



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 19/03/2024 09:42:03
Usuário: / 398.***.***-75
(Página: 1 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
ORÇAMENTÁRIO																						
02 - PODER EXECUTIVO						117.177.800,00	1.418.736,46	118.596.536,46	79.123.130,21	78.104.858,11	1.018.272,10	29.497.978,01	9.975.428,24	39.473.406,25	30.273.320,51	5.159.177,68	7.807.734,99	12.966.912,67	1.048.138,43	8.151.947,31	9.200.085,74	3.766.826,93
1 - GABINETE DO PREFEITO						5.221.107,00	30.000,00	5.251.107,00	4.390.718,30	4.390.718,30		609.385,37	251.003,33	860.388,70	580.980,12	210.168,55	268.565,75	478.734,30	24.302,76	255.105,82	279.408,58	199.325,72
1 - GABINETE E DEPENDENCIAS						2.458.107,00		2.458.107,00	2.105.370,60	2.105.370,60		246.037,87	106.698,53	352.736,40	220.690,17	106.174,83	114.381,76	220.556,59	9.505,38	122.540,85	132.046,23	88.510,36
4 - ADMINISTRAÇÃO						1.830.000,00		1.830.000,00	1.559.073,63	1.559.073,63		198.815,05	72.111,32	270.926,37	190.956,81	71.828,79	73.156,78	144.985,57	280,72	79.688,84	79.969,56	65.016,01
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA						1.830.000,00		1.830.000,00	1.559.073,63	1.559.073,63		198.815,05	72.111,32	270.926,37	190.956,81	71.828,79	73.156,78	144.985,57	280,72	79.688,84	79.969,56	65.016,01
2 - GESTÃO POLÍTICO - ADM						1.830.000,00		1.830.000,00	1.559.073,63	1.559.073,63		198.815,05	72.111,32	270.926,37	190.956,81	71.828,79	73.156,78	144.985,57	280,72	79.688,84	79.969,56	65.016,01
1035 - DESPROPRIAÇÃO D						300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO					14	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO GERA						1.530.000,00		1.530.000,00	1.259.073,63	1.259.073,63		198.815,05	72.111,32	270.926,37	190.956,81	71.828,79	73.156,78	144.985,57	280,72	79.688,84	79.969,56	65.016,01
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					15	01	1.050.000,00		1.050.000,00	938.128,78	938.128,78	59.027,68	52.843,54	111.871,22	52.843,54	59.027,68	52.843,54	111.871,22		59.027,68	59.027,68	52.843,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ					16	01	100.000,00		100.000,00	87.096,43	87.096,43	6.451,81	6.451,76	12.903,57	6.451,76	6.451,81	6.451,76	12.903,57		6.451,81	6.451,81	6.451,76
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ					17	01	60.000,00		60.000,00	49.022,87	49.022,87	4.039,58	6.937,55	10.977,13	3.469,71	4.039,58	6.937,55	10.977,13		7.507,42	7.507,42	3.469,71
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P					18	01	30.000,00		30.000,00	27.015,31	27.015,31	2.280,72	703,97	2.984,69	2.000,00	2.280,72	703,97	2.984,69	280,72	703,97	984,69	2.000,00
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F					19	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL					20	01	30.000,00		30.000,00	29.272,00	29.272,00	304,50	423,50	728,00	642,20	29,00	56,80	85,80		85,80	85,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S					21	01	220.000,00		220.000,00	88.538,24	88.538,24	126.710,76	4.751,00	131.461,76	125.549,60		6.163,16	6.163,16		5.912,16	5.912,16	251,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					22	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						628.107,00		628.107,00	546.296,97	546.296,97		47.222,82	34.587,21	81.810,03	29.733,36	34.346,04	41.224,98	75.571,02	9.224,66	42.852,01	52.076,67	23.494,35
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN						343.596,00		343.596,00	299.127,23	299.127,23		28.256,12	16.212,65	44.468,77	20.683,87	23.130,04	16.167,41	39.297,45	9.224,66	14.560,24	23.784,90	15.512,55
3 - AÇÕES DO CONSELHO T						343.596,00		343.596,00	299.127,23	299.127,23		28.256,12	16.212,65	44.468,77	20.683,87	23.130,04	16.167,41	39.297,45	9.224,66	14.560,24	23.784,90	15.512,55
2003 - MANUTENÇÃO GER						343.596,00		343.596,00	299.127,23	299.127,23		28.256,12	16.212,65	44.468,77	20.683,87	23.130,04	16.167,41	39.297,45	9.224,66	14.560,24	23.784,90	15.512,55
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					23	01	220.000,00		220.000,00	186.919,60	186.919,60	20.426,95	12.653,45	33.080,40	12.653,45	20.426,95	12.653,45	33.080,40	9.130,95	11.296,00	20.426,95	12.653,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ					24	01	40.000,00		40.000,00	34.733,40	34.733,40	2.609,38	2.657,22	5.266,60	2.657,22	2.609,38	2.657,22	5.266,60		2.609,38	2.609,38	2.657,22
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ					25	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL					26	01	10.000,00		10.000,00	9.642,11	9.642,11	148,91	208,98	357,89	230,28		329,49	329,49		127,61	127,61	201,88
3.3.90.39.00 - OUTROS S					27	01	30.000,00		30.000,00	24.236,12	24.236,12	5.070,88	693,00	5.763,88	5.142,92	93,71	527,25	620,96	93,71	527,25	620,96	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					28	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					416	08	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					427	08	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					436	08	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					445	08	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					453	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					462	08	6.596,00		6.596,00	6.596,00	6.596,00											
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT						284.511,00		284.511,00	247.169,74	247.169,74		18.966,70	18.374,56	37.341,26	9.049,49	11.216,00	25.057,57	36.273,57		28.291,77	28.291,77	7.981,80
2 - GESTÃO POLÍTICO - ADM						284.511,00		284.511,00	247.169,74	247.169,74		18.966,70	18.374,56	37.341,26	9.049,49	11.216,00	25.057,57	36.273,57		28.291,77	28.291,77	7.981,80
1036 - REFORMA DO SALÁ						50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I					29	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
2004 - MANUTENÇÃO DA U						234.511,00		234.511,00	197.169,74	197.169,74		18.966,70	18.374,56	37.341,26	9.049,49	11.216,00	25.057,57	36.273,57		28.291,77	28.291,77	7.981,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL					30	01	25.000,00		25.000,00	22.903,34	22.903,34	600,90	1.495,76	2.096,66	737,70		1.358,96	1.358,96		1.358,96	1.358,96	
3.3.90.32.00 - MATERIAL					31	01	100.000,00		100.000,00	77.951,72	77.951,72	18.365,80	3.682,48	22.048,28	1.335,99	11.216,00	10.502,29	21.718,29		20.712,29	20.712,29	1.006,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL					407	08	7.319,00		7.319,00	1.098,48	1.098,48		6.220,52	6.220,52			6.220,52	6.220,52		6.220,52	6.220,52	
3.3.90.32.00 - MATERIAL					417	08	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL					428	08	6.596,00		6.596,00	6.596,00	6.596,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL					437	08	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL					446	08	8.000,00		8.000,00	1.024,20	1.024,20		6.975,80	6.975,80	6.975,80		6.975,80	6.975,80				6.975,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL					454	08	6.596,00		6.596,00	6.596,00	6.596,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL					463	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S					32	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S					33	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					34	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2 - FUNDO ESP DO CORPO DE B						959.000,00		959.000,00	692.027,49	692.027,49		180.414,76	86.557,75	266.972,51	177.589,92	56.422,46	91.882,06	148.304,52	457,13	88.925,46	89.382,59	58.921,93
6 - SEGURANÇA PÚBLICA						959.000,00		959.000,00	692.027,49	692.027,49		180.414,76	86.557,75	266.972,51	177.589,92	56.422,46	91.882,06	148.304,52	457,13	88.925,46	89.382,59	58.921,93



Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

[illegible]



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCAONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2007 - MANUTENÇÃO GERA			5.084.000,00		5.084.000,00	2.903.014,07	2.862.656,63	40.357,44	1.979.454,18	201.531,75	2.180.985,93	1.808.717,47	235.555,28	317.504,83	553.060,11	45.418,89	326.849,57	372.268,46	180.791,65
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	57	01	1.850.000,00		1.850.000,00	1.532.445,89	1.532.445,89												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	58	01	56.000,00		56.000,00	42.200,64	42.200,64		164.405,10	153.149,01	317.554,11	152.967,42	164.405,10	153.149,01	317.554,11	10.762,06	153.824,63	164.586,69	152.967,42
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	59	01	220.000,00		220.000,00	185.720,92	185.720,92		6.905,70	6.893,66	13.799,36	6.905,65	6.905,70	6.893,66	13.799,36		6.893,71	6.893,71	6.905,65
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	60	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		16.996,11	17.282,97	34.279,08	17.282,97	16.996,11	17.282,97	34.279,08		16.996,11	16.996,11	17.282,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL	61	01	130.000,00		130.000,00	110.654,84	110.654,84		10.816,78	8.528,38	19.345,16	7.414,90	6.897,35	5.797,71	12.695,06		11.930,26	11.930,26	764,80
3.3.90.36.00 - OUTROS S	62	01	220.000,00		220.000,00	127.254,48	127.254,48		92.745,52	92.745,52	83.734,14			9.011,38	9.011,38		9.011,38	9.011,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	63	01	1.850.000,00		1.850.000,00	541.160,26	523.760,26	17.400,00	1.301.028,28	7.811,46	1.308.839,74	1.190.122,11	39.244,75	82.343,69	121.588,44	33.688,84	85.028,79	118.717,63	2.870,81
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	64	01	650.000,00		650.000,00	263.556,65	240.599,21	22.957,44	380.847,08	5.596,27	386.443,35	350.290,28	1.106,27	35.046,80	36.153,07	967,99	35.185,08	36.153,07	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	65	01	100.000,00		100.000,00	92.020,39	92.020,39		5.709,61	2.270,00	7.979,61			7.979,61	7.979,61		7.979,61	7.979,61	
2008 - SERVIÇO DE PUBL			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	66	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3 - DIRETORIA DE FINANÇAS E			7.111.272,00	-10.000,00	7.101.272,00	4.294.080,45	4.294.080,45		2.383.225,84	423.965,71	2.807.191,55	2.096.374,90	335.454,57	408.126,22	743.580,79	286.701,78	424.114,87	710.816,65	32.764,14
1 - DIVISÃO DE FINANÇAS E O			7.111.272,00	-10.000,00	7.101.272,00	4.294.080,45	4.294.080,45		2.383.225,84	423.965,71	2.807.191,55	2.096.374,90	335.454,57	408.126,22	743.580,79	286.701,78	424.114,87	710.816,65	32.764,14
4 - ADMINISTRAÇÃO			6.910.000,00		6.910.000,00	4.102.808,45	4.102.808,45		2.383.225,84	423.965,71	2.807.191,55	2.096.374,90	335.454,57	408.126,22	743.580,79	286.701,78	424.114,87	710.816,65	32.764,14
123 - ADMINISTRAÇÃO FINAN			6.910.000,00		6.910.000,00	4.102.808,45	4.102.808,45		2.383.225,84	423.965,71	2.807.191,55	2.096.374,90	335.454,57	408.126,22	743.580,79	286.701,78	424.114,87	710.816,65	32.764,14
7 - GESTÃO FINANCEIRA			6.910.000,00		6.910.000,00	4.102.808,45	4.102.808,45		2.383.225,84	423.965,71	2.807.191,55	2.096.374,90	335.454,57	408.126,22	743.580,79	286.701,78	424.114,87	710.816,65	32.764,14
2 - OBRIGAÇÕES CONTRIBU			1.160.000,00		1.160.000,00	1.000.402,89	1.000.402,89		31.469,51	128.127,60	159.597,11	260,07	31.412,80	127.924,24	159.337,04	31.412,80	127.924,24	159.337,04	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	67	01	1.160.000,00		1.160.000,00	1.000.402,89	1.000.402,89		31.469,51	128.127,60	159.597,11	260,07	31.412,80	127.924,24	159.337,04	31.412,80	127.924,24	159.337,04	
3 - APORTES PARA COBER			2.233.000,00		2.233.000,00	190.937,22	190.937,22		2.042.062,78	2.042.062,78	1.701.718,98	170.171,90	2.042.062,78	1.701.718,98	340.343,80	170.171,90	170.171,90	340.343,80	
3.3.91.97.00 - APORTE P	68	01	2.233.000,00		2.233.000,00	190.937,22	190.937,22		2.042.062,78	2.042.062,78	1.701.718,98	170.171,90	170.171,90	170.171,90	340.343,80	170.171,90	170.171,90	340.343,80	
4 - PAGAMENTO DO PARC			269.000,00		269.000,00	176.585,28	176.585,28		80.333,82	12.080,90	92.414,72	42.221,97	33.420,52	16.772,23	50.192,75	33.420,52	16.772,23	50.192,75	
3.2.91.22.00 - OUTROS	69	01	209.000,00		209.000,00	172.881,24	172.881,24		24.037,86	12.080,90	36.118,76		24.037,86	12.080,90	36.118,76	24.037,86	12.080,90	36.118,76	
4.6.91.71.00 - PRINCIPA	70	01	60.000,00		60.000,00	3.704,04	3.704,04		56.295,96		56.295,96	42.221,97	9.382,66	4.691,33	14.073,99	9.382,66	4.691,33	14.073,99	
5 - AMORTIZAÇÃO PRINCIP			2.575.000,00		2.575.000,00	2.272.723,07	2.272.723,07		51.696,56	250.580,37	302.276,93	196.453,40	51.696,56	54.126,97	105.823,53	51.696,56	54.126,97	105.823,53	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	71	01	1.600.000,00		1.600.000,00	1.533.467,15	1.533.467,15		32.051,22	34.481,63	66.532,85		32.051,22	34.481,63	66.532,85	32.051,22	34.481,63	66.532,85	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	72	01	975.000,00		975.000,00	739.255,92	739.255,92		19.645,34	216.098,74	235.744,08	196.453,40	19.645,34	19.645,34	39.290,68	19.645,34	19.645,34	39.290,68	
2009 - MANUTENÇÃO GERA			673.000,00		673.000,00	462.159,99	462.159,99		177.663,17	33.176,84	210.840,01	155.720,48	48.752,79	39.130,88	87.883,67		55.119,53	55.119,53	32.764,14
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	73	01	391.000,00		391.000,00	321.789,34	321.789,34		41.306,22	27.904,44	69.210,66	27.904,44	41.306,22	27.904,44	69.210,66		41.306,22	41.306,22	27.904,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	74	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	75	01	62.000,00		62.000,00	51.716,13	51.716,13		5.452,57	4.831,30	10.283,87	4.831,30	5.452,57	4.831,30	10.283,87		5.452,57	5.452,57	4.831,30
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	76	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	01	20.000,00		20.000,00	17.390,96	17.390,96		2.300,90	308,14	2.609,04	358,14	1.994,00	285,30	2.279,30		2.250,90	2.250,90	28,40
3.3.90.39.00 - OUTROS S	78	01	170.000,00		170.000,00	41.263,56	41.263,56		128.603,48	132,96	128.736,44	122.626,60		6.109,84	6.109,84		6.109,84	6.109,84	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	79	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	80	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			201.272,00	-10.000,00	191.272,00	191.272,00	191.272,00												
999 - RESERVA DE CONTIGÊ			201.272,00	-10.000,00	191.272,00	191.272,00	191.272,00												
7 - GESTÃO FINANCEIRA			201.272,00	-10.000,00	191.272,00	191.272,00	191.272,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			201.272,00	-10.000,00	191.272,00	191.272,00	191.272,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	81	01	1.272,00		1.272,00	1.272,00	1.272,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	82	01	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00												
4 - DIRETORIA GERAL DE OBRAS			26.471.915,00	505.150,00	26.977.065,00	18.237.393,61	18.237.393,61		5.933.768,09	2.805.903,30	8.739.671,39	6.542.039,60	809.508,97	1.940.416,00	2.749.924,97	48.344,25	2.149.287,54	2.197.631,79	552.293,18
1 - DIVISÃO DE OBRAS SERV.			18.088.000,00	500.000,00	18.588.000,00	14.782.788,25	14.782.788,25		2.375.796,84	1.429.414,91	3.805.211,75	2.894.833,94	413.439,83	885.485,67	1.298.925,50	3.609,71	906.768,10	910.377,81	388.547,69
15 - URBANISMO			18.088.000,00	500.000,00	18.588.000,00	14.782.788,25	14.782.788,25		2.375.796,84	1.429.414,91	3.805.211,75	2.894.833,94	413.439,83	885.485,67	1.298.925,50	3.609,71	906.768,10	910.377,81	388.547,69
451 - INFRA-ESTRUTURA UR			18.088.000,00	500.000,00	18.588.000,00	14.782.788,25	14.782.788,25		2.375.796,84	1.429.414,91	3.805.211,75	2.894.833,94	413.439,83	885.485,67	1.298.925,50	3.609,71	906.768,10	910.377,81	388.547,69
8 - OBRAS E SERVIÇOS DE			18.088.000,00	500.000,00	18.588.000,00	14.782.788,25	14.782.788,25		2.375.796,84	1.429.414,91	3.805.211,75	2.894.833,94	413.439,83	885.485,67	1.298.925,50	3.609,71	906.768,10	910.377,81	388.547,69
1003 - EXTENSÃO DA REDE			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	83	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	84	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1004 - PAVIMENTAÇÃO ASF			350.000,00	500.000,00	850.000,00	470.594,28	470.594,28			379.405,72	379.405,72	379.405,72							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	85	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	86	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 19/03/2024 09:42:03
Usuário: / 398.***.***-75
(Página: 4 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	474	02		500.000,00	500.000,00	120.594,28			379.405,72	379.405,72	379.405,72							
1005 - AMPLIAÇÃO DO AL			50.000,00		50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	92	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00												
1025 - AMPLIAÇÃO DA GA			50.000,00		50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	93	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00												
1026 - INFRA ESTRUTURA			7.000.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	94	07	7.000.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00												
1027 - REFORMA DE PRAÇ			220.000,00		220.000,00	220.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	95	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	96	05	200.000,00		200.000,00	200.000,00												
1028 - AQUISIÇÃO DE VEÍ			101.000,00		101.000,00	101.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	97	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	98	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
2010 - MANUTENÇÃO DA D			6.441.000,00		6.441.000,00	4.513.874,41	4.513.874,41	1.146.562,96	780.562,63	1.927.125,59	1.464.750,82	268.798,63	440.707,24	709.505,87	768,54	461.606,23	462.374,77	247.131,10
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	100	01	3.160.000,00		3.160.000,00	2.704.002,05	2.704.002,05	229.282,54	226.715,41	455.997,95	200.406,43	229.282,54	226.715,41	455.997,95		255.591,52	255.591,52	200.406,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	101	01	79.000,00		79.000,00	63.100,17	63.100,17	7.949,93	7.949,90	15.899,83	7.949,90	7.949,93	7.949,90	15.899,83		7.949,93	7.949,93	7.949,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	102	01	340.000,00		340.000,00	278.901,74	278.901,74	30.797,62	30.300,64	61.098,26	30.300,64	30.797,62	30.300,64	61.098,26		30.797,62	30.797,62	30.300,64
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	103	01	42.000,00		42.000,00	41.700,00	41.700,00		300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	01	1.900.000,00		1.900.000,00	1.230.505,32	1.230.505,32	217.250,50	452.244,18	669.494,68	571.631,90		106.232,78	106.232,78		97.862,78	97.862,78	8.370,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	439	08	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	465	08	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	105	01	800.000,00		800.000,00	75.665,13	75.665,13	661.282,37	63.052,50	724.334,87	654.461,95	768,54	69.208,51	69.977,05	768,54	69.104,38	69.872,92	104,13
3.3.90.39.00 - OUTROS S	430	08	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	106	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
2011 - MANUTENÇÃO DA L			3.676.000,00		3.676.000,00	2.177.319,56	2.177.319,56	1.229.233,88	269.446,56	1.498.680,44	1.050.677,40	144.641,20	444.778,43	589.419,63	2.841,17	445.161,87	448.003,04	141.416,59
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	107	01	1.100.000,00		1.100.000,00	893.486,85	893.486,85	108.261,60	98.251,55	206.513,15	90.744,44	108.261,60	98.251,55	206.513,15		115.768,71	115.768,71	90.744,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	108	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	109	01	155.000,00		155.000,00	128.826,81	128.826,81	13.066,08	13.107,11	26.173,19	13.107,11	13.066,08	13.107,11	26.173,19		13.066,08	13.066,08	13.107,11
3.3.90.30.00 - MATERIAL	110	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	01	400.000,00		400.000,00	85.520,91	85.520,91	157.475,28	157.003,81	314.479,09	168.779,09	20.472,35	125.494,65	145.967,00		145.700,00	145.700,00	267,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	112	01	1.280.000,00		1.280.000,00	350.373,99	350.373,99	928.541,92	1.084,09	929.626,01	763.744,80		203.179,25	203.179,25		165.881,21	165.881,21	37.298,04
3.3.90.39.00 - OUTROS S	113	01	700.000,00		700.000,00	678.111,00	678.111,00	21.889,00		21.889,00	14.301,96	2.841,17	4.745,87	7.587,04	2.841,17	4.745,87	7.587,04	
2 - DIVISÃO DE TRANSPORTE			5.954.000,00		5.954.000,00	2.457.112,78	2.457.112,78	2.187.587,01	1.309.300,21	3.496.887,22	2.547.145,16	235.659,82	814.319,71	1.049.979,53	7.514,04	942.228,02	949.742,06	100.237,47
26 - TRANSPORTE			5.954.000,00		5.954.000,00	2.457.112,78	2.457.112,78	2.187.587,01	1.309.300,21	3.496.887,22	2.547.145,16	235.659,82	814.319,71	1.049.979,53	7.514,04	942.228,02	949.742,06	100.237,47
782 - TRANSPORTE RODOVIÁ			5.954.000,00		5.954.000,00	2.457.112,78	2.457.112,78	2.187.587,01	1.309.300,21	3.496.887,22	2.547.145,16	235.659,82	814.319,71	1.049.979,53	7.514,04	942.228,02	949.742,06	100.237,47
9 - ESTRADAS VICINAIS			5.954.000,00		5.954.000,00	2.457.112,78	2.457.112,78	2.187.587,01	1.309.300,21	3.496.887,22	2.547.145,16	235.659,82	814.319,71	1.049.979,53	7.514,04	942.228,02	949.742,06	100.237,47
2012 - MANUTENÇÃO GER			5.438.000,00		5.438.000,00	1.968.458,10	1.968.458,10	2.178.444,57	1.291.097,33	3.469.541,90	2.530.261,32	226.517,38	812.077,79	1.038.595,17	7.514,04	931.766,54	939.280,58	99.314,59
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	114	01	490.000,00		490.000,00	383.750,23	383.750,23	52.760,57	53.489,20	106.249,77	53.489,20	52.760,57	53.489,20	106.249,77		52.760,57	52.760,57	53.489,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	115	01	20.000,00		20.000,00	17.729,38	17.729,38	1.135,31	1.135,31	2.270,62	1.135,31	1.135,31	1.135,31	2.270,62		1.135,31	1.135,31	1.135,31
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	116	01	73.000,00		73.000,00	59.308,95	59.308,95	6.782,46	6.908,59	13.691,05	6.908,59	6.782,46	6.908,59	13.691,05		6.782,46	6.782,46	6.908,59
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	117	01	50.000,00		50.000,00	44.208,00	44.208,00	800,00	4.992,00	5.792,00		800,00	4.992,00	5.792,00		5.792,00	5.792,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	118	01	2.300.000,00		2.300.000,00	279.555,94	279.555,94	856.542,70	1.163.901,36	2.020.444,06	1.572.778,10	157.525,00	324.884,86	482.409,86		447.665,96	447.665,96	34.743,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01	10.000,00		10.000,00	9.737,90	9.737,90	262,10		262,10			262,10	262,10		262,10	262,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	05	200.000,00		200.000,00	175.350,49	175.350,49	24.649,51		24.649,51			24.649,51	24.649,51		24.649,51	24.649,51	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	122	01	1.525.000,00		1.525.000,00	260.107,13	260.107,13	1.235.511,92	29.380,95	1.264.892,87	872.800,20	7.514,04	387.616,22	395.130,26	7.514,04	384.578,63	392.092,67	3.037,59
3.3.90.39.00 - OUTROS S	123	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	124	01	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	125	05	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	126	05	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	127	01	100.000,00		100.000,00	68.710,08	68.710,08		31.289,92	31.289,92	23.149,92		8.140,00	8.140,00		8.140,00	8.140,00	
2061 - MANUTENÇÃO DO			516.000,00		516.000,00	488.654,68	488.654,68	9.142,44	18.202,88	27.345,32	16.883,84	9.142,44	2.241,92	11.384,36		10.461,48	10.461,48	922,88
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	128	01	10.000,00		10.000,00	1.762,88	1.762,88	8.237,12		8.237,12		8.237,12		8.237,12		8.237,12	8.237,12	



Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	129	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	130	01	5.000,00		5.000,00	3.171,80	3.171,80		905,32	922,88	1.828,20	922,88	905,32	922,88	1.828,20		905,32	905,32	922,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	131	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	132	01	150.000,00		150.000,00	132.720,00	132.720,00			17.280,00	17.280,00	15.960,96		1.319,04	1.319,04		1.319,04	1.319,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	133	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3 - DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE			1.489.915,00	3.200,00	1.493.115,00	423.534,29	423.534,29		1.050.975,07	18.605,64	1.069.580,71	862.594,08	121.652,44	114.636,36	236.288,80	32.404,86	174.581,77	206.986,63	29.302,17
18 - GESTÃO AMBIENTAL			1.489.915,00	3.200,00	1.493.115,00	423.534,29	423.534,29		1.050.975,07	18.605,64	1.069.580,71	862.594,08	121.652,44	114.636,36	236.288,80	32.404,86	174.581,77	206.986,63	29.302,17
541 - PRESERVAÇÃO E CON			1.489.915,00	3.200,00	1.493.115,00	423.534,29	423.534,29		1.050.975,07	18.605,64	1.069.580,71	862.594,08	121.652,44	114.636,36	236.288,80	32.404,86	174.581,77	206.986,63	29.302,17
10 - GESTÃO AMBIENTAL			1.489.915,00	3.200,00	1.493.115,00	423.534,29	423.534,29		1.050.975,07	18.605,64	1.069.580,71	862.594,08	121.652,44	114.636,36	236.288,80	32.404,86	174.581,77	206.986,63	29.302,17
2013 - MANUTENÇÃO DO A			486.596,00	3.200,00	489.796,00	125.184,89	125.184,89		363.193,01	1.418,10	364.611,11	309.559,77	27.497,27	27.554,07	55.051,34	27.497,27	27.554,07	55.051,34	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	134	01	360.000,00	3.200,00	363.200,00	49,59	49,59		363.150,41		363.150,41	308.155,87	27.497,27	27.497,27	54.994,54	27.497,27	27.497,27	54.994,54	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	55.000,00		55.000,00	54.929,00	54.929,00		42,60	28,40	71,00	14,20		56,80	56,80		56,80	56,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	136	01	5.000,00		5.000,00	3.610,30	3.610,30			1.389,70	1.389,70	1.389,70							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	426	08	66.596,00		66.596,00	66.596,00	66.596,00												
2014 - MANUTENÇÃO GERA			947.000,00		947.000,00	242.030,40	242.030,40		687.782,06	17.187,54	704.969,60	553.034,31	94.155,17	87.082,29	181.237,46	4.907,59	147.027,70	151.935,29	29.302,17
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	137	01	122.000,00		122.000,00	91.618,62	91.618,62		16.380,21	14.001,17	30.381,38	14.001,17	16.380,21	14.001,17	30.381,38		16.380,21	16.380,21	14.001,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	138	01	30.000,00		30.000,00	24.919,21	24.919,21		2.540,40	2.540,39	5.080,79	2.540,39	2.540,40	2.540,39	5.080,79		2.540,40	2.540,40	2.540,39
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	139	01	1.000,00		1.000,00	320,05	320,05		336,71	343,24	679,95	343,24	336,71	343,24	679,95		336,71	336,71	343,24
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	140	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	85.000,00		85.000,00	78.653,90	78.653,90		6.043,36	302,74	6.346,10	3.716,80	780,00	1.849,30	2.629,30		2.629,30	2.629,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	142	01	701.000,00		701.000,00	38.518,62	38.518,62		662.481,38		662.481,38	532.432,71	74.117,85	68.348,19	142.466,04	4.907,59	125.141,08	130.048,67	12.417,37
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	143	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2015 - REVITALIZAÇÃO D			16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	144	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	145	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2065 - FOMENTO COLETA S			40.319,00		40.319,00	40.319,00	40.319,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	146	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	409	08	7.319,00		7.319,00	7.319,00	7.319,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	419	08	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	431	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	448	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4 - DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA			940.000,00	1.950,00	941.950,00	573.958,29	573.958,29		319.409,17	48.582,54	367.991,71	237.466,42	38.756,88	125.974,26	164.731,14	4.815,64	125.709,65	130.525,29	34.205,85
20 - AGRICULTURA			940.000,00	1.950,00	941.950,00	573.958,29	573.958,29		319.409,17	48.582,54	367.991,71	237.466,42	38.756,88	125.974,26	164.731,14	4.815,64	125.709,65	130.525,29	34.205,85
605 - ABASTECIMENTO			940.000,00	1.950,00	941.950,00	573.958,29	573.958,29		319.409,17	48.582,54	367.991,71	237.466,42	38.756,88	125.974,26	164.731,14	4.815,64	125.709,65	130.525,29	34.205,85
11 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA			940.000,00	1.950,00	941.950,00	573.958,29	573.958,29		319.409,17	48.582,54	367.991,71	237.466,42	38.756,88	125.974,26	164.731,14	4.815,64	125.709,65	130.525,29	34.205,85
1040 - CONSTRUÇÃO DO			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	147	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
2016 - MANUTENÇÃO GER			787.000,00		787.000,00	460.926,06	460.926,06		277.491,40	48.582,54	326.073,94	201.973,13	35.608,65	122.698,01	158.306,66	1.667,41	122.433,40	124.100,81	34.205,85
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	148	01	300.000,00		300.000,00	235.123,96	235.123,96		31.894,01	32.982,03	64.876,04	32.982,03	31.894,01	32.982,03	64.876,04		31.894,01	31.894,01	32.982,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	149	01	80.000,00		80.000,00	77.729,38	77.729,38		1.135,31	1.135,31	2.270,62	1.135,31	1.135,31	1.135,31	2.270,62		1.135,31	1.135,31	1.135,31
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	150	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	151	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	152	01	161.000,00		161.000,00	69.022,08	69.022,08		90.922,72	1.055,20	91.977,92	15.432,80	911,92	75.633,20	76.545,12		76.545,12	76.545,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	153	01	200.000,00		200.000,00	34.300,64	34.300,64		153.539,36	12.160,00	165.699,36	151.172,99	1.667,41	12.947,47	14.614,88	1.667,41	12.858,96	14.526,37	88,51
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	154	01	40.000,00		40.000,00	38.750,00	38.750,00			1.250,00	1.250,00	1.250,00							
2017 - AÇÕES DE INCENT			70.000,00	1.950,00	71.950,00	30.032,23	30.032,23		41.917,77		41.917,77	35.493,29	3.148,23	3.276,25	6.424,48	3.148,23	3.276,25	6.424,48	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	155	01	40.000,00	1.950,00	41.950,00	32,23	32,23		41.917,77		41.917,77	35.493,29	3.148,23	3.276,25	6.424,48	3.148,23	3.276,25	6.424,48	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	156	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2018 - SERVIÇOS DE INSPEÇ			23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	157	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	159	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	160	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 19/03/2024 09:42:03
Usuário: / 398.***.***-75
(Página: 7 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	195	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			1.728.000,00	-91.000,00	1.637.000,00	1.152.041,77	1.125.953,86	26.087,91	295.587,84	189.370,39	484.958,23	382.348,21		104.193,72	104.193,72		102.610,02	102.610,02	1.583,70
17 - DESENVOLVIMENTO DO			832.000,00	-101.000,00	731.000,00	655.361,14	629.473,23	25.887,91	2.974,14	72.664,72	75.638,86	75.629,26		16,70	16,70		9,60	9,60	7,10
1010 - CONSTRUÇÃO, REF			40.000,00		40.000,00	40.000,00	15.112,09	24.887,91											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	196	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	5.112,09	24.887,91											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	197	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2024 - MANUTENÇÃO GER			792.000,00	-101.000,00	691.000,00	615.361,14	614.361,14	1.000,00	2.974,14	72.664,72	75.638,86	75.629,26		16,70	16,70		9,60	9,60	7,10
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	198	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	199	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	200	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	201	01	210.000,00		210.000,00	205.610,80	205.610,80		7,10	4.382,10	4.389,20	4.379,60		16,70	16,70		9,60	9,60	7,10
3.3.90.32.00 - MATERIAL	202	01	71.000,00		71.000,00	71.000,00	71.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	203	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	204	01	180.000,00	-101.000,00	79.000,00	7.750,34	7.750,34		2.967,04	68.282,62	71.249,66	71.249,66							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	205	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
18 - DESENVOLVIMENTO DO			896.000,00	10.000,00	906.000,00	496.680,63	496.480,63	200,00	292.613,70	116.705,67	409.319,37	306.718,95		104.177,02	104.177,02		102.600,42	102.600,42	1.576,60
1011 - REFORMA E MANUT			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	206	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	207	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2025 - MANUTENÇÃO GERA			856.000,00	10.000,00	866.000,00	456.680,63	456.480,63	200,00	292.613,70	116.705,67	409.319,37	306.718,95		104.177,02	104.177,02		102.600,42	102.600,42	1.576,60
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	208	01	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	209	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	210	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	211	01	100.000,00		100.000,00	99.940,58	99.940,58			59,42	59,42	33,00		59,42	59,42		26,42	26,42	33,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	212	01	200.000,00		200.000,00	105.605,74	105.605,74			94.394,26	94.394,26			94.394,26	94.394,26		94.394,26	94.394,26	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	213	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	10.800,00	200,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	214	01	350.000,00		350.000,00	48.514,04	48.514,04		289.673,96	11.812,00	301.485,96	301.485,96		1.543,60	1.543,60				1.543,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	215	01	50.000,00		50.000,00	36.620,27	36.620,27		2.939,74	10.439,99	13.379,73	5.199,99		8.179,74	8.179,74		8.179,74	8.179,74	
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			500.000,00	81.000,00	581.000,00	326.135,18	202,73	325.932,45		254.864,82	254.864,82	229.464,82		25.400,00	25.400,00		25.400,00	25.400,00	
19 - DESENVOLVIMENTO DA			500.000,00	81.000,00	581.000,00	326.135,18	202,73	325.932,45		254.864,82	254.864,82	229.464,82		25.400,00	25.400,00		25.400,00	25.400,00	
2026 - MANUTENÇÃO GERA			500.000,00	81.000,00	581.000,00	326.135,18	202,73	325.932,45		254.864,82	254.864,82	229.464,82		25.400,00	25.400,00		25.400,00	25.400,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	216	01	500.000,00	81.000,00	581.000,00	326.135,18	202,73	325.932,45		254.864,82	254.864,82	229.464,82		25.400,00	25.400,00		25.400,00	25.400,00	
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESEN			18.040.000,00		18.040.000,00	15.585.047,26	15.585.047,26		1.181.174,48	1.273.778,26	2.454.952,74	1.262.184,03	1.181.174,48	1.273.778,26	2.454.952,74		1.192.768,71	1.192.768,71	1.262.184,03
12 - EDUCAÇÃO			18.040.000,00		18.040.000,00	15.585.047,26	15.585.047,26		1.181.174,48	1.273.778,26	2.454.952,74	1.262.184,03	1.181.174,48	1.273.778,26	2.454.952,74		1.192.768,71	1.192.768,71	1.262.184,03
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			14.255.000,00		14.255.000,00	12.382.652,94	12.382.652,94		901.031,16	971.315,90	1.872.347,06	959.721,67	901.031,16	971.315,90	1.872.347,06		912.625,39	912.625,39	959.721,67
20 - MANUTENÇÃO DO FUN			14.255.000,00		14.255.000,00	12.382.652,94	12.382.652,94		901.031,16	971.315,90	1.872.347,06	959.721,67	901.031,16	971.315,90	1.872.347,06		912.625,39	912.625,39	959.721,67
2027 - PROFISSIONAIS D			13.015.000,00		13.015.000,00	11.160.190,97	11.160.190,97		891.268,36	963.540,67	1.854.809,03	951.946,44	891.268,36	963.540,67	1.854.809,03		902.862,59	902.862,59	951.946,44
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	217	02	10.515.000,00		10.515.000,00	9.000.445,95	9.000.445,95		726.261,72	788.292,33	1.514.554,05	776.698,10	726.261,72	788.292,33	1.514.554,05		737.855,95	737.855,95	776.698,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	218	02	1.500.000,00		1.500.000,00	1.289.169,28	1.289.169,28		101.584,94	109.245,78	210.830,72	109.245,78	101.584,94	109.245,78	210.830,72		101.584,94	101.584,94	109.245,78
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	219	02	1.000.000,00		1.000.000,00	870.575,74	870.575,74		63.421,70	66.002,56	129.424,26	66.002,56	63.421,70	66.002,56	129.424,26		63.421,70	63.421,70	66.002,56
2028 - OUTRAS DESPESAS			1.050.000,00		1.050.000,00	1.032.461,97	1.032.461,97		9.762,80	7.775,23	17.538,03	7.775,23	9.762,80	7.775,23	17.538,03		9.762,80	9.762,80	7.775,23
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	220	02	820.000,00		820.000,00	805.525,68	805.525,68		8.043,67	6.430,65	14.474,32	6.430,65	8.043,67	6.430,65	14.474,32		8.043,67	8.043,67	6.430,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	221	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	222	02	170.000,00		170.000,00	166.936,29	166.936,29		1.719,13	1.344,58	3.063,71	1.344,58	1.719,13	1.344,58	3.063,71		1.719,13	1.719,13	1.344,58
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	223	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2063 - FUNDEB - COMPLE			190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	225	05	190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			3.785.000,00		3.785.000,00	3.202.394,32	3.202.394,32		280.143,32	302.462,36	582.605,68	302.462,36	280.143,32	302.462,36	582.605,68		280.143,32	280.143,32	302.462,36
20 - MANUTENÇÃO DO FUN			3.785.000,00		3.785.000,00	3.202.394,32	3.202.394,32		280.143,32	302.462,36	582.605,68	302.462,36	280.143,32	302.462,36	582.605,68		280.143,32	280.143,32	302.462,36
2029 - PROFISSIONAIS DO			3.230.000,00		3.230.000,00	2.653.989,53	2.653.989,53		273.548,11	302.462,36	576.010,47	302.462,36	273.548,11	302.462,36	576.010,47		273.548,11	273.548,11	302.462,36
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	226	02	2.540.000,00		2.540.000,00	2.071.913,77	2.071.913,77		221.821,91	246.264,32	468.086,23	246.264,32	221.821,91	246.264,32	468.086,23		221.821,91	221.821,91	246.264,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	227	02	450.000,00		450.000,00	375.611,52	375.611,52		35.124,34	39.264,14	74.388,48	39.264,14	35.124,34	39.264,14	74.388,48		35.124,34	35.124,34	39.264,14
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	228	02	240.000,00		240.000,00	206.464,24	206.464,24		16.601,86	16.933,90	33.535,76	16.933,90	16.601,86	16.933,90	33.535,76		16.601,86	16.601,86	16.933,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 19/03/2024 09:42:03
Usuário: / 398.***.***-75
(Página: 8 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2030 - OUTRAS DESPESAS			555.000,00		555.000,00	548.404,79	548.404,79		6.595,21	6.595,21		6.595,21	6.595,21	6.595,21		6.595,21	6.595,21	6.595,21	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	229	02	540.000,00		540.000,00	533.404,79	533.404,79		6.595,21	6.595,21		6.595,21	6.595,21	6.595,21		6.595,21	6.595,21	6.595,21	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃ	230	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
6 - DIRETORIA DE ESPORTE, LA			3.613.119,00	168.921,28	3.782.040,28	3.026.184,17	2.997.104,17	29.080,00	534.135,26	221.720,85	755.856,11	573.088,59	106.248,46	190.484,83	296.733,29	5.790,73	176.976,79	182.767,52	113.965,77
1 - DIVISÃO DE ESPORTE, LAZ			3.613.119,00	168.921,28	3.782.040,28	3.026.184,17	2.997.104,17	29.080,00	534.135,26	221.720,85	755.856,11	573.088,59	106.248,46	190.484,83	296.733,29	5.790,73	176.976,79	182.767,52	113.965,77
13 - CULTURA			506.319,00	168.921,28	675.240,28	502.722,64	473.642,64	29.080,00	144.728,10	27.789,54	172.517,64	124.717,56	21.298,16	41.021,96	62.320,12	4.507,10	43.292,98	47.800,08	14.520,04
392 - DIFUSÃO CULTURAL			506.319,00	168.921,28	675.240,28	502.722,64	473.642,64	29.080,00	144.728,10	27.789,54	172.517,64	124.717,56	21.298,16	41.021,96	62.320,12	4.507,10	43.292,98	47.800,08	14.520,04
21 - PROMOÇÃO A CULTUR			506.319,00	168.921,28	675.240,28	502.722,64	473.642,64	29.080,00	144.728,10	27.789,54	172.517,64	124.717,56	21.298,16	41.021,96	62.320,12	4.507,10	43.292,98	47.800,08	14.520,04
2031 - MANUTENÇÃO GER			506.319,00	168.921,28	675.240,28	502.722,64	473.642,64	29.080,00	144.728,10	27.789,54	172.517,64	124.717,56	21.298,16	41.021,96	62.320,12	4.507,10	43.292,98	47.800,08	14.520,04
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	231	01	170.000,00		170.000,00	143.522,41	143.522,41		14.302,45	12.175,14	26.477,59	12.175,14	14.302,45	12.175,14	26.477,59	14.302,45	14.302,45	14.302,45	12.175,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ	232	01	30.000,00		30.000,00	26.174,83	26.174,83		1.912,59	1.912,58	3.825,17	1.912,58	1.912,59	1.912,58	3.825,17	1.912,59	1.912,59	1.912,59	1.912,58
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃ	233	01	10.000,00		10.000,00	9.143,58	9.143,58		424,10	432,32	856,42	432,32	424,10	432,32	856,42	424,10	424,10	424,10	432,32
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	234	01	5.000,00		5.000,00	4.900,00	4.900,00			100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	235	01	54.000,00		54.000,00	47.751,70	47.751,70		77,80	6.170,50	6.248,30			6.248,30	6.248,30	6.248,30	6.248,30	6.248,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	236	01	210.000,00		210.000,00	81.988,84	52.908,84	29.080,00	128.011,16		128.011,16	110.197,52	4.659,02	13.154,62	17.813,64	4.507,10	13.306,54	17.813,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	410	08	7.319,00		7.319,00	7.319,00	7.319,00												
3.3.90.45.00 - SUBVENÇ	472	05		109.393,10	109.393,10	109.393,10	109.393,10												
3.3.90.45.00 - SUBVENÇ	473	05		59.528,18	59.528,18	59.528,18	59.528,18												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	239	01	20.000,00		20.000,00	13.001,00	13.001,00			6.999,00	6.999,00			6.999,00	6.999,00	6.999,00	6.999,00	6.999,00	
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			946.800,00		946.800,00	767.299,97	767.299,97		163.148,68	16.351,35	179.500,03	156.861,00	9.744,85	21.945,53	31.690,38	1.056,00	21.583,03	22.639,03	9.051,35
695 - TURISMO			946.800,00		946.800,00	767.299,97	767.299,97		163.148,68	16.351,35	179.500,03	156.861,00	9.744,85	21.945,53	31.690,38	1.056,00	21.583,03	22.639,03	9.051,35
22 - DESENVOLVIMENTO DO			946.800,00		946.800,00	767.299,97	767.299,97		163.148,68	16.351,35	179.500,03	156.861,00	9.744,85	21.945,53	31.690,38	1.056,00	21.583,03	22.639,03	9.051,35
2032 - MANUTENÇÃO GERA			946.800,00		946.800,00	767.299,97	767.299,97		163.148,68	16.351,35	179.500,03	156.861,00	9.744,85	21.945,53	31.690,38	1.056,00	21.583,03	22.639,03	9.051,35
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	240	01	60.000,00		60.000,00	48.763,88	48.763,88		5.618,06	5.618,06	11.236,12	5.618,06	5.618,06	5.618,06	11.236,12	5.618,06	5.618,06	5.618,06	5.618,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ	241	01	20.000,00		20.000,00	17.640,42	17.640,42		1.179,79	1.179,79	2.359,58	1.179,79	1.179,79	1.179,79	2.359,58	1.179,79	1.179,79	1.179,79	1.179,79
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃ	242	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	243	01	5.000,00		5.000,00	4.800,00	4.800,00			200,00	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	100.000,00		100.000,00	88.273,57	88.273,57		6.372,93	5.353,50	11.726,43	8.672,98	1.891,00	3.415,95	5.306,95	3.053,45	3.053,45	2.253,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	245	01	740.800,00		740.800,00	586.822,10	586.822,10		149.977,90	4.000,00	153.977,90	141.390,17	1.056,00	11.531,73	12.587,73	1.056,00	11.531,73	12.587,73	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	246	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
27 - DESPORTO E LAZER			2.160.000,00		2.160.000,00	1.756.161,56	1.756.161,56		226.258,48	177.579,96	403.838,44	291.510,03	75.205,45	127.517,34	202.722,79	227,63	112.100,78	112.328,41	90.394,38
812 - DESPORTO COMUNITÁR			2.160.000,00		2.160.000,00	1.756.161,56	1.756.161,56		226.258,48	177.579,96	403.838,44	291.510,03	75.205,45	127.517,34	202.722,79	227,63	112.100,78	112.328,41	90.394,38
23 - PROMOÇÃO AO DESPOS			2.160.000,00		2.160.000,00	1.756.161,56	1.756.161,56		226.258,48	177.579,96	403.838,44	291.510,03	75.205,45	127.517,34	202.722,79	227,63	112.100,78	112.328,41	90.394,38
1041 - REFORMA E ADEQU			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	248	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2033 - MANUTENÇÃO GERA			1.864.000,00		1.864.000,00	1.519.493,11	1.519.493,11		211.758,48	132.748,41	344.506,89	242.955,03	75.205,45	115.340,79	190.546,24	227,63	101.324,23	101.551,86	88.994,38
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	249	01	820.000,00		820.000,00	692.939,75	692.939,75		64.204,29	62.855,96	127.060,25	62.855,96	64.204,29	62.855,96	127.060,25	64.204,29	64.204,29	62.855,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ	250	01	30.000,00		30.000,00	25.845,25	25.845,25		2.077,38	2.077,37	4.154,75	2.077,37	2.077,38	2.077,37	4.154,75	2.077,38	2.077,38	2.077,37	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃ	251	01	186.000,00		186.000,00	168.317,37	168.317,37		8.696,15	8.986,48	17.682,63	8.986,48	8.696,15	8.986,48	17.682,63	8.696,15	8.696,15	8.986,48	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	252	01	20.000,00		20.000,00	19.500,00	19.500,00			500,00	500,00	500,00		500,00	500,00			500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	253	01	118.000,00		118.000,00	101.862,00	101.862,00		4.671,20	11.466,80	16.138,00	8.628,80		7.738,00	7.738,00	7.509,20	7.509,20	228,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	01	110.000,00		110.000,00	93.438,80	93.438,80		959,40	15.601,80	16.561,20	13.238,80		8.353,40	8.353,40	3.322,40	3.322,40	5.031,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	440	08	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	466	08	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃ	255	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	257	01	100.000,00		100.000,00	77.000,00	77.000,00		9.800,00	13.200,									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 19/03/2024 09:42:03
Usuário: / 398.***.***-75
(Página: 9 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				Processado		
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						23.638.365,00	378.937,07	24.017.302,07	12.711.864,25	12.623.547,58	88.316,67	10.005.348,86	1.300.088,96	11.305.437,82	9.048.478,14	1.290.207,28	1.686.378,54	2.976.585,82	477.573,06	1.779.386,62	2.256.959,68	719.626,14	
10 - SAÚDE						23.638.365,00	378.937,07	24.017.302,07	12.711.864,25	12.623.547,58	88.316,67	10.005.348,86	1.300.088,96	11.305.437,82	9.048.478,14	1.290.207,28	1.686.378,54	2.976.585,82	477.573,06	1.779.386,62	2.256.959,68	719.626,14	
301 - ATENÇÃO BÁSICA						15.874.490,00	315.152,57	16.189.642,57	11.045.119,19	10.956.802,52	88.316,67	3.900.978,91	1.243.544,47	5.144.523,38	4.059.357,42	751.001,66	1.028.314,32	1.779.315,98	11.861,06	1.073.304,90	1.085.165,96	694.150,02	
24 - ATENDIMENTO INTEGR						15.874.490,00	315.152,57	16.189.642,57	11.045.119,19	10.956.802,52	88.316,67	3.900.978,91	1.243.544,47	5.144.523,38	4.059.357,42	751.001,66	1.028.314,32	1.779.315,98	11.861,06	1.073.304,90	1.085.165,96	694.150,02	
1018 - REFORMA E REPAR						50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I					264	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00													
1019 - CONSTRUÇÃO DA U						10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I					265	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00													
2035 - MANUTENÇÃO GERA						15.814.490,00	315.152,57	16.129.642,57	10.985.119,19	10.896.802,52	88.316,67	3.900.978,91	1.243.544,47	5.144.523,38	4.059.357,42	751.001,66	1.028.314,32	1.779.315,98	11.861,06	1.073.304,90	1.085.165,96	694.150,02	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					266	01	7.400.000,00		7.400.000,00	6.301.309,00		558.063,36	540.627,64	1.098.691,00	536.774,52	558.063,36	540.627,64	1.098.691,00	173,80	561.742,68	561.916,48	536.774,52	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					470	05		115.152,57	115.152,57	97.961,17		8.595,70	8.595,70	17.191,40	8.595,70	8.595,70	17.191,40		8.595,70	8.595,70	8.595,70		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ					267	01	70.000,00		70.000,00	65.327,66		2.336,18	2.336,16	4.672,34	2.336,16	2.336,18	2.336,16	4.672,34		2.336,18	2.336,16	2.336,16	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ					268	01	1.126.000,00		1.126.000,00	949.134,72		87.517,93	89.347,35	176.865,28	89.347,35	87.517,93	89.347,35	176.865,28		87.517,93	87.517,93	89.347,35	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P					269	01	180.000,00		180.000,00	145.400,00		13.700,00	20.900,00	34.600,00	16.100,00	13.700,00	20.900,00	34.600,00		18.500,00	18.500,00	16.100,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL					270	01	1.000.000,00		1.000.000,00	982.997,23		16.479,94	522,83	17.002,77	7.002,77	7.420,00	3.092,00	10.512,00		10.000,00	10.000,00	512,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL					271	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL					272	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL					273	02	11.000,00		11.000,00	11.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL					274	02	103.000,00		103.000,00	103.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL					277	05	270.000,00		270.000,00	158.757,17		96.744,31	14.498,52	111.242,83	85.915,57	4.031,45	45.732,06	49.763,51		25.327,26	25.327,26	24.436,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL					411	08	33.298,00		33.298,00	33.298,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL					456	08	33.298,00		33.298,00	33.298,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL					279	01	550.000,00		550.000,00	524.061,55		13.820,85	12.117,60	25.938,45	21.014,67	1.678,80	3.244,98	4.923,78		4.923,78	4.923,78		
3.3.90.32.00 - MATERIAL					280	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL					281	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL					282	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL					283	05	1.050.000,00		1.050.000,00	1.016.500,00		33.500,00		33.500,00	29.000,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S					284	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S					285	01	3.450.000,00		3.450.000,00	35.250,00		35.250,00	2.957.956,01	456.793,99	3.414.750,00	3.061.241,60	67.658,24	299.418,20	367.076,44	11.687,26	341.821,14	353.508,40	13.568,04
3.3.90.39.00 - OUTROS S					286	02	40.000,00		40.000,00	362,00			39.638,00	39.638,00	39.638,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S					287	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S					294	02	134.000,00		134.000,00	35.045,83		98.954,17		98.954,17	98.954,17								
3.3.90.39.00 - OUTROS S					295	05	30.000,00		30.000,00	3.174,20		5.010,00	21.815,80	26.825,80	23.245,80		6.060,00	6.060,00		3.580,00	3.580,00	2.480,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S					457	08	33.298,00		33.298,00	33.298,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S					475	05		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
3.3.90.40.00 - SERVIÇO					297	01	60.000,00		60.000,00	53.119,54		53.066,67	7.680,46	-800,00	6.880,46	3.040,23		3.840,23	3.840,23		3.840,23	3.840,23	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					298	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					300	05	50.000,00		50.000,00	21.129,12		620,00	28.250,88	28.870,88	28.250,88		620,00	620,00		620,00	620,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					432	08	16.596,00		16.596,00	7.696,00			8.900,00	8.900,00	8.900,00								
302 - ASSISTÊNCIA HOSPIT						6.359.875,00	63.784,50	6.423.659,50	714.903,50	714.903,50		5.693.643,00	15.113,00	5.708.756,00	4.776.370,00	465.712,00	466.674,00	932.386,00	465.712,00	466.674,00	932.386,00		
24 - ATENDIMENTO INTEGR						6.359.875,00	63.784,50	6.423.659,50	714.903,50	714.903,50		5.693.643,00	15.113,00	5.708.756,00	4.776.370,00	465.712,00	466.674,00	932.386,00	465.712,00	466.674,00	932.386,00		
6 - REPASSE AO HOSPITA						5.832.875,00	63.784,50	5.896.659,50	566.299,50	566.299,50		5.315.247,00	15.113,00	5.330.360,00	4.461.040,00	434.179,00	435.141,00	869.320,00	434.179,00	435.141,00	869.320,00		
3.3.50.39.00 - OUTROS S					301	01	5.350.000,00	-34.450,00	5.315.550,00	303,00		5.315.247,00		5.315.247,00	4.461.040,00	434.179,00	420.028,00	854.207,00	434.179,00	420.028,00	854.207,00		
3.3.50.39.00 - OUTROS S					405	08	66.596,00		66.596,00	66.596,00													
3.3.50.39.00 - OUTROS S					412	08	33.299,00		33.299,00	33.299,00													
3.3.50.39.00 - OUTROS S					420	08	66.596,00		66.596,00	66.596,00													
3.3.50.39.00 - OUTROS S					425	08	66.596,00		66.596,00	66.596,00													
3.3.50.39.00 - OUTROS S					433	08	50.000,00		50.000,00	50.000,00													
3.3.50.39.00 - OUTROS S					441	08	66.596,00		66.596,00	66.596,00													
3.3.50.39.00 - OUTROS S					449	08	66.596,00		66.596,00	66.596,00													
3.3.50.39.00 - OUTROS S					467	08	66.596,00		66.596,00	66.596,00													
3.3.50.39.00 - OUTROS S					471	05		98.234,50	98.234,50	83.121,50			15.113,00	15.113,00		15.113,00	15.113,00		15.113,00	15.113,00			
2037 - MANUTENÇÃO GERA						527.000,00		527.000,00	148.604,00	148.604,00		378.396,00		378.396,00	315.330,00	31.533,00	31.533,00	63.066,00	31.533,00	31.533,00	63.066,00		



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS S	303	05	527.000,00		527.000,00	148.604,00	148.604,00		378.396,00		378.396,00	315.330,00	31.533,00	31.533,00	63.066,00	31.533,00	31.533,00	63.066,00	
303 - SUPORTE PROFILÁTICO			1.404.000,00		1.404.000,00	951.841,56	951.841,56		410.726,95	41.431,49	452.158,44	212.750,72	73.493,62	191.390,22	264.883,84		239.407,72	239.407,72	25.476,12
24 - ATENDIMENTO INTEGR			1.404.000,00		1.404.000,00	951.841,56	951.841,56		410.726,95	41.431,49	452.158,44	212.750,72	73.493,62	191.390,22	264.883,84		239.407,72	239.407,72	25.476,12
2038 - ASSISTÊNCIA FARM			1.404.000,00		1.404.000,00	951.841,56	951.841,56		410.726,95	41.431,49	452.158,44	212.750,72	73.493,62	191.390,22	264.883,84		239.407,72	239.407,72	25.476,12
3.3.90.32.00 - MATERIAL	304	01	1.200.000,00		1.200.000,00	747.841,56	747.841,56		410.726,95	41.431,49	452.158,44	212.750,72	73.493,62	191.390,22	264.883,84		239.407,72	239.407,72	25.476,12
3.3.90.32.00 - MATERIAL	305	05	204.000,00		204.000,00	204.000,00	204.000,00												
2 - SETOR DE VIGILÂNCIA SANI			1.069.000,00		1.069.000,00	929.635,32	929.635,32		64.892,34	74.472,34	139.364,68	71.110,87	60.164,40	69.432,11	129.596,51		68.253,81	68.253,81	61.342,70
10 - SAÚDE			1.069.000,00		1.069.000,00	929.635,32	929.635,32		64.892,34	74.472,34	139.364,68	71.110,87	60.164,40	69.432,11	129.596,51		68.253,81	68.253,81	61.342,70
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.044.000,00		1.044.000,00	904.635,32	904.635,32		64.892,34	74.472,34	139.364,68	71.110,87	60.164,40	69.432,11	129.596,51		68.253,81	68.253,81	61.342,70
25 - GESTÃO DA VIGILANCIA			1.044.000,00		1.044.000,00	904.635,32	904.635,32		64.892,34	74.472,34	139.364,68	71.110,87	60.164,40	69.432,11	129.596,51		68.253,81	68.253,81	61.342,70
2039 - MANUTENÇÃO GERAL			1.044.000,00		1.044.000,00	904.635,32	904.635,32		64.892,34	74.472,34	139.364,68	71.110,87	60.164,40	69.432,11	129.596,51		68.253,81	68.253,81	61.342,70
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	306	01	645.000,00		645.000,00	560.080,82	560.080,82		42.616,65	42.302,53	84.919,18	40.393,71	42.616,65	42.302,53	84.919,18		44.525,47	44.525,47	40.393,71
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	307	05	210.000,00		210.000,00	190.871,77	190.871,77		8.604,76	10.523,47	19.128,23	10.523,47	8.604,76	10.523,47	19.128,23		8.604,76	8.604,76	10.523,47
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	308	01	15.000,00		15.000,00	7.294,24	7.294,24		3.400,44	4.305,32	7.705,76	4.538,10	3.400,44	4.305,32	7.705,76		3.167,66	3.167,66	4.538,10
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	309	01	90.000,00		90.000,00	78.570,03	78.570,03		5.542,55	5.887,42	11.429,97	5.887,42	5.542,55	5.887,42	11.429,97		5.542,55	5.542,55	5.887,42
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	310	01	4.000,00		4.000,00	3.670,00	3.670,00			330,00	330,00			330,00	330,00		330,00	330,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	10.000,00		10.000,00	9.499,96	9.499,96		447,06	52,98	500,04	500,04							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	312	05	40.000,00		40.000,00	34.107,38	34.107,38			5.892,62	5.892,62	4.333,22		1.559,40	1.559,40		1.559,40	1.559,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	313	01	20.000,00		20.000,00	10.541,12	10.541,12		4.280,88	5.178,00	9.458,88	4.934,91		4.523,97	4.523,97		4.523,97	4.523,97	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	314	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOL			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
26 - AÇÕES DE COMBATE A			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2041 - PREVENÇÕES AS E			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	315	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	316	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
8 - DIRETORIA DE ASSISTENCIA			5.794.511,00	345.728,11	6.140.239,11	4.802.501,27	4.802.501,27		1.107.404,96	230.332,88	1.337.737,84	988.196,59	195.834,51	258.155,35	453.989,86	50.099,53	299.441,72	349.541,25	104.448,61
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			5.574.511,00	164.650,59	5.739.161,59	4.448.649,15	4.448.649,15		1.084.128,26	206.384,18	1.290.512,44	952.959,29	195.834,51	243.567,25	439.401,76	50.099,53	287.453,62	337.553,15	101.848,61
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.574.511,00	164.650,59	5.739.161,59	4.448.649,15	4.448.649,15		1.084.128,26	206.384,18	1.290.512,44	952.959,29	195.834,51	243.567,25	439.401,76	50.099,53	287.453,62	337.553,15	101.848,61
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			1.005.692,00	9.300,00	1.014.992,00	435.956,78	435.956,78		554.529,36	24.505,86	579.035,22	467.571,78	45.025,00	69.774,38	114.799,38	45.025,00	66.438,44	111.463,44	3.335,94
27 - SERVIÇO ASSISTENCIA			1.005.692,00	9.300,00	1.014.992,00	435.956,78	435.956,78		554.529,36	24.505,86	579.035,22	467.571,78	45.025,00	69.774,38	114.799,38	45.025,00	66.438,44	111.463,44	3.335,94
2042 - ASSISTÊNCIA AO ID			1.005.692,00	9.300,00	1.014.992,00	435.956,78	435.956,78		554.529,36	24.505,86	579.035,22	467.571,78	45.025,00	69.774,38	114.799,38	45.025,00	66.438,44	111.463,44	3.335,94
3.3.50.39.00 - OUTROS S	317	01	531.000,00	9.300,00	540.300,00	43.000,00	43.000,00		540.300,00		540.300,00	450.250,00	45.025,00	45.025,00	90.050,00	45.025,00	45.025,00	90.050,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	318	02	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	320	05	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	406	08	66.596,00		66.596,00	66.596,00	66.596,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	413	08	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	421	08	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	434	08	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	442	08	16.596,00		16.596,00	16.596,00	16.596,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	451	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	458	08	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	468	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	01	154.000,00		154.000,00	127.621,78	127.621,78		4.172,36	22.205,86	26.378,22	4.964,78		22.143,74	22.143,74		21.413,44	21.413,44	730,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	323	02	10.000,00		10.000,00	4.423,00	4.423,00		5.577,00		5.577,00	5.577,00		2.605,64	2.605,64				2.605,64
3.3.90.39.00 - OUTROS S	324	01	60.000,00		60.000,00	53.220,00	53.220,00		4.480,00	2.300,00	6.780,00	6.780,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	325	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			4.568.819,00	155.350,59	4.724.169,59	4.012.692,37	4.012.692,37		529.598,90	181.878,32	711.477,22	485.387,51	150.809,51	173.792,87	324.602,38	5.074,53	221.015,18	226.089,71	98.512,67
27 - SERVIÇO ASSISTENCIA			4.568.819,00	155.350,59	4.724.169,59	4.012.692,37	4.012.692,37		529.598,90	181.878,32	711.477,22	485.387,51	150.809,51	173.792,87	324.602,38	5.074,53	221.015,18	226.089,71	98.512,67
1020 - REFORMA E REPAR			1.000,00	140.040,78	141.040,78	141.040,78	141.040,78												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	326	05	1.000,00		110.040,78	111.040,78	111.040,78												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	476	01		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
1038 - CONSTRUÇÃO DE			600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	327	01	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
2043 - MANUTENÇÃO GERA						1.480.000,00	1.480.000,00	1.280.139,68	1.280.139,68		102.872,90	96.987,42	199.860,32	95.965,62	98.074,02	97.419,42	195.493,44		103.894,70	103.894,70	91.598,74
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		328	01	1.010.000,00		1.010.000,00	843.663,55	843.663,55		84.543,04	81.793,41	166.336,45	77.204,73	84.543,04	81.793,41	166.336,45		89.131,72	89.131,72	77.204,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		329	01	40.000,00		40.000,00	34.302,82	34.302,82		2.584,80	3.112,38	5.697,18	3.112,38	2.584,80	3.112,38	5.697,18		2.584,80	2.584,80	3.112,38	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		330	01	130.000,00		130.000,00	107.772,19	107.772,19		10.946,18	11.281,63	22.227,81	11.281,63	10.946,18	11.281,63	22.227,81		10.946,18	10.946,18	11.281,63	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P		331	01	5.000,00		5.000,00	4.200,00	4.200,00			800,00	800,00			800,00	800,00		800,00	800,00		
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F		332	01	255.000,00		255.000,00	255.000,00	255.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S		333	01	40.000,00		40.000,00	35.201,12	35.201,12		4.798,88		4.798,88	4.366,88		432,00	432,00		432,00	432,00		
2044 - MANUTENÇÃO GERA						1.531.819,00	45.309,81	1.577.128,81	1.141.928,13	1.141.928,13	407.176,00	28.024,68	435.200,68	370.577,39	33.185,49	33.801,73	66.987,22	5.074,53	59.548,76	64.623,29	2.363,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL		334	01	80.000,00		80.000,00	35.795,70	35.795,70		36.532,48				2.704,45	5.763,45	8.467,90		8.352,70	8.352,70	115,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		338	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL		339	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL		340	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL		341	05	1.000,00	10.745,19	11.745,19	11.206,09	11.206,09		539,10		539,10			539,10	539,10		539,10	539,10		
3.3.90.30.00 - MATERIAL		479	05		4.564,62	4.564,62	4.564,62	4.564,62													
3.3.90.32.00 - MATERIAL		343	01	850.000,00		850.000,00	701.704,14	701.704,14		136.838,00	11.457,86	148.295,86	122.708,10	24.333,76	1.254,00	25.587,76		25.587,76	25.587,76		
3.3.90.36.00 - OUTROS S		345	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S		346	01	400.000,00		400.000,00	165.838,58	165.838,58		233.266,42	895,00	234.161,42	204.017,69	6.147,28	24.245,18	30.392,46	5.074,53	25.069,20	30.143,73	248,73	
3.3.90.39.00 - OUTROS S		348	05	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S		349	05	1.000,00	30.000,00	31.000,00	23.000,00	23.000,00			8.000,00	8.000,00	8.000,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		350	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		352	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		353	05	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		414	08	7.319,00		7.319,00	7.319,00	7.319,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		422	08	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		450	08	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		459	08	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		469	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2045 - PROGRAMA DE AUX						760.000,00	760.000,00	685.508,72	685.508,72	19.550,00	54.941,28	74.491,28	18.844,50	19.550,00	40.646,78	60.196,78		55.646,78	55.646,78	4.550,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL		354	01	20.000,00		20.000,00	1.155,50	1.155,50			18.844,50	18.844,50	18.844,50		4.550,00	4.550,00				4.550,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S		355	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.48.00 - OUTROS A		356	01	720.000,00		720.000,00	664.353,22	664.353,22		19.550,00	36.096,78	55.646,78		19.550,00	36.096,78	55.646,78		55.646,78	55.646,78		
2046 - PROGRAMA ALUGUE						25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL		357	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
2047 - ASSISTÊNCIA AOS						141.000,00	141.000,00	139.075,06	139.075,06		1.924,94	1.924,94			1.924,94	1.924,94		1.924,94	1.924,94		
3.3.90.30.00 - MATERIAL		358	01	36.000,00		36.000,00	34.075,06	34.075,06			1.924,94	1.924,94			1.924,94	1.924,94		1.924,94	1.924,94		
3.3.90.32.00 - MATERIAL		360	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S		361	01	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00													
2048 - AÇÕES DE INCENTI						30.000,00	-30.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S		363	01	30.000,00	-30.000,00																
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI						220.000,00	181.077,52	401.077,52	353.852,12	353.852,12	23.276,70	23.948,70	47.225,40	35.237,30	14.588,10	14.588,10		11.988,10	11.988,10	2.600,00	
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						220.000,00	181.077,52	401.077,52	353.852,12	353.852,12	23.276,70	23.948,70	47.225,40	35.237,30	14.588,10	14.588,10		11.988,10	11.988,10	2.600,00	
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN						220.000,00	181.077,52	401.077,52	353.852,12	353.852,12	23.276,70	23.948,70	47.225,40	35.237,30	14.588,10	14.588,10		11.988,10	11.988,10	2.600,00	
28 - GESTÃO DOS DIREITO						220.000,00	181.077,52	401.077,52	353.852,12	353.852,12	23.276,70	23.948,70	47.225,40	35.237,30	14.588,10	14.588,10		11.988,10	11.988,10	2.600,00	
2050 - MANUTENÇÃO DO F						200.000,00	181.077,52	381.077,52	333.852,12	333.852,12	23.276,70	23.948,70	47.225,40	35.237,30	14.588,10	14.588,10		11.988,10	11.988,10	2.600,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		364	01	60.000,00		60.000,00	49.532,40	49.532,40		3.176,70	7.290,90	10.467,60	1.479,50		8.988,10	8.988,10		8.988,10	8.988,10		
3.3.90.30.00 - MATERIAL		365	02	25.000,00		25.000,00	22.400,00	22.400,00			2.600,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00				2.600,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		477	05		100.000,00	100.000,00	95.053,20	95.053,20			4.946,80	4.946,80	4.946,80								
3.3.90.39.00 - OUTROS S		367	01	70.000,00		70.000,00	65.600,00	65.600,00		3.900,00	500,00	4.400,00	1.400,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S		368	02	20.000,00		20.000,00	3.800,00	3.800,00		16.200,00		16.200,00	16.200,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S		369	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S		478	05		81.077,52	81.077,52	72.466,52	72.466,52			8.611,00	8.611,00	8.611,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		371	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
2051 - MANUTENÇÃO GER						20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

				Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCAONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	373	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
17 - DIRETORIA GERAL DE PL				3.197.511,00		3.197.511,00	2.160.617,77	2.088.650,11	71.967,66	790.110,12	246.783,11	1.036.893,23	603.528,39	236.817,99	326.042,42	562.860,41	3.987,35	429.377,49	433.364,84	129.495,57
1 - DIRETORIA GERAL DE PL				169.000,00		169.000,00	139.778,17	139.778,17		9.671,57	19.550,26	29.221,83	17.475,24	9.671,57	11.569,78	21.241,35	176,80	11.569,79	11.746,59	9.494,76
4 - ADMINISTRAÇÃO				169.000,00		169.000,00	139.778,17	139.778,17		9.671,57	19.550,26	29.221,83	17.475,24	9.671,57	11.569,78	21.241,35	176,80	11.569,79	11.746,59	9.494,76
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA				169.000,00		169.000,00	139.778,17	139.778,17		9.671,57	19.550,26	29.221,83	17.475,24	9.671,57	11.569,78	21.241,35	176,80	11.569,79	11.746,59	9.494,76
36 - PLANEJAMENTO E GE				169.000,00		169.000,00	139.778,17	139.778,17		9.671,57	19.550,26	29.221,83	17.475,24	9.671,57	11.569,78	21.241,35	176,80	11.569,79	11.746,59	9.494,76
2064 - MANUTENÇÃO DA U				169.000,00		169.000,00	139.778,17	139.778,17		9.671,57	19.550,26	29.221,83	17.475,24	9.671,57	11.569,78	21.241,35	176,80	11.569,79	11.746,59	9.494,76
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	375	01		85.000,00		85.000,00	69.306,16	69.306,16		7.846,92	7.846,92	15.693,84	7.846,92	7.846,92	7.846,92	15.693,84		7.846,92	7.846,92	7.846,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	376	01		25.000,00		25.000,00	21.704,31	21.704,31		1.647,85	1.647,84	3.295,69	1.647,84	1.647,85	1.647,84	3.295,69		1.647,85	1.647,85	1.647,84
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	377	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	378	01		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	379	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	380	01		50.000,00		50.000,00	39.767,70	39.767,70		176,80	10.055,50	10.232,30	7.980,48	176,80	2.075,02	2.251,82	176,80	2.075,02	2.251,82	
2 - DIVISÃO DE DESENVOLVIM				317.319,00		317.319,00	158.081,40	158.081,40		151.444,75	7.792,85	159.237,60	139.381,40	10.153,34	16.786,34	26.939,68	3.355,49	16.500,71	19.856,20	7.083,48
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS				317.319,00		317.319,00	158.081,40	158.081,40		151.444,75	7.792,85	159.237,60	139.381,40	10.153,34	16.786,34	26.939,68	3.355,49	16.500,71	19.856,20	7.083,48
691 - PROMOÇÃO COMERCIA				317.319,00		317.319,00	158.081,40	158.081,40		151.444,75	7.792,85	159.237,60	139.381,40	10.153,34	16.786,34	26.939,68	3.355,49	16.500,71	19.856,20	7.083,48
30 - PROMOÇÃO DA INDUST				317.319,00		317.319,00	158.081,40	158.081,40		151.444,75	7.792,85	159.237,60	139.381,40	10.153,34	16.786,34	26.939,68	3.355,49	16.500,71	19.856,20	7.083,48
2053 - MANUTENÇÃO DO D				317.319,00		317.319,00	158.081,40	158.081,40		151.444,75	7.792,85	159.237,60	139.381,40	10.153,34	16.786,34	26.939,68	3.355,49	16.500,71	19.856,20	7.083,48
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	381	01		80.000,00		80.000,00	68.763,88	68.763,88		5.618,06	5.618,06	11.236,12	5.618,06	5.618,06	5.618,06	11.236,12		5.618,06	5.618,06	5.618,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	382	01		15.000,00		15.000,00	12.640,42	12.640,42		1.179,79	1.179,79	2.359,58	1.179,79	1.179,79	1.179,79	2.359,58		1.179,79	1.179,79	1.179,79
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	383	01		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	384	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	385	01		19.000,00		19.000,00	17.501,80	17.501,80		503,20	995,00	1.498,20	1.235,00		263,20	263,20		263,20	263,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	386	01		150.000,00		150.000,00	5.856,30	5.856,30		144.143,70		144.143,70	131.348,55	3.355,49	9.725,29	13.080,78	3.355,49	9.439,66	12.795,15	285,63
3.3.90.39.00 - OUTROS S	415	08		7.319,00		7.319,00	7.319,00	7.319,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	423	08		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	444	08		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	460	08		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	387	01		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3 - DIVISÃO DE TRANSITO				977.000,00		977.000,00	493.755,83	489.341,50	4.414,33	381.304,27	101.939,90	483.244,17	197.487,60	134.096,46	179.749,80	313.846,26	95,49	285.661,08	285.756,57	28.089,69
6 - SEGURANÇA PÚBLICA				977.000,00		977.000,00	493.755,83	489.341,50	4.414,33	381.304,27	101.939,90	483.244,17	197.487,60	134.096,46	179.749,80	313.846,26	95,49	285.661,08	285.756,57	28.089,69
181 - POLICIAMENTO				977.000,00		977.000,00	493.755,83	489.341,50	4.414,33	381.304,27	101.939,90	483.244,17	197.487,60	134.096,46	179.749,80	313.846,26	95,49	285.661,08	285.756,57	28.089,69
32 - SEGURANÇA PÚBLICA				977.000,00		977.000,00	493.755,83	489.341,50	4.414,33	381.304,27	101.939,90	483.244,17	197.487,60	134.096,46	179.749,80	313.846,26	95,49	285.661,08	285.756,57	28.089,69
2054 - MANUTENÇÃO GERA				977.000,00		977.000,00	493.755,83	489.341,50	4.414,33	381.304,27	101.939,90	483.244,17	197.487,60	134.096,46	179.749,80	313.846,26	95,49	285.661,08	285.756,57	28.089,69
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	388	01		265.000,00		265.000,00	215.259,36	215.259,36		25.529,25	24.211,39	49.740,64	24.211,39	25.529,25	24.211,39	49.740,64		25.529,25	25.529,25	24.211,39
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	389	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	390	01		46.000,00		46.000,00	38.726,37	38.726,37		3.688,12	3.585,51	7.273,63	3.585,51	3.688,12	3.585,51	7.273,63		3.688,12	3.688,12	3.585,51
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	391	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	392	01		365.000,00		365.000,00	116.142,37	116.142,37		211.384,63	37.473,00	248.857,63	25.017,98	104.403,60	119.436,05	223.839,65		223.839,65	223.839,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	393	01		65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	394	01		160.000,00		160.000,00	5.591,24	1.176,91	4.414,33	132.958,76	21.450,00	154.408,76	126.429,21	475,49	27.796,85	28.272,34	95,49	27.884,06	27.979,55	292,79
3.3.90.39.00 - OUTROS S	395	01		40.000,00		40.000,00	30.256,49	30.256,49		7.743,51	2.000,00	9.743,51	9.743,51							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	396	01		30.000,00		30.000,00	16.780,00	16.780,00			13.220,00	13.220,00	8.500,00		4.720,00	4.720,00		4.720,00	4.720,00	
4 - DIVISÃO DA GUARDA				1.734.192,00		1.734.192,00	1.369.002,37	1.301.449,04	67.553,33	247.689,53	117.500,10	365.189,63	249.184,15	82.896,62	117.936,50	200.833,12	359,57	115.645,91	116.005,48	84.827,64
6 - SEGURANÇA PÚBLICA				1.734.192,00		1.734.192,00	1.369.002,37	1.301.449,04	67.553,33	247.689,53	117.500,10	365.189,63	249.184,15	82.896,62	117.936,50	200.833,12	359,57	115.645,91	116.005,48	84.827,64
181 - POLICIAMENTO				1.734.192,00		1.734.192,00	1.369.002,37	1.301.449,04	67.553,33	247.689,53	117.500,10	365.189,63	249.184,15	82.896,62	117.936,50	200.833,12	359,57	115.645,91	116.005,48	84.827,64
32 - SEGURANÇA PÚBLICA				1.734.192,00		1.734.192,00	1.369.002,37	1.301.449,04	67.553,33	247.689,53	117.500,10	365.189,63	249.184,15	82.896,62	117.936,50	200.833,12	359,57	115.645,91	116.005,48	84.827,64
2055 - ATIVIDADE DELEGA				70.000,00		70.000,00	56.897,84	56.897,84			13.102,16	13.102,16			13.102,16	13.102,16		13.102,16	13.102,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	397	01		70.000,00		70.000,00	56.897,84	56.897,84			13.102,16	13.102,16			13.102,16	13.102,16		13.102,16	13.102,16	
2056 - MANUTENÇÃO DA U				1.664.192,00		1.664.192,00	1.312.104,53	1.244.551,20	67.553,33	247.689,53	104.397,94	352.087,47	249.184,15	82.896,62	104.834,34	187.730,96	359,57	102.543,75	102.903,32	84.827,64
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	398	01		1.000.000,00		1.000.000,00	853.951,59	853.951,59		72.111,50	73.936,91	146.048,41	73.936,91	72.111,50	73.936,91	146.048,41		72.111,50	72.111,50	73.936,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	399	01		12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 19/03/2024 09:42:03
Usuário: / 398.***.***-75
(Página: 13 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	400		01	129.000,00		129.000,00	107.683,72	107.683,72		10.425,55	10.890,73	21.316,28	10.890,73	10.425,55	10.890,73	21.316,28		10.425,55	10.425,55	10.890,73
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	401		01	20.000,00		20.000,00	15.971,00	15.971,00			4.029,00	4.029,00			4.029,00	4.029,00		4.029,00	4.029,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	402		01	170.000,00		170.000,00	154.758,70	121.205,37	33.553,33		15.241,30	15.241,30	14.546,30		695,00	695,00		695,00	695,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	424		08	5.596,00		5.596,00	5.596,00	5.596,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	435		08	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	443		08	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	452		08	12.596,00		12.596,00	12.596,00	12.596,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	461		08	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	403		01	200.000,00		200.000,00	34.547,52	547,52	34.000,00	165.152,48	300,00	165.452,48	149.810,21	359,57	15.282,70	15.642,27	359,57	15.282,70	15.642,27	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	404		01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				117.177.800,00	1.418.736,46	118.596.536,46	79.123.130,21	78.104.858,11	1.018.272,10	29.497.978,01	9.975.428,24	39.473.406,25	30.273.320,51	5.159.177,68	7.807.734,99	12.966.912,67	1.048.138,43	8.151.947,31	9.200.085,74	3.766.826,93
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811		01			Repasse para Câmara Municipal											270.600,00	270.600,00	541.200,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	270.600,00	270.600,00	541.200,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317		01			PENSÃO ALIMENTÍCIA												21.496,57	21.496,57	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5346		01			PENSÃO JUDICIAL												2.268,98	2.268,98	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5318		01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												700,00	700,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5324		01			RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER											205.533,09	210.004,48	415.537,57	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5325		01			RETENÇÃO - EMPRESTIMO NOSSA CAIXA												9.392,91	9.392,91	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312		01			UNIMED											15.526,74	9.151,49	24.678,23	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316		01			RETENÇÃO FOLHA - CAPSMIT												236.885,87	236.885,87	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5331		01			RETENÇÃO - EMPRESTIMO BRADESCO												6.109,20	6.109,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5343		01			EVIDENTE											8.168,12	8.006,51	16.174,63	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5355		01			RETENÇÃO - AVARÉPREV												1.244,86	1.244,86	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5356		01			RETENÇÃO SERVIDOR - MULTA CIVIL											274,19	267,59	541,78	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311		01			INSS - Retenção Folha											82.582,77	62.820,59	145.403,36	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5323		01			INSS											64.997,40	30.002,57	94.999,97	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	377.082,31	598.351,62	975.433,93	
RESTOS A PAGAR DE 2022																				
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.	6163		01															33,60	33,60	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6164		01														1.843,80		1.843,80	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	1.843,80	33,60	1.877,40	
RESTOS A PAGAR DE 2023																				
3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.	6001		01														6.407,33		6.407,33	
3.1.90.13.00 - 02.01.01 08.	6004		01														2.245,32		2.245,32	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 04.	6002		01														360,00	111,95	471,95	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 08.	6009		01															119,80	119,80	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.	6003		01														12.577,24	46,36	12.623,60	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 08.	6006		01														478,36	5.046,36	5.524,72	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 08.	6010		01															5.000,00	5.000,00	
4.4.90.51.00 - 02.01.01 08.	6008		01															39.847,19	39.847,19	
4.4.90.52.00 - 02.01.01 08.	6007		08															6.743,00	6.743,00	
3.3.90.30.00 - 02.01.02 06.	6011		01															8.101,33	8.101,33	
3.3.90.39.00 - 02.01.02 06.	6012		01														858,14	15.000,00	15.858,14	
3.3.90.39.00 - 02.01.02 06.	6014		01														929,45	566,21	1.495,66	
3.3.90.30.00 - 02.01.03 02.	6015		01															21,00	21,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.03 02.	6016		01														660,11	660,11	1.320,22	
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.	6019		01														7.249,28		7.249,28	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 19/03/2024 09:42:03
Usuário: / 398.***.***-75
(Página: 14 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.	6020	01													610,20	867,10	1.477,30	
3.3.90.36.00 - 02.02.01 04.	6021	01														7.710,00	7.710,00	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6022	01													247.063,02	63.817,08	310.880,10	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6024	01													6.258,00	1.868,00	8.126,00	
3.3.90.40.00 - 02.02.01 04.	6023	01													802,14	44.930,09	45.732,23	
4.4.90.51.00 - 02.02.01 04.	6017	01														285.083,05	285.083,05	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 04.	6028	01														2.092,80	2.092,80	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 04.	6029	01													5.095,00	11.426,36	16.521,36	
3.3.90.47.00 - 02.03.01 04.	6025	01													68.755,56		68.755,56	
3.1.90.13.00 - 02.04.01 15.	6032	01													7.941,24		7.941,24	
3.3.90.30.00 - 02.04.01 15.	6033	01														28.990,75	28.990,75	
3.3.90.30.00 - 02.04.01 15.	6036	01														1.547,70	1.547,70	
3.3.90.39.00 - 02.04.01 15.	6034	01													55.019,05	4.700,70	59.719,75	
3.3.90.39.00 - 02.04.01 15.	6037	01													72.225,43	1.120,00	73.345,43	
4.4.90.51.00 - 02.04.01 15.	6031	01														117.316,19	117.316,19	
4.4.90.51.00 - 02.04.01 15.	6153	05														250.000,00	250.000,00	
4.4.90.51.00 - 02.04.01 15.	6154	02														291.617,36	291.617,36	
4.4.90.52.00 - 02.04.01 15.	6035	01														15.162,00	15.162,00	
3.1.90.13.00 - 02.04.02 26.	6039	01													1.132,42		1.132,42	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6040	01														43.437,34	43.437,34	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6041	05														92.756,00	92.756,00	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6045	01														64,50	64,50	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.	6042	01														21.442,72	21.442,72	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.	6043	01														6.174,00	6.174,00	
4.4.90.52.00 - 02.04.02 26.	6044	01														21.281,10	21.281,10	
4.4.90.52.00 - 02.04.02 26.	6046	01														2.700,00	2.700,00	
3.1.90.13.00 - 02.04.03 18.	6047	01													2.537,51		2.537,51	
3.3.90.30.00 - 02.04.03 18.	6048	01														898,20	898,20	
3.3.90.39.00 - 02.04.03 18.	6049	01													3.944,00	7.602,21	11.546,21	
3.1.90.13.00 - 02.04.04 20.	6050	01													1.132,42		1.132,42	
3.3.90.30.00 - 02.04.04 20.	6051	01														65,25	65,25	
3.3.90.39.00 - 02.04.04 20.	6052	01													21.125,57	21.624,60	42.750,17	
3.1.90.13.00 - 02.05.01 12.	6058	01													141.237,24		141.237,24	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.	6054	05														11.854,61	11.854,61	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.	6059	01														933,89	933,89	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.	6060	05														1.076,00	1.076,00	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.	6065	01														52,25	52,25	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.	6069	01														102,05	102,05	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.	6074	01														8.654,75	8.654,75	
3.3.90.32.00 - 02.05.01 12.	6061	05														112.000,00	112.000,00	
3.3.90.36.00 - 02.05.01 12.	6070	01														1.359,00	1.359,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 12.	6055	01														27.880,00	27.880,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 12.	6062	01													96.970,57	40.111,62	137.082,19	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 12.	6063	05														26.841,68	26.841,68	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 12.	6066	01														2.804,27	2.804,27	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 12.	6071	01													5.095,03	475,16	5.570,19	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 12.	6075	01													8.386,96	82.454,82	90.841,78	
4.4.90.51.00 - 02.05.01 12.	6053	01														19.500,00	19.500,00	
4.4.90.51.00 - 02.05.01 12.	6067	01														27.371,36	27.371,36	
4.4.90.51.00 - 02.05.01 12.	6068	05														9.868,43	9.868,43	
4.4.90.51.00 - 02.05.01 12.	6073	01														59.980,44	59.980,44	
4.4.90.52.00 - 02.05.01 12.	6064	01														5.610,00	5.610,00	
4.4.90.52.00 - 02.05.01 12.	6072	01														29.396,00	29.396,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 19/03/2024 09:42:03
Usuário: / 398.***.***-75
(Página: 15 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - 02.05.01.12.	6076	01														6.580,00	6.580,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.02.12.	6160	05														95.969,16	95.969,16	
4.4.90.51.00 - 02.05.02.12.	6077	02														219.510,27	219.510,27	
3.1.90.13.00 - 02.06.01.13.	6078	01													1.906,80		1.906,80	
3.1.90.13.00 - 02.06.01.23.	6080	01													1.174,00		1.174,00	
3.1.90.13.00 - 02.06.01.27.	6083	01													2.077,38		2.077,38	
3.3.90.30.00 - 02.06.01.23.	6081	01														170,00	170,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.01.27.	6085	01														87,00	87,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.01.13.	6079	01													11.419,23	839,08	12.258,31	
3.3.90.39.00 - 02.06.01.23.	6082	01													13.865,07	88.330,00	102.195,07	
3.3.90.39.00 - 02.06.01.27.	6086	01														1.000,00	1.000,00	
4.4.90.51.00 - 02.06.01.27.	6156	01														122.132,29	122.132,29	
3.1.90.13.00 - 02.07.01.10.	6087	01													4.146,97		4.146,97	
3.3.90.30.00 - 02.07.01.10.	6088	01													4.910,48	85.327,25	90.237,73	
3.3.90.30.00 - 02.07.01.10.	6089	02														9.336,98	9.336,98	
3.3.90.30.00 - 02.07.01.10.	6090	02														2.396,71	2.396,71	
3.3.90.30.00 - 02.07.01.10.	6091	02														1.068,50	4.389,20	5.457,70
3.3.90.30.00 - 02.07.01.10.	6149	05														1.647,08	135,00	1.782,08
3.3.90.32.00 - 02.07.01.10.	6093	01														3.481,02	25.489,60	28.970,62
3.3.90.32.00 - 02.07.01.10.	6094	02														104,50	104,50	
3.3.90.32.00 - 02.07.01.10.	6095	05														21.239,80	21.885,30	43.125,10
3.3.90.32.00 - 02.07.01.10.	6103	01														79.136,70	50.435,40	129.572,10
3.3.90.32.00 - 02.07.01.10.	6162	05														123.752,04	226.293,51	350.045,55
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6096	01														272.031,09	31.096,82	303.127,91
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6097	02														1.080,00	1.080,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6098	05														6.027,20	1.080,00	7.107,20
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6099	08														11.950,22	11.950,22	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6100	08														17.198,58	17.198,58	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6147	02														6.440,00	6.440,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6148	05														49.690,06	45.378,00	95.068,06
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6152	02														3.233,69	3.233,69	
4.4.90.52.00 - 02.07.01.10.	6101	01														11.989,00	11.989,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.02.10.	6105	01														672,29	672,29	
3.3.90.30.00 - 02.07.02.10.	6107	05														211,30	102,00	313,30
3.3.90.39.00 - 02.07.02.10.	6108	01														7.073,56	46,36	7.119,92
3.1.90.13.00 - 02.08.01.08.	6113	01														2.589,73		2.589,73
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6110	01														160,00	9.098,40	9.258,40
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6115	01														320,00	185,70	505,70
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6116	05															768,00	768,00
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6117	05														1.468,70	1.468,70	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6125	01														55,00		55,00
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6155	05														2.431,66	2.431,66	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6158	05														386,00	386,00	
3.3.90.32.00 - 02.08.01.08.	6118	01														22.928,63	17.859,00	40.787,63
3.3.90.32.00 - 02.08.01.08.	6121	01														40.139,69		40.139,69
3.3.90.32.00 - 02.08.01.08.	6124	01														1.320,00		1.320,00
3.3.90.32.00 - 02.08.01.08.	6126	01														714,00		714,00
3.3.90.39.00 - 02.08.01.08.	6114	01														910,36	46,36	956,72
3.3.90.39.00 - 02.08.01.08.	6119	01														15.375,73	1.022,00	16.397,73
3.3.90.39.00 - 02.08.01.08.	6120	05														4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00 - 02.08.01.08.	6127	01														4.455,00		4.455,00
3.3.90.48.00 - 02.08.01.08.	6123	01														33.040,12		33.040,12
4.4.90.52.00 - 02.08.01.08.	6128	08														444,00		444,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 19/03/2024 09:42:03
Usuário: / 398.***.***-75
(Página: 16 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 02.08.02 08.	6129	01													129,00	6.145,00	6.274,00	
3.3.90.30.00 - 02.08.02 08.	6131	01														65,95	65,95	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 08.	6144	05														1.300,00	1.300,00	
3.1.90.13.00 - 02.09.01 02.	6132	01													1.639,91		1.639,91	
3.1.90.13.00 - 02.09.01 23.	6134	01													1.174,00		1.174,00	
3.3.90.30.00 - 02.09.01 23.	6135	01													77,40		77,40	
3.3.90.39.00 - 02.09.01 02.	6133	01													46,36	46,36	92,72	
3.3.90.39.00 - 02.09.01 23.	6136	01													6.095,93	166,08	6.262,01	
3.3.90.30.00 - 02.09.02 06.	6137	01													220,00	78,10	298,10	
3.3.90.30.00 - 02.09.02 06.	6138	01													6.000,00		6.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.09.02 06.	6141	01													120,00	9.511,86	9.631,86	
3.3.90.39.00 - 02.09.02 06.	6139	01													11.845,73	3.594,00	15.439,73	
3.3.90.39.00 - 02.09.02 06.	6140	01													644,40	2.365,18	3.009,58	
3.3.90.39.00 - 02.09.02 06.	6142	01													31.618,57	6.166,94	37.785,51	
4.4.90.52.00 - 02.09.02 06.	6143	01														4.851,90	4.851,90	
4.4.90.52.00 - 02.09.02 06.	6157	02														100.000,00	100.000,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023															1.520.851,72	3.201.286,85	4.722.138,57	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															2.170.377,83	4.070.272,07	6.240.649,90	
TOTAL															3.218.516,26	12.222.219,38	15.440.735,64	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.236.625,44
BANCOS CONTA VINCULADA		19.402.148,94

TOTAL DE CAIXA E BANCOS		23.638.774,38

TOTAL GERAL		39.079.510,02
		=====

ITATINGA, 29 de Fevereiro de 2024

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

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

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro