,29		539.246,79	7.818,92	547.065,71	54.433,79	479.738,40	16.712,92	496.451,32	465.444,94	27.186,98	492.631,92	3.819,40
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			1.417.000,00		1.417.000,00	869.934,29	869.934,29		539.246,79	7.818,92	547.065,71	54.433,79	479.738,40	16.712,92	496.451,32	465.444,94	27.186,98	492.631,92	3.819,40
2 - GESTÃO POLÍTICO - AD			1.417.000,00		1.417.000,00	869.934,29	869.934,29		539.246,79	7.818,92	547.065,71	54.433,79	479.738,40	16.712,92	496.451,32	465.444,94	27.186,98	492.631,92	3.819,40
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	669.934,29	669.934,29		539.246,79	7.818,92	547.065,71	54.433,79	479.738,40	16.712,92	496.451,32	465.444,94	27.186,98	492.631,92	3.819,40
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			843.000,00		843.000,00	480.581,56	480.581,56		361.169,24	1.249,20	362.418,44	1.249,20	361.169,24	1.249,20	362.418,44	361.169,24		361.169,24	1.249,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			35.000,00		35.000,00	4.187,16	4.187,16		30.812,84		30.812,84		30.812,84		30.812,84	24.584,83	6.228,01	30.812,84	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			83.000,00		83.000,00	61.567,39	61.567,39		21.432,61		21.432,61		21.432,61		21.432,61	17.388,07	4.044,54	21.432,61	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			36.000,00		36.000,00	21.997,37	21.997,37		11.042,11	2.960,52	14.002,63	2.500,00	11.042,11	2.960,52	14.002,63	8.542,11	2.960,52	11.502,63	2.500,00
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F			22.000,00		22.000,00	15.280,00	15.280,00		6.720,00		6.720,00		6.720,00		6.720,00	6.720,00		6.720,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			38.000,00		38.000,00	31.329,09	31.329,09		6.240,71	430,20	6.670,91	2.731,60	3.939,31	70,20	4.009,51	2.418,40	1.520,91	3.939,31	70,20
3.3.90.39.00 - OUTROS S			150.000,00		150.000,00	54.693,47	54.693,47		92.127,53	3.179,00	95.306,53	46.953,24	35.920,29	12.433,00	48.353,29	35.920,29	12.433,00	48.353,29	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			10.000,00		10.000,00	298,25	298,25		9.701,75		9.701,75	999,75	8.702,00		8.702,00	8.702,00		8.702,00	
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			490.652,00	50.000,00	540.652,00	279.901,66	261.158,26	18.743,40	218.119,78	42.630,56	260.750,34	83.753,48	167.345,71	10.663,15	178.008,86	154.491,81	22.505,05	176.996,86	1.012,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIA			289.652,00		289.652,00	164.691,96	164.691,96		117.369,48	7.590,56	124.960,04	9.964,81	114.900,18	1.107,05	116.007,23	102.046,28	12.948,95	114.995,23	1.012,00
3 - AÇÕES DO CONSELHO			289.652,00		289.652,00	164.691,96	164.691,96		117.369,48	7.590,56	124.960,04	9.964,81	114.900,18	1.107,05	116.007,23	102.046,28	12.948,95	114.995,23	1.012,00
2003 - MANUTENÇÃO GER			289.652,00		289.652,00	164.691,96	164.691,96		117.369,48	7.590,56	124.960,04	9.964,81	114.900,18	1.107,05	116.007,23	102.046,28	12.948,95	114.995,23	1.012,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			214.000,00		214.000,00	123.810,30	123.810,30		89.177,70	1.012,00	90.189,70	1.012,00	89.177,70	1.012,00	90.189,70	89.177,70		89.177,70	1.012,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			20.000,00		20.000,00	7.460,21	7.460,21		12.539,79		12.539,79		12.539,79		12.539,79	9.672,69	2.867,10	12.539,79	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8.000,00		8.000,00	3.187,92	3.187,92		3.671,32	1.140,76	4.812,08	1.140,76	3.671,32		3.671,32	2.734,22	937,10	3.671,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			395	08	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	2.374,25	461,67	95,05	556,72	461,67	95,05	556,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			396	08	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												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			15	01	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		9.049,70		9.049,70	9.049,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			409	08	7.652,00	7.652,00	2.214,20	2.214,20		5.437,80	5.437,80	5.437,80							
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			201.000,00	50.000,00	251.000,00	115.209,70	96.466,30	18.743,40	100.750,30	35.040,00	135.790,30	73.788,67	52.445,53	9.556,10	62.001,63	52.445,53	9.556,10	62.001,63	
2 - GESTÃO POLÍTICO - AD			201.000,00	50.000,00	251.000,00	115.209,70	96.466,30	18.743,40	100.750,30	35.040,00	135.790,30	73.788,67	52.445,53	9.556,10	62.001,63	52.445,53	9.556,10	62.001,63	
1036 - REFORMA DO SALÃ			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA U			181.000,00	50.000,00	231.000,00	95.209,70	76.466,30	18.743,40	100.750,30	35.040,00	135.790,30	73.788,67	52.445,53	9.556,10	62.001,63	52.445,53	9.556,10	62.001,63	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			17	01	20.000,00	20.000,00	12.813,34	12.813,34	7.186,66		7.186,66	823,83	6.362,83		6.362,83	6.362,83		6.362,83	
3.3.90.32.00 - MATERIAL			18	01	108.000,00	50.000,00	158.000,00	50.524,82	31.781,42	18.743,40	82.859,58	24.615,60	107.475,18	61.391,38	36.527,70	9.556,10	46.083,80	36.527,70	9.556,10
3.3.90.32.00 - MATERIAL			376	08	20.000,00	20.000,00	20,60	20,60	9.555,00	10.424,40	19.979,40	10.424,40	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												
3.3.90.39.00 - 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												
2 - FUNDO ESP DO CORPO DE			1.577.304,00	45.000,00	1.622.304,00	968.325,17	968.325,17		646.954,49	7.024,34	653.978,83	105.742,63	517.262,69	36.740,35	554.003,04	499.561,84	48.674,36	548.236,20	5.766,84
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			1.577.304,00	45.000,00	1.622.304,00	968.325,17	968.325,17		646.954,49	7.024,34	653.978,83	105.742,63	517.262,69	36.740,35	554.003,04	499.561,84	48.674,36	548.236,20	5.766,84
182 - DEFESA CIVIL			1.577.304,00	45.000,00	1.622.304,00	968.325,17	968.325,17		646.954,49	7.024,34	653.978,83	105.742,63	517.262,69	36.740,35	554.003,04	499.561,84	48.674,36	548.236,20	5.766,84
4 - FUNDO ESPECIAL DO C			1.504.304,00	45.000,00	1.549.304,00	946.603,18	946.603,18		594.196,48	8.504,34	602.700,82	93.383,39	486.619,27	26.314,93	512.934,20	470.164,01	39.153,42	509.317,43	3.616,77
2005 - MANUTEN -																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 15/07/2025 13:03:15
Usuário: / 339.***-32
(Página: 2 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

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 - OUTROS S	27	01	144.000,00	30.000,00	174.000,00	30.000,00	30.000,00		144.000,00		144.000,00	70.697,68	58.124,37	15.177,95	73.302,32	58.124,37	15.177,95	73.302,32	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	28	01	75.000,00	45.000,00	120.000,00	108.723,25	108.723,25		9.527,75	1.749,00	11.276,75	2.886,75	8.390,00	1.749,00	10.139,00	8.390,00		8.390,00	1.749,00
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	21.721,99	21.721,99		52.758,01	-1.480,00	51.278,01	12.359,24	30.643,42	10.425,42	41.068,84	29.397,83	9.520,94	38.918,77	2.150,07
2006 - MANUTENÇÃO DA UN			73.000,00		73.000,00	21.721,99	21.721,99		52.758,01	-1.480,00	51.278,01	12.359,24	30.643,42	10.425,42	41.068,84	29.397,83	9.520,94	38.918,77	2.150,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL	29	01	20.000,00		20.000,00	14.607,81	14.607,81		5.392,19		5.392,19	2.983,07	2.409,12	1.580,07	3.989,19	2.409,12		2.409,12	1.580,07
3.3.90.39.00 - OUTROS S	30	01	48.000,00		48.000,00	3.334,18	3.334,18		47.365,82	-2.700,00	44.665,82	8.156,17	28.234,30	8.845,35	37.079,65	26.988,71	9.520,94	36.509,65	570,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	31	01	5.000,00		5.000,00	3.780,00	3.780,00			1.220,00	1.220,00								
3 - PROCURADORIA GERAL			2.574.000,00	22.000,00	2.596.000,00	2.049.771,16	2.049.771,16		512.897,93	33.330,91	546.228,84	107.149,99	394.409,22	45.556,45	439.965,67	391.390,11	47.688,74	439.078,85	886,82
2 - JUDICIÁRIA			974.000,00	22.000,00	996.000,00	642.570,77	642.570,77		353.324,51	104,72	353.429,23	106.449,99	234.835,80	12.330,26	247.166,06	231.816,69	15.162,55	246.979,24	186,82
62 - DEFESA DO INTERESSE			974.000,00	22.000,00	996.000,00	642.570,77	642.570,77		353.324,51	104,72	353.429,23	106.449,99	234.835,80	12.330,26	247.166,06	231.816,69	15.162,55	246.979,24	186,82
29 - MANUTENÇÃO DA UNI			974.000,00	22.000,00	996.000,00	642.570,77	642.570,77		353.324,51	104,72	353.429,23	106.449,99	234.835,80	12.330,26	247.166,06	231.816,69	15.162,55	246.979,24	186,82
2052 - MANUTENÇÃO DA			664.000,00	22.000,00	686.000,00	390.392,77	390.392,77		295.502,51	104,72	295.607,23	106.449,99	177.013,80	12.330,26	189.344,06	173.994,69	15.162,55	189.157,24	186,82
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	32	01	460.000,00		460.000,00	354.449,68	354.449,68		105.550,32		105.550,32		105.550,32		105.550,32	105.550,32		105.550,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	33	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	34	01	50.000,00		50.000,00	31.449,08	31.449,08		18.550,92		18.550,92		18.550,92		18.550,92	15.584,77	2.966,15	18.550,92	
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	841,56	841,56		129,48	28,96	158,44	72,40	42,60	43,44	86,04	42,60	43,44	86,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	37	01	150.000,00	22.000,00	172.000,00	652,45	652,45		171.271,79	75,76	171.347,55	106.377,59	52.869,96	12.286,82	65.156,78	52.817,00	12.152,96	64.969,96	186,82
2059 - FUNDO DE MODER			310.000,00		310.000,00	252.178,00	252.178,00		57.822,00		57.822,00		57.822,00		57.822,00	57.822,00		57.822,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	39	01	310.000,00		310.000,00	252.178,00	252.178,00		57.822,00		57.822,00		57.822,00		57.822,00	57.822,00		57.822,00	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.600.000,00		1.600.000,00	1.407.200,39	1.407.200,39		159.573,42	33.226,19	192.799,61	700,00	159.573,42	33.226,19	192.799,61	159.573,42	32.526,19	192.099,61	700,00
846 - OUTROS ENCARGOS ES			1.600.000,00		1.600.000,00	1.407.200,39	1.407.200,39		159.573,42	33.226,19	192.799,61	700,00	159.573,42	33.226,19	192.799,61	159.573,42	32.526,19	192.099,61	700,00
31 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.600.000,00		1.600.000,00	1.407.200,39	1.407.200,39		159.573,42	33.226,19	192.799,61	700,00	159.573,42	33.226,19	192.799,61	159.573,42	32.526,19	192.099,61	700,00
7 - PRECATÓRIOS JUDICIA			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	220.893,24	220.893,24		145.880,57	33.226,19	179.106,76	700,00	145.880,57	33.226,19	179.106,76	145.880,57	32.526,19	178.406,76	700,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	41	01	400.000,00		400.000,00	220.893,24	220.893,24		145.880,57	33.226,19	179.106,76	700,00	145.880,57	33.226,19	179.106,76	145.880,57	32.526,19	178.406,76	700,00
2 - DIRETORIA GERAL DE ADMI			5.250.000,00	417.000,00	5.667.000,00	1.742.527,25	1.552.095,46	190.431,79	3.494.043,19	430.429,56	3.924.472,75	1.598.490,26	2.105.573,19	335.665,72	2.441.238,91	2.066.397,80	259.584,69	2.325.982,49	115.256,42
1 - DIVISÃO DA ADMINISTRAÇ			5.250.000,00	417.000,00	5.667.000,00	1.742.527,25	1.552.095,46	190.431,79	3.494.043,19	430.429,56	3.924.472,75	1.598.490,26	2.105.573,19	335.665,72	2.441.238,91	2.066.397,80	259.584,69	2.325.982,49	115.256,42
4 - ADMINISTRAÇÃO			5.250.000,00	417.000,00	5.667.000,00	1.742.527,25	1.552.095,46	190.431,79	3.494.043,19	430.429,56	3.924.472,75	1.598.490,26	2.105.573,19	335.665,72	2.441.238,91	2.066.397,80	259.584,69	2.325.982,49	115.256,42
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			5.250.000,00	417.000,00	5.667.000,00	1.742.527,25	1.552.095,46	190.431,79	3.494.043,19	430.429,56	3.924.472,75	1.598.490,26	2.105.573,19	335.665,72	2.441.238,91	2.066.397,80	259.584,69	2.325.982,49	115.256,42
6 - SUPORTE ADMINISTRAT			5.250.000,00	417.000,00	5.667.000,00	1.742.527,25	1.552.095,46	190.431,79	3.494.043,19	430.429,56	3.924.472,75	1.598.490,26	2.105.573,19	335.665,72	2.441.238,91	2.066.397,80	259.584,69	2.325.982,49	115.256,42
1 - INDENIZAÇÕES E REST			100.000,00	270.000,00	370.000,00	12.512,73	12.512,73		235.671,87	121.815,40	357.487,27	104.941,85	235.671,87	121.815,40	357.487,27	235.671,87	16.873,55	252.545,42	104.941,85
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	42	01	100.000,00	270.000,00	370.000,00	12.512,73	12.512,73		235.671,87	121.815,40	357.487,27	104.941,85	235.671,87	121.815,40	357.487,27	235.671,87	16.873,55	252.545,42	104.941,85
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	147.000,00	5.197.000,00	1.630.014,52	1.476.082,73	153.931,79	3.258.371,32	308.614,16	3.566.985,48	1.493.548,41	1.869.901,32	2					



Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

				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 - DIRETORIA DE FINANÇAS E	53	01		50.000,00		50.000,00	50.000,00	13.500,00	36.500,00											
1 - DIVISÃO DE FINANÇAS E				7.855.864,00	-1.268.264,00	6.587.600,00	2.443.642,47	2.438.892,47	4.750,00	3.956.033,23	187.924,30	4.143.957,53	1.478.253,63	2.243.471,28	428.108,88	2.671.580,16	2.236.816,25	428.887,65	2.665.703,90	5.876,26
4 - ADMINISTRAÇÃO				7.855.864,00	-1.268.264,00	6.587.600,00	2.443.642,47	2.438.892,47	4.750,00	3.956.033,23	187.924,30	4.143.957,53	1.478.253,63	2.243.471,28	428.108,88	2.671.580,16	2.236.816,25	428.887,65	2.665.703,90	5.876,26
123 - ADMINISTRAÇÃO FINA				7.602.000,00	-1.214.000,00	6.388.000,00	2.244.042,47	2.239.292,47	4.750,00	3.956.033,23	187.924,30	4.143.957,53	1.478.253,63	2.243.471,28	428.108,88	2.671.580,16	2.236.816,25	428.887,65	2.665.703,90	5.876,26
7 - GESTÃO FINANCEIRA				7.602.000,00	-1.214.000,00	6.388.000,00	2.244.042,47	2.239.292,47	4.750,00	3.956.033,23	187.924,30	4.143.957,53	1.478.253,63	2.243.471,28	428.108,88	2.671.580,16	2.236.816,25	428.887,65	2.665.703,90	5.876,26
2 - OBRIGAÇÕES CONTRIB				1.360.000,00		1.360.000,00	657.725,65	657.725,65		580.616,58	121.657,77	702.274,35	40,53	580.576,05	121.657,77	702.233,82	580.576,05	121.657,77	702.233,82	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	54	01		1.360.000,00		1.360.000,00	657.725,65	657.725,65		580.616,58	121.657,77	702.274,35	40,53	580.576,05	121.657,77	702.233,82	580.576,05	121.657,77	702.233,82	
3 - APORTES PARA COBER				2.288.000,00		2.288.000,00	322,54	322,54		2.287.677,46		2.287.677,46	1.143.838,72	953.198,95	190.639,79	1.143.838,74	953.198,95	190.639,79	1.143.838,74	
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	1.143.838,72	953.198,95	190.639,79	1.143.838,74	953.198,95	190.639,79	1.143.838,74	
4 - PAGAMENTO DO PARC				229.000,00		229.000,00	88.285,55	88.285,55		126.217,70	14.496,75	140.714,45	28.147,98	93.378,39	19.188,08	112.566,47	93.378,39	19.188,08	112.566,47	
3.2.91.22.00 - OUTROS	56	01		172.000,00		172.000,00	87.581,51	87.581,51		69.921,74	14.496,75	84.418,49		69.921,74	14.496,75	84.418,49	69.921,74	14.496,75	84.418,49	
4.6.91.71.00 - PRINCIPA	57	01		57.000,00		57.000,00	704,04	704,04		56.295,96		56.295,96	28.147,98	23.456,65	4.691,33	28.147,98	23.456,65	4.691,33	28.147,98	
5 - AMORTIZAÇÃO PRINCIP				2.926.000,00	-1.214.000,00	1.712.000,00	1.100.194,40	1.100.194,40		572.726,48	39.079,12	611.805,60	207.152,33	331.732,65	72.920,62	404.653,27	331.732,65	72.920,62	404.653,27	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	58	01		1.432.000,00	-541.000,00	891.000,00	689.768,76	689.768,76		162.152,12	39.079,12	201.231,24		162.152,12	201.231,24	162.152,12	39.079,12	201.231,24		
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	59	01		1.494.000,00	-673.000,00	821.000,00	410.425,64	410.425,64		410.574,36		410.574,36	207.152,33	169.580,53	33.841,50	203.422,03	169.580,53	33.841,50	203.422,03	
2009 - MANUTENÇÃO GER				799.000,00		799.000,00	397.514,33	392.764,33	4.750,00	388.795,01	12.690,66	401.485,67	99.074,07	284.585,24	23.702,62	308.287,86	277.930,21	24.481,39	302.411,60	5.876,26
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	60	01		486.000,00		486.000,00	295.021,51	295.021,51		185.191,83	5.786,66	190.978,49	5.786,66	185.191,83	5.786,66	190.978,49	185.191,83		185.191,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	61	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	62	01		77.000,00		77.000,00	44.613,89	44.613,89		32.386,11		32.386,11		32.386,11		32.386,11	25.731,08	6.655,03	32.386,11	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	63	01		4.000,00		4.000,00	1.390,89	1.390,89		2.609,11		2.609,11		2.609,11		2.609,11			2.609,11	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	64	01		16.000,00		16.000,00	13.125,28	13.125,28		2.874,72		2.874,72	1.263,56	1.582,20	118,56	1.700,76	1.582,20	28,96	1.611,16	89,60
3.3.90.39.00 - OUTROS S	65	01		192.000,00		192.000,00	19.616,76	14.866,76	4.750,00	165.733,24	6.650,00	172.383,24	92.023,85	62.815,99	17.543,40	80.359,39	62.815,99	17.543,40	80.359,39	
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	9.746,00	9.746,00			254,00	254,00			254,00	254,00		254,00	254,00	
99 - RESERVA DE CONTIGÊNC				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												
9.99.99.00 - RESERVA	68	01		54.264,00	-54.264,00															
9.99.99.00 - RESERVA	69	01		199.600,00		199.600,00	199.600,00	199.600,00												
4 - DIRETORIA GERAL DE OBRA				22.621.478,00	2.033.240,17	24.654.718,17	13.632.609,26	12.253.832,81	1.378.776,45	10.242.139,09	779.969,82	11.022.108,91	3.750.865,34	6.488.194,64	1.308.485,39	7.796.680,03	6.295.347,75	975.895,82	7.271.243,57	525.436,46
1 - DIVISÃO DE OBRAS SERV.				12.566.000,00	1.517.268,60	14.083.268,60	8.452.961,67	7.144.935,27	1.308.026,40	5.266.548,61	363.758,32	5.630.306,93	1.912.209,77	3.382.627,06	695.260,72	4.077.887,78	3.308.849,98	409.247,18	3.718.097,16	359.790,62
15 - URBANISMO				12.566.000,00	1.517.268,60	14.083.268,60	8.452.961,67	7.144.935,27	1.308.026,40	5.266.548,61	363.758,32	5.630.306,93	1.912.209,77	3.382.627,06	695.260,72	4.077.887,78	3.308.849,98	409.247,18	3.718.097,16	359.790,62
451 - INFRA-ESTRUTURA UR				12.566.000,00	1.517.268,60	14.083.268,60	8.452.961,67	7.144.935,27	1.308.026,40	5.266.548,61	363.758,32	5.630.306,93	1.912.209,77	3.382.627,06	695.260,72	4.077.887,78	3.308.849,98	409.247,18	3.718.097,16	359.790,62
8 - OBRAS E SERVIÇOS DE				12.566.000,00	1.517.268,60	14.083.268,60	8.452.961,67	7.144.935,27	1.308.026,40	5.266.548,61	363.758,32	5.630.306,93	1.912.209,77	3.382.627,06	695.260,72	4.077.887,78	3.308.849,98	409.247,18	3.718.097,16	359.790,62
1003 - EXTENSÃO DA RED				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 AS				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 A				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												



Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

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	3.872.947,40	3.856.661,00	16.286,40	3.212.141,63	359.910,97	3.572.052,60	1.286.671,94	2.065.350,23	476.985,14	2.542.335,37	2.007.820,67	277.559,99	2.285.380,66	256.954,71	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		79	01	3.384.000,00		3.384.000,00	2.154.573,28	2.154.573,28		1.218.543,02	10.883,70	1.229.426,72	10.883,70	1.218.543,02	10.883,70	1.229.426,72	1.218.543,02				10.883,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		80	01	48.000,00		48.000,00	21.866,91	21.866,91				26.133,09		26.133,09		26.133,09	19.882,23	6.250,86	26.133,09			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		81	01	373.000,00		373.000,00	240.479,25	240.479,25		132.520,75		132.520,75		132.520,75		132.520,75	105.747,25	26.773,50	132.520,75			
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P		82	01	10.000,00		10.000,00	285,35	285,35		9.714,65		9.714,65		9.714,65		9.714,65			9.714,65			
3.3.90.30.00 - MATERIAL		83	01	2.300.000,00		2.300.000,00	1.336.082,00	1.336.082,00		654.460,85	309.457,15	963.918,00	604.078,58	244.118,76	179.402,16	423.520,92	219.613,56	140.225,86	359.839,42	63.681,50		
3.3.90.39.00 - OUTROS S		84	01	1.250.000,00		1.250.000,00	52.628,11	52.628,11		1.161.791,77	35.580,12	1.197.371,89	667.719,66	425.342,46	286.699,28	712.041,74	425.342,46	104.309,77	529.652,23	182.389,51		
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			3.516,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		85	01	50.000,00		50.000,00	40.548,50	24.262,10	16.286,40	5.461,50	3.990,00	9.451,50	3.990,00	5.461,50		5.461,50	5.461,50		5.461,50			
2011 - MANUTENÇÃO DA L						4.091.000,00	317.268,60	4.408.268,60	2.350.014,27	2.258.274,27	91.740,00	2.054.406,98	3.847,35	2.058.254,33	625.537,83	1.317.276,83	218.275,58	1.535.552,41	1.301.029,31	131.687,19	1.432.716,50	102.835,91
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		86	01	1.400.000,00		1.400.000,00	828.258,99	828.258,99		567.915,38	3.825,63	571.741,01	3.825,63	567.915,38		571.741,01	567.915,38		567.915,38	3.825,63		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		87	01	1.000,00		1.000,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		88	01	190.000,00		190.000,00	114.388,76	114.388,76		75.611,24		75.611,24		75.611,24		75.611,24	60.389,32	15.221,92	75.611,24			
3.3.90.30.00 - MATERIAL		89	01	600.000,00		600.000,00	502.547,19	502.547,19		97.452,81		97.452,81	79.452,40	14.179,16	5.573,25	19.752,41	13.934,36	4.066,05	18.000,41	1.752,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL		90	01	500.000,00		500.000,00	432.379,52	432.379,52		67.598,76	21,72	42.760,48	20.145,76	42.760,48		47.474,72	42.693,92	4.780,80	47.474,72			
3.3.90.39.00 - OUTROS S		91	01	800.000,00	317.268,60	1.117.268,60	318.443,60	318.443,60		798.825,00		798.825,00	330.625,17	388.638,58	79.561,25	468.199,83	388.638,58	79.561,25	468.199,83			
3.3.90.39.00 - OUTROS S		92	01	600.000,00		600.000,00	152.996,21	61.256,21	91.740,00	447.003,79		447.003,79	191.488,87	228.165,75	124.607,45	352.773,20	227.457,75	28.057,17	255.514,92	97.258,28		
2 - DIVISÃO DE TRANSPORTE						7.262.000,00	89.290,66	7.351.290,66	3.789.623,76	3.788.143,41	1.480,35	3.204.542,86	357.124,04	3.561.666,90	1.006.075,12	2.253.742,83	453.553,57	2.707.296,40	2.147.955,71	407.636,07	2.555.591,78	151.704,62
26 - TRANSPORTE						7.262.000,00	89.290,66	7.351.290,66	3.789.623,76	3.788.143,41	1.480,35	3.204.542,86	357.124,04	3.561.666,90	1.006.075,12	2.253.742,83	453.553,57	2.707.296,40	2.147.955,71	407.636,07	2.555.591,78	151.704,62
782 - TRANSPORTE RODOVIÁ						7.262.000,00	89.290,66	7.351.290,66	3.789.623,76	3.788.143,41	1.480,35	3.204.542,86	357.124,04	3.561.666,90	1.006.075,12	2.253.742,83	453.553,57	2.707.296,40	2.147.955,71	407.636,07	2.555.591,78	151.704,62
9 - ESTRADAS VICINAIS						7.262.000,00	89.290,66	7.351.290,66	3.789.623,76	3.788.143,41	1.480,35	3.204.542,86	357.124,04	3.561.666,90	1.006.075,12	2.253.742,83	453.553,57	2.707.296,40	2.147.955,71	407.636,07	2.555.591,78	151.704,62
2012 - MANUTENÇÃO GER						6.357.000,00	89.290,66	6.446.290,66	3.218.190,39	3.216.710,04	1.480,35	2.870.976,23	357.124,04	3.228.100,27	941.629,80	2.054.031,87	380.408,22	2.434.440,09	2.014.829,21	271.641,26	2.286.470,47	147.969,62
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		93	01	745.000,00		745.000,00	391.134,45	391.134,45		300.907,57	52.957,98	353.865,55	28.429,80	300.907,57	27.497,71	328.405,28	300.907,57	24.528,18	325.435,75	2.969,53		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		94	01	11.000,00		11.000,00	6.586,00	6.586,00		4.414,00		4.414,00		4.414,00		3.559,10		854,90	4.414,00			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		95	01	93.000,00		93.000,00	58.783,00	58.783,00		34.217,00		34.217,00		34.217,00		34.217,00	28.018,07	6.198,93	34.217,00			
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P		96	01	68.000,00		68.000,00	37.064,83	37.064,83		21.705,97	9.229,20	30.935,17		21.705,97	9.229,20	30.935,17	21.705,97	9.229,20	30.935,17			
3.3.90.30.00 - MATERIAL		97	01	2.500.000,00		2.500.000,00	1.882.418,72	1.882.418,72		469.251,28	148.330,00	617.581,28	150.399,50	463.871,78	142.320,00	606.191,78	448.382,88	18.798,90	467.181,78	139.010,00		
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	150.000,00	89.290,66	239.290,66	118.003,66	118.003,66		121.287,00		121.287,00	16.515,80	96.304,00	8.467,20	104.771,20	93.349,20	11.422,00	104.771,20			
3.3.90.39.00 - OUTROS S		101	01	1.800.000,00		1.800.000,00	25.842,73	25.842,73		1.772.425,41	1.731,86	1.774.157,27	521.559,70	1.065.693,55	192.894,11	1.258.587,66	1.051.988,42	200.609,15	1.252.597,57	5.990,09		
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		44.118,00		44.118,00	44.118,00		44.118,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S		105	05	75.000,00		75.000,00	58.000,00	58.000,00		17.000,00		17.000,00		17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S		106	05	530.000,00		530.000,00	324.575,00	324.575,00		85.650,00	119.775,00	205.425,00	199.625,00	5.800,00		5.800,00	5.800,00		5.800,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		107	01	70.000,00		70.000,00	44.900,00	43.419,65	1.480,35	25.100,00		25.100,00	25.100,00									
2061 - MANUTENÇÃO DO						905.000,00	905.000,00	571.433,37	571.433,37		333.566,63		333.566,63	64.445,32	199.710,96	73.145,35	272.856,31	133.126,50	135.994,81	269.121,31	3.735,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		108	01	120.000,00		120.000,00	70.777,94	70.777,94		49.222,06		49.222,06		49.222,06		49.222,06			49.222,06			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		109	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		110	01	14.000,00		14.000,00	8.930,73	8.930,73		5.069,27		5.069,27		5.069,27		5.069,27	4.070,03	999,24	5.069,27			
3.3.90.30.00 - MATERIAL		111	01	500.000,00		500.000,00	430.436,70	430.436,70		69.563,30		69.563,30	39.022,30		34.276,00	34.276,00		30.541,00	30.541,00	3.735,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S		112	01	250.000,00		250.000,00	40.288,00	40.288,00		209.712,00		209.712,00	25.423,02	145.419,63	38.869,35	184.288,98	79.834,41	104.454,57	184.288,98			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		113	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3 - DIVISÃO DE MEIO AMBIENT						1.737.478,00	1.737.478,00	468.678,41	399.408,71	69.269,70	1.254.538,57	14.261,02	1.268.799,59	618.856,75	547.956,11	115.436,39	663.392,50	542.315,62	107.627,22	649.942,84	13.449,66	
18 - GESTÃO AMBIENTAL						1.737.478,00	1.737.478,00	468.678,41	399.408,71	69.269,70	1.254.538,57	14.261,02	1.268.799,59	618.856,75	547.956,11	115.436,39	663.392,50	542.315,62	107.627,22	649.942,84	13.449,66	
541 - PRESERVAÇÃO E CON						1.737.478,00	1.737.478,00	468.678,41	399.408,71	69.269,70	1.254.538,57	14.261,02	1.268.799,59	618.856,75	547.956,11	115.436,39	663.392,50	542.315,62	107.627,22	649.942,84	13.449,66	
10 - GESTÃO AMBIENTAL						1.737.478,00	1.737.478,00	468.678,41	399.408,71	69.269,70	1.254.538,57	14.261,02	1.268.799,59	618.856,75	547.956,11	115.436,39	663.392,50	542.315,62	107.627,22	649.942,84	13.449,66	
2013 - MANUTENÇÃO DO A						530.652,00	530.652,00	111.361,35	42.091,65	69.269,70	408.676,57	10.614,08	419.290,65	214.984,46	161.301,78	51.168,01	212.469,79	161.301,78	43.004,41	204.306,19	8.163,60	
3.3.50.39.00 - OUTROS S		114	01	355.000,00		355.000,00				355.000,00		355.000,00	180.486,56	139.049,15	35.464,29	174.513,44	139.049,15	35.464,29	174.513,44			
3.3.90.30.00 - MATERIAL		115	01	70.000,00		70.000,00	19.709,35	19.709,35		49.676,57	614,08	50.290,65	24.497,90	22.252,63	11.703,72	33.956,35	22.252,63	3.540,12	25.792,75	8.163,60		
3.3.90.39.00 - OUTROS S		116	01	8.000,00																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 15/07/2025 13:03:15
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 5 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

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	329.783,82	329.783,82		832.569,24	3.646,94	836.216,18	395.806,69	385.441,65	60.226,78	445.668,43	379.801,16	60.608,33	440.409,49	5.258,94
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	117	01	190.000,00		190.000,00	125.704,06	125.704,06		64.295,94		64.295,94		64.295,94		64.295,94	64.295,94		64.295,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	118	01	23.000,00		23.000,00	18.467,87	18.467,87		4.532,13		4.532,13		4.532,13		4.532,13	3.643,28	888,85	4.532,13	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	119	01	5.000,00		5.000,00	3.163,05	3.163,05		1.836,95		1.836,95		1.836,95		1.836,95	1.465,31	371,64	1.836,95	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	120	01	1.000,00		1.000,00	800,11	800,11		199,89		199,89		199,89		199,89	199,89		199,89	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	01	82.000,00		82.000,00	76.641,71	76.641,71		4.889,35	468,94	5.358,29	527,84	4.830,45	468,94	5.299,39	4.830,45		4.830,45	468,94
3.3.90.39.00 - OUTROS S	122	01	860.000,00		860.000,00	102.775,02	102.775,02		756.814,98	410,00	757.224,98	392.510,85	309.746,29	59.757,84	369.504,13	305.366,29	59.347,84	364.714,13	4.790,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	123	01	5.000,00		5.000,00	2.232,00	2.232,00			2.768,00	2.768,00	2.768,00							
2015 - REVITALIZAÇÃO D			10.000,00		10.000,00	8.707,24	8.707,24		1.292,76		1.292,76	65,60	1.212,68	41,60	1.254,28	1.212,68	14,48	1.227,16	27,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	01	7.000,00		7.000,00	6.557,24	6.557,24		442,76		442,76	65,60	362,68	41,60	404,28	362,68	14,48	377,16	27,12
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	8.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
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	8.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
4 - DIVISÃO DE AGROPECUÁRI			1.056.000,00	426.680,91	1.482.680,91	921.345,42	921.345,42		516.509,05	44.826,44	561.335,49	213.723,70	303.868,64	44.234,71	348.103,35	296.226,44	51.385,35	347.611,79	491,56
20 - AGRICULTURA			1.056.000,00	426.680,91	1.482.680,91	921.345,42	921.345,42		516.509,05	44.826,44	561.335,49	213.723,70	303.868,64	44.234,71	348.103,35	296.226,44	51.385,35	347.611,79	491,56
605 - ABASTECIMENTO			1.056.000,00	426.680,91	1.482.680,91	921.345,42	921.345,42		516.509,05	44.826,44	561.335,49	213.723,70	303.868,64	44.234,71	348.103,35	296.226,44	51.385,35	347.611,79	491,56
11 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA			1.056.000,00	426.680,91	1.482.680,91	921.345,42	921.345,42		516.509,05	44.826,44	561.335,49	213.723,70	303.868,64	44.234,71	348.103,35	296.226,44	51.385,35	347.611,79	491,56
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	797.904,46	797.904,46		469.070,01	44.706,44	513.776,45	188.755,67	284.431,24	40.589,54	325.020,78	276.927,10	48.093,68	325.020,78	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	128	01	515.000,00		515.000,00	321.074,96	321.074,96		193.925,04		193.925,04		193.925,04		193.925,04	193.925,04		193.925,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	129	01	8.000,00		8.000,00	3.636,45	3.636,45		4.363,55		4.363,55		4.363,55		4.363,55	3.474,70	888,85	4.363,55	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	130	01	58.000,00		58.000,00	32.281,22	32.281,22		25.718,78		25.718,78		25.718,78		25.718,78	20.631,87	5.086,91	25.718,78	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	131	01	1.000,00		1.000,00	724,40	724,40		275,60		275,60		275,60		275,60	275,60		275,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	01	148.000,00		148.000,00	113.783,68	113.783,68		5.739,88	28.476,44	34.216,32	31.285,59	979,03	1.951,70	2.930,73	727,45	2.203,28	2.930,73	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	133	01	125.000,00	60.000,00	185.000,00	13.087,74	13.087,74		155.682,26	16.230,00	171.912,26	78.294,08	59.169,24	34.448,94	93.618,18	57.892,44	35.725,74	93.618,18	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	134	01	10.000,00	80.000,00	90.000,00	73.883,82	73.883,82		16.116,18		16.116,18	16.116,18							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	372	08	20.000,00		20.000,00	15.811,10	15.811,10		4.188,90		4.188,90				4.188,90		4.188,90	4.188,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	418	05		286.680,91	286.680,91	223.621,09	223.621,09		63.059,82		63.059,82	63.059,82							
2017 - AÇÕES DE INCEN			51.000,00		51.000,00	10.000,00	10.000,00		41.000,00		41.000,00	21.280,00	16.566,39	3.153,61	19.720,00	16.566,39	3.153,61	19.720,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	135	01	41.000,00		41.000,00	10.000,00	10.000,00		41.000,00		41.000,00	21.280,00	16.566,39	3.153,61	19.720,00	16.566,39	3.153,61	19.720,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	136	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2018 - SERVIÇOS DE INSPE			20.000,00		20.000,00	13.440,96	13.440,96		6.439,04	120,00	6.559,04	3.688,03	2.871,01	491,56	3.362,57	2.732,95	138,06	2.871,01	491,56
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	1.179,20		1.179,20	1.179,20		1.179,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	139	01	5.000,00		5.000,00	606,75	606,75		4.273,25	120,00	4.393,25	2.701,44	1.691,81	491,56	2.183,37	1.553,75	138,06	1.691,81	491,56
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	1.746.690,44	41.296.690,44	21.485.530,18	19.008.139,58	2.477.390,60	19.213.025,27	598.134,99	19.811.160,26	4.533.068,81	14.171.106,44	1.498.500,91	15.669.607,35	13.731.832,62	1.546.258,83	15.278.091,45	391.515,90
1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU			19.210.000,00	-94.200,00	19.115.800,00	6.853.455,48	4.825.264,88	2.028.190,60	11.863.056,72	399.287,80	12.262.344,52	4.360.804,76	6.821.137,89	1.299.653,72	8.120.791,61	6.630.492,76	1.271.047,00	7.901.539,76	219.251,85
12 - EDUCAÇÃO			19.210.000,00	-94.200,00	19.115.800,00	6.853.455,48	4.825.264,88	2.028.190,60	11.863.056,72	399.287,80	12.262.344,52	4.360.804,76	6.821.137,89	1.299.653,72	8.120.791,61	6.630.492,76	1.271.047,00	7.901.539,76	219.251,85
306 - Alimentação e Nutrição			3.875.000,00		3.875.000,00	1.954.775,38	1.954.775,38		1.740.503,23	179.721,39	1.920.224,62	520.027,91	1.174.184,17	285.808,23	1.459.992,40	1.066.364,17	333.832,54	1.400.196,71	59.795,69
12 - MERENDA ESCOLAR			3.875.000,00		3.875.000,00	1.954.775,38	1.954.775,38		1.740.503,23	179.721,39	1.920.224,62	520.027,91	1.174.184,17	285.808,23	1.459.992,40	1.066.364,17	333.832,54	1.400.196,71	59.795,69
1008 - REFORMA DA COZI			50.000,00		50.000,00	34.110,00	34.110,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	141	01	50.000,00		50.00														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 15/07/2025 13:03:15
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 6 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

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 PRÉ			210.000,00		210.000,00	56.523,63	56.523,63		153.476,37		153.476,37	118.300,00	12.876,37	22.300,00	35.176,37	12.876,37	22.300,00	35.176,37	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	147	01	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	46.523,63	46.523,63		153.476,37		153.476,37	118.300,00	12.876,37	22.300,00	35.176,37	12.876,37	22.300,00	35.176,37	
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	3.846.513,17	1.907.749,57	1.938.763,60	8.842.777,69	126.709,14	8.969.486,83	3.188.996,31	5.071.688,51	853.231,77	5.924.920,28	4.992.133,38	788.357,14	5.780.490,52	144.429,76
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	150	01	2.600.000,00		2.600.000,00	931.454,16	931.454,16		1.635.234,44	33.311,40	1.668.545,84	33.311,40	1.635.234,44	33.311,40	1.668.545,84	1.635.234,44		1.635.234,44	33.311,40
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	61.732,33	61.732,33		261.668,76	1.598,91	263.267,67		261.668,76	1.598,91	263.267,67	211.127,02	52.140,65	263.267,67	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	153	01	32.000,00		32.000,00	14.016,80	14.016,80		13.740,10	4.243,10	17.983,20		13.740,10	4.243,10	17.983,20	13.740,10	4.243,10	17.983,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	154	01	1.000.000,00		1.000.000,00	430.772,66	430.772,66		508.449,96	60.777,38	569.227,34	71.976,94	432.267,25	70.399,65	502.666,90	432.267,25	64.983,15	497.250,40	5.416,50
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	64.919,42	64.919,42		13.865,68	1.214,90	15.080,58	7.677,58	6.057,00	1.346,00	7.403,00	5.439,60	1.963,40	7.403,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	157	01	165.000,00		165.000,00	104.493,75	104.493,75		60.506,25		60.506,25		60.506,25		60.506,25	60.506,25		60.506,25	
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		2.200,00		2.200,00	2.200,00		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	727.495,83	13.577,95	713.917,88	5.358.790,72	13.713,45	5.372.504,17	2.875.927,14	2.064.165,98	529.062,91	2.593.228,89	2.035.769,99	460.807,04	2.496.577,03	96.651,86
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		297.371,69	91.827,78	389.199,47	297.371,69	91.827,78	389.199,47	
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	171.195,75	257.307,04	112.392,02	369.699,06	257.307,04	112.392,02	369.699,06	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	165	05	70.000,00		70.000,00	49.940,00		49.940,00	20.060,00		20.060,00		20.060,00		20.060,00	20.060,00		20.060,00	
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	7.770,00	7.770,00		14.510,00	7.720,00	22.230,00	7.720,00	14.510,00	4.920,00	19.430,00	14.510,00		14.510,00	4.920,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	169	05	75.000,00		75.000,00	47.212,50	47.212,50		23.657,50	4.130,00	27.787,50	21.187,50	6.600,00	4.130,00	10.730,00	6.600,00		6.600,00	4.130,00
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	73.987,15	60.487,15	13.500,00	8.020,35	3.992,50	12.012,85	4.696,11	5.719,46	1.597,28	7.316,74	5.719,46	1.597,28	7.316,74	
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	53.987,15	40.487,15	13.500,00	8.020,35	3.992,50	12.012,85	4.696,11	5.719,46	1.597,28	7.316,74	5.719,46	1.597,28	7.316,74	
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	13.586,85	86,85	13.500,00	7.420,65	3.992,50	11.413,15	4.696,11	5.119,76	1.597,28	6.717,04	5.119,76	1.597,28	6.717,04	
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	223.749,20	223.749,20		162.396,80	41.854,00	204.250,80		162.396,80	41.854,00	204.250,80	162.396,80	41.854,00	204.250,80	
16 - DESENVOLVIMENTO DO			428.000,00		428.000,00	223.749,20	223.749,20		162.396,80	41.854,00	204.250,80		162.396,80	41.854,00	204.250,80	162.396,80	41.854,00	204.250,80	
2023 - MANUTENÇÃO GERA			428.000,00		428.000,00	223.749,20	223.749,20		162.396,80	41.854,00	204.250,80		162.396,80	41.854,00	204.250,80	162.396,80	41.854,00	204.250,80	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	181	01	428.000,00		428.000,00	223.749,20	223.749,20		162.396,80	41.854,00	204.250,80		162.396,80	41.854,00	204.250,80	162.396,80	41.854,00	204.250,80	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			870.000,00		870.000,00	622.900,09	546.973,09	75.927,00	200.089,14	47.010,77	247.099,91	150.887,85	79.358,78	31.879,68	111.238,46	76.088,78	20.123,28	96.212,06	15.026,40
17 - DESENVOLVIMENTO DO			440.000,00		440.000,00	297.303,93	263.390,43	33.913,50	99.677,80	43.018,27	142.696,07	87.371,52	49.891,75	19.789,20	69.680,95	46.621,75	8.702,80	55.324,55	14.356,40
1010 - CONSTRUÇÃO, RE			30.000,00		30.000,00	14.000,00	14.000,00		16.000,00		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	16.000,00							
1043 - AVCB NAS ESCOLA			10.000,00		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		10.000,00		10.000,00	10.000,00							
2024 - MANUTENÇÃO GER			400.000,00		400.000,00	283.303,93	249.390,43	33.913,50	73.677,80	43.018,27	116.696,07	61.371,52	49.891,75	19.789,20	69.680,95	46.621,75	8.702,80	55.324,55	14.356,40



Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

			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
3.1.90.11.00 - 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	63.416,18	63.416,18		42.454,52	4.129,30	46.583,82	8.856,02	33.595,00	12.489,20	46.084,20	30.325,00	7.402,80	37.727,80	8.356,40
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	39.494,50	5.581,00	33.913,50	26.926,53	33.578,97	60.505,50	47.205,50	12.000,00	1.990,00	13.990,00	12.000,00	1.300,00	13.300,00	690,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	191	01	25.000,00		25.000,00	16.540,00	16.540,00		3.150,00	5.310,00	8.460,00	5.310,00	3.150,00	5.310,00	8.460,00	3.150,00		3.150,00	5.310,00
18 - DESENVOLVIMENTO DO			430.000,00		430.000,00	325.596,16	283.582,66	42.013,50	100.411,34	3.992,50	104.403,84	63.516,33	29.467,03	12.090,48	41.557,51	29.467,03	11.420,48	40.887,51	670,00
1011 - REFORMA E MANU			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	309.850,27	267.836,77	42.013,50	86.157,23	3.992,50	90.149,73	49.262,22	29.467,03	12.090,48	41.557,51	29.467,03	11.420,48	40.887,51	670,00
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		4.391,00		4.391,00		4.084,20	306,80	4.391,00	4.084,20	306,80	4.391,00	
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	4.612,52	1.153,13	1.153,13	2.306,26	1.153,13	1.153,13	2.306,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	199	01	100.000,00		100.000,00	42.013,50		42.013,50	53.994,00	3.992,50	57.986,50	44.649,70	11.020,80	2.986,00	14.006,80	11.020,80	2.316,00	13.336,80	670,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	200	01	30.000,00		30.000,00	9.146,55	9.146,55		20.853,45		20.853,45		13.208,90	7.644,55	20.853,45	13.208,90	7.644,55	20.853,45	
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			850.000,00	-94.200,00	755.800,00	6,86	6,86		755.793,14		755.793,14	377.896,58	314.913,80	62.982,76	377.896,56	314.913,80	62.982,76	377.896,56	
19 - DESENVOLVIMENTO D			850.000,00	-94.200,00	755.800,00	6,86	6,86		755.793,14		755.793,14	377.896,58	314.913,80	62.982,76	377.896,56	314.913,80	62.982,76	377.896,56	
2026 - MANUTENÇÃO GER			850.000,00	-94.200,00	755.800,00	6,86	6,86		755.793,14		755.793,14	377.896,58	314.913,80	62.982,76	377.896,56	314.913,80	62.982,76	377.896,56	
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	377.896,58	314.913,80	62.982,76	377.896,56	314.913,80	62.982,76	377.896,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	202	01	250.000,00	-250.000,00															
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESEN			20.340.000,00	1.840.890,44	22.180.890,44	14.632.074,70	14.182.874,70	449.200,00	7.349.968,55	198.847,19	7.548.815,74	172.264,05	7.349.968,55	198.847,19	7.548.815,74	7.101.339,86	275.211,83	7.376.551,69	172.264,05
12 - EDUCAÇÃO			20.340.000,00	1.840.890,44	22.180.890,44	14.632.074,70	14.182.874,70	449.200,00	7.349.968,55	198.847,19	7.548.815,74	172.264,05	7.349.968,55	198.847,19	7.548.815,74	7.101.339,86	275.211,83	7.376.551,69	172.264,05
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			16.300.000,00	1.840.890,44	18.140.890,44	12.045.935,50	11.596.735,50	449.200,00	5.955.220,94	139.734,00	6.094.954,94	134.778,76	5.955.220,94	139.734,00	6.094.954,94	5.752.026,23	208.149,95	5.960.176,18	134.778,76
20 - MANUTENÇÃO DO FUN			16.300.000,00	1.840.890,44	18.140.890,44	12.045.935,50	11.596.735,50	449.200,00	5.955.220,94	139.734,00	6.094.954,94	134.778,76	5.955.220,94	139.734,00	6.094.954,94	5.752.026,23	208.149,95	5.960.176,18	134.778,76
2027 - PROFISSIONAIS D			15.705.000,00		15.705.000,00	10.501.038,68	10.501.038,68		5.064.227,32	139.734,00	5.203.961,32	134.778,76	5.064.227,32	139.734,00	5.203.961,32	4.863.348,08	205.834,48	5.069.182,56	134.778,76
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	203	02	13.340.000,00		13.340.000,00	9.077.250,82	9.077.250,82		4.123.444,71	139.304,47	4.262.749,18	134.778,76	4.123.444,71	139.304,47	4.262.749,18	4.123.444,71	4.525,71	4.127.970,42	134.778,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	204	02	1.015.000,00		1.015.000,00	426.303,29	426.303,29		588.267,18	429,53	588.696,71		588.267,18	429,53	588.696,71	456.865,21	131.831,50	588.696,71	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	205	02	1.350.000,00		1.350.000,00	997.484,57	997.484,57		352.515,43		352.515,43		352.515,43		352.515,43	283.038,16	69.477,27	352.515,43	
2028 - OUTRAS DESPESA			225.000,00		225.000,00	148.858,25	148.858,25		76.141,75		76.141,75		76.141,75		76.141,75	73.826,28	2.315,47	76.141,75	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	206	02	175.000,00		175.000,00	110.181,46	110.181,46		64.818,54		64.818,54		64.818,54		64.818,54	64.818,54		64.818,54	
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	23.676,79	23.676,79		11.323,21		11.323,21		11.323,21		11.323,21	9.007,74	2.315,47	11.323,21	
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	1.026.038,57	1.396.038,57	1.396.038,57	946.838,57	449.200,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL	423	05		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	210	05	370.000,00		370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	422	05		526.038,57	526.038,57	526.038,57	446.838,57	79.200,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	424	05		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			4.040.000,00		4.040.000,00	2.586.139,20	2.586.139,20		1.394.747,61	59.113,19	1.453.860,80	37.485,29	1.394.747,61	59.113,19	1.453.860,80	1.349.313,63	67.061,88	1.416.375,51	37.485,29
20 - MANUTENÇÃO DO FUN			4.040.000,00		4.040.000,00	2.586.139,20	2.586.139,20		1.394.747,61	59.113,19	1.453.860,80	37.485,29	1.394.747,61	59.113,19	1.453.860,80	1.349.313,63	67.061,88	1.416.375,51	37.485,29
2029 - PROFISSIONAIS DO			4.015.000,00		4.015.000,00	2.561.139,20	2.561.139,20		1.394.747,61	59.113,19	1.453.860,80	37.485,29	1.394.747,61	59.113,19	1.453.860,80	1.349.313,63	67.061,88	1.416.375,51	37.485,29
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	211	02	3.475.000,00		3.475.000,00	2.254.997,14	2.254.997,14		1.160.889,67	59.113,19	1.220.002,86	37.485,29	1.160.889,67	59.113,19	1.220.002,86	1.160.889,67	21.627,90	1.182.517,57	37.485,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	212	02	305.000,00		305.000,00	152.304,59	152.304,59		152.695,41		152.695,41		152.695,41		152.695,41	123.111,71	29.583,70	152.695,41	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	213	02	235.000,00		235.000,00	153.837,47	153.837,47		81.162,53		81.162,53		81.162,53		81.162,53	65.312,25	15.850,28	81.162,53	
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: 15/07/2025 13:03:15
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 8 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

			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	
6 - DIRETORIA DE ESPORTE, L			5.092.304,00	118.264,00	5.210.568,00	2.763.409,69	2.534.945,75	228.463,94	2.291.467,27	155.691,04	2.447.158,31	1.220.346,06	1.130.626,27	115.218,05	1.245.844,32	1.078.633,50	148.178,75	1.226.812,25	19.032,07
1 - DIVISÃO DE ESPORTE, LAZ			5.092.304,00	118.264,00	5.210.568,00	2.763.409,69	2.534.945,75	228.463,94	2.291.467,27	155.691,04	2.447.158,31	1.220.346,06	1.130.626,27	115.218,05	1.245.844,32	1.078.633,50	148.178,75	1.226.812,25	19.032,07
13 - CULTURA			554.000,00		554.000,00	394.376,07	331.519,11	62.856,96	118.213,37	41.410,56	159.623,93	105.861,67	36.727,30	23.402,76	60.130,06	36.727,30	17.034,96	53.762,26	6.367,80
392 - DIFUSÃO CULTURAL			554.000,00		554.000,00	394.376,07	331.519,11	62.856,96	118.213,37	41.410,56	159.623,93	105.861,67	36.727,30	23.402,76	60.130,06	36.727,30	17.034,96	53.762,26	6.367,80
21 - PROMOÇÃO A CULTUR			554.000,00		554.000,00	394.376,07	331.519,11	62.856,96	118.213,37	41.410,56	159.623,93	105.861,67	36.727,30	23.402,76	60.130,06	36.727,30	17.034,96	53.762,26	6.367,80
2031 - MANUTENÇÃO GER			554.000,00		554.000,00	394.376,07	331.519,11	62.856,96	118.213,37	41.410,56	159.623,93	105.861,67	36.727,30	23.402,76	60.130,06	36.727,30	17.034,96	53.762,26	6.367,80
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		
3.1.90.13.00 - 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	3.239,27	3.239,27		1.195,53	565,20	1.760,73		1.195,53	565,20	1.760,73	1.195,53	565,20	1.760,73	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	220	01	86.000,00		86.000,00	67.775,39	67.775,39		13.409,25	4.815,36	18.224,61	2.401,20	9.967,45	6.193,76	16.161,21	9.967,45	5.855,96	15.823,41	337,80
3.3.90.39.00 - OUTROS S	221	01	210.000,00		210.000,00	74.291,83	31.434,87	42.856,96	99.678,17	36.030,00	135.708,17	103.460,47	21.633,90	16.643,80	38.277,70	21.633,90	10.613,80	32.247,70	6.030,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	373	08	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	425	05																	
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	858.558,60	858.558,60		1.265.249,21	95.192,19	1.360.441,40	925.276,42	402.952,08	36.010,40	438.962,48	374.252,08	60.912,90	435.164,98	3.797,50
695 - TURISMO			2.219.000,00		2.219.000,00	858.558,60	858.558,60		1.265.249,21	95.192,19	1.360.441,40	925.276,42	402.952,08	36.010,40	438.962,48	374.252,08	60.912,90	435.164,98	3.797,50
22 - DESENVOLVIMENTO DO			2.219.000,00		2.219.000,00	858.558,60	858.558,60		1.265.249,21	95.192,19	1.360.441,40	925.276,42	402.952,08	36.010,40	438.962,48	374.252,08	60.912,90	435.164,98	3.797,50
2032 - MANUTENÇÃO GER			2.219.000,00		2.219.000,00	858.558,60	858.558,60		1.265.249,21	95.192,19	1.360.441,40	925.276,42	402.952,08	36.010,40	438.962,48	374.252,08	60.912,90	435.164,98	3.797,50
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		
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		2.292,40		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	66.093,76	66.093,76		32.402,05	25.504,19	57.906,24	16.683,19	22.387,05	22.525,50	44.912,55	22.387,05	18.836,00	41.223,05	3.689,50
3.3.90.39.00 - OUTROS S	228	01	1.900.000,00		1.900.000,00	640.565,60	640.565,60		1.209.746,40	49.688,00	1.259.434,40	888.593,23	357.464,27	13.484,90	370.949,17	328.764,27	42.076,90	370.841,17	108,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	229	05	90.000,00		90.000,00	70.000,00	70.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00							
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	1.510.475,02	1.344.868,04	165.606,98	908.004,69	19.088,29	927.092,98	189.207,97	690.946,89	55.804,89	746.751,78	667.654,12	70.230,89	737.885,01	8.866,77
812 - DESPORTO COMUNITAR			2.319.304,00	118.264,00	2.437.568,00	1.510.475,02	1.344.868,04	165.606,98	908.004,69	19.088,29	927.092,98	189.207,97	690.946,89	55.804,89	746.751,78	667.654,12	70.230,89	737.885,01	8.866,77
23 - PROMOÇÃO AO DESPO			2.319.304,00	118.264,00	2.437.568,00	1.510.475,02	1.344.868,04	165.606,98	908.004,69	19.088,29	927.092,98	189.207,97	690.946,89	55.804,89	746.751,78	667.654,12	70.230,89	737.885,01	8.866,77
1041 - REFORMA E ADEQ			47.652,00	118.264,00	165.916,00	165.916,00	309,02	165.606,98											
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 GER			1.976.652,00		1.976.652,00	1.122.092,20	1.122.092,20		836.684,31	17.875,49	854.559,80	171.219,37	641.984,03	50.223,17	692.207,20	619.142,85	64.197,58	683.340,43	8.866,77
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	232	01	952.000,00		952.000,00	555.724,58	555.724,58		392.506,23	3.769,19	396.275,42	2.466,57	392.506,23	3.769,19	396.275,42	392.506,23	1.302,62	393.808,85	2.466,57
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	233	01	18.000,00		18.000,00	8.614,62	8.614,62		9.385,38		9.385,38		9.385,38		9.385,38	6.782,29	2.603,09	9.385,38	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	234	01	129.000,00		129.000,00	75.227,09	75.227,09		53.772,91		53.772,91		53.772,91		53.772,91	43.006,52	10.766,39	53.772,91	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	235	01	20.000,00		20.000,00	19.621,63	19.621,63		273,37	105,00	378,37		273,37		378,37	273,37	105,00	378,37	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	236	01	87.000,00		87.000,00	74.491,00	74.491,00		12.509,00		12.509,00	1.980,00	4.617,00	7.892,00	12.509,00	6.270,00	10.529,00		1.980,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	237	01	128.000,00		128.000,00	93.045,55	93.045,55		26.691,65	8.262,80	34.954,45	17.982,01	14.536,70	6.271,94	20.808,64	10.083,00	6.889,44	16.972,44	3.836,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	391	08	5.652,00		5.652,00	158,10	158,10		4.495,00	998,90	5.493,90	174,00	4.495,00	998,90	5.493,90	4.495,00	824,90	5.319,90	174,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÔ	238	01	15.000,00	2.000,00	17.000,00	5.710,00	5.710,00		11.290,00		11.290,00		11.290,00		11.290,00	11.290,00		11.290,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	239	01	100.000,00		100.000,00	65.290,00	65.290,00		33.380,40	1.329,60	34.710,00	14.666,40	17.674,00	2.369,60	20.043,60	17.594,00	2.449,60	20.043,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	240	01	480.000,00	-2.000,00	478.000,00	187.569,63	187.569,63		287.430,37	3.000,00	290.430,37	133.540,39	128.483,44	28.406,54	156.889,98	123.903,44	32.986,54	156.889,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	392	08																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 15/07/2025 13:03:15
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 9 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

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	
24 - ATENDIMENTO INTEGR			17.104.478,00	1.950.488,36	19.054.966,36	8.171.641,99	8.054.975,15	116.666,84	10.682.833,99	200.490,38	10.883.324,37	3.849.588,91	6.456.738,16	648.397,82	7.105.135,98	6.141.896,35	891.839,11	7.033.735,46	71.400,52
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				50.000,00								
1019 - CONSTRUÇÃO DA U			10.000,00		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				10.000,00								
2035 - MANUTENÇÃO GER			17.044.478,00	1.950.488,36	18.994.966,36	8.111.641,99	7.994.975,15	116.666,84	10.682.833,99	200.490,38	10.883.324,37	3.849.588,91	6.456.738,16	648.397,82	7.105.135,98	6.141.896,35	891.839,11	7.033.735,46	71.400,52
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	247	01	8.333.000,00		8.333.000,00	4.752.852,29	4.752.852,29		3.536.937,62	43.210,09	3.580.147,71	43.210,09	3.536.937,62	43.210,09	3.580.147,71	3.536.937,62		3.536.937,62	43.210,09
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	248	05	91.000,00		91.000,00	69.725,46	69.725,46		21.274,54		21.274,54		21.274,54		21.274,54			21.274,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	249	01	33.000,00		33.000,00	26.541,90	26.541,90		6.458,10		6.458,10		6.458,10		6.458,10		1.742,67	6.458,10	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	250	01	1.337.000,00		1.337.000,00	796.535,18	796.535,18		540.464,82		540.464,82		540.464,82		540.464,82		430.168,68	540.464,82	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	251	01	261.000,00		261.000,00	164.520,30	164.520,30		74.551,99	21.927,71	96.479,70		74.551,99	21.927,71	96.479,70		74.551,99	96.479,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	01	784.000,00	200.000,00	984.000,00	34.682,09	34.682,09		864.780,96	84.536,95	949.317,91	363.170,13	495.337,24	91.060,64	586.397,88	351.489,54	234.658,24	586.147,78	250,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	253	02	69.000,00		69.000,00	59.094,09	59.094,09		8.696,73	1.209,18	9.905,91	1.590,93	8.314,98	569,28	8.884,26		8.314,98		569,28
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	146.919,32	146.919,32		81.946,61	11.134,07	93.080,68	28.944,33	28.694,29	41.053,76	69.748,05	7.145,62	56.990,73	64.136,35	5.611,70
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		224.421,32		224.421,32	1.826,40	222.594,92		222.594,92		222.594,92		
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	834.963,30	834.963,30		16.672,25	23.364,45	40.036,70	20.455,20	2.514,20	19.121,25	21.635,45	2.514,20	17.067,30	19.581,50	2.053,95
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	63.828,70	13.678,70	50.150,00	4.120.739,37	6.431,93	4.127.171,30	2.565.056,99	1.236.368,53	339.843,18	1.576.211,71	1.236.368,53	325.745,78	1.562.114,31	14.097,40
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	60.970,85	26.987,49	10.995,83	37.983,32	26.987,49	10.995,83	37.983,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	265	05	30.000,00	996.500,00	1.026.500,00	2.306,69	2.306,69		1.017.651,31	6.542,00	1.024.193,31	721.961,39	242.162,84	61.352,08	303.514,92	204.756,21	97.475,71	302.231,92	1.283,00
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												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	426	02																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	427	02																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	428	02																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	429	02																	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	267	01	70.000,00		70.000,00	22.725,00	22.725,00		47.275,00		47.275,00	25.753,20	8.996,80	16.850,00	25.846,80	8.996,80	12.525,00	21.521,80	4.325,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	268	01	60.000,00		60.000,00	52.940,20	28.898,53	24.041,67	7.059,80		7.059,80		5.079,80	1.980,00	7.059,80	5.079,80	1.980,00	7.059,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	269	05	55.000,00		55.000,00	37.916,60	37.916,60		14.949,40	2.134,00	17.083,40	16.649,40		434,00	434,00		434,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	414	05		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
302 - ASSISTÊNCIA HOSPI			6.914.042,00	841.589,00	7.755.631,00	382.109,46	382.109,46		5.881.658,12	1.491.863,42	7.373.521,54	4.187.685,72	2.575.045,12	1.355.832,70	3.930.877,82	2.575.045,12	610.790,70	3.185.835,82	745.042,00
24 - ATENDIMENTO INTEGR			6.914.042,00	841.589,00	7.755.631,00	382.109,46	382.109,46		5.881.658,12	1.491.863,42	7.373.521,54	4.187.685,72	2.575.045,12	1.355.832,70	3.930.877,82	2.575.045,12	610.790,70	3.185.835,82	745.042,00
6 - REPASSE AO HOSPITA			6.534.042,00	841.589,00	7.375.631,00	380.505,46	380.505,46		5.503.262,12	1.491.863,42	6.995.125,54	3.998.487,72	2.417.380,12	1.324.299,70	3.741.679,82	2.417.380,12	579.257,70	2.996.637,82	745.042,00
3.3.50.39.00 - OUTROS S	270	01	5.480.000,00	841.589,00	6.321.589,00	326.614,00	326.614,00		5.480.000,00	514.975,00	5.994.975,00	3.066.707,00	2.394.118,00	534.150,00	2.928.268,00	2.394.118,00	534.150,00	2.928.268,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	271	02	228.000,00		228.000,00					228.000,00	228.000,00	186.738,72		41.261,28	41.261,28		41.261,28	41.261,28	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	272	05	81.000,00		81.000,00	53.891,46	53.891,46		23.262,12		3.846,42		23.262,12	3.846,42	27.108,54		3.846,42	27.108,54	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	368	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	370	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	375	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	380	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	382	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	387	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	394	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	402	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	408	08	43.826,00		43.826,00					43.826,00	43.826,00	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	189.198,00	157.665,00	31.533,00	189.198,00	157.665,00	31.533,00	189.198,00	
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	189.198,00	157.665,00	31.533,00	189.198,00	157.665,00	31.533,00	189.198,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 15/07/2025 13:03:15
Usuário: / 339 *** ***-32
(Página: 10 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

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	
303 - SUPORTE PROFILÁTIC				1.642.000,00		1.642.000,00	670.291,16	670.291,16	970.487,04	1.221,80	971.708,84	42.274,57	881.532,81	54.961,56	936.494,37	866.652,01	62.782,26	929.434,27	7.060,10
24 - ATENDIMENTO INTEGR				1.642.000,00		1.642.000,00	670.291,16	670.291,16	970.487,04	1.221,80	971.708,84	42.274,57	881.532,81	54.961,56	936.494,37	866.652,01	62.782,26	929.434,27	7.060,10
2038 - ASSISTÊNCIA FARM				1.642.000,00		1.642.000,00	670.291,16	670.291,16	970.487,04	1.221,80	971.708,84	42.274,57	881.532,81	54.961,56	936.494,37	866.652,01	62.782,26	929.434,27	7.060,10
3.3.90.32.00 - MATERIAL	274	01		1.540.000,00		1.540.000,00	578.272,96	578.272,96	961.727,04		961.727,04	35.417,17	878.408,41	49.325,96	927.734,37	863.527,61	62.782,26	926.309,87	1.424,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL	275	05		85.000,00		85.000,00	75.018,20	75.018,20	8.760,00	1.221,80	9.981,80	6.857,40	3.124,40	5.635,60	8.760,00	3.124,40		3.124,40	5.635,60
3.3.90.39.00 - OUTROS S	276	05		17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00											
2 - SETOR DE VIGILÂNCIA SAN				1.268.000,00		1.268.000,00	888.279,21	888.279,21	373.272,86	6.447,93	379.720,79	10.655,87	367.949,32	6.791,09	374.740,41	356.023,08	13.041,84	369.064,92	5.675,49
10 - SAÚDE				1.268.000,00		1.268.000,00	888.279,21	888.279,21	373.272,86	6.447,93	379.720,79	10.655,87	367.949,32	6.791,09	374.740,41	356.023,08	13.041,84	369.064,92	5.675,49
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA				1.263.000,00		1.263.000,00	883.279,21	883.279,21	373.272,86	6.447,93	379.720,79	10.655,87	367.949,32	6.791,09	374.740,41	356.023,08	13.041,84	369.064,92	5.675,49
25 - GESTÃO DA VIGILANCI				1.263.000,00		1.263.000,00	883.279,21	883.279,21	373.272,86	6.447,93	379.720,79	10.655,87	367.949,32	6.791,09	374.740,41	356.023,08	13.041,84	369.064,92	5.675,49
2039 - MANUTENÇÃO GERA				1.263.000,00		1.263.000,00	883.279,21	883.279,21	373.272,86	6.447,93	379.720,79	10.655,87	367.949,32	6.791,09	374.740,41	356.023,08	13.041,84	369.064,92	5.675,49
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	277	01		610.000,00		610.000,00	358.218,57	358.218,57	246.110,54	5.670,89	251.781,43	5.670,89	246.110,54	5.670,89	251.781,43	246.110,54		246.110,54	5.670,89
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	278	05		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	279	05		260.000,00		260.000,00	206.535,94	206.535,94	53.464,06		53.464,06		53.464,06		53.464,06	53.464,06		53.464,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	280	01		39.000,00		39.000,00	22.477,57	22.477,57	16.522,43		16.522,43		16.522,43		16.522,43	13.500,75	3.021,68	16.522,43	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	281	01		81.000,00		81.000,00	46.967,67	46.967,67	34.032,33		34.032,33		34.032,33		34.032,33	26.863,17	7.169,16	34.032,33	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	282	01		5.000,00		5.000,00	3.306,14	3.306,14	1.693,86		1.693,86		1.693,86		1.693,86	1.693,86		1.693,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	283	01		10.000,00		10.000,00	5.643,26	5.643,26	4.356,74		4.356,74	4,60	4.352,14	4,60	4.356,74	4.161,44	190,70	4.352,14	4,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	284	05		30.000,00		30.000,00	26.057,50	26.057,50	3.715,46	227,04	3.942,50	115,84	3.166,06	660,60	3.826,66	3.021,26	805,40	3.826,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	285	01		23.000,00		23.000,00	18.195,46	18.195,46	4.804,54		4.804,54	3.859,54	945,00		945,00	945,00		945,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	286	05		40.000,00		40.000,00	32.277,00	32.277,00	7.173,00	550,00	7.723,00	1.005,00	6.263,00	455,00	6.718,00	6.263,00	455,00	6.718,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	287	01		15.000,00		15.000,00	13.600,10	13.600,10	1.399,90		1.399,90		1.399,90		1.399,90	1.399,90		1.399,90	
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIO				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
26 - AÇÕES DE COMBATE A				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
2041 - PREVENÇÕES AS E				5.000,00		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	5.000,00											
8 - DIRETORIA DE ASSISTENCIA				7.053.652,00	553.838,80	7.607.490,80	4.246.643,83	4.116.143,83	2.971.660,07	389.186,90	3.360.846,97	1.204.860,85	1.889.926,33	315.856,00	2.205.782,33	1.835.238,09	320.748,03	2.155.986,12	49.796,21
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI				6.872.652,00	503.687,17	7.376.339,17	4.102.334,07	3.971.834,07	2.898.116,76	375.888,34	3.274.005,10	1.154.654,14	1.859.824,27	301.162,07	2.160.986,34	1.806.749,53	312.601,43	2.119.350,96	41.635,38
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL				6.872.652,00	503.687,17	7.376.339,17	4.102.334,07	3.971.834,07	2.898.116,76	375.888,34	3.274.005,10	1.154.654,14	1.859.824,27	301.162,07	2.160.986,34	1.806.749,53	312.601,43	2.119.350,96	41.635,38
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOS				1.149.652,00	352.389,76	1.502.041,76	274.527,57	274.527,57	1.035.454,23	192.059,96	1.227.514,19	501.679,99	625.051,24	110.878,59	735.929,83	614.289,74	111.544,46	725.834,20	10.095,63
27 - SERVIÇO ASSISTENCII				1.149.652,00	352.389,76	1.502.041,76	274.527,57	274.527,57	1.035.454,23	192.059,96	1.227.514,19	501.679,99	625.051,24	110.878,59	735.929,83	614.289,74	111.544,46	725.834,20	10.095,63
2042 - ASSISTÊNCIA AO I				1.149.652,00	352.389,76	1.502.041,76	274.527,57	274.527,57	1.035.454,23	192.059,96	1.227.514,19	501.679,99	625.051,24	110.878,59	735.929,83	614.289,74	111.544,46	725.834,20	10.095,63
3.3.50.39.00 - OUTROS S	289	01		580.000,00	128.000,00	708.000,00			580.000,00	128.000,00	708.000,00	385.999,98	241.666,69	80.333,33	322.000,02	241.666,69	80.333,33	322.000,02	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	290	02		45.000,00	5.502,42	50.502,42	4.893,95	4.893,95	45.608,47		45.608,47	20.054,08	18.792,49	6.761,90	25.554,39	18.792,49	6.761,90	25.554,39	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	291	05		25.000,00		25.000,00	5.958,40	5.958,40	19.041,60		19.041,60	11.390,08	6.532,59	1.118,93	7.651,52	6.532,59	1.118,93	7.651,52	
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			20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	
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	-10.000,00	151.000,00	97.807,77	97.807,77	53.106,33	85,90	53.192,23	692,87	52.499,36	85,90	52.585,26	52.499,36		52.499,36	85,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	293	02		5.000,00		18.000,00	23.000,00	14.591,75	7.852,41	555,84	8.408,25	2.700,14	5.708,11	1.293,20	7.001,31	4.946,61	761,50	5.708,11	1.293,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	02			130.887,34	130.887,34	81.228,61	81.228,61	2.350,00	47.308,73	49.658,73	39.189,93		17.785,33	17.785,33		10.468,80	10.468,80	7.316,53
3.3.90.39.00 - OUTROS S	294	01		50.000,00		10.000,00	10.047,09	10.047,09	33.843,42	16.109,49	49.952,91	41.652,91	6.200,00	3.500,00	9.700,00	6.200,00	2.100,00	8.300,00	1.400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	420	02			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	295	01		10.000,00		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	30.000,00											
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT				5.723.000,00	151.297,41	5.874.297,41	3.827.806,50	3.697.306,50	1.862.662,53	183.828,38	2.046.490,91	652.974,15	1.234.773,03	190.283,48	1.425.056,51	1.192.459,79	201.056,97	1.393.516,76	31.539,75
27 - SERVIÇO ASSISTENCII				5.723.000,00	151.297,41	5.874.297,41	3.827.806,50	3.697.306,50	1.862.662,53	183.828,38	2.046.490,91	652.974,15	1.234.773,03	190.283,48	1.425.056,51	1.192.459,79	201.056,97	1.393.516,76	31.539,75



Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

			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
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	297	01	30.000,00		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	25.000,00												
1038 - CONSTRUÇÃO DE			500.000,00		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	500.000,00												
2043 - MANUTENÇÃO GERA			1.855.000,00		1.855.000,00	1.138.638,71	1.138.638,71		682.232,76	34.128,53	716.361,29	13.168,59	678.292,70	34.128,53	712.421,23	663.729,46	39.463,24	703.192,70	9.228,53
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	300	01	1.285.000,00		1.285.000,00	780.900,08	780.900,08		494.871,39	9.228,53	504.099,92	9.228,53	494.871,39	9.228,53	504.099,92	494.871,39		494.871,39	9.228,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	301	01	30.000,00		30.000,00	22.684,19	22.684,19		7.315,81		7.315,81		7.315,81		7.315,81	6.180,68	1.135,13	7.315,81	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃ	302	01	160.000,00		160.000,00	89.748,08	89.748,08		70.251,92		70.251,92		70.251,92		70.251,92	56.823,81	13.428,11	70.251,92	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	303	01	10.000,00		10.000,00	9.346,42	9.346,42		653,58		653,58		653,58		653,58	653,58		653,58	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	304	01	350.000,00		350.000,00	219.900,00	219.900,00		105.200,00	24.900,00	130.100,00		105.200,00	24.900,00	130.100,00	105.200,00	24.900,00	130.100,00	
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	151.297,41	1.875.297,41	866.066,92	735.566,92	130.500,00	934.527,41	74.703,08	1.009.230,49	609.895,76	315.234,17	87.091,78	402.325,95	306.344,17	92.990,56	399.334,73	2.991,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	306	01	160.000,00		160.000,00	126.695,00	126.695,00		23.440,12	9.864,88	33.305,00	13.312,96	15.449,27	7.533,99	22.983,26	15.312,47	4.679,57	19.992,04	2.991,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	307	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	308	05	10.000,00		10.000,00	7.195,40	7.195,40		245,40	2.559,20	2.804,60	1.583,16	245,40	976,04	1.221,44	245,40	976,04	1.221,44	
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	11.018,00	11.018,00		2.871,00		2.871,00	30,54	2.097,78	742,68	2.840,46	650,58	2.189,88	2.840,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	05																	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	311	01	1.000.000,00	-5.000,00	995.000,00	561.902,87	431.402,87	130.500,00	402.686,73	30.410,40	433.097,13	299.751,03	121.343,00	12.003,10	133.346,10	115.537,00	17.809,10	133.346,10	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	312	02	15.000,00	17.600,03	32.600,03	14.866,43	14.866,43			17.733,60	17.733,60			17.733,60	17.733,60		17.733,60	17.733,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	313	01	37.000,00	5.000,00	42.000,00	2.971,61	2.971,61		39.028,39		39.028,39	22.060,94	13.573,96	3.393,49	16.967,45	13.573,96	3.393,49	16.967,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	314	01	400.000,00	70.200,00	470.200,00	17.407,13	17.407,13		449.877,87	2.915,00	452.792,87	261.147,13	151.684,86	39.960,88	191.645,74	150.184,86	41.460,88	191.645,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	315	05	10.000,00	11.304,19	21.304,19	11.384,19	11.384,19		9.800,00	120,00	9.920,00	120,00	6.300,00	3.500,00	9.800,00	6.300,00	3.500,00	9.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	316	05	2.000,00	30.000,00	32.000,00	26.000,00	26.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00							
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	1.739,90		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	11.304,19	16.304,19	7.156,19	7.156,19		4.048,00	5.100,00	9.148,00	5.100,00	2.800,00	1.248,00	4.048,00	2.800,00	1.248,00	4.048,00	
2045 - PROGRAMA DE AUX			1.370.000,00		1.370.000,00	1.063.206,37	1.063.206,37		236.090,66	70.702,97	306.793,63	28.519,80	232.033,46	65.560,37	297.593,83	213.173,46	65.100,37	278.273,83	19.320,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	320	01	40.000,00		40.000,00	29.766,70	29.766,70		5.090,70	5.142,60	10.233,30	9.199,80	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	1.003.439,67	1.003.439,67		230.999,96	65.560,37	296.560,33	19.320,00	230.999,96	65.560,37	296.560,33	212.139,96	65.100,37	277.240,33	19.320,00
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	173.894,50	173.894,50		9.811,70	4.293,80	14.105,50	1.390,00	9.212,70	3.502,80	12.715,50	9.212,70	3.502,80	12.715,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	324	01	28.000,00		28.000,00	13.894,50	13.894,50		9.811,70	4.293,80	14.105,50	1.390,00	9.212,70	3.502,80	12.715,50	9.212,70	3.502,80	12.715,50	
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	50.151,63	231.151,63	144.309,76	144.309,76		73.543,31	13.298,56	86.841,87	50.206,71	30.102,06	14.693,93	44.795,99	28.488,56	8.146,60	36.635,16	8.160,83
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			181.000,00	50.151,63	231.151,63	144.309,76	144.309,76		73.543,31	13.298,56	86.841,87	50.206,71	30.102,06	14.693,93	44.795,99	28.488,56	8.146,60	36.635,16	8.160,83
243 - ASSISTÊNCIA À CRIA			181.000,00	50.151,63	231.151,63	144.309,76	144.309,76		73.543,31	13.298,56	86.841,87	50.206,71	30.102,06	14.693,93	44.795,99	28.488,56	8.146,60	36.635,16	8.160,83
28 - GESTÃO DOS DIREITO			181.000,00	50.151,63	231.151,63	144.309,76	144.309,76		73.543,31	13.298,56	86.841,87	50.206,71	30.102,06	14.693,93	44.795,99	28.488,56	8.146,60	36.635,16	8.160,83
2050 - MANUTENÇÃO DO F			161.000,00	50.151,63	211.151,63	124.309,76	124.309,76		73.543,31	13.298,56	86.841,87	50.206,71	30.102,06	14.693,93	44.795,99	28.488,56	8.146,60	36.635,16	8.160,83
3.3.90.30.00 - MATERIAL	328	01	60.000,00		60.000,00	34.636,63	34.636,63		18.136,67	7.226,70	25.363,37	8.944,20	15.085,17	5.886,70	20.971,87	15.021,67	1.397,50	16.419,17	4.552,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	329	02	30.000,00	19.122,82	49.122,82	33.784,07	33.784,07		9.266,89	6.071,86	15.338,75	3.672,76	9.266,89	6.007,23	15.274,12	9.266,89	2.399,10	11.665,99	3.608,13
3.3.90.30.00 - MATERIAL	330	05	5.000,00	16.028,81	21.028,81	21.028,81	21.028,81												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	331	01	30.000,00		30.000,00	4.800,00	4.800,00		25.200,00		25.200,00	21.000,00	2.800,00	1.400,00	4.200,00	2.800,00	1.400,00	4.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	332	02	20.000,00	15.000,00	35.000,00	18.200,00	18.200,00		16.800,00		16.800,00	14.000,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	
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	5.860,25	5.860,25		4.139,75		4.139,75	2.589,75	1.550,00		1.550,00		1.550,00	1.550,00	
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												



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 15/07/2025 13:03:15
Usuário: / 339.***-***-32
(Página: 12 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

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	
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	1.866.067,93	1.855.327,93	10.740,00	1.699.380,83	148.650,24	1.848.031,07	544.566,61	1.205.949,32	103.115,01	1.309.064,33	1.171.120,49	132.343,97	1.303.464,46	5.599,87
1 - DIRETORIA GERAL DE PL				148.000,00		148.000,00	92.865,06	92.865,06				55.134,94	5.337,20	48.997,74	800,00	49.797,74	47.707,21	2.090,53	48.797,74	
4 - ADMINISTRAÇÃO				148.000,00		148.000,00	92.865,06	92.865,06				55.134,94	5.337,20	48.997,74	800,00	49.797,74	47.707,21	2.090,53	49.797,74	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA				148.000,00		148.000,00	92.865,06	92.865,06				55.134,94	5.337,20	48.997,74	800,00	49.797,74	47.707,21	2.090,53	49.797,74	
36 - PLANEJAMENTO E GE				148.000,00		148.000,00	92.865,06	92.865,06				55.134,94	5.337,20	48.997,74	800,00	49.797,74	47.707,21	2.090,53	49.797,74	
2064 - MANUTENÇÃO DA U				148.000,00		148.000,00	92.865,06	92.865,06				55.134,94	5.337,20	48.997,74	800,00	49.797,74	47.707,21	2.090,53	49.797,74	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	338	01		119.000,00		119.000,00	79.187,50	79.187,50				39.812,50		39.812,50		39.812,50	39.812,50		39.812,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	339	01		10.000,00		10.000,00	4.063,56	4.063,56			5.936,44		5.936,44		5.936,44		4.645,91	1.290,53	5.936,44	
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	5.337,20	3.248,80	800,00	4.048,80	3.248,80	800,00	4.048,80	
2 - DIVISÃO DE DESENVOLVI				271.000,00	200.273,00	471.273,00	91.183,90	91.183,90		366.779,10	13.310,00	380.089,10	223.334,21	117.659,17	39.845,72	157.504,89	116.804,27	39.950,62	156.754,89	750,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS				271.000,00	200.273,00	471.273,00	91.183,90	91.183,90		366.779,10	13.310,00	380.089,10	223.334,21	117.659,17	39.845,72	157.504,89	116.804,27	39.950,62	156.754,89	750,00
691 - PROMOÇÃO COMERCIA				271.000,00	200.273,00	471.273,00	91.183,90	91.183,90		366.779,10	13.310,00	380.089,10	223.334,21	117.659,17	39.845,72	157.504,89	116.804,27	39.950,62	156.754,89	750,00
30 - PROMOÇÃO DA INDUST				271.000,00	200.273,00	471.273,00	91.183,90	91.183,90		366.779,10	13.310,00	380.089,10	223.334,21	117.659,17	39.845,72	157.504,89	116.804,27	39.950,62	156.754,89	750,00
2053 - MANUTENÇÃO DO				271.000,00	200.273,00	471.273,00	91.183,90	91.183,90		366.779,10	13.310,00	380.089,10	223.334,21	117.659,17	39.845,72	157.504,89	116.804,27	39.950,62	156.754,89	750,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	344	01		85.000,00		85.000,00	42.309,60	42.309,60		42.690,40		42.690,40		42.690,40		42.690,40	42.690,40		42.690,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	345	01		7.000,00		7.000,00	2.895,25	2.895,25		4.104,75		4.104,75		4.104,75		4.104,75	3.249,85	854,90	4.104,75	
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	16.567,44	16.567,44		1.682,56	750,00	2.432,56	812,60	1.307,48	1.062,48	2.369,96	1.307,48	312,48	1.619,96	750,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	349	01		146.000,00		146.000,00	15.410,61	15.410,61		118.029,39	12.560,00	130.589,39	83.969,61	38.696,54	7.923,24	46.619,78	38.696,54	7.923,24	46.619,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	415	05			200.273,00	200.273,00	1,00	1,00		200.272,00		200.272,00	138.552,00	30.860,00	30.860,00	61.720,00	30.860,00	30.860,00	61.720,00	
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	534.476,14	523.736,14	10.740,00	451.499,83	121.850,03	573.349,86	167.480,50	374.278,98	33.372,46	407.651,44	355.367,43	50.501,93	405.869,36	1.782,08
6 - SEGURANÇA PÚBLICA				1.107.826,00		1.107.826,00	534.476,14	523.736,14	10.740,00	451.499,83	121.850,03	573.349,86	167.480,50	374.278,98	33.372,46	407.651,44	355.367,43	50.501,93	405.869,36	1.782,08
181 - POLICIAMENTO				1.107.826,00		1.107.826,00	534.476,14	523.736,14	10.740,00	451.499,83	121.850,03	573.349,86	167.480,50	374.278,98	33.372,46	407.651,44	355.367,43	50.501,93	405.869,36	1.782,08
32 - SEGURANÇA PÚBLICA				1.107.826,00		1.107.826,00	534.476,14	523.736,14	10.740,00	451.499,83	121.850,03	573.349,86	167.480,50	374.278,98	33.372,46	407.651,44	355.367,43	50.501,93	405.869,36	1.782,08
2054 - MANUTENÇÃO GERA				1.107.826,00		1.107.826,00	534.476,14	523.736,14	10.740,00	451.499,83	121.850,03	573.349,86	167.480,50	374.278,98	33.372,46	407.651,44	355.367,43	50.501,93	405.869,36	1.782,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	351	01		369.000,00		369.000,00	234.986,65	234.986,65		132.231,27	1.782,08	134.013,35	1.782,08	132.231,27	1.782,08	134.013,35	132.231,27		132.231,27	1.782,08
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	32.821,87	32.821,87		17.178,13		17.178,13		17.178,13		17.178,13	14.178,98	2.999,15	17.178,13	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	354	01		5.000,00		5.000,00	4.130,72	4.130,72		1.292,98	-423,70	869,28		1.292,98	-423,70	869,28	1.292,98	-423,70	869,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	01		408.000,00		408.000,00	185.545,07	185.545,07		129.776,38	92.678,55	222.454,93	93.786,77	125.782,56	2.885,60	128.668,16	119.165,16	9.503,00	128.668,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	01		35.000,00		35.000,00	7.711,00	7.711,00		27.289,00		27.289,00		27.289,00		27.289,00	17.994,00	9.295,00	27.289,00	
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	15.277,73	15.277,73		132.022,27	700,00	132.722,27	56.574,93	67.965,24	8.182,10	76.147,34	67.965,24	8.182,10	76.147,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	358	01		58.000,00		58.000,00	31.216,40	20.476,40	10.740,00	9.170,00	17.613,60	26.783,60	15.336,72		11.446,88	11.446,88		11.446,88	11.446,88	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	359	01		20.000,00		20.000,00	7.960,70	7.960,70		2.539,80	9.499,50	12.039,30		2.539,80	9.499,50	12.039,30	2.539,80	9.499,50	12.039,30	
4 - DIVISÃO DA GUARDA				1.987.000,00		1.987.000,00	1.147.542,83	1.147.542,83		825.966,96	13.490,21	839.457,17	148.414,70	665.013,43	29.096,83	694.110,26	651.241,58	39.800,89	691.042,47	3.067,79
6 - SEGURANÇA PÚBLICA				1.987.000,00		1.987.000,00	1.147.542,83	1.147.542,83		825.966,96	13.490,21	839.457,17	148.414,70	665.013,43	29.096,83	694.110,26	651.241,58	39.800,89	691.042,47	3.067,79
181 - POLICIAMENTO				1.987.000,00		1.987.000,00	1.147.542,83	1.147.542,83		825.966,96	13.490,21	839.457,17	148.414,70	665.013,43	29.096,83	694.11				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 15/07/2025 13:03:15
Usuário: / 339,***,***-32
(Página: 13 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

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 - OUTROS S	366	01	247.000,00	10.000,00	257.000,00	21.836,06	21.836,06		248.903,94	-13.740,00	235.163,94	126.358,69	90.579,18	18.226,07	108.805,25	90.579,18	18.226,07	108.805,25	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	367	01	20.000,00		20.000,00	12.020,00	12.020,00		7.980,00	20.000,00	7.980,00		7.980,00		7.980,00	7.980,00		7.980,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			123.924.600,00	6.710.119,77	130.634.719,77	62.460.684,71	57.904.221,69	4.556.463,02	63.693.219,95	4.480.815,11	68.174.035,06	22.771.736,52	41.074.868,90	6.280.606,00	47.355.474,90	39.865.891,76	5.536.406,78	45.402.298,54	1.953.176,36
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		Repasse para Câmara Municipal												1.577.250,00	315.450,00	1.892.700,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																1.577.250,00	315.450,00	1.892.700,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	01		PENSÃO ALIMENTÍCIA												115.465,27		115.465,27	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5346	01		PENSÃO JUDICIAL												9.171,21	26.804,20	35.975,41	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5318	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												3.000,00	560,00	3.560,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5324	01		RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER												1.098.667,30	222.403,66	1.321.070,96	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5325	01		RETENÇÃO - EMPRESTIMO NOSSA CAIXA												72.446,86	20.934,33	93.381,19	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5312	01		UNIMED												54.214,41	14.820,56	69.034,97	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01		RETENÇÃO FOLHA - CAPSMIT												1.060.845,78	264.007,13	1.324.852,91	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	01		RETENÇÃO - EMPRESTIMO BRADESCO												45.170,26	9.295,79	54.466,05	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01		EVIDENTE												45.273,53	8.491,47	53.765,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5355	01		RETENÇÃO - AVARÉPREV												3.196,10	821,76	4.017,86	
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												440.637,36	97.485,69	538.123,05	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5323	01		INSS												36.511,90	5.667,88	42.179,78	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																2.986.369,08	671.292,47	3.657.661,55	
RESTOS A PAGAR DE 2023																			
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	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 04.1	6001	01														2.326,58		2.326,58	
3.1.90.13.00 - 02.01.01 08.2	6004	01														1.524,96		1.524,96	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 08.2	6005	01														1.094,35		1.094,35	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 08.2	6173	08														979,00		979,00	
3.3.90.32.00 - 02.01.01 08.2	6007	01														4.656,60		4.656,60	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.1	6003	01														17.824,18		17.824,18	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 08.2	6006	01														192,12		192,12	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 08.2	6008	01														192,12		192,12	
3.3.90.30.00 - 02.01.02 06.1	6009	01														838,50		838,50	
3.3.90.39.00 - 02.01.02 06.1	6010	01														23.029,07		23.029,07	
3.3.90.39.00 - 02.01.02 06.1	6011	01															24.900,00	24.900,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.03 02.0	6012	01														16.970,10	145,50	17.115,60	
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.1	6014	01														3.150,10		3.150,10	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.1	6015	01														2.353,00		2.353,00	
3.3.90.36.00 - 02.02.01 04.1	6016	01														14.394,14		14.394,14	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.1	6017	01														134.399,49	2.377,89	136.777,38	
3.3.90.40.00 - 02.02.01 04.1	6018	01														47.159,88		47.159,88	
4.4.90.52.00 - 02.02.01 04.1	6019	01														4.350,00		4.350,00	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 04.1	6021	01														34,35		34,35	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 04.1	6022	01														22.814,92		22.814,92	
3.1.90.13.00 - 02.04.01 15.4	6025	01														3.113,87		3.113,87	
3.3.90.30.00 - 02.04.01 15.4	6026	01														13.844,54		13.844,54	
3.3.90.39.00 - 02.04.01 15.4	6027	01														127.274,60		127.274,60	
3.3.90.39.00 - 02.04.01 15.4	6029	01														8.157,50		8.157,50	
3.3.90.39.00 - 02.04.01 15.4	6030	01														6.593,66		6.593,66	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 15/07/2025 13:03:15
Usuário: / 339,***,***-32
(Página: 14 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

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	
4.4.90.51.00 - 02.04.01 15.4	6023	01														45.005,80		45.005,80	
3.1.90.13.00 - 02.04.02 26.7	6031	01														489,10		489,10	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.7	6032	01														195.570,20	590,00	196.160,20	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.7	6033	01														1.760,88		1.760,88	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.7	6035	05														7.695,88		7.695,88	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.7	6036	01														339.000,98		339.000,98	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.7	6037	01														22.699,92		22.699,92	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.7	6039	05														17.863,90		17.863,90	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.7	6042	01														3.012,00		3.012,00	
3.1.90.13.00 - 02.04.03 18.5	6044	01														836,73		836,73	
3.3.90.30.00 - 02.04.03 18.5	6043	01														18.824,59		18.824,59	
3.3.90.39.00 - 02.04.03 18.5	6045	01														17.255,89		17.255,89	
3.1.90.13.00 - 02.04.04 20.6	6046	01														508,16		508,16	
3.3.90.30.00 - 02.04.04 20.6	6047	01														983,44		983,44	
3.3.90.39.00 - 02.04.04 20.6	6048	01														14.733,42		14.733,42	
3.3.90.39.00 - 02.04.04 20.6	6050	01														4.999,05		4.999,05	
4.4.90.52.00 - 02.04.04 20.6	6049	01														190.880,91		190.880,91	
4.4.90.52.00 - 02.04.04 20.6	6172	05														381.819,09		381.819,09	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.3	6052	05														1.327,61	59,90	1.387,51	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.3	6053	05														633,60		633,60	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.3	6057	01														27.317,56		27.317,56	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.3	6058	05														1.711,00		1.711,00	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.3	6062	01														5.866,00		5.866,00	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.3	6065	01														4.914,90		4.914,90	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.3	6068	01														1.890,90		1.890,90	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.3	6161	05														3.271,06		3.271,06	
3.3.90.32.00 - 02.05.01 12.3	6059	05														90.808,67		90.808,67	
3.3.90.32.00 - 02.05.01 12.3	6069	01														42.641,25		42.641,25	
3.3.90.36.00 - 02.05.01 12.3	6070	01														2.200,00		2.200,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 12.3	6054	01														50,00		50,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 12.3	6060	01														613.641,07		613.641,07	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 12.3	6061	05														205.361,39		205.361,39	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 12.3	6063	01														268,00		268,00	
4.4.90.51.00 - 02.05.01 12.3	6055	01														19.527,09		19.527,09	
4.4.90.51.00 - 02.05.01 12.3	6056	05														103.163,58		103.163,58	
4.4.90.51.00 - 02.05.01 12.3	6160	05														10.000,00		10.000,00	
4.4.90.52.00 - 02.05.01 12.3	6064	01														5.750,00		5.750,00	
4.4.90.52.00 - 02.05.01 12.3	6066	01														2.098,90		2.098,90	
4.4.90.52.00 - 02.05.01 12.3	6072	01														798,90		798,90	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 12.3	6073	02														43.771,92		43.771,92	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 12.3	6075	02														10.984,69		10.984,69	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 12.3	6074	05														56.279,93		56.279,93	
3.1.90.13.00 - 02.06.01 13.3	6076	01														817,67		817,67	
3.1.90.13.00 - 02.06.01 23.6	6078	01														581,57		581,57	
3.1.90.13.00 - 02.06.01 27.8	6082	01														950,50		950,50	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 23.6	6079	01														3.575,01		3.575,01	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 27.8	6083	01														2.270,90		2.270,90	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 13.3	6077	01														6.001,75		6.001,75	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 23.6	6080	01														184.714,63		184.714,63	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 27.8	6084	01														4.250,00		4.250,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 27.8	6085	01														27.421,75		27.421,75	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 13.3	6162	05														88.963,95		88.963,95	
3.3.90.45.00 - 02.06.01 13.3	6151	05														8.494,16		8.494,16	
4.4.90.51.00 - 02.06.01 27.8	6081	01														24.820,00		24.820,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 15/07/2025 13:03:15
Usuário: / 339,***,***-32
(Página: 15 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

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	
3.1.90.13.00 - 02.07.01 10.3	6086	01														1.157,00		1.157,00	
3.3.50.39.00 - 02.07.01 10.3	6150	05														6.157,62		6.157,62	
3.3.50.39.00 - 02.07.01 10.3	6163	02														51.362,52		51.362,52	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 10.3	6087	01														49.088,06		49.088,06	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 10.3	6088	02														2.181,84		2.181,84	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 10.3	6089	02														6.953,80		6.953,80	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 10.3	6090	05														387,70		387,70	
3.3.90.32.00 - 02.07.01 10.3	6091	01														2.398,15		2.398,15	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6093	01														502.226,68	10.716,21	512.942,89	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6094	02														11.494,48		11.494,48	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6095	02														630,00		630,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6096	02														8.995,83		8.995,83	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6097	05														682,58		682,58	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6152	05														15.700,00		15.700,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6154	08														4.285,07		4.285,07	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6159	05														35.641,88		35.641,88	
3.3.90.40.00 - 02.07.01 10.3	6098	01														3.303,20		3.303,20	
4.4.90.52.00 - 02.07.01 10.3	6099	01														3.295,90		3.295,90	
4.4.90.52.00 - 02.07.01 10.3	6171	02														200.000,00		200.000,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.02 10.3	6103	01														1.733,18		1.733,18	
3.3.90.30.00 - 02.07.02 10.3	6104	01														105,96		105,96	
3.3.90.30.00 - 02.07.02 10.3	6105	05														3.488,70		3.488,70	
3.3.90.30.00 - 02.07.02 10.3	6108	01														180,00		180,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.02 10.3	6106	01														2.592,12		2.592,12	
4.4.90.52.00 - 02.07.02 10.3	6107	01														12.990,00		12.990,00	
3.1.90.13.00 - 02.08.01 08.2	6114	01														1.510,75		1.510,75	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6111	01														57,40		57,40	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6112	02														739,20		739,20	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6116	01														40.179,62		40.179,62	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6117	05														779,80		779,80	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6118	05														41,80		41,80	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6119	05														262,35		262,35	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6127	01														2.984,54		2.984,54	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6166	02														3.934,98		3.934,98	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6170	05														380,80		380,80	
3.3.90.32.00 - 02.08.01 08.2	6120	01														144.680,16	14.126,40	158.806,56	
3.3.90.36.00 - 02.08.01 08.2	6121	01														3.539,35		3.539,35	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 08.2	6113	01														4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 08.2	6122	01														44.843,63	438,79	45.282,42	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 08.2	6123	05														2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 08.2	6124	05														1.500,00		1.500,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 08.2	6125	01														13.122,63	197,10	13.319,73	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 08.2	6165	02														1.400,00		1.400,00	
3.3.90.48.00 - 02.08.01 08.2	6126	01														35.360,10		35.360,10	
4.4.90.52.00 - 02.08.01 08.2	6147	08														805,00		805,00	
4.4.90.52.00 - 02.08.01 08.2	6149	08														799,90		799,90	
3.3.90.30.00 - 02.08.02 08.2	6128	01														2.441,15		2.441,15	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 08.2	6129	01														46.674,44	2.625,00	49.299,44	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 08.2	6130	02														4.720,00		4.720,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 08.2	6153	05														5.400,00		5.400,00	
3.1.90.13.00 - 02.17.01 04.1	6132	01														737,97		737,97	
3.3.90.30.00 - 02.17.01 04.1	6133	01														4.248,00		4.248,00	
3.3.90.39.00 - 02.17.01 04.1	6134	01														10.486,00		10.486,00	
3.1.90.13.00 - 02.17.02 23.6	6135	01														527,22		527,22	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 15/07/2025 13:03:15
Usuário: / 339,***,***-32
(Página: 16 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

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 - 02.17.02.23.6	6137	01															8.251,35		8.251,35	
3.3.90.30.00 - 02.17.03.06.1	6138	01															43.373,98		43.373,98	
3.3.90.39.00 - 02.17.03.06.1	6139	01															11.118,09		11.118,09	
3.3.90.30.00 - 02.17.04.06.1	6142	01															5.099,88		5.099,88	
3.3.90.36.00 - 02.17.04.06.1	6141	01															7.184,72		7.184,72	
3.3.90.39.00 - 02.17.04.06.1	6143	01															39.781,97		39.781,97	
3.3.90.39.00 - 02.17.04.06.1	6156	08															5.450,00		5.450,00	
3.3.90.39.00 - 02.17.04.06.1	6157	08															2.595,00		2.595,00	
4.4.90.52.00 - 02.17.04.06.1	6144	01															4.499,00		4.499,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024																	4.760.890,53	56.176,79	4.817.067,32	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	9.324.989,61	1.042.919,26	10.367.908,87	
TOTAL																	49.190.881,37	6.579.326,04	55.770.207,41	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				5.855.374,19
BANCOS CONTA VINCULADA																				15.723.277,72
																				=====
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				21.578.651,91
																				=====
TOTAL GERAL																				77.348.859,32
																				=====

ITATINGA, 30 de Junho 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 *