



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 03/05/2022 13:35:01

Usuário: maperes

(Página: 1 / 17)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado		
					Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual			
ORÇAMENTÁRIO																		
02 - PODER EXECUTIVO					76.413.000,00	10.623.728,93	87.036.728,93	43.423.760,21	5.184.703,63	41.359.272,32	19.978.633,95	6.688.579,67	22.624.265,45	8.900.356,52	21.380.638,37	1.243.627,08		
1 - GABINETE DO PREFEITO					2.320.982,00	150.000,00	2.470.982,00	1.516.032,59	209.621,81	954.949,41	203.698,18	203.935,13	796.869,87	350.443,52	751.251,23	45.618,64		
1 - GABINETE E DEPENDENCIAS					1.819.232,00	150.000,00	1.969.232,00	1.219.899,96	172.797,62	749.332,04	140.766,40	162.669,69	641.595,27	290.136,16	608.565,64	33.029,63		
4 - ADMINISTRAÇÃO					1.431.432,00	50.000,00	1.481.432,00	860.630,37	132.236,47	620.801,63	104.571,86	138.356,80	542.386,45	252.785,66	516.229,77	26.156,68		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					1.431.432,00	50.000,00	1.481.432,00	860.630,37	132.236,47	620.801,63	104.571,86	138.356,80	542.386,45	252.785,66	516.229,77	26.156,68		
2 - GESTÃO POLÍTICO - ADMINISTRATIVO					1.431.432,00	50.000,00	1.481.432,00	860.630,37	132.236,47	620.801,63	104.571,86	138.356,80	542.386,45	252.785,66	516.229,77	26.156,68		
2002 - MANUTENÇÃO GERAL DA DIVISÃO DO GABINETE					1.431.432,00	50.000,00	1.481.432,00	860.630,37	132.236,47	620.801,63	104.571,86	138.356,80	542.386,45	252.785,66	516.229,77	26.156,68		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					16	01.110.0000	1.150.000,00		1.150.000,00	723.474,20	103.046,60	426.525,80	103.046,60	426.525,80	229.706,63	426.525,80		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					17	01.110.0000	16.000,00	50.000,00	66.000,00	37.121,31	14.357,17	28.878,69	14.357,17	28.878,69		14.521,52	14.357,17	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					18	01.110.0000	49.000,00		49.000,00	24.419,68	7.771,40	24.580,32	6.368,51	7.771,40	24.580,32	7.091,60	18.211,81	6.368,51
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL					15	01.110.0000	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					19	01.110.0000	25.000,00		25.000,00	12.300,08	1.525,32	12.699,92	5.000,00	1.525,32	12.699,92	1.525,32	7.699,92	5.000,00
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					20	01.110.0000	22.000,00		22.000,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					21	01.110.0000	20.000,00		20.000,00	9.176,57	5.215,98	10.823,43	6.390,42	545,83	4.544,01	3.194,63	4.433,01	111,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					22	01.110.0000	138.432,00		138.432,00	21.138,53	320,00	117.293,47	72.455,76	11.110,48	45.157,71	11.267,48	44.837,71	320,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					23	01.110.0000	5.000,00		5.000,00									
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							387.800,00	100.000,00	487.800,00	359.269,59	40.561,15	128.530,41	36.194,54	24.312,89	99.208,82	37.350,50	92.335,87	6.872,95
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							257.800,00		257.800,00	164.493,77	18.184,76	93.306,23	10.424,67	18.271,62	86.228,12	34.835,62	82.881,56	3.346,56
3 - AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR							257.800,00		257.800,00	164.493,77	18.184,76	93.306,23	10.424,67	18.271,62	86.228,12	34.835,62	82.881,56	3.346,56
2003 - MANUTENÇÃO GERAL DO CONSELHO TUTELAR							257.800,00		257.800,00	164.493,77	18.184,76	93.306,23	10.424,67	18.271,62	86.228,12	34.835,62	82.881,56	3.346,56
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					25	01.110.0000	170.000,00		170.000,00	106.895,20	14.544,00	63.104,80		14.544,00	63.104,80	31.108,00	63.104,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					26	01.110.0000	40.000,00		40.000,00	26.727,27	3.346,56	13.272,73	3.346,56	3.346,56	13.272,73	3.346,56	9.926,17	3.346,56
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL					24	01.110.0000	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					27	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	2.689,30	294,20	2.310,70	409,80	272,90	1.900,90	272,90	1.900,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					418	08.100.0106	11.000,00		11.000,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					28	01.110.0000	20.000,00		20.000,00	15.698,00		4.302,00		4.302,00			4.302,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					29	01.110.0000	5.000,00		5.000,00			5.000,00	3.503,31	108,16	1.496,69	108,16	1.496,69	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					433	08.100.0109	5.800,00		5.800,00	484,00		5.316,00		2.151,00		2.151,00		
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA							130.000,00	100.000,00	230.000,00	194.775,82	22.376,39	35.224,18	25.769,87	6.041,27	12.980,70	2.514,88	9.454,31	3.526,39
2 - GESTÃO POLÍTICO - ADMINISTRATIVO							130.000,00	100.000,00	230.000,00	194.775,82	22.376,39	35.224,18	25.769,87	6.041,27	12.980,70	2.514,88	9.454,31	3.526,39
1036 - REFORMA DO SALÃO COMUNITÁRIO DO FUNDO SOCIAL							100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					460	02.100.0031		100.000,00	100.000,00									
2004 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							130.000,00		130.000,00	94.775,82	22.376,39	35.224,18	25.769,87	6.041,27	12.980,70	2.514,88	9.454,31	3.526,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					30	01.110.0000	10.000,00	18.000,00	28.000,00	4.234,24	10.502,06	6.256,52	2.567,24	6.537,78	275,00	4.245,54	2.292,24	
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					31	01.110.0000	40.000,00	-9.000,00	31.000,00	10.415,02	18.142,15	20.584,98	18.751,89	2.477,25	3.067,24	1.243,10	1.833,09	1.234,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					32	01.110.0000	3.000,00		3.000,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					423	08.100.0107	7.000,00		7.000,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					426	08.100.0108	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					33	01.110.0000	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	40.238,54		761,46	761,46					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					34	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	1.624,32		3.375,68		996,78	3.375,68	996,78	3.375,68	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					438	08.100.0109	5.000,00		5.000,00									
2 - FUNDO ESP DO CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL							501.750,00		501.750,00	296.132,63	36.824,19	205.617,37	62.931,78	41.265,44	155.274,60	60.307,36	142.685,59	12.589,01
6 - SEGURANÇA PÚBLICA							501.750,00		501.750,00	296.132,63	36.824,19	205.617,37	62.931,78	41.265,44	155.274,60	60.307,36	142.685,59	12.589,01
182 - DEFESA CIVIL							501.750,00		501.750,00	296.132,63	36.824,19	205.617,37	62.931,78	41.265,44	155.274,60	60.307,36	142.685,59	12.589,01
4 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							481.750,00		481.750,00	276.132,63	36.824,19	205.617,37	62.931,78	41.265,44	155.274,60	60.307,36	142.685,59	12.589,01
2005 - MANUTENÇÃO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS							481.750,00		481.750,00	276.132,63	36.824,19	205.617,37	62.931,78	41.265,44	155.274,60	60.307,36	142.685,59	12.589,01
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					36	01.110.0000	250.000,00		250.000,00	154.647,18	23.370,68	95.352,82		23.370,68	95.352,82	50.796,27	95.352,82	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					37	01.110.0000	36.000,00		36.000,00	21.233,70	3.678,53	14.766,30	3.678,53	3.678,53	14.766,30	4.205,34	11.087,77	3.678,53
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL					35	01.110.0000	1.500,00		1.500,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 03/05/2022 13:35:01

Usuário: maperes

(Página: 2 / 17)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	38	01.110.0000	56.000,00		56.000,00	27.531,47	9.774,98	28.468,53	11.217,28	4.910,48	22.161,73		17.251,25	4.910,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	417	08.100.0106	10.000,00		10.000,00	6.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	436	08.100.0109	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39	01.110.0000	61.000,00		61.000,00	7.829,28		53.170,72	37.875,97	5.305,75	15.294,75	5.305,75	15.294,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439	08.100.0109	3.500,00		3.500,00	3.500,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	5.841,00		4.159,00	460,00		3.699,00		3.699,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	397	08.100.0102	27.890,00		27.890,00	27.890,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410	08.100.0104	15.860,00		15.860,00	10.160,00		5.700,00	5.700,00					
5 - DEFESA CIVIL			20.000,00		20.000,00	20.000,00								
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - DEFESA CIVIL			20.000,00		20.000,00	20.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	41	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
2 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO			5.409.618,00	1.000.000,00	6.409.618,00	2.600.789,39	323.411,75	2.799.828,61	1.622.285,74	362.930,51	1.239.577,98	477.414,54	1.177.542,87	62.035,11
1 - DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.409.618,00	1.000.000,00	6.409.618,00	2.600.789,39	323.411,75	2.799.828,61	1.622.285,74	362.930,51	1.239.577,98	477.414,54	1.177.542,87	62.035,11
4 - ADMINISTRAÇÃO			5.409.618,00	1.000.000,00	6.409.618,00	2.600.789,39	323.411,75	2.799.828,61	1.622.285,74	362.930,51	1.239.577,98	477.414,54	1.177.542,87	62.035,11
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.409.618,00	1.000.000,00	6.409.618,00	2.600.789,39	323.411,75	2.799.828,61	1.622.285,74	362.930,51	1.239.577,98	477.414,54	1.177.542,87	62.035,11
6 - SUPORTE ADMINISTRATIVO			5.409.618,00	1.000.000,00	6.409.618,00	2.600.789,39	323.411,75	2.799.828,61	1.622.285,74	362.930,51	1.239.577,98	477.414,54	1.177.542,87	62.035,11
1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			100.000,00		100.000,00	78.901,75		21.098,25			21.098,25		21.098,25	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43	01.110.0000	100.000,00		100.000,00	78.901,75		21.098,25			21.098,25		21.098,25	
1002 - CONSTRUÇÃO E REFORMADO POSTO DE ATENDIMENTO NO DISTRITO			150.000,00		150.000,00	150.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	44	01.110.0000	150.000,00		150.000,00	150.000,00								
1023 - REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL			100.000,00		100.000,00	14.310,60		85.689,40	45.088,46	24.210,19	40.600,94	24.210,19	40.600,94	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45	01.110.0000	100.000,00		100.000,00	14.310,60		85.689,40	45.088,46	24.210,19	40.600,94	24.210,19	40.600,94	
2007 - MANUTENÇÃO GERAL DAS DIVISÕES ADMINISTRATIVAS			4.879.618,00	1.000.000,00	5.879.618,00	2.290.327,04	295.961,75	2.580.290,96	1.479.047,42	326.451,98	1.156.261,15	447.953,51	1.101.243,54	55.017,61
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47	01.110.0000	1.600.000,00		1.600.000,00	1.112.220,04	130.622,05	487.779,96		130.622,05	487.779,96	260.889,87	487.779,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48	01.110.0000	80.000,00		80.000,00	37.662,99	3.617,15	42.337,01	3.687,62	3.617,15	42.337,01	18.641,85	38.649,39	3.687,62
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	49	01.110.0000	180.000,00		180.000,00	118.418,34	14.882,90	61.581,66	15.425,39	14.882,90	61.581,66	17.021,82	46.156,27	15.425,39
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	46	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	6.772,87	-539,80	3.227,13		-539,80	3.227,13	-539,80	3.227,13	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	51	01.110.0000	150.000,00		150.000,00	136.002,55	1.799,30	13.997,45	4.781,81	1.799,90	10.256,44	3.388,75	9.215,64	1.040,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52	01.110.0000	200.000,00		200.000,00	106.424,68		93.575,32	48.161,20	13.259,42	45.414,12	13.259,42	45.414,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53	01.110.0000	1.829.618,00	1.000.000,00	2.829.618,00	282.591,22	133.050,66	1.538.026,78	1.155.721,56	114.628,76	395.197,05	109.081,97	382.305,22	12.891,83
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	54	01.110.0000	720.000,00		720.000,00	444.594,99	10.021,30	275.405,01	206.525,84	28.564,96	90.851,14	6.592,99	68.879,17	21.971,97
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55	01.110.0000	100.000,00		100.000,00	35.639,36	2.508,19	64.360,64	44.744,00	19.616,64	19.616,64	19.616,64	19.616,64	
2008 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			180.000,00		180.000,00	67.250,00	27.450,00	112.750,00	98.149,86	12.268,34	21.617,64	5.250,84	14.600,14	7.017,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56	01.110.0000	180.000,00		180.000,00	67.250,00	27.450,00	112.750,00	98.149,86	12.268,34	21.617,64	5.250,84	14.600,14	7.017,50
3 - DIRETORIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			3.086.000,00		3.086.000,00	1.169.307,24	328.090,98	1.916.692,76	928.903,78	275.396,41	991.589,59	296.977,94	987.788,98	3.800,61
1 - DIVISÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			3.086.000,00		3.086.000,00	1.169.307,24	328.090,98	1.916.692,76	928.903,78	275.396,41	991.589,59	296.977,94	987.788,98	3.800,61
4 - ADMINISTRAÇÃO			2.986.000,00		2.986.000,00	1.069.307,24	328.090,98	1.916.692,76	928.903,78	275.396,41	991.589,59	296.977,94	987.788,98	3.800,61
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.986.000,00		2.986.000,00	1.069.307,24	328.090,98	1.916.692,76	928.903,78	275.396,41	991.589,59	296.977,94	987.788,98	3.800,61
7 - GESTÃO FINANCEIRA			2.986.000,00		2.986.000,00	1.069.307,24	328.090,98	1.916.692,76	928.903,78	275.396,41	991.589,59	296.977,94	987.788,98	3.800,61
2 - OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - PASEP			856.000,00		856.000,00	522.525,81	89.328,09	333.474,19		89.328,09	333.474,19	89.328,09	333.474,19	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57	01.110.0000	856.000,00		856.000,00	522.525,81	89.328,09	333.474,19		89.328,09	333.474,19	89.328,09	333.474,19	
3 - APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			990.000,00		990.000,00	46.683,23		943.316,77	623.316,77	80.000,00	320.000,00	80.000,00	320.000,00	
3.3.91.97.00 - APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	58	01.110.0000	990.000,00		990.000,00	46.683,23		943.316,77	623.316,77	80.000,00	320.000,00	80.000,00	320.000,00	
4 - PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RPPS			149.000,00		149.000,00	55.238,64	9.528,82	93.761,36	37.530,64	14.220,15	56.230,72	14.220,15	56.230,72	
3.2.91.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFS	59	01.110.0000	91.000,00		91.000,00	54.175,64	9.528,82	36.824,36		9.528,82	36.824,36		36.824,36	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFS	60	01.110.0000	58.000,00		58.000,00	1.063,00		56.937,00	37.530,64	4.691,33	19.406,36	4.691,33	19.406,36	
5 - AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS - FINISA			343.000,00		343.000,00	74.249,43	203.641,01	268.750,57	157.162,72	46.478,29	111.587,85	46.478,29	111.587,85	
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	61	01.110.0000	160.000,00		160.000,00	68.057,49	26.832,95	91.942,51		26.832,95	91.942,51	26.832,95	91.942,51	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 03/05/2022 13:35:01

Usuário: maperes

(Página: 3 / 17)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	62	01.110.0000	183.000,00		183.000,00	6.191,94	176.808,06	176.808,06	157.162,72	19.645,34	19.645,34	19.645,34	19.645,34	
2009 - MANUTENÇÃO GERAL DAS DIVISÕES FINANÇAS E ORÇAMENTO			648.000,00		648.000,00	370.610,13	25.593,06	277.389,87	110.893,65	45.369,88	170.296,83	66.951,41	166.496,22	3.800,61
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64	01.110.0000	360.000,00		360.000,00	262.080,96	21.824,55	97.919,04		21.824,55	97.919,04	43.206,82	97.919,04	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65	01.110.0000	60.000,00		60.000,00	45.291,92	3.587,01	14.708,08	3.587,01	3.587,01	14.708,08	3.956,12	11.121,07	3.587,01
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	63	01.110.0000	3.000,00		3.000,00	3.000,00								
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	67	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	8.061,55	151,50	1.938,45	278,59	335,10	1.843,46	195,25	1.659,86	183,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68	01.110.0000	200.000,00		200.000,00	37.175,70	30,00	162.824,30	107.028,05	19.623,22	55.826,25	19.593,22	55.796,25	30,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			100.000,00		100.000,00	100.000,00								
999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL			100.000,00		100.000,00	100.000,00								
7 - GESTÃO FINANCEIRA			100.000,00		100.000,00	100.000,00								
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00		100.000,00	100.000,00								
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70	01.110.0000	100.000,00		100.000,00	100.000,00								
4 - DIRETORIA GERAL DE OBRAS E SERV. TRANSP.E INFRAEST			10.782.390,00	2.724.038,72	13.506.428,72	7.443.210,23	279.776,59	5.837.435,16	2.759.826,58	874.460,53	3.280.850,32	1.206.425,26	3.077.608,58	203.241,74
1 - DIVISÃO DE OBRAS SERV. PÚBLICOS E INFRAESTRUT			6.468.000,00	845.045,57	7.313.045,57	4.297.561,30	-28.036,29	3.015.484,27	1.183.530,72	473.578,42	1.901.395,50	730.148,06	1.831.953,55	69.441,95
15 - URBANISMO			6.468.000,00	845.045,57	7.313.045,57	4.297.561,30	-28.036,29	3.015.484,27	1.183.530,72	473.578,42	1.901.395,50	730.148,06	1.831.953,55	69.441,95
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			6.468.000,00	845.045,57	7.313.045,57	4.297.561,30	-28.036,29	3.015.484,27	1.183.530,72	473.578,42	1.901.395,50	730.148,06	1.831.953,55	69.441,95
8 - OBRAS E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			6.468.000,00	845.045,57	7.313.045,57	4.297.561,30	-28.036,29	3.015.484,27	1.183.530,72	473.578,42	1.901.395,50	730.148,06	1.831.953,55	69.441,95
1003 - EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA			150.000,00		150.000,00	85.330,82		64.669,18			64.669,18		64.669,18	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	71	01.100.0005	150.000,00		150.000,00	85.330,82		64.669,18			64.669,18		64.669,18	
1004 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GALERIAS, GUIAS E SARJETAS			200.000,00	700.000,00	900.000,00	598.511,77	-465.325,67	301.488,23	278.683,97	22.804,26	22.804,26	22.804,26	22.804,26	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	72	01.110.0000	200.000,00		200.000,00	98.511,77	34.674,33	101.488,23	78.683,97	22.804,26	22.804,26	22.804,26	22.804,26	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	440	02.100.0029		200.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	441	02.100.0028		500.000,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00							
1005 - AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL			50.000,00		50.000,00	50.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	73	01.110.0000	50.000,00		50.000,00	50.000,00								
1025 - AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL			50.000,00		50.000,00	50.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	74	01.110.0000	50.000,00		50.000,00	50.000,00								
1026 - INFRA ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL			50.000,00		50.000,00	50.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	75	01.110.0000	50.000,00		50.000,00	50.000,00								
1027 - REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			100.000,00		100.000,00	100.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	76	01.110.0000	100.000,00		100.000,00	100.000,00								
1028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			250.000,00		250.000,00	250.000,00								
4.4.91.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - INTRA OFSS	77	01.110.0000	250.000,00		250.000,00	250.000,00								
2010 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			4.022.000,00		4.022.000,00	2.470.295,51	278.776,82	1.551.704,49	482.177,46	280.536,72	1.115.596,08	456.642,36	1.069.527,03	46.069,05
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79	01.110.0000	2.500.000,00		2.500.000,00	1.816.334,52	178.648,35	683.665,48	5.160,29	178.648,35	683.665,48	362.533,63	678.505,19	5.160,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80	01.110.0000	57.000,00		57.000,00	32.606,32	9.614,72	24.393,68	7.405,72	9.614,72	24.393,68	7.815,48	16.987,96	7.405,72
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	81	01.110.0000	420.000,00		420.000,00	335.655,61	24.245,90	84.344,39	24.245,90	24.245,90	84.344,39	22.996,72	60.098,49	24.245,90
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	78	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	82	01.110.0000	25.000,00		25.000,00	21.236,00	2.464,00	3.764,00		2.464,00	3.764,00	2.464,00	3.764,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	83	01.110.0000	500.000,00		500.000,00	254.378,46	61.158,11	245.621,54	95.493,63	20.777,94	159.385,05	14.616,27	150.127,91	9.257,14
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84	01.110.0000	500.000,00		500.000,00	84,60		499.915,40	343.347,18	42.965,81	156.568,22	44.396,26	156.568,22	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85	01.110.0000	10.000,00		10.000,00		2.645,74	10.000,00	6.524,74	1.820,00	3.475,26	1.820,00	3.475,26	
2011 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			1.596.000,00	145.045,57	1.741.045,57	643.423,20	158.512,56	1.097.622,37	422.669,29	170.237,44	698.325,98	250.701,44	674.953,08	23.372,90
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87	01.110.0000	597.000,00		597.000,00	351.888,39	59.201,99	245.111,61		59.201,99	245.111,61	122.800,01	245.111,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88	01.110.0000	15.000,00		15.000,00	15.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	89	01.110.0000	51.000,00		51.000,00	18.076,47	8.356,75	32.923,53	8.356,75	8.356,75	32.923,53	9.285,98	24.566,78	8.356,75
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	86	01.110.0000	3.000,00		3.000,00	3.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	90	01.100.0005	200.000,00		200.000,00	81.380,00		118.620,00	118.620,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 03/05/2022 13:35:01

Usuário: maperes

(Página: 4 / 17)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	91	01.110.0000	230.000,00		230.000,00	134.882,68	23.998,67	95.117,32	25.810,67	20.606,15	84.094,80	13.670,90	69.306,65	14.788,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92	01.100.0005	300.000,00	145.045,57	445.045,57	38.951,06	65.022,15	406.094,51	115.500,00	65.022,15	290.594,51	88.122,15	290.594,51	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93	01.110.0000	200.000,00		200.000,00	244,60	1.933,00	199.755,40	154.381,87	17.050,40	45.601,53	16.822,40	45.373,53	228,00
2 - DIVISÃO DE TRANSPORTE			2.540.500,00	984.709,82	3.525.209,82	2.259.072,50	235.261,82	1.266.137,32	544.257,59	248.654,16	836.616,09	302.870,44	721.879,73	114.736,36
26 - TRANSPORTE			2.540.500,00	984.709,82	3.525.209,82	2.259.072,50	235.261,82	1.266.137,32	544.257,59	248.654,16	836.616,09	302.870,44	721.879,73	114.736,36
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO			2.540.500,00	984.709,82	3.525.209,82	2.259.072,50	235.261,82	1.266.137,32	544.257,59	248.654,16	836.616,09	302.870,44	721.879,73	114.736,36
9 - ESTRADAS VICINAIS			2.540.500,00	984.709,82	3.525.209,82	2.259.072,50	235.261,82	1.266.137,32	544.257,59	248.654,16	836.616,09	302.870,44	721.879,73	114.736,36
2012 - MANUTENÇÃO GERAL DO TRANSPORTE			2.540.500,00	224.709,82	2.765.209,82	1.499.072,50	235.261,82	1.266.137,32	544.257,59	248.654,16	836.616,09	302.870,44	721.879,73	114.736,36
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95	01.110.0000	458.000,00		458.000,00	332.650,62	32.251,35	125.349,38		32.251,35	125.349,38	65.434,25	125.349,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96	01.110.0000	17.000,00		17.000,00	7.156,12	2.339,57	9.843,88	2.339,57	2.339,57	9.843,88	1.212,89	7.504,31	2.339,57
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	97	01.110.0000	48.000,00		48.000,00	32.596,73	3.933,61	15.403,27	3.933,61	3.933,61	15.403,27	4.354,81	11.469,66	3.933,61
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	94	01.110.0000	2.500,00		2.500,00	2.500,00								
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	98	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	300,00	-120,00	9.700,00		-120,00	9.700,00	-120,00	9.700,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	99	01.110.0000	900.000,00		900.000,00	393.887,10	127.139,20	506.112,90	200.429,83	111.345,97	409.109,65	103.549,43	305.683,07	103.426,58
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100	01.130.0000	30.000,00		30.000,00	30.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	101	05.100.0002	40.000,00	10.080,99	50.080,99	50.080,99								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	102	05.100.0003	20.000,00	9.567,78	29.567,78	29.567,78								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	103	05.100.0004	40.000,00	12.947,48	52.947,48	52.947,48								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	104	05.100.0011	216.000,00	192.113,57	408.113,57	262.936,73		145.176,84	1.085,49	55.388,00	144.091,35	83.118,00	144.091,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105	01.110.0000	500.000,00		500.000,00	94.670,13	68.360,89	405.329,87	312.359,30	34.477,13	93.457,17	40.712,53	92.970,57	486,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106	01.130.0000	10.000,00		10.000,00	9.880,00		120,00			120,00	120,00	120,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107	05.100.0002	55.000,00		55.000,00	55.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108	05.100.0003	15.000,00		15.000,00	15.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109	05.100.0004	25.000,00		25.000,00	25.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110	05.100.0011	134.000,00		134.000,00	104.898,82		29.101,18	13.465,59	4.488,53	15.635,59	4.488,53	15.635,59	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	01.110.0000	20.000,00		20.000,00	20.000,00	1.357,20	20.000,00	10.644,20	4.550,00	13.905,80		9.355,80	4.550,00
2061 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO MUNICIPAL				760.000,00	760.000,00	760.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	461	01.110.0000	120.000,00		120.000,00	120.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	462	01.110.0000	30.000,00		30.000,00	30.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	463	01.110.0000	230.000,00		230.000,00	230.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	464	01.110.0000	30.000,00		30.000,00	30.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	465	01.110.0000	350.000,00		350.000,00	350.000,00								
3 - DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE			1.199.890,00		1.199.890,00	263.176,36	23.548,60	936.713,64	585.226,80	96.991,78	357.314,09	99.819,67	351.486,84	5.827,25
18 - GESTÃO AMBIENTAL			1.199.890,00		1.199.890,00	263.176,36	23.548,60	936.713,64	585.226,80	96.991,78	357.314,09	99.819,67	351.486,84	5.827,25
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			1.199.890,00		1.199.890,00	263.176,36	23.548,60	936.713,64	585.226,80	96.991,78	357.314,09	99.819,67	351.486,84	5.827,25
10 - GESTÃO AMBIENTAL			1.199.890,00		1.199.890,00	263.176,36	23.548,60	936.713,64	585.226,80	96.991,78	357.314,09	99.819,67	351.486,84	5.827,25
2013 - MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE ANIMAIS			362.890,00	30.000,00	392.890,00	65.472,61	10.287,50	327.417,39	196.668,52	33.413,86	131.252,87	32.909,86	130.748,87	504,00
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112	01.110.0000	300.000,00		300.000,00	46,39		299.953,61		185.211,24	114.742,37	21.571,36	114.742,37	
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	412	08.100.0105	52.890,00		52.890,00	40.068,00	4.990,00	12.822,00	4.990,00	3.332,00	7.832,00	3.332,00	7.832,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	113	01.110.0000	5.000,00	30.000,00	35.000,00	21.373,50	5.297,50	13.626,50	5.452,00	8.510,50	8.678,50	8.006,50	8.174,50	504,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	3.984,72		1.015,28						
2014 - MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE - GESTÃO AMBIENTAL			817.000,00	-30.000,00	787.000,00	181.433,75	9.531,10	605.566,25	386.558,28	61.847,92	224.331,22	65.179,81	219.007,97	5.323,25
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116	01.110.0000	102.000,00		102.000,00	76.965,04	4.596,86	25.034,96		4.596,86	25.034,96	9.686,24	25.034,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117	01.110.0000	22.000,00		22.000,00	17.539,31	1.057,74	4.460,69	1.057,74	1.057,74	4.460,69	1.171,06	3.402,95	1.057,74
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	115	01.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	118	01.110.0000	3.000,00		3.000,00	1.758,60	70,00	1.241,40		70,00	1.241,40	70,00	1.241,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	119	01.110.0000	24.000,00		24.000,00	2.421,80	3.456,50	21.578,20	2.130,20	4.719,95	19.448,00	6.719,65	19.448,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	01.110.0000	650.000,00	-30.000,00	620.000,00	67.307,00	350,00	552.693,00	382.812,34	50.845,37	173.588,17	47.532,86	169.880,66	3.707,51
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	01.110.0000	15.000,00		15.000,00	14.442,00		558,00			558,00			558,00
2015 - REVITALIZAÇÃO DO PAISAGISMO URBANO			20.000,00		20.000,00	16.270,00	3.730,00	3.730,00	2.000,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 03/05/2022 13:35:01

Usuário: maperes

(Página: 5 / 17)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	122	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	8.270,00	1.730,00	1.730,00		1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
4 - DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA			574.000,00	894.283,33	1.468.283,33	623.400,07	49.002,46	619.099,93	446.811,47	55.236,17	185.524,64	73.587,09	172.288,46	13.236,18
20 - AGRICULTURA			574.000,00	894.283,33	1.468.283,33	623.400,07	49.002,46	619.099,93	446.811,47	55.236,17	185.524,64	73.587,09	172.288,46	13.236,18
605 - ABASTECIMENTO			574.000,00	894.283,33	1.468.283,33	623.400,07	49.002,46	619.099,93	446.811,47	55.236,17	185.524,64	73.587,09	172.288,46	13.236,18
11 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA			574.000,00	894.283,33	1.468.283,33	623.400,07	49.002,46	619.099,93	446.811,47	55.236,17	185.524,64	73.587,09	172.288,46	13.236,18
2016 - MANUTENÇÃO GERAL DA AGROPECUÁRIA E AGRICULTURA			480.000,00	894.283,33	1.374.283,33	564.400,93	49.002,46	584.099,07	422.704,19	52.497,98	174.631,06	70.848,90	161.394,88	13.236,18
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125	01.110.0000	219.000,00		219.000,00	119.300,66	27.219,67	99.699,34		27.219,67	99.699,34	53.734,21	99.699,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126	01.110.0000	15.000,00		15.000,00	162,92	1.057,74	14.837,08	1.057,74	1.057,74	14.837,08	5.035,41	13.779,34	1.057,74
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	124	01.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	127	01.110.0000	15.000,00		15.000,00	9.930,06	1.686,70	5.069,94	300,00	1.686,70	5.069,94	1.386,70	4.769,94	300,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	128	01.110.0000	120.000,00		120.000,00	89.931,25	13.041,29	30.068,75	13.117,79	11.841,29	28.792,25		16.950,96	11.841,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129	01.110.0000	100.000,00		100.000,00	10.803,10	1.300,00	89.196,90	63.001,60	10.692,58	26.232,45	10.692,58	26.195,30	37,15
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130	01.110.0000	10.000,00	225.783,33	235.783,33	5.302,94	4.697,06	4.697,06						
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	442	05.100.0030		668.500,00	668.500,00	327.970,00		340.530,00	340.530,00					
2017 - AÇÕES DE INCENTIVO AOS PEQUENOS PRODUTORES			50.000,00		50.000,00	14.999,14		35.000,86	24.107,28	2.738,19	10.893,58	2.738,19	10.893,58	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131	01.110.0000	50.000,00		50.000,00	14.999,14		35.000,86	24.107,28	2.738,19	10.893,58	2.738,19	10.893,58	
2018 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M.			44.000,00		44.000,00	44.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133	01.110.0000	20.000,00		20.000,00	20.000,00								
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	132	01.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	135	01.110.0000	3.000,00		3.000,00	3.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	136	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
5 - DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO			28.046.300,00	3.411.885,05	31.458.185,05	17.657.425,04	2.078.447,67	13.673.520,65	6.410.785,05	2.707.449,61	7.716.102,45	3.774.044,03	7.262.735,60	453.366,85
1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.516.300,00	2.077.000,00	13.593.300,00	4.721.748,23	608.141,28	8.744.312,41	5.744.136,67	1.237.143,22	3.218.714,21	1.274.991,06	3.000.175,74	218.538,47
12 - EDUCAÇÃO			11.516.300,00	2.077.000,00	13.593.300,00	4.721.748,23	608.141,28	8.744.312,41	5.744.136,67	1.237.143,22	3.218.714,21	1.274.991,06	3.000.175,74	218.538,47
306 - Alimentação e Nutrição			1.476.000,00	385.000,00	1.861.000,00	1.100.686,75	124.264,04	760.313,25	370.950,89	208.034,66	458.417,86	176.971,81	389.362,36	69.055,50
12 - MERENDA ESCOLAR			1.476.000,00	385.000,00	1.861.000,00	1.100.686,75	124.264,04	760.313,25	370.950,89	208.034,66	458.417,86	176.971,81	389.362,36	69.055,50
1008 - REFORMA DA COZINHA PILOTO			150.000,00	240.000,00	390.000,00	390.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	139	01.110.0000	50.000,00		50.000,00	50.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	140	05.200.0001	100.000,00	240.000,00	340.000,00	340.000,00								
2019 - PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			1.326.000,00	145.000,00	1.471.000,00	710.686,75	124.264,04	760.313,25	370.950,89	208.034,66	458.417,86	176.971,81	389.362,36	69.055,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	141	02.200.0007	301.000,00		301.000,00	301.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	142	05.200.0001	500.000,00	125.000,00	625.000,00	178.856,79	123.876,04	446.143,21	119.905,61	166.564,44	378.070,70	136.924,67	326.237,60	51.833,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	143	05.200.0004	410.000,00		410.000,00	134.417,96		275.582,04	241.207,28	32.020,22	51.597,16	30.597,14	34.374,76	17.222,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	01.110.0000	100.000,00		100.000,00	61.412,00	388,00	38.588,00		9.450,00	28.750,00	9.450,00	28.750,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145	05.200.0001	15.000,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00								
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			6.517.800,00	1.702.000,00	8.219.800,00	1.975.948,32	253.861,73	6.243.851,68	4.543.079,69	709.754,68	1.791.991,32	763.336,78	1.700.771,99	91.219,33
13 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			5.417.800,00	1.702.000,00	7.119.800,00	1.165.445,39	171.613,41	5.954.354,61	4.520.490,86	639.347,80	1.514.335,69	621.426,75	1.433.863,75	80.471,94
1006 - REFORMA EM PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			130.000,00	963.000,00	1.093.000,00	46.828,73	78.770,67	1.046.171,27	1.022.849,20	43.634,46	45.930,08	23.322,07	23.322,07	22.608,01
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	146	01.220.0000	30.000,00	778.000,00	808.000,00	6,29		807.993,71	784.671,64	43.634,46	45.930,08	23.322,07	23.322,07	22.608,01
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	147	05.200.0001	100.000,00	185.000,00	285.000,00	46.822,44	78.770,67	238.177,56	238.177,56					
1007 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS ÁREA AVCB			50.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	148	01.220.0000	50.000,00		50.000,00	50.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	455	05.200.0001		100.000,00	100.000,00	100.000,00								
2020 - MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL			5.237.800,00	639.000,00	5.876.800,00	968.616,66	92.842,74	4.908.183,34	3.497.641,66	595.713,34	1.468.405,61	598.104,68	1.410.541,68	57.863,93
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150	01.220.0000	520.000,00	-12.000,00	508.000,00	343.031,54	40.264,63	164.968,46		40.264,63	164.968,46	89.066,39	164.968,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151	01.220.0000	30.000,00		30.000,00	20.670,42	5.406,43	9.329,58	1.846,43	5.406,43	9.329,58	4.541,41	7.483,15	1.846,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 03/05/2022 13:35:01

Usuário: maperes

(Página: 6 / 17)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	152	01.220.0000	55.800,00		55.800,00	28.423,23	6.586,16	27.376,77	6.586,16	6.586,16	27.376,77	8.232,10	20.790,61	6.586,16
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	149	01.220.0000	6.000,00		6.000,00	6.000,00								
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	153	01.220.0000	20.000,00		20.000,00	12.868,17	1.541,38	7.131,83		1.541,38	7.131,83	1.541,38	7.131,83	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	154	01.220.0000	350.000,00		350.000,00	40.812,74	4.070,30	309.187,26	13.611,75	24.716,09	301.959,56	18.332,04	295.575,51	6.384,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	155	05.200.0001	100.000,00		100.000,00	31.992,03	37.939,30	68.007,97	44.010,22	33.789,89	57.405,47	382,17	23.997,75	33.407,72
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	156	05.200.0001	100.000,00	370.000,00	470.000,00	168.505,00		301.495,00	210.000,00	91.495,00	91.495,00	91.495,00	91.495,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157	01.220.0000	1.000,00		1.000,00	880,00		120,00	120,00	120,00	120,00			120,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158	01.220.0000	2.460.000,00		2.460.000,00	426,08	1.017,34	2.459.573,92	1.997.619,35	207.165,92	470.150,94	198.969,55	461.954,57	8.196,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159	02.200.0006	300.000,00	212.000,00	512.000,00	212.000,00		300.000,00	45.898,78	132.161,06	254.101,22	132.161,06	254.101,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160	05.200.0001	1.105.000,00		1.105.000,00	11.607,45	-3.982,80	1.093.392,55	1.066.692,55	5.563,20	28.023,20	4.240,00	26.700,00	1.323,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161	05.200.0012	80.000,00		80.000,00			80.000,00	33.096,42	46.903,58	46.903,58	46.903,58	46.903,58	
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	162	01.220.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163	01.220.0000	50.000,00		50.000,00	4.400,00		45.600,00	43.360,00		2.240,00	2.240,00	2.240,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164	05.200.0001	50.000,00	69.000,00	119.000,00	77.000,00		42.000,00	34.800,00		7.200,00		7.200,00	
14 - MERENDA ESCOLAR			840.000,00		840.000,00	563.244,37	69.506,88	276.755,63	9.847,39	69.506,88	276.755,63	141.910,03	266.908,24	9.847,39
2021 - MERENDA ESCOLAR - PESSOAL CIVIL			840.000,00		840.000,00	563.244,37	69.506,88	276.755,63	9.847,39	69.506,88	276.755,63	141.910,03	266.908,24	9.847,39
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166	01.220.0000	750.000,00		750.000,00	511.624,20		59.659,49	238.375,80	59.659,49	238.375,80	130.544,00	238.375,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167	01.220.0000	6.000,00		6.000,00	2.979,31	752,40	3.020,69	752,40	752,40	3.020,69	912,19	2.268,29	752,40
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	168	01.220.0000	80.000,00		80.000,00	44.640,86	9.094,99	35.359,14	9.094,99	9.094,99	35.359,14	10.453,84	26.264,15	9.094,99
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	165	01.220.0000	4.000,00		4.000,00									
15 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA EDUCAÇÃO			260.000,00		260.000,00	247.258,56	12.741,44	12.741,44	12.741,44	900,00	900,00			900,00
1009 - CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO - ANEXO À DIRETORIA DE EDUCAÇÃO			100.000,00		100.000,00	100.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	169	01.220.0000	50.000,00		50.000,00									
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	05.200.0001	50.000,00		50.000,00	50.000,00								
2022 - MANUTENÇÃO GERAL DA DIRETORIA DE ENSINO			160.000,00		160.000,00	147.258,56	12.741,44	12.741,44	12.741,44	900,00	900,00			900,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171	01.220.0000	80.000,00		80.000,00									
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172	01.220.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	173	01.220.0000	20.000,00		20.000,00	19.658,56	341,44	341,44	341,44					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	01.220.0000	40.000,00		40.000,00	27.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	900,00	900,00			900,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175	01.220.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
364 - ENSINO SUPERIOR			350.000,00		350.000,00	222.017,14	33.731,50	100.743,50		33.731,50	100.743,50	33.731,50	100.743,50	
16 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR			350.000,00		350.000,00	222.017,14	33.731,50	100.743,50		33.731,50	100.743,50	33.731,50	100.743,50	
2023 - MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO SUPERIOR			350.000,00		350.000,00	222.017,14	33.731,50	100.743,50		33.731,50	100.743,50	33.731,50	100.743,50	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	176	01.230.0000	350.000,00		350.000,00	222.017,14	33.731,50	100.743,50		33.731,50	100.743,50	33.731,50	100.743,50	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			2.712.500,00	-10.000,00	2.712.500,00	1.284.994,97	196.284,01	1.327.505,03	607.727,38	263.964,14	778.041,29	279.292,73	719.777,65	58.263,64
17 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE			1.504.500,00	-10.000,00	1.494.500,00	909.916,92	109.365,60	584.583,08	303.801,88	124.592,07	311.585,55	141.672,55	280.781,20	30.804,35
1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES			150.000,00	40.000,00	190.000,00	115.934,40	46.826,24	74.065,60	27.239,36	64.715,84	64.715,84	46.826,24	46.826,24	17.889,60
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	177	01.212.0000	50.000,00		50.000,00	3.173,76	46.826,24	46.826,24		46.826,24	46.826,24	46.826,24	46.826,24	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	178	05.200.0001	100.000,00	40.000,00	140.000,00	112.760,64		27.239,36	27.239,36	17.889,60	17.889,60			17.889,60
2024 - MANUTENÇÃO GERAL DAS CRECHES			1.354.500,00	-50.000,00	1.304.500,00	793.982,52	62.539,36	510.517,48	276.562,52	59.876,23	246.869,71	94.846,31	233.954,96	12.914,75
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180	01.212.0000	600.000,00	-54.000,00	546.000,00	399.810,51	33.099,01	146.189,49		33.099,01	146.189,49	73.904,06	146.189,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181	01.212.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	182	01.212.0000	150.000,00	-13.500,00	136.500,00	110.862,04	6.169,30	25.637,96	6.169,30	6.169,30	25.637,96	7.079,78	19.468,66	6.169,30
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	179	01.212.0000	5.500,00		5.500,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	183	01.212.0000	88.000,00		88.000,00	63.524,45	5.388,57	24.475,55	5.463,02	3.639,66	22.433,21	218,98	19.012,53	3.420,68
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	184	01.212.0000	100.000,00		100.000,00	2.000,00		98.000,00	98.000,00					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185	01.212.0000	1.000,00	17.500,00	18.500,00	698,00	13.500,00	17.802,00	13.500,00	2.151,00	4.302,00	2.151,00	4.302,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186	01.212.0000	250.000,00		250.000,00	53.213,44	2.756,56	196.786,56	152.640,05	13.981,49	47.471,28	10.656,72	44.146,51	3.324,77
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187	01.212.0000	150.000,00		150.000,00	148.374,08	1.625,92	1.625,92	790,15	835,77	835,77		835,77	
18 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA			1.218.000,00		1.218.000,00	375.078,05	86.918,41	742.921,95	303.925,50	139.372,07	466.455,74	137.620,18	438.996,45	27.459,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 03/05/2022 13:35:01

Usuário: maperes

(Página: 7 / 17)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
1011 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA			50.000,00		50.000,00	0,23	41.800,00	49.999,77	41.800,00	8.199,77	8.199,77	8.199,77	8.199,77	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	188	01.212.0000	50.000,00		50.000,00	0,23	41.800,00	49.999,77	41.800,00	8.199,77	8.199,77	8.199,77	8.199,77	
2025 - MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO PRÉ - ESCOLA			1.168.000,00		1.168.000,00	375.077,82	45.118,41	692.922,18	262.125,50	131.172,30	458.255,97	129.420,41	430.796,68	27.459,29
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190	01.213.0000	252.000,00		252.000,00	181.042,25	18.339,67	70.957,75		18.339,67	70.957,75	40.125,51	70.957,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191	01.213.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	192	01.213.0000	40.000,00		40.000,00	26.247,29	3.354,79	13.752,71	3.354,79	3.354,79	13.752,71	3.921,56	10.397,92	3.354,79
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	189	01.213.0000	2.000,00		2.000,00	2.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	193	01.213.0000	80.000,00		80.000,00	42.044,28	23.423,95	37.955,72	23.693,05	23.104,50	37.367,17		14.262,67	23.104,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	194	01.213.0000	100.000,00		100.000,00	2.000,00		98.000,00	98.000,00					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195	01.213.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196	01.213.0000	633.000,00		633.000,00	66.224,00		466.776,00	131.597,66	85.373,34	335.178,34	85.373,34	335.178,34	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197	01.213.0000	50.000,00		50.000,00	45.520,00		4.480,00	4.480,00					
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			450.000,00		450.000,00	138.101,05		311.898,95	222.378,71	21.658,24	89.520,24	21.658,24	89.520,24	
19 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			450.000,00		450.000,00	138.101,05		311.898,95	222.378,71	21.658,24	89.520,24	21.658,24	89.520,24	
2026 - MANUTENÇÃO GERAL DA EDUC AÇÃO ESPECIAL			450.000,00		450.000,00	138.101,05		311.898,95	222.378,71	21.658,24	89.520,24	21.658,24	89.520,24	
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198	01.240.0000	450.000,00		450.000,00	138.101,05		311.898,95	222.378,71	21.658,24	89.520,24	21.658,24	89.520,24	
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DO ENSINO BÁSICO			16.530.000,00	1.334.885,05	17.864.885,05	12.935.676,81	1.470.306,39	4.929.208,24	666.648,38	1.470.306,39	4.497.388,24	2.499.052,97	4.262.559,86	234.828,38
12 - EDUCAÇÃO			16.530.000,00	1.334.885,05	17.864.885,05	12.935.676,81	1.470.306,39	4.929.208,24	666.648,38	1.470.306,39	4.497.388,24	2.499.052,97	4.262.559,86	234.828,38
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			12.745.700,00	1.129.279,37	13.874.979,37	10.045.716,77	1.033.223,05	3.829.262,60	619.281,97	1.033.223,05	3.397.442,60	1.829.742,55	3.209.980,63	187.461,97
20 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB			12.745.700,00	1.129.279,37	13.874.979,37	10.045.716,77	1.033.223,05	3.829.262,60	619.281,97	1.033.223,05	3.397.442,60	1.829.742,55	3.209.980,63	187.461,97
1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUND			200.000,00		200.000,00	200.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	199	02.262.0000	200.000,00		200.000,00	200.000,00								
2027 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 70% DO ENSINO FUNDAMENTAL			10.605.700,00	1.334.885,05	10.605.700,00	8.381.446,77	704.400,99	2.224.253,23	187.461,97	704.400,99	2.224.253,23	702.400,24	2.036.791,26	187.461,97
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201	02.261.0000	8.761.700,00		8.761.700,00	7.196.783,23	516.936,33	1.564.916,77		516.936,33	1.564.916,77	516.936,33	1.564.916,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202	02.261.0000	1.400.000,00		1.400.000,00	974.975,09	126.102,05	425.024,91	126.099,36	126.102,05	425.024,91	119.914,02	298.925,55	126.099,36
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	203	02.261.0000	410.000,00		410.000,00	175.688,45	61.362,61	234.311,55	61.362,61	61.362,61	234.311,55	65.549,89	172.948,94	61.362,61
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	200	02.261.0000	34.000,00		34.000,00	34.000,00								
2028 - OUTRAS DESPESAS EDUCACIONAIS 30% DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.940.000,00		1.940.000,00	1.464.270,00		475.730,00	431.820,00		43.910,00		43.910,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205	02.262.0000	935.000,00		935.000,00	934.590,00		410,00			410,00		410,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206	02.262.0000	3.000,00		3.000,00	3.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	207	02.262.0000	199.000,00		199.000,00	199.000,00								
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	204	02.262.0000	3.000,00		3.000,00	3.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208	02.262.0000	800.000,00		800.000,00	324.680,00		475.320,00	431.820,00		43.500,00		43.500,00	
2060 - PARCELA DIFERIDA - FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR				1.129.279,37	1.129.279,37		328.822,06	1.129.279,37		328.822,06	1.129.279,37	1.127.342,31	1.129.279,37	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	456	02.264.0000		1.129.279,37	1.129.279,37		328.822,06	1.129.279,37		328.822,06	1.129.279,37	1.127.342,31	1.129.279,37	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			3.784.300,00	205.605,68	3.989.905,68	2.889.960,04	437.083,34	1.099.945,64	47.366,41	437.083,34	1.099.945,64	669.310,42	1.052.579,23	47.366,41
20 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB			3.784.300,00	205.605,68	3.989.905,68	2.889.960,04	437.083,34	1.099.945,64	47.366,41	437.083,34	1.099.945,64	669.310,42	1.052.579,23	47.366,41
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES			200.000,00		200.000,00	200.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	209	02.273.0000	200.000,00		200.000,00	200.000,00								
2029 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 70% ENSINO INFANTIL			3.072.500,00		3.072.500,00	2.405.365,82	228.150,59	667.134,18	45.902,70	228.150,59	667.134,18	254.616,92	621.231,48	45.902,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211	02.272.0000	2.403.000,00		2.403.000,00	1.918.848,68	182.247,89	484.151,32		182.247,89	484.151,32	200.866,49	484.151,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212	02.272.0000	526.000,00		526.000,00	390.508,43	34.790,77	135.491,57	34.790,77	34.790,77	135.491,57	38.313,18	100.700,80	34.790,77
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	213	02.272.0000	134.000,00		134.000,00	86.508,71	11.111,93	47.491,29	11.111,93	11.111,93	47.491,29	15.437,25	36.379,36	11.111,93
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	210	02.272.0000	9.500,00		9.500,00	9.500,00								
2030 - OUTRAS DESPESAS EDUCACIONAIS 30% DO ENSINO INFANTIL			511.800,00		511.800,00	484.594,22	8.932,75	27.205,78	1.463,71	8.932,75	27.205,78	9.087,82	25.742,07	1.463,71
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215	02.273.0000	428.000,00		428.000,00	406.628,30	7.469,04	21.371,70		7.469,04	21.371,70	7.469,04	21.371,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216	02.273.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	217	02.273.0000	77.000,00		77.000,00	71.165,92	1.463,71	5.834,08	1.463,71	1.463,71	5.834,08	1.618,78	4.370,37	1.463,71
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	214	02.273.0000	1.800,00		1.800,00	1.800,00								
2060 - PARCELA DIFERIDA - FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR				205.605,68	205.605,68			205.605,68			205.605,68	205.605,68	205.605,68	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 03/05/2022 13:35:01

Usuário: maperes

(Página: 8 / 17)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	457	02.266.0000			205.605,68	205.605,68		205.605,68			205.605,68	205.605,68	205.605,68	
6 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA			1.856.284,00		1.856.284,00	931.878,94	186.100,22	835.405,06	375.775,35	212.196,01	556.456,65	200.019,98	459.629,71	96.826,94
1 - DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA			1.856.284,00		1.856.284,00	931.878,94	186.100,22	835.405,06	375.775,35	212.196,01	556.456,65	200.019,98	459.629,71	96.826,94
13 - CULTURA			203.890,00		203.890,00	71.079,09	47.598,21	122.810,91	33.846,36	21.706,97	91.248,67	39.778,05	88.964,55	2.284,12
392 - DIFUSÃO CULTURAL			203.890,00		203.890,00	71.079,09	47.598,21	122.810,91	33.846,36	21.706,97	91.248,67	39.778,05	88.964,55	2.284,12
21 - PROMOÇÃO À CULTURA			203.890,00		203.890,00	71.079,09	47.598,21	122.810,91	33.846,36	21.706,97	91.248,67	39.778,05	88.964,55	2.284,12
2031 - MANUTENÇÃO GERAL DA CULTURA			203.890,00		203.890,00	71.079,09	47.598,21	122.810,91	33.846,36	21.706,97	91.248,67	39.778,05	88.964,55	2.284,12
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219	01.110.0000	80.000,00		80.000,00	20.183,31	14.149,09	59.816,69		14.149,09	59.816,69	31.044,64	59.816,69	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220	01.110.0000	11.000,00		11.000,00	2.144,73	398,01	8.855,27	398,01	398,01	8.855,27	3.044,13	8.457,26	398,01
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	221	01.110.0000	4.000,00		4.000,00	2.498,76	375,31	1.501,24	375,31	375,31	1.501,24	415,52	1.125,93	375,31
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	218	01.110.0000	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	222	01.110.0000	2.000,00		2.000,00	139,47	920,00	1.860,53		920,00	1.860,53	920,00	1.860,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	223	01.110.0000	20.000,00		20.000,00	6.009,24		3.990,76	2.507,21		1.483,55		1.483,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	407	08.100.0103	10.890,00		10.890,00	9.379,20	1.510,80	1.510,80	1.510,80	1.510,80	1.510,80			1.510,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	427	08.100.0108	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224	01.110.0000	50.000,00		50.000,00	13.640,00	27.595,00	36.360,00	29.055,03	1.703,76	7.304,97	1.703,76	7.304,97	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	01.110.0000	15.000,00		15.000,00	6.084,38		8.915,62		2.650,00	8.915,62	2.650,00	8.915,62	
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			451.000,00		451.000,00	245.940,70	69.178,70	195.059,30	165.427,35	79.482,85	96.351,95	12.762,85	29.631,95	66.720,00
695 - TURISMO			451.000,00		451.000,00	245.940,70	69.178,70	195.059,30	165.427,35	79.482,85	96.351,95	12.762,85	29.631,95	66.720,00
22 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			451.000,00		451.000,00	245.940,70	69.178,70	195.059,30	165.427,35	79.482,85	96.351,95	12.762,85	29.631,95	66.720,00
1032 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL MUNICIPAL			30.000,00		30.000,00	30.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	226	01.110.0000	30.000,00		30.000,00	30.000,00								
2032 - MANUTENÇÃO GERAL DO TURISMO			421.000,00		421.000,00	215.940,70	69.178,70	195.059,30	165.427,35	79.482,85	96.351,95	12.762,85	29.631,95	66.720,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228	01.110.0000	50.000,00		50.000,00	50.000,00								
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	227	01.110.0000	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	230	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	231	01.110.0000	50.000,00		50.000,00	29.599,20	5.291,70	10.400,80	1.599,85	4.141,85	9.250,95	3.691,85	8.800,95	450,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232	01.110.0000	300.000,00		300.000,00	124.122,50	62.906,00	175.877,50	163.827,50	74.360,00	78.320,00	8.090,00	12.050,00	66.270,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	1.219,00	981,00	8.781,00		981,00	8.781,00	981,00	8.781,00	
27 - DESPORTO E LAZER			1.201.394,00		1.201.394,00	614.859,15	69.323,31	517.534,85	176.501,64	111.006,19	368.856,03	147.479,08	341.033,21	27.822,82
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO			1.201.394,00		1.201.394,00	614.859,15	69.323,31	517.534,85	176.501,64	111.006,19	368.856,03	147.479,08	341.033,21	27.822,82
23 - PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER			1.201.394,00		1.201.394,00	614.859,15	69.323,31	517.534,85	176.501,64	111.006,19	368.856,03	147.479,08	341.033,21	27.822,82
1015 - REFORMA DO CAMPO MUNICIPAL			30.000,00		30.000,00	30.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	234	01.110.0000	30.000,00		30.000,00	30.000,00								
1017 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO CANAÃ			145.850,00		145.850,00	145.850,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	235	01.110.0000	100.000,00		100.000,00	100.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	422	08.100.0107	45.850,00		45.850,00	45.850,00								
2033 - MANUTENÇÃO GERAL DO DESPORTO E LAZER			895.544,00		895.544,00	405.269,99	65.079,60	451.274,01	140.832,14	91.215,85	327.332,69	138.620,74	310.441,87	16.890,82
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237	01.110.0000	400.000,00		400.000,00	211.083,88	49.291,94	188.916,12		49.291,94	188.916,12	103.871,61	188.916,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238	01.110.0000	29.000,00		29.000,00	13.718,79	6.271,91	15.281,21	6.031,91	6.271,91	15.281,21	3.370,59	9.249,30	6.031,91
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	239	01.110.0000	45.000,00		45.000,00	21.687,04	6.255,23	23.312,96	6.255,23	6.255,23	23.312,96	6.585,45	17.057,73	6.255,23
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	236	01.110.0000	2.500,00		2.500,00	2.500,00								
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	240	01.110.0000	15.000,00		15.000,00	13.734,50		1.265,50			1.265,50		1.265,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	241	01.110.0000	95.000,00		95.000,00	50.867,78	1.480,52	14.132,22	2.843,07	5.553,88	12.487,83	4.355,20	11.289,15	1.198,68
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	242	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00	-300,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	394	08.100.0101	17.894,00		17.894,00	17.894,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	404	08.100.0103	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	409	08.100.0104	21.150,00		21.150,00	21.150,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	415	08.100.0106	10.000,00		10.000,00	10.000,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 03/05/2022 13:35:01

Usuário: maperes

(Página: 9 / 17)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243	01.110.0000	230.000,00		230.000,00	12.634,00	2.080,00	208.366,00	125.701,93	23.842,89	86.069,07	20.437,89	82.664,07	3.405,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244	01.110.0000	15.000,00		15.000,00	15.000,00								
2034 - MANUTENÇÃO DO CIEEL			130.000,00		130.000,00	33.739,16	4.243,71	66.260,84	35.669,50	19.790,34	41.523,34	8.858,34	30.591,34	10.932,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	245	01.110.0000	55.000,00		55.000,00	13.805,21	893,71	21.194,79	13.309,50	12.150,34	18.467,29	1.568,34	7.885,29	10.582,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246	01.110.0000	60.000,00		60.000,00	17.991,15	3.350,00	32.008,85	19.100,00	7.640,00	13.258,85	7.290,00	12.908,85	350,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247	01.110.0000	15.000,00		15.000,00	1.942,80		13.057,20	3.260,00		9.797,20		9.797,20	
7 - DIRETORIA GERAL DE SAÚDE			18.094.510,00	2.179.199,47	20.273.709,47	7.589.712,79	1.005.106,82	11.897.207,97	5.926.847,67	1.565.387,54	6.207.553,62	1.987.233,11	5.970.360,30	237.193,32
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			17.298.510,00	2.179.199,47	19.477.709,47	6.979.816,24	963.267,87	11.711.104,52	5.919.362,76	1.517.977,59	6.023.122,17	1.902.975,13	5.791.741,76	231.380,41
10 - SAÚDE			17.298.510,00	2.179.199,47	19.477.709,47	6.979.816,24	963.267,87	11.711.104,52	5.919.362,76	1.517.977,59	6.023.122,17	1.902.975,13	5.791.741,76	231.380,41
301 - ATENÇÃO BÁSICA			11.108.784,00	1.979.699,47	13.088.483,47	5.578.521,06	967.096,36	6.723.173,70	3.212.441,55	990.705,55	3.733.687,96	1.370.589,89	3.510.732,15	222.955,81
24 - ATENDIMENTO INTEGRAL A SAÚDE			11.108.784,00	1.979.699,47	13.088.483,47	5.578.521,06	967.096,36	6.723.173,70	3.212.441,55	990.705,55	3.733.687,96	1.370.589,89	3.510.732,15	222.955,81
1018 - REFORMA E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE			10.000,00	453.009,05	463.009,05	10.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	248	01.310.0000	10.000,00	453.009,05	463.009,05	10.000,00								
1019 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO CENTRO DE REALITAÇÃO			10.000,00		10.000,00	10.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	249	01.310.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
2035 - MANUTENÇÃO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			10.988.784,00	926.690,42	11.915.474,42	5.387.214,50	961.994,43	6.194.480,26	2.715.841,55	985.603,62	3.701.594,52	1.355.516,45	3.478.638,71	222.955,81
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251	01.310.0000	4.800.000,00	-100.000,00	4.700.000,00	2.975.427,92	441.640,21	1.724.572,08		441.640,21	1.724.572,08	896.137,73	1.724.572,08	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252	05.300.0006	26.000,00		26.000,00	26.000,00								
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253	01.310.0000	70.000,00		70.000,00	54.365,52	3.876,82	15.634,48	3.876,82	3.876,82	15.634,48	4.133,32	11.757,66	3.876,82
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	254	01.310.0000	732.000,00		732.000,00	470.664,66	67.784,42	261.335,34	67.784,42	67.784,42	261.335,34	73.852,03	193.550,92	67.784,42
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	250	01.310.0000	25.500,00		25.500,00	25.500,00								
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	255	01.310.0000	150.000,00		150.000,00	101.082,03	9.890,00	48.917,97		9.890,00	48.917,97	9.890,00	48.917,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	256	01.310.0000	1.000.000,00		1.000.000,00	640.530,23	88.734,39	359.469,77	109.506,27	66.557,81	286.479,45	35.791,35	249.963,50	36.515,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	257	02.300.0002	30.000,00		30.000,00	30.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	258	02.300.0005	2.000,00		2.000,00	2.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	259	02.300.0013	24.000,00	36.000,00	60.000,00	52.901,40		7.098,60	1.103,92		5.994,68		5.994,68	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	260	02.300.0032	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	261	02.300.0033	65.000,00		65.000,00	65.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	262	05.300.0009	200.000,00		200.000,00	24.938,41	53.919,95	175.061,59	81.452,52	58.477,57	145.862,65	34.336,82	93.609,07	52.253,58
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	263	01.310.0000	420.000,00		420.000,00	157.237,55	618,40	262.762,45	61.827,35	19.532,72	219.323,42	1.144,40	200.935,10	18.388,32
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	264	02.300.0002	30.000,00		30.000,00	30.000,00								
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	265	02.300.0013	2.000,00		2.000,00	2.000,00								
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	266	05.300.0009	530.000,00		530.000,00	221.727,72	-116,95	308.272,28	96.929,05	80.098,09	234.156,27	80.347,60	211.343,23	22.813,04
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	267	01.310.0000	3.000,00		3.000,00	3.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268	01.310.0000	2.300.000,00	373.000,00	2.673.000,00	111.559,03	26.747,19	2.431.434,64	1.849.072,20	225.285,98	603.686,12	206.868,20	582.362,44	21.323,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269	02.300.0002	24.000,00		24.000,00	24.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270	02.300.0013	10.000,00		10.000,00	8.791,00		1.209,00		258,00	1.209,00	813,00	1.209,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271	05.300.0009	47.000,00		47.000,00	190,00		46.810,00	45.000,00		1.810,00		1.810,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	395	08.300.0101	15.000,00		15.000,00	3.000,00		12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401	08.300.0103	32.000,00		32.000,00			32.000,00	32.000,00					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	08.300.0104	52.890,00		52.890,00	890,00		52.000,00	52.000,00					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	414	08.300.0105	28.394,00		28.394,00	25.394,00		3.000,00	3.000,00					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420	08.300.0106	26.440,00		26.440,00									
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	272	01.310.0000	60.000,00		60.000,00	23.000,00		37.000,00	29.600,00	3.700,00	7.400,00	3.700,00	7.400,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	396	08.300.0101	12.894,00		12.894,00	5.494,00		7.400,00			7.400,00		7.400,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273	01.310.0000	40.000,00	60.000,00	100.000,00	3.294,94	90.160,00	96.705,06	90.160,00	2.502,00	6.545,06	2.502,00	6.545,06	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274	05.300.0009	67.000,00		67.000,00	59.211,00		7.789,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400	08.300.0102	52.890,00		52.890,00	21.721,67								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	421	08.300.0106	26.440,00		26.440,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	431	08.300.0108	26.446,00		26.446,00	1.178,00		25.268,00			25.268,00		25.268,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 03/05/2022 13:35:01

Usuário: maperes

(Página: 10 / 17)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	08.300.0109	52.890,00		52.890,00	17.150,00	35.740,00	35.740,00	35.740,00					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	443	05.300.0023		257.716,42	257.716,42	14.716,42	143.000,00	243.000,00	143.000,00		100.000,00		100.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	447	02.300.0049			150.000,00	150.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	458	05.300.0050			149.974,00	3.809,00								
2036 - COMBATE AO COVID-19			100.000,00	600.000,00	700.000,00	171.306,56	5.101,93	528.693,44	496.600,00	5.101,93	32.093,44	15.073,44	32.093,44	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	448	01.312.0010		100.000,00	100.000,00	84.926,56	5.101,93	15.073,44		5.101,93	15.073,44	15.073,44	15.073,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	275	01.312.0010	50.000,00		50.000,00	32.980,00		17.020,00			17.020,00		17.020,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276	01.312.0010		500.000,00	550.000,00	53.400,00		496.600,00	496.600,00					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			4.726.836,00	199.500,00	4.926.336,00	348.440,00		4.577.896,00	2.657.322,33	394.569,93	1.920.573,67	394.569,93	1.920.573,67	
24 - ATENDIMENTO INTEGRAL A SAÚDE			4.726.836,00	199.500,00	4.926.336,00	348.440,00		4.577.896,00	2.657.322,33	394.569,93	1.920.573,67	394.569,93	1.920.573,67	
6 - REPASSE AO HOSPITAL SANTA TEREZINHA			4.196.836,00	199.500,00	4.396.336,00	196.836,00		4.199.500,00	2.388.302,28	363.036,93	1.811.197,72	363.036,93	1.811.197,72	
3.3.50.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	454	05.312.0018		57.000,00	57.000,00			57.000,00			57.000,00		57.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	01.310.0000	4.000.000,00		4.000.000,00			4.000.000,00	2.388.302,28	363.036,93	1.611.697,72	363.036,93	1.611.697,72	
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278	01.312.0010	100.000,00		100.000,00	100.000,00								
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402	08.300.0103	20.890,00		20.890,00	20.890,00								
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	446	05.312.0003		142.500,00	142.500,00			142.500,00			142.500,00		142.500,00	
4.4.50.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393	08.300.0101	25.000,00		25.000,00	25.000,00								
4.4.50.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	413	08.300.0105	24.500,00		24.500,00	24.500,00								
4.4.50.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430	08.300.0108	26.446,00		26.446,00	26.446,00								
2037 - MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE - ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULA			530.000,00		530.000,00	151.604,00		378.396,00	269.020,05	31.533,00	109.375,95	31.533,00	109.375,95	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	279	05.300.0008	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280	05.300.0008	520.000,00		520.000,00	141.604,00		378.396,00	269.020,05	31.533,00	109.375,95	31.533,00	109.375,95	
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			1.462.890,00		1.462.890,00	1.052.855,18	-3.828,49	410.034,82	49.598,88	132.702,11	368.860,54	137.815,31	360.435,94	8.424,60
24 - ATENDIMENTO INTEGRAL A SAÚDE			1.462.890,00		1.462.890,00	1.052.855,18	-3.828,49	410.034,82	49.598,88	132.702,11	368.860,54	137.815,31	360.435,94	8.424,60
2038 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			1.462.890,00		1.462.890,00	1.052.855,18	-3.828,49	410.034,82	49.598,88	132.702,11	368.860,54	137.815,31	360.435,94	8.424,60
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	281	01.310.0000	1.300.000,00		1.300.000,00	895.225,98	-3.828,49	404.774,02	46.830,08	130.229,11	366.368,54	135.323,31	357.943,94	8.424,60
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	282	05.304.0000	110.000,00		110.000,00	104.739,20		5.260,80	2.768,80	2.473,00	2.492,00	2.492,00	2.492,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	424	08.300.0107	52.890,00		52.890,00	52.890,00								
2 - SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ENDEMIAS			796.000,00		796.000,00	609.896,55	41.838,95	186.103,45	7.484,91	47.409,95	184.431,45	84.257,98	178.618,54	5.812,91
10 - SAÚDE			796.000,00		796.000,00	609.896,55	41.838,95	186.103,45	7.484,91	47.409,95	184.431,45	84.257,98	178.618,54	5.812,91
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			771.000,00		771.000,00	584.896,55	41.838,95	186.103,45	7.484,91	47.409,95	184.431,45	84.257,98	178.618,54	5.812,91
25 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			771.000,00		771.000,00	584.896,55	41.838,95	186.103,45	7.484,91	47.409,95	184.431,45	84.257,98	178.618,54	5.812,91
2039 - MANUTENÇÃO GERAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			769.000,00		769.000,00	582.896,55	41.838,95	186.103,45	7.484,91	47.409,95	184.431,45	84.257,98	178.618,54	5.812,91
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284	01.303.0000	523.000,00		523.000,00	370.457,83	34.558,04	152.542,17		34.558,04	152.542,17	70.861,86	152.542,17	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285	05.300.0007	17.000,00		17.000,00	17.000,00								
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286	01.303.0000	48.000,00		48.000,00	41.048,87	1.751,47	6.951,13	1.751,47	1.751,47	6.951,13	1.893,04	5.199,66	1.751,47
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	287	01.303.0000	71.000,00		71.000,00	54.790,99	4.061,44	16.209,01	4.061,44	4.061,44	16.209,01	4.464,08	12.147,57	4.061,44
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	283	01.303.0000	3.000,00		3.000,00	3.000,00								
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	288	01.303.0000	1.000,00		1.000,00	800,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	289	01.303.0000	15.000,00		15.000,00	14.064,86		935,14	164,00		771,14		771,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	290	05.300.0004	21.000,00		21.000,00	21.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291	01.303.0000	50.000,00		50.000,00	45.965,00	204,00	4.035,00	444,00	2.672,00	3.591,00	2.672,00	3.591,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	292	05.300.0003	10.000,00		10.000,00	8.936,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293	01.303.0000	10.000,00		10.000,00	5.833,00		4.167,00		4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	
2040 - CASTRAÇÃO DE ANIMAIS			2.000,00		2.000,00	2.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	294	01.303.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295	01.303.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			25.000,00		25.000,00	25.000,00								
26 - AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS			25.000,00		25.000,00	25.000,00								
2041 - PREVENÇÕES AS ENDEMIAS			25.000,00		25.000,00	25.000,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 03/05/2022 13:35:01

Usuário: maperes

(Página: 11 / 17)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	296	01.303.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	297	05.300.0004			20.000,00	20.000,00								
8 - DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			4.594.060,00	201.116,42	4.795.176,42	2.575.288,29	615.553,10	2.219.888,13	1.247.645,50	302.562,14	1.047.112,49	331.608,88	972.242,63	74.869,86
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			4.347.060,00	201.116,42	4.548.176,42	2.395.995,29	610.270,77	2.152.181,13	1.205.163,65	289.228,89	1.016.182,09	323.106,50	947.017,48	69.164,61
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.347.060,00	201.116,42	4.548.176,42	2.395.995,29	610.270,77	2.152.181,13	1.205.163,65	289.228,89	1.016.182,09	323.106,50	947.017,48	69.164,61
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			675.860,00	500,00	676.360,00	224.528,68	25.734,48	451.831,32	248.035,34	39.384,82	210.228,78	33.454,85	203.795,98	6.432,80
27 - SERVIÇO ASSISTENCIAL SOCIAL GERAL			675.860,00	500,00	676.360,00	224.528,68	25.734,48	451.831,32	248.035,34	39.384,82	210.228,78	33.454,85	203.795,98	6.432,80
2042 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			675.860,00	500,00	676.360,00	224.528,68	25.734,48	451.831,32	248.035,34	39.384,82	210.228,78	33.454,85	203.795,98	6.432,80
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298	01.510.0000	319.000,00	500,00	319.500,00	84,00		319.416,00	212.944,00	26.618,00	106.472,00	26.618,00	106.472,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	299	02.500.0008	42.000,00		42.000,00	28.519,18	3.376,38	13.480,82		3.376,38	13.480,82	3.376,38	13.480,82	
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300	05.500.0003	20.000,00		20.000,00	17.196,29	1.335,10	2.803,71		1.335,10	2.803,71	1.335,10	2.803,71	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	301	01.510.0000	160.000,00		160.000,00	133.174,58	6.366,00	26.825,42	20.247,30	8.055,34	13.010,92	2.125,37	6.578,12	6.432,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	302	02.500.0007	4.000,00		4.000,00	0,72		3.999,28	187,04		3.812,24		3.812,24	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	406	08.500.0103	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		10.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	416	08.500.0106	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		10.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303	01.510.0000	50.000,00		50.000,00	35.343,00	14.657,00	14.657,00	14.657,00					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	392	08.500.0101	25.000,00		25.000,00			25.000,00			25.000,00		25.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	411	08.500.0104	15.860,00		15.860,00	860,00		15.000,00			15.000,00		15.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	435	08.500.0109	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		10.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304	01.510.0000	10.000,00		10.000,00	9.350,91		649,09			649,09		649,09	
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			3.671.200,00	200.616,42	3.871.816,42	2.171.466,61	584.536,29	1.700.349,81	957.128,31	249.844,07	805.953,31	289.651,65	743.221,50	62.731,81
27 - SERVIÇO ASSISTENCIAL SOCIAL GERAL			3.671.200,00	200.616,42	3.871.816,42	2.171.466,61	584.536,29	1.700.349,81	957.128,31	249.844,07	805.953,31	289.651,65	743.221,50	62.731,81
1020 - REFORMA E REPAROS DO CRAS			50.000,00		50.000,00	50.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	305	01.510.0000	50.000,00		50.000,00	50.000,00								
2043 - MANUTENÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.246.700,00		1.246.700,00	838.861,27	94.192,44	407.838,73	51.543,41	95.356,74	367.156,28	167.721,43	356.295,32	10.860,96
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307	01.510.0000	730.000,00		730.000,00	475.732,26	61.164,46	254.267,74		61.164,46	254.267,74	132.295,95	254.267,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308	01.510.0000	34.000,00		34.000,00	20.887,55	3.258,01	13.112,45	3.258,01	3.258,01	13.112,45	3.613,41	9.854,44	3.258,01
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	309	01.510.0000	104.000,00		104.000,00	73.001,58	7.602,95	30.998,42	7.602,95	7.602,95	30.998,42	8.480,75	23.395,47	7.602,95
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	306	01.510.0000	3.700,00		3.700,00									
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	310	01.510.0000	5.000,00		5.000,00	4.152,38	467,02	847,62		467,02	847,62	467,02	847,62	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	311	01.510.0000	200.000,00		200.000,00	135.600,00	21.700,00	64.400,00		21.700,00	64.400,00	21.700,00	64.400,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	312	05.500.0009	20.000,00		20.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313	01.510.0000	150.000,00		150.000,00	105.787,50		44.212,50	40.682,45	1.164,30	3.530,05	1.164,30	3.530,05	
2044 - MANUTENÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.377.000,00	200.616,42	1.577.616,42	510.321,85	437.818,42	1.067.294,57	857.336,14	91.379,47	256.947,18	63.478,46	209.958,43	46.988,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	314	01.510.0000	130.000,00		130.000,00	101.683,70	11.909,67	28.316,30	13.433,41	15.368,14	25.550,53	5.406,46	14.882,89	10.667,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	315	05.500.0004	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	316	05.500.0005	40.000,00		40.000,00	38.688,01	194,99	1.311,99	194,99	172,99	1.289,99	162,00	1.117,00	172,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	317	05.500.0011	25.000,00	44.525,32	69.525,32	53.515,73	3.341,07	16.009,59	3.974,83	2.295,82	12.431,36	2.618,22	12.034,76	396,60
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	318	01.510.0000	700.000,00		700.000,00	51.384,06	409.345,50	648.615,94	599.965,50	35.673,12	82.739,96	14.054,38	48.650,44	34.089,52
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	459	02.312.0007		10.412,68	10.412,68	10.002,81	409,87	409,87		409,87	409,87	409,87	409,87	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	319	01.510.0000	5.000,00		5.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320	01.510.0000	400.000,00		400.000,00	70.297,12	3.422,32	329.702,88	221.481,41	21.451,53	109.257,47	20.895,53	108.221,47	1.036,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321	05.500.0005	10.000,00	45.671,18	55.671,18	50.645,18	3.640,00	5.026,00	3.816,00	416,00	1.446,00	180,00	1.210,00	236,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322	05.500.0011	25.000,00	44.525,32	69.525,32	56.885,32	3.170,00	12.640,00	8.610,00	4.420,00	1.200,00	4.030,00		390,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323	01.510.0000	30.000,00		30.000,00	8.585,00	2.385,00	21.415,00	5.365,00	11.500,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324	05.500.0004	1.000,00	9.810,74	10.810,74	10.810,74								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325	05.500.0005	10.000,00	45.671,18	55.671,18	51.824,18		3.847,00	495,00	2.502,00	3.352,00	2.502,00	3.352,00	
2045 - PROGRAMA DE AUXÍLIO DESEMPREGO			766.000,00		766.000,00	627.780,35	47.154,28	138.219,65	4.561,70	47.002,28	137.993,65	42.892,58	133.657,95	4.335,70
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	326	01.510.0000	90.000,00		90.000,00	78.046,70	4.487,70	11.953,30	4.561,70	4.335,70	11.727,30	226,00	7.391,60	4.335,70
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327	01.510.0000	100.000,00		100.000,00	100.000,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 03/05/2022 13:35:01

Usuário: maperes

(Página: 12 / 17)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	328	01.510.0000	576.000,00		576.000,00	449.733,65	42.666,58	126.266,35		42.666,58	126.266,35	42.666,58	126.266,35	
2046 - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL			30.000,00		30.000,00	26.975,00		3.025,00	604,12	605,22	2.420,88	605,22	2.420,88	
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	329	01.510.0000	30.000,00		30.000,00	26.975,00		3.025,00	604,12	605,22	2.420,88	605,22	2.420,88	
2047 - ASSISTÊNCIA AOS MORADORES DE RUA			104.000,00		104.000,00	49.928,14	5.371,15	54.071,86	23.149,60	5.533,70	31.468,66	4.987,30	30.922,26	546,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	330	01.510.0000	20.000,00		20.000,00	2.467,24	5.098,50	17.532,76	12.459,80	333,60	5.406,56		5.072,96	333,60
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	331	01.510.0000	30.000,00		30.000,00	20.843,90	272,65	9.156,10	4.712,80	891,10	4.656,10	678,30	4.443,30	212,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332	01.510.0000	54.000,00		54.000,00	26.617,00		27.383,00	5.977,00	4.309,00	21.406,00	4.309,00	21.406,00	
2048 - AÇÕES DE INCENTIVOS A PROJETOS SOCIAIS			82.500,00		82.500,00	52.600,00	29.900,00	19.933,34	9.966,66	9.966,66	9.966,66	9.966,66	9.966,66	
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333	01.510.0000	50.000,00		50.000,00	20.100,00		29.900,00	19.933,34	9.966,66	9.966,66	9.966,66	9.966,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	334	01.510.0000	22.500,00		22.500,00	22.500,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	429	08.500.0108	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
2049 - AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19			15.000,00		15.000,00	15.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	335	01.312.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	336	01.312.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			247.000,00		247.000,00	179.293,00	5.282,33	67.707,00	42.481,85	13.333,25	30.930,40	8.502,38	25.225,15	5.705,25
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			247.000,00		247.000,00	179.293,00	5.282,33	67.707,00	42.481,85	13.333,25	30.930,40	8.502,38	25.225,15	5.705,25
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			247.000,00		247.000,00	179.293,00	5.282,33	67.707,00	42.481,85	13.333,25	30.930,40	8.502,38	25.225,15	5.705,25
28 - GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			247.000,00		247.000,00	179.293,00	5.282,33	67.707,00	42.481,85	13.333,25	30.930,40	8.502,38	25.225,15	5.705,25
2050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			227.000,00		227.000,00	159.293,00	5.282,33	67.707,00	42.481,85	13.333,25	30.930,40	8.502,38	25.225,15	5.705,25
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	337	01.510.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	338	01.510.0000	100.000,00		100.000,00	87.332,94	3.300,53	12.667,06	7.912,25	4.418,46	6.510,06	2.740,11	4.754,81	1.755,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	339	02.500.0007	26.000,00		26.000,00	20.077,44	1.981,80	5.922,56	4.599,28	2.500,00	3.823,28	797,48	1.323,28	2.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340	01.510.0000	43.000,00		43.000,00	11.738,52		31.261,48	21.074,32	4.446,79	11.637,16	2.996,79	10.187,16	1.450,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341	02.500.0007	23.000,00		23.000,00	8.344,00		14.656,00	8.896,00	1.968,00	5.760,00	1.968,00	5.760,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342	01.510.0000	30.000,00		30.000,00	26.800,10		3.199,90			3.199,90		3.199,90	
2051 - MANUTENÇÃO GERAL DO CMDCA			20.000,00		20.000,00	20.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	343	01.510.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	344	01.510.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
9 - DIRETORIA GERAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS			2.222.856,00	957.489,27	3.180.345,27	1.940.115,70	158.594,69	1.224.344,57	502.866,10	184.261,79	788.152,48	276.189,26	721.478,47	66.674,01
1 - DIVISÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			889.666,00	619.500,00	1.509.166,00	1.206.884,58	33.648,74	302.281,42	82.538,11	39.294,57	224.224,31	52.374,56	219.743,31	4.481,00
2 - JUDICIÁRIA			390.500,00		390.500,00	274.443,95	17.721,27	116.056,05	45.975,93	19.894,02	72.168,58	35.246,55	70.080,12	2.088,46
62 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			390.500,00		390.500,00	274.443,95	17.721,27	116.056,05	45.975,93	19.894,02	72.168,58	35.246,55	70.080,12	2.088,46
29 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			390.500,00		390.500,00	274.443,95	17.721,27	116.056,05	45.975,93	19.894,02	72.168,58	35.246,55	70.080,12	2.088,46
2052 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PROCURADORIA GERAL			340.500,00		340.500,00	224.443,95	17.721,27	116.056,05	45.975,93	19.894,02	72.168,58	35.246,55	70.080,12	2.088,46
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	346	01.110.0000	225.000,00		225.000,00	172.144,46	13.082,81	52.855,54		13.082,81	52.855,54	28.256,80	52.855,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347	01.110.0000	24.000,00		24.000,00	24.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	348	01.110.0000	21.000,00		21.000,00	12.799,49	2.070,96	8.200,51	2.070,96	2.070,96	8.200,51	2.267,00	6.129,55	2.070,96
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	345	01.110.0000	1.500,00		1.500,00									
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	349	01.110.0000	4.000,00		4.000,00	1.700,00	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	350	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	4.947,50	17,50	52,50	17,50	52,50	52,50	35,00	35,00	17,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351	01.110.0000	60.000,00		60.000,00	7.352,50	250,00	52.647,50	43.887,47	2.387,75	8.760,03	2.387,75	8.760,03	
2059 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA			50.000,00		50.000,00	50.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352	01.100.0001	25.000,00		25.000,00	25.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353	01.100.0001	25.000,00		25.000,00	25.000,00								
15 - URBANISMO			30.166,00	599.500,00	629.666,00	629.666,00								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			30.166,00	599.500,00	629.666,00	629.666,00								
29 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			30.166,00	599.500,00	629.666,00	629.666,00								
1035 - DESPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBLICO			30.166,00	599.500,00	629.666,00	629.666,00								
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	354	01.110.0000	30.166,00		599.500,00	629.666,00								
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			161.000,00	20.000,00	181.000,00	135.610,27	2.379,53	45.389,73	34.243,64	5.852,61	11.220,09	5.898,61	11.146,09	74,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 03/05/2022 13:35:01

Usuário: maperes

(Página: 13 / 17)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL			161.000,00	20.000,00	181.000,00	135.610,27	2.379,53	45.389,73	34.243,64	5.852,61	11.220,09	5.898,61	11.146,09	74,00
30 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO			161.000,00	20.000,00	181.000,00	135.610,27	2.379,53	45.389,73	34.243,64	5.852,61	11.220,09	5.898,61	11.146,09	74,00
2053 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIÊNCIAS E TE			161.000,00	20.000,00	181.000,00	135.610,27	2.379,53	45.389,73	34.243,64	5.852,61	11.220,09	5.898,61	11.146,09	74,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356	01.110.0000	90.000,00		90.000,00	90.000,00								
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	358	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	355	01.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	359	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	2.673,97	2.268,53	2.326,03		2.268,53	2.326,03	2.268,53	2.326,03	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	360	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	8.216,30	111,00	1.783,70	185,00	690,90	1.672,70	616,90	1.598,70	74,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	361	01.110.0000	25.000,00	20.000,00	45.000,00	8.320,00		36.680,00	29.458,64	2.893,18	7.221,36	3.013,18	7.221,36	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	362	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	5.400,00		4.600,00	4.600,00					
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			308.000,00		308.000,00	167.164,36	13.547,94	140.835,64	2.318,54	13.547,94	140.835,64	11.229,40	138.517,10	2.318,54
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			308.000,00		308.000,00	167.164,36	13.547,94	140.835,64	2.318,54	13.547,94	140.835,64	11.229,40	138.517,10	2.318,54
31 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO			308.000,00		308.000,00	167.164,36	13.547,94	140.835,64	2.318,54	13.547,94	140.835,64	11.229,40	138.517,10	2.318,54
7 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS			225.000,00		225.000,00	159.566,33	8.469,10	65.433,67		8.469,10	65.433,67	8.469,10	65.433,67	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	363	01.110.0000	225.000,00		225.000,00	159.566,33	8.469,10	65.433,67		8.469,10	65.433,67	8.469,10	65.433,67	
8 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS - ALIMENTÍCIOS			83.000,00		83.000,00	7.598,03	5.078,84	75.401,97	2.318,54	5.078,84	75.401,97	2.760,30	73.083,43	2.318,54
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	364	01.110.0000	83.000,00		83.000,00	7.598,03	5.078,84	75.401,97	2.318,54	5.078,84	75.401,97	2.760,30	73.083,43	2.318,54
2 - TRANSITO E GUARDA MUNICIPAL			1.333.190,00	337.989,27	1.671.179,27	733.231,12	124.945,95	922.063,15	420.327,99	144.967,22	563.928,17	223.814,70	501.735,16	62.193,01
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			1.333.190,00	337.989,27	1.671.179,27	733.231,12	124.945,95	922.063,15	420.327,99	144.967,22	563.928,17	223.814,70	501.735,16	62.193,01
181 - POLICIAMENTO			1.333.190,00	337.989,27	1.671.179,27	733.231,12	124.945,95	922.063,15	420.327,99	144.967,22	563.928,17	223.814,70	501.735,16	62.193,01
32 - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO			1.333.190,00	337.989,27	1.671.179,27	733.231,12	124.945,95	922.063,15	420.327,99	144.967,22	563.928,17	223.814,70	501.735,16	62.193,01
2054 - MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE TRÂNSITO			688.000,00	337.989,27	1.025.989,27	472.429,36	41.544,90	553.559,91	338.129,92	50.182,80	254.813,86	80.944,53	215.429,99	39.383,87
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366	01.110.0000	160.000,00		160.000,00	108.735,74	12.460,53	51.264,26		12.460,53	51.264,26	27.424,92	51.264,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367	01.110.0000	22.000,00		22.000,00	22.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	368	01.110.0000	20.000,00		20.000,00	12.903,98	1.858,87	7.096,02	1.858,87	1.858,87	7.096,02	1.957,54	5.237,15	1.858,87
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	365	01.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	369	01.110.0000	250.000,00		250.000,00	154.752,70	2.697,75	95.247,30	44.229,75		51.017,55	22.410,00	51.017,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	370	01.450.0000	55.000,00	23.824,36	78.824,36	16.602,93	20.997,75	62.221,43	24.250,75	21.516,00	59.486,68	308,00	37.970,68	21.516,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	398	08.100.0102	20.000,00		20.000,00	1.665,00	2.700,00	18.335,00	275,00	2.700,00	18.060,00	2.700,00	18.060,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	449	02.400.0001		46.197,84	46.197,84	46.197,84								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	371	01.110.0000	75.000,00		75.000,00	3.562,30		71.437,70	40.799,35	4.388,40	30.638,35	5.055,07	30.638,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	372	01.450.0000	30.000,00		30.000,00	16.711,00		13.289,00	10.009,00		13.289,00	3.280,00	3.280,00	10.009,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451	02.400.0001		2.413,54	2.413,54	2.413,54								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	453	02.400.0001		199.070,20	199.070,20			199.070,20	199.070,20					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	373	01.110.0000	25.000,00		25.000,00	19.038,00	830,00	5.962,00		1.259,00	5.962,00	5.809,00	5.962,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	399	08.100.0102	5.000,00		5.000,00			5.000,00	5.000,00	1.121,00	1.121,00			1.121,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405	08.100.0103	5.000,00		5.000,00			5.000,00	5.000,00	1.121,00	1.121,00			1.121,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	425	08.100.0108	15.000,00		15.000,00			15.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434	08.100.0109	5.000,00		5.000,00	363,00		4.637,00	4.637,00	758,00	758,00			758,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450	02.400.0001		66.483,33	66.483,33	66.483,33								
2055 - ATIVIDADE DELEGADA			20.000,00		20.000,00	20.000,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	374	01.110.0000	20.000,00		20.000,00	20.000,00								
2056 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE GUARDA MUNICIPAL			625.190,00		625.190,00	240.801,76	83.401,05	368.503,24	82.198,07	94.784,42	309.114,31	142.870,17	286.305,17	22.809,14
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	376	01.110.0000	344.000,00		344.000,00	125.397,06	64.200,22	218.602,94		64.200,22	218.602,94	125.207,52	218.602,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377	01.110.0000	9.000,00		9.000,00	564,36	1.803,82	8.435,64	1.803,82	8.435,64	2.425,78	6.631,82	1.803,82	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	378	01.110.0000	40.000,00		40.000,00	17.979,82	6.756,96	22.020,18	6.756,96	6.756,96	22.020,18	5.921,81	15.263,22	6.756,96
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	375	01.110.0000	2.000,00		2.000,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	379	01.110.0000	70.000,00		70.000,00	15.341,36	9.824,25	38.773,64	20.311,50	10.632,55	28.980,94	113,75	18.462,14	10.518,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380	01.110.0000	90.000,00		90.000,00	9.329,16	815,80	80.670,84	53.325,79	11.390,87	31.074,61	9.201,31	27.345,05	3.729,56



Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquidadado		Pago		Processado	
					Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período		Atual
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			381	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			391	08.100.0101	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			403	08.100.0103	22.000,00		22.000,00	22.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			419	08.100.0106	11.890,00		11.890,00	11.890,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			428	08.100.0108	7.800,00		7.800,00	7.800,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			437	08.100.0109	13.500,00		13.500,00	13.500,00								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					76.413.000,00	10.623.728,93	87.036.728,93	43.423.760,21	5.184.703,63	41.359.272,32	19.978.633,95	6.688.579,67	22.624.265,45	8.900.356,52	21.380.638,37	1.243.627,08
SUPRIMENTO FINANCEIRO																
93 - OUTROS SUPRIMENTOS PAGOS A OUTRA UNIDADE GESTORA			5811	01.110.0000		Repasse para Câmara Municipal								242.000,00	968.000,00	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO														242.000,00	968.000,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																
11.3.81.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			5825	01.110.0000		UNIMED - PAGTº ANTECIPADO									1.975,30	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			5317	01.110.0000		PENSÃO ALIMENTÍCIA								18.250,57	45.487,62	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			5346	01.110.0000		PENSÃO JUDICIAL								3.087,77	9.735,97	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			5318	01.110.0000		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL								1.020,00	2.580,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			5324	01.110.0000		RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER								167.821,92	670.589,64	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			5325	01.110.0000		RETENÇÃO - EMPRESTIMO NOSSA CAIXA								5.436,86	16.396,41	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			5312	01.110.0000		UNIMED								12.599,07	48.231,46	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			5316	01.110.0000		RETENÇÃO FOLHA - CAPSMIT								195.464,01	512.061,56	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			5331	01.110.0000		RETENÇÃO - EMPRESTIMO BRADESCO								6.015,49	25.001,10	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			5343	01.110.0000		EVIDENTE								8.188,42	33.750,03	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			5355	01.110.0000		RETENÇÃO - AVARÉPREV								953,99	2.587,83	
21.8.83.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			5311	01.110.0000		INSS - Retenção								86.096,03	217.717,58	
21.8.83.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			5323	01.110.0000		INSS									7.083,50	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO														504.934,13	1.593.198,00	
RESTOS A PAGAR DE 2020																
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.30 0016 2018			6131	01.000.0000											13.200,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020															13.200,00	
RESTOS A PAGAR DE 2021																
3.3.90.30.00 - 02.21.01 04.12 0041 2071			6001	01.000.0000											168,00	
3.3.90.30.00 - 02.21.01 08.24 0042 2072			6003	01.000.0000											95,00	
3.3.90.30.00 - 02.21.01 08.24 0041 2110			6004	01.000.0000											366,60	
3.3.90.32.00 - 02.21.01 08.24 0041 2110			6005	01.000.0000											5.564,77	
3.3.90.39.00 - 02.21.01 04.12 0041 2071			6002	01.000.0000									2.400,00		6.514,34	
3.3.90.30.00 - 02.21.02 06.18 0043 2073			6006	01.000.0000											417,00	
3.3.90.39.00 - 02.21.02 06.18 0043 2073			6007	01.000.0000											4.364,21	
3.3.90.30.00 - 02.22.01 04.12 0044 2074			6011	01.000.0000											1.303,50	
3.3.90.36.00 - 02.22.01 04.12 0044 2074			6012	01.000.0000											6.472,54	
3.3.90.39.00 - 02.22.01 04.12 0044 2074			6013	01.000.0000											48.037,44	
3.3.90.39.00 - 02.22.01 04.12 0044 2111			6016	01.000.0000											10.367,99	
3.3.90.40.00 - 02.22.01 04.12 0044 2074			6014	01.000.0000											22.239,21	
3.3.90.93.00 - 02.22.01 04.12 0044 0014			6009	01.000.0000										53.703,10	214.812,61	
4.4.90.51.00 - 02.22.01 04.12 0044 1231			6010	01.000.0000											54.368,05	
4.4.90.52.00 - 02.22.01 04.12 0044 2074			6015	01.000.0000										4.470,00	14.301,00	
3.3.90.39.00 - 02.23.01 04.12 0045 2075			6017	01.000.0000											6.703,56	
3.3.90.30.00 - 02.24.01 15.45 0046 2076			6021	01.000.0000											6.775,07	



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 03/05/2022 13:35:01

Usuário: maperes

(Página: 16 / 17)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - 02.26.01 27.81 0057 2093	6075	01.000.0000											2.240,00	
4.4.90.52.00 - 02.26.01 27.81 0057 2123	6078	01.000.0000											7.790,00	
3.3.90.30.00 - 02.27.01 10.30 0060 2096	6079	01.000.0000										435,94	16.283,46	
3.3.90.30.00 - 02.27.01 10.30 0060 2096	6080	02.000.0000											5.232,25	
3.3.90.30.00 - 02.27.01 10.30 0060 2096	6081	05.000.0000											2.447,96	
3.3.90.32.00 - 02.27.01 10.30 0060 2096	6082	01.000.0000											8.310,00	
3.3.90.32.00 - 02.27.01 10.30 0060 2097	6091	01.000.0000										736,00	45.067,40	
3.3.90.39.00 - 02.27.01 10.30 0060 2096	6083	01.000.0000										2.050,00	47.915,83	
3.3.90.39.00 - 02.27.01 10.30 0060 2096	6084	02.000.0000											3.625,00	
3.3.90.39.00 - 02.27.01 10.30 0060 2096	6085	05.000.0000											58.194,89	
4.4.90.52.00 - 02.27.01 10.30 0060 2096	6086	01.000.0000											31.700,00	
4.4.90.52.00 - 02.27.01 10.30 0060 2096	6087	02.000.0000											100.000,00	
4.4.90.52.00 - 02.27.01 10.30 0060 2096	6088	05.000.0000											3.548,00	
3.3.90.30.00 - 02.27.02 10.30 0061 2098	6092	01.000.0000											215,00	
3.3.90.30.00 - 02.28.01 08.24 0063 2101	6093	01.000.0000											2.479,93	
3.3.90.30.00 - 02.28.01 08.24 0063 2101	6094	02.000.0000											263,36	
3.3.90.30.00 - 02.28.01 08.24 0063 2102	6097	01.000.0000											796,00	
3.3.90.30.00 - 02.28.01 08.24 0063 2129	6105	01.000.0000											5.130,00	
3.3.90.32.00 - 02.28.01 08.24 0063 2102	6099	01.000.0000											68.549,94	
3.3.90.32.00 - 02.28.01 08.24 0063 2102	6100	02.000.0000										10.224,11	10.224,11	
3.3.90.39.00 - 02.28.01 08.24 0063 2101	6095	01.000.0000											2.160,00	
3.3.90.39.00 - 02.28.01 08.24 0063 2102	6101	01.000.0000											5.476,94	
3.3.90.39.00 - 02.28.01 08.24 0063 2131	6107	01.000.0000										1.120,00	4.480,00	
3.3.90.48.00 - 02.28.01 08.24 0063 2115	6104	01.000.0000											42.866,65	
4.4.90.52.00 - 02.28.01 08.24 0063 2102	6102	01.000.0000											8.509,00	
3.3.90.30.00 - 02.28.02 08.24 0064 2105	6110	01.000.0000											1.322,30	
3.3.90.30.00 - 02.28.02 08.24 0064 2105	6111	02.000.0000											227,50	
3.3.90.39.00 - 02.28.02 08.24 0064 2105	6112	01.000.0000											1.450,00	
3.3.90.30.00 - 02.29.01 02.06 0065 2118	6113	01.000.0000											35,00	
3.3.90.30.00 - 02.29.01 23.69 0066 2106	6115	01.000.0000											59,90	
3.3.90.39.00 - 02.29.01 02.06 0065 2118	6114	01.000.0000											200,00	
3.3.90.39.00 - 02.29.01 23.69 0066 2106	6116	01.000.0000											2.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.29.02 06.18 0067 2119	6118	01.000.0000											64,00	
3.3.90.39.00 - 02.29.02 06.18 0067 2119	6119	01.000.0000											2.365,20	
3.3.90.39.00 - 02.29.02 06.18 0067 2119	6120	01.000.0000											760,40	
4.4.90.52.00 - 02.29.02 06.18 0067 2119	6122	01.000.0000											4.350,00	
4.4.90.52.00 - 02.29.02 06.18 0067 2120	6125	01.000.0000										4.877,57	9.227,57	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021												282.841,79	2.206.709,46	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR												1.029.775,92	4.781.107,46	
TOTAL												9.930.132,44	26.161.745,83	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 03/05/2022 13:35:01

Usuário: maperes

(Página: 17 / 17)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual					
			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE															
			TESOURARIA															
			BANCOS CONTA MOVIMENTO															
			BANCOS CONTA VINCULADA															
			TOTAL DE CAIXA E BANCOS															
			TOTAL GERAL															

ITATINGA, 30 de Abril de 2022

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7

Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082

Tesoureiro

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