



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 25/04/2025 11:51:40
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 1 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
02 - PODER EXECUTIVO			123.924.600,00	3.988.921,78	127.913.521,78	78.676.916,78	77.271.135,80	1.405.780,98	40.364.148,68	8.872.456,32	49.236.605,00	28.472.898,66	13.295.601,89	9.019.896,08	22.315.497,97	12.411.592,54	8.352.113,80	20.763.706,34	1.551.791,63
1 - GABINETE DO PREFEITO			6.058.956,00	67.000,00	6.125.956,00	4.824.041,88	4.804.541,88	19.500,00	983.696,91	318.217,21	1.301.914,12	370.770,16	597.633,94	369.100,08	966.734,02	553.688,83	377.455,13	931.143,96	35.590,06
1 - GABINETE E DEPENDENCIAS			1.907.652,00		1.907.652,00	1.422.101,40	1.402.601,40	19.500,00	346.991,81	138.558,79	485.550,60	96.773,32	249.338,25	155.595,56	404.933,81	236.291,93	152.485,35	388.777,28	16.156,53
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.417.000,00		1.417.000,00	1.067.711,02	1.048.211,02	19.500,00	252.728,69	96.560,29	349.288,98	63.995,84	194.023,68	102.407,59	296.431,27	183.398,91	101.894,23	285.293,14	11.138,13
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			1.417.000,00		1.417.000,00	1.067.711,02	1.048.211,02	19.500,00	252.728,69	96.560,29	349.288,98	63.995,84	194.023,68	102.407,59	296.431,27	183.398,91	101.894,23	285.293,14	11.138,13
2 - GESTÃO POLÍTICO - ADM			1.417.000,00		1.417.000,00	1.067.711,02	1.048.211,02	19.500,00	252.728,69	96.560,29	349.288,98	63.995,84	194.023,68	102.407,59	296.431,27	183.398,91	101.894,23	285.293,14	11.138,13
1035 - DESPROPRIAÇÃO D			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO GERA			1.217.000,00		1.217.000,00	867.711,02	848.211,02	19.500,00	252.728,69	96.560,29	349.288,98	63.995,84	194.023,68	102.407,59	296.431,27	183.398,91	101.894,23	285.293,14	11.138,13
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			843.000,00		843.000,00	614.623,59	614.623,59		151.245,56	77.130,85	228.376,41		151.245,56	77.130,85	228.376,41	151.245,56	77.130,85	228.376,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			35.000,00		35.000,00	16.643,18	16.643,18		11.970,15	6.386,67	18.356,82	6.386,67	11.970,15	6.386,67	18.356,82	5.742,13	6.228,02	11.970,15	6.386,67
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			83.000,00		83.000,00	69.656,47	69.656,47		8.592,07	4.751,46	13.343,53	4.751,46	8.592,07	4.751,46	13.343,53	4.195,32	4.396,75	8.592,07	4.751,46
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			36.000,00		36.000,00	26.560,89	26.560,89		5.272,20	4.166,91	9.439,11		5.272,20	4.166,91	9.439,11	5.272,20	4.166,91	9.439,11	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F			22.000,00		22.000,00	18.640,00	18.640,00			3.360,00	3.360,00			3.360,00	3.360,00		3.360,00	3.360,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			38.000,00		38.000,00	33.944,42	33.944,42		3.291,18	764,40	4.055,58	2.212,08	745,80	1.097,70	1.843,50	745,80	1.097,70	1.843,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			150.000,00		150.000,00	77.642,47	58.142,47	19.500,00	72.357,53		72.357,53	50.645,63	16.197,90	5.514,00	21.711,90	16.197,90	5.514,00	21.711,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			490.652,00		490.652,00	354.390,38	354.390,38		94.263,12	41.998,50	136.261,62	32.777,48	55.314,57	53.187,97	108.502,54	52.893,02	50.591,12	103.484,14	5.018,40
243 - ASSISTÊNCIA À CRIA			289.652,00		289.652,00	228.883,97	228.883,97		40.109,57	20.658,46	60.768,03	5.318,42	37.194,74	20.669,27	57.864,01	34.773,19	20.676,42	55.449,61	2.414,40
3 - AÇÕES DO CONSELHO T			289.652,00		289.652,00	228.883,97	228.883,97		40.109,57	20.658,46	60.768,03	5.318,42	37.194,74	20.669,27	57.864,01	34.773,19	20.676,42	55.449,61	2.414,40
2003 - MANUTENÇÃO GER			289.652,00		289.652,00	228.883,97	228.883,97		40.109,57	20.658,46	60.768,03	5.318,42	37.194,74	20.669,27	57.864,01	34.773,19	20.676,42	55.449,61	2.414,40
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			214.000,00		214.000,00	165.024,00	165.024,00		31.772,00	17.204,00	48.976,00		31.772,00	17.204,00	48.976,00	31.772,00	17.204,00	48.976,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			20.000,00		20.000,00	13.058,60	13.058,60		4.527,00	2.414,40	6.941,40	2.414,40	4.527,00	2.414,40	6.941,40	2.105,45	2.421,55	4.527,00	2.414,40
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8.000,00		8.000,00	6.080,34	6.080,34		879,60	1.040,06	1.919,66	250,16	712,40	957,10	1.669,50	712,40	957,10	1.669,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			9.000,00		9.000,00	6.069,03	6.069,03		2.930,97		2.930,97	2.653,86	183,34	93,77	277,11	183,34	93,77	277,11	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			7.652,00		7.652,00	7.652,00	7.652,00												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			201.000,00		201.000,00	125.506,41	125.506,41		54.153,55	21.340,04	75.493,59	27.459,06	18.119,83	32.518,70	50.638,53	18.119,83	29.914,70	48.034,53	2.604,00
2 - GESTÃO POLÍTICO - ADM			201.000,00		201.000,00	125.506,41	125.506,41		54.153,55	21.340,04	75.493,59	27.459,06	18.119,83	32.518,70	50.638,53	18.119,83	29.914,70	48.034,53	2.604,00
1036 - REFORMA DO SALÃ			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA U			181.000,00		181.000,00	105.506,41	105.506,41		54.153,55	21.340,04	75.493,59	27.459,06	18.119,83	32.518,70	50.638,53	18.119,83	29.914,70	48.034,53	2.604,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			20.000,00		20.000,00	13.608,77	13.608,77		6.362,83	28,40	6.391,23	28,40	459,13	5.903,70	6.362,83	459,13	5.903,70	6.362,83	
3.3.90.32.00 - MATERIAL			108.000,00		108.000,00	49.601,70	49.601,70		37.086,66	21.311,64	58.398,30	26.281,60	8.105,70	26.615,00	34.720,70	8.105,70	24.011,00	32.116,70	2.604,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL			20.000,00		20.000,00	10.445,00	10.445,00		9.555,00		9.555,00		9.555,00		9.555,00	9.555,00		9.555,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			25.000,00		25.000,00	23.850,94	23.850,94		1.149,06		1.149,06	1.149,06							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - FUNDO ESP DO CORPO DE B			1.577.304,00	45.000,00	1.622.304,00	1.192.379,81	1.192.379,81		327.105,23	102.818,96	429.924,19	146.669,98	178.656,79	120.388,78	299.045,57	152.419,70	130.834,51	283.254,21	15.791,36
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			1.577.304,00	45.000,00	1.622.304,00	1.192.379,81	1.192.379,81		327.105,23	102.818,96	429.924,19	146.669,98	178.656,79	120.388,78	299.045,57	152.419,70	130.834,51	283.254,21	15.791,36
182 - DEFESA CIVIL			1.577.304,00	45.000,00	1.622.304,00	1.192.379,81	1.192.379,81		327.105,23	102.818,96	429.924,19	146.669,98	178.656,79	120.388,78	299.045,57	152.419,70	130.834,51	283.254,21	15.791,36
4 - FUNDO ESPECIAL DO C			1.504.304,00	45.000,00	1.549.304,00	1.150.836,50	1.150.836,50		295.648,54	102.818,96	398.467,50	132.920,31	162.407,19	118.931,36	281.338,55	151.060,58	114.486,61	265.547,19	15.791,36
2005 - MANUTENÇÃO GER			1.504.304,00	45.000,00															



Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.39.00 - OUTROS S			27	01	144.000,00		144.000,00	5.016,98	5.016,98		136.533,02	2.450,00	138.983,02	116.025,76	11.252,85	12.816,47	24.069,32	11.252,85	11.704,41	22.957,26	1.112,06
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			28	01	75.000,00	45.000,00	120.000,00	110.472,25	110.472,25			9.527,75	9.527,75	1.137,75		8.390,00	8.390,00		8.390,00	8.390,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			371	08	27.652,00		27.652,00	27.652,00	27.652,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			377	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			383	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			388	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			397	08	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			405	08	46.652,00		46.652,00	46.652,00	46.652,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			410	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
5 - DEFESA CIVIL					73.000,00		73.000,00	41.543,31	41.543,31		31.456,69		31.456,69	13.749,67	16.249,60	1.457,42	17.707,02	1.359,12	16.347,90	17.707,02	
2006 - MANUTENÇÃO DA UN					73.000,00		73.000,00	41.543,31	41.543,31		31.456,69		31.456,69	13.749,67	16.249,60	1.457,42	17.707,02	1.359,12	16.347,90	17.707,02	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			29	01	20.000,00		20.000,00	17.060,81	17.060,81		2.939,19		2.939,19	1.580,07	1.359,12		1.359,12	1.359,12			
3.3.90.39.00 - OUTROS S			30	01	48.000,00		48.000,00	19.482,50	19.482,50		28.517,50		28.517,50	12.169,60	14.890,48	1.457,42	16.347,90		16.347,90	16.347,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			31	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - PROCURADORIA GERAL					2.574.000,00	22.000,00	2.596.000,00	2.209.560,67	2.209.560,67		309.599,87	76.839,46	386.439,33	127.326,86	169.638,90	93.115,74	262.754,64	164.977,20	94.135,27	259.112,47	3.642,17
2 - JUDICIÁRIA					974.000,00	22.000,00	996.000,00	714.552,50	714.552,50		239.367,09	42.080,41	281.447,50	127.326,86	99.406,12	58.356,69	157.762,81	94.744,42	59.376,22	154.120,64	3.642,17
62 - DEFESA DO INTERESSE					974.000,00	22.000,00	996.000,00	714.552,50	714.552,50		239.367,09	42.080,41	281.447,50	127.326,86	99.406,12	58.356,69	157.762,81	94.744,42	59.376,22	154.120,64	3.642,17
29 - MANUTENÇÃO DA UNI					974.000,00	22.000,00	996.000,00	714.552,50	714.552,50		239.367,09	42.080,41	281.447,50	127.326,86	99.406,12	58.356,69	157.762,81	94.744,42	59.376,22	154.120,64	3.642,17
2052 - MANUTENÇÃO DA U					664.000,00	22.000,00	686.000,00	448.815,31	448.815,31		205.556,80	31.627,89	237.184,69	127.326,86	65.595,83	47.904,17	113.500,00	60.934,13	48.923,70	109.857,83	3.642,17
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			32	01	460.000,00		460.000,00	386.977,28	386.977,28		52.280,02	20.742,70	73.022,72		52.280,02	20.742,70	73.022,72	52.280,02	20.742,70	73.022,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			33	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			34	01	50.000,00		50.000,00	37.321,18	37.321,18		9.129,21	3.549,61	12.678,82	3.549,61	9.129,21	3.549,61	12.678,82	4.467,51	4.661,70	9.129,21	3.549,61
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			35	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			36	01	1.000,00		1.000,00	935,68	935,68		21,30	43,02	64,32	43,02	21,30		21,30	21,30		21,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			37	01	150.000,00	22.000,00	172.000,00	20.581,17	20.581,17		144.126,27	7.292,56	151.418,83	123.734,23	4.165,30	23.611,86	27.777,16	4.165,30	23.519,30	27.684,60	92,56
2059 - FUNDO DE MODER					310.000,00		310.000,00	265.737,19	265.737,19		33.810,29	10.452,52	44.262,81		33.810,29	10.452,52	44.262,81	33.810,29	10.452,52	44.262,81	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			39	01	310.000,00		310.000,00	265.737,19	265.737,19		33.810,29	10.452,52	44.262,81		33.810,29	10.452,52	44.262,81	33.810,29	10.452,52	44.262,81	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS					1.600.000,00		1.600.000,00	1.495.008,17	1.495.008,17		70.232,78	34.759,05	104.991,83		70.232,78	34.759,05	104.991,83	70.232,78	34.759,05	104.991,83	
846 - OUTROS ENCARGOS ES					1.600.000,00		1.600.000,00	1.495.008,17	1.495.008,17		70.232,78	34.759,05	104.991,83		70.232,78	34.759,05	104.991,83	70.232,78	34.759,05	104.991,83	
31 - ENCARGOS ESPECIAIS					1.600.000,00		1.600.000,00	1.495.008,17	1.495.008,17		70.232,78	34.759,05	104.991,83		70.232,78	34.759,05	104.991,83	70.232,78	34.759,05	104.991,83	
7 - PRECATÓRIOS JUDICIAI					1.200.000,00		1.200.000,00	1.186.307,15	1.186.307,15		13.692,85		13.692,85		13.692,85		13.692,85	13.692,85		13.692,85	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS			40	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.186.307,15	1.186.307,15		13.692,85		13.692,85		13.692,85		13.692,85	13.692,85		13.692,85	
8 - PRECATÓRIOS JUDICIAI					400.000,00		400.000,00	308.701,02	308.701,02		56.539,93	34.759,05	91.298,98		56.539,93	34.759,05	91.298,98	56.539,93	34.759,05	91.298,98	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS			41	01	400.000,00		400.000,00	308.701,02	308.701,02		56.539,93	34.759,05	91.298,98		56.539,93	34.759,05	91.298,98	56.539,93	34.759,05	91.298,98	
2 - DIRETORIA GERAL DE ADM					5.250.000,00	196.000,00	5.446.000,00	2.891.649,52	2.465.714,17	425.935,35	2.294.122,23	260.228,25	2.554.350,48	1.350.768,43	791.739,11	446.807,37	1.238.546,48	765.536,79	438.045,26	1.203.582,05	34.964,43
1 - DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO					5.250.000,00	196.000,00	5.446.000,00	2.891.649,52	2.465.714,17	425.935,35	2.294.122,23	260.228,25	2.554.350,48	1.350.768,43	791.739,11	446.807,37	1.238.546,48	765.536,79	438.045,26	1.203.582,05	34.964,43
4 - ADMINISTRAÇÃO					5.250.000,00	196.000,00	5.446.000,00	2.891.649,52	2.465.714,17	425.935,35	2.294.122,23	260.228,25	2.554.350,48	1.350.768,43	791.739,11	446.807,37	1.238.546,48	765.536,79	438.045,26	1.203.582,05	34.964,43
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA					5.250.000,00	196.000,00	5.446.000,00	2.891.649,52	2.465.714,17	425.935,35	2.294.122,23	260.228,25	2.554.350,48	1.350.768,43	791.739,11	446.807,37	1.238.546,48	765.536,79	438.045,26	1.203.582,05	34.964,43
6 - SUPORTE ADMINISTRATI					5.250.000,00	196.000,00	5.446.000,00	2.891.649,52	2.465.714,17	425.935,35	2.294.122,23	260.228,25	2.554.350,48	1.350.768,43	791.739,11	446.807,37	1.238.546,48	765.536,79	438.045,26	1.203.582,05	34.964,43
1 - INDENIZAÇÕES E REST					100.000,00	140.000,00	240.000,00	26.709,14	26.709,14		200.947,04	12.343,82	213.290,86		200.947,04	12.343,82	213.290,86	200.947,04	12.343,82	213.290,86	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			42	01	100.000,00	140.000,00	240.000,00	26.709,14	26.709,14		200.947,04	12.343,82	213.290,86		200.947,04	12.343,82	213.290,86	200.947,04	12.343,82	213.290,86	
1023 - REFORMA DO PAÇO					50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			43	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2007 - MANUTENÇÃO GERA					5.050.000,00	56.000,00	5.106.000,00	2.764.940,38	2.339.005,03	425.935,35	2.093.175,19	247.884,43	2.341.059,62	1.350.768,43	590.792,07	434.463,55	1.025.255,62	564.589,75	425.701,44	990.291,19	34.964,43
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			44	01	2.000.000,00		2.000.000,00	1.469.904,60	1.469.904,60		329.508,00	200.587,40	530.095,40		329.508,00	200.587,40	530.095,40	329.508,00	200.587,40	530.095,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			45	01	71.000,00		71.000,00	55.064,11	55.064,11		8.769,37	7.166,52	15.935,89	7.166,52	8.769,37	7.166,52	15.935,89	4.058,99	4.710,38	8.769,37	7.166,52
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			46	01	200.000,00		200.000,00	138.596,84	138.596,84		38.668,28	22.734,88	61.403,16	22.734,88	38.668,28	22.734,88	61.403,16	19.101,34	19.566,94	38.668,28	22.734,88
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			47	01	5.000,00		5.000,00	4.500,00	4.500,00				500,00				500,00		500,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			48	01	130.000,00		130.000,00	108.321,19	108.321,19		18.621,47	3.057,34	21.678,81	6.701,13	4.188,50	11.108,03	15.296,53	2.263,50	12.714,18	14.977,68	318,85
3.3.90.36.00 - OUTROS S			49	01	224.000,00		224.000,00	136.440,00	136.440,00		87.560,00		87.560,00	58.480,00	14.540,00	14.540,00	29.080,00	14.540,00	14.540,00	29.080,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			50	01	1.850.000,00		1.850.000,00	733.460,84	356.827,04	376.633,80	1.112.528,89	4.010,29	1.116.539,16	872.319,86	137.918,45	111.045,03	248.963,48	137.918,45	106.300,85	244.219,30	4.744,18
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			51	01	500.000,00	56.000,00	556.000,00	53.138,60	3.837,05	49.301,55	493.033,40	9.828,00	502.861,40	383.366,04	57.199,47	62.295,89	119.495,36	57.199,47	62.295,89	119.495,36	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			52	01	70.000,00		70.000,00	65.514,20	65.514,20		4.485,80		4.485,80			4.485,80	4.485,80	4.485,80		4.485,80	
2008 - SERVIÇO DE PUBL					50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,0												



Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

FUNCAIONAL 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 - DIRETORIA DE FINANÇAS E	53	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
1 - DIVISÃO DE FINANÇAS E O			7.855.864,00	-997.264,00	6.858.600,00	3.317.121,08	3.317.121,08		3.342.592,97	198.885,95	3.541.478,92	2.213.130,45	889.239,19	446.140,13	1.335.379,32	883.028,02	445.320,45	1.328.348,47	7.030,85	
4 - ADMINISTRAÇÃO			7.855.864,00	-997.264,00	6.858.600,00	3.317.121,08	3.317.121,08		3.342.592,97	198.885,95	3.541.478,92	2.213.130,45	889.239,19	446.140,13	1.335.379,32	883.028,02	445.320,45	1.328.348,47	7.030,85	
123 - ADMINISTRAÇÃO FINA			7.602.000,00	-943.000,00	6.659.000,00	3.117.521,08	3.117.521,08		3.342.592,97	198.885,95	3.541.478,92	2.213.130,45	889.239,19	446.140,13	1.335.379,32	883.028,02	445.320,45	1.328.348,47	7.030,85	
2 - GESTÃO FINANCEIRA			7.602.000,00	-943.000,00	6.659.000,00	3.117.521,08	3.117.521,08		3.342.592,97	198.885,95	3.541.478,92	2.213.130,45	889.239,19	446.140,13	1.335.379,32	883.028,02	445.320,45	1.328.348,47	7.030,85	
7 - OBRIGAÇÕES CONTRIBU			1.360.000,00		1.360.000,00	1.012.731,74	1.012.731,74		240.228,37	107.039,89	347.268,26	40,52	240.187,85	107.039,89	347.227,74	240.187,85	107.039,89	347.227,74		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	54	01	1.360.000,00		1.360.000,00	1.012.731,74	1.012.731,74		240.228,37	107.039,89	347.268,26	40,52	240.187,85	107.039,89	347.227,74	240.187,85	107.039,89	347.227,74		
3 - APORTES PARA COBER			2.288.000,00		2.288.000,00	322,54	322,54		2.287.677,46		2.287.677,46	1.715.758,09	381.279,58	190.639,79	571.919,37	381.279,58	190.639,79	571.919,37		
3.3.91.97.00 - APORTE P	55	01	2.288.000,00		2.288.000,00	322,54	322,54		2.287.677,46		2.287.677,46	1.715.758,09	381.279,58	190.639,79	571.919,37	381.279,58	190.639,79	571.919,37		
4 - PAGAMENTO DO PARC			229.000,00		229.000,00	131.331,66	131.331,66		83.648,53	14.019,81	97.668,34	42.221,97	36.735,23	18.711,14	55.446,37	36.735,23	18.711,14	55.446,37		
3.2.91.22.00 - OUTROS	56	01	172.000,00		172.000,00	130.627,62	130.627,62		27.352,57	14.019,81	41.372,38		27.352,57	14.019,81	41.372,38	27.352,57	14.019,81	41.372,38		
4.6.91.71.00 - PRINCIPA	57	01	57.000,00		57.000,00	704,04	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			2.926.000,00	-943.000,00	1.983.000,00	1.477.004,42	1.477.004,42		476.722,04	29.273,54	505.995,58	308.676,83	134.203,71	63.115,04	197.318,75	134.203,71	63.115,04	197.318,75		
3.2.90.21.00 - JUROS SO	58	01	1.432.000,00	-450.000,00	982.000,00	886.578,78	886.578,78		66.147,68	29.273,54	95.421,22		66.147,68	29.273,54	95.421,22	66.147,68	29.273,54	95.421,22		
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	59	01	1.494.000,00	-493.000,00	1.001.000,00	590.425,64	590.425,64		410.574,36		410.574,36	308.676,83	68.056,03	33.841,50	101.897,53	68.056,03	33.841,50	101.897,53		
2009 - MANUTENÇÃO GERA			799.000,00		799.000,00	496.130,72	496.130,72		254.316,57	48.552,71	302.869,28	146.433,04	96.832,82	66.634,27	163.467,09	90.621,65	65.814,59	156.436,24	7.030,85	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	60	01	486.000,00		486.000,00	372.193,03	372.193,03		75.832,85	37.974,12	113.806,97		75.832,85	37.974,12	113.806,97	75.832,85	37.974,12	113.806,97		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	61	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	62	01	77.000,00		77.000,00	57.907,61	57.907,61		12.061,54	7.030,85	19.092,39	7.030,85	12.061,54	7.030,85	19.092,39	5.869,37	6.192,17	12.061,54	7.030,85	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	63	01	4.000,00		4.000,00	1.000,00	1.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	64	01	16.000,00		16.000,00	14.403,32	14.403,32		1.261,90	334,78	1.596,68	119,18	1.185,60	291,90	1.477,50	1.166,60	310,90	1.477,50		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	65	01	192.000,00		192.000,00	26.626,76	26.626,76		165.160,28	212,96	165.373,24	139.283,01	7.752,83	18.337,40	26.090,23	7.752,83	18.337,40	26.090,23		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	66	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	67	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			253.864,00	-54.264,00	199.600,00	199.600,00	199.600,00													
999 - RESERVA DE CONTIGÊ			253.864,00	-54.264,00	199.600,00	199.600,00	199.600,00													
7 - GESTÃO FINANCEIRA			253.864,00	-54.264,00	199.600,00	199.600,00	199.600,00													
9999 - RESERVA DE CONT			253.864,00	-54.264,00	199.600,00	199.600,00	199.600,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA	68	01	54.264,00	-54.264,00																
9.9.99.99.00 - RESERVA	69	01	199.600,00		199.600,00	199.600,00	199.600,00													
4 - DIRETORIA GERAL DE OBRAS			22.621.478,00	1.626.680,91	24.248.158,91	16.799.046,20	16.534.181,20	264.865,00	6.405.466,15	1.043.646,56	7.449.112,71	4.180.640,97	2.265.602,14	1.149.904,84	3.415.506,98	1.924.185,13	1.344.286,61	3.268.471,74	147.035,24	
1 - DIVISÃO DE OBRAS SERV.			12.566.000,00	1.200.000,00	13.766.000,00	10.291.092,85	10.120.812,85	170.280,00	2.862.919,91	611.987,24	3.474.907,15	1.697.818,54	1.224.028,46	628.724,90	1.852.753,36	1.166.506,75	610.581,86	1.777.088,61	75.664,75	
15 - URBANISMO			12.566.000,00	1.200.000,00	13.766.000,00	10.291.092,85	10.120.812,85	170.280,00	2.862.919,91	611.987,24	3.474.907,15	1.697.818,54	1.224.028,46	628.724,90	1.852.753,36	1.166.506,75	610.581,86	1.777.088,61	75.664,75	
451 - INFRA-ESTRUTURA UR			12.566.000,00	1.200.000,00	13.766.000,00	10.291.092,85	10.120.812,85	170.280,00	2.862.919,91	611.987,24	3.474.907,15	1.697.818,54	1.224.028,46	628.724,90	1.852.753,36	1.166.506,75	610.581,86	1.777.088,61	75.664,75	
8 - OBRAS E SERVIÇOS DE			12.566.000,00	1.200.000,00	13.766.000,00	10.291.092,85	10.120.812,85	170.280,00	2.862.919,91	611.987,24	3.474.907,15	1.697.818,54	1.224.028,46	628.724,90	1.852.753,36	1.166.506,75	610.581,86	1.777.088,61	75.664,75	
1003 - EXTENSÃO DA REDE			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	70	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	71	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
1004 - PAVIMENTAÇÃO ASF			450.000,00	1.200.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	72	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	73	02	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	411	08	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	416	05		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00													
1005 - AMPLIAÇÃO DO AL			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	74	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
1025 - AMPLIAÇÃO DA GA			110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	75	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00													
1026 - INFRA ESTRUTURA			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	76	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
1027 - REFORMA DE PRAÇ			170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	77	01	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00													
1028 - AQUISIÇÃO DE VE			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	78	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 25/04/2025 11:51:40
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 4 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Funcional Programática		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
2010 - MANUTENÇÃO DA D				7.445.000,00		7.445.000,00	5.479.235,79	5.308.955,79	170.280,00	1.509.338,84	456.425,37	1.965.764,21	950.440,26	684.541,78	371.396,53	1.055.938,31	646.702,17	368.621,78	1.015.323,95	40.614,36
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	79	01		3.384.000,00		3.384.000,00	2.626.335,19	2.626.335,19		512.097,53	245.567,28	757.664,81		512.097,53	245.567,28	757.664,81	512.097,53	245.567,28	757.664,81	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	80	01		48.000,00		48.000,00	34.368,63	34.368,63		7.812,27	5.819,10	13.631,37	5.819,10	7.812,27	5.819,10	13.631,37	3.659,65	4.152,62	7.812,27	5.819,10
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	81	01		373.000,00		373.000,00	293.757,57	293.757,57		51.164,61	28.077,82	79.242,43	28.077,82	51.164,61	28.077,82	79.242,43	25.232,62	25.931,99	51.164,61	28.077,82
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	82	01		10.000,00		10.000,00	258,55	258,55		7.820,00	1.921,45	9.741,45		7.820,00	1.921,45	9.741,45	1.921,45	9.741,45	9.741,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	83	01		2.300.000,00		2.300.000,00	2.072.262,40	2.072.262,40		66.097,28	161.640,32	227.737,60	183.890,47	33.834,23	12.854,54	46.688,77	33.729,23	10.117,90	43.847,13	2.841,64
3.3.90.39.00 - OUTROS S	84	01		1.250.000,00		1.250.000,00	381.230,95	210.950,95	170.280,00	862.761,45	6.007,60	868.769,05	725.261,07	71.813,14	71.694,84	143.507,98	64.163,14	79.344,84	143.507,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	389	08		30.000,00		30.000,00	26.484,00	26.484,00			3.516,00	3.516,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	85	01		50.000,00		50.000,00	44.538,50	44.538,50		1.585,70	3.875,80	5.461,50	3.875,80		5.461,50	5.461,50		1.585,70	1.585,70	3.875,80
2011 - MANUTENÇÃO DA L				4.091.000,00		4.091.000,00	2.581.857,06	2.581.857,06		1.353.581,07	155.561,87	1.509.142,94	747.378,28	539.486,68	257.328,37	796.815,05	519.804,58	241.960,08	761.764,66	35.050,39
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	86	01		1.400.000,00		1.400.000,00	1.044.279,21	1.044.279,21		239.969,54	115.751,25	355.720,79		239.969,54	115.751,25	355.720,79	239.969,54	115.751,25	355.720,79	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	87	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	88	01		190.000,00		190.000,00	144.819,63	144.819,63		28.921,10	16.259,27	45.180,37	16.259,27	28.921,10	16.259,27	45.180,37	14.069,00	14.852,10	28.921,10	16.259,27
3.3.90.30.00 - MATERIAL	89	01		600.000,00		600.000,00	599.035,64	599.035,64		964,36		964,36	546,61	134,00	710,76	844,76	134,00	283,75	417,75	427,01
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01		500.000,00		500.000,00	437.801,09	437.801,09		38.767,56	23.431,35	62.198,91	40.243,13	21.955,78		21.955,78	21.955,78		21.955,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	91	01		800.000,00		800.000,00				800.000,00		800.000,00	546.183,38	192.634,30	61.182,32	253.816,62	192.634,30	61.182,32	253.816,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	92	01		600.000,00		600.000,00	354.921,49	354.921,49		244.958,51	120,00	245.078,51	144.145,89	55.871,96	63.424,77	119.296,73	51.041,96	49.890,66	100.932,62	18.364,11
2 - DIVISÃO DE TRANSPORTE				7.262.000,00		7.262.000,00	4.775.304,13	4.775.304,13		2.133.418,23	353.277,64	2.486.695,87	1.485.847,22	703.472,12	350.622,76	1.054.094,88	434.106,04	566.742,61	1.000.848,65	53.246,23
26 - TRANSPORTE				7.262.000,00		7.262.000,00	4.775.304,13	4.775.304,13		2.133.418,23	353.277,64	2.486.695,87	1.485.847,22	703.472,12	350.622,76	1.054.094,88	434.106,04	566.742,61	1.000.848,65	53.246,23
782 - TRANSPORTE RODOVIÁ				7.262.000,00		7.262.000,00	4.775.304,13	4.775.304,13		2.133.418,23	353.277,64	2.486.695,87	1.485.847,22	703.472,12	350.622,76	1.054.094,88	434.106,04	566.742,61	1.000.848,65	53.246,23
9 - ESTRADAS VICINAIS				7.262.000,00		7.262.000,00	4.775.304,13	4.775.304,13		2.133.418,23	353.277,64	2.486.695,87	1.485.847,22	703.472,12	350.622,76	1.054.094,88	434.106,04	566.742,61	1.000.848,65	53.246,23
2012 - MANUTENÇÃO GER				6.357.000,00		6.357.000,00	3.921.730,18	3.921.730,18		2.092.100,86	343.168,96	2.435.269,82	1.469.850,83	678.720,75	338.820,08	1.017.540,83	410.353,91	555.065,08	965.418,99	52.121,84
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	93	01		745.000,00		745.000,00	560.293,15	560.293,15		126.664,70	58.042,15	184.706,85		126.664,70	58.042,15	184.706,85	126.664,70	58.042,15	184.706,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	94	01		11.000,00		11.000,00	8.295,80	8.295,80		1.665,23	1.038,97	2.704,20	1.038,97	1.665,23	1.038,97	2.704,20	810,33	854,90	1.665,23	1.038,97
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	95	01		93.000,00		93.000,00	71.409,59	71.409,59		13.894,58	7.695,83	21.590,41	7.695,83	13.894,58	7.695,83	21.590,41	6.743,00	7.151,58	13.894,58	7.695,83
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	96	01		68.000,00		68.000,00	64.980,00	64.980,00			3.020,00	3.020,00			3.020,00	3.020,00		2.300,00	720,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	01		2.500.000,00		2.500.000,00	2.061.609,12	2.061.609,12		428.515,87	9.875,01	438.390,88	19.998,91	360.903,20	63.398,27	424.301,47	210.653,20	207.738,77	418.391,97	5.909,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	98	01		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	99	05		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	05		150.000,00		150.000,00	59.910,00	59.910,00		70.510,00	19.580,00	90.090,00	54.549,00	29.359,00	27.841,00	57.200,00	17.413,00	18.128,00	35.541,00	21.659,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	101	01		1.800.000,00		1.800.000,00	149.350,52	149.350,52		1.448.150,48	202.499,00	1.650.649,48	1.344.430,12	143.534,04	177.783,86	321.317,90	45.369,68	260.849,68	306.219,36	15.098,54
3.3.90.39.00 - OUTROS S	102	01		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	103	01		145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	104	02		90.000,00		90.000,00	45.882,00	45.882,00		2.700,00	41.418,00	44.118,00	41.418,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00		2.700,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	105	05		75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	106	05		530.000,00		530.000,00	530.000,00	530.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	107	01		70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
2061 - MANUTENÇÃO DO				905.000,00		905.000,00	853.573,95	853.573,95		41.317,37	10.108,68	51.426,05	15.996,39	24.751,37	11.802,68	36.554,05	23.752,13	11.677,53	35.429,66	1.124,39
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	108	01		120.000,00		120.000,00	89.716,74	89.716,74		21.298,97	8.984,29	30.283,26		21.298,97	8.984,29	30.283,26	21.298,97	8.984,29	30.283,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	109	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	110	01		14.000,00		14.000,00	10.929,21	10.929,21		1.946,40	1.124,39	3.070,79	1.124,39	1.946,40	1.124,39	3.070,79	947,16	999,24	1.946,40	1.124,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	01		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	112	01		250.000,00		250.000,00	231.928,00	231.928,00		18.072,00		18.072,00	14.872,00	1.506,00	1.694,00	3.200,00	1.506,00	1.694,00	3.200,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	113	01		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3 - DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE				1.737.478,00		1.737.478,00	552.384,66	552.384,66		1.152.787,33	32.306,01	1.185.093,34	853.077,31	231.823,63	111.533,36	343.3566,99				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 25/04/2025 11:51:40
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 5 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Funcional Programática		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
2014 - MANUTENÇÃO GERA				1.166.000,00		1.166.000,00	353.150,77	353.150,77		795.449,19	17.400,04	812.849,23	568.792,27	173.872,93	78.591,11	252.464,04	165.326,52	78.730,44	244.056,96	8.407,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	117	01		190.000,00		190.000,00	143.103,20	143.103,20		34.348,72	12.548,08	46.896,80		34.348,72	12.548,08	46.896,80	34.348,72	12.548,08	46.896,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	118	01		23.000,00		23.000,00	20.245,57	20.245,57		1.674,65	1.079,78	2.754,43	1.079,78	1.674,65	1.079,78	2.754,43	785,80	888,85	1.674,65	1.079,78
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	119	01		5.000,00		5.000,00	3.906,33	3.906,33		696,49	397,18	1.093,67	397,18	696,49	397,18	1.093,67	338,93	357,56	696,49	397,18
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	120	01		1.000,00		1.000,00	600,00	600,00				400,00				400,00		400,00	400,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	01		82.000,00		82.000,00	77.110,65	77.110,65		4.889,35		4.889,35	75,15	721,70	4.108,75	4.830,45	721,70	4.092,50	4.814,20	16,25
3.3.90.39.00 - OUTROS S	122	01		860.000,00		860.000,00	103.185,02	103.185,02		753.839,98	2.975,00	756.814,98	567.240,16	136.431,37	60.057,32	196.488,69	129.131,37	60.443,45	189.574,82	6.913,87
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	123	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2015 - REVITALIZAÇÃO D				10.000,00		10.000,00	9.016,12	9.016,12		983,88	983,88	983,88			983,88	983,88				983,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	01		7.000,00		7.000,00	6.866,12	6.866,12			133,88	133,88	133,88		133,88	133,88				133,88
3.3.90.39.00 - OUTROS S	125	01		3.000,00		3.000,00	2.150,00	2.150,00			850,00	850,00	850,00		850,00	850,00				850,00
2065 - FOMENTO COLETA				30.826,00		30.826,00	30.826,00	30.826,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	126	01		7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	390	08		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	398	08		13.826,00		13.826,00	13.826,00	13.826,00												
4 - DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA				1.056.000,00	426.680,91	1.482.680,91	1.180.264,56	1.085.679,56	94.585,00	256.340,68	46.075,67	302.416,35	143.897,90	106.277,93	59.023,82	165.301,75	100.295,12	58.223,33	158.518,45	6.783,30
20 - AGRICULTURA				1.056.000,00	426.680,91	1.482.680,91	1.180.264,56	1.085.679,56	94.585,00	256.340,68	46.075,67	302.416,35	143.897,90	106.277,93	59.023,82	165.301,75	100.295,12	58.223,33	158.518,45	6.783,30
605 - ABASTECIMENTO				1.056.000,00	426.680,91	1.482.680,91	1.180.264,56	1.085.679,56	94.585,00	256.340,68	46.075,67	302.416,35	143.897,90	106.277,93	59.023,82	165.301,75	100.295,12	58.223,33	158.518,45	6.783,30
11 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				1.056.000,00	426.680,91	1.482.680,91	1.180.264,56	1.085.679,56	94.585,00	256.340,68	46.075,67	302.416,35	143.897,90	106.277,93	59.023,82	165.301,75	100.295,12	58.223,33	158.518,45	6.783,30
1040 - CONSTRUÇÃO DO				100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	127	01		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2016 - MANUTENÇÃO GER				885.000,00	426.680,91	1.311.680,91	1.056.703,60	962.118,60	94.585,00	208.766,04	46.211,27	254.977,31	107.930,23	98.092,37	55.738,01	153.830,38	92.109,56	54.937,52	147.047,08	6.783,30
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	128	01		515.000,00		515.000,00	400.175,05	400.175,05		77.847,65	36.977,30	114.824,95		77.847,65	36.977,30	114.824,95	77.847,65	36.977,30	114.824,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	129	01		8.000,00		8.000,00	5.414,15	5.414,15		1.648,55	937,30	2.585,85	937,30	1.648,55	937,30	2.585,85	759,70	888,85	1.648,55	937,30
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	130	01		58.000,00		58.000,00	42.568,60	42.568,60		9.931,03	5.500,37	15.431,40	5.500,37	9.931,03	5.500,37	15.431,40	4.837,07	5.093,96	9.931,03	5.500,37
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	131	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	01		148.000,00		148.000,00	146.065,80	146.065,80		847,90	1.086,30	1.934,20	1.854,30	79,90	79,90	79,90	79,90	79,90	79,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	133	01		125.000,00	60.000,00	185.000,00	64.799,09	64.799,09	118.490,91	1.710,00	120.200,91	99.638,26	8.585,24	12.323,04	20.908,28	8.585,24	11.977,41	20.562,65		345,63
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	134	01		10.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	58.474,82	31.525,18											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	372	08		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	418	05			286.680,91	286.680,91	286.680,91	223.621,09	63.059,82											
2017 - AÇÕES DE INCENT				51.000,00		51.000,00	10.000,00	10.000,00		41.000,00		41.000,00	30.740,83	7.105,56	3.153,61	10.259,17	7.105,56	3.153,61	10.259,17	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	135	01		41.000,00		41.000,00			41.000,00		41.000,00	30.740,83	7.105,56	3.153,61	10.259,17	7.105,56	3.153,61	10.259,17		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	136	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2018 - SERVIÇOS DE INSPEÇ				20.000,00		20.000,00	13.560,96	13.560,96		6.574,64	-135,60	6.439,04	5.226,84	1.080,00	132,20	1.212,20	1.080,00	132,20	1.212,20	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	137	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	138	01		9.000,00		9.000,00	6.834,21	6.834,21		2.301,39	-135,60	2.165,79	1.073,59	960,00	132,20	1.092,20	960,00	132,20	1.092,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	139	01		5.000,00		5.000,00	726,75	726,75		4.273,25		4.273,25	4.153,25	120,00		120,00	120,00		120,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	140	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
5 - DIRETORIA GERAL DE EDUC				39.550.000,00	720.651,87	40.270.651,87	26.100.705,74	25.981.317,66	119.388,08	11.183.397,97	2.986.548,16	14.169.946,13	7.369.835,44	4.181.650,20	3.299.294,55	7.480.944,75	3.900.563,27	2.899.547,42	6.800.110,69	680.834,06
1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU				19.210.000,00	-94.200,00	19.115.800,00	9.205.435,78	9.086.047,70	119.388,08	8.461.088,31	1.449.275,91	9.910.364,22	7.124.692,69	1.459.340,54	1.762.022,30	3.221.362,84	1.404.884,03	1.380.787,50	2.785.671,53	435.691,31
12 - EDUCAÇÃO				19.210.000,00	-94.200,00	19.115.800,00	9.205.435,78	9.086.047,70	119.388,08	8.461.088,31	1.449.275,91	9.910.364,22	7.124.692,69	1.459.340,54	1.762.022,30	3.221.362,84	1.404.884,03	1.380.787,50	2.785.671,53	435.691,31
306 - Alimentação e Nutrição				3.875.000,00		3.875.000,00	2.801.274,51	2.771.005,21	30.269,30	495.202,63	578.522,86	1.073.725,49	657.208,77	288.216,70	334.979,09	623.195,79	288.216,70	128.300,02	416.516,72	206.679,07
12 - MERENDA ESCOLAR				3.875.000,00		3.875.000,00	2.801.274,51	2.771.005,21	30.269,30	495.202,63	578.522,86	1.073.725,49	657.208,77	288.216,70	334.979,09	623.195,79	288.216,70	128.300,02	416.516,72	206.679,07
1008 - REFORMA DA COZI				50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	141	01		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2019 - PREPARO E DISTR				3.825.000,00		3.825.000,00	2.751.274,51	2.721.005,21	30.269,30	495.202,63	578.522,86	1.073.725,49	657.208,77	288.216,70	334.979,09	623.195,79	288.216,70	128.300,02	416.516,72	206.679,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL	142	01		150.000,00		150.000,00	132.918,72	132.918,72		17.081,28		3.816,70	7.825,98	5.438,60	13.264,58	7.825,98	5.438,60	13.264,58		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	143	02		1.410.000,00		1.410.000,00</														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 25/04/2025 11:51:40
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 6 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
1006 - REFORMA EM PRÉD			210.000,00		210.000,00	197.123,63	197.123,63		12.876,37		12.876,37	12.876,37		12.876,37	12.876,37				12.876,37
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	147	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	148	05	200.000,00		200.000,00	187.123,63	187.123,63		12.876,37		12.876,37	12.876,37		12.876,37	12.876,37				12.876,37
1007 - REFORMA E ADEQ			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	149	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2020 - MANUTENÇÃO GER			12.816.000,00		12.816.000,00	4.907.128,89	4.850.928,89	56.200,00	7.135.449,56	773.421,55	7.908.871,11	5.815.560,08	1.043.404,32	1.264.852,58	2.308.256,90	988.947,81	1.104.363,22	2.093.311,03	214.945,87
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	150	01	2.600.000,00		2.600.000,00	1.618.529,67	1.618.529,67		637.550,93	343.919,40	981.470,33		637.550,93	343.919,40	981.470,33	637.550,93	343.919,40	981.470,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	151	01	101.000,00		101.000,00	101.000,00	101.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	152	01	325.000,00		325.000,00	167.401,18	167.401,18		100.961,57	56.637,25	157.598,82	54.901,25	100.961,57	56.637,25	157.598,82	49.148,46	53.549,11	102.697,57	54.901,25
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	153	01	32.000,00		32.000,00	25.211,98	25.211,98		4.060,00	2.728,02	6.788,02	200,00	4.060,00	2.728,02	6.788,02	4.060,00	2.528,02	6.588,02	200,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	154	01	1.000.000,00		1.000.000,00	759.145,00	759.145,00		33.826,70	207.028,30	240.855,00	218.990,40	19.021,55	153.663,05	172.684,60	16.378,15	5.486,45	21.864,60	150.820,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	155	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	156	05	80.000,00		80.000,00	77.164,60	77.164,60		2.835,40		2.835,40			2.835,40	2.835,40		2.835,40	2.835,40	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	157	01	165.000,00		165.000,00	165.000,00	108.800,00	56.200,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL	158	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	159	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	160	01	10.000,00		10.000,00	7.800,00	7.800,00		2.200,00		2.200,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	161	05	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	162	01	6.100.000,00		6.100.000,00	538.680,74	538.680,74		5.452.645,68	108.673,58	5.561.319,26	4.773.459,62	281.810,27	515.073,99	796.884,26	281.810,27	506.049,37	787.859,64	9.024,62
3.3.90.39.00 - OUTROS S	163	02	1.270.000,00		1.270.000,00	880.800,53	880.800,53		389.199,47		389.199,47	319.502,75		69.696,72	69.696,72		69.696,72	69.696,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	164	05	700.000,00		700.000,00	159.105,19	159.105,19		500.969,81	39.925,00	540.894,81	427.296,06		113.598,75	113.598,75		113.598,75	113.598,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	165	05	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	166	05	135.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	167	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	168	01	30.000,00		30.000,00	15.490,00	15.490,00			14.510,00	14.510,00	14.510,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	169	05	75.000,00		75.000,00	63.800,00	63.800,00		11.200,00		11.200,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	
14 - MERENDA ESCOLAR			65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
2021 - MERENDA ESCOLAR			65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	170	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	171	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	172	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
15 - MANUTENÇÃO DA DIR			86.000,00		86.000,00	83.646,30	83.646,30		2.353,70		2.353,70	599,70	1.754,00		1.754,00	1.754,00		1.754,00	
1039 - REFORMA E AMPLI			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	173	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1042 - AVCB DIRETORIA D			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	174	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2022 - MANUTENÇÃO GERA			66.000,00		66.000,00	63.646,30	63.646,30		2.353,70		2.353,70	599,70	1.754,00		1.754,00	1.754,00		1.754,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	175	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	176	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	177	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	15.000,00		15.000,00	14.400,30	14.400,30		599,70		599,70	599,70							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	179	01	25.000,00		25.000,00	23.246,00	23.246,00		1.754,00		1.754,00		1.754,00		1.754,00	1.754,00		1.754,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	180	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
364 - ENSINO SUPERIOR			428.000,00		428.000,00	346.311,60	346.311,60			81.688,40	81.688,40			81.688,40	81.688,40		81.688,40	81.688,40	
16 - DESENVOLVIMENTO DO			428.000,00		428.000,00	346.311,60	346.311,60			81.688,40	81.688,40			81.688,40	81.688,40		81.688,40	81.688,40	
2023 - MANUTENÇÃO GERA			428.000,00		428.000,00	346.311,60	346.311,60			81.688,40	81.688,40			81.688,40	81.688,40		81.688,40	81.688,40	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	181	01	428.000,00		428.000,00	346.311,60	346.311,60			81.688,40	81.688,40			81.688,40	81.688,40		81.688,40	81.688,40	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			870.000,00		870.000,00	794.943,99	762.025,21	32.918,78	59.412,91	15.643,10	75.056,01	71.602,91		4.643,10	4.643,10		3.453,10	3.453,10	1.190,00
17 - DESENVOLVIMENTO DO			440.000,00		440.000,00	407.823,60	381.823,60	26.000,00	18.509,90	13.666,50	32.176,40	29.812,90		2.363,50	2.363,50		2.363,50	2.363,50	
1010 - CONSTRUÇÃO, REF			30.000,00		30.000,00	30.000,00	14.000,00	16.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	182	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	14.000,00	16.000,00											
1043 - AVCB NAS ESCOLAS			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	183	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2024 - MANUTENÇÃO GER			400.000,00		400.000,00	367.823,60	367.823,60		18.509,90	13.666,50	32.176,40	29.812,90		2.363,50	2.363,50		2.363,50	2.363,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 25/04/2025 11:51:40
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 7 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	184	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	185	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	186	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	01	110.000,00		110.000,00	100.946,88	100.946,88		2.436,62	6.616,50	9.053,12	6.689,62		2.363,50	2.363,50		2.363,50	2.363,50	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	188	01	20.000,00		20.000,00	18.853,25	18.853,25		1.146,75		1.146,75	1.146,75							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	189	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	190	01	100.000,00		100.000,00	81.173,47	81.173,47		14.926,53	3.900,00	18.826,53	18.826,53							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	191	01	25.000,00		25.000,00	21.850,00	21.850,00				3.150,00	3.150,00							
18 - DESENVOLVIMENTO DO			430.000,00		430.000,00	387.120,39	380.201,61	6.918,78	40.903,01	1.976,60	42.879,61	41.790,01		2.279,60	2.279,60		1.089,60	1.089,60	1.190,00
1011 - REFORMA E MANUT			30.000,00		30.000,00	15.745,89	15.745,89		14.254,11		14.254,11	14.254,11							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	192	01	30.000,00		30.000,00	15.745,89	15.745,89		14.254,11		14.254,11	14.254,11							
2025 - MANUTENÇÃO GERA			400.000,00		400.000,00	371.374,50	364.455,72	6.918,78	26.648,90	1.976,60	28.625,50	27.535,90		2.279,60	2.279,60		1.089,60	1.089,60	1.190,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	193	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	194	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	195	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	60.000,00		60.000,00	59.148,40	59.148,40			851,60	851,60	851,60							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	197	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	198	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	3.081,22	6.918,78											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	199	01	100.000,00		100.000,00	74.325,00	74.325,00		24.550,00	1.125,00	25.675,00	24.585,40		2.279,60	2.279,60		1.089,60	1.089,60	1.190,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	200	01	30.000,00		30.000,00	27.901,10	27.901,10		2.098,90		2.098,90	2.098,90							
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			850.000,00	-94.200,00	755.800,00	6,86	6,86		755.793,14		755.793,14	566.844,86	125.965,52	62.982,76	188.948,28	125.965,52	62.982,76	188.948,28	
19 - DESENVOLVIMENTO DA			850.000,00	-94.200,00	755.800,00	6,86	6,86		755.793,14		755.793,14	566.844,86	125.965,52	62.982,76	188.948,28	125.965,52	62.982,76	188.948,28	
2026 - MANUTENÇÃO GERA			850.000,00	-94.200,00	755.800,00	6,86	6,86		755.793,14		755.793,14	566.844,86	125.965,52	62.982,76	188.948,28	125.965,52	62.982,76	188.948,28	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	201	01	600.000,00	155.800,00	755.800,00	6,86	6,86		755.793,14		755.793,14	566.844,86	125.965,52	62.982,76	188.948,28	125.965,52	62.982,76	188.948,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	202	01	250.000,00	-250.000,00															
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESEN			20.340.000,00		814.851,87	16.895.269,96	16.895.269,96		2.722.309,66	1.537.272,25	4.259.581,91	245.142,75	2.722.309,66	1.537.272,25	4.259.581,91	2.495.679,24	1.518.759,92	4.014.439,16	245.142,75
12 - EDUCAÇÃO			20.340.000,00		814.851,87	16.895.269,96	16.895.269,96		2.722.309,66	1.537.272,25	4.259.581,91	245.142,75	2.722.309,66	1.537.272,25	4.259.581,91	2.495.679,24	1.518.759,92	4.014.439,16	245.142,75
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			16.300.000,00		814.851,87	13.696.634,47	13.696.634,47		2.173.631,15	1.244.586,25	3.418.217,40	197.226,76	2.173.631,15	1.244.586,25	3.418.217,40	1.993.525,85	1.227.464,79	3.220.990,64	197.226,76
20 - MANUTENÇÃO DO FUN			16.300.000,00		814.851,87	13.696.634,47	13.696.634,47		2.173.631,15	1.244.586,25	3.418.217,40	197.226,76	2.173.631,15	1.244.586,25	3.418.217,40	1.993.525,85	1.227.464,79	3.220.990,64	197.226,76
2027 - PROFISSIONAIS D			15.705.000,00		15.705.000,00	13.147.505,64	13.147.505,64		1.330.764,70	1.226.729,66	2.557.494,36	194.849,45	1.330.764,70	1.226.729,66	2.557.494,36	1.152.908,64	1.209.736,27	2.362.644,91	194.849,45
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	203	02	13.340.000,00		13.340.000,00	11.323.752,16	11.323.752,16		984.341,34	1.031.906,50	2.016.247,84		984.341,34	1.031.906,50	2.016.247,84	984.341,34	1.031.906,50	2.016.247,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	204	02	1.015.000,00		1.015.000,00	687.448,12	687.448,12		206.959,89	120.591,99	327.551,88	120.618,28	206.959,89	120.591,99	327.551,88	99.504,10	107.429,50	206.933,60	120.618,28
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	205	02	1.350.000,00		1.350.000,00	1.136.305,36	1.136.305,36		139.463,47	74.231,17	213.694,64	74.231,17	139.463,47	74.231,17	213.694,64	69.063,20	70.400,27	139.463,47	74.231,17
2028 - OUTRAS DESPESAS			225.000,00		225.000,00	179.128,83	179.128,83		28.014,58	17.856,59	45.871,17	2.377,31	28.014,58	17.856,59	45.871,17	25.765,34	17.728,52	43.493,86	2.377,31
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	206	02	175.000,00		175.000,00	135.887,35	135.887,35		23.633,37	15.479,28	39.112,65		23.633,37	15.479,28	39.112,65	23.633,37	15.479,28	39.112,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	207	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	208	02	35.000,00		35.000,00	28.241,48	28.241,48		4.381,21	2.377,31	6.758,52	2.377,31	4.381,21	2.377,31	6.758,52	2.131,97	2.249,24	4.381,21	2.377,31
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	209	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2060 - PARCELA DIFERIDA				814.851,87	814.851,87				814.851,87		814.851,87		814.851,87		814.851,87	814.851,87		814.851,87	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	413	02		814.851,87	814.851,87				814.851,87		814.851,87		814.851,87		814.851,87	814.851,87		814.851,87	
2063 - FUNDEB - COMPLE			370.000,00			370.000,00	370.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	210	05	370.000,00		370.000,00	370.000,00	370.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			4.040.000,00		4.040.000,00	3.198.635,49	3.198.635,49		548.678,51	292.686,00	841.364,51	47.915,99	548.678,51	292.686,00	841.364,51	502.153,39	291.295,13	793.448,52	47.915,99
20 - MANUTENÇÃO DO FUN			4.040.000,00		4.040.000,00	3.198.635,49	3.198.635,49		548.678,51	292.686,00	841.364,51	47.915,99	548.678,51	292.686,00	841.364,51	502.153,39	291.295,13	793.448,52	47.915,99
2029 - PROFISSIONAIS DO			4.015.000,00		4.015.000,00	3.173.635,49	3.173.635,49		548.678,51	292.686,00	841.364,51	47.915,99	548.678,51	292.686,00	841.364,51	502.153,39	291.295,13	793.448,52	47.915,99
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	211	02	3.475.000,00		3.475.000,00	2.776.589,81	2.776.589,81		453.730,99	244.679,20	698.410,19		453.730,99	244.679,20	698.410,19	453.730,99	244.679,20	698.410,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	212	02	305.000,00		305.000,00	211.352,75	211.352,75		62.759,76	30.887,49	93.647,25	30.796,68	62.759,76	30.887,49	93.647,25	32.376,41	30.474,16	62.850,57	30.796,68
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	213	02	235.000,00		235.000,00	185.692,93	185.692,93		32.187,76	17.119,31	49.307,07	17.119,31	32.187,76	17.119,31	49.307,07	16.045,99	16.141,77	32.187,76	17.119,31
2030 - OUTRAS DESPESAS			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	214	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	215	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
6 - DIRETORIA DE ESPORTE, LA			5.092.304,00	118.264,00	5.210.568,00	3.451.413,53	3.285.806,55	165.606,98	907.268,21	851.886,26	1.759.154,47	1.346.116,10	271.456,74	175.563,40	447.020,14	251.179,84	161.858,53	413.038,37	33.981,77
1 - DIVISÃO DE ESPORTE, LAZ			5.092.304,00	118.264,00	5.210.568,00	3.451.413,53	3.285.806,55	165.606,98	907.268,21	851.886,26	1.759.154,47	1.346.116,10	271.456,74	175.563,40	447.020,14	251.179,84	161.858,53	413.038,37	33.981,77
13 - CULTURA			554.000,00		554.000,00	442.584,18	442.584,18		106.217,09	5.198,73	111.415,82	98.149,54	9.313,97	4.466,29	13.780,26	9.313,97	3.952,31	13.266,28	513,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 25/04/2025 11:51:40
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 8 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
392 - DIFUSÃO CULTURAL			554.000,00		554.000,00	442.584,18	442.584,18		106.217,09	5.198,73	111.415,82	98.149,54	9.313,97	4.466,29	13.780,26	9.313,97	3.952,31	13.266,28	513,98
21 - PROMOÇÃO A CULTUR			554.000,00		554.000,00	442.584,18	442.584,18		106.217,09	5.198,73	111.415,82	98.149,54	9.313,97	4.466,29	13.780,26	9.313,97	3.952,31	13.266,28	513,98
2031 - MANUTENÇÃO GER			554.000,00		554.000,00	442.584,18	442.584,18		106.217,09	5.198,73	111.415,82	98.149,54	9.313,97	4.466,29	13.780,26	9.313,97	3.952,31	13.266,28	513,98
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	216	01	194.000,00		194.000,00	190.105,87	190.105,87		3.894,13		3.894,13		3.894,13		3.894,13	3.894,13		3.894,13	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	217	01	12.000,00		12.000,00	11.963,71	11.963,71		36,29		36,29		36,29		36,29	36,29		36,29	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	218	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00						36,29		36,29	36,29			
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	219	01	5.000,00		5.000,00	4.404,47	4.404,47		600,00	-4,47	595,53		600,00	-4,47	595,53	600,00	-4,47	595,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	220	01	86.000,00		86.000,00	78.788,30	78.788,30		2.008,50	5.203,20	7.211,70	2.782,70	2.008,50	2.420,50	4.429,00	2.008,50	2.420,50	4.429,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	221	01	210.000,00		210.000,00	110.321,83	110.321,83		99.678,17		99.678,17	95.366,84	2.775,05	2.050,26	4.825,31	2.775,05	1.536,28	4.311,33	513,98
3.3.90.39.00 - OUTROS S	373	08	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	222	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			2.219.000,00		2.219.000,00	1.228.063,29	1.228.063,29		252.400,34	738.536,37	990.936,71	950.975,76	24.540,70	17.497,93	42.038,63	23.617,90	16.343,05	39.960,95	2.077,68
695 - TURISMO			2.219.000,00		2.219.000,00	1.228.063,29	1.228.063,29		252.400,34	738.536,37	990.936,71	950.975,76	24.540,70	17.497,93	42.038,63	23.617,90	16.343,05	39.960,95	2.077,68
22 - DESENVOLVIMENTO DO			2.219.000,00		2.219.000,00	1.228.063,29	1.228.063,29		252.400,34	738.536,37	990.936,71	950.975,76	24.540,70	17.497,93	42.038,63	23.617,90	16.343,05	39.960,95	2.077,68
2032 - MANUTENÇÃO GERA			2.219.000,00		2.219.000,00	1.228.063,29	1.228.063,29		252.400,34	738.536,37	990.936,71	950.975,76	24.540,70	17.497,93	42.038,63	23.617,90	16.343,05	39.960,95	2.077,68
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	223	01	82.000,00		82.000,00	61.191,64	61.191,64		17.510,92	3.297,44	20.808,36		17.510,92	3.297,44	20.808,36	17.510,92	3.297,44	20.808,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	224	01	7.000,00		7.000,00	4.707,60	4.707,60		1.800,72	491,68	2.292,40	491,68	1.800,72	491,68	2.292,40	877,92	922,80	1.800,72	491,68
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	225	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	226	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	227	01	124.000,00		124.000,00	119.708,00	119.708,00			4.292,00	4.292,00	4.292,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	228	01	1.900.000,00		1.900.000,00	936.456,05	936.456,05		233.088,70	730.455,25	963.543,95	946.192,08	5.229,06	13.708,81	18.937,87	5.229,06	12.122,81	17.351,87	1.586,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	229	05	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	230	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
27 - DESPORTO E LAZER			2.319.304,00	118.264,00	2.437.568,00	1.780.766,06	1.615.159,08	165.606,98	548.650,78	108.151,16	656.801,94	296.990,80	237.602,07	153.599,18	391.201,25	218.247,97	141.563,17	359.811,14	31.390,11
812 - DESPORTO COMUNITÁR			2.319.304,00	118.264,00	2.437.568,00	1.780.766,06	1.615.159,08	165.606,98	548.650,78	108.151,16	656.801,94	296.990,80	237.602,07	153.599,18	391.201,25	218.247,97	141.563,17	359.811,14	31.390,11
23 - PROMOÇÃO AO DESPOS			2.319.304,00	118.264,00	2.437.568,00	1.780.766,06	1.615.159,08	165.606,98	548.650,78	108.151,16	656.801,94	296.990,80	237.602,07	153.599,18	391.201,25	218.247,97	141.563,17	359.811,14	31.390,11
1041 - REFORMA E ADEQU			47.652,00	118.264,00	165.916,00	165.916,00	309,02	47.652,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	231	01	10.000,00	118.264,00	128.264,00	128.264,00	309,02	127.954,98											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	378	08	37.652,00		37.652,00	37.652,00		37.652,00											
2033 - MANUTENÇÃO GERA			1.976.652,00		1.976.652,00	1.383.819,25	1.383.819,25		484.710,27	108.122,48	592.832,75	255.321,52	226.262,07	132.379,27	358.641,34	212.609,97	124.901,26	337.511,23	21.130,11
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	232	01	952.000,00		952.000,00	729.293,12	729.293,12		142.574,25	80.132,63	222.706,88		142.574,25	80.132,63	222.706,88	142.574,25	80.132,63	222.706,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	233	01	18.000,00		18.000,00	13.671,57	13.671,57		2.355,53	1.972,90	4.328,43	1.972,90	2.355,53	1.972,90	4.328,43	1.417,85	937,68	2.355,53	1.972,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	234	01	129.000,00		129.000,00	96.755,69	96.755,69		20.769,73	11.474,58	32.244,31	11.474,58	20.769,73	11.474,58	32.244,31	9.991,31	10.778,42	20.769,73	11.474,58
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	235	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	236	01	87.000,00		87.000,00	83.229,60	83.229,60		3.770,40		3.770,40		3.770,40		3.770,40	3.770,40		3.770,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	237	01	128.000,00		128.000,00	115.837,64	115.837,64		10.714,99	1.447,37	12.162,36	9.049,86	2.582,50	2.685,00	5.267,50	2.582,50	530,00	3.112,50	2.155,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	391	08	5.652,00		5.652,00	1.157,00	1.157,00		4.495,00	4.495,00			4.495,00	4.495,00		4.495,00	4.495,00	4.495,00	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÔ	238	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	239	01	100.000,00		100.000,00	66.699,60	66.699,60		32.300,40	1.000,00	33.300,40	33.300,40							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	240	01	480.000,00		480.000,00	205.125,03	205.125,03		270.874,97	4.000,00	274.874,97	199.523,78	52.859,66	28.019,16	80.878,82	50.923,66	24.427,53	75.351,19	5.527,63
3.3.90.39.00 - OUTROS S	392	08	12.000,00		12.000,00	7.050,00	7.050,00		1.350,00	3.600,00	4.950,00		1.350,00	3.600,00	4.950,00	1.350,00	3.600,00	4.950,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	241	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2034 - MANUTENÇÃO DO C			295.000,00		295.000,00	231.030,81	231.030,81		63.940,51	28,68	63.969,19	41.669,28	11.340,00	21.219,91	32.559,91	5.638,00	16.661,91	22.299,91	10.260,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	242	01	100.000,00		100.000,00	89.901,81	89.901,81		10.069,51	28,68	10.098,19	2.709,28	1.898,00	5.490,91	7.388,91	1.898,00	5.490,91	7.388,91	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	243	01	165.000,00		165.000,00	111.129,00	111.129,00		53.871,00		53.871,00	38.960,00	9.442,00	15.729,00	25.171,00	3.740,00	11.171,00	14.911,00	10.260,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	244	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00</												



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 25/04/2025 11:51:40
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 9 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	246	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2035 - MANUTENÇÃO GERA			17.044.478,00	1.896.500,00	18.940.978,00	10.744.851,31	10.503.469,24	241.382,07	6.588.889,89	1.607.236,80	8.196.126,69	4.832.155,25	2.176.079,08	1.359.906,53	3.535.985,61	2.062.125,39	1.301.846,05	3.363.971,44	172.014,17
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	247	01	8.333.000,00		8.333.000,00	6.239.780,68	6.239.780,68		1.361.240,12	731.979,20	2.093.219,32		1.361.240,12	731.979,20	2.093.219,32	1.361.240,12	731.979,20	2.093.219,32	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	248	05	91.000,00		91.000,00	77.642,76	77.642,76		9.234,95	4.122,29	13.357,24		9.234,95	4.122,29	13.357,24	9.234,95	4.122,29	13.357,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ	249	01	33.000,00		33.000,00	28.858,87	28.858,87		3.223,53	917,60	4.141,13	917,60	3.223,53	917,60	4.141,13	1.962,64	1.260,89	3.223,53	917,60
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃ	250	01	1.337.000,00		1.337.000,00	1.017.853,17	1.017.853,17		202.944,48	116.202,35	319.146,83	115.140,51	202.944,48	116.202,35	319.146,83	96.901,08	107.105,24	204.006,32	115.140,51
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	251	01	261.000,00		261.000,00	224.084,12	224.084,12		22.530,00	14.385,88	36.915,88		22.530,00	14.385,88	36.915,88	22.530,00	14.385,88	36.915,88	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	01	784.000,00	200.000,00	984.000,00	587.088,04	587.088,04		385.841,18	11.070,78	396.911,96	218.347,65	151.520,83	35.134,80	186.655,63	148.784,13	29.780,18	178.564,31	8.091,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	253	02	69.000,00		69.000,00	62.905,15	62.905,15		6.094,85		6.094,85	20,00		6.074,85	6.074,85		6.074,85	6.074,85	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	02	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	05	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	385	08	17.652,00		17.652,00	17.652,00	17.652,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	407	08	43.826,00		43.826,00	43.826,00	43.826,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	257	01	413.000,00		413.000,00	190.928,68	190.928,68	206.991,32	15.080,00		222.071,32	43.972,68	129.285,13	60.614,19	189.899,32	129.285,13	48.813,51	178.098,64	11.800,68
3.3.90.32.00 - MATERIAL	258	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	259	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	260	05	875.000,00		875.000,00	875.000,00	875.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	261	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	262	01	3.891.000,00	300.000,00	4.191.000,00	234.265,81	32.400,61	201.865,20	3.245.646,39	711.087,80	3.956.734,19	3.377.501,12	286.597,80	328.699,33	615.297,13	282.975,00	296.258,07	579.233,07	36.064,06
3.3.90.39.00 - OUTROS S	263	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	264	02	135.000,00		135.000,00	36.045,83	36.045,83		98.954,17		98.954,17	89.958,34		8.995,83	8.995,83		8.995,83	8.995,83	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	265	05	30.000,00	996.500,00	1.026.500,00				1.026.500,00		1.026.500,00	967.703,25	6.016,54	52.780,21	58.796,75	6.016,54	52.780,21	58.796,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	266	05	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	419	05		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	267	01	70.000,00		70.000,00	53.000,00	53.000,00		17.000,00		17.000,00	16.203,20	796,80		796,80	796,80		796,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	268	01	60.000,00		60.000,00	54.920,20	30.878,53	24.041,67	2.688,90	2.390,90	5.079,80	2.390,90	2.688,90		2.688,90	2.399,00	289,90	2.688,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	269	05	55.000,00		55.000,00	55.000,00	39.524,80	15.475,20											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	414	05		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
302 - ASSISTÊNCIA HOSPIT			6.914.042,00		6.914.042,00	1.044.014,94	1.044.014,94		5.864.211,53	5.815,53	5.870.027,06	4.303.344,00	1.064.072,53	502.610,53	1.566.683,06	1.064.072,53	502.610,53	1.566.683,06	
24 - ATENDIMENTO INTEGR			6.914.042,00		6.914.042,00	1.044.014,94	1.044.014,94		5.864.211,53	5.815,53	5.870.027,06	4.303.344,00	1.064.072,53	502.610,53	1.566.683,06	1.064.072,53	502.610,53	1.566.683,06	
6 - REPASSE AO HOSPITA			6.534.042,00		6.534.042,00	1.042.410,94	1.042.410,94		5.485.815,53	5.815,53	5.491.631,06	4.019.547,00	1.001.006,53	471.077,53	1.472.084,06	1.001.006,53	471.077,53	1.472.084,06	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	270	01	5.480.000,00		5.480.000,00				5.480.000,00		5.480.000,00	4.019.547,00	995.191,00	465.262,00	1.460.453,00	995.191,00	465.262,00	1.460.453,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	271	02	228.000,00		228.000,00	228.000,00	228.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	272	05	81.000,00		81.000,00	69.368,94	69.368,94		5.815,53	5.815,53	11.631,06		5.815,53	5.815,53	11.631,06	5.815,53	5.815,53	11.631,06	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	368	08	87.652,00		87.652,00	87.652,00	87.652,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	370	08	87.652,00		87.652,00	87.652,00	87.652,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	375	08	87.652,00		87.652,00	87.652,00	87.652,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	380	08	87.652,00		87.652,00	87.652,00	87.652,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	382	08	87.652,00		87.652,00	87.652,00	87.652,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	387	08	87.652,00		87.652,00	87.652,00	87.652,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	394	08	87.652,00		87.652,00	87.652,00	87.652,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	402	08	87.652,00		87.652,00	87.652,00	87.652,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	408	08	43.826,00		43.826,00	43.826,00	43.826,00												
2037 - MANUTENÇÃO GERA			380.000,00		380.000,00	1.604,00	1.604,00		378.396,00		378.396,00	283.797,00	63.066,00	31.533,00	94.599,00	63.066,00	31.533,00	94.599,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	273	05	380.000,00		380.000,00	1.604,00	1.604,00		378.396,00		378.396,00	283.797,00	63.066,00	31.533,00	94.599,00	63.066,00	31.533,00	94.599,00	
303 - SUPORTE PROFILÁTICO			1.642.000,00		1.642.000,00	720.108,68	720.108,68			921.891,32	921.891,32	772.357,17		486.889,56	486.889,56		149.534,15	149.534,15	337.355,41
24 - ATENDIMENTO INTEGR			1.642.000,00		1.642.000,00	720.108,68	720.108,68			921.891,32	921.891,32	772.357,17		486.889,56	486.889,56		149.534,15	149.534,15	337.355,41
2038 - ASSISTÊNCIA FARM			1.642.000,00		1.642.000,00	720.108,68	720.108,68			921.891,32	921.891,32	772.357,17		486.889,56	486.889,56		149.534,15	149.534,15	337.355,41
3.3.90.32.00 - MATERIAL	274	01	1.540.000,00		1.540.000,00	618.108,68	618.108,68			921.891,32	921.891,32	772.357,17		486.889,56	486.889,56		149.534,15	149.534,15	337.355,41
3.3.90.32.00 - MATERIAL	275	05	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	276	05	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
2 - SETOR DE VIGILÂNCIA SAN			1.268.000,00		1.268.000,00	1.043.224,24	1.043.224,24		154.370,11	70.405,65	224.775,76	17.745,55	147.250,87	70.200,47	217.451,34	137.012,10	70.018,11	207.030,21	10.421,13
10 - SAÚDE			1.268.000,00		1.268.000,00	1.043.224,24	1.043.224,24		154.370,11	70.405,65	224.775,76	17.745,55	147.250,87	70.200,47	217.451,34	137.012,10	70.018,11	207.030,21	10.421,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 25/04/2025 11:51:40
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 10 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.263.000,00		1.263.000,00	1.038.224,24	1.038.224,24		154.370,11	70.405,65	224.775,76	17.745,55	147.250,87	70.200,47	217.451,34	137.012,10	70.018,11	207.030,21	10.421,13
25 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA			1.263.000,00		1.263.000,00	1.038.224,24	1.038.224,24		154.370,11	70.405,65	224.775,76	17.745,55	147.250,87	70.200,47	217.451,34	137.012,10	70.018,11	207.030,21	10.421,13
2039 - MANUTENÇÃO GERA			1.263.000,00		1.263.000,00	1.038.224,24	1.038.224,24		154.370,11	70.405,65	224.775,76	17.745,55	147.250,87	70.200,47	217.451,34	137.012,10	70.018,11	207.030,21	10.421,13
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	277	01	610.000,00		610.000,00	461.872,39	461.872,39		100.697,12	47.430,49	148.127,61		100.697,12	47.430,49	148.127,61	100.697,12	47.430,49	148.127,61	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	278	05	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	279	05	260.000,00		260.000,00	227.574,45	227.574,45		24.831,28	7.594,27	32.425,55		24.831,28	7.594,27	32.425,55	24.831,28	7.594,27	32.425,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	280	01	39.000,00		39.000,00	28.370,64	28.370,64		7.815,77	2.813,59	10.629,36	2.898,67	7.815,77	2.813,59	10.629,36	4.461,32	3.269,37	7.730,69	2.898,67
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	281	01	81.000,00		81.000,00	60.838,42	60.838,42		13.094,12	7.067,46	20.161,58	7.067,46	13.094,12	7.067,46	20.161,58	6.360,70	6.733,42	13.094,12	7.067,46
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	282	01	5.000,00		5.000,00	4.340,00	4.340,00		330,00	330,00	660,00		330,00	330,00	660,00	330,00	330,00	660,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	283	01	10.000,00		10.000,00	9.529,70	9.529,70		42,30	428,00	470,30		42,30		42,30		42,30	42,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	284	05	30.000,00		30.000,00	27.406,18	27.406,18		481,98	2.111,84	2.593,82	86,88	440,28	2.066,66	2.506,94	331,68	2.175,26	2.506,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	285	01	23.000,00		23.000,00	18.365,46	18.365,46		4.634,54		4.634,54	4.179,54		455,00	455,00		455,00	455,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	286	05	40.000,00		40.000,00	34.927,00	34.927,00		2.443,00	2.630,00	5.073,00	3.085,00		2.443,00	2.443,00		1.988,00	1.988,00	455,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	287	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOL			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
26 - AÇÕES DE COMBATE A			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2041 - PREVENÇÕES AS E			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	288	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
8 - DIRETORIA DE ASSISTENCIA			7.053.652,00	161.089,00	7.214.741,00	5.075.725,61	4.906.622,11	169.103,50	1.756.035,66	382.979,73	2.139.015,39	1.257.901,20	507.311,50	429.206,62	936.518,12	489.603,57	391.510,62	881.114,19	55.403,93
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			6.872.652,00	161.089,00	7.033.741,00	4.922.532,43	4.753.428,93	169.103,50	1.746.093,56	365.115,01	2.111.208,57	1.240.036,48	497.487,48	429.088,54	926.576,02	479.779,55	391.392,54	871.172,09	55.403,93
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.872.652,00	161.089,00	7.033.741,00	4.922.532,43	4.753.428,93	169.103,50	1.746.093,56	365.115,01	2.111.208,57	1.240.036,48	497.487,48	429.088,54	926.576,02	479.779,55	391.392,54	871.172,09	55.403,93
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			1.149.652,00	50.000,00	1.199.652,00	470.119,32	470.119,32		661.767,48	67.765,20	729.532,68	505.205,62	101.659,71	122.667,35	224.327,06	101.659,71	122.667,35	224.327,06	
27 - SERVIÇO ASSISTENCIA			1.149.652,00	50.000,00	1.199.652,00	470.119,32	470.119,32		661.767,48	67.765,20	729.532,68	505.205,62	101.659,71	122.667,35	224.327,06	101.659,71	122.667,35	224.327,06	
2042 - ASSISTÊNCIA AO ID			1.149.652,00	50.000,00	1.199.652,00	470.119,32	470.119,32		661.767,48	67.765,20	729.532,68	505.205,62	101.659,71	122.667,35	224.327,06	101.659,71	122.667,35	224.327,06	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	289	01	580.000,00		580.000,00				580.000,00		580.000,00	434.999,97	96.666,70	48.333,33	145.000,03	96.666,70	48.333,33	145.000,03	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	290	02	45.000,00		45.000,00	4.650,88	4.650,88		40.349,12		40.349,12								
3.3.50.39.00 - OUTROS S	291	05	25.000,00		25.000,00	5.958,40	5.958,40		19.041,60		19.041,60								
3.3.50.39.00 - OUTROS S	369	08	87.652,00		87.652,00	87.652,00	87.652,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	374	08	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	379	08	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	386	08	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	393	08	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	399	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	406	08	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	412	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	417	05		50.000,00	50.000,00					50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	01	161.000,00		161.000,00	135.901,46	135.901,46		14.333,34	10.765,20	25.098,54		1.945,04	23.153,50	25.098,54	1.945,04	23.153,50	25.098,54	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	293	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	02																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	294	01	50.000,00		50.000,00	34.956,58	34.956,58		8.043,42	7.000,00	15.043,42	15.043,42							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	420	02																	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	295	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	296	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			5.723.000,00	111.089,00	5.834.089,00	4.452.413,11	4.283.309,61	169.103,50	1.084.326,08	297.349,81	1.381.675,89	734.830,86	395.827,77	306.421,19	702.248,96	378.119,84	268.725,19	646.845,03	55.403,93
27 - SERVIÇO ASSISTENCIA			5.723.000,00	111.089,00	5.834.089,00	4.452.413,11	4.283.309,61	169.103,50	1.084.326,08	297.349,81	1.381.675,89	734.830,86	395.827,77	306.421,19	702.248,96	378.119,84	268.725,19	646.845,03	55.403,93
1020 - REFORMA E REPAR			55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	297	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	298	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
1038 - CONSTRUÇÃO DE			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
2043 - MANUTENÇÃO GERA			1.855.000,00		1.855.000,00	1.443.402,91	1.443.402,91		241.829,51	169.767,58	411.597,09	21.051,19	237.889,45	169.767,58	407.657,03	221.779,72	168.766,18	390.545,90	17.111,13
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	300	01	1.285.000,00		1.285.000,00	982.408,03	982.408,03		206.329,30	96.262,67	302.591,97		206.329,30	96.262,67	302.591,97	206.329,30	96.262,67	302.591,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	301	01	30.000,00		30.000,00	24.954,45	24.954,45		3.362,36	1.683,19	5.045,55	1.683,19	3.362,36	1.683,19	5.045,55	1.510,78	1.851,58	3.362,36	1.683,19
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	302	01	160.000,00		160.000,00	116.879,27	116.879,27		27.692,79	15.427,94	43.120,73	15.427,94	27.692,79	15.427,94	43.120,73	13.434,64	14.258,15	27.692,79	15.427,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 25/04/2025 11:51:40
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 11 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	303	01	10.000,00		10.000,00	9.501,22	9.501,22		505,00	-6,22	498,78		505,00	-6,22	498,78	505,00	-6,22	498,78	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	304	01	350.000,00		350.000,00	293.600,00	293.600,00			56.400,00	56.400,00			56.400,00	56.400,00		56.400,00	56.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	305	01	20.000,00		20.000,00	16.059,94	16.059,94			3.940,06	3.940,06	3.940,06							
2044 - MANUTENÇÃO GERA			1.724.000,00	111.089,00	1.835.089,00	1.008.210,91	839.107,41	169.103,50	768.909,80	57.968,29	826.878,09	693.631,17	85.255,05	66.964,67	152.219,72	83.656,85	49.590,07	133.246,92	18.972,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	306	01	160.000,00		160.000,00	147.496,48	147.496,48		12.545,87	-42,35	12.503,52	4.944,82	6.815,80	828,80	7.644,60	6.717,60	841,10	7.558,70	85,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	307	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	308	05	10.000,00		10.000,00	9.754,60	9.754,60		37,80	207,60	245,40	69,80	37,80	137,80	175,60	37,80	137,80	175,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309	05	61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	310	05	3.000,00	10.889,00	13.889,00	13.463,12	13.463,12		339,84	86,04	425,88	86,04	339,84		339,84	339,84		339,84	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	311	01	1.000.000,00		1.000.000,00	653.962,87	484.859,37	169.103,50	289.042,13	56.995,00	346.037,13	310.803,13	29.882,00	23.289,00	53.171,00	29.882,00	5.352,00	35.234,00	17.937,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	312	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	313	01	37.000,00		37.000,00	13.271,61	13.271,61		23.728,39		23.728,39	16.941,41	3.393,49	3.393,49	6.786,98	3.393,49	3.393,49	6.786,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	314	01	400.000,00	70.200,00	470.200,00	39.992,13	39.992,13		429.485,87	722,00	430.207,87	352.746,07	41.196,12	36.265,68	77.461,80	39.696,12	37.765,68	77.461,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	315	05	10.000,00		10.000,00	1.600,00	1.600,00		8.400,00		8.400,00	6.300,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	316	05	2.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	317	01	10.000,00		10.000,00	7.470,10	7.470,10		2.529,90		2.529,90	1.739,90	790,00	949,90	1.739,90	790,00		790,00	949,90
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	318	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	319	05	5.000,00		5.000,00	2.200,00	2.200,00		2.800,00		2.800,00		2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00	
2045 - PROGRAMA DE AUX			1.370.000,00		1.370.000,00	1.230.602,39	1.230.602,39		72.683,27	66.714,34	139.397,61	19.320,00	72.683,27	66.714,34	139.397,61	72.683,27	47.394,34	120.077,61	19.320,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	320	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	321	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	322	01	1.300.000,00		1.300.000,00	1.160.602,39	1.160.602,39		72.683,27	66.714,34	139.397,61	19.320,00	72.683,27	66.714,34	139.397,61	72.683,27	47.394,34	120.077,61	19.320,00
2046 - PROGRAMA ALUGUE			11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	323	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
2047 - ASSISTÊNCIA AOS			188.000,00		188.000,00	184.196,90	184.196,90		903,50	2.899,60	3.803,10	828,50		2.974,60	2.974,60		2.974,60	2.974,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	324	01	28.000,00		28.000,00	24.196,90	24.196,90		903,50	2.899,60	3.803,10	828,50		2.974,60	2.974,60		2.974,60	2.974,60	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	325	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	326	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2048 - AÇÕES DE INCENTI			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	327	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			181.000,00		181.000,00	153.193,18	153.193,18		9.942,10	17.864,72	27.806,82	17.864,72	9.824,02	118,08	9.942,10	9.824,02	118,08	9.942,10	
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			181.000,00		181.000,00	153.193,18	153.193,18		9.942,10	17.864,72	27.806,82	17.864,72	9.824,02	118,08	9.942,10	9.824,02	118,08	9.942,10	
243 - ASSISTÊNCIA À CRIA			181.000,00		181.000,00	153.193,18	153.193,18		9.942,10	17.864,72	27.806,82	17.864,72	9.824,02	118,08	9.942,10	9.824,02	118,08	9.942,10	
28 - GESTÃO DOS DIREITO			181.000,00		181.000,00	153.193,18	153.193,18		9.942,10	17.864,72	27.806,82	17.864,72	9.824,02	118,08	9.942,10	9.824,02	118,08	9.942,10	
2050 - MANUTENÇÃO DO F			161.000,00		161.000,00	133.193,18	133.193,18		9.942,10	17.864,72	27.806,82	17.864,72	9.824,02	118,08	9.942,10	9.824,02	118,08	9.942,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	328	01	60.000,00		60.000,00	48.993,18	48.993,18		9.942,10	1.064,72	11.006,82	1.064,72	9.824,02	118,08	9.942,10	9.824,02	118,08	9.942,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	329	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	330	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	331	01	30.000,00		30.000,00	21.600,00	21.600,00			8.400,00	8.400,00	8.400,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	332	02	20.000,00		20.000,00	11.600,00	11.600,00			8.400,00	8.400,00	8.400,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	333	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	334	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	335	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2051 - MANUTENÇÃO GER			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	336	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	337	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
17 - DIRETORIA GERAL DE PL			3.513.826,00	200.000,00	3.713.826,00	2.605.014,05	2.605.014,05		884.097,05	224.714,90	1.108.811,95	458.133,94	403.566,59	284.272,00	687.838,59	380.597,07	270.080,94	650.678,01	37.160,58
1 - DIRETORIA GERAL DE PL			148.000,00		148.000,00	112.755,90	112.755,90		24.895,77	10.348,33	35.244,10	9.067,04	16.061,57	11.445,33	27.506,90	14.771,04	11.406,02	26.177,06	1.329,84
4 - ADMINISTRAÇÃO			148.000,00		148.000,00	112.755,90	112.755,90		24.895,77	10.348,33	35.244,10	9.067,04	16.061,57	11.445,33	27.506,90	14.771,04	11.406,02	26.177,06	1.329,84
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			148.000,00		148.000,00	112.755,90	112.755,90		24.895,77	10.348,33	35.244,10	9.067,04	16.061,57	11.445,33	27.506,90	14.771,04	11.406,02	26.177,06	1.329,84
36 - PLANEJAMENTO E GE			148.000,00		148.000,00	112.755,90	112.755,90		24.895,77	10.348,33	35.244,10	9.067,04	16.061,57	11.445,33	27.506,90	14.771,04	11.406,02	26.177,06	1.329,84
2064 - MANUTENÇÃO DA U			148.000,00		148.000,00	112.755,90	112.755,90		24.895,77	10.348,33	35.244,10	9.067,04	16.061,57	11.445,33	27.506,90	14.771,04	11.406,02	26.177,06	1.329,84
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	338	01	119.000,00		119.000,00	96.497,28	96.497,28		13.584,23	8.918,49	22.502,72		13.584,23	8.918,49	22.502,72	13.584,23	8.918,49	22.502,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	339	01	10.000,00		10.000,00	6.644,62	6.644,62		2.025,54	1.329,84	3.355,38	1.329,84	2.025,54	1.329,84	3.355,38	735,01	1.290,53	2.025,54	1.329,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 25/04/2025 11:51:40
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 12 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	340	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	341	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	342	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	343	01	10.000,00		10.000,00	614,00	614,00		9.286,00	100,00	9.386,00	7.737,20	451,80	1.197,00	1.648,80	451,80	1.197,00	1.648,80	
2 - DIVISÃO DE DESENVOLVIM			271.000,00	200.000,00	471.000,00	325.143,92	325.143,92		136.066,21	9.789,87	145.856,08	92.851,93	38.616,77	15.722,49	54.339,26	37.761,87	15.242,28	53.004,15	1.335,11
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			271.000,00	200.000,00	471.000,00	325.143,92	325.143,92		136.066,21	9.789,87	145.856,08	92.851,93	38.616,77	15.722,49	54.339,26	37.761,87	15.242,28	53.004,15	1.335,11
691 - PROMOÇÃO COMERCIA			271.000,00	200.000,00	471.000,00	325.143,92	325.143,92		136.066,21	9.789,87	145.856,08	92.851,93	38.616,77	15.722,49	54.339,26	37.761,87	15.242,28	53.004,15	1.335,11
30 - PROMOÇÃO DA INDUST			271.000,00	200.000,00	471.000,00	325.143,92	325.143,92		136.066,21	9.789,87	145.856,08	92.851,93	38.616,77	15.722,49	54.339,26	37.761,87	15.242,28	53.004,15	1.335,11
2053 - MANUTENÇÃO DO D			271.000,00	200.000,00	471.000,00	325.143,92	325.143,92		136.066,21	9.789,87	145.856,08	92.851,93	38.616,77	15.722,49	54.339,26	37.761,87	15.242,28	53.004,15	1.335,11
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	344	01	85.000,00		85.000,00	55.050,34	55.050,34		23.091,40	6.858,26	29.949,66		23.091,40	6.858,26	29.949,66	23.091,40	6.858,26	29.949,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	345	01	7.000,00		7.000,00	4.605,05	4.605,05		1.372,32	1.022,63	2.394,95	1.022,63	1.372,32	1.022,63	2.394,95	517,42	854,90	1.372,32	1.022,63
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	346	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	347	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	348	01	19.000,00		19.000,00	17.629,92	17.629,92		995,00	375,08	1.370,08	375,08	995,00	312,48	1.307,48	995,00		995,00	312,48
3.3.90.39.00 - OUTROS S	349	01	146.000,00		146.000,00	33.858,61	33.858,61		110.607,49	1.533,90	112.141,39	91.454,22	13.158,05	7.529,12	20.687,17	13.158,05	7.529,12	20.687,17	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	415	05		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	350	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - DIVISÃO DE TRANSITO			1.107.826,00		1.107.826,00	769.070,98	769.070,98		269.240,94	69.514,08	338.755,02	141.775,51	111.072,76	93.275,67	204.348,43	106.579,38	90.400,13	196.979,51	7.368,92
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			1.107.826,00		1.107.826,00	769.070,98	769.070,98		269.240,94	69.514,08	338.755,02	141.775,51	111.072,76	93.275,67	204.348,43	106.579,38	90.400,13	196.979,51	7.368,92
181 - POLICIAMENTO			1.107.826,00		1.107.826,00	769.070,98	769.070,98		269.240,94	69.514,08	338.755,02	141.775,51	111.072,76	93.275,67	204.348,43	106.579,38	90.400,13	196.979,51	7.368,92
32 - SEGURANÇA PÚBLICA			1.107.826,00		1.107.826,00	769.070,98	769.070,98		269.240,94	69.514,08	338.755,02	141.775,51	111.072,76	93.275,67	204.348,43	106.579,38	90.400,13	196.979,51	7.368,92
2054 - MANUTENÇÃO GERA			1.107.826,00		1.107.826,00	769.070,98	769.070,98		269.240,94	69.514,08	338.755,02	141.775,51	111.072,76	93.275,67	204.348,43	106.579,38	90.400,13	196.979,51	7.368,92
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	351	01	369.000,00		369.000,00	287.613,56	287.613,56		54.296,61	27.089,83	81.386,44		54.296,61	27.089,83	81.386,44	54.296,61	27.089,83	81.386,44	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	352	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	353	01	50.000,00		50.000,00	39.040,05	39.040,05		6.997,90	3.962,05	10.959,95	3.962,05	6.997,90	3.962,05	10.959,95	3.405,32	3.592,58	6.997,90	3.962,05
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	354	01	5.000,00		5.000,00	4.000,00	4.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	01	408.000,00		408.000,00	306.147,44	306.147,44		76.500,36	25.352,20	101.852,56	32.887,40	37.320,71	31.644,45	68.965,16	37.320,71	31.644,45	68.965,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	01	35.000,00		35.000,00	26.006,00	26.006,00		8.994,00		8.994,00	8.994,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	08	13.826,00		13.826,00	13.826,00	13.826,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	357	01	148.000,00		148.000,00	15.977,73	15.977,73		119.912,27	12.110,00	132.022,27	95.932,06	12.457,54	27.039,54	39.497,08	11.556,74	24.533,47	36.090,21	3.406,87
3.3.90.39.00 - OUTROS S	358	01	58.000,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	359	01	20.000,00		20.000,00	17.460,20	17.460,20		2.539,80		2.539,80			2.539,80	2.539,80		2.539,80	2.539,80	
4 - DIVISÃO DA GUARDA			1.987.000,00		1.987.000,00	1.398.043,25	1.398.043,25		453.894,13	135.062,62	588.956,75	214.439,46	237.815,49	163.828,51	401.644,00	221.484,78	153.032,51	374.517,29	27.126,71
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			1.987.000,00		1.987.000,00	1.398.043,25	1.398.043,25		453.894,13	135.062,62	588.956,75	214.439,46	237.815,49	163.828,51	401.644,00	221.484,78	153.032,51	374.517,29	27.126,71
181 - POLICIAMENTO			1.987.000,00		1.987.000,00	1.398.043,25	1.398.043,25		453.894,13	135.062,62	588.956,75	214.439,46	237.815,49	163.828,51	401.644,00	221.484,78	153.032,51	374.517,29	27.126,71
32 - SEGURANÇA PÚBLICA			1.987.000,00		1.987.000,00	1.398.043,25	1.398.043,25		453.894,13	135.062,62	588.956,75	214.439,46	237.815,49	163.828,51	401.644,00	221.484,78	153.032,51	374.517,29	27.126,71
2055 - ATIVIDADE DELEGA			101.000,00		101.000,00	88.799,36	88.799,36		6.455,68	5.744,96	12.200,64		6.455,68	5.744,96	12.200,64	6.455,68	5.744,96	12.200,64	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	360	01	101.000,00		101.000,00	88.799,36	88.799,36		6.455,68	5.744,96	12.200,64		6.455,68	5.744,96	12.200,64	6.455,68	5.744,96	12.200,64	
2056 - MANUTENÇÃO DA U			1.886.000,00		1.886.000,00	1.309.243,89	1.309.243,89		447.438,45	129.317,66	576.756,11	214.439,46	231.359,81	158.083,55	389.443,36	215.029,10	147.287,55	362.316,65	27.126,71
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	361	01	1.195.000,00		1.195.000,00	916.914,71	916.914,71		178.551,04	99.534,25	278.085,29		178.551,04	99.534,25	278.085,29	178.551,04	99.534,25	278.085,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	362	01	12.000,00		12.000,00	11.430,07	11.430,07			569,93	11.430,07	569,93		569,93	569,93			569,93	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	363	01	172.000,00		172.000,00	130.177,47	130.177,47		26.709,69	15.112,84	41.822,53	15.112,84	26.709,69	15.112,84	41.822,53	13.178,97	13.530,72	26.709,69	15.112,84
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	364	01	20.000,00		20.000,00	19.631,40	19.631,40		600,00	-231,40	368,60		600,00	-231,40	368,60	600,00	-231,40	368,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	365	01	200.000,00		200.000,00	181.474,18	181.474,18		14.441,18	4.084,64	18.525,82	5.095,31	4.289,01	11.388,04	15.677,05	2.194,02	11.236,49	13.430,51	2.246,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL	401	08	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	366	01	247.000,00		247.000,00	17.596,06	17.596,06		227.136,54	2.267,40	229.403,94	185.681,38	21.210,07	23.729,89	44.939,96	20.505,07	23.217,49	43.722,56	1.217,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	367	01	20.000,00		20.000,00	12.020,00	12.020,00			7.980,00	7.980,00	7.980,00		7.980,00	7.980,00			7.980,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			123.924.600,00	3.988.921,78	127.913.521,78	78.676.916,78	77.271.135,80	1.405.780,98	40.364.148,68	8.872.456,32	49.236.605,00	28.472.898,66	13.295.601,89	9.019.896,08	22.315.497,97	12.411.592,54	8.352.113,80	20.763.706,34	1.551.791,63
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		Repasso para Câmara Municipal												630.900,00	315.450,00	946.350,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																630.900,00	315.450,00	946.350,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	01		PENSÃO ALIMENTÍCIA												46.340,50	21.033,68	67.374,18	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 25/04/2025 11:51:40
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 13 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5346	01														3.145,95	1.551,98	4.697,93	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5318	01														1.220,00	600,00	1.820,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5324	01														434.768,03	220.371,96	655.139,99	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5325	01														17.140,61	17.337,16	34.477,77	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01														14.900,67	13.087,82	27.988,49	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	01														250.758,10	263.461,83	514.219,93	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5331	01														18.499,32	9.249,66	27.748,98	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5343	01														18.725,64	8.975,19	27.700,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5355	01														372,77	1.179,81	1.552,58	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5356	01														1.674,40	94,70	1.769,10	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01														167.934,29	83.948,39	251.882,68	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5323	01														32.450,46		32.450,46	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																1.007.930,74	640.892,18	1.648.822,92	
RESTOS A PAGAR DE 2023																			
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.	6184	02														480,00		480,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																480,00		480,00	
RESTOS A PAGAR DE 2024																			
3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.	6001	01														2.326,58		2.326,58	
3.1.90.13.00 - 02.01.01 08.	6004	01														1.524,96		1.524,96	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 08.	6005	01														1.094,35		1.094,35	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 08.	6173	08														979,00		979,00	
3.3.90.32.00 - 02.01.01 08.	6007	01														4.656,60		4.656,60	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.	6003	01														17.536,00	288,18	17.824,18	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 08.	6006	01														192,12	192,12	192,12	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 08.	6008	01														192,12	192,12	192,12	
3.3.90.30.00 - 02.01.02 06.	6009	01														838,50		838,50	
3.3.90.39.00 - 02.01.02 06.	6010	01														21.112,67	1.916,40	23.029,07	
3.3.90.39.00 - 02.01.03 02.	6012	01														6.537,54	10.141,56	16.679,10	
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.	6014	01														3.150,10		3.150,10	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.	6015	01														1.806,50		1.806,50	
3.3.90.36.00 - 02.02.01 04.	6016	01														14.394,14		14.394,14	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6017	01														123.595,27	4.414,14	128.009,41	
3.3.90.40.00 - 02.02.01 04.	6018	01														35.600,14	7.272,92	42.873,06	
4.4.90.52.00 - 02.02.01 04.	6019	01														4.350,00		4.350,00	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 04.	6021	01														34,35		34,35	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 04.	6022	01														22.814,92		22.814,92	
3.1.90.13.00 - 02.04.01 15.	6025	01														3.113,87		3.113,87	
3.3.90.30.00 - 02.04.01 15.	6026	01														13.844,54		13.844,54	
3.3.90.39.00 - 02.04.01 15.	6027	01														126.628,60	646,00	127.274,60	
3.3.90.39.00 - 02.04.01 15.	6029	01														8.157,50		8.157,50	
3.3.90.39.00 - 02.04.01 15.	6030	01														6.593,66		6.593,66	
4.4.90.51.00 - 02.04.01 15.	6023	01															45.005,80	45.005,80	
3.1.90.13.00 - 02.04.02 26.	6031	01														489,10		489,10	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6032	01														170.441,76		170.441,76	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6033	01														1.760,88		1.760,88	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6035	05														7.695,88		7.695,88	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.	6036	01														334.860,98		334.860,98	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.	6037	01														22.699,92		22.699,92	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.	6039	05														14.582,06	3.281,84	17.863,90	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.	6042	01														3.012,00		3.012,00	
3.1.90.13.00 - 02.04.03 18.	6044	01														836,73		836,73	
3.3.90.30.00 - 02.04.03 18.	6043	01														18.824,59		18.824,59	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 25/04/2025 11:51:40
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 14 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 02.04.03.18.	6045	01														11.477,66	144,09	11.621,75	
3.1.90.13.00 - 02.04.04.20.	6046	01														508,16		508,16	
3.3.90.30.00 - 02.04.04.20.	6047	01														983,44		983,44	
3.3.90.39.00 - 02.04.04.20.	6048	01														14.541,30	192,12	14.733,42	
3.3.90.39.00 - 02.04.04.20.	6050	01														4.999,05		4.999,05	
4.4.90.52.00 - 02.04.04.20.	6049	01															190.880,91	190.880,91	
4.4.90.52.00 - 02.04.04.20.	6172	05														381.819,09		381.819,09	
3.3.90.30.00 - 02.05.01.12.	6052	05														1.327,61		1.327,61	
3.3.90.30.00 - 02.05.01.12.	6053	05														123,52	510,08	633,60	
3.3.90.30.00 - 02.05.01.12.	6057	01														25.199,06		25.199,06	
3.3.90.30.00 - 02.05.01.12.	6058	05															1.711,00	1.711,00	
3.3.90.30.00 - 02.05.01.12.	6062	01														5.866,00		5.866,00	
3.3.90.30.00 - 02.05.01.12.	6065	01														3.636,50	1.278,40	4.914,90	
3.3.90.30.00 - 02.05.01.12.	6068	01														1.890,90		1.890,90	
3.3.90.30.00 - 02.05.01.12.	6161	05														3.271,06		3.271,06	
3.3.90.32.00 - 02.05.01.12.	6059	05														90.808,67		90.808,67	
3.3.90.32.00 - 02.05.01.12.	6069	01														42.641,25		42.641,25	
3.3.90.36.00 - 02.05.01.12.	6070	01														2.200,00		2.200,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.01.12.	6054	01														50,00		50,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.01.12.	6060	01														609.809,26		609.809,26	
3.3.90.39.00 - 02.05.01.12.	6061	05														169.484,61	35.876,78	205.361,39	
3.3.90.39.00 - 02.05.01.12.	6063	01														268,00		268,00	
4.4.90.51.00 - 02.05.01.12.	6055	01														19.527,09		19.527,09	
4.4.90.51.00 - 02.05.01.12.	6056	05														67.136,78		67.136,78	
4.4.90.51.00 - 02.05.01.12.	6160	05														10.000,00		10.000,00	
4.4.90.52.00 - 02.05.01.12.	6064	01														5.750,00		5.750,00	
4.4.90.52.00 - 02.05.01.12.	6066	01														2.098,90		2.098,90	
4.4.90.52.00 - 02.05.01.12.	6072	01														798,90		798,90	
3.1.90.13.00 - 02.05.02.12.	6073	02														43.771,92		43.771,92	
3.1.90.13.00 - 02.05.02.12.	6075	02														10.984,69		10.984,69	
3.3.90.39.00 - 02.05.02.12.	6074	05														56.279,93		56.279,93	
3.1.90.13.00 - 02.06.01.13.	6076	01														817,67		817,67	
3.1.90.13.00 - 02.06.01.23.	6078	01														581,57		581,57	
3.1.90.13.00 - 02.06.01.27.	6082	01														950,50		950,50	
3.3.90.30.00 - 02.06.01.23.	6079	01														3.575,01		3.575,01	
3.3.90.30.00 - 02.06.01.27.	6083	01														1.905,90		1.905,90	
3.3.90.39.00 - 02.06.01.13.	6077	01														6.001,75		6.001,75	
3.3.90.39.00 - 02.06.01.23.	6080	01														183.706,00	965,11	184.671,11	
3.3.90.39.00 - 02.06.01.27.	6084	01														4.250,00		4.250,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.01.27.	6085	01														27.421,75		27.421,75	
3.3.90.39.00 - 02.06.01.13.	6162	05														88.963,95		88.963,95	
3.3.90.45.00 - 02.06.01.13.	6151	05														8.494,16		8.494,16	
4.4.90.51.00 - 02.06.01.27.	6081	01															24.820,00	24.820,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.01.10.	6086	01														1.157,00		1.157,00	
3.3.50.39.00 - 02.07.01.10.	6150	05														6.157,62		6.157,62	
3.3.50.39.00 - 02.07.01.10.	6163	02														31.797,14	19.565,38	51.362,52	
3.3.90.30.00 - 02.07.01.10.	6087	01														44.001,60		44.001,60	
3.3.90.30.00 - 02.07.01.10.	6088	02														2.181,84		2.181,84	
3.3.90.30.00 - 02.07.01.10.	6089	02														3.299,40		3.299,40	
3.3.90.30.00 - 02.07.01.10.	6090	05														387,70		387,70	
3.3.90.32.00 - 02.07.01.10.	6091	01														965,65		965,65	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6093	01														429.785,87	24.438,44	454.224,31	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6094	02														11.494,48		11.494,48	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6095	02														630,00		630,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 25/04/2025 11:51:40
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 15 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6096	02													8.995,83		8.995,83	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6097	05													682,58		682,58	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6152	05													15.150,00	550,00	15.700,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6154	08													4.285,07		4.285,07	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6159	05													25.186,88	7.055,00	32.241,88	
3.3.90.40.00 - 02.07.01.10.	6098	01													3.303,20		3.303,20	
4.4.90.52.00 - 02.07.01.10.	6099	01													3.295,90		3.295,90	
3.1.90.13.00 - 02.07.02.10.	6103	01													1.733,18		1.733,18	
3.3.90.30.00 - 02.07.02.10.	6104	01													105,96		105,96	
3.3.90.30.00 - 02.07.02.10.	6105	05													3.488,70		3.488,70	
3.3.90.30.00 - 02.07.02.10.	6108	01													180,00		180,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.02.10.	6106	01													2.400,00	192,12	2.592,12	
3.1.90.13.00 - 02.08.01.08.	6114	01													1.510,75		1.510,75	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6111	01													19,00	38,40	57,40	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6112	02													739,20		739,20	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6116	01													39.633,12		39.633,12	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6117	05													779,80		779,80	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6118	05													41,80		41,80	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6119	05													262,35		262,35	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6127	01													2.984,54		2.984,54	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6166	02													2.878,00	1.056,98	3.934,98	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6170	05													380,80		380,80	
3.3.90.32.00 - 02.08.01.08.	6120	01													79.308,36	19.558,50	98.866,86	
3.3.90.36.00 - 02.08.01.08.	6121	01													3.539,35		3.539,35	
3.3.90.39.00 - 02.08.01.08.	6113	01													700,00	700,00	1.400,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.01.08.	6122	01													39.136,01	894,09	40.030,10	
3.3.90.39.00 - 02.08.01.08.	6123	05													2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.01.08.	6124	05													1.500,00		1.500,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.01.08.	6125	01													11.112,36	173,01	11.285,37	
3.3.90.39.00 - 02.08.01.08.	6165	02													1.400,00		1.400,00	
3.3.90.48.00 - 02.08.01.08.	6126	01													35.360,10		35.360,10	
4.4.90.52.00 - 02.08.01.08.	6147	08													805,00		805,00	
4.4.90.52.00 - 02.08.01.08.	6149	08													799,90		799,90	
3.3.90.30.00 - 02.08.02.08.	6128	01													2.441,15		2.441,15	
3.3.90.39.00 - 02.08.02.08.	6129	01													11.514,81	14.697,49	26.212,30	
3.3.90.39.00 - 02.08.02.08.	6130	02													2.360,00	1.180,00	3.540,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.02.08.	6153	05													4.000,00	1.400,00	5.400,00	
3.1.90.13.00 - 02.17.01.04.	6132	01													737,97		737,97	
3.3.90.30.00 - 02.17.01.04.	6133	01													4.248,00		4.248,00	
3.3.90.39.00 - 02.17.01.04.	6134	01													10.486,00		10.486,00	
3.1.90.13.00 - 02.17.02.23.	6135	01													527,22		527,22	
3.3.90.39.00 - 02.17.02.23.	6137	01													4.144,79	3.431,54	7.576,33	
3.3.90.30.00 - 02.17.03.06.	6138	01													43.373,98		43.373,98	
3.3.90.39.00 - 02.17.03.06.	6139	01													10.974,00	144,09	11.118,09	
3.3.90.30.00 - 02.17.04.06.	6142	01													4.085,48		4.085,48	
3.3.90.36.00 - 02.17.04.06.	6141	01													7.184,72		7.184,72	
3.3.90.39.00 - 02.17.04.06.	6143	01													35.257,00	1.517,12	36.774,12	
3.3.90.39.00 - 02.17.04.06.	6156	08													2.450,00		2.450,00	
3.3.90.39.00 - 02.17.04.06.	6157	08														2.595,00	2.595,00	
4.4.90.52.00 - 02.17.04.06.	6144	01													4.499,00		4.499,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024															3.501.836,37	810.735,82	4.312.572,19	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															5.141.147,11	1.767.078,00	6.908.225,11	
TOTAL															17.552.739,65	10.119.191,80	27.671.931,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 25/04/2025 11:51:40
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 16 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.483.651,08
BANCOS CONTA VINCULADA	12.540.615,27

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	17.024.266,35

TOTAL GERAL	44.696.197,80
	=====

ITATINGA, 31 de Março de 2025

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROQUE
Prefeito

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

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro

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