



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/03/2026 09:01:28
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 1 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2026 até 31/01/2026

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
02 - PODER EXECUTIVO			134.961.000,00		134.961.000,00	99.235.427,44	96.142.232,22	3.093.195,22		35.725.572,56	35.725.572,56	30.488.065,66		6.124.943,17	6.124.943,17		5.237.506,90	5.237.506,90	887.436,27
1 - GABINETE DO PREFEITO			5.741.396,00	126.000,00	5.867.396,00	5.126.820,22	5.126.820,22			740.575,78	740.575,78	553.749,71		218.104,56	218.104,56		186.826,07	186.826,07	31.278,49
1 - GABINETE E DEPENDENCIAS			2.759.396,00	126.000,00	2.885.396,00	2.553.029,84	2.553.029,84			332.366,16	332.366,16	242.221,95		103.801,86	103.801,86		90.144,21	90.144,21	13.657,65
4 - ADMINISTRAÇÃO			2.249.000,00	126.000,00	2.375.000,00	2.078.007,43	2.078.007,43			296.992,57	296.992,57	224.576,36		83.229,13	83.229,13		72.416,21	72.416,21	10.812,92
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			2.249.000,00	126.000,00	2.375.000,00	2.078.007,43	2.078.007,43			296.992,57	296.992,57	224.576,36		83.229,13	83.229,13		72.416,21	72.416,21	10.812,92
2 - GESTÃO POLÍTICO - ADM			2.249.000,00	126.000,00	2.375.000,00	2.078.007,43	2.078.007,43			296.992,57	296.992,57	224.576,36		83.229,13	83.229,13		72.416,21	72.416,21	10.812,92
1035 - DESPROPRIAÇÃO D			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	1	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
2002 - GESTÃO E FUNCIO			1.249.000,00	126.000,00	1.375.000,00	1.078.007,43	1.078.007,43			296.992,57	296.992,57	224.576,36		83.229,13	83.229,13		72.416,21	72.416,21	10.812,92
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	01	887.000,00		887.000,00	817.583,79	817.583,79			69.416,21	69.416,21			69.416,21	69.416,21		69.416,21	69.416,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	4	01	81.000,00		81.000,00	73.427,23	73.427,23			7.572,77	7.572,77	7.572,77		7.572,77	7.572,77				7.572,77
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	5	01	100.000,00		100.000,00	96.759,85	96.759,85			3.240,15	3.240,15	3.240,15		3.240,15	3.240,15				3.240,15
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	6	01	32.000,00		32.000,00	29.000,00	29.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	7	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	12.000,00		12.000,00	11.369,80	11.369,80			630,20	630,20	630,20							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01	103.000,00		103.000,00	29.766,76	29.766,76			73.233,24	73.233,24	73.233,24							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	537	01																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	10	01	17.000,00	126.000,00	143.000,00	3.100,00	3.100,00			139.900,00	139.900,00	139.900,00							
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			510.396,00		510.396,00	475.022,41	475.022,41			35.373,59	35.373,59	17.645,59		20.572,73	20.572,73		17.728,00	17.728,00	2.844,73
243 - ASSISTÊNCIA À CRIA			303.396,00		303.396,00	279.316,35	279.316,35			24.079,65	24.079,65	6.351,65		20.572,73	20.572,73		17.728,00	17.728,00	2.844,73
3 - AÇÕES DO CONSELHO T			303.396,00		303.396,00	279.316,35	279.316,35			24.079,65	24.079,65	6.351,65		20.572,73	20.572,73		17.728,00	17.728,00	2.844,73
2003 - SUPORTE ADMINIS			303.396,00		303.396,00	279.316,35	279.316,35			24.079,65	24.079,65	6.351,65		20.572,73	20.572,73		17.728,00	17.728,00	2.844,73
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	11	01	243.000,00		243.000,00	225.272,00	225.272,00			17.728,00	17.728,00			17.728,00	17.728,00		17.728,00	17.728,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	12	01	36.000,00		36.000,00	33.155,27	33.155,27			2.844,73	2.844,73	2.844,73		2.844,73	2.844,73				2.844,73
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	13	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	15.000,00		15.000,00	13.095,64	13.095,64			1.904,36	1.904,36	1.904,36							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	16	01	2.000,00		2.000,00	397,44	397,44			1.602,56	1.602,56	1.602,56							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	484	08	2.396,00		2.396,00	2.396,00	2.396,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	19	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			207.000,00		207.000,00	195.706,06	195.706,06			11.293,94	11.293,94	11.293,94							
2 - GESTÃO POLÍTICO - ADM			207.000,00		207.000,00	195.706,06	195.706,06			11.293,94	11.293,94	11.293,94							
2004 - GESTÃO E FUNCIO			207.000,00		207.000,00	195.706,06	195.706,06			11.293,94	11.293,94	11.293,94							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	01	19.000,00		19.000,00	14.130,07	14.130,07			4.869,93	4.869,93	4.869,93							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	24	01	100.000,00	-10.200,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	441	08	20.000,00		20.000,00	19.725,05	19.725,05			274,95	274,95	274,95							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	485	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	494	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	508	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	521	08	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	26	01	3.000,00	10.200,00	13.200,00	11.000,00	11.000,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	27	01	25.000,00		25.000,00	21.050,94	21.050,94			3.949,06	3.949,06	3.949,06							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	28	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - FUNDO ESP DO CORPO DE B			1.347.000,00		1.347.000,00	1.110.127,54	1.110.127,54			236.872,46	236.872,46	170.342,00		80.640,56	80.640,56		66.530,46	66.530,46	14.110,10
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			1.347.000,00		1.347.000,00	1.110.127,54	1.110.127,54			236.872,46	236.872,46	170.342,00		80.640,56	80.640,56		66.530,46	66.530,46	14.110,10
182 - DEFESA CIVIL			1.347.000,00		1.347.000,00	1.110.127,54	1.110.127,54			236.872,46	236.872,46	170.342,00		80.640,56	80.640,56		66.530,46	66.530,46	14.110,10
4 - FUNDO ESPECIAL DO C			1.236.000,00		1.236.000,00	1.024.730,34	1.024.730,34			211.269,66	211.269,66	144.739,20		79.408,03	79.408,03		66.530,46	66.530,46	12.877,57
2005 - GESTÃO E FUNCIO			1.236.000,00		1.236.000,00	1.024.730,34	1.024.730,34			211.269,66	211.269,66	144.739,20		79.408,03	79.408,03		66.530,46	66.530,46	12.877,57
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	29	01	756.000,00		756.000,00	689.849,11	689.849,11			66.150,89	66.150,89	1.620,43		66.150,89	66.150,89		64.530,46	64.530,46	1.620,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	30	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	31	01	146.000,00		146.000,00	134.742,86	134.742,86			11.257,14	11.257,14	11.257,14		11.257,14	11.257,14				11.257,14
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	32	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	01	131.000,00		131.000,00	125.385,55	125.385,55			5.614,45	5.614,45	5.614,45							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	34	01	159.000,00		159.000,00	30.752,82	30.752,82			128.247,18	128.247,18	126.247,18		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/03/2026 09:01:28
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 2 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2026 até 31/01/2026

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	495	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	555	01																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	35	01	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00												
5 - DEFESA CIVIL			111.000,00		111.000,00	85.397,20	85.397,20			25.602,80	25.602,80	25.602,80		1.232,53	1.232,53				1.232,53
2006 - GESTÃO E FUNCION			111.000,00		111.000,00	85.397,20	85.397,20			25.602,80	25.602,80	25.602,80		1.232,53	1.232,53				1.232,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL	43	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	44	01	95.000,00		95.000,00	69.397,20	69.397,20												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	565	01								25.602,80	25.602,80	25.602,80		1.232,53	1.232,53				1.232,53
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	45	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3 - PROCURADORIA GERAL			1.635.000,00		1.635.000,00	1.463.662,84	1.463.662,84			171.337,16	171.337,16	141.185,76		33.662,14	33.662,14		30.151,40	30.151,40	3.510,74
2 - JUDICIÁRIA			645.000,00		645.000,00	475.980,42	475.980,42			169.019,58	169.019,58	141.185,76		31.344,56	31.344,56		27.833,82	27.833,82	3.510,74
62 - DEFESA DO INTERESSE			645.000,00		645.000,00	475.980,42	475.980,42			169.019,58	169.019,58	141.185,76		31.344,56	31.344,56		27.833,82	27.833,82	3.510,74
29 - MANUTENÇÃO DA UNI			645.000,00		645.000,00	475.980,42	475.980,42			169.019,58	169.019,58	141.185,76		31.344,56	31.344,56		27.833,82	27.833,82	3.510,74
2052 - GESTÃO E FUNCION			479.000,00		479.000,00	319.343,78	319.343,78			159.656,22	159.656,22	141.185,76		21.981,20	21.981,20		18.470,46	18.470,46	3.510,74
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	46	01	277.000,00		277.000,00	258.644,80	258.644,80			18.355,20	18.355,20			18.355,20	18.355,20		18.355,20	18.355,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	47	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	48	01	43.000,00		43.000,00	39.489,26	39.489,26			3.510,74	3.510,74	3.510,74		3.510,74	3.510,74				3.510,74
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	49	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	50	01	1.000,00		1.000,00	978,28	978,28			21,72	21,72	21,72							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	51	01	155.000,00		155.000,00	17.231,44	17.231,44			137.768,56	137.768,56	137.653,30		115,26	115,26		115,26	115,26	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	556	01																	
2059 - FUNDO DE MODER			166.000,00		166.000,00	156.636,64	156.636,64			9.363,36	9.363,36			9.363,36	9.363,36		9.363,36	9.363,36	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	52	01	166.000,00		166.000,00	156.636,64	156.636,64			9.363,36	9.363,36			9.363,36	9.363,36		9.363,36	9.363,36	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			990.000,00		990.000,00	987.682,42	987.682,42			2.317,58	2.317,58			2.317,58	2.317,58		2.317,58	2.317,58	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			990.000,00		990.000,00	987.682,42	987.682,42			2.317,58	2.317,58			2.317,58	2.317,58		2.317,58	2.317,58	
31 - ENCARGOS ESPECIAIS			990.000,00		990.000,00	987.682,42	987.682,42			2.317,58	2.317,58			2.317,58	2.317,58		2.317,58	2.317,58	
7 - PRECATÓRIOS JUDICIAI			290.000,00		290.000,00	290.000,00	290.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	53	01	290.000,00		290.000,00	290.000,00	290.000,00												
8 - PRECATÓRIOS JUDICIAI			700.000,00		700.000,00	697.682,42	697.682,42			2.317,58	2.317,58			2.317,58	2.317,58		2.317,58	2.317,58	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	54	01	700.000,00		700.000,00	697.682,42	697.682,42			2.317,58	2.317,58			2.317,58	2.317,58		2.317,58	2.317,58	
2 - DIRETORIA GERAL DE ADMI			5.462.000,00		5.462.000,00	3.297.263,77	3.150.193,77	147.070,00		2.164.736,23	2.164.736,23	1.944.194,63		262.882,44	262.882,44		220.541,60	220.541,60	42.340,84
1 - DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO			5.462.000,00		5.462.000,00	3.297.263,77	3.150.193,77	147.070,00		2.164.736,23	2.164.736,23	1.944.194,63		262.882,44	262.882,44		220.541,60	220.541,60	42.340,84
4 - ADMINISTRAÇÃO			5.462.000,00		5.462.000,00	3.297.263,77	3.150.193,77	147.070,00		2.164.736,23	2.164.736,23	1.944.194,63		262.882,44	262.882,44		220.541,60	220.541,60	42.340,84
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			5.462.000,00		5.462.000,00	3.297.263,77	3.150.193,77	147.070,00		2.164.736,23	2.164.736,23	1.944.194,63		262.882,44	262.882,44		220.541,60	220.541,60	42.340,84
6 - SUPORTE ADMINISTRATI			5.462.000,00		5.462.000,00	3.297.263,77	3.150.193,77	147.070,00		2.164.736,23	2.164.736,23	1.944.194,63		262.882,44	262.882,44		220.541,60	220.541,60	42.340,84
1 - INDENIZAÇÕES E REST			100.000,00		100.000,00	97.508,54	97.508,54			2.491,46	2.491,46			2.491,46	2.491,46		2.491,46	2.491,46	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	55	01	100.000,00		100.000,00	97.508,54	97.508,54			2.491,46	2.491,46			2.491,46	2.491,46		2.491,46	2.491,46	
1023 - REFORMA DO PAÇO			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	56	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2007 - GESTÃO E FUNCION			5.282.000,00		5.282.000,00	3.120.935,23	2.973.865,23	147.070,00		2.161.064,77	2.161.064,77	1.943.014,63		260.390,98	260.390,98		218.050,14	218.050,14	42.340,84
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	57	01	2.491.000,00		2.491.000,00	2.274.879,98	2.274.879,98			216.120,02	216.120,02	5.741,30		216.120,02	216.120,02		210.378,72	210.378,72	5.741,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	58	01	98.000,00		98.000,00	91.000,40	91.000,40			6.999,60	6.999,60	6.999,60		6.999,60	6.999,60				6.999,60
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	59	01	296.000,00		296.000,00	272.974,43	272.974,43			23.025,57	23.025,57	23.025,57		23.025,57	23.025,57				23.025,57
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	60	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	61	01	114.000,00		114.000,00	92.305,56	92.305,56			21.694,44	21.694,44	21.694,44							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	62	01	157.000,00		157.000,00	55.989,40	55.989,40			101.010,60	101.010,60	101.010,60							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	63	01	1.247.000,00		1.247.000,00	14.674,40	1.924,40	12.750,00		1.232.325,60	1.232.325,60	1.224.719,10		14.180,87	14.180,87		7.606,50	7.606,50	6.574,37
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	64	01	841.000,00		841.000,00	281.111,06	146.791,06	134.320,00		559.888,94	559.888,94	559.824,02		64,92	64,92		64,92	64,92	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	557	01																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	65	01	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00												
2008 - SERVIÇO DE PUBL			30.000,00		30.000,00	28.820,00	28.820,00			1.180,00	1.180,00	1.180,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	66	01	30.000,00		30.000,00	28.820,00	28.820,00			1.180,00	1.180,00	1.180,00							
3 - DIRETORIA DE FINANÇAS E			6.880.288,00	-126.000,00	6.754.288,00	3.403.673,94	3.403.673,94			3.350.614,06	3.350.614,06	2.971.693,14		386.006,05	386.006,05		378.920,92	378.920,92	7.085,13
1 - DIVISÃO DE FINANÇAS E O			6.880.288,00	-126.000,00	6.754.288,00	3.403.673,94	3.403.673,94			3.350.614,06	3.350.614,06	2.971.693,14		386.006,05	386.006,05		378.920,92	378.920,92	7.085,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/03/2026 09:01:28
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 3 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2026 até 31/01/2026

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 - ADMINISTRAÇÃO				6.713.000,00	-118.712,00	6.594.288,00	3.243.673,94	3.243.673,94			3.350.614,06	3.350.614,06	2.971.693,14		386.006,05	386.006,05		378.920,92	378.920,92	7.085,13
123 - ADMINISTRAÇÃO FINA				6.713.000,00	-118.712,00	6.594.288,00	3.243.673,94	3.243.673,94			3.350.614,06	3.350.614,06	2.971.693,14		386.006,05	386.006,05		378.920,92	378.920,92	7.085,13
7 - GESTÃO FINANCEIRA				6.713.000,00	-118.712,00	6.594.288,00	3.243.673,94	3.243.673,94			3.350.614,06	3.350.614,06	2.971.693,14		386.006,05	386.006,05		378.920,92	378.920,92	7.085,13
2 - OBRIGAÇÕES CONTRIBU				1.652.000,00		1.652.000,00	1.617.335,20	1.617.335,20			34.664,80	34.664,80			34.664,80	34.664,80		34.664,80	34.664,80	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ				67	01	1.652.000,00		1.617.335,20			34.664,80	34.664,80			34.664,80	34.664,80		34.664,80	34.664,80	
3 - APORTES PARA COBER				2.690.000,00	-126.700,34	2.563.299,66					2.563.299,66	2.563.299,66	2.349.691,30		213.608,36	213.608,36		213.608,36	213.608,36	
3.3.91.97.00 - APORTE P				68	01	2.690.000,00	-126.700,34	2.563.299,66			2.563.299,66	2.563.299,66	2.349.691,30		213.608,36	213.608,36		213.608,36	213.608,36	
4 - PAGAMENTO DO PARC				241.000,00		241.000,00	169.504,45	169.504,45			71.495,55	71.495,55	51.604,63		19.890,92	19.890,92		19.890,92	19.890,92	
3.2.91.22.00 - OUTROS				69	01	184.000,00		168.800,41			15.199,59	15.199,59			15.199,59	15.199,59		15.199,59	15.199,59	
4.6.91.71.00 - PRINCIPA				70	01	57.000,00		704,04			56.295,96	56.295,96	51.604,63		4.691,33	4.691,33		4.691,33	4.691,33	
5 - AMORTIZAÇÃO PRINCIP				1.300.000,00		1.300.000,00	860.096,02	860.096,02			439.903,98	439.903,98	374.606,00		65.297,98	65.297,98		65.297,98	65.297,98	
3.2.90.21.00 - JUROS SO				71	01	550.000,00		518.756,02			31.243,98	31.243,98			31.243,98	31.243,98		31.243,98	31.243,98	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA				72	01	750.000,00		341.340,00			408.660,00	408.660,00	374.606,00		34.054,00	34.054,00		34.054,00	34.054,00	
2009 - GESTÃO E FUNCIO				830.000,00	7.988,34	837.988,34	596.738,27	596.738,27			241.250,07	241.250,07	195.791,21		52.543,99	52.543,99		45.458,86	45.458,86	7.085,13
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				73	01	473.000,00		428.441,94			44.558,06	44.558,06			44.558,06	44.558,06		44.558,06	44.558,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ				74	01	1.000,00		1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ				75	01	86.000,00		78.914,87			7.085,13	7.085,13	7.085,13		7.085,13	7.085,13				7.085,13
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P				76	01	6.000,00		6.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL				77	01	13.000,00		12.913,04			86,96	86,96	86,96							
3.3.90.39.00 - OUTROS S				78	01	232.000,00		43.380,88			188.619,12	188.619,12	188.619,12							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A				558	01															
3.3.90.92.00 - DESPESAS				79	01	15.000,00		14.099,20			900,80	900,80			900,80	900,80		900,80	900,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM				80	01	4.000,00	7.988,34	11.988,34												
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI				167.288,00	-7.288,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00												
999 - RESERVA DE CONTIGÊ				167.288,00	-7.288,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00												
7 - GESTÃO FINANCEIRA				167.288,00	-7.288,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00												
9999 - RESERVA DE CONT				167.288,00	-7.288,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA				81	01	7.288,00	-7.288,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA				82	01	160.000,00		160.000,00												
4 - DIRETORIA GERAL DE OBRAS				25.637.896,00		25.637.896,00	20.328.249,27	20.328.249,27			5.309.646,73	5.309.646,73	4.623.324,12		873.932,39	873.932,39		686.322,61	686.322,61	187.609,78
1 - DIVISÃO DE OBRAS SERV.				14.793.000,00		14.793.000,00	11.970.884,78	11.970.884,78			2.822.115,22	2.822.115,22	2.315.401,70		663.543,09	663.543,09		506.713,52	506.713,52	156.829,57
15 - URBANISMO				14.793.000,00		14.793.000,00	11.970.884,78	11.970.884,78			2.822.115,22	2.822.115,22	2.315.401,70		663.543,09	663.543,09		506.713,52	506.713,52	156.829,57
451 - INFRA-ESTRUTURA UR				14.793.000,00		14.793.000,00	11.970.884,78	11.970.884,78			2.822.115,22	2.822.115,22	2.315.401,70		663.543,09	663.543,09		506.713,52	506.713,52	156.829,57
8 - OBRAS E SERVIÇOS DE				14.793.000,00		14.793.000,00	11.970.884,78	11.970.884,78			2.822.115,22	2.822.115,22	2.315.401,70		663.543,09	663.543,09		506.713,52	506.713,52	156.829,57
1003 - EXTENSÃO DA REDE				55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I				83	01	50.000,00		50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I				84	01	5.000,00		5.000,00												
1004 - PAVIMENTAÇÃO ASF				730.000,00		730.000,00	730.000,00	730.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I				85	01	200.000,00		200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I				86	02	30.000,00		30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I				87	05	500.000,00		500.000,00												
1024 - CONSTRUÇÃO E RE				100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I				95	01	100.000,00		100.000,00												
1026 - INFRA ESTRUTURA				3.050.000,00		3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I				91	01	50.000,00		50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I				92	07	3.000.000,00		3.000.000,00												
1027 - REFORMA DE PRAÇ				110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I				93	01	100.000,00		100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I				522	08	10.000,00		10.000,00												
1028 - AQUISIÇÃO DE VE				80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM				94	01	80.000,00		80.000,00												
2010 - GESTÃO E FUNCIO				6.263.000,00		6.263.000,00	4.561.722,61	4.561.722,61			1.701.277,39	1.701.277,39	1.338.197,55		434.252,11	434.252,11		363.079,84	363.079,84	71.172,27
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				96	01	3.016.000,00		2.718.580,65			297.419,35	297.419,35	4.339,51		297.419,35	297.419,35		293.079,84	293.079,84	4.339,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ				97	01	76.000,00		67.967,54			8.032,46	8.032,46	8.032,46		8.032,46	8.032,46				8.032,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/03/2026 09:01:28
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 4 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2026 até 31/01/2026

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	98	01	345.000,00		345.000,00	313.918,79	313.918,79			31.081,21	31.081,21	31.081,21		31.081,21	31.081,21				31.081,21
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	99	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	101	01	1.105.000,00		1.105.000,00	1.079.668,13	1.079.668,13			25.331,87	25.331,87	25.331,87							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	102	01	1.670.000,00		1.670.000,00	330.587,50	330.587,50			1.339.412,50	1.339.412,50	1.269.412,50		97.719,09	97.719,09		70.000,00	70.000,00	27.719,09
3.3.90.39.00 - OUTROS S	486	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	559	01																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	103	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
2011 - APOIO OPERACIONA			4.405.000,00		4.405.000,00	3.284.162,17	3.284.162,17			1.120.837,83	1.120.837,83	977.204,15		229.290,98	229.290,98		143.633,68	143.633,68	85.657,30
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	104	01	1.387.000,00		1.387.000,00	1.239.699,59	1.239.699,59			147.300,41	147.300,41	3.666,73		147.300,41	147.300,41		143.633,68	143.633,68	3.666,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	435	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	106	01	197.000,00		197.000,00	181.163,33	181.163,33			15.836,67	15.836,67	15.836,67		15.836,67	15.836,67				15.836,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL	107	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	108	01	346.000,00		346.000,00	345.552,50	345.552,50			447,50	447,50	447,50							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	109	01	1.213.000,00		1.213.000,00	255.746,75	255.746,75			957.253,25	957.253,25	957.253,25		66.153,90	66.153,90				66.153,90
3.3.90.39.00 - OUTROS S	110	01	761.000,00		761.000,00	761.000,00	761.000,00												
2 - DIVISÃO DE TRANSPORTE			7.286.000,00		7.286.000,00	6.225.314,39	6.225.314,39			1.060.685,61	1.060.685,61	991.635,67		80.045,50	80.045,50		69.049,94	69.049,94	10.995,56
26 - TRANSPORTE			7.286.000,00		7.286.000,00	6.225.314,39	6.225.314,39			1.060.685,61	1.060.685,61	991.635,67		80.045,50	80.045,50		69.049,94	69.049,94	10.995,56
782 - TRANSPORTE RODOVIÁ			7.286.000,00		7.286.000,00	6.225.314,39	6.225.314,39			1.060.685,61	1.060.685,61	991.635,67		80.045,50	80.045,50		69.049,94	69.049,94	10.995,56
9 - ESTRADAS VICINAIS			7.286.000,00		7.286.000,00	6.225.314,39	6.225.314,39			1.060.685,61	1.060.685,61	991.635,67		80.045,50	80.045,50		69.049,94	69.049,94	10.995,56
2012 - GESTÃO E FUNCIO			6.350.000,00		6.350.000,00	5.322.299,96	5.322.299,96			1.027.700,04	1.027.700,04	969.836,43		67.859,93	67.859,93		57.863,61	57.863,61	9.996,32
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	111	01	747.000,00		747.000,00	696.347,95	696.347,95			50.652,05	50.652,05			50.652,05	50.652,05		50.652,05	50.652,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	112	01	12.000,00		12.000,00	10.993,85	10.993,85			1.006,15	1.006,15	1.006,15		1.006,15	1.006,15				1.006,15
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	113	01	84.000,00		84.000,00	78.909,83	78.909,83			5.090,17	5.090,17	5.090,17		5.090,17	5.090,17				5.090,17
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	114	01	70.000,00		70.000,00	66.100,00	66.100,00			3.900,00	3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00				3.900,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	01	1.411.000,00		1.411.000,00	1.400.434,55	1.400.434,55			10.565,45	10.565,45	10.565,45							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	116	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	117	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	118	05	570.000,00		570.000,00	485.272,50	485.272,50			84.727,50	84.727,50	84.727,50							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	119	01	2.870.000,00		2.870.000,00	1.998.241,28	1.998.241,28			871.758,72	871.758,72	864.547,16		7.211,56	7.211,56		7.211,56	7.211,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	120	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	121	01	73.000,00		73.000,00	73.000,00	73.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	122	02	109.000,00		109.000,00	109.000,00	109.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	123	05	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	124	05	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	560	01																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	125	01	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00												
2061 - GESTÃO DO TRANS			936.000,00		936.000,00	903.014,43	903.014,43			32.985,57	32.985,57	21.799,24		12.185,57	12.185,57		11.186,33	11.186,33	999,24
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	126	01	119.000,00		119.000,00	107.813,67	107.813,67			11.186,33	11.186,33			11.186,33	11.186,33		11.186,33	11.186,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	127	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	128	01	13.000,00		13.000,00	12.000,76	12.000,76			999,24	999,24	999,24		999,24	999,24				999,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	130	01	488.000,00		488.000,00	467.200,00	467.200,00			20.800,00	20.800,00	20.800,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	561	01																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	131	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3 - DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE			1.784.396,00		1.784.396,00	565.155,48	565.155,48			1.219.240,52	1.219.240,52	1.156.316,48		74.119,58	74.119,58		62.924,04	62.924,04	11.195,54
18 - GESTÃO AMBIENTAL			1.784.396,00		1.784.396,00	565.155,48	565.155,48			1.219.240,52	1.219.240,52	1.156.316,48		74.119,58	74.119,58		62.924,04	62.924,04	11.195,54
541 - PRESERVAÇÃO E CON			1.784.396,00		1.784.396,00	565.155,48	565.155,48			1.219.240,52	1.219.240,52	1.156.316,48		74.119,58	74.119,58		62.924,04	62.924,04	11.195,54
10 - GESTÃO AMBIENTAL			1.784.396,00		1.784.396,00	565.155,48	565.155,48			1.219.240,52	1.219.240,52	1.156.316,48		74.119,58	74.119,58		62.924,04	62.924,04	11.195,54
1030 - AMPLIAÇÃO DO CAN			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	132	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2013 - OPERACIONALIZAÇ			582.396,00		582.396,00	132.367,04	132.367,04			450.028,96	450.028,96	415.058,07		34.970,89	34.970,89		34.970,89	34.970,89	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	135	01	450.000,00		450.000,00					450.000,00	450.000,00	415.029,11		34.970,89	34.970,89		34.970,89	34.970,89	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	496	08	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	01	88.000,00		88.000,00	87.971,04	87.971,04			28,96	28,96	28,96							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/03/2026 09:01:28
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 5 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2026 até 31/01/2026

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	137	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	471	08	17.396,00		17.396,00	17.396,00	17.396,00												
2014 - GESTÃO E FUNCIO			1.054.000,00		1.054.000,00	284.788,44	284.788,44			769.211,56	769.211,56	741.258,41		39.148,69	39.148,69		27.953,15	27.953,15	11.195,54
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	138	01	150.000,00	-5.000,00	145.000,00	135.171,99	135.171,99			9.828,01	9.828,01			9.828,01	9.828,01		9.828,01	9.828,01	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	139	01	12.000,00		12.000,00	10.275,26	10.275,26			1.724,74	1.724,74	1.724,74		1.724,74	1.724,74				1.724,74
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	140	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	141	01	3.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	142	01	84.000,00		84.000,00	81.698,80	81.698,80			2.301,20	2.301,20	2.301,20							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	143	01	795.000,00		795.000,00	39.642,39	39.642,39			755.357,61	755.357,61	737.232,47		27.595,94	27.595,94		18.125,14	18.125,14	9.470,80
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	562	01																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	144	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2015 - REVITALIZAÇÃO D			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	497	08	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	146	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2065 - GESTÃO DA COLETA			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	147	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2071 - EDUCAÇÃO AMBIEN			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	134	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2072 - GESTÃO DE RESÍDU			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	133	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
4 - DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA			1.774.500,00		1.774.500,00	1.566.894,62	1.566.894,62			207.605,38	207.605,38	159.970,27		56.224,22	56.224,22		47.635,11	47.635,11	8.589,11
20 - AGRICULTURA			1.774.500,00		1.774.500,00	1.566.894,62	1.566.894,62			207.605,38	207.605,38	159.970,27		56.224,22	56.224,22		47.635,11	47.635,11	8.589,11
605 - ABASTECIMENTO			1.774.500,00		1.774.500,00	1.566.894,62	1.566.894,62			207.605,38	207.605,38	159.970,27		56.224,22	56.224,22		47.635,11	47.635,11	8.589,11
11 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA			1.774.500,00		1.774.500,00	1.566.894,62	1.566.894,62			207.605,38	207.605,38	159.970,27		56.224,22	56.224,22		47.635,11	47.635,11	8.589,11
2016 - GESTÃO E FUNCIO			1.636.500,00		1.474.607,02	1.474.607,02	1.474.607,02			161.892,98	161.892,98	117.789,30		52.692,79	52.692,79		44.103,68	44.103,68	8.589,11
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	148	01	478.000,00		478.000,00	432.971,41	432.971,41			45.028,59	45.028,59	924,91		45.028,59	45.028,59		44.103,68	44.103,68	924,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	149	01	12.000,00		12.000,00	10.331,07	10.331,07			1.668,93	1.668,93	1.668,93		1.668,93	1.668,93				1.668,93
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	150	01	66.000,00		66.000,00	60.563,12	60.563,12			5.436,88	5.436,88	5.436,88		5.436,88	5.436,88				5.436,88
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	151	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	152	01	390.000,00		390.000,00	388.266,58	388.266,58			1.733,42	1.733,42	1.733,42							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	153	01	585.000,00		585.000,00	476.974,84	476.974,84			108.025,16	108.025,16	108.025,16		558,39	558,39				558,39
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	563	01																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	154	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	442	08	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	452	08	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	477	08	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	509	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2017 - AÇÕES DE INCENT			88.000,00		88.000,00	42.287,60	42.287,60			45.712,40	45.712,40	42.180,97		3.531,43	3.531,43		3.531,43	3.531,43	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	157	01	83.000,00		83.000,00	37.287,60	37.287,60			45.712,40	45.712,40	42.180,97		3.531,43	3.531,43		3.531,43	3.531,43	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	158	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2018 - SERVIÇOS DE INSPEÇ			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	159	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	160	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	161	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	162	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
5 - DIRETORIA GERAL DE EDUC			41.329.000,00		41.329.000,00	31.767.526,34	31.749.526,34	18.000,00		9.561.473,66	9.561.473,66	7.776.285,84		2.112.233,99	2.112.233,99		1.785.187,82	1.785.187,82	327.046,17
1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU			19.317.000,00		19.317.000,00	11.113.590,87	11.095.590,87	18.000,00		8.203.409,13	8.203.409,13	7.536.245,24		754.169,46	754.169,46		667.163,89	667.163,89	87.005,57
12 - EDUCAÇÃO			19.317.000,00		19.317.000,00	11.113.590,87	11.095.590,87	18.000,00		8.203.409,13	8.203.409,13	7.536.245,24		754.169,46	754.169,46		667.163,89	667.163,89	87.005,57
306 - Alimentação e Nutrição			3.139.000,00		3.139.000,00	2.861.443,63	2.861.443,63			277.556,37	277.556,37	277.556,37							
12 - MERENDA ESCOLAR			3.139.000,00		3.139.000,00	2.861.443,63	2.861.443,63			277.556,37	277.556,37	277.556,37							
1008 - REFORMA DA COZI			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	163	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2019 - PREPARO E DISTR			3.129.000,00		3.129.000,00	2.851.443,63	2.851.443,63			277.556,37	277.556,37	277.556,37							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/03/2026 09:01:28
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 6 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2026 até 31/01/2026

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	137.000,00		137.000,00	77.546,53			59.453,47	59.453,47	59.453,47							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	02	1.038.000,00		1.038.000,00	1.038.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	166	05	932.000,00		932.000,00	880.277,49			51.722,51	51.722,51	51.722,51							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	167	05	795.000,00		795.000,00	795.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	168	01	227.000,00		227.000,00	60.619,61			166.380,39	166.380,39	166.380,39							
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			14.288.000,00	-20.387,80	14.267.612,20	7.202.547,24	3.000,00		7.065.064,96	7.065.064,96	6.469.516,68		682.553,85	682.553,85		595.548,28	595.548,28	87.005,57
13 - DESENVOLVIMENTO D			14.180.000,00	-20.387,80	14.159.612,20	7.107.746,56	3.000,00		7.051.865,64	7.051.865,64	6.456.317,36		682.553,85	682.553,85		595.548,28	595.548,28	87.005,57
1006 - REFORMA EM PRÉD			10.000,00		10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	169	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
1007 - REFORMA E ADEQ			10.000,00		10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	170	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
1046 - CONSTRUÇÃO DE			20.000,00		20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	171	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00												
2020 - APOIO ÀS ATIVIDA			14.140.000,00	-20.387,80	14.119.612,20	7.067.746,56	3.000,00		7.051.865,64	7.051.865,64	6.456.317,36		682.553,85	682.553,85		595.548,28	595.548,28	87.005,57
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	172	01	4.275.000,00		4.275.000,00	3.908.045,81			366.954,19	366.954,19	907,65		366.954,19	366.954,19		366.046,54	366.046,54	907,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	173	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	174	01	677.000,00		677.000,00	625.267,18			51.732,82	51.732,82	51.732,82		51.732,82	51.732,82				51.732,82
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	175	01	45.000,00		45.000,00	41.660,00			3.340,00	3.340,00	3.340,00		3.340,00	3.340,00				3.340,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	176	01	1.084.000,00		1.084.000,00	1.047.040,85			36.959,15	36.959,15	36.959,15							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	02																
3.3.90.32.00 - MATERIAL	179	01	131.000,00		131.000,00	100.200,00			30.800,00	30.800,00	30.800,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	180	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	182	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	3.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	184	01	5.900.000,00	-20.387,80	5.879.612,20	277.515,01			5.602.097,19	5.602.097,19	5.372.595,45		260.526,84	260.526,84		229.501,74	229.501,74	31.025,10
3.3.90.39.00 - OUTROS S	185	02	1.152.000,00		1.152.000,00	576.010,61			575.989,39	575.989,39	575.989,39							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	186	05	700.000,00		700.000,00	316.007,10			383.992,90	383.992,90	383.992,90							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	188	05	105.000,00		105.000,00	105.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	564	01																
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	190	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	554	02																
14 - MERENDA ESCOLAR			40.000,00		40.000,00	40.000,00												
2021 - MERENDA ESCOLAR			40.000,00		40.000,00	40.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	192	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	193	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	194	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
15 - MANUTENÇÃO DA DIR			68.000,00		68.000,00	54.800,68			13.199,32	13.199,32	13.199,32							
1039 - REFORMA E AMPLI			5.000,00		5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	195	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
2022 - GESTÃO DA DIRETO			63.000,00		63.000,00	49.800,68			13.199,32	13.199,32	13.199,32							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	200	01	17.000,00		17.000,00	15.175,68			1.824,32	1.824,32	1.824,32							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	201	01	36.000,00		36.000,00	24.625,00			11.375,00	11.375,00	11.375,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	202	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
364 - ENSINO SUPERIOR			441.000,00		441.000,00	441.000,00												
16 - DESENVOLVIMENTO DO			441.000,00		441.000,00	441.000,00												
2023 - APOIO ÀS ATIVIDA			441.000,00		441.000,00	441.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	203	01	441.000,00		441.000,00	441.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			610.000,00		610.000,00	608.600,00	15.000,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00							
17 - DESENVOLVIMENTO DO			610.000,00		610.000,00	608.600,00	15.000,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00							
1010 - CONSTRUÇÃO, REF			49.000,00		49.000,00	49.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	204	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	453	08	9.000,00		9.000,00	9.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	510	08	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
2024 - GESTÃO E FUNCIO			561.000,00		561.000,00	559.600,00	15.000,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00							



Balancete da Despesa do período de 01/01/2026 até 31/01/2026

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	209	01	219.000,00		219.000,00	219.000,00	219.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	210	01	59.000,00		59.000,00	59.000,00	59.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	211	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	212	01	202.000,00		202.000,00	200.600,00	200.600,00			1.400,00	1.400,00	1.400,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	213	01	66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00												
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			839.000,00	20.387,80	859.387,80				859.387,80	859.387,80	787.772,19			71.615,61	71.615,61		71.615,61	71.615,61	
19 - DESENVOLVIMENTO DA			839.000,00	20.387,80	859.387,80				859.387,80	859.387,80	787.772,19			71.615,61	71.615,61		71.615,61	71.615,61	
2026 - APOIO ÀS ATIVIDA			839.000,00	20.387,80	859.387,80				859.387,80	859.387,80	787.772,19			71.615,61	71.615,61		71.615,61	71.615,61	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	223	01	839.000,00	20.387,80	859.387,80				859.387,80	859.387,80	787.772,19			71.615,61	71.615,61		71.615,61	71.615,61	
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESEN			22.012.000,00		22.012.000,00	20.653.935,47	20.653.935,47		1.358.064,53	1.358.064,53	240.040,60			1.358.064,53	1.358.064,53		1.118.023,93	1.118.023,93	240.040,60
12 - EDUCAÇÃO			22.012.000,00		22.012.000,00	20.653.935,47	20.653.935,47		1.358.064,53	1.358.064,53	240.040,60			1.358.064,53	1.358.064,53		1.118.023,93	1.118.023,93	240.040,60
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			18.132.000,00		17.036.550,22	17.036.550,22			1.095.449,78	1.095.449,78	189.206,63			1.095.449,78	1.095.449,78		906.243,15	906.243,15	189.206,63
20 - MANUTENÇÃO DO FUN			18.132.000,00		18.132.000,00	17.036.550,22	17.036.550,22		1.095.449,78	1.095.449,78	189.206,63			1.095.449,78	1.095.449,78		906.243,15	906.243,15	189.206,63
1012 - CONSTRUÇÃO, RE			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	224	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2027 - PROFISSIONAIS D			16.385.000,00		16.385.000,00	15.305.827,83	15.305.827,83		1.079.172,17	1.079.172,17	186.913,73			1.079.172,17	1.079.172,17		892.258,44	892.258,44	186.913,73
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	225	02	13.420.000,00		13.420.000,00	12.527.741,56	12.527.741,56		892.258,44	892.258,44				892.258,44	892.258,44		892.258,44	892.258,44	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	226	02	1.626.000,00		1.626.000,00	1.508.271,08	1.508.271,08		117.728,92	117.728,92	117.728,92			117.728,92	117.728,92				117.728,92
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	227	02	1.339.000,00		1.339.000,00	1.269.815,19	1.269.815,19		69.184,81	69.184,81	69.184,81			69.184,81	69.184,81				69.184,81
2028 - OUTRAS DESPESAS			219.000,00		219.000,00	202.722,39	202.722,39		16.277,61	16.277,61	2.292,90			16.277,61	16.277,61		13.984,71	13.984,71	2.292,90
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	228	02	179.000,00		179.000,00	165.015,29	165.015,29		13.984,71	13.984,71				13.984,71	13.984,71		13.984,71	13.984,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	229	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	230	02	30.000,00		30.000,00	27.707,10	27.707,10												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	551	05							2.292,90	2.292,90	2.292,90			2.292,90	2.292,90				2.292,90
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	552	05																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	231	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2063 - FUNDEB - COMPLE			1.518.000,00		1.518.000,00	1.518.000,00	1.518.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	233	05	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	234	05	1.328.000,00		1.328.000,00	1.328.000,00	1.328.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	235	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	236	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			3.880.000,00		3.880.000,00	3.617.385,25	3.617.385,25		262.614,75	262.614,75	50.833,97			262.614,75	262.614,75		211.780,78	211.780,78	50.833,97
20 - MANUTENÇÃO DO FUN			3.880.000,00		3.880.000,00	3.617.385,25	3.617.385,25		262.614,75	262.614,75	50.833,97			262.614,75	262.614,75		211.780,78	211.780,78	50.833,97
1013 - CONSTRUÇÃO, REF			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	237	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2029 - PROFISSIONAIS DO			3.855.000,00		3.855.000,00	3.592.385,25	3.592.385,25		262.614,75	262.614,75	50.833,97			262.614,75	262.614,75		211.780,78	211.780,78	50.833,97
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	238	02	3.260.000,00		3.260.000,00	3.048.219,22	3.048.219,22		211.780,78	211.780,78				211.780,78	211.780,78		211.780,78	211.780,78	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	239	02	388.000,00		388.000,00	353.185,05	353.185,05		34.814,95	34.814,95	34.814,95			34.814,95	34.814,95				34.814,95
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	240	02	207.000,00		207.000,00	190.980,98	190.980,98		16.019,02	16.019,02	16.019,02			16.019,02	16.019,02				16.019,02
2030 - OUTRAS DESPESAS			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	241	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	242	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
6 - DIRETORIA DE ESPORTE, LA			6.030.589,00		6.030.589,00	5.230.177,72	5.230.177,72		800.411,28	800.411,28	708.867,90			123.721,68	123.721,68		91.543,38	91.543,38	32.178,30
1 - DIVISÃO DE ESPORTE, LAZ			6.030.589,00		6.030.589,00	5.230.177,72	5.230.177,72		800.411,28	800.411,28	708.867,90			123.721,68	123.721,68		91.543,38	91.543,38	32.178,30
13 - CULTURA			517.068,00		517.068,00	490.103,59	490.103,59		26.964,41	26.964,41	18.405,87			10.398,81	10.398,81		8.558,54	8.558,54	1.840,27
392 - DIFUSÃO CULTURAL			517.068,00		517.068,00	490.103,59	490.103,59		26.964,41	26.964,41	18.405,87			10.398,81	10.398,81		8.558,54	8.558,54	1.840,27
21 - PROMOÇÃO A CULTUR			517.068,00		517.068,00	490.103,59	490.103,59		26.964,41	26.964,41	18.405,87			10.398,81	10.398,81		8.558,54	8.558,54	1.840,27
1044 - ADEQUAÇÃO, REFO			90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	243	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
2031 - GESTÃO CULTURAL			281.500,00		281.500,00	254.535,59	254.535,59		26.964,41	26.964,41	18.405,87			10.398,81	10.398,81		8.558,54	8.558,54	1.840,27
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	244	01	29.000,00		29.000,00	20.441,46	20.441,46		8.558,54	8.558,54				8.558,54	8.558,54		8.558,54	8.558,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	245	01	1.000,00	12.000,00	13.000,00	11.951,18	11.951,18		1.048,82	1.048,82	1.048,82			1.048,82	1.048,82				1.048,82
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	246	01	1.000,00		1.000,00	552,26	552,26												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	247	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		447,74	447,74	447,74			447,74	447,74				447,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/03/2026 09:01:28
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 8 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2026 até 31/01/2026

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	248	01	61.000,00		61.000,00	55.990,69	55.990,69			5.009,31	5.009,31	5.009,31							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	249	01	166.000,00	-12.000,00	154.000,00	142.100,00	142.100,00			11.900,00	11.900,00	11.900,00		343,71	343,71				343,71
3.3.90.39.00 - OUTROS S	478	08	14.500,00		14.500,00	14.500,00	14.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	250	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2068 - GESTÃO E FUNCIO			125.568,00		125.568,00	125.568,00	125.568,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	251	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	252	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	253	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	254	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	454	08	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	463	08	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	472	08	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	479	08	12.370,00		12.370,00	12.370,00	12.370,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	487	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	501	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	511	08	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	517	08	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	529	08	6.198,00		6.198,00	6.198,00	6.198,00												
2069 - OFICINAS CULTURAI			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	256	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			1.443.396,00		1.443.396,00	1.312.021,44	1.312.021,44			131.374,56	131.374,56	124.511,44		8.204,31	8.204,31		6.863,12	6.863,12	1.341,19
695 - TURISMO			1.443.396,00		1.443.396,00	1.312.021,44	1.312.021,44			131.374,56	131.374,56	124.511,44		8.204,31	8.204,31		6.863,12	6.863,12	1.341,19
22 - DESENVOLVIMENTO DO			1.443.396,00		1.443.396,00	1.312.021,44	1.312.021,44			131.374,56	131.374,56	124.511,44		8.204,31	8.204,31		6.863,12	6.863,12	1.341,19
2032 - DESENVOLVIMENTO			1.443.396,00		1.443.396,00	1.312.021,44	1.312.021,44			131.374,56	131.374,56	124.511,44		8.204,31	8.204,31		6.863,12	6.863,12	1.341,19
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	257	01	62.000,00		62.000,00	55.136,88	55.136,88			6.863,12	6.863,12			6.863,12	6.863,12		6.863,12	6.863,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	258	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	259	01	1.000,00	12.000,00	13.000,00	11.658,81	11.658,81			1.341,19	1.341,19	1.341,19		1.341,19	1.341,19				1.341,19
3.3.50.39.00 - OUTROS S	450	08	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	460	08	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	469	08	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	474	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	492	08	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	520	08	5.396,00		5.396,00	5.396,00	5.396,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	260	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	261	01	118.000,00		118.000,00	116.406,55	116.406,55			1.593,45	1.593,45	1.593,45							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	262	01	1.054.000,00	-12.000,00	1.042.000,00	920.423,20	920.423,20			121.576,80	121.576,80	121.576,80							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	263	05	92.000,00		92.000,00	92.000,00	92.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	443	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	465	08	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	480	08	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	530	08	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	264	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
27 - DESPORTO E LAZER			4.070.125,00		4.070.125,00	3.428.052,69	3.428.052,69			642.072,31	642.072,31	565.950,59		105.118,56	105.118,56		76.121,72	76.121,72	28.996,84
812 - DESPORTO COMUNITÁR			4.070.125,00		4.070.125,00	3.428.052,69	3.428.052,69			642.072,31	642.072,31	565.950,59		105.118,56	105.118,56		76.121,72	76.121,72	28.996,84
23 - PROMOÇÃO AO DESPOS			4.070.125,00		4.070.125,00	3.428.052,69	3.428.052,69			642.072,31	642.072,31	565.950,59		105.118,56	105.118,56		76.121,72	76.121,72	28.996,84
1041 - REFORMA E ADEQU			30.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	265	01	30.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00												
1045 - CONSTRUÇÃO DE C			1.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	266	01	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	267	02	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
2033 - GESTÃO DO DESPO			2.056.125,00	-10.000,00	2.046.125,00	1.573.814,62	1.573.814,62			472.310,38	472.310,38	396.188,66		95.758,10	95.758,10		76.121,72	76.121,72	19.636,38
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	268	01	1.120.000,00		1.120.000,00	1.049.490,84	1.049.490,84			70.509,16	70.509,16	387,44		70.509,16	70.509,16		70.121,72	70.121,72	387,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	269	01	30.000,00		30.000,00	28.232,59	28.232,59			1.767,41	1.767,41	1.767,41		1.767,41	1.767,41				1.767,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/03/2026 09:01:28
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 9 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2026 até 31/01/2026

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	270	01	139.000,00		139.000,00	128.962,87	128.962,87			10.037,13	10.037,13	10.037,13		10.037,13	10.037,13				10.037,13
3.3.50.39.00 - OUTROS S	438	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	449	08	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	461	08	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	475	08	2.763,00		2.763,00	2.763,00	2.763,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	491	08	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	506	08	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	519	08	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	271	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	272	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	273	01	128.000,00	-10.000,00	118.000,00	106.485,18	106.485,18			11.514,82	11.514,82	11.514,82							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	464	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	502	08	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	274	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	275	01	101.000,00		101.000,00	57.867,20	57.867,20			43.132,80	43.132,80	43.132,80							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	276	01	339.000,00		339.000,00	3.650,94	3.650,94			335.349,06	335.349,06	329.349,06							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	448	08	51.000,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00							13.444,40	13.444,40		6.000,00	6.000,00	7.444,40
3.3.90.39.00 - OUTROS S	512	08	4.362,00		4.362,00	4.362,00	4.362,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	566	01																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	277	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
2034 - ADMINISTRAÇÃO DO			284.000,00		284.000,00	114.238,07	114.238,07			169.761,93	169.761,93	169.761,93		9.360,46	9.360,46				9.360,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	01	105.000,00		105.000,00	103.648,07	103.648,07			1.351,93	1.351,93	1.351,93							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	279	01	169.000,00		169.000,00	590,00	590,00			168.410,00	168.410,00	168.410,00		9.360,46	9.360,46				9.360,46
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	280	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
7 - DIRETORIA GERAL DE SAÚDE			31.007.356,00		31.007.356,00	19.660.580,22	19.657.825,22	2.755,00		11.346.775,78	11.346.775,78	9.780.393,26		1.756.998,74	1.756.998,74		1.566.382,52	1.566.382,52	190.616,22
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			29.613.960,00		29.613.960,00	18.350.789,15	18.348.034,15	2.755,00		11.263.170,85	11.263.170,85	9.754.261,46		1.683.252,74	1.683.252,74		1.508.909,39	1.508.909,39	174.343,35
10 - SAÚDE			29.613.960,00		29.613.960,00	18.350.789,15	18.348.034,15	2.755,00		11.263.170,85	11.263.170,85	9.754.261,46		1.683.252,74	1.683.252,74		1.508.909,39	1.508.909,39	174.343,35
301 - ATENÇÃO BÁSICA			19.846.990,00	-257.487,00	19.589.503,00	14.834.304,15	14.831.549,15	2.755,00		4.755.198,85	4.755.198,85	3.859.257,46		1.070.284,74	1.070.284,74		895.941,39	895.941,39	174.343,35
24 - ATENDIMENTO INTEGR			19.846.990,00	-257.487,00	19.589.503,00	14.834.304,15	14.831.549,15	2.755,00		4.755.198,85	4.755.198,85	3.859.257,46		1.070.284,74	1.070.284,74		895.941,39	895.941,39	174.343,35
1018 - AMPLIAÇÃO E ADE			10.000,00		10.000,00	10.000,00	7.245,00	2.755,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	281	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	7.245,00	2.755,00											
1019 - CONSTRUÇÃO DE U			1.138.000,00		1.138.000,00	1.138.000,00	1.138.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	282	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	283	02	938.000,00		938.000,00	938.000,00	938.000,00												
2035 - GESTÃO DO FUNDO			18.643.990,00	-257.487,00	18.386.503,00	13.631.304,15	13.631.304,15			4.755.198,85	4.755.198,85	3.859.257,46		1.070.284,74	1.070.284,74		895.941,39	895.941,39	174.343,35
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	284	01	9.228.000,00		9.228.000,00	8.368.687,13	8.368.687,13			859.312,87	859.312,87	19.872,59		859.312,87	859.312,87		839.440,28	839.440,28	19.872,59
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	285	05	65.000,00		65.000,00	61.136,13	61.136,13			3.863,87	3.863,87			3.863,87	3.863,87				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	286	01	21.000,00		21.000,00	17.811,95	17.811,95			3.188,05	3.188,05	3.188,05		3.188,05	3.188,05		3.863,87	3.863,87	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	287	01	1.413.000,00		1.413.000,00	1.297.834,73	1.297.834,73			115.165,27	115.165,27	115.165,27		115.165,27	115.165,27				115.165,27
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	288	01	222.000,00		222.000,00	198.600,00	198.600,00			23.400,00	23.400,00	23.400,00		23.400,00	23.400,00				23.400,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	289	01	1.210.000,00	-257.487,00	952.513,00	857.850,40	857.850,40			94.662,60	94.662,60	94.662,60							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	290	02	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	291	02	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	293	05	200.000,00		200.000,00	178.704,42	178.704,42			21.295,58	21.295,58	21.295,58							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	523	08	2.396,00		2.396,00	2.396,00	2.396,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	573	02																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	575	05																	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	294	01	555.000,00		555.000,00	555.000,00	555.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	295	02	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	296	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	297	05	70.000,00		70.000,00	54.912,25	54.912,25			15.087,75	15.087,75	15.087,75							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	298	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	299	01	3.323.000,00		3.323.000,00	1.145.444,51	1.145.444,51			2.177.555,49	2.177.555,49	2.124.918,25		65.354,68	65.354,68		52.637,24	52.637,24	12.717,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/03/2026 09:01:28
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 10 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2026 até 31/01/2026

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	300	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	301	02			138.000,00	138.000,00	14.041,70												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	302	05	1.545.000,00		1.545.000,00	227.592,52	227.592,52			123.958,30	123.958,30	123.958,30							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	304	05	30.000,00		30.000,00	29.698,41	29.698,41			1.317.407,48	1.317.407,48	1.317.407,48							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	444	08			36.198,00	36.198,00	36.198,00			301,59	301,59	301,59							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	467	08	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	481	08	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	498	08	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	518	08	71.000,00		71.000,00	71.000,00	71.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	540	02																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	544	02																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	574	05																	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	305	01	66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	567	01																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	306	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	307	05	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	455	08	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	499	08	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	513	08	32.396,00		32.396,00	32.396,00	32.396,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	531	08	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	541	02																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	542	05																	
2074 - INFORMATIZAÇÃO			55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	308	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	309	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
302 - ASSISTÊNCIA HOSPIT			7.609.970,00	257.487,00	7.867.457,00	1.359.970,00	1.359.970,00			6.507.487,00	6.507.487,00	5.894.519,00	612.968,00	612.968,00		612.968,00	612.968,00		
24 - ATENDIMENTO INTEGR			7.609.970,00	257.487,00	7.867.457,00	1.359.970,00	1.359.970,00			6.507.487,00	6.507.487,00	5.894.519,00	612.968,00	612.968,00		612.968,00	612.968,00		
6 - REPASSE AO HOSPITA			7.099.970,00	257.487,00	7.357.457,00	849.970,00	849.970,00			6.507.487,00	6.507.487,00	5.894.519,00	612.968,00	612.968,00		612.968,00	612.968,00		
3.3.50.39.00 - OUTROS S	310	01	6.250.000,00	257.487,00	6.507.487,00					6.507.487,00	6.507.487,00	5.894.519,00	612.968,00	612.968,00		612.968,00	612.968,00		
3.3.50.39.00 - OUTROS S	311	02	347.000,00		347.000,00	347.000,00	347.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	312	05	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	436	08	72.396,00		72.396,00	72.396,00	72.396,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	445	08	36.198,00		36.198,00	36.198,00	36.198,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	456	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	468	08	22.396,00		22.396,00	22.396,00	22.396,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	473	08	72.396,00		72.396,00	72.396,00	72.396,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	482	08	22.396,00		22.396,00	22.396,00	22.396,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	488	08	72.396,00		72.396,00	72.396,00	72.396,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	500	08	22.396,00		22.396,00	22.396,00	22.396,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	514	08	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	524	08	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	532	08	52.396,00		52.396,00	52.396,00	52.396,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	538	05																	
2037 - CENTRO DE ATENÇ			510.000,00		510.000,00	510.000,00	510.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	320	05	510.000,00		510.000,00	510.000,00	510.000,00												
303 - SUPORTE PROFILÁTICO			2.157.000,00		2.157.000,00	2.156.515,00	2.156.515,00			485,00	485,00	485,00							
24 - ATENDIMENTO INTEGR			2.157.000,00		2.157.000,00	2.156.515,00	2.156.515,00			485,00	485,00	485,00							
2038 - ASSISTÊNCIA FAR			2.157.000,00		2.157.000,00	2.156.515,00	2.156.515,00			485,00	485,00	485,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	321	01	1.882.000,00		1.882.000,00	1.882.000,00	1.882.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	322	05	265.000,00		265.000,00	265.000,00	265.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	543	05																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	323	05	10.000,00		10.000,00	9.515,00	9.515,00			485,00	485,00	485,00							
2 - SETOR DE VIGILÂNCIA SAN			1.393.396,00		1.393.396,00	1.309.791,07	1.309.791,07			83.604,93	83.604,93	26.131,80	73.746,00	73.746,00		57.473,13	57.473,13	16.272,87	
10 - SAÚDE			1.393.396,00		1.393.396,00	1.309.791,07	1.309.791,07			83.604,93	83.604,93	26.131,80	73.746,00	73.746,00		57.473,13	57.473,13	16.272,87	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/03/2026 09:01:28
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 11 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2026 até 31/01/2026

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	
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.388.396,00		1.388.396,00	1.304.791,07	1.304.791,07			83.604,93	83.604,93	26.131,80		73.746,00	73.746,00		57.473,13	57.473,13	16.272,87
25 - GESTÃO DA VIGILANCIA			1.388.396,00		1.388.396,00	1.304.791,07	1.304.791,07			83.604,93	83.604,93	26.131,80		73.746,00	73.746,00		57.473,13	57.473,13	16.272,87
2039 - GESTÃO E FUNCION			1.388.396,00		1.388.396,00	1.304.791,07	1.304.791,07			83.604,93	83.604,93	26.131,80		73.746,00	73.746,00		57.473,13	57.473,13	16.272,87
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	324	01	687.000,00		687.000,00	641.105,80	641.105,80			45.894,20	45.894,20	4.722,56		45.894,20	45.894,20		41.171,64	41.171,64	4.722,56
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	326	05	415.000,00		415.000,00	398.698,51	398.698,51			16.301,49	16.301,49			16.301,49	16.301,49		16.301,49	16.301,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	327	01	41.000,00		41.000,00	36.360,78	36.360,78			4.639,22	4.639,22	4.639,22		4.639,22	4.639,22				4.639,22
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	328	01	91.000,00		91.000,00	84.088,91	84.088,91			6.911,09	6.911,09	6.911,09		6.911,09	6.911,09				6.911,09
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	329	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	330	01	25.000,00		25.000,00	24.605,63	24.605,63												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	331	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	332	01	26.000,00		26.000,00	17.332,44	17.332,44			8.667,56	8.667,56	8.667,56							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	333	05	40.000,00		40.000,00	39.203,00	39.203,00			797,00	797,00	797,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	440	08	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	451	08	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	334	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	457	08	4.896,00		4.896,00	4.896,00	4.896,00												
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOL			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	335	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
8 - DIRETORIA DE ASSISTENCIA			9.116.475,00		9.116.475,00	7.248.270,94	4.335.542,92	2.912.728,02		1.868.204,06	1.868.204,06	1.680.037,80		230.495,24	230.495,24		188.166,26	188.166,26	42.328,98
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			8.750.816,00		8.750.816,00	6.884.434,64	3.971.706,62	2.912.728,02		1.866.381,36	1.866.381,36	1.678.215,10		230.495,24	230.495,24		188.166,26	188.166,26	42.328,98
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			8.750.816,00		8.750.816,00	6.884.434,64	3.971.706,62	2.912.728,02		1.866.381,36	1.866.381,36	1.678.215,10		230.495,24	230.495,24		188.166,26	188.166,26	42.328,98
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			1.182.188,00		1.182.188,00	454.342,18	454.342,18			727.845,82	727.845,82	652.206,93		75.638,89	75.638,89		75.638,89	75.638,89	
27 - SERVIÇO ASSISTENCIA			1.182.188,00		1.182.188,00	454.342,18	454.342,18			727.845,82	727.845,82	652.206,93		75.638,89	75.638,89		75.638,89	75.638,89	
2042 - AÇÕES DE ASSISTÊ			1.182.188,00		1.182.188,00	454.342,18	454.342,18			727.845,82	727.845,82	652.206,93		75.638,89	75.638,89		75.638,89	75.638,89	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	336	01	695.000,00		695.000,00					695.000,00	695.000,00	619.361,11		75.638,89	75.638,89		75.638,89	75.638,89	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	337	02	49.000,00		49.000,00	49.000,00	49.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	338	05	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	437	08	72.396,00		72.396,00	72.396,00	72.396,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	446	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	458	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	466	08	7.396,00		7.396,00	7.396,00	7.396,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	489	08	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	503	08	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	515	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	525	08	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	533	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	348	01	166.000,00		166.000,00	166.000,00	166.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	349	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	351	01	42.000,00		42.000,00	9.154,18	9.154,18			32.845,82	32.845,82	32.845,82							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	545	02																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	355	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	504	08	11.396,00		11.396,00	11.396,00	11.396,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	526	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			7.568.628,00		7.568.628,00	6.430.092,46	3.517.364,44	2.912.728,02		1.138.535,54	1.138.535,54	1.026.008,17		154.856,35	154.856,35		112.527,37	112.527,37	42.328,98
27 - SERVIÇO ASSISTENCIA			7.568.628,00		7.568.628,00	6.430.092,46	3.517.364,44	2.912.728,02		1.138.535,54	1.138.535,54	1.026.008,17		154.856,35	154.856,35		112.527,37	112.527,37	42.328,98
1038 - CONSTRUÇÃO DE			3.350.000,00		3.350.000,00	3.350.000,00	467.031,98	2.882.968,02											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	359	05	3.250.000,00		3.250.000,00	3.250.000,00	367.031,98	2.882.968,02											
2043 - GESTÃO ADMINISTR			1.489.000,00		1.489.000,00	1.358.589,39	1.358.589,39			130.410,61	130.410,61	19.085,17		130.410,61	130.410,61		111.325,44	111.325,44	19.085,17
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	360	01	1.279.000,00		1.279.000,00	1.165.396,62	1.165.396,62			113.603,38	113.603,38	2.277,94		113.603,38	113.603,38		111.325,44	111.325,44	2.277,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	361	01	17.000,00		17.000,00	14.985,40	14.985,40			2.014,60	2.014,60	2.014,60		2.014,60	2.014,60				2.014,60
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	362	01	177.000,00		177.000,00	162.207,37	162.207,37			14.792,63	14.792,63	14.792,63		14.792,63	14.792,63				14.792,63



Balancete da Despesa do período de 01/01/2026 até 31/01/2026

[illegible]



Balancete da Despesa do período de 01/01/2026 até 31/01/2026

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
3.3.50.39.00 - OUTROS S			507	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.50.39.00 - OUTROS S			528	08	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.50.39.00 - OUTROS S			536	08	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL			392	01	60.000,00		60.000,00	58.177,30	58.177,30		1.822,70	1.822,70	1.822,70							
3.3.90.30.00 - MATERIAL			393	02	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			395	01	77.000,00		77.000,00	77.000,00	77.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			396	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			399	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			527	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2051 - GESTÃO ADMINIST					18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL			400	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			401	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00											
17 - DIRETORIA GERAL DE PL					3.756.000,00		3.756.000,00	3.172.865,02	3.160.222,82	12.642,20	583.134,98	583.134,98	449.519,26		160.568,08	160.568,08		133.615,72	133.615,72	26.952,36
1 - DIRETORIA GERAL DE PL					186.000,00		186.000,00	165.243,76	165.243,76		20.756,24	20.756,24	10.405,05		12.037,09	12.037,09		10.351,19	10.351,19	1.685,90
4 - ADMINISTRAÇÃO					186.000,00		186.000,00	165.243,76	165.243,76		20.756,24	20.756,24	10.405,05		12.037,09	12.037,09		10.351,19	10.351,19	1.685,90
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA					186.000,00		186.000,00	165.243,76	165.243,76		20.756,24	20.756,24	10.405,05		12.037,09	12.037,09		10.351,19	10.351,19	1.685,90
36 - PLANEJAMENTO E GE					186.000,00		186.000,00	165.243,76	165.243,76		20.756,24	20.756,24	10.405,05		12.037,09	12.037,09		10.351,19	10.351,19	1.685,90
2064 - GESTÃO E FUNCIO					186.000,00		186.000,00	165.243,76	165.243,76		20.756,24	20.756,24	10.405,05		12.037,09	12.037,09		10.351,19	10.351,19	1.685,90
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			402	01	109.000,00		109.000,00	100.329,66	100.329,66		8.670,34	8.670,34			8.670,34	8.670,34		8.670,34	8.670,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			403	01	17.000,00		17.000,00	15.314,10	15.314,10		1.685,90	1.685,90	1.685,90		1.685,90	1.685,90				1.685,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ			404	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			405	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL			406	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			407	01	51.000,00		51.000,00	40.600,00	40.600,00		10.400,00	10.400,00	8.719,15		1.680,85	1.680,85		1.680,85	1.680,85	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			569	01																
2 - DIVISÃO DE DESENVOLVIM					457.000,00		457.000,00	375.026,34	375.026,34		81.973,66	81.973,66	76.240,33		10.301,27	10.301,27		5.733,33	5.733,33	4.567,94
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS					457.000,00		457.000,00	375.026,34	375.026,34		81.973,66	81.973,66	76.240,33		10.301,27	10.301,27		5.733,33	5.733,33	4.567,94
691 - PROMOÇÃO COMERCIA					457.000,00		457.000,00	375.026,34	375.026,34		81.973,66	81.973,66	76.240,33		10.301,27	10.301,27		5.733,33	5.733,33	4.567,94
30 - PROMOÇÃO DA INDUST					457.000,00		457.000,00	375.026,34	375.026,34		81.973,66	81.973,66	76.240,33		10.301,27	10.301,27		5.733,33	5.733,33	4.567,94
2053 - PROMOÇÃO DO DES					278.000,00		278.000,00	196.026,34	196.026,34		81.973,66	81.973,66	76.240,33		10.301,27	10.301,27		5.733,33	5.733,33	4.567,94
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			408	01	96.000,00		96.000,00	90.266,67	90.266,67		5.733,33	5.733,33			5.733,33	5.733,33		5.733,33	5.733,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			409	01	11.000,00		11.000,00	9.993,85	9.993,85		1.006,15	1.006,15	1.006,15		1.006,15	1.006,15				1.006,15
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ			410	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			411	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL			412	01	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			413	01	142.000,00		142.000,00	66.765,82	66.765,82		75.234,18	75.234,18	75.234,18		3.561,79	3.561,79				3.561,79
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			570	01																
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			415	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00											
2070 - QUALIFICA ITATING					179.000,00		179.000,00	179.000,00	179.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			416	01	179.000,00		179.000,00	179.000,00	179.000,00		169.563,10	169.563,10	138.534,24		38.282,88	38.282,88		31.028,86	31.028,86	7.254,02
3 - DIVISÃO DE TRANSITO					1.227.000,00		1.227.000,00	1.057.436,90	1.057.436,90		169.563,10	169.563,10	138.534,24		38.282,88	38.282,88		31.028,86	31.028,86	7.254,02
6 - SEGURANÇA PÚBLICA					1.227.000,00		1.227.000,00	1.057.436,90	1.057.436,90		169.563,10	169.563,10	138.534,24		38.282,88	38.282,88		31.028,86	31.028,86	7.254,02
181 - POLICIAMENTO					1.227.000,00		1.227.000,00	1.057.436,90	1.057.436,90		169.563,10	169.563,10	138.534,24		38.282,88	38.282,88		31.028,86	31.028,86	7.254,02
32 - SEGURANÇA PÚBLICA					1.227.000,00		1.227.000,00	1.057.436,90	1.057.436,90		169.563,10	169.563,10	138.534,24		38.282,88	38.282,88		31.028,86	31.028,86	7.254,02
2054 - GESTÃO E FUNCIO					1.155.000,00		1.155.000,00	985.436,90	985.436,90		169.563,10	169.563,10	138.534,24		38.282,88	38.282,88		31.028,86	31.028,86	7.254,02
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			417	01	326.000,00		326.000,00	291.820,72	291.820,72		34.179,28	34.179,28	3.150,42		34.179,28	34.179,28		31.028,86	31.028,86	3.150,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			418	01	1.000,00	12.000,00	13.000,00	11.908,50	11.908,50		1.091,50	1.091,50	1.091,50		1.091,50	1.091,50				1.091,50
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ			419	01	42.000,00		42.000,00	39.408,10	39.408,10		2.591,90	2.591,90	2.591,90		2.591,90	2.591,90				2.591,90
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			420	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL			421	01	371.000,00	-12.000,00	359.000,00	356.350,00	356.350,00		2.650,00	2.650,00	2.650,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL			422	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			423	01	191.000,00		191.000,00	61.949,58	61.949,58		129.050,42	129.050,42	129.050,42		420,20	420,20				420,20
3.3.90.39.00 - OUTROS S			424	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			571	01																



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/03/2026 09:01:28
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 14 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2026 até 31/01/2026

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	425	01	132.000,00		132.000,00	132.000,00	132.000,00												
2073 - COOPERAÇÃO TÉCN			72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	426	01	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00												
4 - DIVISÃO DA GUARDA			1.886.000,00		1.886.000,00	1.575.158,02	1.562.515,82	12.642,20		310.841,98	310.841,98	224.339,64		99.946,84	99.946,84		86.502,34	86.502,34	13.444,50
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			1.886.000,00		1.886.000,00	1.575.158,02	1.562.515,82	12.642,20		310.841,98	310.841,98	224.339,64		99.946,84	99.946,84		86.502,34	86.502,34	13.444,50
181 - POLICIAMENTO			1.886.000,00		1.886.000,00	1.575.158,02	1.562.515,82	12.642,20		310.841,98	310.841,98	224.339,64		99.946,84	99.946,84		86.502,34	86.502,34	13.444,50
32 - SEGURANÇA PÚBLICA			1.886.000,00		1.886.000,00	1.575.158,02	1.562.515,82	12.642,20		310.841,98	310.841,98	224.339,64		99.946,84	99.946,84		86.502,34	86.502,34	13.444,50
2055 - ATIVIDADE DELEGA			110.000,00		110.000,00	100.701,44	100.701,44			9.298,56	9.298,56			9.298,56	9.298,56		9.298,56	9.298,56	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	427	01	110.000,00		110.000,00	100.701,44	100.701,44			9.298,56	9.298,56			9.298,56	9.298,56		9.298,56	9.298,56	
2056 - GESTÃO E FUNCIO			1.776.000,00		1.776.000,00	1.474.456,58	1.461.814,38	12.642,20		301.543,42	301.543,42	224.339,64		90.648,28	90.648,28		77.203,78	77.203,78	13.444,50
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	428	01	1.079.000,00		1.079.000,00	999.483,47	999.483,47			79.516,53	79.516,53	2.312,75		79.516,53	79.516,53		77.203,78	77.203,78	2.312,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	429	01	9.000,00		9.000,00	7.993,85	7.993,85			1.006,15	1.006,15	1.006,15		1.006,15	1.006,15				1.006,15
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	430	01	156.000,00		156.000,00	146.173,22	146.173,22			9.826,78	9.826,78	9.826,78		9.826,78	9.826,78				9.826,78
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	431	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	432	01	190.000,00		190.000,00	172.663,49	172.663,49			17.336,51	17.336,51	17.336,51							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	535	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	433	01	297.000,00		297.000,00	103.142,55	90.500,35	12.642,20		193.857,45	193.857,45	193.857,45		298,82	298,82				298,82
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	572	01																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	434	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			134.961.000,00		134.961.000,00	99.235.427,44	96.142.232,22	3.093.195,22		35.725.572,56	35.725.572,56	30.488.065,66		6.124.943,17	6.124.943,17		5.237.506,90	5.237.506,90	887.436,27
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		Repassa para Câmara Municipal													531.250,00	531.250,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	531.250,00	531.250,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5346	01		PENSÃO JUDICIAL													24.859,43	24.859,43	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5357	01		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR													89,76	89,76	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5318	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL													500,00	500,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5324	01		RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER													229.912,33	229.912,33	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01		UNIMED													23.337,95	23.337,95	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	01		RETENÇÃO FOLHA - CAPSMIT													268.734,99	268.734,99	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5331	01		RETENÇÃO - EMPRESTIMO BRADESCO													10.057,70	10.057,70	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5343	01		EVIDENTE													8.536,46	8.536,46	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5355	01		RETENÇÃO - AVARÉPREV													862,85	862,85	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - Retenção Folha													90.608,53	90.608,53	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5323	01		INSS													17.360,41	17.360,41	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	674.860,41	674.860,41	
RESTOS A PAGAR DE 2024																			
3.3.90.32.00 - 02.01.01 08.	6192	01															481,80	481,80	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	481,80	481,80	
RESTOS A PAGAR DE 2025																			
3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.	6001	01															6.214,54	6.214,54	
3.1.90.13.00 - 02.01.01 08.	6006	01															2.263,49	2.263,49	
3.1.91.13.00 - 02.01.01 04.	6002	01															3.240,15	3.240,15	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 04.	6003	01															5.926,97	5.926,97	
3.3.90.36.00 - 02.01.01 08.	6010	01															1.100,00	1.100,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.	6004	01															8.925,64	8.925,64	
3.1.91.13.00 - 02.01.02 06.	6012	01															11.278,93	11.278,93	
3.3.90.39.00 - 02.01.02 06.	6013	01															8.704,96	8.704,96	
3.1.91.13.00 - 02.01.03 02.	6017	01															3.510,74	3.510,74	
3.3.90.39.00 - 02.01.03 02.	6019	01															2.646,93	2.646,93	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/03/2026 09:01:28
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 15 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2026 até 31/01/2026

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 - 02.02.01.04.	6020	01															6.524,75	6.524,75	
3.1.91.13.00 - 02.02.01.04.	6021	01															22.977,01	22.977,01	
3.3.90.36.00 - 02.02.01.04.	6023	01															12.841,95	12.841,95	
3.3.90.39.00 - 02.02.01.04.	6024	01															59.466,02	59.466,02	
3.1.91.13.00 - 02.03.01.04.	6027	01															7.085,13	7.085,13	
3.3.90.39.00 - 02.03.01.04.	6029	01															20.953,64	20.953,64	
3.3.90.47.00 - 02.03.01.04.	6026	01															107.222,73	107.222,73	
3.1.90.13.00 - 02.04.01.15.	6034	01															7.160,63	7.160,63	
3.1.91.13.00 - 02.04.01.15.	6035	01															31.427,17	31.427,17	
3.1.91.13.00 - 02.04.01.15.	6039	01															15.865,00	15.865,00	
3.3.90.30.00 - 02.04.01.15.	6036	01															29.530,30	29.530,30	
3.3.90.39.00 - 02.04.01.15.	6037	01															1.729,84	1.729,84	
3.3.90.39.00 - 02.04.01.15.	6042	01															86.816,12	86.816,12	
3.3.90.39.00 - 02.04.01.15.	6043	01															725,00	725,00	
4.4.90.52.00 - 02.04.01.15.	6038	01															445,00	445,00	
3.1.90.13.00 - 02.04.02.26.	6044	01															854,90	854,90	
3.1.91.13.00 - 02.04.02.26.	6045	01															5.063,33	5.063,33	
3.1.91.13.00 - 02.04.02.26.	6052	01															999,24	999,24	
3.3.90.30.00 - 02.04.02.26.	6046	01															43.921,61	43.921,61	
3.3.90.39.00 - 02.04.02.26.	6048	01															39.899,68	39.899,68	
3.3.90.39.00 - 02.04.02.26.	6053	01															1.600,00	1.600,00	
3.1.90.13.00 - 02.04.03.18.	6055	01															1.463,15	1.463,15	
3.1.91.13.00 - 02.04.03.18.	6056	01															371,64	371,64	
3.3.90.30.00 - 02.04.03.18.	6057	01															15.896,80	15.896,80	
3.3.90.30.00 - 02.04.03.18.	6059	01															3.305,00	3.305,00	
3.3.90.39.00 - 02.04.03.18.	6058	01															36.630,18	36.630,18	
3.3.90.39.00 - 02.04.03.18.	6166	08															17.667,85	17.667,85	
3.1.90.13.00 - 02.04.04.20.	6060	01															1.415,73	1.415,73	
3.1.91.13.00 - 02.04.04.20.	6061	01															5.424,81	5.424,81	
3.3.90.30.00 - 02.04.04.20.	6062	01															1.331,50	1.331,50	
3.3.90.39.00 - 02.04.04.20.	6063	01															3.196,11	3.196,11	
3.1.91.13.00 - 02.05.01.12.	6071	01															2.541,71	2.541,71	
3.3.90.30.00 - 02.05.01.12.	6069	05															26.332,22	26.332,22	
3.3.90.30.00 - 02.05.01.12.	6072	01															6.815,75	6.815,75	
3.3.90.30.00 - 02.05.01.12.	6073	05															19.485,00	19.485,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.01.12.	6076	01															91.399,47	91.399,47	
3.3.90.39.00 - 02.05.01.12.	6081	01															1.625,00	1.625,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.01.12.	6083	01															10.408,20	10.408,20	
3.3.90.39.00 - 02.05.01.12.	6086	01															12.070,00	12.070,00	
3.1.90.13.00 - 02.05.02.12.	6087	02															120.840,45	120.840,45	
3.1.90.13.00 - 02.05.02.12.	6090	02															27.080,40	27.080,40	
3.1.91.13.00 - 02.05.02.12.	6088	02															119.941,75	119.941,75	
3.1.91.13.00 - 02.05.02.12.	6089	02															2.292,90	2.292,90	
3.1.91.13.00 - 02.05.02.12.	6091	02															15.987,94	15.987,94	
3.3.90.39.00 - 02.05.02.12.	6189	05															8.965,00	8.965,00	
3.1.90.13.00 - 02.06.01.13.	6092	01															888,85	888,85	
3.1.90.13.00 - 02.06.01.27.	6099	01															1.497,10	1.497,10	
3.1.91.13.00 - 02.06.01.13.	6093	01															432,26	432,26	
3.1.91.13.00 - 02.06.01.23.	6096	01															1.341,19	1.341,19	
3.1.91.13.00 - 02.06.01.27.	6100	01															9.867,97	9.867,97	
3.3.90.39.00 - 02.06.01.13.	6095	01															1.074,00	1.074,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.01.23.	6098	01															578,06	578,06	
3.3.90.39.00 - 02.06.01.27.	6103	01															36.736,07	36.736,07	
3.1.90.13.00 - 02.07.01.10.	6107	01															2.672,53	2.672,53	



Sistema CECAM

[illegible]

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.998.219,09
BANCOS CONTA VINCULADA	18.318.245,22

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	23.316.464,31

TOTAL GERAL	31.336.605,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/03/2026 09:01:28
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 17 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2026 até 31/01/2026

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	

ITATINGA, 31 de Janeiro de 2026

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA DI ROCCO

Prefeito

VIVIANE DE OLIVEIRA BEZERRA LEITE

1SP-358285/O
Contadora

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082
Tesoureiro

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
- 1.2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 1.3 - FUNDEB
- 1.4 - ENSINO SUPERIOR E MERENDA ESCOLAR
- 1.5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1.6 - FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL
- 1.7 - FDO.CORPO DE BOMBEIRO - FEBOM
- 1.10 - MERENDA ESCOLAR *
- 1.11 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO