



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 14/10/2025 13:33:02
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 1 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

			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	7.588.542,58	131.513.142,58	33.903.794,94	31.632.972,10	2.270.822,84	88.798.867,69	8.810.479,95	97.609.347,64	17.454.129,53	71.048.972,34	10.382.314,84	81.431.287,18	69.856.506,83	10.298.711,28	80.155.218,11	1.276.069,07		
1 - GABINETE DO PREFEITO				6.058.956,00	196.299,78	6.255.255,78	2.929.574,92	2.910.831,52	18.743,40	2.776.214,55	549.466,31	3.325.680,86	522.992,23	2.561.742,69	277.235,03	2.838.977,72	2.534.270,09	268.418,54	2.802.688,63	36.289,09		
1 - GABINETE E DEPENDENCIA				1.907.652,00	239.299,78	2.146.951,78	862.552,98	843.809,58	18.743,40	1.135.608,29	148.790,51	1.284.398,80	115.454,05	1.073.518,10	114.625,38	1.188.143,48	1.061.210,58	107.734,17	1.168.944,75	19.198,73		
4 - ADMINISTRAÇÃO				1.417.000,00	126.299,78	1.543.299,78	650.122,71	650.122,71		808.421,21	84.755,86	893.177,07	56.049,46	763.564,84	85.698,00	849.262,84	751.257,32	85.870,29	837.127,61	12.135,23		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA				1.417.000,00	126.299,78	1.543.299,78	650.122,71	650.122,71		808.421,21	84.755,86	893.177,07	56.049,46	763.564,84	85.698,00	849.262,84	751.257,32	85.870,29	837.127,61	12.135,23		
2 - GESTÃO POLÍTICO - AD				1.417.000,00	126.299,78	1.543.299,78	650.122,71	650.122,71		808.421,21	84.755,86	893.177,07	56.049,46	763.564,84	85.698,00	849.262,84	751.257,32	85.870,29	837.127,61	12.135,23		
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														
2002 - MANUTENÇÃO GERA						1.217.000,00	30.000,00	1.247.000,00	353.822,93	353.822,93	808.421,21	84.755,86	893.177,07	56.049,46	763.564,84	85.698,00	849.262,84	751.257,32	85.870,29	837.127,61	12.135,23	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				2	01	843.000,00		843.000,00	205.045,02	205.045,02	571.816,74	66.138,24	637.954,98		571.816,74	66.138,24	637.954,98	571.816,74	66.138,24	637.954,98		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ				3	01	35.000,00	30.000,00	65.000,00	16.744,52	16.744,52	41.228,01	7.027,47	48.255,48	6.055,72	41.228,01	7.027,47	48.255,48	35.000,00	7.199,76	42.199,76	6.055,72	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ				4	01	83.000,00		83.000,00	45.074,48	45.074,48	33.846,01	4.079,51	37.925,52	4.079,51	33.846,01	4.079,51	37.925,52	29.766,50	4.079,51	33.846,01	4.079,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P				5	01	36.000,00		36.000,00	17.433,96	17.433,96	18.299,32	266,72	18.566,04	2.000,00	18.299,32	266,72	18.566,04	16.299,32	266,72	16.566,04	2.000,00	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F				6	01	22.000,00		22.000,00	9.280,00	9.280,00	11.280,00	1.440,00	12.720,00		11.280,00	1.440,00	12.720,00	11.280,00	1.440,00	12.720,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL				7	01	38.000,00		38.000,00	22.080,73	22.080,73	10.115,35	5.803,92	15.919,27	7.927,12	7.767,15	225,00	7.992,15	7.767,15	225,00	7.992,15		
3.3.90.39.00 - OUTROS S				8	01	150.000,00		150.000,00	37.865,97	37.865,97	112.134,03		112.134,03	34.987,36	70.625,61	6.521,06	77.146,67	70.625,61	6.521,06	77.146,67		
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		8.702,00		
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						490.652,00	113.000,00	603.652,00	212.430,27	193.686,87	18.743,40	327.187,08	64.034,65	391.221,73	59.404,59	309.953,26	28.927,38	338.880,64	309.953,26	21.863,88	331.817,14	7.063,50
243 - ASSISTÊNCIA À CRIA						289.652,00	3.000,00	292.652,00	82.072,96	82.072,96		188.591,03	21.988,01	210.579,04	4.390,56	186.401,35	22.050,63	208.451,98	186.401,35	19.787,13	206.188,48	2.263,50
3 - AÇÕES DO CONSELHO						289.652,00	3.000,00	292.652,00	82.072,96	82.072,96		188.591,03	21.988,01	210.579,04	4.390,56	186.401,35	22.050,63	208.451,98	186.401,35	19.787,13	206.188,48	2.263,50
2003 - MANUTENÇÃO GER						289.652,00	3.000,00	292.652,00	82.072,96	82.072,96		188.591,03	21.988,01	210.579,04	4.390,56	186.401,35	22.050,63	208.451,98	186.401,35	19.787,13	206.188,48	2.263,50
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				10	01	214.000,00		214.000,00	51.216,17	51.216,17		146.085,83	16.698,00	162.783,83		146.085,83	16.698,00	162.783,83	146.085,83	16.698,00	162.783,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ				11	01	20.000,00	3.000,00	23.000,00	736,50	736,50		18.273,99	3.989,51	22.263,50	2.263,50	18.273,99	3.989,51	22.263,50	18.273,99	1.726,01	20.000,00	2.263,50
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ				12	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL				13	01	8.000,00		8.000,00	66,76	66,76	6.632,74	1.300,50	7.933,24	28,96	6.632,74	1.271,54	7.904,28	6.632,74	1.271,54	7.904,28		
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	3.110,97		3.110,97	2.098,10	921,29	91,58	1.012,87	921,29	91,58	1.012,87		
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		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		5.437,80		
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT						201.000,00	110.000,00	311.000,00	130.357,31	111.613,91	18.743,40	138.596,05	42.046,64	180.642,69	55.014,03	123.551,91	6.876,75	130.428,66	123.551,91	2.076,75	125.628,66	4.800,00
2 - GESTÃO POLÍTICO - AD						201.000,00	110.000,00	311.000,00	130.357,31	111.613,91	18.743,40	138.596,05	42.046,64	180.642,69	55.014,03	123.551,91	6.876,75	130.428,66	123.551,91	2.076,75	125.628,66	4.800,00
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	110.357,31	91.613,91	18.743,40	138.596,05	42.046,64	180.642,69	55.014,03	123.551,91	6.876,75	130.428,66	123.551,91	2.076,75	125.628,66	4.800,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL				17	01	20.000,00		20.000,00	12.236,59	12.236,59		7.763,41		823,83	6.362,83	576,75	6.939,58	6.362,83	576,75	6.939,58		
3.3.90.32.00 - MATERIAL				18	01	108.000,00	110.000,00	218.000,00	74.289,18	55.545,78	18.743,40	107.964,18	35.746,64	143.710,82	48.061,14	95.649,68		95.649,68	95.649,68	95.649,68		
3.3.90.32.00 - MATERIAL				376	08	20.000,00		20.000,00	20,60	20,60		19.979,40		19.979,40		19.979,40		19.979,40		19.979,40		
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	15.810,94	15.810,94	2.889,06	6.300,00	9.189,06	6.129,06	1.560,00	6.300,00	7.860,00	1.560,00	1.500,00	3.060,00	4.800,00	
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	367.574,32	367.574,32		950.730,90	343.998,78	1.294.729,68	345.141,57	869.817,04	93.712,96	963.530,00	857.618,11	91.970,00	949.588,11	13.941,89
6 - SEGURANÇA PÚBL																						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 14/10/2025 13:33:02
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 2 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

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	27.594,69	27.594,69		107.964,46	31.940,85	139.905,31	29.135,30	106.117,36	4.652,65	110.770,01	106.117,36	4.652,65	110.770,01	2.560,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S			27	01	144.000,00	70.000,00	214.000,00	31.240,00	31.240,00		174.000,00	8.760,00	182.760,00	70.137,50	100.794,30	14.388,20	115.182,50	100.794,30	11.828,20	112.622,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			28	01	75.000,00	45.000,00	120.000,00	4.765,00	4.765,00		18.539,00	96.696,00	115.235,00	96.696,00	18.539,00		18.539,00	18.539,00		18.539,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			371	08	27.652,00		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	10.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			383	08	10.000,00		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	10.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			397	08	20.000,00		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	46.652,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			410	08	10.000,00		10.000,00	1.000,00	1.000,00			9.000,00	9.000,00	9.000,00							
5 - DEFESA CIVIL					73.000,00		73.000,00	2.857,98	2.857,98		69.280,36	861,66	70.142,02	4.589,84	63.419,30	2.235,84	65.655,14	62.499,30	3.052,88	65.552,18	102,96
2006 - MANUTENÇÃO DA UN					73.000,00		73.000,00	2.857,98	2.857,98		69.280,36	861,66	70.142,02	4.589,84	63.419,30	2.235,84	65.655,14	62.499,30	3.052,88	65.552,18	102,96
3.3.90.30.00 - MATERIAL			29	01	20.000,00		20.000,00	205,70	205,70		18.932,64	861,66	19.794,30	397,66	18.932,64	566,96	19.499,60	18.932,64	464,00	19.396,64	102,96
3.3.90.39.00 - OUTROS S			30	01	48.000,00		48.000,00	1.151,18	1.151,18		46.848,82	46.848,82	46.848,82	4.192,18	40.987,76	1.668,88	42.656,64	40.067,76	2.588,88	42.656,64	
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		3.498,90	
3 - PROCURADORIA GERAL					2.574.000,00	-128.000,00	2.446.000,00	1.699.447,62	1.699.447,62		689.875,36	56.677,02	746.552,38	62.396,61	618.407,55	68.896,69	687.304,24	615.441,40	68.714,37	684.155,77	3.148,47
2 - JUDICIÁRIA					974.000,00	-128.000,00	846.000,00	395.284,26	395.284,26		425.783,90	24.931,84	450.715,74	62.396,61	354.316,09	37.151,51	391.467,60	351.349,94	36.969,19	388.319,13	3.148,47
62 - DEFESA DO INTERESSE					974.000,00	-128.000,00	846.000,00	395.284,26	395.284,26		425.783,90	24.931,84	450.715,74	62.396,61	354.316,09	37.151,51	391.467,60	351.349,94	36.969,19	388.319,13	3.148,47
29 - MANUTENÇÃO DA UNI					974.000,00	-128.000,00	846.000,00	395.284,26	395.284,26		425.783,90	24.931,84	450.715,74	62.396,61	354.316,09	37.151,51	391.467,60	351.349,94	36.969,19	388.319,13	3.148,47
2052 - MANUTENÇÃO DA					664.000,00	-128.000,00	536.000,00	172.243,25	172.243,25		345.968,41	17.788,34	363.756,75	62.396,61	274.500,60	30.008,01	304.508,61	271.534,45	29.825,69	301.360,14	3.148,47
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			32	01	460.000,00	-150.000,00	310.000,00	138.762,90	138.762,90		156.155,23	15.081,87	171.237,10		156.155,23	171.237,10	156.155,23	15.081,87	171.237,10		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			33	01	1.000,00		1.000,00		1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ			34	01	50.000,00		50.000,00	19.584,48	19.584,48		27.449,37	2.966,15	30.415,52	2.966,15	27.449,37	2.966,15	30.415,52	24.483,22	2.966,15	27.449,37	2.966,15
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			35	01	2.000,00		2.000,00	1.814,60	1.814,60		600,00	-414,60	185,40		600,00	-414,60	185,40	600,00	-414,60	185,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			36	01	1.000,00		1.000,00	740,20	740,20		209,12	50,68	259,80	115,84	86,04	57,92	143,96	86,04	57,92	143,96	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			37	01	150.000,00	22.000,00	172.000,00	10.341,07	10.341,07		161.554,69	104,24	161.658,93	59.314,62	90.209,96	12.316,67	102.526,63	90.209,96	12.134,35	102.344,31	182,32
2059 - FUNDO DE MODER					310.000,00		310.000,00	223.041,01	223.041,01		79.815,49	7.143,50	86.958,99		79.815,49	7.143,50	86.958,99	79.815,49	7.143,50	86.958,99	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			39	01	310.000,00		310.000,00	223.041,01	223.041,01		79.815,49	7.143,50	86.958,99		79.815,49	7.143,50	86.958,99	79.815,49	7.143,50	86.958,99	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS					1.600.000,00		1.600.000,00	1.304.163,36	1.304.163,36		264.091,46	31.745,18	295.836,64		264.091,46	31.745,18	295.836,64	264.091,46	31.745,18	295.836,64	
846 - OUTROS ENCARGOS ES					1.600.000,00		1.600.000,00	1.304.163,36	1.304.163,36		264.091,46	31.745,18	295.836,64		264.091,46	31.745,18	295.836,64	264.091,46	31.745,18	295.836,64	
31 - ENCARGOS ESPECIAIS					1.600.000,00		1.600.000,00	1.304.163,36	1.304.163,36		264.091,46	31.745,18	295.836,64		264.091,46	31.745,18	295.836,64	264.091,46	31.745,18	295.836,64	
7 - PRECATÓRIOS JUDICIA					1.200.000,00		1.200.000,00	1.185.195,90	1.185.195,90		13.692,85	1.111,25	14.804,10		13.692,85	1.111,25	14.804,10	13.692,85	1.111,25	14.804,10	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS			40	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.185.195,90	1.185.195,90		13.692,85	1.111,25	14.804,10		13.692,85	1.111,25	14.804,10	13.692,85	1.111,25	14.804,10	
8 - PRECATÓRIOS JUDICIAI					400.000,00		400.000,00	118.967,46	118.967,46		250.398,61	30.633,93	281.032,54		250.398,61	30.633,93	281.032,54	250.398,61	30.633,93	281.032,54	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS			41	01	400.000,00		400.000,00	118.967,46	118.967,46		250.398,61	30.633,93	281.032,54		250.398,61	30.633,93	281.032,54	250.398,61	30.633,93	281.032,54	
2 - DIRETORIA GERAL DE ADM					5.250.000,00	641.000,00	5.891.000,00	718.986,25	504.211,72	214.774,53	4.841.621,35	330.392,40	5.172.013,75	1.056.368,02	3.699.359,67	456.727,93	4.156.087,60	3.663.964,15	451.681,58	4.115.645,73	40.441,87
1 - DIVISÃO DA ADMINISTRAÇ					5.250.000,00	641.000,00	5.891.000,00	718.986,25	504.211,72	214.774,53	4.841.621,35	330.392,40	5.172.013,75	1.056.368,02	3.699.359,67	456.727,93	4.156.087,60	3.663.964,15	451.681,58	4.115.645,73	40.441,87
4 - ADMINISTRAÇÃO					5.250.000,00	641.000,00	5.891.000,00	718.986,25	504.211,72	214.774,53	4.841.621,35	330.392,40	5.172.013,75	1.056.368,02	3.699.359,67	456.727,93	4.156.087,60	3.663.964,15	451.681,58	4.115.645,73	40.441,87
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA					5.250.000,00	641.000,00	5.891.000,00	718.986,25	504.211,72	214.774,53	4.841.621,35	330.392,40	5.172.013,75	1.056.368,02	3.699.359,67	456.727,93	4.156.087,60	3.663.964,15	451.681,58	4.115.645,73	40.441,87
6 - SUPORTE ADMINISTRAT					5.250.000,00	641.000,00	5.891.000,00	718.986,25	504.211,72	214.774,53	4.841.621,35	330.392,40	5.172.013,75	1.056.368,02	3.699.359,67	456.727,93	4.156.087,60	3.663.964,15	451.681,58	4.115.645,73	40.441,87
1 - INDENIZAÇÕES E REST					100.000,00	295.000,00	395.000,00	6.653,60	6.653,60		387.700,71	645,69	388.346,40	122,13	387.700,71	645,69	388.346,40	387.621,51	602,76	388.224,27	122,13
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			42	01	100.000,00	295.000,00	395.000,00	6.653,60	6.653,60		387.700,71	645,69	388.346,40	122,13	387.700,71	645,69	388.346,40	387.621,51	602,76	388.224,27	122,13
1023 - REFORMA DO PAÇO					50.000,00		50.000,00	50.000,00													



Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

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	
2008 - SERVIÇO DE PUBL				50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	53	01		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3 - DIRETORIA DE FINANÇAS E				7.855.864,00	-1.747.164,00	6.108.700,00	1.215.751,63	1.215.751,63		4.677.039,72	215.908,65	4.892.948,37	797.446,19	3.638.380,95	463.728,23	4.102.109,18	3.631.543,42	463.958,76	4.095.502,18	6.607,00
1 - DIVISÃO DE FINANÇAS E				7.855.864,00	-1.747.164,00	6.108.700,00	1.215.751,63	1.215.751,63		4.677.039,72	215.908,65	4.892.948,37	797.446,19	3.638.380,95	463.728,23	4.102.109,18	3.631.543,42	463.958,76	4.095.502,18	6.607,00
4 - ADMINISTRAÇÃO				7.602.000,00	-1.512.900,00	6.089.100,00	1.196.151,63	1.196.151,63		4.677.039,72	215.908,65	4.892.948,37	797.446,19	3.638.380,95	463.728,23	4.102.109,18	3.631.543,42	463.958,76	4.095.502,18	6.607,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINA				7.602.000,00	-1.512.900,00	6.089.100,00	1.196.151,63	1.196.151,63		4.677.039,72	215.908,65	4.892.948,37	797.446,19	3.638.380,95	463.728,23	4.102.109,18	3.631.543,42	463.958,76	4.095.502,18	6.607,00
7 - GESTÃO FINANCEIRA				7.602.000,00	-1.512.900,00	6.089.100,00	1.196.151,63	1.196.151,63		4.677.039,72	215.908,65	4.892.948,37	797.446,19	3.638.380,95	463.728,23	4.102.109,18	3.631.543,42	463.958,76	4.095.502,18	6.607,00
2 - OBRIGAÇÕES CONTRIB				1.360.000,00		1.360.000,00	300.228,19	300.228,19		941.905,47	117.866,34	1.059.771,81	9.480,80	932.424,67	117.866,34	1.050.291,01	932.424,67	117.866,34	1.050.291,01	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	54	01		1.360.000,00		1.360.000,00	300.228,19	300.228,19		941.905,47	117.866,34	1.059.771,81	9.480,80	932.424,67	117.866,34	1.050.291,01	932.424,67	117.866,34	1.050.291,01	
3 - APORTES PARA COBER				2.288.000,00		2.288.000,00	322,54	322,54		2.287.677,46	2.287.677,46	571.919,35	1.525.118,32	190.639,79	1.715.758,11	1.525.118,32	190.639,79	1.715.758,11		
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	571.919,35	1.525.118,32	190.639,79	1.715.758,11	1.525.118,32	190.639,79	1.715.758,11		
4 - PAGAMENTO DO PARC				229.000,00		229.000,00	44.206,92	44.206,92		169.980,55	14.812,53	184.793,08	15.215,23	19.503,86	170.719,09	151.215,23	19.503,86	170.719,09		
3.2.91.22.00 - OUTROS	56	01		172.000,00		172.000,00	43.502,88	43.502,88		113.684,59	14.812,53	128.497,12		113.684,59	14.812,53	128.497,12	113.684,59	14.812,53	128.497,12	
4.6.91.71.00 - PRINCIPA	57	01		57.000,00		57.000,00	704,04	704,04		56.295,96		56.295,96	14.073,99	37.530,64	4.691,33	42.221,97	37.530,64	4.691,33	42.221,97	
5 - AMORTIZAÇÃO PRINCIP				2.926.000,00	-1.550.900,00	1.375.100,00	656.363,90	656.363,90		682.437,72	36.298,38	718.736,10	105.627,83	542.968,39	70.139,88	613.108,27	542.968,39	70.139,88	613.108,27	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	58	01		1.432.000,00	-791.000,00	641.000,00	332.838,26	332.838,26		271.863,36	36.298,38	308.161,74		271.863,36	36.298,38	308.161,74	271.863,36	36.298,38	308.161,74	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	59	01		1.494.000,00	-759.900,00	734.100,00	323.525,64	323.525,64		410.574,36		410.574,36	105.627,83	271.105,03	33.841,50	304.946,53	271.105,03	33.841,50	304.946,53	
2009 - MANUTENÇÃO GER				799.000,00	38.000,00	837.000,00	195.030,08	195.030,08		595.038,52	46.931,40	641.969,92	96.344,22	486.654,34	65.578,36	552.232,70	479.816,81	65.808,89	545.625,70	6.607,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	60	01		486.000,00		486.000,00	136.963,36	136.963,36		309.114,79	39.921,85	349.036,64		309.114,79	39.921,85	349.036,64	309.114,79	39.921,85	349.036,64	
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	18.272,33	18.272,33		52.279,67	6.448,00	58.727,67	6.448,00	52.279,67	6.448,00	58.727,67	45.624,64	6.655,03	52.279,67	6.448,00
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	10.444,74	10.444,74		4.993,71	561,55	5.555,26	276,14	4.867,10	571,02	5.438,12	4.684,60	594,52	5.279,12	159,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	65	01		192.000,00	38.000,00	230.000,00	4.212,76	4.212,76		225.787,24		225.787,24	89.620,08	117.529,67	18.637,49	136.167,16	117.529,67	18.637,49	136.167,16	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	66	01		13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	67	01		10.000,00		10.000,00	9.746,00	9.746,00		254,00		254,00		254,00		254,00	254,00		254,00	
99 - RESERVA DE CONTIGÊNC				253.864,00	-234.264,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00												
999 - RESERVA DE CONTIGÊ				253.864,00	-234.264,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00												
7 - GESTÃO FINANCEIRA				253.864,00	-234.264,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00												
9999 - RESERVA DE CONT				253.864,00	-234.264,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	68	01		54.264,00	-54.264,00															
9.9.99.99.00 - RESERVA	69	01		199.600,00	-180.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00												
4 - DIRETORIA GERAL DE OBRA				22.621.478,00	1.504.540,17	24.126.018,17	7.709.940,81	6.598.356,77	1.111.584,04	14.787.460,84	1.628.616,52	16.416.077,36	3.912.974,53	11.053.144,02	1.590.313,32	12.643.457,34	10.929.721,31	1.573.381,52	12.503.102,83	140.354,51
1 - DIVISÃO DE OBRAS SERV.				12.566.000,00	1.855.068,60	14.421.068,60	5.321.314,03	4.259.053,71	1.062.260,32	8.400.604,48	699.150,09	9.099.754,57	2.350.297,49	6.083.949,43	750.975,25	6.834.924,68	5.983.676,94	765.780,14	6.749.457,08	85.467,60
15 - URBANISMO				12.566.000,00	1.855.068,60	14.421.068,60	5.321.314,03	4.259.053,71	1.062.260,32	8.400.604,48	699.150,09	9.099.754,57	2.350.297,49	6.083.949,43	750.975,25	6.834.924,68	5.983.676,94	765.780,14	6.749.457,08	85.467,60
451 - INFRA-ESTRUTURA UR				12.566.000,00	1.855.068,60	14.421.068,60	5.321.314,03	4.259.053,71	1.062.260,32	8.400.604,48	699.150,09	9.099.754,57	2.350.297,49	6.083.949,43	750.975,25	6.834.924,68	5.983.676,94	765.780,14	6.749.457,08	85.467,60
8 - OBRAS E SERVIÇOS DE				12.566.000,00	1.855.068,60	14.421.068,60	5.321.314,03	4.259.053,71	1.062.260,32	8.400.604,48	699.150,09	9.099.754,57	2.350.297,49	6.083.949,43	750.975,25	6.834.924,68	5.983.676,94	765.780,14	6.749.457,08	85.467,60
1003 - EXTENSÃO DA RED				100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	70	01		80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	71	01		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1004 - PAVIMENTAÇÃO AS				450.000,00	1.200.000,00	1.650.000,00	850.000,11	573.983,13	276.016,98	799.999,89		799.999,89	799.999,89							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	72	01		300.000,00		300.000,00	300.000,00	23.983,02	276.016,98											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	73	02		90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	411	08		60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	416	05			1.200.000,00	1.200.000,00	400.000,11	400.000,11		799.999,89		799.999,89	799.999,89							
1005 - AMPLIAÇÃO DO A				50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	74	01		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1025 - AMPLIAÇÃO DA GA				110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	75	01		110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
1026 - INFRA ESTRUTURA				50.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00										
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	76	01		50.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1027 - REFORMA DE PRAÇ				170.000,00	330.000,00	500.000,00	500.000,00	44.746,66	455.253,34											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	77	01		170.000,00	330.000,00	500.000,00	500.000,00	44.746,66	455.253,34											
1028 - AQUISIÇÃO DE VE				100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 14/10/2025 13:33:02
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 4 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

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	-142.200,00	7.302.800,00	1.875.345,14	1.848.595,14	26.750,00	4.913.263,40	514.191,46	5.427.454,86	1.264.858,04	3.816.576,56	416.278,62	4.232.855,18	3.760.187,40	402.409,42	4.162.596,82	70.258,36
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	79	01	3.384.000,00	-49.700,00	3.334.300,00	1.099.624,10	1.099.624,10		1.979.754,77	254.921,13	2.234.675,90		1.979.754,77	254.921,13	2.234.675,90	1.979.754,77	254.921,13	2.234.675,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	80	01	48.000,00	7.500,00	55.500,00	2.640,57	2.640,57		45.459,97	7.399,46	52.859,43	7.399,46	45.459,97	7.399,46	52.859,43	38.634,81	6.825,16	45.459,97	7.399,46
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	81	01	373.000,00		373.000,00	130.991,28	130.991,28		213.107,07	28.901,65	242.008,72	28.901,65	213.107,07	28.901,65	242.008,72	185.633,90	27.473,17	213.107,07	28.901,65
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		9.714,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	83	01	2.300.000,00	-500.000,00	1.800.000,00	405.362,54	405.362,54		1.358.797,64	35.839,82	1.394.637,46	740.877,69	649.587,17	26.649,85	676.237,02	636.711,11	17.048,66	653.759,77	22.477,25
3.3.90.39.00 - OUTROS S	84	01	1.250.000,00	400.000,00	1.650.000,00	214.048,60	197.648,60	16.400,00	1.278.900,00	157.051,40	1.435.951,40	458.396,24	891.423,63	97.611,53	989.035,16	882.208,86	95.346,30	977.555,16	11.480,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	389	08	30.000,00		30.000,00				3.516,00	26.484,00	30.000,00	26.484,00	3.516,00		3.516,00	3.516,00		3.516,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	85	01	50.000,00		50.000,00	22.392,70	12.042,70	10.350,00	24.013,30	3.594,00	27.607,30	2.799,00	24.013,30	795,00	24.808,30	24.013,30	795,00	24.808,30	
2011 - MANUTENÇÃO DA L			4.091.000,00	317.268,60	4.408.268,60	1.535.968,78	1.431.728,78	104.240,00	2.687.341,19	184.958,63	2.872.299,82	285.439,56	2.267.372,87	334.696,63	2.602.069,50	2.223.489,54	363.370,72	2.586.860,26	15.209,24
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	86	01	1.400.000,00		1.400.000,00	386.271,96	386.271,96		906.471,73	107.256,31	1.013.728,04		906.471,73	107.256,31	1.013.728,04	906.471,73	107.256,31	1.013.728,04	
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	53.484,19	53.484,19		121.517,57	14.998,24	136.515,81	14.998,24	121.517,57	14.998,24	136.515,81	106.179,75	15.337,82	121.517,57	14.998,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	89	01	600.000,00		600.000,00	502.547,19	502.547,19		97.452,81		97.452,81	61.583,80	35.869,01		35.869,01	35.869,01		35.869,01	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	500.000,00		500.000,00	165.497,63	165.497,63		272.458,29	62.044,08	334.502,37	48.312,45	117.131,05	169.269,87	286.400,92	101.079,85	185.110,07	286.189,92	211,00
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		131.604,57	640.424,86	26.795,57	667.220,43	640.424,86	26.795,57	667.220,43		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	92	01	600.000,00		600.000,00	108.724,21	4.484,21	104.240,00	490.615,79	660,00	491.275,79	28.940,50	445.958,65	16.376,64	462.335,29	433.464,34	28.870,95	462.335,29	
2 - DIVISÃO DE TRANSPORTE			7.262.000,00	-778.709,34	6.483.290,66	1.447.587,13	1.436.136,66	11.450,47	4.240.993,41	794.710,12	5.035.703,53	1.048.070,09	3.503.895,19	522.853,30	4.026.748,49	3.495.846,24	491.787,20	3.987.633,44	39.115,05
26 - TRANSPORTE			7.262.000,00	-778.709,34	6.483.290,66	1.447.587,13	1.436.136,66	11.450,47	4.240.993,41	794.710,12	5.035.703,53	1.048.070,09	3.503.895,19	522.853,30	4.026.748,49	3.495.846,24	491.787,20	3.987.633,44	39.115,05
782 - TRANSPORTE RODOVIÁ			7.262.000,00	-778.709,34	6.483.290,66	1.447.587,13	1.436.136,66	11.450,47	4.240.993,41	794.710,12	5.035.703,53	1.048.070,09	3.503.895,19	522.853,30	4.026.748,49	3.495.846,24	491.787,20	3.987.633,44	39.115,05
9 - ESTRADAS VICINAIS			7.262.000,00	-778.709,34	6.483.290,66	1.447.587,13	1.436.136,66	11.450,47	4.240.993,41	794.710,12	5.035.703,53	1.048.070,09	3.503.895,19	522.853,30	4.026.748,49	3.495.846,24	491.787,20	3.987.633,44	39.115,05
2012 - MANUTENÇÃO GER			6.357.000,00	-628.709,34	5.728.290,66	1.329.006,66	1.317.556,19	11.450,47	3.868.241,16	531.042,84	4.399.284,00	780.311,03	3.145.260,76	511.828,02	3.657.088,78	3.138.211,05	480.761,92	3.618.972,97	38.115,81
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	93	01	745.000,00		745.000,00	191.256,10	191.256,10		506.865,53	46.878,37	553.743,90	25.460,27	481.405,26	46.878,37	528.283,63	481.405,26	46.878,37	528.283,63	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	94	01	11.000,00		11.000,00	3.166,40	3.166,40		6.978,70	854,90	7.833,60	854,90	6.978,70	854,90	7.833,60	6.123,80	854,90	6.978,70	854,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	95	01	93.000,00		93.000,00	36.255,89	36.255,89		51.181,16	5.562,95	56.744,11	5.562,95	51.181,16	5.562,95	56.744,11	45.618,21	5.562,95	51.181,16	5.562,95
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	96	01	68.000,00		68.000,00	9.130,43	9.130,43		50.540,07	8.329,50	58.869,57		50.540,07	8.329,50	58.869,57	50.540,07	8.329,50	58.869,57	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	01	2.500.000,00	-1.118.000,00	1.382.000,00	504.300,09	498.329,97	5.970,12	626.088,28	251.611,63	877.699,91	139.492,63	624.990,28	113.217,00	738.207,28	624.990,28	113.217,00	738.207,28	
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	18.845,66	18.845,66		121.287,00	99.158,00	220.445,00	108.996,40	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	79.297,59	75.297,59	4.000,00	2.002.054,92	118.647,49	2.120.702,41	399.410,11	1.416.004,96	311.187,34	1.727.192,30	1.415.373,10	305.919,20	1.721.292,30	5.900,00
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		417.027,50		417.027,50	100.533,77	316.493,73	25.797,96	342.291,69	316.493,73		316.493,73	25.797,96
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	118.580,47	118.580,47		372.752,25	263.667,28	636.419,53	267.759,06	358.634,43	11.025,28	369.659,71	357.635,19	11.025,28	368.660,47	999,24
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	108	01	120.000,00		120.000,00	33.292,00	33.292,00		78.281,96	8.426,04	86.708,00		78.281,96	8.426,04	86.708,00	78.281,96	8.426,04	86.708,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	109	01	1.000,00		1.000,														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 14/10/2025 13:33:02
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 5 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

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		10.000,00		10.000,00		10.000,00		
2014 - MANUTENÇÃO GERA						1.166.000,00		1.166.000,00	273.516,21	273.516,21		859.436,61	33.047,18	892.483,79	169.316,23	596.039,39	130.690,56	726.729,95	591.858,90	131.308,66	723.167,56	3.562,39
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				117	01	190.000,00		190.000,00	93.453,94	93.453,94		88.483,53	8.062,53	96.546,06		88.483,53	8.062,53	96.546,06	88.483,53	8.062,53	96.546,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ				118	01	23.000,00		23.000,00	14.912,47	14.912,47		7.198,68	888,85	8.087,53	888,85	7.198,68	888,85	8.087,53	6.309,83	888,85	7.198,68	888,85
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ				119	01	5.000,00		5.000,00	1.676,49	1.676,49		2.951,87	371,64	3.323,51	371,64	2.951,87	371,64	3.323,51	2.580,23	371,64	2.951,87	371,64
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P				120	01	1.000,00		1.000,00	747,46	747,46		452,54	-200,00	252,54		452,54	-200,00	252,54	452,54	-200,00	252,54	
3.3.90.30.00 - MATERIAL				121	01	82.000,00		82.000,00	67.690,33	67.690,33		5.740,51	8.569,16	14.309,67	225,78	5.385,29	8.810,50	14.195,79	5.385,29	8.698,60	14.083,89	111,90
3.3.90.39.00 - OUTROS S				122	01	860.000,00		860.000,00	92.803,52	92.803,52		751.841,48	15.355,00	767.196,48	167.829,96	488.799,48	112.757,04	601.556,52	485.879,48	113.487,04	599.366,52	2.190,00
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		2.768,00				
2015 - REVITALIZAÇÃO D						10.000,00		10.000,00	8.678,28	8.678,28		1.307,24	14,48	1.321,72	52,96	1.254,28	14,48	1.268,76	1.254,28	14,48	1.268,76	
3.3.90.30.00 - MATERIAL				124	01	7.000,00		7.000,00	6.528,28	6.528,28		457,24	14,48	471,72	52,96	404,28	14,48	418,76	404,28	14,48	418,76	
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		14.995,00		14.995,00	2.540,00	12.000,00	455,00	12.455,00	8.000,00	4.455,00	12.455,00	
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			455,00	455,00		455,00		
3.3.50.39.00 - OUTROS S				390	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00									455,00	455,00		
3.3.50.39.00 - OUTROS S				398	08	13.826,00		13.826,00	1.826,00	1.826,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	
4 - DIVISÃO DE AGROPECUÁRI						1.056.000,00	428.180,91	1.484.180,91	595.080,96	557.207,71	37.873,25	787.405,30	101.694,65	889.099,95	198.700,23	568.590,55	134.018,64	702.609,19	561.669,77	128.729,95	690.399,72	12.209,47
20 - AGRICULTURA						1.056.000,00	428.180,91	1.484.180,91	595.080,96	557.207,71	37.873,25	787.405,30	101.694,65	889.099,95	198.700,23	568.590,55	134.018,64	702.609,19	561.669,77	128.729,95	690.399,72	12.209,47
605 - ABASTECIMENTO						1.056.000,00	428.180,91	1.484.180,91	595.080,96	557.207,71	37.873,25	787.405,30	101.694,65	889.099,95	198.700,23	568.590,55	134.018,64	702.609,19	561.669,77	128.729,95	690.399,72	12.209,47
11 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA						1.056.000,00	428.180,91	1.484.180,91	595.080,96	557.207,71	37.873,25	787.405,30	101.694,65	889.099,95	198.700,23	568.590,55	134.018,64	702.609,19	561.669,77	128.729,95	690.399,72	12.209,47
1040 - CONSTRUÇÃO DO						100.000,00	-100.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I				127	01	100.000,00	-100.000,00															
2016 - MANUTENÇÃO GER						885.000,00	528.180,91	1.413.180,91	572.011,15	539.137,90	32.873,25	739.726,26	101.443,50	841.169,76	187.068,64	538.640,76	127.494,63	666.135,39	531.719,98	122.381,14	654.101,12	12.034,27
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				128	01	515.000,00		515.000,00	159.017,00	159.017,00		317.304,56	38.678,44	355.983,00		317.304,56	38.678,44	355.983,00	317.304,56	38.678,44	355.983,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ				129	01	8.000,00	1.500,00	9.500,00	527,29	527,29		7.556,98	1.415,73	8.972,71	1.415,73	7.556,98	1.415,73	8.972,71	6.141,25	1.415,73	7.556,98	1.415,73
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ				130	01	58.000,00		58.000,00	11.235,90	11.235,90		41.518,93	5.245,17	46.764,10	5.245,17	41.518,93	5.245,17	46.764,10	36.273,76	5.245,17	41.518,93	5.245,17
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P				131	01	1.000,00		1.000,00	474,40	474,40		275,60	250,00	525,60		275,60	250,00	525,60	275,60	250,00	525,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL				132	01	148.000,00		148.000,00	51.922,30	36.862,30	15.060,00	40.520,54	55.557,16	96.077,70	56.487,88	36.736,51	2.853,31	39.589,82	36.736,51	2.853,31	39.589,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS S				133	01	125.000,00	160.000,00	285.000,00	35.518,25	35.518,25		249.184,75	297,00	249.481,75	44.743,86	131.059,28	79.051,98	210.111,26	130.799,40	73.938,49	204.737,89	5.373,37
4.4.90.52.00 - EQUIPAM				134	01	10.000,00	80.000,00	90.000,00	73.883,82	71.881,67	2.002,15	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	9.718,01	26.027,22	5.254,77	31.281,99	26.027,22	5.254,77	31.281,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS S				135	01	41.000,00		41.000,00				41.000,00		41.000,00	9.718,01	26.027,22	5.254,77	31.281,99	26.027,22	5.254,77	31.281,99	
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	13.069,81	8.069,81	5.000,00	6.679,04	251,15	6.930,19	1.913,58	3.922,57	1.269,24	5.191,81	3.922,57	1.094,04	5.016,61	175,20
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	6.583,06	6.583,06		2.165,79	251,15	2.416,94	1.161,79	1.179,20	251,15	1.430,35	1.179,20	75,95	1.255,15	175,20
3.3.90.39.00 - OUTROS S				139	01	5.000,00		5.000,00	486,75	486,75		4.513,25		4.513,25	751,79	2.743,37	1.018,09	3.761,46	2.743,37	1.018,09	3.761,46	
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	1.921.690,44	41.471.690,44	10.386.008,38	10.006.843,18	379.165,20	27.293.708,44	3.791.973,62	31.085.682,06	4.518.532,44	23.517.913,34	3.692.753,27	27.210.666,61	23.107.863,47	3.459.286,15	26.567.149,62	643.516,99
1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU						19.210.000,00	80.800,00	19.290.800,00	2.881.706,93	2.804.676,47	77.030,46	14.963.857,00	1.445.236,07	16.409.093,07	3.654.256,64	11.327.111,90	1.771.266,12	13.098.378,02	11.160.527,97	1.594.308,46	12.754.836,43	343.541,59
12 - EDUCAÇÃO						19.210.000,00	80.800,00	19.290.800,00	2.881.706,93	2.804.676,47	77.030,46	14.963.857,00	1.445.236,07	16.409.093,07	3.654.256,64	11.327.111,90	1.771.266,12	13.098.378,02	11.160.527,97	1.594.308,46	12.754.836,43	343.541,59
306 - Alimentação e Nutrição																						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 14/10/2025 13:33:02
Usuário: / 339,***,***-32
(Página: 6 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

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	895.771,92	858.955,46	36.816,46	11.256.879,51	1.003.348,57	12.260.228,08	2.818.229,77	8.350.430,96	1.282.752,64	9.633.183,60	8.296.923,12	1.145.075,19	9.441.998,31	191.185,29
1006 - REFORMA EM PRÉ			210.000,00		210.000,00	18.523,63	18.523,63		191.476,37		191.476,37	11.830,00	35.176,37	144.470,00	179.646,37	35.176,37	144.470,00	179.646,37	
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	11.830,00	35.176,37	144.470,00	179.646,37	35.176,37	144.470,00	179.646,37	
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	867.248,29	830.431,83	36.816,46	11.065.403,14	1.003.348,57	12.068.751,71	2.806.399,77	8.315.254,59	1.138.282,64	9.453.537,23	8.261.746,75	1.000.605,19	9.262.351,94	191.185,29
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	150	01	2.600.000,00		2.600.000,00				2.600.000,00		2.600.000,00		2.600.000,00		2.600.000,00	2.600.000,00		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	22.624,77	22.624,77		419.954,56	2.420,67	422.375,23		419.954,56	2.420,67	422.375,23	367.667,78	54.707,45	422.375,23	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	153	01	32.000,00		32.000,00	3.155,44	3.155,44		26.634,46	2.210,10	28.844,56		26.634,46	2.210,10	28.844,56	26.634,46	2.210,10	28.844,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	154	01	1.000.000,00		1.000.000,00	64.597,15	47.956,28	16.640,87	722.563,81	212.839,04	935.402,85	203.920,81	638.245,90	95.384,14	733.630,04	637.725,20	93.756,84	731.482,04	2.148,00
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	19.535,18		19.535,18	1.233,53	18.301,65		18.301,65	18.301,65		18.301,65	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	157	01	165.000,00		165.000,00	100.582,75	100.582,75		64.417,25		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	55.349,57	45.638,80	9.710,77	5.742.766,92	301.883,51	6.044.650,43	1.878.822,01	3.588.803,31	713.617,60	4.302.420,91	3.588.102,95	577.725,47	4.165.828,42	136.592,49
3.3.90.39.00 - OUTROS S	163	02	1.270.000,00		1.270.000,00	320.596,98	320.596,98		641.539,47	307.863,55	949.403,02	432.196,93	389.199,47	128.006,62	517.206,09	389.199,47	128.006,62	517.206,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	164	05	700.000,00		700.000,00	3.985,61	3.985,61		662.513,99	33.500,40	696.014,39	118.605,99	506.931,49	70.476,91	577.408,40	506.931,49	70.476,91	577.408,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	165	05	70.000,00	110.000,00	180.000,00	51.825,80	51.825,80		20.060,00	108.114,20	128.174,20	108.114,20	20.060,00	52.444,80	72.504,80	20.060,00		20.060,00	52.444,80
3.3.90.39.00 - OUTROS S	166	05	135.000,00		135.000,00	41.682,90	41.682,90		58.800,00	34.517,10	93.317,10	59.595,30		33.721,80	33.721,80		33.721,80	33.721,80	
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		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		22.230,00		22.230,00	22.230,00		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		22.187,50		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	61.066,64	61.066,64		24.002,43	930,93	24.933,36	8.805,93	14.579,81	1.773,55	16.353,36	14.579,81	1.547,62	16.127,43	225,93
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	41.066,64	41.066,64		24.002,43	930,93	24.933,36	8.805,93	14.579,81	1.773,55	16.353,36	14.579,81	1.547,62	16.127,43	225,93
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		666,66		666,66	666,66		666,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	179	01	25.000,00		25.000,00	733,30	733,30		23.335,77	930,93	24.266,70	8.805,93	13.913,15	1.773,55	15.686,70	13.913,15	1.547,62	15.460,77	225,93
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	122.048,60	122.048,60		267.352,80	38.598,60	305.951,40		267.352,80	38.598,60	305.951,40	267.352,80	38.598,60	305.951,40	
16 - DESENVOLVIMENTO DO			428.000,00		428.000,00	122.048,60	122.048,60		267.352,80	38.598,60	305.951,40		267.352,80	38.598,60	305.951,40	267.352,80	38.598,60	305.951,40	
2023 - MANUTENÇÃO GERA			428.000,00		428.000,00	122.048,60	122.048,60		267.352,80	38.598,60	305.951,40		267.352,80	38.598,60	305.951,40	267.352,80	38.598,60	305.951,40	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	181	01	428.000,00		428.000,00	122.048,60	122.048,60		267.352,80	38.598,60	305.951,40		267.352,80	38.598,60	305.951,40	267.352,80	38.598,60	305.951,40	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			870.000,00		870.000,00	506.027,89	506.027,89		256.256,91	107.715,20	363.972,11	212.723,76	121.020,42	30.499,93	151.520,35	120.748,42	30.499,93	151.248,35	272,00
17 - DESENVOLVIMENTO DO			440.000,00		440.000,00	238.568,73	238.568,73		148.741,07	52.690,20	201.431,27	99.602,82	74.750,45	27.350,00	102.100,45	74.478,45	27.350,00	101.828,45	272,00
1010 - CONSTRUÇÃO, RE			30.000,00		30.000,00	14.000,00	14.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	182	01	30.000,00		30.000,00	14.000,00	14.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00		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		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	183	01	10.000,00		1														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 14/10/2025 13:33:02
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 7 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Emoephado				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	224.568,73	224.568,73		122.741,07	52.690,20	175.431,27	99.602,82	74.750,45	1.350,00	76.100,45	74.478,45	1.350,00	75.828,45	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	25.362,18	25.362,18		50.473,82	34.164,00	84.637,82	38.553,62	46.356,20		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	18.813,30	18.813,30		62.660,50	18.526,20	81.186,70	61.049,20	18.787,50	1.350,00	20.137,50	18.787,50	1.350,00	20.137,50	
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	267.459,16	267.459,16		107.515,84	55.025,00	162.540,84	113.120,94	46.269,97	3.149,93	49.419,90	46.269,97	3.149,93	49.419,90	
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	251.713,27	251.713,27		93.261,73	55.025,00	148.286,73	98.866,83	46.269,97	3.149,93	49.419,90	46.269,97	3.149,93	49.419,90	
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	25.862,00	25.862,00		7.503,00	26.635,00	34.138,00	29.747,00	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	1.153,13	4.612,52	1.153,13	5.765,65	4.612,52	1.153,13	5.765,65	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	199	01	100.000,00		100.000,00	13.623,50	13.623,50		57.986,50	28.390,00	86.376,50	67.966,70	16.413,00	1.996,80	18.409,80	16.413,00	1.996,80	18.409,80	
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	-39.200,00	810.800,00	55.006,86	55.006,86		755.793,14		755.793,14	188.948,30	503.862,08	62.982,76	566.844,84	503.862,08	62.982,76	566.844,84	
19 - DESENVOLVIMENTO D			850.000,00	-39.200,00	810.800,00	55.006,86	55.006,86		755.793,14		755.793,14	188.948,30	503.862,08	62.982,76	566.844,84	503.862,08	62.982,76	566.844,84	
2026 - MANUTENÇÃO GER			850.000,00	-39.200,00	810.800,00	55.006,86	55.006,86		755.793,14		755.793,14	188.948,30	503.862,08	62.982,76	566.844,84	503.862,08	62.982,76	566.844,84	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	201	01	600.000,00	210.800,00	810.800,00	55.006,86	55.006,86		755.793,14		755.793,14	188.948,30	503.862,08	62.982,76	566.844,84	503.862,08	62.982,76	566.844,84	
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	7.504.301,45	7.202.166,71	302.134,74	12.329.851,44	2.346.737,55	14.676.588,99	864.275,80	12.190.801,44	1.921.487,15	14.112.288,59	11.947.335,50	1.864.977,69	13.812.313,19	299.975,40
12 - EDUCAÇÃO			20.340.000,00	1.840.890,44	22.180.890,44	7.504.301,45	7.202.166,71	302.134,74	12.329.851,44	2.346.737,55	14.676.588,99	864.275,80	12.190.801,44	1.921.487,15	14.112.288,59	11.947.335,50	1.864.977,69	13.812.313,19	299.975,40
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			16.300.000,00	1.840.890,44	18.140.890,44	5.971.278,40	5.669.143,66	302.134,74	10.085.786,86	2.083.825,18	12.169.612,04	822.063,48	9.946.736,86	1.658.574,78	11.605.311,64	9.745.357,21	1.602.191,35	11.347.548,56	257.763,08
20 - MANUTENÇÃO DO FUN			16.300.000,00	1.840.890,44	18.140.890,44	5.971.278,40	5.669.143,66	302.134,74	10.085.786,86	2.083.825,18	12.169.612,04	822.063,48	9.946.736,86	1.658.574,78	11.605.311,64	9.745.357,21	1.602.191,35	11.347.548,56	257.763,08
2027 - PROFISSIONAIS D			15.705.000,00		15.705.000,00	5.093.048,13	5.093.048,13		8.990.724,26	1.621.227,61	10.611.951,87	255.492,02	8.990.724,26	1.621.227,61	10.611.951,87	8.791.615,67	1.564.844,18	10.356.459,85	255.492,02
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	203	02	13.340.000,00	-135.000,00	13.205.000,00	4.397.592,89	4.397.592,89		7.441.034,31	1.366.372,80	8.807.407,11		7.441.034,31	1.366.372,80	8.807.407,11	7.441.034,31	1.366.372,80	8.807.407,11	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	204	02	1.015.000,00	135.000,00	1.150.000,00	27.104,38	27.104,38		988.652,15	134.243,47	1.122.895,62	134.243,47	988.652,15	134.243,47	1.122.895,62	859.154,37	128.860,57	988.014,94	134.880,68
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	205	02	1.350.000,00		1.350.000,00	668.350,86	668.350,86		561.037,80	120.611,34	681.649,14	120.611,34	561.037,80	120.611,34	681.649,14	491.426,99	69.610,81	561.037,80	120.611,34
2028 - OUTRAS DESPESA			225.000,00		225.000,00	83.914,09	83.914,09		126.738,74	14.347,17	141.085,91	2.271,06	126.738,74	14.347,17	141.085,91	124.467,68	14.347,17	138.814,85	2.271,06
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	206	02	175.000,00		175.000,00	54.321,54	54.321,54		108.602,35	12.076,11	120.678,46		108.602,35	12.076,11	120.678,46	108.602,35	12.076,11	120.678,46	
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	14.592,55	14.592,55		18.136,39	2.271,06	20.407,45	2.271,06	18.136,39	2.271,06	20.407,45	15.865,33	2.271,06	18.136,39	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	794.316,18	492.181,44	302.134,74	153.471,99	448.250,40	601.722,39	564.300,40	14.421,99	23.000,00	37.421,99	14.421,99	23.000,00	37.421,99	
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	231.749,60			448.250,40	448.250,40	448.250,40							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	422	05		426.038,57	426.038,57	346.838,57	44.703,83	302.134,74	79.200,00		79.200,00	56.200,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 14/10/2025 13:33:02
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 8 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

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	649.001,11	5.741.305,11	1.247.371,24	1.143.651,24	103.720,00	4.013.951,26	479.982,61	4.493.933,87	868.209,40	3.421.420,69	320.137,70	3.741.558,39	3.274.497,43	351.227,04	3.625.724,47	115.833,92
1 - DIVISÃO DE ESPORTE, LAZ			5.092.304,00	649.001,11	5.741.305,11	1.247.371,24	1.143.651,24	103.720,00	4.013.951,26	479.982,61	4.493.933,87	868.209,40	3.421.420,69	320.137,70	3.741.558,39	3.274.497,43	351.227,04	3.625.724,47	115.833,92
13 - CULTURA			554.000,00	72.237,11	626.237,11	421.001,90	381.001,90	40.000,00	181.007,38	24.227,83	205.235,21	74.783,82	113.495,52	19.477,47	132.972,99	104.310,62	26.140,77	130.451,39	2.521,60
392 - DIFUSÃO CULTURAL			554.000,00	72.237,11	626.237,11	421.001,90	381.001,90	40.000,00	181.007,38	24.227,83	205.235,21	74.783,82	113.495,52	19.477,47	132.972,99	104.310,62	26.140,77	130.451,39	2.521,60
21 - PROMOÇÃO A CULTUR			554.000,00	72.237,11	626.237,11	421.001,90	381.001,90	40.000,00	181.007,38	24.227,83	205.235,21	74.783,82	113.495,52	19.477,47	132.972,99	104.310,62	26.140,77	130.451,39	2.521,60
2031 - MANUTENÇÃO GER			554.000,00	72.237,11	626.237,11	421.001,90	381.001,90	40.000,00	181.007,38	24.227,83	205.235,21	74.783,82	113.495,52	19.477,47	132.972,99	104.310,62	26.140,77	130.451,39	2.521,60
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	216	01	194.000,00		194.000,00	190.105,87	190.105,87		3.894,13		3.894,13				3.894,13			3.894,13	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	217	01	12.000,00		12.000,00	11.963,71	11.963,71		36,29		36,29				36,29			36,29	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	218	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	219	01	5.000,00		5.000,00	3.031,27	3.031,27		1.968,73		1.968,73				1.968,73			1.968,73	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	220	01	86.000,00		86.000,00	44.922,15	44.922,15		27.737,86	13.339,99	41.077,85	15.418,41	23.092,01	2.589,03	25.681,04	22.607,11	3.052,33	25.659,44	21,60
3.3.90.39.00 - OUTROS S	221	01	210.000,00		210.000,00	71.741,79	31.741,79	40.000,00	127.370,37	10.887,84	138.258,21	44.365,41	79.504,36	14.388,44	93.892,80	73.304,36	20.588,44	93.892,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	373	08	20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00	15.000,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	425	05		72.237,11	72.237,11	72.237,11	72.237,11												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	222	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			2.219.000,00	300.000,00	2.519.000,00	217.103,67	217.103,67		2.127.362,56	174.533,77	2.301.896,33	263.543,74	2.048.679,23	27.858,36	2.076.537,59	1.939.134,83	99.217,76	2.038.352,59	38.185,00
695 - TURISMO			2.219.000,00	300.000,00	2.519.000,00	217.103,67	217.103,67		2.127.362,56	174.533,77	2.301.896,33	263.543,74	2.048.679,23	27.858,36	2.076.537,59	1.939.134,83	99.217,76	2.038.352,59	38.185,00
22 - DESENVOLVIMENTO DO			2.219.000,00	300.000,00	2.519.000,00	217.103,67	217.103,67		2.127.362,56	174.533,77	2.301.896,33	263.543,74	2.048.679,23	27.858,36	2.076.537,59	1.939.134,83	99.217,76	2.038.352,59	38.185,00
2032 - MANUTENÇÃO GER			2.219.000,00	300.000,00	2.519.000,00	217.103,67	217.103,67		2.127.362,56	174.533,77	2.301.896,33	263.543,74	2.048.679,23	27.858,36	2.076.537,59	1.939.134,83	99.217,76	2.038.352,59	38.185,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	223	01	82.000,00		82.000,00	61.191,64	61.191,64		20.808,36		20.808,36				20.808,36			20.808,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	224	01	7.000,00		7.000,00	4.440,83	4.440,83		2.292,40	266,77	2.559,17				2.559,17			2.559,17	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	225	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	226	01	5.000,00		5.000,00	3.068,76	3.068,76		1.931,24		1.931,24				1.931,24			1.931,24	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	227	01	124.000,00		124.000,00	28.623,93	28.623,93		95.261,57	114,50	95.376,07	372,50	87.280,57	7.723,00	95.003,57	87.280,57	7.723,00	95.003,57	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	228	01	1.900.000,00	300.000,00	2.200.000,00	101.798,51	101.798,51		1.924.048,99	174.152,50	2.098.201,49	219.751,24	1.858.581,66	19.868,59	1.878.450,25	1.787.222,26	91.227,99	1.878.450,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	229	05	90.000,00		90.000,00	6.980,00	6.980,00		83.020,00		83.020,00	43.420,00	77.785,00		77.785,00	39.600,00		39.600,00	38.185,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	230	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
27 - DESPORTO E LAZER			2.319.304,00	276.764,00	2.596.068,00	609.265,67	545.545,67	63.720,00	1.705.581,32	281.221,01	1.986.802,33	529.881,84	1.259.245,94	272.801,87	1.532.047,81	1.231.051,98	225.868,51	1.456.920,49	75.127,32
812 - DESPORTO COMUNITAR			2.319.304,00	276.764,00	2.596.068,00	609.265,67	545.545,67	63.720,00	1.705.581,32	281.221,01	1.986.802,33	529.881,84	1.259.245,94	272.801,87	1.532.047,81	1.231.051,98	225.868,51	1.456.920,49	75.127,32
23 - PROMOÇÃO AO DESPO			2.319.304,00	276.764,00	2.596.068,00	609.265,67	545.545,67	63.720,00	1.705.581,32	281.221,01	1.986.802,33	529.881,84	1.259.245,94	272.801,87	1.532.047,81	1.231.051,98	225.868,51	1.456.920,49	75.127,32
1041 - REFORMA E ADEQ			47.652,00	125.364,00	173.016,00	794,24	794,24		139.000,00	33.221,76	172.221,76	172.221,76							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	231	01	10.000,00	125.364,00	135.364,00	794,24	794,24		101.348,00	33.221,76	134.569,76	134.569,76							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	378	08	37.652,00		37.652,00				37.652,00		37.652,00	37.652,00							
2033 - MANUTENÇÃO GER			1.976.652,00	151.400,00	2.128.052,00	491.366,07	460.566,07	30.800,00	1.456.280,85	180.405,08	1.636.685,93	281.364,13	1.179.170,55	250.908,37	1.430.078,92	1.152.209,54	203.112,26	1.355.321,80	74.757,12
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	232	01	952.000,00		952.000,00	207.737,42	207.737,42		649.862,98	94.399,60	744.262,58		649.862,98	94.399,60	744.262,58	649.862,98	94.399,60	744.262,58	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	233	01	18.000,00	3.500,00	21.500,00	30,59	30,59		15.353,93	6.115,48	21.469,41	3.469,41	15.353,93	6.115,48	21.469,41	15.353,93	2.646,07	18.000,00	3.469,41
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	234	01	129.000,00		129.000,00	30.287,19	30.287,19		86.573,53	12.139,28	98.712,81	12.139,28	86.573,53	12.139,28	98.712,81	75.036,53	11.537,00	86.573,53	12.139,28
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	235	01	20.000,00		20.000,00	18.761,77	18.761,77		838,23	400,00	1.238,23		838,23	400,00	1.238,23	838,23	400,00	1.238,23	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	236	01	87.000,00		87.000,00	43.970,11	43.970,11		25.949,89	17.080,00	43.029,89	18.546,20	22.314,09	2.169,60	24.483,69	22.314,09	2.169,60	24.483,69	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	237	01	128.000,00	72.900,00	200.900,00	74.019,85	74.019,85		126.653,03	227,12	126.880,15	61.216,73	47.533,06	77.278,79	124.811,85	47.365,86	18.297,56	65.663,42	59.148,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL	391	08	5.652,00		5.652,00	42,90	42,90		5.551,50	57,60	5.609,10		5.493,90	115,20	5.609,10	5.493,90	115,20	5.609,10	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	238	01	15.000,00	7.000,00	22.000,00	5.710,0													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 14/10/2025 13:33:02
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 9 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

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	2.715.388,36	19.819.866,36	4.522.547,89	4.324.752,22	197.795,67	14.228.155,66	1.069.162,81	15.297.318,47	2.701.245,76	11.093.388,86	1.698.622,05	12.792.010,91	10.793.859,45	1.802.213,26	12.596.072,71	195.938,20	
24 - ATENDIMENTO INTEGR					17.104.478,00	2.715.388,36	19.819.866,36	4.522.547,89	4.324.752,22	197.795,67	14.228.155,66	1.069.162,81	15.297.318,47	2.701.245,76	11.093.388,86	1.698.622,05	12.792.010,91	10.793.859,45	1.802.213,26	12.596.072,71	195.938,20	
1018 - REFORMA E REPAR					50.000,00	69.900,00	119.900,00	119.900,00		119.900,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	245	01	50.000,00	69.900,00	119.900,00	119.900,00			119.900,00													
1019 - CONSTRUÇÃO DA U					10.000,00	-10.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	246	01	10.000,00	-10.000,00																		
2035 - MANUTENÇÃO GER					17.044.478,00	2.655.488,36	19.699.966,36	4.402.647,89	4.324.752,22	77.895,67	14.228.155,66	1.069.162,81	15.297.318,47	2.701.245,76	11.093.388,86	1.698.622,05	12.792.010,91	10.793.859,45	1.802.213,26	12.596.072,71	195.938,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	247	01	8.333.000,00		8.333.000,00	1.776.519,82	1.776.519,82		5.826.468,31	730.011,87	6.556.480,18		5.826.468,31	730.011,87	6.556.480,18	5.826.468,31	730.011,87	6.556.480,18				
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	248	05	91.000,00		91.000,00	52.226,02	52.226,02		34.614,80	4.159,18	38.773,98		34.614,80	4.159,18	38.773,98	34.614,80	4.159,18	38.773,98				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	249	01	33.000,00		33.000,00	18.956,34	18.956,34		11.898,01	2.145,65	14.043,66	2.145,65	11.898,01	2.145,65	14.043,66	9.513,07	2.384,94	11.898,01	2.145,65			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	250	01	1.337.000,00		1.337.000,00	347.465,01	347.465,01		876.464,23	113.070,76	989.534,99	113.070,76	876.464,23	113.070,76	989.534,99	763.987,18	112.477,05	876.464,23	113.070,76			
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	251	01	261.000,00		261.000,00	95.437,03	95.437,03		141.198,72	24.364,25	165.562,97		141.198,72	24.364,25	165.562,97	141.198,72	24.364,25	165.562,97				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	01	784.000,00	460.000,00	1.244.000,00	292.130,13	292.130,13		946.351,81	5.518,06	951.869,87	58.367,64	839.864,28	54.448,65	894.312,93	786.506,28	106.995,95	893.502,23	810,70			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	253	02	69.000,00		69.000,00	32.395,22	32.395,22		30.802,86	5.801,92	36.604,78	8.276,03	22.008,78	11.779,19	33.787,97	22.008,78	6.319,97	28.328,75	5.459,22			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	02	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	05	240.000,00		240.000,00	19.927,92	19.927,92		181.032,04	39.040,04	220.072,08	49.585,83	122.139,54	57.229,66	179.369,20	108.658,54	61.827,71	170.486,25	8.882,95			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	385	08	17.652,00		17.652,00	17.652,00	17.652,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	407	08	43.826,00		43.826,00	43.826,00	43.826,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL	257	01	413.000,00		413.000,00	152.734,38	149.030,38	3.704,00	237.821,32	22.444,30	260.265,62	33.903,18	225.006,32	1.356,12	226.362,44	225.006,32	1.356,12	226.362,44				
3.3.90.32.00 - MATERIAL	258	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL	259	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL	260	05	875.000,00		875.000,00	359.762,39	359.762,39		451.487,96	63.749,65	515.237,61	121.158,26	219.727,06	192.356,06	412.083,12	150.796,51	243.282,84	394.079,35	18.003,77			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	261	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	262	01	3.891.000,00	145.000,00	4.036.000,00	417.561,41	367.411,41	50.150,00	3.623.573,59	-5.135,00	3.618.438,59	1.158.364,07	2.165.052,45	300.622,07	2.465.674,52	2.125.879,58	334.194,94	2.460.074,52	5.600,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	263	02	5.000,00	53.988,36	58.988,36	51.574,11	51.574,11		7.414,25		7.414,25	6.207,85		1.206,40	1.206,40		1.206,40	1.206,40				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	264	02	135.000,00		135.000,00	36.045,83	36.045,83		98.954,17		98.954,17	27.983,36	59.974,98	10.995,83	70.970,81	59.974,98	10.995,83	70.970,81				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	265	05	30.000,00	996.500,00	1.026.500,00	193.296,85	193.296,85		776.642,27	56.560,88	833.203,15	283.334,50	477.941,14	111.107,66	589.048,80	472.541,14	77.327,51	549.868,65	39.180,15			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	266	05	150.000,00		150.000,00	4.254,25	4.254,25		142.061,50	3.684,25	145.745,75	144.748,94		996,81	996,81		996,81	996,81				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	419	05		200.000,00	200.000,00				200.000,00		200.000,00	176.642,56	2.721,94	20.635,50	23.357,44	2.721,94	20.635,50	23.357,44				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	426	02		150.000,00	150.000,00				150.000,00		150.000,00	150.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	427	02		150.000,00	150.000,00	24.220,96	24.220,96		125.779,04		125.779,04	101.083,02		24.696,02	24.696,02		24.696,02	24.696,02				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	428	02		200.000,00	200.000,00	37.718,92	37.718,92		162.281,08		162.281,08	144.061,71		18.219,37	18.219,37		18.219,37	18.219,37				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	429	02		100.000,00	100.000,00				100.000,00		100.000,00	100.000,00										
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	267	01	70.000,00		70.000,00	22.725,00	22.725,00		47.275,00		47.275,00	12.778,20	30.171,80	4.325,00	34.496,80	25.846,80	8.650,00	34.496,80				
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	268	01	60.000,00		60.000,00	41.540,20	17.498,53	24.041,67	19.999,80	-1.540,00	18.459,80		7.059,80	11.400,00	18.459,80	7.059,80	11.400,00	18.459,80				
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	269	05	55.000,00		55.000,00	13.678,10	13.678,10		36.034,90	5.287,00	41.321,90	9.534,20	31.076,70	3.496,00	34.572,70	31.076,70	711,00	31.787,70	2.785,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	414	05		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00															
302 - ASSISTÊNCIA HOSPIT					6.914.042,00	841.589,00	7.755.631,00	368.543,22	368.543,22		7.382.571,94	4.515,84	7.387.087,78	1.632.707,51	5.137.133,04	617.247,23	5.754.380,27	5.137.133,04	617.247,23	5.754.380,27		
24 - ATENDIMENTO INTEGR					6.914.042,00	841.589,00	7.755.631,00	368.543,22	368.543,22		7.382.571,94	4.515,84	7.387.087,78	1.632.707,51	5.137.133,04	617.247,23	5.754.380,27	5.137.133,04	617.247,23	5.754.380,27		
6 - REPASSE AO HOSPITA					6.534.042,00	841.589,00	7.375.631,00	366.939,22	366.939,22		7.004.175,94	4.515,84	7.008.691,78	1.538.108,51	4.884.869,04	585.714,23	5.470.583,27	4.884.869,04	585.714,23	5.470.583,27		
3.3.50.39.00 - OUTROS S	270	01	5.480.000,00	841.589,00	6.321.589,00	326.614,00	326.614,00		5.994.975,00		5.994.975,00	1.429.765,00	4.024.342,00	540.868,00	4.565.210,00	4.024.342,00	540.868,00	4.565.210,00				
3.3.50.39.00 - OUTROS S	271	02	228.000,00		228.000,00				228.000,00		228.000,00	108.343,51	79.326,10	40.330,39	119.656,49	79.326,10						



Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS S	273	05	380.000,00		380.000,00	1.604,00	1.604,00		378.396,00		378.396,00	94.599,00	252.264,00	31.533,00	283.797,00	252.264,00	31.533,00	283.797,00	
303 - SUPORTE PROFILÁTIC			1.642.000,00		1.642.000,00	17.442,45	17.442,45		1.624.557,55		1.624.557,55	133.791,32	1.106.396,59	398.590,87	1.504.987,46	1.062.424,40	428.341,83	1.490.766,23	14.221,23
24 - ATENDIMENTO INTEGR			1.642.000,00		1.642.000,00	17.442,45	17.442,45		1.624.557,55		1.624.557,55	133.791,32	1.106.396,59	398.590,87	1.504.987,46	1.062.424,40	428.341,83	1.490.766,23	14.221,23
2038 - ASSISTÊNCIA FARM			1.642.000,00		1.642.000,00	17.442,45	17.442,45		1.624.557,55		1.624.557,55	133.791,32	1.106.396,59	398.590,87	1.504.987,46	1.062.424,40	428.341,83	1.490.766,23	14.221,23
3.3.90.32.00 - MATERIAL	274	01	1.540.000,00		1.540.000,00	101,39	101,39		1.539.898,61		1.539.898,61	122.154,00	1.060.310,33	371.655,51	1.431.965,84	1.032.624,21	385.120,40	1.417.744,61	14.221,23
3.3.90.32.00 - MATERIAL	275	05	85.000,00		85.000,00	341,06	341,06		84.658,94		84.658,94	11.637,32	46.086,26	26.935,36	73.021,62	29.800,19	43.221,43	73.021,62	
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	602.372,01	588.572,01	13.800,00	593.224,28	72.403,71	665.627,99	18.336,31	572.182,94	88.945,17	661.128,11	562.594,58	84.697,10	647.291,68	13.836,43
10 - SAÚDE			1.268.000,00		1.268.000,00	602.372,01	588.572,01	13.800,00	593.224,28	72.403,71	665.627,99	18.336,31	572.182,94	88.945,17	661.128,11	562.594,58	84.697,10	647.291,68	13.836,43
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.263.000,00		1.263.000,00	597.372,01	583.572,01	13.800,00	593.224,28	72.403,71	665.627,99	18.336,31	572.182,94	88.945,17	661.128,11	562.594,58	84.697,10	647.291,68	13.836,43
25 - GESTÃO DA VIGILANCIA			1.263.000,00		1.263.000,00	597.372,01	583.572,01	13.800,00	593.224,28	72.403,71	665.627,99	18.336,31	572.182,94	88.945,17	661.128,11	562.594,58	84.697,10	647.291,68	13.836,43
2039 - MANUTENÇÃO GERA			1.263.000,00		1.263.000,00	597.372,01	583.572,01	13.800,00	593.224,28	72.403,71	665.627,99	18.336,31	572.182,94	88.945,17	661.128,11	562.594,58	84.697,10	647.291,68	13.836,43
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	277	01	610.000,00		610.000,00	171.060,06	171.060,06		390.779,49	48.160,45	438.939,94		390.779,49	48.160,45	438.939,94	390.779,49	48.160,45	438.939,94	
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	169.128,54	169.128,54		80.980,35	9.891,11	90.871,46		80.980,35	9.891,11	90.871,46	80.980,35	9.891,11	90.871,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	280	01	39.000,00		39.000,00	11.030,36	11.030,36		25.176,63	2.793,01	27.969,64	2.793,01	25.176,63	2.793,01	27.969,64	22.400,09	2.776,54	25.176,63	2.793,01
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	281	01	81.000,00		81.000,00	19.684,84	19.684,84		54.500,68	6.814,48	61.315,16	6.814,48	54.500,68	6.814,48	61.315,16	47.688,86	6.811,82	54.500,68	6.814,48
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	282	01	5.000,00		5.000,00	3.018,45	3.018,45		1.681,55	300,00	1.981,55		1.681,55	300,00	1.981,55	1.681,55	300,00	1.981,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	283	01	10.000,00		10.000,00	1.577,14	1.577,14		7.483,54	939,32	8.422,86	908,94	4.356,74	4.066,12	8.422,86	4.356,74	3.157,18	7.513,92	908,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	284	05	30.000,00		30.000,00	23.850,06	23.850,06		4.184,60	1.965,34	6.149,94	1.965,34	4.184,60	1.780,00	5.964,60	4.184,60		1.780,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	285	01	23.000,00		23.000,00	17.285,46	3.485,46	13.800,00	5.714,54		5.714,54	3.859,54	1.855,00		1.855,00	1.855,00		1.855,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	286	05	40.000,00		40.000,00	30.737,00	30.737,00		7.723,00	1.540,00	9.263,00	1.995,00	7.268,00	1.540,00	8.808,00	7.268,00		7.268,00	1.540,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	287	01	15.000,00		15.000,00	0,10	0,10		14.999,90		14.999,90		1.399,90	13.600,00	14.999,90	1.399,90	13.600,00	14.999,90	
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	633.724,72	7.687.376,72	3.079.656,30	2.859.156,30	220.500,00	4.119.601,30	488.119,12	4.607.720,42	975.531,48	3.181.354,06	498.434,40	3.679.788,46	3.118.185,70	514.003,24	3.632.188,94	47.599,52
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			6.872.652,00	523.928,38	7.396.580,38	2.975.806,63	2.755.306,63	220.500,00	4.017.469,17	403.304,58	4.420.773,75	882.416,96	3.103.677,13	480.418,83	3.584.095,96	3.045.410,77	492.946,02	3.538.356,79	45.739,17
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.872.652,00	523.928,38	7.396.580,38	2.975.806,63	2.755.306,63	220.500,00	4.017.469,17	403.304,58	4.420.773,75	882.416,96	3.103.677,13	480.418,83	3.584.095,96	3.045.410,77	492.946,02	3.538.356,79	45.739,17
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOS			1.149.652,00	405.057,19	1.554.709,19	217.183,70	217.183,70		1.322.874,19	14.651,30	1.337.525,49	262.969,28	970.089,47	104.466,74	1.074.556,21	959.213,12	115.343,09	1.074.556,21	
27 - SERVIÇO ASSISTENCII			1.149.652,00	405.057,19	1.554.709,19	217.183,70	217.183,70		1.322.874,19	14.651,30	1.337.525,49	262.969,28	970.089,47	104.466,74	1.074.556,21	959.213,12	115.343,09	1.074.556,21	
2042 - ASSISTÊNCIA AO I			1.149.652,00	405.057,19	1.554.709,19	217.183,70	217.183,70		1.322.874,19	14.651,30	1.337.525,49	262.969,28	970.089,47	104.466,74	1.074.556,21	959.213,12	115.343,09	1.074.556,21	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	289	01	580.000,00	128.000,00	708.000,00				708.000,00		708.000,00	192.999,99	450.666,68	64.333,33	515.000,01	450.666,68	64.333,33	515.000,01	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	290	02	45.000,00			4.893,95	4.893,95		92.275,90		92.275,90	33.192,10	47.876,94	11.206,86	59.083,80	47.876,94	11.206,86	59.083,80	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	291	05	25.000,00	52.169,85	77.169,85	5.958,40	5.958,40		19.041,60		19.041,60	8.069,13	9.890,21	1.082,26	10.972,47	9.890,21	1.082,26	10.972,47	
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		26.000,00				26.000,00		26.000,00		26.000,00		26.000,00	26.000,00		26.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	412	08	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	417	05		50.000,00	50.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	01	161.000,00	-10.000,00	151.000,00	97.721,87	97.721,87		53.278,13		53.278,13	521,07	52.671,16	85,90	52.757,06	52.671,16	85,90	52.757,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	293	02	5.000,00	18.000,00	23.000,00	5.465,18	5.465,18		17.095,77	439,05	17.534,82	6.120,49	8.879,11	2.535,22	11.414,33	7.335,31	4.079,02	11.414,33	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	02		150.887,34	150.887,34	55.497,21	55.497,21		81.177,88	14.212,25	95.390,13	3.532,70	73.643,88	18.213,55	91.857,43	65.711,33	26.146,10	91.857,43	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	294	01	50.000,00	10.000,00	60.000,00	1.647,09	1.647,09		58.352,91		58.352,91	18.533,80	32.809,49	7.009,62	39.819,11	31.409,49	8.409,62	39.819,11	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	420	02																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	433	02		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	295	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	296	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			5.723.000,00	118.871,19	5.841.871,19	2.758.622,93	2.538.122,93	220.500,00	2.694.594,98	388.653,28	3.083.248,26	619.447,68	2.133.587,66	375.952,09	2.509.539,75	2.086.197,65	377.602,93	2.463.800,58	45.739,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 14/10/2025 13:33:02
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 11 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

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	118.871,19	5.841.871,19	2.758.622,93	2.538.122,93	220.500,00	2.694.594,98	388.653,28	3.083.248,26	619.447,68	2.133.587,66	375.952,09	2.509.539,75	2.086.197,65	377.602,93	2.463.800,58	45.739,17
1020 - REFORMA E REPAR			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	606.519,73	606.519,73		1.104.423,86	144.056,41	1.248.480,27	20.674,68	1.100.483,80	144.056,41	1.244.540,21	1.083.326,25	144.479,34	1.227.805,59	16.734,62
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	300	01	1.285.000,00		1.285.000,00	380.221,10	380.221,10		798.959,11	105.819,79	904.778,90		798.959,11	105.819,79	904.778,90	798.959,11	105.819,79	904.778,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	301	01	30.000,00		30.000,00	17.058,29	17.058,29		11.232,28	1.709,43	12.941,71	1.709,43	11.232,28	1.709,43	12.941,71	9.565,00	1.667,28	11.232,28	1.709,43
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	302	01	160.000,00		160.000,00	32.591,05	32.591,05		112.383,76	15.025,19	127.408,95	15.025,19	112.383,76	15.025,19	127.408,95	96.893,49	15.490,27	112.383,76	15.025,19
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	303	01	10.000,00		10.000,00	8.361,35	8.361,35		1.686,65	-48,00	1.638,65		1.686,65	-48,00	1.638,65	1.686,65	-48,00	1.638,65	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	304	01	350.000,00		350.000,00	153.350,00	153.350,00		175.100,00	21.550,00	196.650,00		175.100,00	21.550,00	196.650,00	175.100,00	21.550,00	196.650,00	
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	218.871,19	1.942.871,19	688.000,51	467.500,51	220.500,00	1.106.696,56	148.172,12	1.254.870,68	549.914,58	588.457,50	126.413,15	714.870,65	558.225,04	146.731,06	704.956,10	9.914,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL	306	01	160.000,00		160.000,00	54.605,03	54.605,03		74.056,77	3.1338,20	105.394,97	29.520,39	68.635,38	7.550,60	76.185,98	42.172,32	33.702,26	75.874,58	311,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	307	05	1.000,00		1.000,00	805,50	805,50				194,50			194,50	194,50		194,50	194,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	308	05	10.000,00		10.000,00	3.762,03	3.762,03		5.704,25	533,72	6.237,97		3.630,60	2.109,85	5.740,45	3.504,60	2.235,85	5.740,45	
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		3.342,98		3.342,98	30,54	3.216,50	95,94	3.312,44	3.216,50	95,94	3.312,44	
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		10.959,80	10.959,80	8.159,00	8.159,00			2.800,80	2.800,80	2.800,80							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	311	01	1.000.000,00	-275.000,00	725.000,00	232.341,10	101.841,10	130.500,00	406.374,00	86.284,90	492.658,90	282.192,36	156.216,29	61.145,40	217.361,69	152.999,04	57.467,50	210.466,54	6.895,15
3.3.90.32.00 - MATERIAL	312	02	15.000,00	17.600,03	32.600,03	3.311,34	3.311,34		29.288,69		29.288,69		29.288,69		29.288,69	29.288,69		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	11.880,47	23.754,43	3.393,49	27.147,92	23.754,43	3.393,49	27.147,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	314	01	400.000,00	220.200,00	620.200,00	86.646,42	86.646,42		518.181,58	15.372,00	533.553,58	206.654,50	282.907,71	43.991,37	326.899,08	282.481,56	44.417,52	326.899,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	315	05	10.000,00	11.304,19	21.304,19	4.952,19	4.952,19		13.044,00	3.308,00	16.352,00	2.708,00	9.920,00	6.432,00	16.352,00	9.920,00	3.724,00	13.644,00	2.708,00
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	4.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	02		10.000,00	10.000,00	1.660,00	1.660,00			8.340,00	8.340,00	8.340,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	317	01	10.000,00	120.000,00	130.000,00	127.470,10	75.790,49	51.679,61	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		38.320,39	38.320,39	38.320,39	38.320,39	38.320,39											
2045 - PROGRAMA DE AUX			1.370.000,00	-260.000,00	1.110.000,00	593.968,83	593.968,83		424.582,18	91.448,99	516.031,17	19.090,00	420.524,98	95.506,19	516.031,17	420.524,98	76.416,19	496.941,17	19.090,00
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		6.673,60	4.057,20	10.730,80	6.673,60	4.057,20	10.730,80	
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	-260.000,00	1.040.000,00	534.699,63	534.699,63		413.851,38	91.448,99	505.300,37	19.090,00	413.851,38	91.448,99	505.300,37	413.851,38	72.358,99	486.210,37	19.090,00
2046 - PROGRAMA ALUGUE			11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	323	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
2047 - ASSISTÊNCIA AOS			188.000,00	-20.000,00	168.000,00	104.133,86	104.133,86		58.890,38	4.975,76	63.866,14	29.768,42	24.121,38	9.976,34	34.097,72	24.121,38	9.976,34	34.097,72	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	324	01	28.000,00	16.500,00	44.500,00	14.133,86	14.133,86		25.390,38	4.975,76	30.366,14	684,90	24.121,38	5.559,86	29.681,24	24.121,38	5.559,86	29.681,24	
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	-36.500,00	113.500,00	80.000,00	80.000,00		33.500,00		33.500,00	29.083,52		4.416,48	4.416,48		4.416,48	4.416,48	
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	109.796,34	290.796,34	103.849,67	103.849,67		102.132,13	84.814,54	186.946,67	93.114,52	77.676,93	18.015,57	95.692,50	72.774,93	21.057,22	93.832,15	1.860,35
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			181.000,00	109.796,34	290.796,34	103.849,67	103.849,67		102.132,13	84.814,54	186.946,67	93.114,52	77.676,93	18.015,57	95.692,50	72.774,93	21.057,22	93.832,15	1.860,35
243 - ASSISTÊNCIA À CRIA			181.000,00	109.796,34	290.796,34	103.849,67	103.849,67		102.132,13	84.814,54	186.946,67	93.114,52	77.676,93	18.015,57	95.692,50	72.774,93	21.057,22	93.832,15	1.860,35
28 - GESTÃO DOS DIREITO			181.000,00	109.796,34	290.796,34	103.849,67	103.849,67		102.132,13	84.814,54	186.946,67	93.114,52	77.676,93	18.015,57	95.692,50	72.774,93	21.057,22	93.832,15	1.860,35
2050 - MANUTENÇÃO DO F			161.000,00	109.796,34	270.796,34	83.849,67	83.849,67		102.132,13	84.814,54	186.946,67	93.114,52	77.676,93	18.015,57	95.692,50	72.774,93	21.057,22	93.832,15	1.860,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	328	01	60.000,00		60.000,00	25.518,75	25.518,75		27.917,75	6.563,50	34.481,25	5.562,80	26.514,45	2.404,00	28.918,45	26.514,45	2.404,00	28.918,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	329	02	30.000,00	8.767,53	38.767,53	10.304,00	10.304,00		24.572,63	3.890,90	28.463,53	272,95	23.710,48	4.727,10	28.437,58	23.710,48	4.480,10	28.190,58	247,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	330	05	5.000,00	16.028,81	21.028,81	3.946,75	3.946,75			17.082,06	17.082,06	17.000,49		1.694,92	1.694,92		81,57	81,57	1.613,35
3.3.90.39.00 - OUTROS S	331	01	30.000,00	70.000,00	100.000,00	12.471,92	12.471,92		26.050,00	61.478,08	87.528,08	68.878,28	14.850,00	3.799,80	18.649,80	12.600,00	6.049,80	18.649,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 14/10/2025 13:33:02
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 12 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

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	22.400,00	22.400,00		16.800,00	-4.200,00	12.600,00	1.400,00	8.400,00	2.800,00	11.200,00	8.400,00	2.800,00	11.200,00	
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		6.791,75		6.791,75		4.202,00	2.589,75	6.791,75	1.550,00	5.241,75	6.791,75	
2051 - MANUTENÇÃO GER					20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			336	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			337	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
17 - DIRETORIA GERAL DE PL					3.513.826,00	232.473,00	3.746.299,00	1.105.599,84	1.094.859,84	10.740,00	2.460.760,80	179.938,36	2.640.699,16	315.994,34	2.066.555,49	279.579,64	2.346.135,13	2.040.449,79	284.255,03	2.324.704,82	21.430,31
1 - DIRETORIA GERAL DE PL					148.000,00	1.300,00	149.300,00	53.769,38	53.769,38		85.585,20	9.945,42	95.530,62	4.841,73	81.234,00	10.745,42	91.979,42	79.943,47	10.745,42	90.688,89	1.290,53
4 - ADMINISTRAÇÃO					148.000,00	1.300,00	149.300,00	53.769,38	53.769,38		85.585,20	9.945,42	95.530,62	4.841,73	81.234,00	10.745,42	91.979,42	79.943,47	10.745,42	90.688,89	1.290,53
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA					148.000,00	1.300,00	149.300,00	53.769,38	53.769,38		85.585,20	9.945,42	95.530,62	4.841,73	81.234,00	10.745,42	91.979,42	79.943,47	10.745,42	90.688,89	1.290,53
36 - PLANEJAMENTO E GE					148.000,00	1.300,00	149.300,00	53.769,38	53.769,38		85.585,20	9.945,42	95.530,62	4.841,73	81.234,00	10.745,42	91.979,42	79.943,47	10.745,42	90.688,89	1.290,53
2064 - MANUTENÇÃO DA U					148.000,00	1.300,00	149.300,00	53.769,38	53.769,38		85.585,20	9.945,42	95.530,62	4.841,73	81.234,00	10.745,42	91.979,42	79.943,47	10.745,42	90.688,89	1.290,53
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			338	01	119.000,00		119.000,00	44.567,94	44.567,94		65.777,17	8.654,89	74.432,06		65.777,17	8.654,89	74.432,06	65.777,17	8.654,89	74.432,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			339	01	10.000,00	1.300,00	11.300,00	201,44	201,44		9.808,03	1.290,53	11.098,56	1.290,53	9.808,03	1.290,53	11.098,56	8.517,50	1.290,53	9.808,03	1.290,53
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			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	3.551,20	5.648,80	800,00	6.448,80	5.648,80	800,00	6.448,80	
2 - DIVISÃO DE DESENVOLVI					271.000,00	201.173,00	472.173,00	61.318,54	61.318,54		401.697,34	9.157,12	410.854,46	86.861,33	257.479,59	69.787,59	327.267,18	256.624,69	67.368,44	323.993,13	3.274,05
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS					271.000,00	201.173,00	472.173,00	61.318,54	61.318,54		401.697,34	9.157,12	410.854,46	86.861,33	257.479,59	69.787,59	327.267,18	256.624,69	67.368,44	323.993,13	3.274,05
691 - PROMOÇÃO COMERCIA					271.000,00	201.173,00	472.173,00	61.318,54	61.318,54		401.697,34	9.157,12	410.854,46	86.861,33	257.479,59	69.787,59	327.267,18	256.624,69	67.368,44	323.993,13	3.274,05
30 - PROMOÇÃO DA INDUST					271.000,00	201.173,00	472.173,00	61.318,54	61.318,54		401.697,34	9.157,12	410.854,46	86.861,33	257.479,59	69.787,59	327.267,18	256.624,69	67.368,44	323.993,13	3.274,05
2053 - MANUTENÇÃO DO					271.000,00	201.173,00	472.173,00	61.318,54	61.318,54		401.697,34	9.157,12	410.854,46	86.861,33	257.479,59	69.787,59	327.267,18	256.624,69	67.368,44	323.993,13	3.274,05
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			344	01	85.000,00		85.000,00	16.987,39	16.987,39		59.890,39	8.122,22	68.012,61		59.890,39	8.122,22	68.012,61	59.890,39	8.122,22	68.012,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			345	01	7.000,00	900,00	7.900,00	375,65	375,65		6.669,45	854,90	7.524,35	854,90	6.669,45	854,90	7.524,35	5.814,55	854,90	6.669,45	854,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			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		3.787,11		3.787,11		3.787,11		3.787,11
3.3.90.39.00 - OUTROS S			349	01	146.000,00		146.000,00	15.416,41	15.416,41		130.403,59	180,00	130.583,59	47.590,43	63.017,84	22.394,47	85.412,31	63.017,84	19.975,32	82.993,16	2.419,15
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	38.416,00	123.440,00	38.416,00	161.856,00	123.440,00	38.416,00	161.856,00	
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	286.041,98	275.301,98	10.740,00	768.781,63	53.002,39	821.784,02	90.346,28	658.785,21	75.847,25	734.632,46	649.551,83	81.885,91	731.437,74	3.194,72
6 - SEGURANÇA PÚBLICA					1.107.826,00		1.107.826,00	286.041,98	275.301,98	10.740,00	768.781,63	53.002,39	821.784,02	90.346,28	658.785,21	75.847,25	734.632,46	649.551,83	81.885,91	731.437,74	3.194,72
181 - POLICIAMENTO					1.107.826,00		1.107.826,00	286.041,98	275.301,98	10.740,00	768.781,63	53.002,39	821.784,02	90.346,28	658.785,21	75.847,25	734.632,46	649.551,83	81.885,91	731.437,74	3.194,72
32 - SEGURANÇA PÚBLICA					1.107.826,00		1.107.826,00	286.041,98	275.301,98	10.740,00	768.781,63	53.002,39	821.784,02	90.346,28	658.785,21	75.847,25	734.632,46	649.551,83	81.885,91	731.437,74	3.194,72
2054 - MANUTENÇÃO GERA					1.107.826,00		1.107.826,00	286.041,98	275.301,98	10.740,00	768.781,63	53.002,39	821.784,02	90.346,28	658.785,21	75.847,25	734.632,46	649.551,83	81.885,91	731.437,74	3.194,72
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			351	01	369.000,00		369.000,00	128.181,89	128.181,89		217.907,86	22.910,25	240.818,11		217.907,86	22.910,25	240.818,11	217.907,86	22.910,25	240.818,11	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			352	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			353	01	50.000,00		50.000,00	20.340,32	20.340,32		26.464,96	3.194,72	29.659,68	3.194,72	26.464,96	3.194,72	29.659,68	23.270,24	3.194,72	26.464,96	3.194,72
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			354	01	5.000,00		5.000,00	3.037,72	3.037,72		2.069,28	-107,00	1.962,28		2.069,28	-107,00	1.962,28	2.069,28	-107,00	1.962,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			355	01	408.000,00	-30.000,00	378.000,00	81.287,09	81.287,09		275.574,99	21.137,92	296.712,91	9.226,20	263.708,29	23.778,42	287.486,71	257.909,29	29.577,42	287.486,71	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			356	01	35.000,00		35.000,00	2.336,13	2.336,13		32.663,87		32.663,87	126,98	27.289,00	5.247,89	32.536,89	27.289,00	5.247,89	32.536,89	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			400	08	13.826,00		13.826,00	13.826,00	13.826,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 14/10/2025 13:33:02
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 13 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

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	422.735,60	422.735,60		698.072,92	74.191,48	772.264,40		698.072,92	74.191,48	772.264,40	698.072,92	74.191,48	772.264,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	362	01	12.000,00		12.000,00	6.300,67	6.300,67		4.844,43	854,90	5.699,33	854,90	4.844,43	854,90	5.699,33	3.989,53	854,90	4.844,43	854,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	363	01	172.000,00		172.000,00	62.662,21	62.662,21		98.501,68	10.836,11	109.337,79	10.836,11	98.501,68	10.836,11	109.337,79	87.504,27	10.997,41	98.501,68	10.836,11
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	364	01	20.000,00		20.000,00	18.307,51	18.307,51		2.869,89	-1.177,40	1.692,49		2.869,89	-1.177,40	1.692,49	2.869,89	-1.177,40	1.692,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	365	01	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	112.985,78	112.985,78		66.513,00	10.501,22	77.014,22	12.592,79	54.715,28	9.706,15	64.421,43	53.221,28	11.200,15	64.421,43	
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	8.228,25	8.228,25		274.021,75	4.750,00	278.771,75	109.661,20	150.179,53	20.911,02	171.090,55	148.798,95	20.311,60	169.110,55	1.980,00
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		11.129,60		11.129,60	11.129,60		11.129,60	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			123.924.600,00	7.588.542,58	131.513.142,58	33.903.794,94	31.632.972,10	2.270.822,84	88.798.867,69	8.810.479,95	97.609.347,64	17.454.129,53	71.048.972,34	10.382.314,84	81.431.287,18	69.856.506,83	10.298.711,28	80.155.218,11	1.276.069,07
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		Repasse para Câmara Municipal												2.523.600,00	315.450,00	2.839.050,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																2.523.600,00	315.450,00	2.839.050,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	01		PENSÃO ALIMENTÍCIA												169.066,06	25.848,13	194.914,19	
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												4.680,00	540,00	5.220,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5324	01		RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER												1.764.406,13	224.494,75	1.988.900,88	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5325	01		RETENÇÃO - EMPRESTIMO NOSSA CAIXA												134.378,99	21.425,29	155.804,28	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5312	01		UNIMED												103.845,95	15.818,36	119.664,31	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01		RETENÇÃO FOLHA - CAPSMIT												1.852.404,74	267.986,82	2.120.391,56	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	01		RETENÇÃO - EMPRESTIMO BRADESCO												71.218,03	7.739,58	78.957,61	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01		EVIDENTE												70.446,45	8.586,46	79.032,91	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5355	01		RETENÇÃO - AVARÉPREV												5.661,38	821,76	6.483,14	
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												725.759,48	89.968,13	815.727,61	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5323	01		INSS												54.330,23	193,42	54.523,65	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																4.993.941,95	663.422,70	5.657.364,65	
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														17.406,60	145,50	17.552,10	
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														139.153,38	1.320,93	140.474,31	
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	1.665,00	6.015,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 14/10/2025 13:33:02
Usuário: / 339,***,***-32
(Página: 14 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

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	
4.4.90.51.00 - 02.04.01 15.4	6024	01															201.500,00	201.500,00	
4.4.90.51.00 - 02.04.01 15.4	6168	02															27.279,60	27.279,60	
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	22.500,00	361.500,98	
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	
3.3.90.39.00 - 02.04.03 18.5	6145	08															7.596,16	7.596,16	
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														32.439,60		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														5.108,61		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														617.061,07		617.061,07	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 12.3	6061	05														205.749,15		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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 14/10/2025 13:33:02
Usuário: / 339,***,***-32
(Página: 15 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - 02.06.01 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	
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	8.000,00	32.820,00	
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														539.992,88		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														196.992,53		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														13.722,69	216,81	13.939,50	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 14/10/2025 13:33:02
Usuário: / 339,***,***-32
(Página: 16 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

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	
3.3.90.48.00 - 02.08.01 08.2	6126	01														35.360,10		35.360,10	
4.4.90.52.00 - 02.08.01 08.2	6147	08														805,00		805,00	
4.4.90.52.00 - 02.08.01 08.2	6149	08														799,90		799,90	
3.3.90.30.00 - 02.08.02 08.2	6128	01														2.441,15		2.441,15	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 08.2	6129	01														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														41.030,55	3.277,82	44.308,37	
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																4.901.266,57	273.501,82	5.174.768,39	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																12.419.288,52	1.252.374,52	13.671.663,04	
TOTAL																82.275.795,35	11.551.085,80	93.826.881,15	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		4.093.874,86	
BANCOS CONTA VINCULADA																		15.602.139,18	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		19.696.014,04	
TOTAL GERAL																		113.522.895,19	

ITATINGA, 30 de Setembro de 2025

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROQUE
Prefeito

DALTRO VIANA COSTA
1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro

1.4 - ENSINO SUPERIOR E MERENDA ESCOLAR
1.5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.6 - FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL
1.7 - FDO.CORPO DE BOMBEIRO - FEBOM
1.10 - MERENDA ESCOLAR *