



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 09/09/2025 14:03:22
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 1 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2025 até 31/08/2025

			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	7.550.222,19	131.474.822,19	42.675.954,50	39.375.525,68	3.300.428,82	80.491.151,01	8.307.716,68	88.798.867,69	18.942.360,86	61.887.899,60	9.161.072,74	71.048.972,34	59.975.548,09	9.880.958,74	69.856.506,83	1.192.465,51
1 - GABINETE DO PREFEITO			6.058.956,00	193.299,78	6.252.255,78	3.476.041,23	3.457.297,83	18.743,40	2.526.520,24	249.694,31	2.776.214,55	241.944,46	2.207.244,69	354.498,00	2.561.742,69	2.163.516,52	370.753,57	2.534.270,09	27.472,60
1 - GABINETE E DEPENDENCIA			1.907.652,00	236.299,78	2.143.951,78	1.008.343,49	989.600,09	18.743,40	1.025.376,69	110.231,60	1.135.608,29	74.397,71	898.212,51	175.305,59	1.073.518,10	883.926,91	177.283,67	1.061.210,58	12.307,52
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.417.000,00	126.299,78	1.543.299,78	734.878,57	734.878,57		717.850,85	90.570,36	808.421,21	57.163,89	668.049,16	95.515,68	763.564,84	657.299,66	93.957,66	751.257,32	12.307,52
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			1.417.000,00	126.299,78	1.543.299,78	734.878,57	734.878,57		717.850,85	90.570,36	808.421,21	57.163,89	668.049,16	95.515,68	763.564,84	657.299,66	93.957,66	751.257,32	12.307,52
2 - GESTÃO POLÍTICO - AD			1.417.000,00	126.299,78	1.543.299,78	734.878,57	734.878,57		717.850,85	90.570,36	808.421,21	57.163,89	668.049,16	95.515,68	763.564,84	657.299,66	93.957,66	751.257,32	12.307,52
1035 - DESPROPRIAÇÃO D			200.000,00	96.299,78	296.299,78	296.299,78	296.299,78												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO			1	01	200.000,00		200.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO			431	02		96.299,78	96.299,78	96.299,78											
2002 - MANUTENÇÃO GERA					1.217.000,00	30.000,00	1.247.000,00	438.578,79	438.578,79	90.570,36	808.421,21	57.163,89	668.049,16	95.515,68	763.564,84	657.299,66	93.957,66	751.257,32	12.307,52
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			2	01	843.000,00		843.000,00	271.183,26	271.183,26	505.678,50	66.138,24	571.816,74	505.678,50	66.138,24	571.816,74	504.209,81	67.606,93	571.816,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			3	01	35.000,00	30.000,00	65.000,00	23.771,99	23.771,99	35.000,00	6.228,01	41.228,01	6.228,01	35.000,00	6.228,01	41.228,01	35.000,00	35.000,00	6.228,01
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ			4	01	83.000,00		83.000,00	49.153,99	49.153,99	29.766,50	4.079,51	33.846,01	4.079,51	29.766,50	4.079,51	33.846,01	25.477,15	4.289,35	29.766,50
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			5	01	36.000,00		36.000,00	17.700,68	17.700,68	16.062,26	2.237,06	18.299,32	2.000,00	16.062,26	2.237,06	18.299,32	14.062,26	2.237,06	16.299,32
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F			6	01	22.000,00		22.000,00	10.720,00	10.720,00	9.840,00	1.440,00	11.280,00		9.840,00	1.440,00	11.280,00	9.840,00	1.440,00	11.280,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			7	01	38.000,00		38.000,00	27.884,65	27.884,65	8.687,81	1.427,54	10.115,35	2.348,20	6.386,41	1.380,74	7.767,15	5.019,95	2.747,20	7.767,15
3.3.90.39.00 - OUTROS S			8	01	150.000,00		150.000,00	37.865,97	37.865,97	103.114,03	9.020,00	112.134,03	41.508,42	56.613,49	14.012,12	70.625,61	54.988,49	15.637,12	70.625,61
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			9	01	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 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					490.652,00	110.000,00	600.652,00	273.464,92	254.721,52	18.743,40	307.525,84	19.661,24	327.187,08	17.233,82	230.163,35	309.953,26	226.627,25	83.326,01	309.953,26
243 - ASSISTÊNCIA À CRIA					289.652,00		289.652,00	101.060,97	101.060,97		169.506,54	19.084,49	188.591,03	2.189,68	166.112,72	20.288,63	186.401,35	163.245,62	23.155,73
3 - AÇÕES DO CONSELHO					289.652,00		289.652,00	101.060,97	101.060,97		169.506,54	19.084,49	188.591,03	2.189,68	166.112,72	20.288,63	186.401,35	163.245,62	23.155,73
2003 - MANUTENÇÃO GER					289.652,00		289.652,00	101.060,97	101.060,97		169.506,54	19.084,49	188.591,03	2.189,68	166.112,72	20.288,63	186.401,35	163.245,62	23.155,73
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			10	01	214.000,00		214.000,00	67.914,17	67.914,17	128.139,70	17.946,13	146.085,83		128.139,70	17.946,13	146.085,83	128.139,70	17.946,13	146.085,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			11	01	20.000,00		20.000,00	1.726,01	1.726,01	18.273,99		18.273,99		18.273,99		18.273,99	15.406,89	2.867,10	18.273,99
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ			12	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL			13	01	8.000,00		8.000,00	1.367,26	1.367,26	5.674,38	958,36	6.632,74		4.562,58	2.070,16	6.632,74	4.562,58	2.070,16	6.632,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL			395	08	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S			14	01	9.000,00		9.000,00	5.889,03	5.889,03	2.930,97	180,00	3.110,97	2.189,68	648,95	272,34	921,29	648,95	272,34	921,29
3.3.90.39.00 - OUTROS S			396	08	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S			403	08	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			15	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			404	08	10.000,00		10.000,00	950,30	950,30	9.049,70		9.049,70		9.049,70		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		5.437,80			5.437,80
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT					201.000,00	110.000,00	311.000,00	172.403,95	153.660,55	18.743,40	138.019,30	576,75	138.596,05	15.044,14	64.050,63	59.501,28	123.551,91	63.381,63	60.170,28
2 - GESTÃO POLÍTICO - AD					201.000,00	110.000,00	311.000,00	172.403,95	153.660,55	18.743,40	138.019,30	576,75	138.596,05	15.044,14	64.050,63	59.501,28	123.551,91	63.381,63	60.170,28
1036 - REFORMA DO SALÁ					20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00										
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			16	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00										
2004 - MANUTENÇÃO DA U					181.000,00	110.000,00	291.000,00	152.403,95	133.660,55	18.743,40	138.019,30	576,75	138.596,05	15.044,14	64.050,63	59.501,28	123.551,91	63.381,63	60.170,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL			17	01	20.000,00		20.000,00	12.236,59	12.236,59		7.186,66	576,75	7.763,41	1.400,58	6.362,83		6.362,83	6.362,83	6.362,83
3.3.90.32.00 - MATERIAL			18	01	108.000,00	110.000,00	218.000,00	110.035,82	91.292,42	18.743,40	107.964,18		107.964,18	12.314,50	46.572,80	49.076,88	95.649,68	46.083,80	49.565,88
3.3.90.32.00 - MATERIAL			376	08	20.000,00		20.000,00	20,60	20,60		19.979,40		19.979,40		9.555,00	10.424,40	19.979,40	9.555,00	10.424,40
3.3.90.36.00 - OUTROS S			19	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S			20	01	25.000,00		25.000,00	22.110,94	22.110,94	2.889,06		2.889,06	1.329,06	1.560,00		1.560,00	1.380,00	180,00	1.560,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			21	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00										
2 - FUNDO ESP DO CORPO DE					1.577.304,00	85.000,00	1.662.304,00	711.573,10	711.573,10		862.266,45	88.464,45	950.730,90	93.112,79	751.925,21	117.891,83	869.817,04	725.448,79	132.169,32
6 - SEGURANÇA PÚBLICA					1.577.304,00	85.000,00	1.662.304,00	711.573,10	711.573,10		862.266,45	88.464,45	950.730,90	93.112,79	751.925,21	117.891,83	869.817,04	725.448,79	132.169,32
182 - DEFESA CIVIL					1.577.304,00	85.000,00	1.662.304,00	711.573,10	711.573,10		862.266,45	88.464,45	950.730,90	93.112,79	751.925,21	117.891,83	869.817,04	725.448,79	132.169,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 09/09/2025 14:03:22
Usuário: / 339 *** ***-32
(Página: 2 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2025 até 31/08/2025

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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	26	01	202.000,00	-34.500,00	167.500,00	59.535,54	59.535,54		92.630,71	15.333,75	107.964,46	1.847,10	81.695,26	24.422,10	106.117,36	78.522,81	27.594,55	106.117,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	27	01	144.000,00	70.000,00	214.000,00	40.000,00	40.000,00		174.000,00		174.000,00	73.205,70	89.809,06	10.985,24	100.794,30	84.151,58	16.642,72	100.794,30	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	28	01	75.000,00	45.000,00	120.000,00	101.461,00	101.461,00		18.539,00		18.539,00		10.139,00	8.400,00	18.539,00	10.139,00	8.400,00	18.539,00	
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	3.719,64	3.719,64		65.517,51	3.762,85	69.280,36	6.781,06	58.702,66	4.716,64	63.419,30	52.351,38	10.147,92	62.499,30	920,00
2006 - MANUTENÇÃO DA UN			73.000,00		73.000,00	3.719,64	3.719,64		65.517,51	3.762,85	69.280,36	6.781,06	58.702,66	4.716,64	63.419,30	52.351,38	10.147,92	62.499,30	920,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	29	01	20.000,00		20.000,00	1.067,36	1.067,36		16.089,79	2.842,85	18.932,64		16.089,79	2.842,85	18.932,64	10.659,51	8.273,13	18.932,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	30	01	48.000,00		48.000,00	1.151,18	1.151,18		45.928,82	920,00	46.848,82	6.781,06	39.113,97	1.873,79	40.987,76	38.192,97	1.874,79	40.067,76	920,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	31	01	5.000,00		5.000,00	1.501,10	1.501,10		3.498,90		3.498,90		3.498,90		3.498,90	3.498,90		3.498,90	
3 - PROCURADORIA GERAL			2.574.000,00	-128.000,00	2.446.000,00	1.756.124,64	1.756.124,64		638.877,10	50.998,26	689.875,36	74.433,96	557.106,97	61.300,58	618.407,55	554.140,82	61.300,58	615.441,40	2.966,15
2 - JUDICIÁRIA			974.000,00	-128.000,00	846.000,00	420.216,10	420.216,10		397.483,41	28.300,49	425.783,90	74.433,96	315.713,28	38.602,81	354.316,09	312.747,13	38.602,81	351.349,94	2.966,15
62 - DEFESA DO INTERESSE			974.000,00	-128.000,00	846.000,00	420.216,10	420.216,10		397.483,41	28.300,49	425.783,90	74.433,96	315.713,28	38.602,81	354.316,09	312.747,13	38.602,81	351.349,94	2.966,15
29 - MANUTENÇÃO DA UNI			974.000,00	-128.000,00	846.000,00	420.216,10	420.216,10		397.483,41	28.300,49	425.783,90	74.433,96	315.713,28	38.602,81	354.316,09	312.747,13	38.602,81	351.349,94	2.966,15
2052 - MANUTENÇÃO DA			664.000,00	-128.000,00	536.000,00	190.031,59	190.031,59		325.522,71	20.445,70	345.968,41	74.433,96	243.752,58	30.748,02	274.500,60	240.786,43	30.748,02	271.534,45	2.966,15
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	32	01	460.000,00	-150.000,00	310.000,00	153.844,77	153.844,77		141.073,36	15.081,87	156.155,23		141.073,36	15.081,87	156.155,23	141.073,36	15.081,87	156.155,23	
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	22.550,63	22.550,63		24.483,22	2.966,15	27.449,37	2.966,15	24.483,22	2.966,15	27.449,37	21.517,07	2.966,15	24.483,22	2.966,15
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	35	01	2.000,00		2.000,00	1.400,00	1.400,00			600,00	600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	36	01	1.000,00		1.000,00	790,88	790,88		180,16	28,96	209,12	123,08	86,04		86,04	86,04		86,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	37	01	150.000,00	22.000,00	172.000,00	10.445,31	10.445,31		159.785,97	1.768,72	161.554,69	71.344,73	78.109,96	12.100,00	90.209,96	78.109,96	12.100,00	90.209,96	
2059 - FUNDO DE MODER			310.000,00		310.000,00	230.184,51	230.184,51		71.960,70	7.854,79	79.815,49		71.960,70	7.854,79	79.815,49	71.960,70	7.854,79	79.815,49	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	39	01	310.000,00		310.000,00	230.184,51	230.184,51		71.960,70	7.854,79	79.815,49		71.960,70	7.854,79	79.815,49	71.960,70	7.854,79	79.815,49	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.600.000,00		1.600.000,00	1.335.908,54	1.335.908,54		241.393,69	22.697,77	264.091,46		241.393,69	22.697,77	264.091,46	241.393,69	22.697,77	264.091,46	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			1.600.000,00		1.600.000,00	1.335.908,54	1.335.908,54		241.393,69	22.697,77	264.091,46		241.393,69	22.697,77	264.091,46	241.393,69	22.697,77	264.091,46	
31 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.600.000,00		1.600.000,00	1.335.908,54	1.335.908,54		241.393,69	22.697,77	264.091,46		241.393,69	22.697,77	264.091,46	241.393,69	22.697,77	264.091,46	
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	149.601,39	149.601,39		227.700,84	22.697,77	250.398,61		227.700,84	22.697,77	250.398,61	227.700,84	22.697,77	250.398,61	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	41	01	400.000,00		400.000,00	149.601,39	149.601,39		227.700,84	22.697,77	250.398,61		227.700,84	22.697,77	250.398,61	227.700,84	22.697,77	250.398,61	
2 - DIRETORIA GERAL DE ADM			5.250.000,00	532.000,00	5.782.000,00	940.378,65	714.936,69	225.441,96	4.615.787,34	225.834,01	4.841.621,35	1.177.657,20	3.190.065,69	509.293,98	3.699.359,67	3.136.428,41	527.535,74	3.663.964,15	35.395,52
1 - DIVISÃO DA ADMINISTRAÇ			5.250.000,00	532.000,00	5.782.000,00	940.378,65	714.936,69	225.441,96	4.615.787,34	225.834,01	4.841.621,35	1.177.657,20	3.190.065,69	509.293,98	3.699.359,67	3.136.428,41	527.535,74	3.663.964,15	35.395,52
4 - ADMINISTRAÇÃO			5.250.000,00	532.000,00	5.782.000,00	940.378,65	714.936,69	225.441,96	4.615.787,34	225.834,01	4.841.621,35	1.177.657,20	3.190.065,69	509.293,98	3.699.359,67	3.136.428,41	527.535,74	3.663.964,15	35.395,52
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			5.250.000,00	532.000,00	5.782.000,00	940.378,65	714.936,69	225.441,96	4.615.787,34	225.834,01	4.841.621,35	1.177.657,20	3.190.065,69	509.293,98	3.699.359,67	3.136.428,41	527.535,74	3.663.964,15	35.395,52
6 - SUPORTE ADMINISTRAT			5.250.000,00	532.000,00	5.782.000,00	940.378,65	714.936,69	225.441,96	4.615.787,34	225.834,01	4.841.621,35	1.177.657,20	3.190.065,69	509.293,98	3.699.359,67	3.136.428,41	527.535,74	3.663.964,15	35.395,52
1 - INDENIZAÇÕES E REST			100.000,00	295.000,00	395.000,00	7.299,29	7.299,29		363.034,06	24.666,65	387.700,71	79,20	363.034,06	24.666,65	387.700,71	362.906,46	24.715,05	387.621,51	79,20
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	42	01	100.000,00	295.000,00	395.000,00	7.299,29	7.299,29		363.034,06	24.666,65	387.700,71	79,20	363.034,06	24.666,65	387.700,71	362.906,46	24.715,05	387.621,51	79,20
1023 - REFORMA DO PAÇO			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - O																			



Balancete da Despesa do período de 01/08/2025 até 31/08/2025

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	
2008 - SERVIÇO DE PUBL				50.000,00		50.000,00	50.000,00	13.500,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S		53	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	13.500,00											
3 - DIRETORIA DE FINANÇAS E				7.855.864,00	-1.610.264,00	6.245.600,00	1.568.560,28	1.568.560,28	4.403.212,84	273.826,88	4.677.039,72	1.045.496,30	3.156.920,58	481.460,37	3.638.380,95	3.146.701,49	484.841,93	3.631.543,42	6.837,53
1 - DIVISÃO DE FINANÇAS E				7.855.864,00	-1.610.264,00	6.245.600,00	1.568.560,28	1.568.560,28	4.403.212,84	273.826,88	4.677.039,72	1.045.496,30	3.156.920,58	481.460,37	3.638.380,95	3.146.701,49	484.841,93	3.631.543,42	6.837,53
4 - ADMINISTRAÇÃO				7.602.000,00	-1.376.000,00	6.226.000,00	1.548.960,28	1.548.960,28	4.403.212,84	273.826,88	4.677.039,72	1.045.496,30	3.156.920,58	481.460,37	3.638.380,95	3.146.701,49	484.841,93	3.631.543,42	6.837,53
123 - ADMINISTRAÇÃO FINA				7.602.000,00	-1.376.000,00	6.226.000,00	1.548.960,28	1.548.960,28	4.403.212,84	273.826,88	4.677.039,72	1.045.496,30	3.156.920,58	481.460,37	3.638.380,95	3.146.701,49	484.841,93	3.631.543,42	6.837,53
7 - GESTÃO FINANCEIRA				7.602.000,00	-1.376.000,00	6.226.000,00	1.548.960,28	1.548.960,28	4.403.212,84	273.826,88	4.677.039,72	1.045.496,30	3.156.920,58	481.460,37	3.638.380,95	3.146.701,49	484.841,93	3.631.543,42	6.837,53
2 - OBRIGAÇÕES CONTRIB				1.360.000,00		1.360.000,00	418.094,53	418.094,53	809.061,46	132.844,01	941.905,47	9.480,80	799.580,66	132.844,01	932.424,67	799.580,66	132.844,01	932.424,67	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ		54	01	1.360.000,00		1.360.000,00	418.094,53	418.094,53	809.061,46	132.844,01	941.905,47	9.480,80	799.580,66	132.844,01	932.424,67	799.580,66	132.844,01	932.424,67	
3 - APORTES PARA COBER				2.288.000,00		2.288.000,00	322,54	322,54	2.287.677,46		2.287.677,46	762.559,14	1.334.478,53	190.639,79	1.525.118,32	1.334.478,53	190.639,79	1.525.118,32	
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	762.559,14	1.334.478,53	190.639,79	1.525.118,32	1.334.478,53	190.639,79	1.525.118,32	
4 - PAGAMENTO DO PARC				229.000,00		229.000,00	59.019,45	59.019,45	155.287,16	14.693,39	169.980,55	18.765,32	131.830,51	151.215,23	131.830,51	19.384,72	151.215,23		
3.2.91.22.00 - OUTROS		56	01	172.000,00		172.000,00	58.315,41	58.315,41	98.991,20	14.693,39	113.684,59		98.991,20	14.693,39	113.684,59	98.991,20	14.693,39	113.684,59	
4.6.91.71.00 - PRINCIPA		57	01	57.000,00		57.000,00	704,04	704,04	56.295,96		56.295,96	18.765,32	32.839,31	4.691,33	37.530,64	32.839,31	4.691,33	37.530,64	
5 - AMORTIZAÇÃO PRINCIP				2.926.000,00	-1.414.000,00	1.512.000,00	829.562,28	829.562,28	643.915,80	38.521,92	682.437,72	139.469,33	470.604,97	72.363,42	542.968,39	470.604,97	72.363,42	542.968,39	
3.2.90.21.00 - JUROS SO		58	01	1.432.000,00	-741.000,00	691.000,00	419.136,64	419.136,64	233.341,44	38.521,92	271.863,36		233.341,44	38.521,92	271.863,36	233.341,44	38.521,92	271.863,36	
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	139.469,33	237.263,53	33.841,50	271.105,03	237.263,53	33.841,50	271.105,03	
2009 - MANUTENÇÃO GER				799.000,00	38.000,00	837.000,00	241.961,48	241.961,48	507.270,96	87.767,56	595.038,52	115.221,71	420.425,91	66.228,43	486.654,34	410.206,82	69.609,99	479.816,81	6.837,53
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		60	01	486.000,00		486.000,00	176.885,21	176.885,21	271.580,09	37.534,70	309.114,79		271.580,09	37.534,70	309.114,79	268.297,61	40.817,18	309.114,79	
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 - OBRIGAÇÔ		62	01	77.000,00		77.000,00	24.720,33	24.720,33	45.624,64	6.655,03	52.279,67	6.655,03	45.624,64	6.655,03	52.279,67	39.056,71	6.567,93	45.624,64	6.655,03
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		2.609,11	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		64	01	16.000,00		16.000,00	11.006,29	11.006,29	3.907,88	1.085,83	4.993,71	309,11	2.463,92	2.403,18	4.867,10	2.095,24	2.589,36	4.684,60	182,50
3.3.90.39.00 - OUTROS S		65	01	192.000,00	38.000,00	230.000,00	4.212,76	4.212,76	183.295,24	42.492,00	225.787,24	108.257,57	97.894,15	19.635,52	117.529,67	97.894,15	19.635,52	117.529,67	
3.3.90.92.00 - DESPESAS		66	01	13.000,00															



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 09/09/2025 14:03:22
Usuário: / 339 *** ***-32
(Página: 4 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2025 até 31/08/2025

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		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	78	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
2010 - MANUTENÇÃO DA D			7.445.000,00	-100.000,00	7.345.000,00	2.431.736,60	2.367.636,60	64.100,00	4.227.846,41	685.416,99	4.913.263,40	1.153.076,00	3.389.165,77	427.410,79	3.816.576,56	3.340.611,82	419.575,58	3.760.187,40	56.389,16	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	79	01	3.384.000,00		3.384.000,00	1.404.245,23	1.404.245,23		1.719.459,43	260.295,34	1.979.754,77		1.719.459,43	260.295,34	1.979.754,77	1.714.046,99	265.707,78	1.979.754,77		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	80	01	48.000,00		48.000,00	2.540,03	2.540,03		38.634,81	6.825,16	45.459,97	6.825,16	38.634,81	6.825,16	45.459,97	32.383,95	6.250,86	38.634,81	6.825,16	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	81	01	373.000,00		373.000,00	159.892,93	159.892,93		185.633,90	27.473,17	213.107,07	27.473,17	185.633,90	27.473,17	213.107,07	158.912,70	26.721,20	185.633,90	27.473,17	
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	-500.000,00	1.800.000,00	441.202,36	441.202,36		996.874,32	361.923,32	1.358.797,64	722.086,53	600.313,07	49.274,10	649.587,17	599.123,62	37.587,49	636.711,11	12.876,06	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	84	01	1.250.000,00	400.000,00	1.650.000,00	371.100,00	333.484,00	37.616,00	1.250.000,00	28.900,00	1.278.900,00	396.691,14	809.040,41	82.383,22	891.423,63	800.060,41	82.148,45	882.208,86	9.214,77	
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		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	85	01	50.000,00		50.000,00	25.986,70	25.986,70		24.013,30		24.013,30		22.853,50	1.159,80	24.013,30	22.853,50	1.159,80	24.013,30		
2011 - MANUTENÇÃO DA L			4.091.000,00	317.268,60	4.408.268,60	1.720.927,41	1.616.687,41	104.240,00	2.516.350,99	170.990,20	2.687.341,19	463.851,65	1.959.739,25	307.633,62	2.267.372,87	1.907.532,60	315.956,94	2.223.489,54	43.883,33	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	86	01	1.400.000,00		1.400.000,00	493.528,27	493.528,27		799.805,20	106.666,53	906.471,73		799.805,20	106.666,53	906.471,73	795.283,03	111.188,70	906.471,73		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	87	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	88	01	190.000,00		190.000,00	68.482,43	68.482,43		106.179,75	15.337,82	121.517,57	15.337,82	106.179,75	15.337,82	121.517,57	90.786,37	15.393,38	106.179,75	15.337,82	
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	61.583,80	35.869,01		35.869,01	32.090,91	3.778,10	35.869,01		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	500.000,00		500.000,00	227.541,71	227.541,71		226.012,44	46.445,85	272.458,29	171.378,44	63.539,75	53.591,30	117.131,05	49.826,34	51.253,51	101.079,85	16.051,20	
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	158.400,14	536.401,99	104.022,87	640.424,86	536.401,99	104.022,87	640.424,86		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	92	01	600.000,00		600.000,00	109.384,21	5.144,21	104.240,00	488.075,79	2.540,00	490.615,79	57.151,45	417.943,55	28.015,10	445.958,65	403.143,96	30.320,38	433.464,34	12.494,31	
2 - DIVISÃO DE TRANSPORTE			7.262.000,00	-723.709,34	6.538.290,66	2.297.297,25	2.295.816,90	1.480,35	3.857.721,98	383.271,43	4.240.993,41	745.147,17	3.095.178,57	408.716,62	3.503.895,19	3.087.621,98	408.224,26	3.495.846,24	8.048,95	
26 - TRANSPORTE			7.262.000,00	-723.709,34	6.538.290,66	2.297.297,25	2.295.816,90	1.480,35	3.857.721,98	383.271,43	4.240.993,41	745.147,17	3.095.178,57	408.716,62	3.503.895,19	3.087.621,98	408.224,26	3.495.846,24	8.048,95	
782 - TRANSPORTE RODOVIÁ			7.262.000,00	-723.709,34	6.538.290,66	2.297.297,25	2.295.816,90	1.480,35	3.857.721,98	383.271,43	4.240.993,41	745.147,17	3.095.178,57	408.716,62	3.503.895,19	3.087.621,98	408.224,26	3.495.846,24	8.048,95	
9 - ESTRADAS VICINAIS			7.262.000,00	-723.709,34	6.538.290,66	2.297.297,25	2.295.816,90	1.480,35	3.857.721,98	383.271,43	4.240.993,41	745.147,17	3.095.178,57	408.716,62	3.503.895,19	3.087.621,98	408.224,26	3.495.846,24	8.048,95	
2012 - MANUTENÇÃO GER			6.357.000,00	-573.709,34	5.783.290,66	1.915.049,50	1.913.569,15	1.480,35	3.496.297,58	371.943,58	3.868.241,16	730.030,11	2.786.459,29	358.801,47	3.145.260,76	2.779.901,94	358.309,11	3.138.211,05	7.049,71	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	93	01	745.000,00		745.000,00	238.134,47	238.134,47		456.535,39	50.330,14	506.865,53	25.460,27	431.075,12	50.330,14	481.405,26	431.075,12	50.330,14	481.405,26		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	94	01	11.000,00		11.000,00	4.021,30	4.021,30		6.123,80	854,90	6.978,70	854,90	6.123,80	854,90	6.978,70	5.268,90	854,90	6.123,80	854,90	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	95	01	93.000,00		93.000,00	41.818,84	41.818,84		45.618,21	5.562,95	51.181,16	5.562,95	45.618,21	5.562,95	51.181,16	40.055,26	5.562,95	45.618,21	5.562,95	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	96	01	68.000,00		68.000,00	17.459,93	17.459,93		39.948,77	10.591,30	50.540,07		39.948,77	10.591,30	50.540,07		10.591,30	50.540,07		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	01	2.500.000,00	-1.063.000,00	1.437.000,00	810.911,72	810.911,72		624.990,28	1.098,00	626.088,28	1.098,00	619.041,28	5.949,00	624.990,28	618.901,78	6.088,50	624.990,28		
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	9.838,40	111.448,60		111.448,60	111.448,60		111.448,60		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	101	01	1.800.000,00	400.000,00	2.200.000,00	197.945,08	197.945,08		1.790.376,13	211.678,79	2.002.054,92	586.681,82	1.331.474,69	84.530,27	1.416.004,96	1.331.474,69	83.898,41	1.415.373,10	631,86	
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	112.972,50	112.972,50		325.200,00	91.827,50	417.027,50	100.533,77	115.510,82	200.982,91	316.493,73	115.510,82	200.982,91	316.493,73		
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		25.100,00	25.100,00		25.100,00		
2061 - MANUTENÇÃO DO			905.000,00	-150.000,00	755.000,00	382.247,75	382.247,75		361.424,40	11.327,85	372.752,25	15.117,06	308.719,28	49.915,15	358.634,43	307.720,04	49.915,15	357.635,19	999,24	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	108	01	120.000,00		120.000,00	41.718,04	41.718,04		67.953,35	10.328,61	78.281,96		67.953,35	10.328,61	78.281,96		10.328,61	78.281,96		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	1099																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 09/09/2025 14:03:22
Usuário: / 339 ***-***-32
(Página: 5 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2025 até 31/08/2025

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			384	08	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
2014 - MANUTENÇÃO GERA					1.166.000,00		1.166.000,00	306.563,39	306.563,39		848.779,50	10.657,11	859.436,61	267.577,71	525.362,00	70.677,39	596.039,39	520.192,50	71.666,40	591.858,90	4.180,49
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			117	01	190.000,00		190.000,00	101.516,47	101.516,47		80.421,00	8.062,53	88.483,53		80.421,00	8.062,53	88.483,53	80.421,00	8.062,53	88.483,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			118	01	23.000,00		23.000,00	15.801,32	15.801,32		6.309,83	888,85	7.198,68	888,85	6.309,83	888,85	7.198,68	5.420,98	888,85	6.309,83	888,85
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ			119	01	5.000,00		5.000,00	2.048,13	2.048,13		2.580,23	371,64	2.951,87	371,64	2.580,23	371,64	2.951,87	2.208,59	371,64	2.580,23	371,64
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			120	01	1.000,00		1.000,00	547,46	547,46		349,89	102,65	452,54		349,89	102,65	452,54	349,89	102,65	452,54	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			121	01	82.000,00		82.000,00	76.259,49	76.259,49		5.458,67	281,84	5.740,51	355,22	5.385,29		5.385,29	5.299,39	85,90	5.385,29	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			122	01	860.000,00		860.000,00	108.158,52	108.158,52		750.891,88	949,60	751.841,48	265.962,00	427.547,76	61.251,72	488.799,48	423.724,65	62.154,83	485.879,48	2.920,00
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	8.692,76	8.692,76		1.292,76	14,48	1.307,24	52,96	1.254,28		1.254,28	1.254,28		1.254,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			124	01	7.000,00		7.000,00	6.542,76	6.542,76		442,76	14,48	457,24	52,96	404,28		404,28	404,28		404,28	
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	15.831,00	15.831,00		12.000,00	2.995,00	14.995,00	6.995,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00		8.000,00	4.000,00
3.3.50.39.00 - OUTROS S			126	01	7.000,00		7.000,00	4.005,00	4.005,00			2.995,00	2.995,00	2.995,00							
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	4.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00		8.000,00	4.000,00
4 - DIVISÃO DE AGROPECUÁRI					1.056.000,00	426.680,91	1.482.680,91	695.275,61	695.275,61		673.221,45	114.183,85	787.405,30	225.735,53	496.025,64	72.564,91	568.590,55	483.108,08	78.561,69	561.669,77	6.920,78
20 - AGRICULTURA					1.056.000,00	426.680,91	1.482.680,91	695.275,61	695.275,61		673.221,45	114.183,85	787.405,30	225.735,53	496.025,64	72.564,91	568.590,55	483.108,08	78.561,69	561.669,77	6.920,78
605 - ABASTECIMENTO					1.056.000,00	426.680,91	1.482.680,91	695.275,61	695.275,61		673.221,45	114.183,85	787.405,30	225.735,53	496.025,64	72.564,91	568.590,55	483.108,08	78.561,69	561.669,77	6.920,78
11 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA					1.056.000,00	426.680,91	1.482.680,91	695.275,61	695.275,61		673.221,45	114.183,85	787.405,30	225.735,53	496.025,64	72.564,91	568.590,55	483.108,08	78.561,69	561.669,77	6.920,78
1040 - CONSTRUÇÃO DO					100.000,00	-100.000,00					673.221,45	114.183,85	787.405,30	225.735,53	496.025,64	72.564,91	568.590,55	483.108,08	78.561,69	561.669,77	6.920,78
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			127	01	100.000,00	-100.000,00															
2016 - MANUTENÇÃO GER					885.000,00	526.680,91	1.411.680,91	671.954,65	671.954,65		625.662,41	114.063,85	739.726,26	208.006,28	469.469,46	69.171,30	538.640,76	456.871,90	74.848,08	531.719,98	6.920,78
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			128	01	515.000,00		515.000,00	197.695,44	197.695,44		277.160,85	40.143,71	317.304,56		277.160,85	40.143,71	317.304,56	272.814,61	44.489,95	317.304,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			129	01	8.000,00		8.000,00	443,02	443,02		6.141,25	1.415,73	7.556,98	1.415,73	6.141,25	1.415,73	7.556,98	5.252,40	888,85	6.141,25	1.415,73
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ			130	01	58.000,00		58.000,00	16.481,07	16.481,07		36.273,76	5.245,17	41.518,93	5.245,17	36.273,76	5.245,17	41.518,93	30.887,79	5.385,97	36.273,76	5.245,17
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	107.479,46	107.479,46		37.446,05	3.074,49	40.520,54	3.784,03	34.112,18	2.624,33	36.736,51	32.228,38	4.508,13	36.736,51	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			133	01	125.000,00	160.000,00	285.000,00	35.815,25	35.815,25		185.000,00	64.184,75	249.184,75	118.385,35	111.316,92	19.742,36	131.059,28	111.224,22	19.575,18	130.799,40	259,88
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		4.188,90	
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	14.972,78	22.873,61	3.153,61	26.027,22	22.873,61	3.153,61	26.027,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			135	01	41.000,00		41.000,00				41.000,00		41.000,00	14.972,78	22.873,61	3.153,61	26.027,22	22.873,61	3.153,61	26.027,22	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			136	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2018 - SERVIÇOS DE INSP					20.000,00		20.000,00	13.320,96	13.320,96		6.559,04	120,00	6.679,04	2.756,47	3.682,57	240,00	3.922,57	3.362,57	560,00	3.922,57	
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	486,75	486,75		4.393,25	120,00	4.513,25	1.769,88	2.503,37	240,00	2.743,37	2.183,37	560,00	2.743,37	
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	1.866.690,44	41.416.690,44	14.122.982,00	12.617.332,05	1.505.649,95	24.221.717,82	3.071.990,62	27.293.708,44	4.185.844,97	20.720.292,47	2.797.620,87	23.517.913,34	20.231.253,32	2.876.610,15	23.107.863,47	410.049,87
1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU					19.210.000,00	25.800,00	19.235.800,00	4.271.943,00	3.748.427,79	523.515,21	13.563.958,83	1.399.898,17	14.963.857,00	3.803.329,03	10.095.855,47	1.231.256,43	11.327.111,90	9.872.846,79	1.287.681,18	11.160.527,97	166.583,93
12 - EDUCAÇÃO					19.210.000,00	25.800,00	19.235.800,00	4.271.943,00	3.748.427,79	523.515,21	13.563.958,83	1.399.898,17	14.963.857,00	3.803.329,03	10.095.855,47	1.231.256,43	11.327.111,90	9.872.846,79	1.287.681,18	11.160.527,97	16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 09/09/2025 14:03:22
Usuário: / 339,***,***-32
(Página: 6 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2025 até 31/08/2025

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	
13 - DESENVOLVIMENTO D			13.036.000,00	120.000,00	13.156.000,00	1.899.120,49	1.483.646,28	415.474,21	10.130.033,15	1.126.846,36	11.256.879,51	2.959.956,39	7.581.506,47	768.924,49	8.350.430,96	7.469.240,32	827.682,80	8.296.923,12	53.507,84
1006 - REFORMA EM PRÉ			210.000,00		210.000,00	18.523,63	18.523,63		191.476,37		191.476,37	156.300,00	35.176,37		35.176,37	35.176,37		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	8.523,63	8.523,63		191.476,37		191.476,37	156.300,00	35.176,37		35.176,37	35.176,37		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	120.000,00	12.936.000,00	1.870.596,86	1.455.122,65	415.474,21	9.938.556,78	1.126.846,36	11.065.403,14	2.803.656,39	7.546.330,10	768.924,49	8.315.254,59	7.434.063,95	827.682,80	8.261.746,75	53.507,84
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	150	01	2.600.000,00		2.600.000,00				2.353.678,48	246.321,52	2.600.000,00		2.353.678,48	246.321,52	2.600.000,00	2.353.678,48	246.321,52	2.600.000,00	
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	120.000,00	445.000,00	25.045,44	25.045,44		316.669,33	103.285,23	419.954,56	52.286,78	316.669,33	103.285,23	419.954,56	315.070,42	52.597,36	367.667,78	52.286,78
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	153	01	32.000,00		32.000,00	5.365,54	5.365,54		21.462,40	5.172,06	26.634,46		21.462,40	5.172,06	26.634,46	21.462,40	5.172,06	26.634,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	154	01	1.000.000,00		1.000.000,00	277.436,19	260.795,32	16.640,87	707.510,06	15.053,75	722.563,81	84.838,61	572.706,89	65.539,01	638.245,90	563.583,43	74.141,77	637.725,20	520,70
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	-50.000,00	30.000,00	10.464,82		10.464,82	18.757,18	778,00	19.535,18	1.233,53	8.419,94	9.881,71	18.301,65	8.419,94	9.881,71	18.301,65	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	157	01	165.000,00		165.000,00	100.582,75	100.582,75		60.506,25	3.911,00	64.417,25	3.911,00	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															
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	357.233,08	18.804,56	338.428,52	5.431.602,12	311.164,80	5.742.766,92	2.154.663,97	3.252.878,35	335.924,96	3.588.803,31	3.151.334,57	436.768,38	3.588.102,95	700,36
3.3.90.39.00 - OUTROS S	163	02	1.270.000,00		1.270.000,00	628.460,53	628.460,53		389.199,47	252.340,00	641.539,47	252.340,00	389.199,47		389.199,47	389.199,47		389.199,47	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	164	05	700.000,00		700.000,00	37.486,01	37.486,01		526.893,99	135.620,00	662.513,99	155.582,50	506.931,49		506.931,49	506.931,49		506.931,49	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	165	05	70.000,00	110.000,00	180.000,00	159.940,00	110.000,00	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	76.200,00	76.200,00			58.800,00	58.800,00	58.800,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	167	05	50.000,00		50.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	168	01	30.000,00		30.000,00	7.770,00	7.770,00		22.230,00		22.230,00		19.430,00	2.800,00	22.230,00	19.430,00	2.800,00	22.230,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	169	05	75.000,00	-30.000,00	45.000,00	22.812,50	22.812,50		27.787,50	-5.600,00	22.187,50		22.187,50		22.187,50	22.187,50		22.187,50	
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	61.997,57	61.997,57		15.877,43	8.125,00	24.002,43	9.422,62	8.020,35	6.559,46	14.579,81	8.020,35	6.559,46	14.579,81	
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	41.997,57	41.997,57		15.877,43	8.125,00	24.002,43	9.422,62	8.020,35	6.559,46	14.579,81	8.020,35	6.559,46	14.579,81	
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	14.333,34	14.333,34		666,66		666,66		599,70	66,96	666,66	599,70	66,96	666,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	179	01	25.000,00		25.000,00	1.664,23	1.664,23		15.210,77	8.125,00	23.335,77	9.422,62	7.420,65	6.492,50	13.913,15	7.420,65	6.492,50	13.913,15	
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	160.647,20	160.647,20		226.054,80	41.298,00	267.352,80		226.054,80	41.298,00	267.352,80	226.054,80	41.298,00	267.352,80	
16 - DESENVOLVIMENTO DO			428.000,00		428.000,00	160.647,20	160.647,20		226.054,80	41.298,00	267.352,80		226.054,80	41.298,00	267.352,80	226.054,80	41.298,00	267.352,80	
2023 - MANUTENÇÃO GERA			428.000,00		428.000,00	160.647,20	160.647,20		226.054,80	41.298,00	267.352,80		226.054,80	41.298,00	267.352,80	226.054,80	41.298,00	267.352,80	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	181	01	428.000,00		428.000,00	160.647,20	160.647,20		226.054,80	41.298,00	267.352,80		226.054,80	41.298,00	267.352,80	226.054,80	41.298,00	267.352,80	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			870.000,00		870.000,00	613.743,09	545.916,09	67.827,00	247.099,91	9.157,00	256.256,91	135.508,49	116.476,93	4.543,49	121.020,42	116.476,93	4.271,49	120.748,42	272,00
17 - DESENVOLVIMENTO DO			440.000,00		440.000,00	291.258,93	257.345,43	33.913,50	142.696,07	6.045,00	148.741,07	74.262,62	72.268,09	2.482,36	74.750,45	72.268,09	2.210,36	74.478,45	272,00
1010 - CONSTRUÇÃO, RE			30.000,00		30.000,00	14.000,00	14.000,00												
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							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 09/09/2025 14:03:22
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 7 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2025 até 31/08/2025

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
2024 - MANUTENÇÃO GER			400.000,00		400.000,00	277.258,93	243.345,43	33.913,50	116.696,07	6.045,00	122.741,07	48.262,62	72.268,09	2.482,36	74.750,45	72.268,09	2.210,36	74.478,45	272,00
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	59.526,18	59.526,18		46.583,82	3.890,00	50.473,82	4.389,62	46.084,20	272,00	46.356,20	46.084,20		46.084,20	272,00
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	37.339,50	3.426,00	33.913,50	60.505,50	2.155,00	62.660,50	43.873,00	16.577,14	2.210,36	18.787,50	16.577,14	2.210,36	18.787,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	191	01	25.000,00		25.000,00	16.540,00	16.540,00		8.460,00		8.460,00		8.460,00		8.460,00	8.460,00		8.460,00	
18 - DESENVOLVIMENTO DO			430.000,00		430.000,00	322.484,16	288.570,66	33.913,50	104.403,84	3.112,00	107.515,84	61.245,87	44.208,84	2.061,13	46.269,97	44.208,84	2.061,13	46.269,97	
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	306.738,27	272.824,77	33.913,50	90.149,73	3.112,00	93.261,73	46.991,76	44.208,84	2.061,13	46.269,97	44.208,84	2.061,13	46.269,97	
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	52.497,00	52.497,00		4.391,00	3.112,00	7.503,00	3.112,00	4.391,00		4.391,00	4.391,00		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	2.306,26	3.459,39	1.153,13	4.612,52	3.459,39	1.153,13	4.612,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	199	01	100.000,00		100.000,00	42.013,50	8.100,00	33.913,50	57.986,50		57.986,50	41.573,50	15.505,00	908,00	16.413,00	15.505,00	908,00	16.413,00	
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		20.853,45		20.853,45	20.853,45		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	251.931,06	440.879,32	62.982,76	503.862,08	440.879,32	62.982,76	503.862,08	
19 - DESENVOLVIMENTO D			850.000,00	-94.200,00	755.800,00	6,86	6,86		755.793,14		755.793,14	251.931,06	440.879,32	62.982,76	503.862,08	440.879,32	62.982,76	503.862,08	
2026 - MANUTENÇÃO GER			850.000,00	-94.200,00	755.800,00	6,86	6,86		755.793,14		755.793,14	251.931,06	440.879,32	62.982,76	503.862,08	440.879,32	62.982,76	503.862,08	
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	251.931,06	440.879,32	62.982,76	503.862,08	440.879,32	62.982,76	503.862,08	
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	9.851.039,00	8.868.904,26	982.134,74	10.657.758,99	1.672.092,45	12.329.851,44	382.515,94	10.624.437,00	1.566.364,44	12.190.801,44	10.358.406,53	1.588.928,97	11.947.335,50	243.465,94
12 - EDUCAÇÃO			20.340.000,00	1.840.890,44	22.180.890,44	9.851.039,00	8.868.904,26	982.134,74	10.657.758,99	1.672.092,45	12.329.851,44	382.515,94	10.624.437,00	1.566.364,44	12.190.801,44	10.358.406,53	1.588.928,97	11.947.335,50	243.465,94
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			16.300.000,00	1.840.890,44	18.140.890,44	8.055.103,58	7.072.968,84	982.134,74	8.668.054,45	1.417.732,41	10.085.786,86	340.429,65	8.634.732,46	1.312.004,40	9.946.736,86	8.416.901,03	1.328.456,18	9.745.357,21	201.379,65
20 - MANUTENÇÃO DO FUN			16.300.000,00	1.840.890,44	18.140.890,44	8.055.103,58	7.072.968,84	982.134,74	8.668.054,45	1.417.732,41	10.085.786,86	340.429,65	8.634.732,46	1.312.004,40	9.946.736,86	8.416.901,03	1.328.456,18	9.745.357,21	201.379,65
2027 - PROFISSIONAIS D			15.705.000,00		15.705.000,00	6.714.275,74	6.714.275,74		7.707.025,38	1.283.698,88	8.990.724,26	199.108,59	7.707.025,38	1.283.698,88	8.990.724,26	7.494.496,33	1.297.119,34	8.791.615,67	199.108,59
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	203	02	13.340.000,00		13.340.000,00	5.898.965,69	5.898.965,69		6.356.443,93	1.084.590,38	7.441.034,31		6.356.443,93	1.084.590,38	7.441.034,31	6.355.611,23	1.085.423,08	7.441.034,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	204	02	1.015.000,00		1.015.000,00	26.347,85	26.347,85		859.154,46	129.497,69	988.652,15	129.497,78	859.154,46	129.497,69	988.652,15	717.047,19	142.107,18	859.154,37	129.497,78
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	205	02	1.350.000,00		1.350.000,00	788.962,20	788.962,20		491.426,99	69.610,81	561.037,80	69.610,81	491.426,99	69.610,81	561.037,80	421.837,91	69.589,08	491.426,99	69.610,81
2028 - OUTRAS DESPESA			225.000,00		225.000,00	98.261,26	98.261,26		112.855,21	13.883,53	126.738,74	2.271,06	112.855,21	13.883,53	126.738,74	107.552,83	16.914,85	124.467,68	2.271,06
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	206	02	175.000,00		175.000,00	66.397,65	66.397,65		96.989,88		108.602,35		96.989,88		108.602,35	93.958,56	14.643,79	108.602,35	
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	16.863,61	16.863,61		15.865,33	2.271,06	18.136,39	2.271,06	15.865,33	2.271,06	18.136,39	13.594,27	2.271,06	15.865,33	2.271,06
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	1.242.566,58	260.431,84	982.134,74	33.321,99		153.471,99	139.050,00		14.421,99	14.421,99		14.421,99	14.421,99	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	423	05		140.000,00	140.000,00	80.150,00	80.150,00			59.850,00	59.850,00	59.850,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	210	05	370.000,00		310.000,00	680.000,00		680.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	422	05		426.038,57	426.038,57	346.838,57													



Balancete da Despesa do período de 01/08/2025 até 31/08/2025

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		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				215	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
6 - DIRETORIA DE ESPORTE, L						5.092.304,00	645.501,11	5.737.805,11	1.723.853,85	1.557.552,85		166.301,00	3.555.731,27	458.219,99	4.013.951,26	739.453,83	3.079.619,78	341.800,91	3.421.420,69	2.181.905,31	1.092.592,12	3.274.497,43	146.923,26
1 - DIVISÃO DE ESPORTE, LAZ						5.092.304,00	645.501,11	5.737.805,11	1.723.853,85	1.557.552,85		166.301,00	3.555.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 09/09/2025 14:03:22
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 9 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2025 até 31/08/2025

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	
301 - ATENÇÃO BÁSICA						17.104.478,00	2.395.488,36	19.499.966,36	5.271.810,70	5.155.143,86	116.666,84	12.905.293,59	1.322.862,07	14.228.155,66	3.434.296,21	9.297.036,58	1.796.352,28	11.093.388,86	9.124.732,59	1.669.126,86	10.793.859,45	299.529,41
24 - ATENDIMENTO INTEGR						17.104.478,00	2.395.488,36	19.499.966,36	5.271.810,70	5.155.143,86	116.666,84	12.905.293,59	1.322.862,07	14.228.155,66	3.434.296,21	9.297.036,58	1.796.352,28	11.093.388,86	9.124.732,59	1.669.126,86	10.793.859,45	299.529,41
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	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1019 - CONSTRUÇÃO DA U						10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I					246	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2035 - MANUTENÇÃO GER						17.044.478,00	2.395.488,36	19.439.966,36	5.211.810,70	5.095.143,86	116.666,84	12.905.293,59	1.322.862,07	14.228.155,66	3.434.296,21	9.297.036,58	1.796.352,28	11.093.388,86	9.124.732,59	1.669.126,86	10.793.859,45	299.529,41
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					247	8.333.000,00		8.333.000,00	2.506.531,69	2.506.531,69		5.101.127,16	725.341,15	5.826.468,31		5.101.127,16	725.341,15	5.826.468,31	5.078.775,24	747.693,07	5.826.468,31	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					248	91.000,00		91.000,00	56.385,20	56.385,20		30.485,62	4.129,18	34.614,80		30.485,62	4.129,18	34.614,80	30.485,62	4.129,18	34.614,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ					249	33.000,00		33.000,00	21.101,99	21.101,99		9.513,07	2.384,94	11.898,01	2.384,94	9.513,07	2.384,94	11.898,01	7.823,37	1.689,70	9.513,07	2.384,94
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ					250	1.337.000,00		1.337.000,00	460.535,77	460.535,77		763.987,18	112.477,05	876.464,23	112.477,05	763.987,18	112.477,05	876.464,23	650.935,73	113.051,45	763.987,18	112.477,05
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P					251	261.000,00		261.000,00	119.801,28	119.801,28		118.980,00	22.218,72	141.198,72		118.980,00	22.218,72	141.198,72	118.980,00	22.218,72	141.198,72	
3.3.90.30.00 - MATERIAL					252	784.000,00	200.000,00	984.000,00	37.648,19	37.648,19		950.473,81	-4.122,00	946.351,81	159.845,53	588.294,93	251.569,35	839.864,28	587.535,93	198.970,35	786.506,28	53.358,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL					253	69.000,00		69.000,00	38.197,14	38.197,14		21.502,11	9.300,75	30.802,86	8.794,08	17.352,69	4.656,09	22.008,78	10.649,80	11.358,98	22.008,78	
3.3.90.30.00 - MATERIAL					254	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL					255	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL					256	240.000,00		240.000,00	58.967,96	58.967,96		111.959,54	69.072,50	181.032,04	72.373,50	84.023,03	38.116,51	122.139,54	77.637,39	31.021,15	108.658,54	13.481,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL					385	17.652,00		17.652,00	17.652,00	17.652,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL					407	43.826,00		43.826,00	43.826,00	43.826,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL					257	413.000,00		413.000,00	175.178,68	175.178,68		224.421,32	13.400,00	237.821,32	12.815,00	222.594,92	2.411,40	225.006,32	222.594,92	2.411,40	225.006,32	
3.3.90.32.00 - MATERIAL					258	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL					259	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL					260	875.000,00		875.000,00	423.512,04	423.512,04		62.556,70	388.931,26	451.487,96	300.691,45	35.296,70	184.430,36	219.727,06	35.296,70	115.499,81	150.796,51	68.930,55
3.3.90.36.00 - OUTROS S					261	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S					262	3.891.000,00	145.000,00	4.036.000,00	412.426,41	362.276,41	50.150,00	3.980.813,50	-357.239,91	3.623.573,59	1.497.694,01	1.861.590,90	303.461,55	2.165.052,45	1.857.065,91	268.813,67	2.125.879,58	39.172,87
3.3.90.39.00 - OUTROS S					263	5.000,00	53.988,36	58.988,36	51.574,11	9.098,94	42.475,17		7.414,25	7.414,25	7.414,25							
3.3.90.39.00 - OUTROS S					264	135.000,00		135.000,00	36.045,83	36.045,83		98.954,17		98.954,17	38.979,19	37.983,32	21.991,66	59.974,98	37.983,32	21.991,66	59.974,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS S					265	30.000,00	996.500,00	1.026.500,00	249.857,73	249.857,73		1.005.206,31	-228.564,04	776.642,27	304.101,13	365.683,66	112.257,48	477.941,14	365.683,66	106.857,48	472.541,14	5.400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S					266	150.000,00		150.000,00	7.938,50	7.938,50		142.061,50		142.061,50	142.061,50							
3.3.90.39.00 - OUTROS S					419		200.000,00	200.000,00				200.000,00				2.721,94	2.721,94		2.721,94	2.721,94		
3.3.90.39.00 - OUTROS S					426		150.000,00	150.000,00				150.000,00		150.000,00	150.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S					427		150.000,00	150.000,00	24.220,96	24.220,96				125.779,04	125.779,04	125.779,04						
3.3.90.39.00 - OUTROS S					428		200.000,00	200.000,00	37.718,92	37.718,92				162.281,08	162.281,08	162.281,08						
3.3.90.39.00 - OUTROS S					429		100.000,00	100.000,00					100.000,00	100.000,00	100.000,00							
3.3.90.40.00 - SERVIÇO					267	70.000,00		70.000,00	22.725,00	22.725,00		47.275,00		47.275,00	21.428,20	25.846,80	4.325,00	30.171,80	25.846,80		25.846,80	4.325,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					268	60.000,00		60.000,00	40.000,20	15.958,53	24.041,67	7.059,80	12.940,00	19.999,80	12.940,00	7.059,80		7.059,80	7.059,80		7.059,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					269	55.000,00		55.000,00	18.965,10	18.965,10		28.916,80	7.118,10	36.034,90	4.958,20	27.216,80	3.859,90	31.076,70	10.378,40	20.698,30	31.076,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					414		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
302 - ASSISTÊNCIA HOSPIT						6.914.042,00	841.589,00	7.755.631,00	373.059,06	373.059,06		7.378.046,74	4.525,20	7.382.571,94	2.245.438,90	4.547.810,84	589.322,20	5.137.133,04	4.547.810,84	589.322,20	5.137.133,04	
24 - ATENDIMENTO INTEGR						6.914.042,00	841.589,00	7.755.631,00	373.059,06	373.059,06		7.378.046,74	4.525,20	7.382.571,94	2.245.438,90	4.547.810,84	589.322,20	5.137.133,04	4.547.810,84	589.322,20	5.137.133,04	
6 - REPASSE AO HOSPITA						6.534.042,00	841.589,00	7.375.631,00	371.455,06	371.455,06		6.999.650,74	4.525,20	7.004.175,94	2.119.306,90	4.327.079,84	557.789,20	4.884.869,04	4.327.079,84	557.789,20	4.884.869,04	
3.3.50.39.00 - OUTROS S					270	5.480.000,00	841.589,00	6.321.589,00	326.614,00	326.614,00		5.994.975,00		5.994.975,00	1.970.633,00	3.471.078,00	553.264,00	4.024.342,00	3.471.078,00	553.264,00	4.024.342,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S					271	228.000,00		228.000,00				228.000,00		228.000,00	148.673,90	79.326,10		79.326,10	79.326,10		79.326,10	
3.3.50.39.00 - OUTROS S					272	81.000,00		81.000,00	44.841,06	44.841,06		31.633,74	4.525,20	36.158,94		31.633,74	4.525,20	36.158,94		36.158,94		
3.3.50.39.00 - OUTROS S					368	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	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	87.652,00		87.65														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 09/09/2025 14:03:22
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 10 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2025 até 31/08/2025

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	273	05	380.000,00		380.000,00	1.604,00	1.604,00		378.396,00		378.396,00	126.132,00	220.731,00	31.533,00	252.264,00	220.731,00	31.533,00	252.264,00	
303 - SUPORTE PROFILÁTIC			1.642.000,00		1.642.000,00	17.442,45	17.442,45		1.044.077,35	580.480,20	1.624.557,55	562.133,15	975.578,35	130.818,24	1.106.396,59	939.991,45	122.432,95	1.062.424,40	43.972,19
24 - ATENDIMENTO INTEGR			1.642.000,00		1.642.000,00	17.442,45	17.442,45		1.044.077,35	580.480,20	1.624.557,55	562.133,15	975.578,35	130.818,24	1.106.396,59	939.991,45	122.432,95	1.062.424,40	43.972,19
2038 - ASSISTÊNCIA FARM			1.642.000,00		1.642.000,00	17.442,45	17.442,45		1.044.077,35	580.480,20	1.624.557,55	562.133,15	975.578,35	130.818,24	1.106.396,59	939.991,45	122.432,95	1.062.424,40	43.972,19
3.3.90.32.00 - MATERIAL	274	01	1.540.000,00		1.540.000,00	101,39	101,39		1.034.095,55	505.803,06	1.539.898,61	507.274,40	965.626,35	94.683,98	1.060.310,33	930.039,45	102.584,76	1.032.624,21	27.686,12
3.3.90.32.00 - MATERIAL	275	05	85.000,00		85.000,00	341,06	341,06		9.981,80	74.677,14	84.658,94	54.858,75	9.952,00	36.134,26	46.086,26	9.952,00	19.848,19	29.800,19	16.286,07
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	674.775,72	674.775,72		510.807,34	82.416,94	593.224,28	30.629,70	506.037,80	66.145,14	572.182,94	495.875,72	66.718,86	562.594,58	9.588,36
10 - SAÚDE			1.268.000,00		1.268.000,00	674.775,72	674.775,72		510.807,34	82.416,94	593.224,28	30.629,70	506.037,80	66.145,14	572.182,94	495.875,72	66.718,86	562.594,58	9.588,36
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.263.000,00		1.263.000,00	669.775,72	669.775,72		510.807,34	82.416,94	593.224,28	30.629,70	506.037,80	66.145,14	572.182,94	495.875,72	66.718,86	562.594,58	9.588,36
25 - GESTÃO DA VIGILANCI			1.263.000,00		1.263.000,00	669.775,72	669.775,72		510.807,34	82.416,94	593.224,28	30.629,70	506.037,80	66.145,14	572.182,94	495.875,72	66.718,86	562.594,58	9.588,36
2039 - MANUTENÇÃO GERA			1.263.000,00		1.263.000,00	669.775,72	669.775,72		510.807,34	82.416,94	593.224,28	30.629,70	506.037,80	66.145,14	572.182,94	495.875,72	66.718,86	562.594,58	9.588,36
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	277	01	610.000,00		610.000,00	219.220,51	219.220,51		345.162,42	45.617,07	390.779,49		345.162,42	45.617,07	390.779,49	345.162,42	45.617,07	390.779,49	
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	179.019,65	179.019,65		71.161,13	9.819,22	80.980,35		71.161,13	9.819,22	80.980,35	71.161,13	9.819,22	80.980,35	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	280	01	39.000,00		39.000,00	13.823,37	13.823,37		22.400,09	2.776,54	25.176,63	2.776,54	22.400,09	2.776,54	25.176,63	19.468,01	2.932,08	22.400,09	2.776,54
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	281	01	81.000,00		81.000,00	26.499,32	26.499,32		47.688,86	6.811,82	54.500,68	6.811,82	47.688,86	6.811,82	54.500,68	40.849,70	6.839,16	47.688,86	6.811,82
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	282	01	5.000,00		5.000,00	3.318,45	3.318,45		1.657,56	23,99	1.681,55		1.657,56	23,99	1.681,55		23,99	1.681,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	283	01	10.000,00		10.000,00	2.516,46	2.516,46		4.356,74	3.126,80	7.483,54	3.126,80	4.356,74		4.356,74	4.356,74		4.356,74	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	284	05	30.000,00		30.000,00	25.815,40	25.815,40		3.998,10	186,50	4.184,60		3.998,10	186,50	4.184,60	3.882,26	302,34	4.184,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	285	01	23.000,00		23.000,00	17.285,46	17.285,46		5.259,54	455,00	5.714,54	3.859,54	945,00	910,00	1.855,00		910,00	1.855,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	286	05	40.000,00		40.000,00	32.277,00	32.277,00		7.723,00		7.723,00	455,00	7.268,00		7.268,00	6.993,00	275,00	7.268,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	287	01	15.000,00		15.000,00	0,10	0,10		1.399,90	13.600,00	14.999,90	13.600,00	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	855.404,33	7.909.056,33	3.789.455,03	3.633.660,03	155.795,00	3.719.517,21	400.084,09	4.119.601,30	1.001.415,60	2.715.633,32	465.720,74	3.181.354,06	2.674.705,20	443.480,50	3.118.185,70	63.168,36
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			6.872.652,00	738.648,19	7.611.300,19	3.593.831,02	3.463.331,02	130.500,00	3.625.192,94	392.276,23	4.017.469,17	972.058,40	2.657.370,17	446.306,96	3.103.677,13	2.618.761,68	426.649,09	3.045.410,77	58.266,36
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.872.652,00	738.648,19	7.611.300,19	3.593.831,02	3.463.331,02	130.500,00	3.625.192,94	392.276,23	4.017.469,17	972.058,40	2.657.370,17	446.306,96	3.103.677,13	2.618.761,68	426.649,09	3.045.410,77	58.266,36
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOS			1.149.652,00	399.057,19	1.548.709,19	225.835,00	225.835,00		1.240.419,19	82.455,00	1.322.874,19	363.661,07	843.753,70	126.335,77	970.089,47	841.462,00	117.751,12	959.213,12	10.876,35
27 - SERVIÇO ASSISTENCI			1.149.652,00	399.057,19	1.548.709,19	225.835,00	225.835,00		1.240.419,19	82.455,00	1.322.874,19	363.661,07	843.753,70	126.335,77	970.089,47	841.462,00	117.751,12	959.213,12	10.876,35
2042 - ASSISTÊNCIA AO I			1.149.652,00	399.057,19	1.548.709,19	225.835,00	225.835,00		1.240.419,19	82.455,00	1.322.874,19	363.661,07	843.753,70	126.335,77	970.089,47	841.462,00	117.751,12	959.213,12	10.876,35
3.3.50.39.00 - OUTROS S	289	01	580.000,00	128.000,00	708.000,00				708.000,00		708.000,00	257.333,32	386.333,35	64.333,33	450.666,68	386.333,35	64.333,33	450.666,68	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	290	02	45.000,00			4.893,95	4.893,95		45.608,47	46.667,43	92.275,90	44.398,96	28.931,30	18.945,64	47.876,94	28.931,30	18.945,64	47.876,94	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	291	05	25.000,00			5.958,40	5.958,40		19.041,60		19.041,60	9.151,39	8.767,96	1.122,25	9.890,21	8.767,96	1.122,25	9.890,21	
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		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																



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 09/09/2025 14:03:22
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 11 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2025 até 31/08/2025

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	
27 - SERVIÇO ASSISTENC			5.723.000,00	339.591,00	6.062.591,00	3.367.996,02	3.237.496,02	130.500,00	2.384.773,75	309.821,23	2.694.594,98	608.397,33	1.813.616,47	319.971,19	2.133.587,66	1.777.299,68	308.897,97	2.086.197,65	47.390,01
1020 - REFORMA E REPAR			55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	297	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	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	180.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	01	500.000,00	-500.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	432	01		680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00												
2043 - MANUTENÇÃO GERA			1.855.000,00		1.855.000,00	750.576,14	750.576,14		955.576,26	148.847,60	1.104.423,86	21.097,61	951.636,20	148.847,60	1.100.483,80	937.213,02	146.113,23	1.083.326,25	17.157,55
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	300	01	1.285.000,00		1.285.000,00	486.040,89	486.040,89		690.252,13	108.706,98	798.959,11		690.252,13	108.706,98	798.959,11	690.252,13	108.706,98	798.959,11	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	301	01	30.000,00		30.000,00	18.767,72	18.767,72		9.565,00	1.667,28	11.232,28	1.667,28	9.565,00	1.667,28	11.232,28	8.450,94	1.114,06	9.565,00	1.667,28
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	302	01	160.000,00		160.000,00	47.616,24	47.616,24		96.893,49	15.490,27	112.383,76	15.490,27	96.893,49	15.490,27	112.383,76	83.584,37	13.309,12	96.893,49	15.490,27
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	303	01	10.000,00		10.000,00	8.313,35	8.313,35		1.253,58	433,07	1.686,65		1.253,58	433,07	1.686,65	1.253,58	433,07	1.686,65	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	304	01	350.000,00		350.000,00	174.900,00	174.900,00		152.550,00	22.550,00	175.100,00		152.550,00	22.550,00	175.100,00	152.550,00	22.550,00	175.100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	305	01	20.000,00		20.000,00	14.937,94	14.937,94		5.062,06		5.062,06	3.940,06	1.122,00		1.122,00	1.122,00		1.122,00	
2044 - MANUTENÇÃO GERA			1.724.000,00	159.591,00	1.883.591,00	776.892,44	646.392,44	130.500,00	1.035.802,68	70.895,88	1.106.698,56	548.473,52	475.635,34	112.822,16	588.457,50	469.557,53	88.667,51	558.225,04	30.232,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	306	01	160.000,00		160.000,00	85.943,23	85.943,23		41.353,86	32.702,91	74.056,77	31.884,45	36.839,76	31.795,62	68.635,38	31.431,45	10.740,87	42.172,32	26.463,06
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	4.295,75	4.295,75		2.804,60	2.899,65	5.704,25	2.199,65	2.721,20	909,40	3.630,60	2.555,48	949,12	3.504,60	126,00
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	10.546,02	10.546,02		2.907,20	435,78	3.342,98	126,48	2.876,66	339,84	3.216,50	2.876,66	339,84	3.216,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	05		8.293,59	8.293,59	8.293,59	8.293,59												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	434	02																	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	311	01	1.000.000,00	-275.000,00	725.000,00	318.626,00	188.126,00	130.500,00	433.097,13	-26.723,13	406.374,00	253.374,96	136.174,10	20.042,19	156.216,29	136.174,10	16.824,94	152.999,04	3.217,25
3.3.90.32.00 - MATERIAL	312	02	15.000,00	17.600,03	32.600,03	3.311,34	3.311,34		17.733,60	11.555,09	29.288,69		17.733,60	11.555,09	29.288,69	17.733,60	11.555,09	29.288,69	
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	15.273,96	20.360,94	3.393,49	23.754,43	20.360,94	3.393,49	23.754,43	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	314	01	400.000,00	220.200,00	620.200,00	102.018,42	102.018,42		470.200,00	47.981,58	518.181,58	235.700,02	238.121,18	44.786,53	282.907,71	237.737,40	44.744,16	282.481,56	426,15
3.3.90.39.00 - OUTROS S	315	05	10.000,00	11.304,19	21.304,19	8.260,19	8.260,19		11.000,00	2.044,00	13.044,00	3.124,00	9.920,00		9.920,00	9.920,00	120,00	9.920,00	
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							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	02																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	317	01	10.000,00	120.000,00	130.000,00	127.470,10	127.470,10		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		9.148,00		9.148,00		9.148,00		9.148,00	9.148,00		9.148,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	436	05																	
2045 - PROGRAMA DE AUX			1.370.000,00		1.370.000,00	945.417,82	945.417,82		372.911,13	51.671,05	424.582,18	4.057,20	368.356,43	52.168,55	420.524,98	352.716,43	67.808,55	420.524,98	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	320	01	40.000,00		40.000,00	29.269,20	29.269,20		10.730,80		10.730,80	4.057,20	6.176,10	497,50	6.673,60	6.176,10	497,50	6.673,60	
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	886.148,62	886.148,62		362.180,33	51.671,05	413.851,38		362.180,33	51.671,05	413.851,38	346.540,33	67.311,05	413.851,38	
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	129.109,62	129.109,62		20.483,68	38.406,70	58.890,38	34.769,00	17.988,50	6.132,88	24.121,38	17.812,70	6.308,68	24.121,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	324	01	28.000,00	16.500,00	44.500,00	19.109,62	19.109,62		20.483,68	4.906,70	25.390,38	1.269,00	17.988,50	6.132,88	24.121,38	17.812,70	6.308,68	24.121,38	
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	-16.500,00	133.500,00	100.000,00	100.000,00			33.500,00	33.500,00	33.500,00							
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	116.756,14	297.756,14	195.624,01	170.329,01	25.295,00	94.324,27	7.807,86	102.132,13	29.357,20	58.263,15	19.413,78	77.676,93	55.943,52	16.831,41	72.774,93	4.902,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			181.000,00	116.756,14	297.756,14	195.624,01	170.329,01	25.295,00	94.324,27</										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 09/09/2025 14:03:22
Usuário: / 339,***,***-32
(Página: 12 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2025 até 31/08/2025

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	332	02	20.000,00	15.000,00	35.000,00	18.200,00	18.200,00		16.800,00		16.800,00	8.400,00	5.600,00	2.800,00	8.400,00	5.600,00	2.800,00	8.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	333	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	334	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	335	01	10.000,00		10.000,00	3.208,25	3.208,25		4.139,75	2.652,00	6.791,75	5.241,75	1.550,00	2.652,00	4.202,00	1.550,00		1.550,00	2.652,00
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												
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	230.273,00	3.744.099,00	1.283.338,20	1.272.598,20	10.740,00	2.192.951,49	267.809,31	2.460.760,80	420.311,01	1.771.783,16	294.772,33	2.066.555,49	1.739.155,15	301.294,64	2.040.449,79	26.105,70
1 - DIRETORIA GERAL DE PL			148.000,00		148.000,00	62.414,80	62.414,80		75.639,78	9.945,42	85.585,20	5.641,73	70.488,58	10.745,42	81.234,00	69.198,05	10.745,42	79.943,47	1.290,53
4 - ADMINISTRAÇÃO			148.000,00		148.000,00	62.414,80	62.414,80		75.639,78	9.945,42	85.585,20	5.641,73	70.488,58	10.745,42	81.234,00	69.198,05	10.745,42	79.943,47	1.290,53
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			148.000,00		148.000,00	62.414,80	62.414,80		75.639,78	9.945,42	85.585,20	5.641,73	70.488,58	10.745,42	81.234,00	69.198,05	10.745,42	79.943,47	1.290,53
36 - PLANEJAMENTO E GE			148.000,00		148.000,00	62.414,80	62.414,80		75.639,78	9.945,42	85.585,20	5.641,73	70.488,58	10.745,42	81.234,00	69.198,05	10.745,42	79.943,47	1.290,53
2064 - MANUTENÇÃO DA U			148.000,00		148.000,00	62.414,80	62.414,80		75.639,78	9.945,42	85.585,20	5.641,73	70.488,58	10.745,42	81.234,00	69.198,05	10.745,42	79.943,47	1.290,53
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	338	01	119.000,00		119.000,00	53.222,83	53.222,83		57.122,28	8.654,89	65.777,17		57.122,28	8.654,89	65.777,17	57.122,28	8.654,89	65.777,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	339	01	10.000,00		10.000,00	191,97	191,97		8.517,50	1.290,53	9.808,03	1.290,53	8.517,50	1.290,53	9.808,03	7.226,97	1.290,53	8.517,50	1.290,53
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	340	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	341	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	342	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	343	01	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00	4.351,20	4.848,80	800,00	5.648,80	4.848,80	800,00	5.648,80	
2 - DIVISÃO DE DESENVOLVI			271.000,00	200.273,00	471.273,00	69.575,66	69.575,66		394.434,31	7.263,03	401.697,34	145.072,65	211.105,83	46.373,76	257.479,59	209.089,80	47.534,89	256.624,69	854,90
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			271.000,00	200.273,00	471.273,00	69.575,66	69.575,66		394.434,31	7.263,03	401.697,34	145.072,65	211.105,83	46.373,76	257.479,59	209.089,80	47.534,89	256.624,69	854,90
691 - PROMOÇÃO COMERCIA			271.000,00	200.273,00	471.273,00	69.575,66	69.575,66		394.434,31	7.263,03	401.697,34	145.072,65	211.105,83	46.373,76	257.479,59	209.089,80	47.534,89	256.624,69	854,90
30 - PROMOÇÃO DA INDUST			271.000,00	200.273,00	471.273,00	69.575,66	69.575,66		394.434,31	7.263,03	401.697,34	145.072,65	211.105,83	46.373,76	257.479,59	209.089,80	47.534,89	256.624,69	854,90
2053 - MANUTENÇÃO DO			271.000,00	200.273,00	471.273,00	69.575,66	69.575,66		394.434,31	7.263,03	401.697,34	145.072,65	211.105,83	46.373,76	257.479,59	209.089,80	47.534,89	256.624,69	854,90
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	344	01	85.000,00		85.000,00	25.109,61	25.109,61		54.157,06	5.733,33	59.890,39		54.157,06	5.733,33	59.890,39	54.157,06	5.733,33	59.890,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	345	01	7.000,00		7.000,00	330,55	330,55		5.814,55	854,90	6.669,45	854,90	5.814,55	854,90	6.669,45	4.959,65	854,90	5.814,55	854,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	346	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	347	01	1.000,00		1.000,00	325,20	325,20			674,80	674,80			674,80	674,80		674,80	674,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	348	01	19.000,00		19.000,00	15.212,89	15.212,89		3.787,11		3.787,11		3.677,11	110,00	3.787,11	3.375,98	411,13	3.787,11	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	349	01	146.000,00		146.000,00	15.596,41	15.596,41		130.403,59		130.403,59	67.385,75	54.877,11	8.140,73	63.017,84	54.017,11	9.000,73	63.017,84	
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	76.832,00	92.580,00	30.860,00	123.440,00	92.580,00	30.860,00	123.440,00	
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	339.044,37	328.304,37	10.740,00	651.503,62	117.278,01	768.781,63	119.229,80	566.956,74	91.828,47	658.785,21	552.834,60	96.717,23	649.551,83	9.233,38
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			1.107.826,00		1.107.826,00	339.044,37	328.304,37	10.740,00	651.503,62	117.278,01	768.781,63	119.229,80	566.956,74	91.828,47	658.785,21	552.834,60	96.717,23	649.551,83	9.233,38
181 - POLICIAMENTO			1.107.826,00		1.107.826,00	339.044,37	328.304,37	10.740,00	651.503,62	117.278,01	768.781,63	119.229,80	566.956,74	91.828,47	658.785,21	552.834,60	96.717,23	649.551,83	9.233,38
32 - SEGURANÇA PÚBLICA			1.107.826,00		1.107.826,00	339.044,37	328.304,37	10.740,00	651.503,62	117.278,01	768.781,63	119.229,80	566.956,74	91.828,47	658.785,21	552.834,60	96.717,23	649.551,83	9.233,38
2054 - MANUTENÇÃO GERA			1.107.826,00		1.107.826,00	339.044,37	328.304,37	10.740,00	651.503,62	117.278,01	768.781,63	119.229,80	566.956,74	91.828,47	658.785,21	552.834,60	96.717,23	649.551,83	9.233,38
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	351	01	369.000,00		369.000,00	151.092,14	151.092,14		187.263,70	30.644,16	217.907,86		187.263,70	30.644,16	217.907,86	187.263,70	30.644,16	217.907,86	
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	23.535,04	23.535,04		23.270,24	3.194,72	26.464,96	3.194,72	23.270,24	3.194,72	26.464,96	20.177,28	3.092,96	23.270,24	3.194,72
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	354	01	5.000,00		5.000,00	2.930,72	2.930,72		869,28	1.200,00	2.069,28		869,28	1.200,00	2.069,28	869,28	1.200,00	2.069,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	01	408.000,00	-30.000,00	378.000,00	102.425,01	102.425,01		236.378,23	39.196,76	275.574,99	17.665,70	216.127,29	47.581,00	263.708,29	211.203,99	46.705,30	257.909,29	5.799,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	01	35.000,00		35.000,00	2.336,13	2.336,13		27.289,00	5.374,87									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 09/09/2025 14:03:22
Usuário: / 339,***,***-32
(Página: 13 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2025 até 31/08/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	361	01	1.195.000,00		1.195.000,00	496.927,08	496.927,08		617.425,90	80.647,02	698.072,92		617.425,90	80.647,02	698.072,92	615.552,68	82.520,24	698.072,92	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	362	01	12.000,00		12.000,00	7.155,57	7.155,57		3.989,53	854,90	4.844,43	854,90	3.989,53	854,90	4.844,43	3.134,63	854,90	3.989,53	854,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	363	01	172.000,00		172.000,00	73.498,32	73.498,32		87.504,27	10.997,41	98.501,68	10.997,41	87.504,27	10.997,41	98.501,68	76.527,08	10.977,19	87.504,27	10.997,41
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	364	01	20.000,00		20.000,00	17.130,11	17.130,11		2.346,19	523,70	2.869,89		2.346,19	523,70	2.869,89	2.346,19	523,70	2.869,89	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	365	01	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	123.487,00	123.487,00		54.665,65	11.847,35	66.513,00	13.291,72	35.811,63	18.903,65	54.715,28	34.317,63	18.903,65	53.221,28	1.494,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	401	08	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	366	01	247.000,00	40.000,00	287.000,00	12.978,25	12.978,25		257.000,00	17.021,75	274.021,75	125.222,80	130.861,85	19.317,68	150.179,53	130.861,85	17.937,10	148.798,95	1.380,58
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	367	01	20.000,00		20.000,00	8.870,40	8.870,40		11.129,60		11.129,60		7.980,00	3.149,60	11.129,60	7.980,00	3.149,60	11.129,60	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			123.924.600,00	7.550.222,19	131.474.822,19	42.675.954,50	39.375.525,68	3.300.428,82	80.491.151,01	8.307.716,68	88.798.867,69	18.942.360,86	61.887.899,60	9.161.072,74	71.048.972,34	59.975.548,09	9.880.958,74	69.856.506,83	1.192.465,51
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		Repasse para Câmara Municipal												2.208.150,00	315.450,00	2.523.600,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																2.208.150,00	315.450,00	2.523.600,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	01		PENSÃO ALIMENTÍCIA												141.110,83	27.955,23	169.066,06	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5346	01		PENSÃO JUDICIAL												35.975,41		35.975,41	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5318	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												4.140,00	540,00	4.680,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5324	01		RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER												1.541.238,04	223.168,09	1.764.406,13	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5325	01		RETENÇÃO - EMPRESTIMO NOSSA CAIXA												114.017,70	20.361,29	134.378,99	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5312	01		UNIMED												89.806,54	14.039,41	103.845,95	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01		RETENÇÃO FOLHA - CAPSMIT												1.587.281,97	265.122,77	1.852.404,74	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	01		RETENÇÃO - EMPRESTIMO BRADESCO												63.478,45	7.739,58	71.218,03	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01		EVIDENTE												62.127,26	8.319,19	70.446,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5355	01		RETENÇÃO - AVARÉPREV												4.839,62	821,76	5.661,38	
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												630.708,54	95.050,94	725.759,48	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5323	01		INSS												42.542,45	11.787,78	54.330,23	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																4.319.035,91	674.906,04	4.993.941,95	
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 04.1	6002	01															1.072,00	1.072,00	
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														17.261,10	145,50	17.406,60	
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														138.025,38	1.128,00	139.153,38	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 09/09/2025 14:03:22
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 14 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2025 até 31/08/2025

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	
3.3.90.30.00 - 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	
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														196.160,20		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														2.228,91		2.228,91	
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	5.122,04	32.439,60	
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	1.837,55	5.108,61	
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														616.301,07	760,00	617.061,07	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 12.3	6061	05														205.361,39	387,76	205.749,15	
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														3.413,90		3.413,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 09/09/2025 14:03:22
Usuário: / 339,***,***-32
(Página: 15 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2025 até 31/08/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Emoenhado				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 - 02.06.01 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		
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															519.872,89	20.119,99	539.992,88		
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															189.781,56	7.210,97	196.992,53		
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															45.282,42		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															13.510,26	212,43	13.722,69		
3.3.90.39.00 - 02.08.01 08.2	6165	02															1.400,00		1.400,00		
3.3.90.39.00 - 02.08.01 08.2	6169	05																821,00		821,00	
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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 09/09/2025 14:03:22
Usuário: / 339,***,***-32
(Página: 16 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2025 até 31/08/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 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													49.299,44		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	
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													40.964,55	66,00	41.030,55	
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															4.862.383,33	38.883,24	4.901.266,57	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															11.390.049,24	1.029.239,28	12.419.288,52	
TOTAL															71.365.597,33	10.910.198,02	82.275.795,35	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
BANCOS CONTA VINCULADA																		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
TOTAL GERAL																		

ITATINGA, 31 de Agosto de 2025

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROQUE

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082
Tesoureiro

