



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 06/08/2025 15:50:55
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 1 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2025 até 31/07/2025

			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			120.199.600,00	6.845.628,82	127.045.228,82	48.716.298,63	45.573.395,63	3.142.903,00	66.280.690,02	12.048.240,17	78.328.930,19	19.940.870,19	45.912.387,48	14.279.076,70	60.191.464,18	44.019.006,81	14.369.053,19	58.388.060,00	1.803.404,18
1 - GABINETE DO PREFEITO			6.058.956,00	117.000,00	6.175.956,00	3.649.435,76	3.630.692,36	18.743,40	2.008.023,72	518.496,52	2.526.520,24	363.003,72	1.668.428,89	538.815,80	2.207.244,69	1.656.943,83	506.572,69	2.163.516,52	43.728,17
1 - GABINETE E DEPENDENCIA			1.907.652,00	50.000,00	1.957.652,00	932.275,31	913.531,91	18.743,40	807.816,05	217.560,64	1.025.376,69	141.449,78	674.460,18	223.752,33	898.212,51	669.628,78	214.298,13	883.926,91	14.285,60
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.417.000,00		1.417.000,00	699.149,15	699.149,15		547.065,71	170.785,14	717.850,85	60.551,19	496.451,32	171.597,84	668.049,16	492.631,92	164.667,74	657.299,66	10.749,50
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			1.417.000,00		1.417.000,00	699.149,15	699.149,15		547.065,71	170.785,14	717.850,85	60.551,19	496.451,32	171.597,84	668.049,16	492.631,92	164.667,74	657.299,66	10.749,50
2 - GESTÃO POLÍTICO - AD			1.417.000,00		1.417.000,00	699.149,15	699.149,15		547.065,71	170.785,14	717.850,85	60.551,19	496.451,32	171.597,84	668.049,16	492.631,92	164.667,74	657.299,66	10.749,50
1035 - DESPROPRIAÇÃO D			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO			1	01	200.000,00		200.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO			431	02															
2002 - MANUTENÇÃO GERA			1.217.000,00		1.217.000,00	499.149,15	499.149,15		547.065,71	170.785,14	717.850,85	60.551,19	496.451,32	171.597,84	668.049,16	492.631,92	164.667,74	657.299,66	10.749,50
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			2	01	843.000,00		843.000,00	337.321,50	337.321,50	362.418,44	143.260,06	505.678,50	1.468,69	362.418,44	143.260,06	505.678,50	361.169,24	143.040,57	504.209,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			3	01	35.000,00		35.000,00			30.812,84	4.187,16	35.000,00		30.812,84	4.187,16	35.000,00	30.812,84	4.187,16	35.000,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			4	01	83.000,00		83.000,00	53.233,50	53.233,50	21.432,61	8.333,89	29.766,50	4.289,35	21.432,61	8.333,89	29.766,50	21.432,61	4.044,54	25.477,15
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			5	01	36.000,00		36.000,00	19.937,74	19.937,74	14.002,63	2.059,63	16.062,26	2.000,00	14.002,63	2.059,63	16.062,26	11.502,63	2.559,63	14.062,26
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F			6	01	22.000,00		22.000,00	12.160,00	12.160,00	6.720,00	3.120,00	9.840,00		6.720,00	3.120,00	9.840,00	6.720,00	3.120,00	9.840,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			7	01	38.000,00		38.000,00	29.312,19	29.312,19	6.670,91	2.016,90	8.687,81	3.667,86	4.009,51	2.376,90	6.386,41	3.939,31	1.080,64	5.019,95
3.3.90.39.00 - OUTROS S			8	01	150.000,00		150.000,00	46.885,97	46.885,97	95.306,53	7.807,50	103.114,03	48.125,54	48.353,29	8.260,20	56.613,49	48.353,29	6.635,20	54.988,49
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			9	01	10.000,00		10.000,00	298,25	298,25	9.701,75		999,75		8.702,00		8.702,00			8.702,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			490.652,00	50.000,00	540.652,00	233.126,16	214.382,76	18.743,40	260.750,34	46.775,50	307.525,84	80.898,59	178.008,86	52.154,49	230.163,35	176.996,86	49.630,39	226.627,25	3.536,10
243 - ASSISTÊNCIA À CRIA			289.652,00		289.652,00	120.145,46	120.145,46		124.960,04	44.546,50	169.506,54	6.260,92	116.007,23	50.105,49	166.112,72	114.995,23	48.250,39	163.245,62	2.867,10
3 - AÇÕES DO CONSELHO			289.652,00		289.652,00	120.145,46	120.145,46		124.960,04	44.546,50	169.506,54	6.260,92	116.007,23	50.105,49	166.112,72	114.995,23	48.250,39	163.245,62	2.867,10
2003 - MANUTENÇÃO GER			289.652,00		289.652,00	120.145,46	120.145,46		124.960,04	44.546,50	169.506,54	6.260,92	116.007,23	50.105,49	166.112,72	114.995,23	48.250,39	163.245,62	2.867,10
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			10	01	214.000,00		214.000,00	85.860,30	85.860,30	90.189,70	37.950,00	128.139,70		90.189,70	37.950,00	128.139,70	89.177,70	38.962,00	128.139,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			11	01	20.000,00		20.000,00	1.726,01	1.726,01	12.539,79	5.734,20	18.273,99	2.867,10	12.539,79	5.734,20	18.273,99	12.539,79	2.867,10	15.406,89
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			12	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL			13	01	8.000,00		8.000,00	2.325,62	2.325,62	4.812,08	862,30	5.674,38	1.111,80	3.671,32	891,26	4.562,58	3.671,32	891,26	4.562,58
3.3.90.30.00 - MATERIAL			395	08	5.000,00		5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			14	01	9.000,00		9.000,00	6.069,03	6.069,03	2.930,97		2.930,97	2.282,02	556,72	92,23	648,95	556,72	92,23	648,95
3.3.90.39.00 - OUTROS S			396	08	5.000,00		5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			403	08	5.000,00		5.000,00	5.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			15	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			404	08	10.000,00		10.000,00	950,30	950,30	9.049,70		9.049,70		9.049,70		9.049,70			9.049,70
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			409	08	7.652,00		7.652,00	2.214,20	2.214,20	5.437,80		5.437,80			5.437,80	5.437,80		5.437,80	5.437,80
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			201.000,00	50.000,00	251.000,00	112.980,70	94.237,30	18.743,40	135.790,30	2.229,00	138.019,30	74.637,67	62.001,63	2.049,00	64.050,63	62.001,63	1.380,00	63.381,63	669,00
2 - GESTÃO POLÍTICO - AD			201.000,00	50.000,00	251.000,00	112.980,70	94.237,30	18.743,40	135.790,30	2.229,00	138.019,30	74.637,67	62.001,63	2.049,00	64.050,63	62.001,63	1.380,00	63.381,63	669,00
1036 - REFORMA DO SALÁ			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			16	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00											
2004 - MANUTENÇÃO DA U			181.000,00	50.000,00	231.000,00	92.980,70	74.237,30	18.743,40	135.790,30	2.229,00	138.019,30	74.637,67	62.001,63	2.049,00	64.050,63	62.001,63	1.380,00	63.381,63	669,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			17	01	20.000,00		20.000,00	12.813,34	12.813,34	7.186,66		7.186,66	823,83	6.362,83		6.362,83	6.362,83		6.362,83
3.3.90.32.00 - MATERIAL			18	01	108.000,00	50.000,00	158.000,00	50.035,82	31.292,42	18.743,40	489,00	107.964,18	61.880,38	46.083,80	489,00	46.572,80	46.083,80		46.083,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL			376	08	20.000,00		20.000,00	20,60	20,60	19.979,40		19.979,40	10.424,40	9.555,00		9.555,00	9.555,00		9.555,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S			19	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			20	01	25.000,00		25.000,00	22.110,94	22.110,94	1.149,06	1.740,00	2.889,06	1.509,06		1.560,00	1.560,00		1.380,00	1.380,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			21	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00											180,00
2 - FUNDO ESP DO CORPO DE			1.577.304,00	45.000,00	1.622.304,00	760.037,55	760.037,55		653.978,83	208.287,62	862.266,45	136.817,66	554.003,04	197.922,17	751.925,21	548.236,20	177.212,59	725.448,79	26.476,42
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			1.577.304,00	45.000,00	1.622.304,00	760.037,55	760.037,55		653.978,83	208.287,62	862.266,45	136.817,66	554.003,04	197.922,17	751.925,21	548.236,20	177.212,59	725.448,79	26.476,42
182 - DEFESA CIVIL			1.577.304,00	45.000,00	1.622.304,00	760.037,55	760.037,55		653.978,83	208.287,62	862.266,45	136.817,66	554.003,04	197.922,17	751.925,21	548.236,20	177.212,59		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 06/08/2025 15:50:55
Usuário: / 339 ***-***-32
(Página: 2 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2025 até 31/07/2025

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	26	01	202.000,00	-34.500,00	167.500,00	74.869,29	74.869,29		78.527,51	14.103,20	92.630,71	14.107,90	60.596,32	21.098,94	81.695,26	60.432,76	18.090,05	78.522,81	3.172,45
3.3.90.39.00 - OUTROS S	27	01	144.000,00	30.000,00	174.000,00				144.000,00	30.000,00	174.000,00	89.848,42	73.302,32	16.506,74	89.809,06	73.302,32	10.849,26	84.151,58	5.657,48
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	28	01	75.000,00	45.000,00	120.000,00	101.461,00	101.461,00		11.276,75	7.262,25	18.539,00	8.400,00	10.139,00		10.139,00	8.390,00	1.749,00	10.139,00	
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	7.482,49	7.482,49		51.278,01	14.239,50	65.517,51	13.166,13	41.068,84	17.633,82	58.702,66	38.918,77	13.432,61	52.351,38	6.351,28
2006 - MANUTENÇÃO DA UN			73.000,00		73.000,00	7.482,49	7.482,49		51.278,01	14.239,50	65.517,51	13.166,13	41.068,84	17.633,82	58.702,66	38.918,77	13.432,61	52.351,38	6.351,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	29	01	20.000,00		20.000,00	3.910,21	3.910,21		5.392,19	10.697,60	16.089,79	5.430,28	3.989,19	12.100,60	16.089,79	2.409,12	8.250,39	10.659,51	5.430,28
3.3.90.39.00 - OUTROS S	30	01	48.000,00		48.000,00	2.071,18	2.071,18		44.665,82	1.263,00	45.928,82	7.735,85	37.079,65	2.034,32	39.113,97	36.509,65	1.683,32	38.192,97	921,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	31	01	5.000,00		5.000,00	1.501,10	1.501,10		1.220,00	2.278,90	3.498,90			3.498,90	3.498,90		3.498,90		
3 - PROCURADORIA GERAL			2.574.000,00	22.000,00	2.596.000,00	1.957.122,90	1.957.122,90		546.228,84	92.648,26	638.877,10	84.736,28	439.965,67	117.141,30	557.106,97	439.078,85	115.061,97	554.140,82	2.966,15
2 - JUDICIÁRIA			974.000,00	22.000,00	996.000,00	598.516,59	598.516,59		353.429,23	44.054,18	397.483,41	84.736,28	247.166,06	68.547,22	315.713,28	246.979,24	65.767,89	312.747,13	2.966,15
62 - DEFESA DO INTERESSE			974.000,00	22.000,00	996.000,00	598.516,59	598.516,59		353.429,23	44.054,18	397.483,41	84.736,28	247.166,06	68.547,22	315.713,28	246.979,24	65.767,89	312.747,13	2.966,15
29 - MANUTENÇÃO DA UNI			974.000,00	22.000,00	996.000,00	598.516,59	598.516,59		353.429,23	44.054,18	397.483,41	84.736,28	247.166,06	68.547,22	315.713,28	246.979,24	65.767,89	312.747,13	2.966,15
2052 - MANUTENÇÃO DA			664.000,00	22.000,00	686.000,00	360.477,29	360.477,29		295.607,23	29.915,48	325.522,71	84.736,28	189.344,06	54.408,52	243.752,58	189.157,24	51.629,19	240.786,43	2.966,15
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	32	01	460.000,00		460.000,00	318.926,64	318.926,64		105.550,32	35.523,04	141.073,36			35.523,04	141.073,36	105.550,32	35.523,04	141.073,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	33	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	34	01	50.000,00		50.000,00	25.516,78	25.516,78		18.550,92	5.932,30	24.483,22	2.966,15	18.550,92	5.932,30	24.483,22	18.550,92	2.966,15	21.517,07	2.966,15
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	35	01	2.000,00		2.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	36	01	1.000,00		1.000,00	819,84	819,84		158,44	21,72	180,16	94,12	86,04		86,04			86,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	37	01	150.000,00	22.000,00	172.000,00	12.214,03	12.214,03		171.347,55	-11.561,58	159.785,97	81.676,01	65.156,78	12.953,18	78.109,96	64.969,96	13.140,00	78.109,96	
2059 - FUNDO DE MODER			310.000,00		310.000,00	238.039,30	238.039,30		57.822,00	14.138,70	71.960,70		57.822,00	14.138,70	71.960,70	57.822,00	14.138,70	71.960,70	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	39	01	310.000,00		310.000,00	238.039,30	238.039,30		57.822,00	14.138,70	71.960,70		57.822,00	14.138,70	71.960,70	57.822,00	14.138,70	71.960,70	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.600.000,00		1.600.000,00	1.358.606,31	1.358.606,31		192.799,61	48.594,08	241.393,69		192.799,61	48.594,08	241.393,69	192.099,61	49.294,08	241.393,69	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			1.600.000,00		1.600.000,00	1.358.606,31	1.358.606,31		192.799,61	48.594,08	241.393,69		192.799,61	48.594,08	241.393,69	192.099,61	49.294,08	241.393,69	
31 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.600.000,00		1.600.000,00	1.358.606,31	1.358.606,31		192.799,61	48.594,08	241.393,69		192.799,61	48.594,08	241.393,69	192.099,61	49.294,08	241.393,69	
7 - PRECATÓRIOS JUDICIA			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	172.299,16	172.299,16		179.106,76	48.594,08	227.700,84		179.106,76	48.594,08	227.700,84	178.406,76	49.294,08	227.700,84	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	41	01	400.000,00		400.000,00	172.299,16	172.299,16		179.106,76	48.594,08	227.700,84		179.106,76	48.594,08	227.700,84	178.406,76	49.294,08	227.700,84	
2 - DIRETORIA GERAL DE ADM			5.250.000,00	417.000,00	5.667.000,00	1.051.212,66	932.699,15	118.513,51	3.924.472,75	691.314,59	4.615.787,34	1.479.358,93	2.441.238,91	748.826,78	3.190.065,69	2.325.982,49	810.445,92	3.136.428,41	53.637,28
1 - DIVISÃO DA ADMINISTRAÇ			5.250.000,00	417.000,00	5.667.000,00	1.051.212,66	932.699,15	118.513,51	3.924.472,75	691.314,59	4.615.787,34	1.479.358,93	2.441.238,91	748.826,78	3.190.065,69	2.325.982,49	810.445,92	3.136.428,41	53.637,28
4 - ADMINISTRAÇÃO			5.250.000,00	417.000,00	5.667.000,00	1.051.212,66	932.699,15	118.513,51	3.924.472,75	691.314,59	4.615.787,34	1.479.358,93	2.441.238,91	748.826,78	3.190.065,69	2.325.982,49	810.445,92	3.136.428,41	53.637,28
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			5.250.000,00	417.000,00	5.667.000,00	1.051.212,66	932.699,15	118.513,51	3.924.472,75	691.314,59	4.615.787,34	1.479.358,93	2.441.238,91	748.826,78	3.190.065,69	2.325.982,49	810.445,92	3.136.428,41	53.637,28
6 - SUPORTE ADMINISTRAT			5.250.000,00	417.000,00	5.667.000,00	1.051.212,66	932.699,15	118.513,51	3.924.472,75	691.314,59	4.615.787,34	1.479.358,93	2.441.238,91	748.826,78	3.190.065,69	2.325.982,49	810.445,92	3.136.428,41	53.637,28
1 - INDENIZAÇÕES E REST			100.000,00	270.000,00	370.000,00	6.965,94	6.965,94		357.487,27	5.546,79	363.034,06	127,60	357.487,27	5.546,79	363.034,06	252.545,42	110.361,04	362.906,46	127,60
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	42	01	100.000,00	270.000,00	370.000,00	6.965,94	6.965,94		357.487,27	5.546,79	363.034,06	127,60	357.487,27	5.546,79	363.034,06	252.545,42	110.361,04	362.906,46	127,60
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																



Balancete da Despesa do período de 01/07/2025 até 31/07/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2008 - SERVIÇO DE PUBL				50.000,00		50.000,00	50.000,00	13.500,00	36.500,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S		53	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	13.500,00	36.500,00											
3 - DIRETORIA DE FINANÇAS E				7.855.864,00	-1.268.264,00	6.587.600,00	2.184.387,16	2.179.637,16	4.750,00	4.143.957,53	259.255,31	4.403.212,84	1.256.511,35	2.671.580,16	485.340,42	3.156.920,58	2.665.703,90	480.997,59	3.146.701,49	10.219,09
1 - DIVISÃO DE FINANÇAS E				7.855.864,00	-1.268.264,00	6.587.600,00	2.184.387,16	2.179.637,16	4.750,00	4.143.957,53	259.255,31	4.403.212,84	1.256.511,35	2.671.580,16	485.340,42	3.156.920,58	2.665.703,90	480.997,59	3.146.701,49	10.219,09
4 - ADMINISTRAÇÃO				7.602.000,00	-1.214.000,00	6.388.000,00	1.984.787,16	1.980.037,16	4.750,00	4.143.957,53	259.255,31	4.403.212,84	1.256.511,35	2.671.580,16	485.340,42	3.156.920,58	2.665.703,90	480.997,59	3.146.701,49	10.219,09
123 - ADMINISTRAÇÃO FINA				7.602.000,00	-1.214.000,00	6.388.000,00	1.984.787,16	1.980.037,16	4.750,00	4.143.957,53	259.255,31	4.403.212,84	1.256.511,35	2.671.580,16	485.340,42	3.156.920,58	2.665.703,90	480.997,59	3.146.701,49	10.219,09
7 - GESTÃO FINANCEIRA				7.602.000,00	-1.214.000,00	6.388.000,00	1.984.787,16	1.980.037,16	4.750,00	4.143.957,53	259.255,31	4.403.212,84	1.256.511,35	2.671.580,16	485.340,42	3.156.920,58	2.665.703,90	480.997,59	3.146.701,49	10.219,09
2 - OBRIGAÇÕES CONTRIB				1.360.000,00		1.360.000,00	550.938,54	550.938,54		702.274,35	106.787,11	809.061,46	9.480,80	702.233,82	97.346,84	799.580,66	702.233,82	97.346,84	799.580,66	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ		54	01	1.360.000,00		1.360.000,00	550.938,54	550.938,54		702.274,35	106.787,11	809.061,46	9.480,80	702.233,82	97.346,84	799.580,66	702.233,82	97.346,84	799.580,66	
3 - APORTES PARA COBER				2.288.000,00		2.288.000,00	322,54	322,54		2.287.677,46		2.287.677,46	953.198,93	1.143.838,74	190.639,79	1.334.478,53	1.143.838,74	190.639,79	1.334.478,53	
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	953.198,93	1.143.838,74	190.639,79	1.334.478,53	1.143.838,74	190.639,79	1.334.478,53	
4 - PAGAMENTO DO PARC				229.000,00		229.000,00	73.712,84	73.712,84		140.714,45	14.572,71	155.287,16	23.456,65	112.566,47	19.264,04	131.830,51	112.566,47	19.264,04	131.830,51	
3.2.91.22.00 - OUTROS		56	01	172.000,00		172.000,00	73.008,80	73.008,80		84.418,49	14.572,71	98.991,20		84.418,49	14.572,71	98.991,20	84.418,49	14.572,71	98.991,20	
4.6.91.71.00 - PRINCIPA		57	01	57.000,00		57.000,00	704,04	704,04		56.295,96		56.295,96	23.456,65	28.147,98	4.691,33	32.839,31	28.147,98	4.691,33	32.839,31	
5 - AMORTIZAÇÃO PRINCIP				2.926.000,00	-1.214.000,00	1.712.000,00	1.068.084,20	1.068.084,20		611.805,60	32.110,20	643.915,80	173.310,83	404.653,27	65.951,70	470.604,97	404.653,27	65.951,70	470.604,97	
3.2.90.21.00 - JUROS SO		58	01	1.432.000,00	-541.000,00	891.000,00	657.658,56	657.658,56		201.231,24	32.110,20	233.341,44		201.231,24	32.110,20	233.341,44	201.231,24	32.110,20	233.341,44	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA		59	01	1.494.000,00	-673.000,00	821.000,00	410.425,64	410.425,64		410.574,36		410.574,36	173.310,83	203.422,03	33.841,50	237.263,53	203.422,03	33.841,50	237.263,53	
2009 - MANUTENÇÃO GER				799.000,00		799.000,00	291.729,04	286.979,04	4.750,00	401.485,67	105.785,29	507.270,96	97.064,14	308.287,86	112.138,05	420.425,91	302.411,60	107.795,22	410.206,82	10.219,09
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		60	01	486.000,00		486.000,00	214.419,91	214.419,91		190.978,49	80.601,60	271.580,09	3.282,48	190.978,49	80.601,60	271.580,09	185.191,83	83.105,78	268.297,61	3.282,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ		61	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ		62	01	77.000,00		77.000,00	31.375,36	31.375,36		32.386,11	13.238,53	45.624,64	6.567,93	32.386,11	13.238,53	45.624,64	32.386,11	6.670,60	39.056,71	6.567,93
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P		63	01	4.000,00		4.000,00	1.390,89	1.390,89		2.609,11		2.609,11		2.609,11		2.609,11	2.609,11		2.609,11	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		64	01	16.000,00		16.000,00	12.092,12	12.092,12		2.874,72	1.033,16	3.907,88	1.812,64	1.700,76	763,16	2.463,92	1.611,16	484,08	2.095,24	368,68
3.3.90.39.00 - OUTROS S		65	01	192.000,00		192.000,00	8.704,76	3.954,76	4.750,00	172.383,24	10.912,00	183.295,24	85.401,09	80.359,39	17.534,76	97.894,15	80.359,39	17.534,76	97.894,15	
3.3.90.92.00 - DESPESAS		66	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		67	01	10.000,00		10.000,00	9.746,00	9.746,00		254,00		254,00		254,00		254,00	254,00		254,00	
99 - RESERVA DE CONTIGÊNC				253.864,00	-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 OBRA				22.621.478,00	2.033.240,17	24.654.718,17	11.237.230,39	11.144.010,04	93.220,35	11.022.108,91	2.395.378,87	13.417.487,78	3.824.015,69	7.796.680,03	1.923.196,31	9.719.876,34	7.271.243,57	2.322.228,52	9.593.472,09	126.404,25
1 - DIVISÃO DE OBRAS SERV.				12.566.000,00	1.517.268,60	14.083.268,60	6.539.071,31	6.447.331,31	91.740,00	5.630.306,93	1.913.890,36	7.544.197,29	2.296.052,87	4.077.887,78	1.271.017,24	5.348.905,02	3.718.097,16	1.530.047,26	5.248.144,42	100.760,60
15 - URBANISMO				12.566.000,00	1.517.268,60	14.083.268,60	6.539.071,31	6.447.331,31	91.740,00	5.630.306,93	1.913.890,36	7.544.197,29	2.296.052,87	4.077.887,78	1.271.017,24	5.348.905,02	3.718.097,16	1.530.047,26	5.248.144,42	100.760,60
451 - INFRA-ESTRUTURA UR				12.566.000,00	1.517.268,60	14.083.268,60	6.539.071,31	6.447.331,31	91.740,00	5.630.306,93	1.913.890,36	7.544.197,29	2.296.052,87	4.077.887,78	1.271.017,24	5.348.905,02	3.718.097,16	1.530.047,26	5.248.144,42	100.760,60
8 - OBRAS E SERVIÇOS DE				12.566.000,00	1.517.268,60	14.083.268,60	6.539.071,31	6.447.331,31	91.740,00	5.630.306,93	1.913.890,36	7.544.197,29	2.296.052,87	4.077.887,78	1.271.017,24	5.348.905,02	3.718.097,16	1.530.047,26	5.248.144,42	100.760,60
1003 - EXTENSÃO DA RED				100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I		70	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I		71	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1004 - PAVIMENTAÇÃO AS				450.000,00	1.200.000,00	1.650.000,00	850.000,11	850.000,11			799.999,89	799.999,89	799.999,89							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I		72	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	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	400.000,11	400.000,11			799.999,89	799.999,89	799.999,89							
1005 - AMPLIAÇÃO DO A				50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I		74	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1025 - AMPLIAÇÃO DA GA				110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I		75	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
1026 - INFRA ESTRUTURA				50.000,00		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												



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 06/08/2025 15:50:55
Usuário: / 339 *** ***-32
(Página: 4 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2025 até 31/07/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar		Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual					
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	78	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
2010 - MANUTENÇÃO DA D			7.445.000,00		7.445.000,00	3.217.153,59	3.217.153,59		3.572.052,60	655.793,81	4.227.846,41	887.234,59	2.542.335,37	846.830,40	3.389.165,77	2.285.380,66	1.055.231,16	3.340.611,82	48.553,95	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	79	01	3.384.000,00		3.384.000,00	1.664.540,57	1.664.540,57		1.229.426,72	490.032,71	1.719.459,43	5.412,44	1.229.426,72	490.032,71	1.719.459,43	1.218.543,02	495.503,97	1.714.046,99	5.412,44	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	80	01	48.000,00		48.000,00	9.365,19	9.365,19		26.133,09	12.501,72	38.634,81	6.250,86	26.133,09	12.501,72	38.634,81	26.133,09	6.250,86	32.383,95	6.250,86	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	81	01	373.000,00		373.000,00	187.366,10	187.366,10		132.520,75	53.113,15	185.633,90	26.721,20	132.520,75	53.113,15	185.633,90	132.520,75	26.391,95	158.912,70	26.721,20	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	82	01	10.000,00		10.000,00	285,35	285,35		9.714,65		9.714,65		9.714,65		9.714,65			9.714,65		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	83	01	2.300.000,00		2.300.000,00	1.303.125,68	1.303.125,68		963.918,00	32.956,32	996.874,32	397.750,70	423.520,92	176.792,15	600.313,07	359.839,42	239.284,20	599.123,62	1.189,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	84	01	1.250.000,00		1.250.000,00				1.197.371,89	52.628,11	1.250.000,00	449.939,59		712.041,74	96.998,67	809.040,41	529.652,23	270.408,18	800.060,41	
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		3.516,00		3.516,00			3.516,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	85	01	50.000,00		50.000,00	25.986,70	25.986,70		9.451,50	14.561,80	24.013,30	1.159,80	5.461,50	17.392,00	22.853,50	5.461,50	17.392,00	22.853,50		
2011 - MANUTENÇÃO DA L			4.091.000,00	317.268,60	4.408.268,60	1.891.917,61	1.800.177,61	91.740,00	2.058.254,33	458.096,66	2.516.350,99	608.818,39	1.535.552,41	424.186,84	1.959.739,25	1.432.716,50	474.816,10	1.907.532,60	52.206,65	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	86	01	1.400.000,00		1.400.000,00	600.194,80	600.194,80		571.741,01	228.064,19	799.805,20	4.522,17	571.741,01	228.064,19	799.805,20	567.915,38	227.367,65	795.283,03	4.522,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	87	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	88	01	190.000,00		190.000,00	83.820,25	83.820,25		75.611,24	30.568,51	106.179,75	15.393,38	75.611,24	30.568,51	106.179,75	75.611,24	15.175,13	90.786,37	15.393,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	89	01	600.000,00		600.000,00	502.547,19	502.547,19		97.452,81		97.452,81	65.361,90	19.752,41	16.116,60	35.869,01	18.000,41	14.090,50	32.090,91	3.778,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	500.000,00		500.000,00	273.987,56	273.987,56		67.620,48	158.391,96	226.012,44	176.186,10	47.474,72	16.065,03	63.539,75	47.474,72	2.351,62	49.826,34	13.713,41	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	91	01	800.000,00		800.000,00	318.443,60	318.443,60		798.825,00		798.825,00	262.423,01	468.199,83	68.202,16	536.401,99	468.199,83	68.202,16	536.401,99		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	92	01	600.000,00	317.268,60	1.117.268,60	111.924,21	20.184,21	91.740,00	447.003,79	41.072,00	488.075,79	84.931,83	352.773,20	65.170,35	417.943,55	255.514,92	147.629,04	403.143,96	14.799,59	
2 - DIVISÃO DE TRANSPORTE			7.262.000,00	89.290,66	7.351.290,66	3.493.568,68	3.492.088,33	1.480,35	3.561.666,90	296.055,08	3.857.721,98	770.100,00	2.707.296,40	387.882,17	3.095.178,57	2.555.591,78	532.030,20	3.087.621,98	7.556,59	
26 - TRANSPORTE			7.262.000,00	89.290,66	7.351.290,66	3.493.568,68	3.492.088,33	1.480,35	3.561.666,90	296.055,08	3.857.721,98	770.100,00	2.707.296,40	387.882,17	3.095.178,57	2.555.591,78	532.030,20	3.087.621,98	7.556,59	
782 - TRANSPORTE RODOVIÁ			7.262.000,00	89.290,66	7.351.290,66	3.493.568,68	3.492.088,33	1.480,35	3.561.666,90	296.055,08	3.857.721,98	770.100,00	2.707.296,40	387.882,17	3.095.178,57	2.555.591,78	532.030,20	3.087.621,98	7.556,59	
9 - ESTRADAS VICINAIS			7.262.000,00	89.290,66	7.351.290,66	3.493.568,68	3.492.088,33	1.480,35	3.561.666,90	296.055,08	3.857.721,98	770.100,00	2.707.296,40	387.882,17	3.095.178,57	2.555.591,78	532.030,20	3.087.621,98	7.556,59	
2012 - MANUTENÇÃO GER			6.357.000,00	89.290,66	6.446.290,66	2.949.993,08	2.948.512,73	1.480,35	3.228.100,27	268.197,31	3.496.297,58	716.395,64	2.434.440,09	352.019,20	2.786.459,29	2.286.470,47	493.431,47	2.779.901,94	6.557,35	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	93	01	745.000,00		745.000,00	288.464,61	288.464,61		353.865,55	102.669,84	456.535,39	25.460,27	328.405,28	102.669,84	431.075,12	325.435,75	105.639,37	431.075,12		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	94	01	11.000,00		11.000,00	4.876,20	4.876,20		4.414,00	1.709,80	6.123,80	854,90	4.414,00	1.709,80	6.123,80	4.414,00	854,90	5.268,90	854,90	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	95	01	93.000,00		93.000,00	47.381,79	47.381,79		34.217,00	11.401,21	45.618,21	5.562,95	34.217,00	11.401,21	45.618,21	34.217,00	5.838,26	40.055,26	5.562,95	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	96	01	68.000,00		68.000,00	28.051,23	28.051,23		30.935,17	9.013,60	39.948,77		30.935,17	9.013,60	39.948,77	30.935,17	9.013,60	39.948,77		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	01	2.500.000,00		2.500.000,00	1.875.009,72	1.875.009,72		617.581,28	7.409,00	624.990,28	6.088,50	606.191,78	12.849,50	619.041,28	467.181,78	151.720,00	618.901,78	139,50	
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	89.290,66	239.290,66	118.003,66	118.003,66		121.287,00		121.287,00	9.838,40	104.771,20	6.677,40	111.448,60	104.771,20	6.677,40	111.448,60		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	101	01	1.800.000,00		1.800.000,00	9.623,87	9.623,87		1.774.157,27	16.218,86	1.790.376,13	458.901,44	1.258.587,66	72.887,03	1.331.474,69	1.252.597,57	78.877,12	1.331.474,69		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	102	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	103	01	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	104	02	90.000,00		90.000,00	45.882,00	45.882,00		44.118,00		44.118,00		44.118,00		44.118,00	44.118,00		44.118,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	105	05	75.000,00		75.000,00	58.000,00	58.000,00		17.000,00		17.000,00		17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	106	05	530.000,00		530.000,00	204.800,00	204.800,00		205.425,00	119.775,00	325.200,00	209.689,18	5.800,00	109.710,82	115.510,82	5.800,00	109.710,82	115.510,82		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	107	01	70.000,00		70.000,00	44.900,00	43.419,65	1.480,35	25.100,00		25.100,00		25.100,00		25.100,00		25.100,00	25.100,00		
2061 - MANUTENÇÃO DO			905.000,00		905.000,00	543.575,60	543.575,60		333.566,63	27.857,77	361.424,40	53.704,36	272.856,31	35.862,97	308.719,28	269.121,31	38.598,73	307.720,04	999,24	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	108	01	120.000,00		120.000,00	52.046,65	52.046,65		49.222,06	18.731,29	67.953,35		49.222,06	18.731,29	67.953,35	49.222,06	18.731,29	67.953,35		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	109	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	110	01</																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 06/08/2025 15:50:55
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 5 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2025 até 31/07/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior		No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	384	08	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
2014 - MANUTENÇÃO GERA			1.166.000,00		1.166.000,00	317.220,50	317.220,50		836.216,18	12.563,32	848.779,50	328.587,00	445.668,43	79.693,57	525.362,00	440.409,49	79.783,01	520.192,50	5.169,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	117	01	190.000,00		190.000,00	109.579,00	109.579,00		64.295,94	16.125,06	80.421,00		64.295,94	16.125,06	80.421,00	64.295,94	16.125,06	80.421,00		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	118	01	23.000,00		23.000,00	16.690,17	16.690,17		4.532,13	1.777,70	6.309,83	888,85	4.532,13	1.777,70	6.309,83	4.532,13	888,85	5.420,98	888,85	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	119	01	5.000,00		5.000,00	2.419,77	2.419,77		1.836,95	743,28	2.580,23	371,64	1.836,95	743,28	2.580,23	1.836,95	371,64	2.208,59	371,64	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	120	01	1.000,00		1.000,00	650,11	650,11		199,89	150,00	349,89		199,89	150,00	349,89	199,89	150,00	349,89		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	01	82.000,00		82.000,00	76.541,33	76.541,33		5.358,29	100,38	5.458,67	159,28	5.299,39	85,90	5.385,29	4.830,45	468,94	5.299,39	85,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	122	01	860.000,00		860.000,00	109.108,12	109.108,12		757.224,98	-6.333,10	750.891,88	327.167,23	369.504,13	58.043,63	427.547,76	364.714,13	59.010,52	423.724,65	3.823,11	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	123	01	5.000,00		5.000,00	2.232,00	2.232,00		2.768,00		2.768,00			2.768,00			2.768,00	2.768,00		
2015 - REVITALIZAÇÃO D			10.000,00		10.000,00	8.707,24	8.707,24		1.292,76		1.292,76	38,48	1.254,28		1.254,28	1.227,16	27,12	1.254,28		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	01	7.000,00		7.000,00	6.557,24	6.557,24		442,76		442,76	38,48	404,28		404,28	377,16	27,12	404,28		
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	18.826,00	18.826,00		12.000,00		12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00		
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	1.826,00	1.826,00		12.000,00		12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00		
4 - DIVISÃO DE AGROPECUÁRI			1.056.000,00	426.680,91	1.482.680,91	809.459,46	809.459,46		561.335,49	111.885,96	673.221,45	190.113,37	348.103,35	147.922,29	496.025,64	347.611,79	135.496,29	483.108,08	12.917,56	
20 - AGRICULTURA			1.056.000,00	426.680,91	1.482.680,91	809.459,46	809.459,46		561.335,49	111.885,96	673.221,45	190.113,37	348.103,35	147.922,29	496.025,64	347.611,79	135.496,29	483.108,08	12.917,56	
605 - ABASTECIMENTO			1.056.000,00	426.680,91	1.482.680,91	809.459,46	809.459,46		561.335,49	111.885,96	673.221,45	190.113,37	348.103,35	147.922,29	496.025,64	347.611,79	135.496,29	483.108,08	12.917,56	
11 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA			1.056.000,00	426.680,91	1.482.680,91	809.459,46	809.459,46		561.335,49	111.885,96	673.221,45	190.113,37	348.103,35	147.922,29	496.025,64	347.611,79	135.496,29	483.108,08	12.917,56	
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	686.018,50	686.018,50		513.776,45	111.885,96	625.662,41	168.790,51	325.020,78	144.448,68	469.469,46	325.020,78	131.851,12	456.871,90	12.597,56	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	128	01	515.000,00		515.000,00	237.839,15	237.839,15		193.925,04	83.235,81	277.160,85	4.346,24	193.925,04	83.235,81	277.160,85	193.925,04	78.889,57	272.814,61	4.346,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	129	01	8.000,00		8.000,00	1.858,75	1.858,75		4.363,55	1.777,70	6.141,25	888,85	4.363,55	1.777,70	6.141,25	4.363,55	888,85	5.252,40	888,85	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	130	01	58.000,00		58.000,00	21.726,24	21.726,24		25.718,78	10.554,98	36.273,76	5.385,97	25.718,78	10.554,98	36.273,76	25.718,78	5.169,01	30.887,79	5.385,97	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	131	01	1.000,00		1.000,00	724,40	724,40		275,60		275,60		275,60		275,60	275,60		275,60		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	01	148.000,00		148.000,00	110.553,95	110.553,95		34.216,32	3.229,73	37.446,05	5.217,67	2.930,73	31.181,45	34.112,18	2.930,73	29.297,65	32.228,38	1.883,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	133	01	125.000,00	60.000,00	185.000,00				171.912,26	13.087,74	185.000,00	73.775,78	93.618,18	17.698,74	111.316,92	93.618,18	17.606,04	111.224,22	92,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	134	01	10.000,00	80.000,00	90.000,00	73.883,82	73.883,82		16.116,18		16.116,18									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	372	08	20.000,00		20.000,00	15.811,10	15.811,10		4.188,90		4.188,90		4.188,90		4.188,90	4.188,90		4.188,90		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	418	05		286.680,91	286.680,91	223.621,09	223.621,09		63.059,82		63.059,82	63.059,82								
2017 - AÇÕES DE INCEN			51.000,00		51.000,00	10.000,00	10.000,00		41.000,00		41.000,00	18.126,39	19.720,00	3.153,61	22.873,61	19.720,00	3.153,61	22.873,61		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	135	01	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00		41.000,00		41.000,00	18.126,39	19.720,00	3.153,61	22.873,61	19.720,00	3.153,61	22.873,61		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	136	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2018 - SERVIÇOS DE INSPE			20.000,00		20.000,00	13.440,96	13.440,96		6.559,04		6.559,04	3.196,47	3.362,57	320,00	3.682,57	2.871,01	491,56	3.362,57	320,00	
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		2.165,79		2.165,79	986,59	1.179,20		1.179,20	1.179,20		1.179,20		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	139	01	5.000,00		5.000,00	606,75	606,75		4.393,25		4.393,25	2.209,88	2.183,37	320,00	2.503,37	1.691,81	491,56	2.183,37	320,00	
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			35.825.000,00	1.746.690,44	37.571.690,44	15.512.193,44	13.519.039,95	1.993.153,49	17.917.815,22	4.141.681,78	22.059.497,00	3.415.731,77	14.226.519,93	4.797.337,12	19.023.857,05	13.894.799,72	4.748.965,51	18.643.765,23	380.091,82	
1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU			15.485.000,00	-94.200,00	15.390.800,00	3.989.061,99	2.909.093,24	1.079.968,75	10.368.999,48	1.032.738,53	11.401.738,01	3.116.379,31	6.677.704,19	1.721.715,86	8.399.420,05	6.518.248,03	1.767.110,67	8.285.358,70	114.061,35	
12 - EDUCAÇÃO			15.485.000,00	-94.200,00	15.390.800,00	3.989.061,99	2.909.093,24	1.079.968,75	10.368.999,48	1.032.738,53	11.401.738,01	3.116.379,31	6.677.704,19	1.721.715,86	8.399.420,05	6.518.248,03	1.767.110,67	8.285.358,70	114.061,35	
306 - Alimentação e Nutrição			150.000,00		150.000,00	123.120,42	123.120,42		26.879,58		26.879,58	2.192,60	16.904,98	9.577,20	26.482,18	16.904,98	7.782,00	24.686,98	1.795,20	
12 - MERENDA ESCOLAR			150.0																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 06/08/2025 15:50:55
Usuário: / 339,***,***-32
(Página: 6 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2025 até 31/07/2025

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
2020 - MANUTENÇÃO GER			12.816.000,00		12.816.000,00	2.877.443,22	1.882.092,70	995.350,52	8.969.486,83	969.069,95	9.938.556,78	2.504.492,83	5.924.920,28	1.621.409,82	7.546.330,10	5.780.490,52	1.653.573,43	7.434.063,95	112.266,15
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	150	01	2.600.000,00		2.600.000,00	246.321,52	246.321,52		1.668.545,84	685.132,64	2.353.678,48		1.668.545,84	685.132,64	2.353.678,48	1.635.234,44	718.444,04	2.353.678,48	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	151	01	101.000,00		101.000,00	101.000,00	101.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	152	01	325.000,00		325.000,00	8.330,67	8.330,67		263.267,67	53.401,66	316.669,33	1.598,91	263.267,67	53.401,66	316.669,33	263.267,67	51.802,75	315.070,42	1.598,91
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	153	01	32.000,00		32.000,00	10.537,60	10.537,60		17.983,20	3.479,20	21.462,40		17.983,20	3.479,20	21.462,40	17.983,20	3.479,20	21.462,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	154	01	1.000.000,00		1.000.000,00	292.489,94	288.599,94	3.890,00	569.227,34	138.282,72	707.510,06	143.926,63	502.666,90	70.039,99	572.706,89	497.250,40	66.333,03	563.583,43	9.123,46
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	61.242,82	60.464,82	778,00	15.080,58	3.676,60	18.757,18	10.337,24	7.403,00	1.016,94	8.419,94	7.403,00	1.016,94	8.419,94	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	157	01	165.000,00		165.000,00	104.493,75	104.493,75		60.506,25		60.506,25		60.506,25		60.506,25	60.506,25		60.506,25	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	158	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	159	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	160	01	10.000,00		10.000,00	7.800,00	7.800,00		2.200,00		2.200,00		2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	161	05	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	162	01	6.100.000,00		6.100.000,00	668.397,88	174.415,36	493.982,52	5.372.504,17	59.097,95	5.431.602,12	2.280.267,55	2.593.228,89	659.649,46	3.252.878,35	2.496.577,03	654.757,54	3.151.334,57	101.543,78
3.3.90.39.00 - OUTROS S	163	02	1.270.000,00		1.270.000,00	880.800,53	628.460,53	252.340,00	389.199,47		389.199,47		389.199,47		389.199,47	389.199,47		389.199,47	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	164	05	700.000,00		700.000,00	173.106,01	37.486,01	135.620,00	540.894,81	-14.000,82	526.893,99	19.962,50	369.699,06	137.232,43	506.931,49	369.699,06	137.232,43	506.931,49	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	165	05	70.000,00		70.000,00	49.940,00		49.940,00	20.060,00		20.060,00		20.060,00		20.060,00	20.060,00		20.060,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	166	05	135.000,00		135.000,00	135.000,00	76.200,00	58.800,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	167	05	50.000,00		50.000,00	10.000,00	10.000,00			40.000,00	40.000,00	40.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	168	01	30.000,00		30.000,00	7.770,00	7.770,00		22.230,00		22.230,00	2.800,00	19.430,00		19.430,00	14.510,00	4.920,00	19.430,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	169	05	75.000,00		75.000,00	47.212,50	47.212,50		27.787,50		27.787,50	5.600,00	10.730,00	11.457,50	22.187,50	6.600,00	15.587,50	22.187,50	
14 - MERENDA ESCOLAR			65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
2021 - MERENDA ESCOLAR			65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	170	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	171	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	172	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
15 - MANUTENÇÃO DA DIR			86.000,00		86.000,00	70.122,57	60.333,34	9.789,23	12.012,85	3.864,58	15.877,43	7.857,08	7.316,74	703,61	8.020,35	7.316,74	703,61	8.020,35	
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	50.122,57	40.333,34	9.789,23	12.012,85	3.864,58	15.877,43	7.857,08	7.316,74	703,61	8.020,35	7.316,74	703,61	8.020,35	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	175	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	176	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	177	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	15.000,00		15.000,00	14.333,34	14.333,34		599,70	66,96	666,66	66,96	599,70		599,70	599,70		599,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	179	01	25.000,00		25.000,00	9.789,23		9.789,23	11.413,15	3.797,62	15.210,77	7.790,12	6.717,04	703,61	7.420,65	6.717,04	703,61	7.420,65	
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	201.945,20	201.945,20		204.250,80	21.804,00	226.054,80		204.250,80	21.804,00	226.054,80	204.250,80	21.804,00	226.054,80	
16 - DESENVOLVIMENTO DO			428.000,00		428.000,00	201.945,20	201.945,20		204.250,80	21.804,00	226.054,80		204.250,80	21.804,00	226.054,80	204.250,80	21.804,00	226.054,80	
2023 - MANUTENÇÃO GERA			428.000,00		428.000,00	201.945,20	201.945,20		204.250,80	21.804,00	226.054,80		204.250,80	21.804,00	226.054,80	204.250,80	21.804,00	226.054,80	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	181	01	428.000,00		428.000,00	201.945,20	201.945,20		204.250,80	21.804,00	226.054,80		204.250,80	21.804,00	226.054,80	204.250,80	21.804,00	226.054,80	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			870.000,00		870.000,00	622.900,09	548.071,09	74.829,00	247.099,91		247.099,91	130.622,98	111.238,46	5.238,47	116.476,93	96.212,06	20.264,87	116.476,93	
17 - DESENVOLVIMENTO DO			440.000,00		440.000,00	297.303,93	259.500,43	37.803,50	142.696,07		142.696,07	70.427,98	69.680,95	2.587,14	72.268,09	55.324,55	16.943,54	72.268,09	
1010 - CONSTRUÇÃO, RE			30.000,00		30.000,00	14.000,00	14.000,00		16.000,00		16.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	182	01	30.000,00		30.000,00	14.000,00	14.000,00		16.000,00		16.000,00								
1043 - AVCB NAS ESCOLA			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								
2024 - MANUTENÇÃO GER			400.000,00		400.000,00	283.303,93	245.500,43	37.803,50	116.696,07		116.696,07	44.427,98	69.680,95	2.587,14	72.268,09	55.324,55	16.943,54	72.268,09	
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	63.416,18	59.526,18	3.890,00	46.583,82		46.583,82	499,62	46.084,20		46.084,20	37.727,80	8.356,40	46.084,20	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	188	01	20.000,00		20.000,00	18.853,25	18.853,25		1.146,75		1.146,75		1.146,75		1.146,75	1.146,75		1.146,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 06/08/2025 15:50:55
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 7 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2025 até 31/07/2025

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
	3.3.90.36.00 - 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	39.494,50	5.581,00	33.913,50	60.505,50		60.505,50	43.928,36	13.990,00	2.587,14	16.577,14	13.300,00	3.277,14	16.577,14	
	4.4.90.52.00 - EQUIPAM	191	01	25.000,00		25.000,00	16.540,00	16.540,00		8.460,00		8.460,00		8.460,00		8.460,00	3.150,00	5.310,00	8.460,00	
18 - DESENVOLVIMENTO DO				430.000,00		430.000,00	325.596,16	288.570,66	37.025,50	104.403,84		104.403,84	60.195,00	41.557,51	2.651,33	44.208,84	40.887,51	3.321,33	44.208,84	
1011 - REFORMA E MANU				30.000,00		30.000,00	15.745,89	15.745,89		14.254,11		14.254,11				14.254,11				
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	192	01		30.000,00		30.000,00	15.745,89	15.745,89		14.254,11		14.254,11				14.254,11				
2025 - MANUTENÇÃO GERA				400.000,00		400.000,00	309.850,27	272.824,77	37.025,50	90.149,73		90.149,73	45.940,89	41.557,51	2.651,33	44.208,84	40.887,51	3.321,33	44.208,84	
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	55.609,00	52.497,00	3.112,00	4.391,00		4.391,00		4.391,00		4.391,00	4.391,00			4.391,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	197	01		60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	198	01		10.000,00		10.000,00	3.081,22	3.081,22		6.918,78		6.918,78	3.459,39	2.306,26	1.153,13	3.459,39	2.306,26	1.153,13	3.459,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	199	01		100.000,00		100.000,00	42.013,50	8.100,00	33.913,50	57.986,50		57.986,50	42.481,50	14.006,80	1.498,20	15.505,00	13.336,80	2.168,20	15.505,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	200	01		30.000,00		30.000,00	9.146,55	9.146,55		20.853,45		20.853,45		20.853,45		20.853,45	20.853,45			20.853,45
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL				850.000,00	-94.200,00	755.800,00	6,86	6,86		755.793,14		755.793,14	314.913,82	377.896,56	62.982,76	440.879,32	377.896,56	62.982,76	440.879,32	
19 - DESENVOLVIMENTO D				850.000,00	-94.200,00	755.800,00	6,86	6,86		755.793,14		755.793,14	314.913,82	377.896,56	62.982,76	440.879,32	377.896,56	62.982,76	440.879,32	
2026 - MANUTENÇÃO GER				850.000,00	-94.200,00	755.800,00	6,86	6,86		755.793,14		755.793,14	314.913,82	377.896,56	62.982,76	440.879,32	377.896,56	62.982,76	440.879,32	
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	314.913,82	377.896,56	62.982,76	440.879,32	377.896,56	62.982,76	440.879,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	202	01		250.000,00	-250.000,00															
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESEN				20.340.000,00	1.840.890,44	22.180.890,44	11.523.131,45	10.609.946,71	913.184,74	7.548.815,74	3.108.943,25	10.657.758,99	299.352,46	7.548.815,74	3.075.621,26	10.624.437,00	7.376.551,69	2.981.854,84	10.358.406,53	266.030,47
12 - EDUCAÇÃO				20.340.000,00	1.840.890,44	22.180.890,44	11.523.131,45	10.609.946,71	913.184,74	7.548.815,74	3.108.943,25	10.657.758,99	299.352,46	7.548.815,74	3.075.621,26	10.624.437,00	7.376.551,69	2.981.854,84	10.358.406,53	266.030,47
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				16.300.000,00	1.840.890,44	18.140.890,44	9.472.835,99	8.559.651,25	913.184,74	6.094.954,94	2.573.099,51	8.668.054,45	251.153,42	6.094.954,94	2.539.777,52	8.634.732,46	5.960.176,18	2.456.724,85	8.416.901,03	217.831,43
20 - MANUTENÇÃO DO FUN				16.300.000,00	1.840.890,44	18.140.890,44	9.472.835,99	8.559.651,25	913.184,74	6.094.954,94	2.573.099,51	8.668.054,45	251.153,42	6.094.954,94	2.539.777,52	8.634.732,46	5.960.176,18	2.456.724,85	8.416.901,03	217.831,43
2027 - PROFISSIONAIS D				15.705.000,00		15.705.000,00	7.997.974,62	7.997.974,62		5.203.961,32	2.503.064,06	7.707.025,38	212.529,05	5.203.961,32	2.503.064,06	7.707.025,38	5.069.182,56	2.425.313,77	7.494.496,33	212.529,05
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	203	02		13.340.000,00		13.340.000,00	6.983.556,07	6.983.556,07		4.262.749,18	2.093.694,75	6.356.443,93	832,70	4.262.749,18	2.093.694,75	6.356.443,93	4.127.970,42	2.227.640,81	6.355.611,23	832,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	204	02		1.015.000,00		1.015.000,00	155.845,54	155.845,54		588.696,71	270.457,75	859.154,46	142.107,27	588.696,71	270.457,75	859.154,46	588.696,71	128.350,48	717.047,19	142.107,27
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	205	02		1.350.000,00		1.350.000,00	858.573,01	858.573,01		352.515,43	138.911,56	491.426,99	69.589,08	352.515,43	138.911,56	491.426,99	352.515,43	69.322,48	421.837,91	69.589,08
2028 - OUTRAS DESPESA				225.000,00		225.000,00	112.144,79	112.144,79		76.141,75	36.713,46	112.855,21	5.302,38	76.141,75	36.713,46	112.855,21	76.141,75	31.411,08	107.552,83	5.302,38
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	206	02		175.000,00		175.000,00	78.010,12	78.010,12		64.818,54	32.171,34	96.989,88	3.031,32	64.818,54	32.171,34	96.989,88	64.818,54	29.140,02	93.958,56	3.031,32
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	19.134,67	19.134,67		11.323,21	4.542,12	15.865,33	2.271,06	11.323,21	4.542,12	15.865,33	11.323,21	2.271,06	13.594,27	2.271,06
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	209	02		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2060 - PARCELA DIFERIDA					814.851,87	814.851,87				814.851,87		814.851,87		814.851,87		814.851,87	814.851,87		814.851,87	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	413	02			814.851,87	814.851,87				814.851,87		814.851,87		814.851,87		814.851,87	814.851,87		814.851,87	
2063 - FUNDEB - COMPLE				370.000,00	1.026.038,57	1.396.038,57	1.362.716,58	449.531,84	913.184,74		33.321,99	33.321,99	33.321,99							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	423	05			200.000,00	200.000,00	200.000,00	140.150,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	210	05		370.000,00		370.000,00	370.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	422	05			526.038,57	503.038,57	19.703,83		483.334,74		23.000,00	23.000,00	23.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	424	05			300.000,00	289.678,01	289.678,01				10.321,99	10.321,99	10.321,99							
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL				4.040.000,00		4.040.000,00	2.050.295,46	2.050.295,46		1.453.860,80	535.843,74	1.989.704,54	48.199,04	1.453.860,80	535.843,74	1.989.704,54	1.416.375,51	525.129,99	1.941.505,50	48.199,04
20 - MANUTENÇÃO DO FUN				4.040.000,00		4.040.000,00	2.050.295,46	2.050.295,46		1.453.860,80	535.843,74	1.989.704,54	48.199,04	1.453.860,80	535.843,74	1.989.704,54	1.416.375,51	525.129,99	1.941.505,50	48.199,04
2029 - PROFISSIONAIS DO				4.015.000,00		4.015.000,00	2.025.295,46	2.025.295,46		1.453.860,80	535.843,74	1.989.704,54	48.199,04	1.453.860,80	535.843,74	1.989.704,54	1.416.375,51	525.129,99	1.941.505,50	48.199,04
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	211	02		3.475.000,00		3.475.000,00	1.809.956,54	1.809.956,54		1.220.002,86	445.040,60	1.665.04.0								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 06/08/2025 15:50:55
Usuário: / 339 ***-***-32
(Página: 8 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2025 até 31/07/2025

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								
2031 - MANUTENÇÃO GER					554.000,00	72.237,11	626.237,11	466.778,48	426.778,48	40.000,00	159.623,93	-165,30	159.458,63	75.734,88	60.130,06	31.593,69	91.723,75	53.762,26	29.961,49	83.723,75	8.000,00		
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		11.963,71			36,29		36,29		36,29		36,29		36,29			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ					218	01	7.000,00		7.000,00														
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P					219	01	5.000,00		3.031,27	3.031,27	1.760,73		1.968,73		1.760,73		1.968,73	1.760,73		1.968,73			
3.3.90.30.00 - MATERIAL					220	01	86.000,00		63.830,89	63.830,89	18.224,61		3.944,50	22.169,11	16.161,21	2.063,40	18.224,61	15.824,61	2.401,20	18.224,61			
3.3.90.39.00 - OUTROS S					221	01	210.000,00		98.609,63	58.609,63	40.000,00	135.708,17	-24.317,80	111.390,37	51.790,38	38.277,70	26.822,29	65.099,99	32.247,70	27.352,29	59.599,99	5.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S					373	08	20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S					425	05		72.237,11	72.237,11	72.237,11													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					222	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00													
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS							2.219.000,00		2.219.000,00	132.909,98	132.909,98		1.360.441,40	725.648,62	2.086.090,02	955.554,25	438.962,48	1.533.709,99	1.972.672,47	435.164,98	695.370,79	1.130.535,77	842.136,70
695 - TURISMO							2.219.000,00		2.219.000,00	132.909,98	132.909,98		1.360.441,40	725.648,62	2.086.090,02	955.554,25	438.962,48	1.533.709,99	1.972.672,47	435.164,98	695.370,79	1.130.535,77	842.136,70
22 - DESENVOLVIMENTO DO							2.219.000,00		2.219.000,00	132.909,98	132.909,98		1.360.441,40	725.648,62	2.086.090,02	955.554,25	438.962,48	1.533.709,99	1.972.672,47	435.164,98	695.370,79	1.130.535,77	842.136,70
2032 - MANUTENÇÃO GER							2.219.000,00		2.219.000,00	132.909,98	132.909,98		1.360.441,40	725.648,62	2.086.090,02	955.554,25	438.962,48	1.533.709,99	1.972.672,47	435.164,98	695.370,79	1.130.535,77	842.136,70
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					223	01	82.000,00		61.191,64	61.191,64	20.808,36		20.808,36		20.808,36		20.808,36	20.808,36		20.808,36		20.808,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ					224	01	7.000,00		4.707,60	4.707,60	2.292,40		2.292,40		2.292,40		2.292,40	2.292,40		2.292,40		2.292,40	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ					225	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P					226	01	5.000,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL					227	01	124.000,00		31.047,23	31.047,23	57.906,24	35.046,53	92.952,77	36.158,53	44.912,55	38.395,99	83.308,54	41.223,05	15.571,19	56.794,24	26.514,30		
3.3.90.39.00 - OUTROS S					228	01	1.900.000,00		1.900.000,00	15.483,51	15.483,51	1.259.434,40	625.082,09	1.884.516,49	863.975,72	370.949,17	1.415.029,00	1.785.978,17	370.841,17	649.699,60	1.020.540,77	765.437,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS S					229	05	90.000,00		6.980,00	6.980,00	20.000,00	63.020,00	83.020,00	55.420,00		77.785,00	77.785,00		27.600,00	27.600,00	50.185,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					230	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00													
27 - DESPORTO E LAZER							2.319.304,00	118.264,00	2.437.568,00	1.127.385,38	842.497,40	284.887,98	927.092,98	383.089,64	1.310.182,62	342.536,83	746.751,78	268.471,78	1.015.223,56	737.885,01	229.760,78	967.645,79	47.577,77
812 - DESPORTO COMUNITÁR							2.319.304,00	118.264,00	2.437.568,00	1.127.385,38	842.497,40	284.887,98	927.092,98	383.089,64	1.310.182,62	342.536,83	746.751,78	268.471,78	1.015.223,56	737.885,01	229.760,78	967.645,79	47.577,77
23 - PROMOÇÃO AO DESPO							2.319.304,00	118.264,00	2.437.568,00	1.127.385,38	842.497,40	284.887,98	927.092,98	383.089,64	1.310.182,62	342.536,83	746.751,78	268.471,78	1.015.223,56	737.885,01	229.760,78	967.645,79	47.577,77
1041 - REFORMA E ADEQ							47.652,00	118.264,00	165.916,00	165.916,00	309,02	165.606,98											
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 GER							1.976.652,00		1.976.652,00	750.640,02	697.840,02	52.800,00	854.559,80	371.452,18	1.226.011,98	324.792,05	692.207,20	253.400,80	945.608,00	683.340,43	217.879,50	901.219,93	44.388,07
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					232	01	952.000,00		952.000,00	390.846,02	390.846,02		396.275,42	164.878,56	561.153,98	2.987,87	396.275,42	164.878,56	561.153,98	393.808,85	164.357,26	558.166,11	2.987,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ					233	01	18.000,00		2.646,07	2.646,07		9.385,38	5.968,55	15.353,93	2.912,84	9.385,38	5.968,55	15.353,93	9.385,38	3.055,71	12.441,09	2.912,84	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ					234	01	129.000,00		53.963,47	53.963,47		53.772,91	21.263,62	75.036,53	10.711,40	53.772,91	21.263,62	75.036,53	53.772,91	10.552,22	64.325,13	10.711,40	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P					235	01	20.000,00		19.161,77	19.161,77		378,37	459,86	838,23		378,37	459,86	838,23	378,37	459,86	838,23		
3.3.90.30.00 - MATERIAL					236	01	87.000,00		64.685,91	64.685,91		12.509,00	9.805,09	22.314,09	9.805,09	12.509,00	9.805,09	22.314,09	10.529,00	1.980,00	12.509,00	9.805,09	
3.3.90.30.00 - MATERIAL					237	01	128.000,00		73.364,44	73.364,44		34.954,45	19.681,11	54.635,56	21.519,32	20.808,64	22.495,17	43.303,81	16.972,44	16.143,80	33.116,24	10.187,57	
3.3.90.30.00 - MATERIAL					391	08	5.652,00		5.652,00	158,10	158,10		5.493,90		5.493,90		5.493,90		5.493,90	174,00	5.493,90		
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÔ					238	01	15.000,00	2.000,00	17.000,00	710,00	710,00		11.290,00	5.000,00	16.290,00	5.000,00	11.290,00	5.000,00	16.290,00	11.290,00		11.290,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S					239	01	100.000,00		100.000,00	62.490,00	48.090,00	14.400,00	34.710,00	2.800,00	37.510,00	17.466,40	20.043,60		20.043,60		20.043,60		
3.3.90.39.00 - OUTROS S					240	01	480.000,00	-2.000,00	478.000,00	46.214,24	7.814,24	38.400,00	290.430,37	141.355,39	431.785,76	254.389,13	156.889,98	23.289,95	180.179,93	156.889,98	20.506,65	177.396,63	2.783,30
3.3.90.39.00 - OUTROS S					392	08	12.000,00		12.000,00	6.400,00	6.400,00		5.360,00	240,00	5.600,00		5.360,00	240,00	5.600,00	4.950,00	650,00	5.600,00	
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	210.829,36	144.348,36	66.481,00	72.533,18	11.637,46	84.170,64	17.744,78	54.544,58	15.070,98	69.615,56	54.544,58	11.881,28	66.425,86	3.189,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL					242	01	100.000,00		83.874,16	83.874,16		12.907,18	3.218,66	16.125,84	5.884,78	10.068,58	3.362,18	13.430,76	10.068,58	172,48	10.241,06	3.189,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS S					243	01	165.000,00		165.000,00	96.955,20	30.474,20	66.481,00	59.626,00	8.418,80	68.044,80	11.860,00	44.476,00	11.708,80	56.184,80	44.476,00	11.708,80	56.184,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 06/08/2025 15:50:55
Usuário: / 339,***,***-32
(Página: 9 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2025 até 31/07/2025

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	
2035 - MANUTENÇÃO GER			17.044.478,00	1.950.488,36	18.994.966,36	6.089.672,77	5.961.605,93	128.066,84	10.883.324,37	2.021.969,22	12.905.293,59	3.780.561,00	7.105.135,98	2.191.900,60	9.297.036,58	7.033.735,46	2.090.997,13	9.124.732,59	172.303,99
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	247	01	8.333.000,00		8.333.000,00	3.231.872,84	3.231.872,84		3.580.147,71	1.520.979,45	5.101.127,16	22.351,92	3.580.147,71	1.520.979,45	5.101.127,16	3.536.937,62	1.541.837,62	5.078.775,24	22.351,92
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	248	05	91.000,00		91.000,00	60.514,38	60.514,38		21.274,54	9.211,08	30.485,62		21.274,54	9.211,08	30.485,62	21.274,54	9.211,08	30.485,62	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	249	01	33.000,00		33.000,00	23.486,93	23.486,93		6.458,10	3.054,97	9.513,07	1.689,70	6.458,10	3.054,97	9.513,07	6.458,10	1.365,27	7.823,37	1.689,70
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	250	01	1.337.000,00		1.337.000,00	573.012,82	573.012,82		540.464,82	223.522,36	763.987,18	113.051,45	540.464,82	223.522,36	763.987,18	540.464,82	110.470,91	650.935,73	113.051,45
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	251	01	261.000,00		261.000,00	142.020,00	142.020,00		96.479,70	22.500,30	118.980,00		96.479,70	22.500,30	118.980,00	96.479,70	22.500,30	118.980,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	01	784.000,00	200.000,00	984.000,00	33.526,19	33.526,19		949.317,91	1.155,90	950.473,81	362.937,88	586.397,88	1.897,05	588.294,93	586.147,78	1.388,15	587.535,93	759,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	253	02	69.000,00		69.000,00	47.497,89	47.497,89		9.905,91	11.596,20	21.502,11	10.852,31	8.884,26	8.468,43	17.352,69	8.314,98	2.334,82	10.649,80	6.702,89
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	128.040,46	128.040,46		93.080,68	18.878,86	111.959,54	34.322,15	69.748,05	14.274,98	84.023,03	64.136,35	13.501,04	77.637,39	6.385,64
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	188.578,68	188.578,68		224.421,32		224.421,32	1.826,40	222.594,92		222.594,92	222.594,92		222.594,92	
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	812.443,30	812.443,30		40.036,70	22.520,00	62.556,70	27.260,00	21.635,45	13.661,25	35.296,70	19.581,50	15.715,20	35.296,70	
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	210.186,50	160.036,50	50.150,00	4.127.171,30	-146.357,80	3.980.813,50	2.123.747,59	1.576.211,71	285.379,19	1.861.590,90	1.562.114,31	294.951,60	1.857.065,91	4.524,99
3.3.90.39.00 - OUTROS S	263	02	5.000,00	53.988,36	58.988,36	58.988,36	16.513,19	42.475,17											
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	60.970,85	37.983,32		37.983,32	37.983,32		37.983,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	265	05	30.000,00	996.500,00	1.026.500,00	21.293,69	21.293,69		1.024.193,31	-18.987,00	1.005.206,31	639.522,65	303.514,92	62.168,74	365.683,66	302.231,92	63.451,74	365.683,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	266	05	150.000,00		150.000,00	7.938,50	7.938,50			142.061,50	142.061,50	142.061,50							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	419	05		200.000,00	200.000,00					200.000,00	200.000,00	200.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	426	02																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	427	02																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	428	02																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	429	02																	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	267	01	70.000,00		70.000,00	22.725,00	22.725,00		47.275,00		47.275,00	21.428,20	25.846,80		25.846,80	21.521,80	4.325,00	25.846,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	268	01	60.000,00		60.000,00	52.940,20	17.498,53	35.441,67	7.059,80		7.059,80		7.059,80		7.059,80	7.059,80		7.059,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	269	05	55.000,00		55.000,00	26.083,20	26.083,20		17.083,40	11.833,40	28.916,80	18.538,40	434,00	26.782,80	27.216,80		9.944,40	10.378,40	16.838,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	414	05		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
302 - ASSISTÊNCIA HOSPIT			6.914.042,00	841.589,00	7.755.631,00	377.584,26	377.584,26		7.373.521,54	4.525,20	7.378.046,74	2.830.235,90	3.930.877,82	616.933,02	4.547.810,84	3.185.835,82	1.361.975,02	4.547.810,84	
24 - ATENDIMENTO INTEGR			6.914.042,00	841.589,00	7.755.631,00	377.584,26	377.584,26		7.373.521,54	4.525,20	7.378.046,74	2.830.235,90	3.930.877,82	616.933,02	4.547.810,84	3.185.835,82	1.361.975,02	4.547.810,84	
6 - REPASSE AO HOSPITA			6.534.042,00	841.589,00	7.375.631,00	375.980,26	375.980,26		6.995.125,54	4.525,20	6.999.650,74	2.672.570,90	3.741.679,82	585.400,02	4.327.079,84	2.996.637,82	1.330.442,02	4.327.079,84	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	270	01	5.480.000,00	841.589,00	6.321.589,00	326.614,00	326.614,00		5.994.975,00		5.994.975,00	2.523.897,00	2.928.268,00	542.810,00	3.471.078,00	2.928.268,00	542.810,00	3.471.078,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	271	02	228.000,00		228.000,00				228.000,00		228.000,00	148.673,90	41.261,28	38.064,82	79.326,10	41.261,28	38.064,82	79.326,10	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	272	05	81.000,00		81.000,00	49.366,26	49.366,26		27.108,54	4.525,20	31.633,74		27.108,54	4.525,20	31.633,74	27.108,54	4.525,20	31.633,74	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	368	08	87.652,00		87.652,00				87.652,00		87.652,00		87.652,00		87.652,00		87.652,00	87.652,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	370	08	87.652,00		87.652,00				87.652,00		87.652,00		87.652,00		87.652,00		87.652,00	87.652,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	375	08	87.652,00		87.652,00				87.652,00		87.652,00		87.652,00		87.652,00		87.652,00	87.652,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	380	08	87.652,00		87.652,00				87.652,00		87.652,00		87.652,00		87.652,00		87.652,00	87.652,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	382	08	87.652,00		87.652,00				87.652,00		87.652,00		87.652,00		87.652,00		87.652,00	87.652,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	387	08	87.652,00		87.652,00				87.652,00		87.652,00		87.652,00		87.652,00		87.652,00	87.652,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	394	08	87.652,00		87.652,00				87.652,00		87.652,00		87.652,00		87.652,00		87.652,00	87.652,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	402	08	87.652,00		87.652,00				87.652,00		87.652,00		87.652,00		87.652,00		87.652,00	87.652,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	408	08	43.826,00		43.826,00				43.826,00		43.826,00		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	157.665,00	189.198,00	31.533,00	220.731,00	189.198,00	31.533,00	220.731,00	
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	157.665,00	189.198,00	31.533,00	220.731,00	189.198,00	31.533,00	220.731,00	
303 - SUPORTE PROFILÁTIC			1.642.000,00		1.642.000,00	597.922,65	597.922,65		971.708,84	72.368,51	1.044.077,35	104.085,90	936.494,37	39.083,98	975.578,35	929.434,27	10.557,18	939.991,45	35.586,90
24 - ATENDIMENTO INTEGR			1.642.000,00		1.642.000,00	597.922,65	597.922,65		971.708,84	72.368,51	1.044.077,35	104.085,90	936.494,37	39.083,98	975.578,35	929.434,27	10.557,18	939.991,45	35.586,90
2038 - ASSISTÊNCIA FARM			1.642.000,00		1.642.000,00	597.922,65	597.922,65		971.708,84	72.368,51	1.044.077,35	104.085,90	936.494,37	39.083,98	975.578,35	929.434,27	10.557,18	939.991,45	35.586,90
3.3.90.32.00 - MATERIAL	274	01	1.540.000,00		1.540.000,00	505.904,45	505.904,45		961.727,04	72.368,51	1.034.095,55	104.056,10	927.734,37	37.891,98	965.626,35	926.309,87	3.729,58	930.039,45	35.586,90
3.3.90.32.00 - MATERIAL	275	05	85.000,00		85.000,00	75.018,20	75.018,20		9.981,80		9.981,80	29,80	8.760,00	1.192,00	9.952,00	3.124,40	6.827,60	9.952,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 06/08/2025 15:50:55
Usuário: / 339.***-***-32
(Página: 10 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2025 até 31/07/2025

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	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	757.192,66	743.592,66	13.600,00	379.720,79	131.086,55	510.807,34	14.931,62	374.740,41	131.297,39	506.037,80	369.064,92	126.810,80	495.875,72	10.162,08
10 - SAÚDE			1.268.000,00		1.268.000,00	757.192,66	743.592,66	13.600,00	379.720,79	131.086,55	510.807,34	14.931,62	374.740,41	131.297,39	506.037,80	369.064,92	126.810,80	495.875,72	10.162,08
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.263.000,00		1.263.000,00	752.192,66	738.592,66	13.600,00	379.720,79	131.086,55	510.807,34	14.931,62	374.740,41	131.297,39	506.037,80	369.064,92	126.810,80	495.875,72	10.162,08
25 - GESTÃO DA VIGILANCI			1.263.000,00		1.263.000,00	752.192,66	738.592,66	13.600,00	379.720,79	131.086,55	510.807,34	14.931,62	374.740,41	131.297,39	506.037,80	369.064,92	126.810,80	495.875,72	10.162,08
2039 - MANUTENÇÃO GERA			1.263.000,00		1.263.000,00	752.192,66	738.592,66	13.600,00	379.720,79	131.086,55	510.807,34	14.931,62	374.740,41	131.297,39	506.037,80	369.064,92	126.810,80	495.875,72	10.162,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	277	01	610.000,00		610.000,00	264.837,58	264.837,58		251.781,43	93.380,99	345.162,42		251.781,43	93.380,99	345.162,42	246.110,54	99.051,88	345.162,42	
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	188.838,87	188.838,87												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	280	01	39.000,00		39.000,00	16.599,91	16.599,91		16.522,43	5.877,66	22.400,09	2.932,08	16.522,43	5.877,66	22.400,09	16.522,43	2.945,58	19.468,01	2.932,08
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	281	01	81.000,00		81.000,00	33.311,14	33.311,14		34.032,33	13.656,53	47.688,86	6.839,16	34.032,33	13.656,53	47.688,86	34.032,33	6.817,37	40.849,70	6.839,16
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	282	01	5.000,00		5.000,00	3.342,44	3.342,44		1.693,86	-36,30	1.657,56		1.693,86	-36,30	1.657,56	1.693,86	-36,30	1.657,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	283	01	10.000,00		10.000,00	5.643,26	5.643,26		4.356,74	4.356,74	4.356,74		4.356,74	4.356,74	4.356,74	4.352,14	4,60	4.356,74	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	284	05	30.000,00		30.000,00	26.001,90	26.001,90		3.942,50	55,60	3.998,10	115,84	3.826,66	171,44	3.998,10	3.826,66	55,60	3.882,26	115,84
3.3.90.39.00 - OUTROS S	285	01	23.000,00		23.000,00	17.740,46	17.740,46		4.804,54	455,00	5.259,54	4.314,54	945,00		945,00	945,00		945,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	286	05	40.000,00		40.000,00	32.277,00	32.277,00		7.723,00		7.723,00	730,00	6.718,00	550,00	7.268,00	6.718,00	275,00	6.993,00	275,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	287	01	15.000,00		15.000,00	13.600,10	0,10	13.600,00	1.399,90		1.399,90		1.399,90		1.399,90	1.399,90		1.399,90	
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIO			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
26 - AÇÕES DE COMBATE A			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2041 - PREVENÇÕES AS E			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	288	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
8 - DIRETORIA DE ASSISTENCIA			7.053.652,00	617.110,74	7.670.762,74	3.951.245,53	3.514.018,10	437.227,43	3.360.846,97	358.670,24	3.719.517,21	1.044.812,01	2.205.782,33	509.850,99	2.715.633,32	2.155.986,12	518.719,08	2.674.705,20	40.928,12
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			6.872.652,00	550.354,60	7.423.006,60	3.797.813,66	3.360.586,23	437.227,43	3.274.005,10	351.187,84	3.625.192,94	1.006.431,26	2.160.986,34	496.383,83	2.657.370,17	2.119.350,96	499.410,72	2.618.761,68	38.608,49
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.872.652,00	550.354,60	7.423.006,60	3.797.813,66	3.360.586,23	437.227,43	3.274.005,10	351.187,84	3.625.192,94	1.006.431,26	2.160.986,34	496.383,83	2.657.370,17	2.119.350,96	499.410,72	2.618.761,68	38.608,49
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOS			1.149.652,00	399.057,19	1.548.709,19	308.290,00	261.622,57	46.667,43	1.227.514,19	12.905,00	1.240.419,19	398.957,19	735.929,83	107.823,87	843.753,70	725.834,20	115.627,80	841.462,00	2.291,70
27 - SERVIÇO ASSISTENCI			1.149.652,00	399.057,19	1.548.709,19	308.290,00	261.622,57	46.667,43	1.227.514,19	12.905,00	1.240.419,19	398.957,19	735.929,83	107.823,87	843.753,70	725.834,20	115.627,80	841.462,00	2.291,70
2042 - ASSISTÊNCIA AO I			1.149.652,00	399.057,19	1.548.709,19	308.290,00	261.622,57	46.667,43	1.227.514,19	12.905,00	1.240.419,19	398.957,19	735.929,83	107.823,87	843.753,70	725.834,20	115.627,80	841.462,00	2.291,70
3.3.50.39.00 - OUTROS S	289	01	580.000,00		580.000,00	708.000,00	708.000,00		708.000,00		708.000,00	321.666,65	322.000,02	64.333,33	386.333,35	322.000,02	64.333,33	386.333,35	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	290	02	45.000,00	52.169,85	97.169,85	51.561,38	4.893,95	46.667,43	45.608,47		45.608,47	16.677,17	25.554,39	3.376,91	28.931,30	25.554,39	3.376,91	28.931,30	
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		7.651,52	1.116,44	8.767,96	7.651,52	1.116,44	8.767,96	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	369	08	87.652,00		87.652,00				87.652,00		87.652,00		87.652,00		87.652,00	87.652,00		87.652,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	374	08	20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	379	08	20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	386	08	50.000,00		50.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	393	08	20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	399	08	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	406	08	26.000,00		26.000,00				26.000,00		26.000,00		26.000,00		26.000,00	26.000,00		26.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	412	08	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	417	05		50.000,00	50.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	01	161.000,00	-10.000,00	151.000,00	97.807,77	97.807,77		53.192,23		53.192,23	606,97	52.585,26	85,90	52.671,16	52.499,36	85,90	52.585,26	85,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	293	02	5.000,00	18.000,00	23.000,00	10.686,15	10.686,15		8.408,25	3.905,60	12.313,85	5.036,14	7.001,31	334,00	7.335,31	5.708,11	1.569,60	7.277,71	57,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	02		130.887,34	130.887,34	72.229,21	72.229,21		49.658,73	8.999,40	58.658,13	22.653,20	17.785,33	18.967,80	36.753,13	10.468,80	25.536,13	36.004,93	748,20
3.3.90.39.00 - OUTROS S	294	01	50.000,00		50.000,00	10.000,00	10.047,09		49.952,91		49.952,91	22.043,42	9.700,00	19.609,49	29.309,49	8.300,00	19.609,49	27.909,49	1.400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	420	02		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	295	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	296	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			5.723.000,00	151.297,41	5.874.297,41	3.489.523,66	3.098.963,66	390.560,00	2.046.490,91	338.282,84	2.384.773,75	607.474,07	1.425.056,51	388.559,96	1.813.616,47	1.393.516,76	383.782,92	1.777.299,68	36.316,79
27 - SERVIÇO ASSISTENCI			5.723.000,00	151.297,41	5.874.297,41	3.489.523,66	3.098.963,66	390.560,00	2.046.490,91	338.282,84	2.384.773,75	607.474,07	1.425.056,51	388.559,96	1.813.616,47	1.393.516,76	383.782,92	1.777.299,68	36.316,79
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	899.423,74	899.423,74		716.361,29	239.214,97	955.576,26	18.363,24	712.421,23	239.214,97	951.636,20	703.192,70	234.020,32	937.213,02	14.423,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 06/08/2025 15:50:55
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 11 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2025 até 31/07/2025

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	300	01	1.285.000,00		1.285.000,00	594.747,87	594.747,87		504.099,92	186.152,21	690.252,13		504.099,92	186.152,21	690.252,13	494.871,39	195.380,74	690.252,13	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	301	01	30.000,00		30.000,00	20.435,00	20.435,00		7.315,81	2.249,19	9.565,00	1.114,06	7.315,81	2.249,19	9.565,00	7.315,81	1.135,13	8.450,94	1.114,06
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	302	01	160.000,00		160.000,00	63.106,51	63.106,51		70.251,92	26.641,57	96.893,49	13.309,12	70.251,92	26.641,57	96.893,49	70.251,92	13.332,45	83.584,37	13.309,12
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	303	01	10.000,00		10.000,00	8.746,42	8.746,42		653,58	600,00	1.253,58		653,58	600,00	1.253,58	653,58	600,00	1.253,58	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	304	01	350.000,00		350.000,00	197.450,00	197.450,00		130.100,00	22.450,00	152.550,00		130.100,00	22.450,00	152.550,00	130.100,00	22.450,00	152.550,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	305	01	20.000,00		20.000,00	14.937,94	14.937,94		3.940,06	1.122,00	5.062,06	3.940,06		1.122,00	1.122,00		1.122,00	1.122,00	
2044 - MANUTENÇÃO GERA			1.724.000,00	151.297,41	1.875.297,41	839.494,73	482.434,73	357.060,00	1.009.230,49	26.572,19	1.035.802,68	566.245,15	402.325,95	73.309,39	475.635,34	399.334,73	70.222,80	469.557,53	6.077,81
3.3.90.30.00 - MATERIAL	306	01	160.000,00		160.000,00	118.646,14	118.646,14		33.305,00	8.048,86	41.353,86	9.922,41	22.983,26	13.856,50	36.839,76	19.992,04	11.439,41	31.431,45	5.408,31
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	7.195,40	7.195,40		2.804,60		2.804,60	249,12	1.221,44	1.499,76	2.721,20	1.221,44	1.334,04	2.555,48	165,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309	05	61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	310	05	3.000,00	10.889,00	13.889,00	10.981,80	10.981,80		2.871,00	36,20	2.907,20	30,54	2.840,46	36,20	2.876,66	2.840,46	36,20	2.876,66	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	05																	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	311	01	1.000.000,00	-5.000,00	995.000,00	561.902,87	204.842,87	357.060,00	433.097,13		433.097,13	296.923,03	133.346,10	2.828,00	136.174,10	133.346,10	2.828,00	136.174,10	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	312	02	15.000,00	17.600,03	32.600,03	14.866,43	14.866,43		17.733,60		17.733,60		17.733,60		17.733,60	17.733,60		17.733,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	313	01	37.000,00	5.000,00	42.000,00	2.971,61	2.971,61		39.028,39		39.028,39	18.667,45	16.967,45	3.393,49	20.360,94	16.967,45	3.393,49	20.360,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	314	01	400.000,00	70.200,00	470.200,00				452.792,87	17.407,13	470.200,00	232.462,60	191.645,74	46.475,44	238.121,18	191.645,74	46.091,66	237.737,40	383,78
3.3.90.39.00 - OUTROS S	315	05	10.000,00	11.304,19	21.304,19	10.304,19	10.304,19		9.920,00	1.080,00	11.000,00	1.200,00	9.800,00	120,00	9.920,00	9.800,00		9.800,00	120,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	316	05	2.000,00	30.000,00	32.000,00	26.000,00	26.000,00		6.000,00		6.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	317	01	10.000,00		10.000,00	7.470,10	7.470,10		2.529,90		2.529,90	790,00	1.739,90		1.739,90	1.739,90		1.739,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	318	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	319	05	5.000,00	11.304,19	16.304,19	7.156,19	7.156,19		9.148,00		9.148,00		4.048,00	5.100,00	9.148,00	4.048,00	5.100,00	9.148,00	
2045 - PROGRAMA DE AUX			1.370.000,00		1.370.000,00	997.088,87	997.088,87		306.793,63	66.117,50	372.911,13	20.194,70	297.593,83	70.762,60	368.356,43	278.273,83	74.442,60	352.716,43	15.640,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	320	01	40.000,00		40.000,00	29.269,20	29.269,20		10.233,30	497,50	10.730,80	4.554,70	1.033,50	5.142,60	6.176,10	1.033,50	5.142,60	6.176,10	
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	937.819,67	937.819,67		296.560,33	65.620,00	362.180,33	15.640,00	296.560,33	65.620,00	362.180,33	277.240,33	69.300,00	346.540,33	15.640,00
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	167.516,32	134.016,32	33.500,00	14.105,50	6.378,18	20.483,68	2.670,98	12.715,50	5.273,00	17.988,50	12.715,50	5.097,20	17.812,70	175,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	324	01	28.000,00		28.000,00	7.516,32	7.516,32		14.105,50	6.378,18	20.483,68	2.670,98	12.715,50	5.273,00	17.988,50	12.715,50	5.097,20	17.812,70	175,80
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	116.500,00	33.500,00											
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	66.756,14	247.756,14	153.431,87	153.431,87		86.841,87	7.482,40	94.324,27	38.380,75	44.795,99	13.467,16	58.263,15	36.635,16	19.308,36	55.943,52	2.319,63
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			181.000,00	66.756,14	247.756,14	153.431,87	153.431,87		86.841,87	7.482,40	94.324,27	38.380,75	44.795,99	13.467,16	58.263,15	36.635,16	19.308,36	55.943,52	2.319,63
243 - ASSISTÊNCIA À CRIA			181.000,00	66.756,14	247.756,14	153.431,87	153.431,87		86.841,87	7.482,40	94.324,27	38.380,75	44.795,99	13.467,16	58.263,15	36.635,16	19.308,36	55.943,52	2.319,63
28 - GESTÃO DOS DIREITO			181.000,00	66.756,14	247.756,14	153.431,87	153.431,87		86.841,87	7.482,40	94.324,27	38.380,75	44.795,99	13.467,16	58.263,15	36.635,16	19.308,36	55.943,52	2.319,63
2050 - MANUTENÇÃO DO F			161.000,00	66.756,14	227.756,14	133.431,87	133.431,87		86.841,87	7.482,40	94.324,27	38.380,75	44.795,99	13.467,16	58.263,15	36.635,16	19.308,36	55.943,52	2.319,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL	328	01	60.000,00		60.000,00	33.306,25	33.306,25		25.363,37	1.330,38	26.693,75	1.613,03	20.971,87	4.108,85	25.080,72	16.419,17	8.661,55	25.080,72	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	329	02	30.000,00	35.727,33	65.727,33	44.236,56	44.236,56		15.338,75	6.152,02	21.490,77	6.177,97	15.274,12	958,31	16.232,43	11.665,99	3.646,81	15.312,80	919,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL	330	05	5.000,00	16.028,81	21.028,81	21.028,81	21.028,81												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	331	01	30.000,00		30.000,00	4.800,00	4.800,00		25.200,00		25.200,00	16.800,00	4.200,00	5.600,00	9.800,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00	1.400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	332	02	20.000,00	15.000,00	35.000,00	18.200,00	18.200,00		16.800,00		16.800,00	11.200,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	
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	5.860,25	5.860,25		4.139,75		4.139,75	2.589,75	1.550,00		1.550,00	1.550,00		1.550,00	
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	200.273,00	3.714.099,00	1.521.147,51	1.510.407,51	10.740,00	1.848.031,07	344.920,42	2.192.951,49	453.796,34	1.309.064,33	462.718,83	1.771.783,16	1.303.464,46	435.690,69	1.739.155,15	32.628,01
1 - DIRETORIA GERAL DE PL			148.000,00		148.000,00	72.360,22	72.360,22		55.134,94	20.504,84	75.639,78	6.441,73	49.797,74	20.690,84	70.488,58	49.797,74	19.400,31	69.198,05	1.290,53
4 - ADMINISTRAÇÃO			148.000,00		148.000,00	72.360,22	72.360,22		55.134,94	20.504,84	75.639,78	6.441,73	49.797,74	20.690,84	70.488,58	49.797,74	19.400,31	69.198,05	1.290,53
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			148.000,00		148.000,00	72.360,22	72.360,22		55.134,94	20.504,84	75.639,78	6.441,73	49.797,74	20.690,84	70.488,58	49.797,74	19.400,31	69.198,05	1.290,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 06/08/2025 15:50:55
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 12 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2025 até 31/07/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
36 - PLANEJAMENTO E GE					148.000,00		148.000,00	72.360,22	72.360,22		55.134,94	20.504,84	75.639,78	6.441,73	49.797,74	20.690,84	70.488,58	49.797,74	19.400,31	69.198,05	1.290,53
2064 - MANUTENÇÃO DA U					148.000,00		148.000,00	72.360,22	72.360,22		55.134,94	20.504,84	75.639,78	6.441,73	49.797,74	20.690,84	70.488,58	49.797,74	19.400,31	69.198,05	1.290,53
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	338	01		119.000,00		119.000,00	61.877,72	61.877,72													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	339	01		10.000,00		10.000,00	1.482,50	1.482,50													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	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															
2 - DIVISÃO DE DESENVOLVI					271.000,00	200.273,00	471.273,00	76.838,69	76.838,69		380.089,10	14.345,21	394.434,31	185.344,51	157.504,89	53.600,94	211.105,83	156.754,89	52.334,91	209.089,80	2.016,03
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS					271.000,00	200.273,00	471.273,00	76.838,69	76.838,69		380.089,10	14.345,21	394.434,31	185.344,51	157.504,89	53.600,94	211.105,83	156.754,89	52.334,91	209.089,80	2.016,03
691 - PROMOÇÃO COMERCIA					271.000,00	200.273,00	471.273,00	76.838,69	76.838,69		380.089,10	14.345,21	394.434,31	185.344,51	157.504,89	53.600,94	211.105,83	156.754,89	52.334,91	209.089,80	2.016,03
30 - PROMOÇÃO DA INDUST					271.000,00	200.273,00	471.273,00	76.838,69	76.838,69		380.089,10	14.345,21	394.434,31	185.344,51	157.504,89	53.600,94	211.105,83	156.754,89	52.334,91	209.089,80	2.016,03
2053 - MANUTENÇÃO DO					271.000,00	200.273,00	471.273,00	76.838,69	76.838,69		380.089,10	14.345,21	394.434,31	185.344,51	157.504,89	53.600,94	211.105,83	156.754,89	52.334,91	209.089,80	2.016,03
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	344	01		85.000,00		85.000,00	30.842,94	30.842,94													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	345	01		7.000,00		7.000,00	1.185,45	1.185,45													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	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	15.212,89	15.212,89													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	349	01		146.000,00		146.000,00	15.596,41	15.596,41													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	415	05			200.273,00	200.273,00	1,00	1,00													
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	456.322,38	445.582,38	10.740,00	573.349,86	78.153,76	651.503,62	98.669,02	407.651,44	159.305,30	566.956,74	405.869,36	146.965,24	552.834,60	14.122,14
6 - SEGURANÇA PÚBLICA					1.107.826,00		1.107.826,00	456.322,38	445.582,38	10.740,00	573.349,86	78.153,76	651.503,62	98.669,02	407.651,44	159.305,30	566.956,74	405.869,36	146.965,24	552.834,60	14.122,14
181 - POLICIAMENTO					1.107.826,00		1.107.826,00	456.322,38	445.582,38	10.740,00	573.349,86	78.153,76	651.503,62	98.669,02	407.651,44	159.305,30	566.956,74	405.869,36	146.965,24	552.834,60	14.122,14
32 - SEGURANÇA PÚBLICA					1.107.826,00		1.107.826,00	456.322,38	445.582,38	10.740,00	573.349,86	78.153,76	651.503,62	98.669,02	407.651,44	159.305,30	566.956,74	405.869,36	146.965,24	552.834,60	14.122,14
2054 - MANUTENÇÃO GERA					1.107.826,00		1.107.826,00	456.322,38	445.582,38	10.740,00	573.349,86	78.153,76	651.503,62	98.669,02	407.651,44	159.305,30	566.956,74	405.869,36	146.965,24	552.834,60	14.122,14
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	351	01		369.000,00		369.000,00	181.736,30	181.736,30													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	352	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	353	01		50.000,00		50.000,00	26.729,76	26.729,76													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	354	01		5.000,00		5.000,00	4.130,72	4.130,72													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	01		408.000,00		408.000,00	171.621,77	171.621,77													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	01		35.000,00		35.000,00	7.711,00	7.711,00													
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	14.529,73	14.529,73													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	358	01		58.000,00		58.000,00	27.076,40	16.336,40	10.740,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	359	01		20.000,00		20.000,00	7.960,70	7.960,70													
4 - DIVISÃO DA GUARDA					1.987.000,00		1.987.000,00	915.626,22	915.626,22		839.457,17	231.916,61	1.071.373,78	163.341,08	694.110,26	229.121,75	923.232,01	691.042,47	216.990,23	908.032,70	15.199,31
6 - SEGURANÇA PÚBLICA					1.987.000,00		1.987.000,00	915.626,22	915.626,22		839.457,17	231.916,61	1.071.373,78	163.341,08	694.110,26	229.121,75	923.232,01	691.042,47	216.990,23	908.032,70	15.199,31
181 - POLICIAMENTO					1.987.000,00		1.987.000,00	915.626,22	915.626,22		839.457,17	231.916,61	1.071.373,78	163.341,08	694.110,26	229.121,75	923.232,01	691.042,47	216.990,23	908.032,70	15.199,31
32 - SEGURANÇA PÚBLICA					1.987.000,00		1.987.000,00	915.626,22	915.626,22		839.457,17	231.916,61	1.071.373,78	163.341,08	694.110,26	229.121,75	923.232,01	691.042,47	216.990,23	908.032,70	15.199,31
2055 - ATIVIDADE DELEGA					101.000,00		101.000,00	63.687,36	63.687,36		30.856,96	6.455,68	37.312,64		30.856,96	6.455,68	37.312,64	30.856,96	6.455,68	37.312,64	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	360	01		101.000,00		101.000,00	63.687,36	63.687,36													
2056 - MANUTENÇÃO DA					1.886.000,00		1.886.000,00	851.938,86	851.938,86		808.600,21	225.460,93	1.034.061,14	163.341,08	663.253,30	222.666,07	885.919,37	660.185,51	210.534,55	870.720,06	15.199,31
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	361	01		1.195.000,00		1.195.000,00	577.574,10	577.574,10													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	362	01		12.000,00		12.000,00	8.010,47	8.010,47													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	363	01		172.000,00		172.000,00	84.495,73	84.495,73													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	364	01		20.000,00		20.000,00	17.653,81	17.653,81													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	365	01		200.000,00	-10.000,00	190.000,00	135.334,35	135.334,35													
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	10.000,00	257.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	367	01		20.000,00		20.000,00	8.870,40	8.870,40													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					120.199.600,00	6.845.628,82	127.07.														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 06/08/2025 15:50:55
Usuário: / 339,***,***-32
(Página: 13 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2025 até 31/07/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Emoenhado				Liquidado			Pago				Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
TOTAL SUPRIMENTO FIN																1.892.700,00	315.450,00	2.208.150,00				
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																						
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	01		PENSÃO ALIMENTÍCIA												115.465,27	25.645,56	141.110,83				
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5346	01		PENSÃO JUDICIAL												35.975,41		35.975,41				
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5318	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												3.560,00	580,00	4.140,00				
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5324	01		RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER												1.321.070,96	220.167,08	1.541.238,04				
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5325	01		RETENÇÃO - EMPRESTIMO NOSSA CAIXA												93.381,19	20.636,51	114.017,70				
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5312	01		UNIMED												69.034,97	20.771,57	89.806,54				
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01		RETENÇÃO FOLHA - CAPSMIT												1.324.852,91	262.429,06	1.587.281,97				
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	01		RETENÇÃO - EMPRESTIMO BRADESCO												54.466,05	9.012,40	63.478,45				
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01		EVIDENTE												53.765,00	8.362,26	62.127,26				
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5355	01		RETENÇÃO - AVARÉPREV												4.017,86	821,76	4.839,62				
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5356	01		RETENÇÃO SERVIDOR - MULTA CIVIL												1.769,10		1.769,10				
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - Rentenção Folha												538.123,05	92.585,49	630.708,54				
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5323	01		INSS												42.179,78	362,67	42.542,45				
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																3.657.661,55	661.374,36	4.319.035,91				
RESTOS A PAGAR DE 2023																						
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6184	02														480,00		480,00				
TOTAL RESTOS A PAGAR																480,00		480,00				
RESTOS A PAGAR DE 2024																						
3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.1	6001	01														2.326,58		2.326,58				
3.1.90.13.00 - 02.01.01 08.2	6004	01														1.524,96		1.524,96				
3.3.90.30.00 - 02.01.01 08.2	6005	01														1.094,35		1.094,35				
3.3.90.30.00 - 02.01.01 08.2	6173	08														979,00		979,00				
3.3.90.32.00 - 02.01.01 08.2	6007	01														4.656,60		4.656,60				
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.1	6003	01														17.824,18		17.824,18				
3.3.90.39.00 - 02.01.01 08.2	6006	01														192,12		192,12				
3.3.90.39.00 - 02.01.01 08.2	6008	01														192,12		192,12				
3.3.90.30.00 - 02.01.02 06.1	6009	01														838,50		838,50				
3.3.90.39.00 - 02.01.02 06.1	6010	01														23.029,07		23.029,07				
3.3.90.39.00 - 02.01.02 06.1	6011	01														24.900,00		24.900,00				
3.3.90.39.00 - 02.01.03 02.0	6012	01														17.115,60	145,50	17.261,10				
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.1	6014	01														3.150,10		3.150,10				
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.1	6015	01														2.353,00		2.353,00				
3.3.90.36.00 - 02.02.01 04.1	6016	01														14.394,14		14.394,14				
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.1	6017	01														136.777,38	1.248,00	138.025,38				
3.3.90.40.00 - 02.02.01 04.1	6018	01														47.159,88		47.159,88				
4.4.90.52.00 - 02.02.01 04.1	6019	01														4.350,00		4.350,00				
3.3.90.30.00 - 02.03.01 04.1	6021	01														34,35		34,35				
3.3.90.39.00 - 02.03.01 04.1	6022	01														22.814,92		22.814,92				
3.1.90.13.00 - 02.04.01 15.4	6025	01														3.113,87		3.113,87				
3.3.90.30.00 - 02.04.01 15.4	6026	01														13.844,54		13.844,54				
3.3.90.39.00 - 02.04.01 15.4	6027	01														127.274,60		127.274,60				
3.3.90.39.00 - 02.04.01 15.4	6029	01														8.157,50		8.157,50				
3.3.90.39.00 - 02.04.01 15.4	6030	01														6.593,66		6.593,66				
4.4.90.51.00 - 02.04.01 15.4	6023	01														45.005,80		45.005,80				
3.1.90.13.00 - 02.04.02 26.7	6031	01														489,10		489,10				
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.7	6032	01														196.160,20		196.160,20				
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.7	6033	01														1.760,88		1.760,88				
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.7	6035	05														7.695,88		7.695,88				
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.7	6036	01														339.000,98		339.000,98				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 06/08/2025 15:50:55
Usuário: / 339,***,***-32
(Página: 14 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2025 até 31/07/2025

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 - 02.04.02 26.7	6037	01														22.699,92		22.699,92	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.7	6039	05														17.863,90		17.863,90	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.7	6042	01														3.012,00		3.012,00	
3.1.90.13.00 - 02.04.03 18.5	6044	01														836,73		836,73	
3.3.90.30.00 - 02.04.03 18.5	6043	01														18.824,59		18.824,59	
3.3.90.39.00 - 02.04.03 18.5	6045	01														17.255,89		17.255,89	
3.1.90.13.00 - 02.04.04 20.6	6046	01														508,16		508,16	
3.3.90.30.00 - 02.04.04 20.6	6047	01														983,44		983,44	
3.3.90.39.00 - 02.04.04 20.6	6048	01														14.733,42		14.733,42	
3.3.90.39.00 - 02.04.04 20.6	6050	01														4.999,05		4.999,05	
4.4.90.52.00 - 02.04.04 20.6	6049	01														190.880,91		190.880,91	
4.4.90.52.00 - 02.04.04 20.6	6172	05														381.819,09		381.819,09	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.3	6057	01														27.317,56		27.317,56	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.3	6058	05														1.711,00		1.711,00	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.3	6062	01														5.866,00		5.866,00	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.3	6065	01														4.914,90		4.914,90	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.3	6068	01														1.890,90		1.890,90	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.3	6161	05														3.271,06		3.271,06	
3.3.90.32.00 - 02.05.01 12.3	6059	05														90.808,67		90.808,67	
3.3.90.32.00 - 02.05.01 12.3	6069	01														42.641,25		42.641,25	
3.3.90.36.00 - 02.05.01 12.3	6070	01														2.200,00		2.200,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 12.3	6060	01														613.641,07	2.660,00	616.301,07	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 12.3	6061	05														205.361,39		205.361,39	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 12.3	6063	01														268,00		268,00	
4.4.90.51.00 - 02.05.01 12.3	6055	01														19.527,09		19.527,09	
4.4.90.51.00 - 02.05.01 12.3	6056	05														103.163,58		103.163,58	
4.4.90.51.00 - 02.05.01 12.3	6160	05														10.000,00		10.000,00	
4.4.90.52.00 - 02.05.01 12.3	6064	01														5.750,00		5.750,00	
4.4.90.52.00 - 02.05.01 12.3	6066	01														2.098,90		2.098,90	
4.4.90.52.00 - 02.05.01 12.3	6072	01														798,90		798,90	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 12.3	6073	02														43.771,92		43.771,92	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 12.3	6075	02														10.984,69		10.984,69	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 12.3	6074	05														56.279,93		56.279,93	
3.1.90.13.00 - 02.06.01 13.3	6076	01														817,67		817,67	
3.1.90.13.00 - 02.06.01 23.6	6078	01														581,57		581,57	
3.1.90.13.00 - 02.06.01 27.8	6082	01														950,50		950,50	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 23.6	6079	01														3.575,01		3.575,01	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 27.8	6083	01														2.270,90	1.143,00	3.413,90	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 13.3	6077	01														6.001,75		6.001,75	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 23.6	6080	01														184.714,63		184.714,63	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 27.8	6084	01														4.250,00		4.250,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 27.8	6085	01														27.421,75		27.421,75	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 13.3	6162	05														88.963,95		88.963,95	
3.3.90.45.00 - 02.06.01 13.3	6151	05														8.494,16		8.494,16	
4.4.90.51.00 - 02.06.01 27.8	6081	01														24.820,00		24.820,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.01 10.3	6086	01														1.157,00		1.157,00	
3.3.50.39.00 - 02.07.01 10.3	6150	05														6.157,62		6.157,62	
3.3.50.39.00 - 02.07.01 10.3	6163	02														51.362,52		51.362,52	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 10.3	6087	01														49.088,06		49.088,06	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 10.3	6088	02														2.181,84		2.181,84	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 10.3	6089	02														6.953,80		6.953,80	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 10.3	6090	05														387,70		387,70	
3.3.90.32.00 - 02.07.01 10.3	6091	01														2.398,15		2.398,15	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6093	01														512.942,89	6.930,00	519.872,89	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 06/08/2025 15:50:55
Usuário: / 339,***,***-32
(Página: 15 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2025 até 31/07/2025

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 - 02.07.01 10.3	6094	02														11.494,48		11.494,48	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6095	02														630,00		630,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6096	02														8.995,83		8.995,83	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6097	05														682,58		682,58	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6152	05														15.700,00		15.700,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6154	08														4.285,07		4.285,07	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6159	05														35.641,88		35.641,88	
3.3.90.40.00 - 02.07.01 10.3	6098	01														3.303,20		3.303,20	
4.4.90.52.00 - 02.07.01 10.3	6099	01														3.295,90		3.295,90	
4.4.90.52.00 - 02.07.01 10.3	6171	02														200.000,00		200.000,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.02 10.3	6103	01														1.733,18		1.733,18	
3.3.90.30.00 - 02.07.02 10.3	6104	01														105,96		105,96	
3.3.90.30.00 - 02.07.02 10.3	6105	05														3.488,70		3.488,70	
3.3.90.30.00 - 02.07.02 10.3	6108	01														180,00		180,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.02 10.3	6106	01														2.592,12		2.592,12	
4.4.90.52.00 - 02.07.02 10.3	6107	01														12.990,00		12.990,00	
3.1.90.13.00 - 02.08.01 08.2	6114	01														1.510,75		1.510,75	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6111	01														57,40		57,40	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6112	02														739,20		739,20	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6116	01														40.179,62		40.179,62	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6117	05														779,80		779,80	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6118	05														41,80		41,80	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6119	05														262,35		262,35	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6127	01														2.984,54		2.984,54	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6166	02														3.934,98		3.934,98	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6170	05														380,80		380,80	
3.3.90.32.00 - 02.08.01 08.2	6120	01														158.806,56	30.975,00	189.781,56	
3.3.90.36.00 - 02.08.01 08.2	6121	01														3.539,35		3.539,35	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 08.2	6113	01														4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 08.2	6122	01														45.282,42		45.282,42	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 08.2	6123	05														2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 08.2	6124	05														1.500,00		1.500,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 08.2	6125	01														13.319,73	190,53	13.510,26	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 08.2	6165	02														1.400,00		1.400,00	
3.3.90.48.00 - 02.08.01 08.2	6126	01														35.360,10		35.360,10	
4.4.90.52.00 - 02.08.01 08.2	6147	08														805,00		805,00	
4.4.90.52.00 - 02.08.01 08.2	6149	08														799,90		799,90	
3.3.90.30.00 - 02.08.02 08.2	6128	01														2.441,15		2.441,15	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 08.2	6129	01														49.299,44		49.299,44	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 08.2	6130	02														4.720,00		4.720,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 08.2	6153	05														5.400,00		5.400,00	
3.1.90.13.00 - 02.17.01 04.1	6132	01														737,97		737,97	
3.3.90.30.00 - 02.17.01 04.1	6133	01														4.248,00		4.248,00	
3.3.90.39.00 - 02.17.01 04.1	6134	01														10.486,00		10.486,00	
3.1.90.13.00 - 02.17.02 23.6	6135	01														527,22		527,22	
3.3.90.39.00 - 02.17.02 23.6	6137	01														8.251,35		8.251,35	
3.3.90.30.00 - 02.17.03 06.1	6138	01														43.373,98		43.373,98	
3.3.90.39.00 - 02.17.03 06.1	6139	01														11.118,09		11.118,09	
3.3.90.30.00 - 02.17.04 06.1	6142	01														5.099,88		5.099,88	
3.3.90.36.00 - 02.17.04 06.1	6141	01														7.184,72		7.184,72	
3.3.90.39.00 - 02.17.04 06.1	6143	01														39.781,97	1.182,58	40.964,55	
3.3.90.39.00 - 02.17.04 06.1	6156	08														5.450,00		5.450,00	
3.3.90.39.00 - 02.17.04 06.1	6157	08														2.595,00		2.595,00	
4.4.90.52.00 - 02.17.04 06.1	6144	01														4.499,00		4.499,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024																4.814.996,21	44.474,61	4.859.470,82	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																10.365.837,76	1.021.298,97	11.387.136,73	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 06/08/2025 15:50:55
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 16 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2025 até 31/07/2025

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		
TOTAL																54.384.844,57	15.390.352,16	69.775.196,73			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																			0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			4.460.739,02		
BANCOS CONTA VINCULADA																			15.840.890,01		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			20.301.629,03		

TOTAL GERAL																			90.076.825,76		
																			=====		

ITATINGA, 31 de Julho 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