



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 03/02/2022 08:47:39

Usuário: maperes

(Página: 1 / 17)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado			
					Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual				
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PODER LEGISLATIVO								2.904.000,00											
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITATINGA								2.904.000,00											
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITATINGA								2.904.000,00											
1 - LEGISLATIVA								2.904.000,00											
31 - AÇÃO LEGISLATIVA								2.904.000,00											
1 - PROCESSO LEGISLATIVO								2.904.000,00											
1001 - REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL								70.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					1	01.110.0000		70.000,00											
2001 - MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE - CÂMARA MUNICIPAL								2.834.000,00											
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO					2	01.110.0000		17.500,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3	01.110.0000		1.570.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					4	01.110.0000		114.200,00											
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					5	01.110.0000		54.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					6	01.110.0000		170.000,00											
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL					7	01.110.0000		500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					8	01.110.0000		80.000,00											
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					9	01.110.0000		50.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10	01.110.0000		80.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					11	01.110.0000		292.000,00											
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					12	01.110.0000		150.000,00											
3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS					13	01.110.0000		45.800,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					14	01.110.0000		210.000,00											
02 - PODER EXECUTIVO								76.413.000,00	1.195.094,71	77.608.094,71	54.954.601,20	18.685.287,95	18.685.287,95	17.502.062,35	3.545.420,46	3.545.420,46	1.183.225,60	1.183.225,60	2.362.194,86
1 - GABINETE DO PREFEITO								2.320.982,00		2.320.982,00	1.976.523,67	344.458,33	344.458,33	328.165,92	162.109,57	162.109,57	16.292,41	16.292,41	145.817,16
1 - GABINETE E DEPENDENCIAS								1.819.232,00		1.819.232,00	1.556.504,05	262.727,95	262.727,95	252.459,08	133.341,64	133.341,64	10.268,87	10.268,87	123.072,77
4 - ADMINISTRAÇÃO								1.431.432,00		1.431.432,00	1.204.271,52	227.160,48	227.160,48	222.522,74	110.571,43	110.571,43	4.637,74	4.637,74	105.933,69
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								1.431.432,00		1.431.432,00	1.204.271,52	227.160,48	227.160,48	222.522,74	110.571,43	110.571,43	4.637,74	4.637,74	105.933,69
2 - GESTÃO POLÍTICO - ADMINISTRATIVO								1.431.432,00		1.431.432,00	1.204.271,52	227.160,48	227.160,48	222.522,74	110.571,43	110.571,43	4.637,74	4.637,74	105.933,69
2002 - MANUTENÇÃO GERAL DA DIVISÃO DO GABINETE								1.431.432,00		1.431.432,00	1.204.271,52	227.160,48	227.160,48	222.522,74	110.571,43	110.571,43	4.637,74	4.637,74	105.933,69
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO					15	01.110.0000		6.000,00			6.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					16	01.110.0000		1.150.000,00		1.150.000,00	1.059.316,68	90.683,32	90.683,32	87.850,34	90.683,32	90.683,32	2.832,98	2.832,98	87.850,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					17	01.110.0000		16.000,00		16.000,00	1.478,48	14.521,52	14.521,52	14.521,52	14.521,52	14.521,52			14.521,52
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					18	01.110.0000		49.000,00		49.000,00	45.605,17	3.394,83	3.394,83	3.394,83	3.394,83	3.394,83			3.394,83
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					19	01.110.0000		25.000,00		25.000,00	23.195,24	1.804,76	1.804,76		1.804,76	1.804,76	1.804,76	1.804,76	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					20	01.110.0000		22.000,00		22.000,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					21	01.110.0000		20.000,00		20.000,00	18.861,42	1.138,58	1.138,58	1.138,58	127,00	127,00			127,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					22	01.110.0000		138.432,00		138.432,00	22.814,53	115.617,47	115.617,47	115.617,47	40,00	40,00			40,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					23	01.110.0000		5.000,00		5.000,00									
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL								387.800,00		387.800,00	352.232,53	35.567,47	35.567,47	29.936,34	22.770,21	22.770,21	5.631,13	5.631,13	17.139,08
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								257.800,00		257.800,00	223.434,75	34.365,25	34.365,25	28.734,12	22.728,05	22.728,05	5.631,13	5.631,13	17.096,92
3 - AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR								257.800,00		257.800,00	223.434,75	34.365,25	34.365,25	28.734,12	22.728,05	22.728,05	5.631,13	5.631,13	17.096,92
2003 - MANUTENÇÃO GERAL DO CONSELHO TUTELAR								257.800,00		257.800,00	223.434,75	34.365,25	34.365,25	28.734,12	22.728,05	22.728,05	5.631,13	5.631,13	17.096,92
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO					24	01.110.0000		1.000,00		1.000,00									
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					25	01.110.0000		170.000,00		170.000,00	155.375,20	14.624,80	14.624,80	13.891,47	14.624,80	14.624,80	733,33	733,33	13.891,47
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					26	01.110.0000		40.000,00		40.000,00	36.794,55	3.205,45	3.205,45	3.205,45	3.205,45	3.205,45			3.205,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					27	01.110.0000		5.000,00		5.000,00	4.220,00	780,00	780,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					418	08.100.0106		11.000,00		11.000,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					28	01.110.0000		20.000,00		20.000,00	11.396,00	8.604,00	8.604,00	6.453,00	2.151,00	2.151,00	2.151,00	2.151,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					29	01.110.0000		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.404,20	595,80	595,80	595,80	595,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 03/02/2022 08:47:39

Usuário: maperes

(Página: 2 / 17)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433	08.100.0109	5.800,00		5.800,00	3.649,00	2.151,00	2.151,00		2.151,00	2.151,00	2.151,00	2.151,00	
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			130.000,00		130.000,00	128.797,78	1.202,22	1.202,22	1.202,22	42,16	42,16			42,16
2 - GESTÃO POLÍTICO - ADMINISTRATIVO			130.000,00		130.000,00	128.797,78	1.202,22	1.202,22	1.202,22	42,16	42,16			42,16
2004 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			130.000,00		130.000,00	128.797,78	1.202,22	1.202,22	1.202,22	42,16	42,16			42,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	8.927,52	1.072,48	1.072,48	1.072,48	42,16	42,16			42,16
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31	01.110.0000	40.000,00		40.000,00	39.870,26	129,74	129,74	129,74					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32	01.110.0000	3.000,00		3.000,00	3.000,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	423	08.100.0107	7.000,00		7.000,00	7.000,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	426	08.100.0108	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33	01.110.0000	50.000,00		50.000,00	50.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438	08.100.0109	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
2 - FUNDO ESP DO CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL			501.750,00		501.750,00	420.019,62	81.730,38	81.730,38	75.706,84	28.767,93	28.767,93	6.023,54	6.023,54	22.744,39
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			501.750,00		501.750,00	420.019,62	81.730,38	81.730,38	75.706,84	28.767,93	28.767,93	6.023,54	6.023,54	22.744,39
182 - DEFESA CIVIL			501.750,00		501.750,00	420.019,62	81.730,38	81.730,38	75.706,84	28.767,93	28.767,93	6.023,54	6.023,54	22.744,39
4 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM			481.750,00		481.750,00	400.019,62	81.730,38	81.730,38	75.706,84	28.767,93	28.767,93	6.023,54	6.023,54	22.744,39
2005 - MANUTENÇÃO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS			481.750,00		481.750,00	400.019,62	81.730,38	81.730,38	75.706,84	28.767,93	28.767,93	6.023,54	6.023,54	22.744,39
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	35	01.110.0000	1.500,00		1.500,00	1.500,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36	01.110.0000	250.000,00		250.000,00	230.502,04	19.497,96	19.497,96	19.497,96	19.497,96	19.497,96			19.497,96
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	37	01.110.0000	36.000,00		36.000,00	32.753,57	3.246,43	3.246,43	3.246,43	3.246,43	3.246,43			3.246,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	38	01.110.0000	56.000,00		56.000,00	50.375,57	5.624,43	5.624,43	441,00	5.183,43	5.183,43	5.183,43	5.183,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	417	08.100.0106	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	436	08.100.0109	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39	01.110.0000	61.000,00		61.000,00	11.337,44	49.662,56	49.662,56	48.822,45	840,11	840,11	840,11	840,11	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439	08.100.0109	3.500,00		3.500,00	3.500,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	6.301,00	3.699,00	3.699,00	3.699,00					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	397	08.100.0102	27.890,00		27.890,00	27.890,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410	08.100.0104	15.860,00		15.860,00	15.860,00								
5 - DEFESA CIVIL			20.000,00		20.000,00	20.000,00								
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - DEFESA CIVIL			20.000,00		20.000,00	20.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	41	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
2 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO			5.409.618,00		5.409.618,00	3.205.644,39	2.003.478,41	2.003.478,41	1.937.974,97	200.846,24	200.846,24	65.503,44	65.503,44	135.342,80
1 - DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.409.618,00		5.409.618,00	3.205.644,39	2.003.478,41	2.003.478,41	1.937.974,97	200.846,24	200.846,24	65.503,44	65.503,44	135.342,80
4 - ADMINISTRAÇÃO			5.409.618,00		5.409.618,00	3.205.644,39	2.003.478,41	2.003.478,41	1.937.974,97	200.846,24	200.846,24	65.503,44	65.503,44	135.342,80
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.409.618,00		5.409.618,00	3.205.644,39	2.003.478,41	2.003.478,41	1.937.974,97	200.846,24	200.846,24	65.503,44	65.503,44	135.342,80
6 - SUPORTE ADMINISTRATIVO			5.409.618,00		5.409.618,00	3.205.644,39	2.003.478,41	2.003.478,41	1.937.974,97	200.846,24	200.846,24	65.503,44	65.503,44	135.342,80
1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			100.000,00		100.000,00	79.701,75	20.298,25	20.298,25	20.298,25	20.298,25	20.298,25	20.298,25	20.298,25	20.298,25
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43	01.110.0000	100.000,00		100.000,00	79.701,75	20.298,25	20.298,25		20.298,25	20.298,25	20.298,25	20.298,25	
1002 - CONSTRUÇÃO E REFORMADO POSTO DE ATENDIMENTO NO DISTRIT			150.000,00		150.000,00	150.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	44	01.110.0000	150.000,00		150.000,00	150.000,00								
1023 - REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL			100.000,00		100.000,00	16.457,28	83.542,72	83.542,72	83.542,72					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45	01.110.0000	100.000,00		100.000,00	16.457,28	83.542,72	83.542,72	83.542,72					
2007 - MANUTENÇÃO GERAL DAS DIVISÕES ADMINISTRATIVAS			4.879.618,00		4.879.618,00	2.864.785,36	1.814.337,44	1.814.337,44	1.769.132,25	180.040,95	180.040,95	45.205,19	45.205,19	134.835,76
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	46	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47	01.110.0000	1.600.000,00		1.600.000,00	1.498.094,09	101.905,91	101.905,91	101.905,91	101.905,91	101.905,91			101.905,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48	01.110.0000	80.000,00		80.000,00	77.821,28	2.178,72	2.178,72	2.178,72	2.178,72	2.178,72			2.178,72
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	49	01.110.0000	180.000,00		180.000,00	166.403,65	13.596,35	13.596,35	13.596,35	13.596,35	13.596,35			13.596,35
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	7.900,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	300,00	300,00	1.800,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	51	01.110.0000	150.000,00		150.000,00	146.369,00	3.631,00	3.631,00	3.631,00	748,70	748,70			748,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 03/02/2022 08:47:39

Usuário: maperes

(Página: 3 / 17)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52	01.110.0000	200.000,00		200.000,00	106.424,68	93.575,32	93.575,32	87.939,46	5.635,86	5.635,86	5.635,86	5.635,86	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53	01.110.0000	1.829.618,00		1.829.618,00	299.616,37	1.329.506,43	1.329.506,43	1.290.237,10	45.885,41	45.885,41	39.269,33	39.269,33	6.616,08
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	54	01.110.0000	720.000,00		720.000,00	454.616,29	265.383,71	265.383,71	265.383,71	7.990,00	7.990,00			7.990,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55	01.110.0000	100.000,00		100.000,00	97.540,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00					
2008 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			180.000,00		180.000,00	94.700,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	507,04	507,04			507,04
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56	01.110.0000	180.000,00		180.000,00	94.700,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	507,04	507,04			507,04
3 - DIRETORIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			3.086.000,00		3.086.000,00	1.795.384,44	1.290.615,56	1.290.615,56	1.084.703,65	229.756,56	229.756,56	205.911,91	205.911,91	23.844,65
1 - DIVISÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			3.086.000,00		3.086.000,00	1.795.384,44	1.290.615,56	1.290.615,56	1.084.703,65	229.756,56	229.756,56	205.911,91	205.911,91	23.844,65
4 - ADMINISTRAÇÃO			2.986.000,00		2.986.000,00	1.695.384,44	1.290.615,56	1.290.615,56	1.084.703,65	229.756,56	229.756,56	205.911,91	205.911,91	23.844,65
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.986.000,00		2.986.000,00	1.695.384,44	1.290.615,56	1.290.615,56	1.084.703,65	229.756,56	229.756,56	205.911,91	205.911,91	23.844,65
7 - GESTÃO FINANCEIRA			2.986.000,00		2.986.000,00	1.695.384,44	1.290.615,56	1.290.615,56	1.084.703,65	229.756,56	229.756,56	205.911,91	205.911,91	23.844,65
2 - OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - PASEP			856.000,00		856.000,00	771.423,52	84.576,48	84.576,48		84.576,48	84.576,48	84.576,48	84.576,48	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57	01.110.0000	856.000,00		856.000,00	771.423,52	84.576,48	84.576,48		84.576,48	84.576,48	84.576,48	84.576,48	
3 - APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			990.000,00		990.000,00	46.683,23	943.316,77	943.316,77	863.316,77	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	58	01.110.0000	990.000,00		990.000,00	46.683,23	943.316,77	943.316,77	863.316,77	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
4 - PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RPPS			149.000,00		149.000,00	82.819,70	66.180,30	66.180,30	51.604,63	14.575,67	14.575,67	14.575,67	14.575,67	
3.2.91.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTR	59	01.110.0000	91.000,00		91.000,00	81.756,70	9.243,30	9.243,30		9.243,30	9.243,30	9.243,30	9.243,30	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFS	60	01.110.0000	58.000,00		58.000,00	1.063,00	56.937,00	56.937,00	51.604,63	5.332,37	5.332,37	5.332,37	5.332,37	
5 - AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS - FINISA			343.000,00		343.000,00	319.734,94	23.265,06	23.265,06		23.265,06	23.265,06	23.265,06	23.265,06	
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	61	01.110.0000	160.000,00		160.000,00	136.734,94	23.265,06	23.265,06		23.265,06	23.265,06	23.265,06	23.265,06	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	62	01.110.0000	183.000,00		183.000,00	183.000,00								
2009 - MANUTENÇÃO GERAL DAS DIVISÕES FINANÇAS E ORÇAMENTO			648.000,00		648.000,00	474.723,05	173.276,95	173.276,95	169.782,25	27.339,35	27.339,35	3.494,70	3.494,70	23.844,65
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	63	01.110.0000	3.000,00		3.000,00									
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64	01.110.0000	360.000,00		360.000,00	339.410,03	20.589,97	20.589,97	20.589,97	20.589,97	20.589,97			20.589,97
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65	01.110.0000	60.000,00		60.000,00	56.745,32	3.254,68	3.254,68	3.254,68	3.254,68	3.254,68			3.254,68
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66	01.110.0000	5.000,00		5.000,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	67	01.110.0000	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68	01.110.0000	200.000,00		200.000,00	50.567,70	149.432,30	149.432,30	145.937,60	3.494,70	3.494,70	3.494,70	3.494,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69	01.110.0000	10.000,00		10.000,00									
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00		100.000,00	100.000,00								
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL			100.000,00		100.000,00	100.000,00								
7 - GESTÃO FINANCEIRA			100.000,00		100.000,00	100.000,00								
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00		100.000,00	100.000,00								
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70	01.110.0000	100.000,00		100.000,00	100.000,00								
4 - DIRETORIA GERAL DE OBRAS E SERV. TRANSP.E INFRAEST			10.782.390,00	500.000,00	11.282.390,00	8.115.956,74	2.594.844,05	2.594.844,05	2.546.912,60	554.100,84	554.100,84	47.931,45	47.931,45	506.169,39
1 - DIVISÃO DE OBRAS SERV. PÚBLICOS E INFRAESTRUT			6.468.000,00	500.000,00	6.968.000,00	5.102.688,06	1.302.522,73	1.302.522,73	1.287.952,04	355.010,19	355.010,19	14.570,69	14.570,69	340.439,50
15 - URBANISMO			6.468.000,00	500.000,00	6.968.000,00	5.102.688,06	1.302.522,73	1.302.522,73	1.287.952,04	355.010,19	355.010,19	14.570,69	14.570,69	340.439,50
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			6.468.000,00	500.000,00	6.968.000,00	5.102.688,06	1.302.522,73	1.302.522,73	1.287.952,04	355.010,19	355.010,19	14.570,69	14.570,69	340.439,50
8 - OBRAS E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			6.468.000,00	500.000,00	6.968.000,00	5.102.688,06	1.302.522,73	1.302.522,73	1.287.952,04	355.010,19	355.010,19	14.570,69	14.570,69	340.439,50
1003 - EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA			150.000,00		150.000,00	85.330,82	64.669,18	64.669,18	64.669,18	64.669,18	64.669,18			64.669,18
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	71	01.100.0005	150.000,00		150.000,00	85.330,82	64.669,18	64.669,18	64.669,18	64.669,18	64.669,18			64.669,18
1004 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GALERIAS, GUIAS E SARJETAS			200.000,00	500.000,00	700.000,00	140.044,19								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	72	01.110.0000	200.000,00		200.000,00	140.044,19								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	441	02.100.0028		500.000,00	500.000,00									
1005 - AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL			50.000,00		50.000,00	50.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	73	01.110.0000	50.000,00		50.000,00	50.000,00								
1025 - AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL			50.000,00		50.000,00	50.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	74	01.110.0000	50.000,00		50.000,00	50.000,00								
1026 - INFRA ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL			50.000,00		50.000,00	50.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	75	01.110.0000	50.000,00		50.000,00	50.000,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 03/02/2022 08:47:39

Usuário: maperes

(Página: 4 / 17)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
1027 - REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			100.000,00		100.000,00	100.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	76	01.110.0000	100.000,00		100.000,00	100.000,00								
1028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			250.000,00		250.000,00	250.000,00								
4.4.91.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - INTRA OFSS	77	01.110.0000	250.000,00		250.000,00	250.000,00								
2010 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			4.022.000,00		4.022.000,00	3.265.215,11	756.784,89	756.784,89	742.331,33	209.338,55	209.338,55	14.453,56	14.453,56	194.884,99
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	78	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79	01.110.0000	2.500.000,00		2.500.000,00	2.350.545,48	149.454,52	149.454,52	149.454,52	149.454,52	149.454,52			149.454,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80	01.110.0000	57.000,00		57.000,00	51.994,95	5.005,05	5.005,05	5.005,05	5.005,05	5.005,05			5.005,05
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	81	01.110.0000	420.000,00		420.000,00	402.778,18	17.221,82	17.221,82	17.221,82	17.221,82	17.221,82			17.221,82
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	82	01.110.0000	25.000,00		25.000,00	25.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	83	01.110.0000	500.000,00		500.000,00	415.241,80	84.758,20	84.758,20	84.758,20	15.433,60	15.433,60			15.433,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84	01.110.0000	500.000,00		500.000,00	454,60	499.545,40	499.545,40	485.091,84	22.223,56	22.223,56	14.453,56	14.453,56	7.770,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	9.200,10	799,90	799,90	799,90					
2011 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			1.596.000,00		1.596.000,00	1.112.097,94	481.068,66	481.068,66	480.951,53	81.002,46	81.002,46	117,13	117,13	80.885,33
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	86	01.110.0000	3.000,00		3.000,00	3.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87	01.110.0000	597.000,00		597.000,00	535.239,71	61.760,29	61.760,29	61.643,16	61.760,29	61.760,29	117,13	117,13	61.643,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88	01.110.0000	15.000,00		15.000,00	15.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	89	01.110.0000	51.000,00		51.000,00	43.996,85	7.003,15	7.003,15	7.003,15	7.003,15	7.003,15			7.003,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	90	01.100.0005	200.000,00		200.000,00	200.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	91	01.110.0000	230.000,00		230.000,00	202.697,80	27.302,20	27.302,20	27.302,20	500,00	500,00			500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92	01.100.0005	300.000,00		300.000,00	109.770,98	190.229,02	190.229,02	190.229,02	5.429,02	5.429,02			5.429,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93	01.110.0000	200.000,00		200.000,00	2.392,60	194.774,00	194.774,00	194.774,00	6.310,00	6.310,00			6.310,00
2 - DIVISÃO DE TRANSPORTE			2.540.500,00		2.540.500,00	1.958.205,55	582.294,45	582.294,45	575.109,85	138.951,35	138.951,35	7.184,60	7.184,60	131.766,75
26 - TRANSPORTE			2.540.500,00		2.540.500,00	1.958.205,55	582.294,45	582.294,45	575.109,85	138.951,35	138.951,35	7.184,60	7.184,60	131.766,75
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO			2.540.500,00		2.540.500,00	1.958.205,55	582.294,45	582.294,45	575.109,85	138.951,35	138.951,35	7.184,60	7.184,60	131.766,75
9 - ESTRADAS VICINAIS			2.540.500,00		2.540.500,00	1.958.205,55	582.294,45	582.294,45	575.109,85	138.951,35	138.951,35	7.184,60	7.184,60	131.766,75
2012 - MANUTENÇÃO GERAL DO TRANSPORTE			2.540.500,00		2.540.500,00	1.958.205,55	582.294,45	582.294,45	575.109,85	138.951,35	138.951,35	7.184,60	7.184,60	131.766,75
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	94	01.110.0000	2.500,00		2.500,00	2.500,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95	01.110.0000	458.000,00		458.000,00	431.635,78	26.364,22	26.364,22	26.364,22	26.364,22	26.364,22			26.364,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96	01.110.0000	17.000,00		17.000,00	11.817,22	5.182,78	5.182,78	5.182,78	5.182,78	5.182,78			5.182,78
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	97	01.110.0000	48.000,00		48.000,00	44.881,06	3.118,94	3.118,94	3.118,94	3.118,94	3.118,94			3.118,94
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	98	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	6.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	99	01.110.0000	900.000,00		900.000,00	576.889,47	323.110,53	323.110,53	323.110,53	96.624,81	96.624,81			96.624,81
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100	01.130.0000	30.000,00		30.000,00	30.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	101	05.100.0002	40.000,00		40.000,00	40.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	102	05.100.0003	20.000,00		20.000,00	20.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	103	05.100.0004	40.000,00		40.000,00	40.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	104	05.100.0011	216.000,00		216.000,00	216.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105	01.110.0000	500.000,00		500.000,00	314.463,20	185.536,80	185.536,80	181.652,20	4.360,60	4.360,60	3.884,60	3.884,60	476,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106	01.130.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107	05.100.0002	55.000,00		55.000,00	55.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108	05.100.0003	15.000,00		15.000,00	15.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109	05.100.0004	25.000,00		25.000,00	25.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110	05.100.0011	134.000,00		134.000,00	107.068,82	26.931,18	26.931,18	26.931,18					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	01.110.0000	20.000,00		20.000,00	11.250,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00					
3 - DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE			1.199.890,00		1.199.890,00	633.983,37	557.106,63	557.106,63	544.080,59	20.347,97	20.347,97	13.026,04	13.026,04	7.321,93
18 - GESTÃO AMBIENTAL			1.199.890,00		1.199.890,00	633.983,37	557.106,63	557.106,63	544.080,59	20.347,97	20.347,97	13.026,04	13.026,04	7.321,93
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			1.199.890,00		1.199.890,00	633.983,37	557.106,63	557.106,63	544.080,59	20.347,97	20.347,97	13.026,04	13.026,04	7.321,93
10 - GESTÃO AMBIENTAL			1.199.890,00		1.199.890,00	633.983,37	557.106,63	557.106,63	544.080,59	20.347,97	20.347,97	13.026,04	13.026,04	7.321,93
2013 - MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE ANIMAIS			362.890,00		362.890,00	362.890,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 03/02/2022 08:47:39

Usuário: maperes

(Página: 5 / 17)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112	01.110.0000	300.000,00		300.000,00	300.000,00								
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	412	08.100.0105	52.890,00		52.890,00	52.890,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	113	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
2014 - MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE - GESTÃO AMBIENTAL			817.000,00		817.000,00	251.093,37	557.106,63	557.106,63	544.080,59	20.347,97	20.347,97	13.026,04	13.026,04	7.321,93
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	115	01.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116	01.110.0000	102.000,00		102.000,00	91.248,14	10.751,86	10.751,86	6.156,51	10.751,86	10.751,86	4.595,35	4.595,35	6.156,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117	01.110.0000	22.000,00		22.000,00	20.834,58	1.165,42	1.165,42	1.165,42	1.165,42	1.165,42			1.165,42
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	118	01.110.0000	3.000,00		3.000,00	2.700,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	119	01.110.0000	24.000,00		24.000,00	20.253,65	3.746,35	3.746,35	2.325,05	1.421,30	1.421,30	1.421,30	1.421,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	01.110.0000	650.000,00		650.000,00	100.057,00	541.143,00	541.143,00	534.433,61	6.709,39	6.709,39	6.709,39	6.709,39	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	01.110.0000	15.000,00		15.000,00	15.000,00								
2015 - REVITALIZAÇÃO DO PAISAGISMO URBANO			20.000,00		20.000,00	20.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	122	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
4 - DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA			574.000,00		574.000,00	421.079,76	152.920,24	152.920,24	139.770,12	39.791,33	39.791,33	13.150,12	13.150,12	26.641,21
20 - AGRICULTURA			574.000,00		574.000,00	421.079,76	152.920,24	152.920,24	139.770,12	39.791,33	39.791,33	13.150,12	13.150,12	26.641,21
605 - ABASTECIMENTO			574.000,00		574.000,00	421.079,76	152.920,24	152.920,24	139.770,12	39.791,33	39.791,33	13.150,12	13.150,12	26.641,21
11 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA			574.000,00		574.000,00	421.079,76	152.920,24	152.920,24	139.770,12	39.791,33	39.791,33	13.150,12	13.150,12	26.641,21
2016 - MANUTENÇÃO GERAL DA AGROPECUÁRIA E AGRICULTURA			480.000,00		480.000,00	362.080,62	117.919,38	117.919,38	107.448,27	37.112,32	37.112,32	10.471,11	10.471,11	26.641,21
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	124	01.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125	01.110.0000	219.000,00		219.000,00	196.547,60	22.452,40	22.452,40	22.452,40	22.452,40	22.452,40			22.452,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126	01.110.0000	15.000,00		15.000,00	10.811,19	4.188,81	4.188,81	4.188,81	4.188,81	4.188,81			4.188,81
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	127	01.110.0000	15.000,00		15.000,00	15.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	128	01.110.0000	120.000,00		120.000,00	112.019,53	7.980,47	7.980,47		7.980,47	7.980,47	7.980,47	7.980,47	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129	01.110.0000	100.000,00		100.000,00	16.702,30	83.297,70	83.297,70	80.807,06	2.490,64	2.490,64	2.490,64	2.490,64	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
2017 - AÇÕES DE INCENTIVO AOS PEQUENOS PRODUTORES			50.000,00		50.000,00	14.999,14	35.000,86	35.000,86	32.321,85	2.679,01	2.679,01	2.679,01	2.679,01	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131	01.110.0000	50.000,00		50.000,00	14.999,14	35.000,86	35.000,86	32.321,85	2.679,01	2.679,01	2.679,01	2.679,01	
2018 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M.			44.000,00		44.000,00	44.000,00								
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	132	01.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133	01.110.0000	20.000,00		20.000,00	20.000,00								
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	135	01.110.0000	3.000,00		3.000,00	3.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	136	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
5 - DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO			28.046.300,00	60.000,00	28.106.300,00	22.299.406,24	2.898.999,67	2.898.999,67	2.790.411,04	933.033,72	933.033,72	108.588,63	108.588,63	824.445,09
1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.516.300,00	60.000,00	11.576.300,00	6.472.542,69	2.195.863,22	2.195.863,22	2.087.684,59	273.397,27	273.397,27	108.178,63	108.178,63	165.218,64
12 - EDUCAÇÃO			11.516.300,00	60.000,00	11.576.300,00	6.472.542,69	2.195.863,22	2.195.863,22	2.087.684,59	273.397,27	273.397,27	108.178,63	108.178,63	165.218,64
306 - Alimentação e Nutrição			1.476.000,00		1.476.000,00	1.129.488,73	74.217,18	74.217,18	74.217,18	6.471,00	6.471,00			6.471,00
12 - MERENDA ESCOLAR			1.476.000,00		1.476.000,00	1.129.488,73	74.217,18	74.217,18	74.217,18	6.471,00	6.471,00			6.471,00
1008 - REFORMA DA COZINHA PILOTO			150.000,00		150.000,00	150.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	139	01.110.0000	50.000,00		50.000,00	50.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	140	05.200.0001	100.000,00		100.000,00	100.000,00								
2019 - PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			1.326.000,00		1.326.000,00	979.488,73	74.217,18	74.217,18	74.217,18	6.471,00	6.471,00			6.471,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	141	02.200.0007	301.000,00		301.000,00	301.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	142	05.200.0001	500.000,00		500.000,00	425.782,82	74.217,18	74.217,18	74.217,18	6.471,00	6.471,00			6.471,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	143	05.200.0004	410.000,00		410.000,00	137.705,91								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	01.110.0000	100.000,00		100.000,00	100.000,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 03/02/2022 08:47:39

Usuário: maperes

(Página: 6 / 17)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145	05.200.0001	15.000,00		15.000,00	15.000,00								
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			6.517.800,00	60.000,00	6.577.800,00	2.660.744,39	1.381.455,61	1.381.455,61	1.297.868,16	184.858,53	184.858,53	83.587,45	83.587,45	101.271,08
13 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			5.417.800,00	60.000,00	5.477.800,00	1.615.482,92	1.326.717,08	1.326.717,08	1.243.129,63	130.120,00	130.120,00	83.587,45	83.587,45	46.532,55
1006 - REFORMA EM PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			130.000,00	60.000,00	190.000,00	10.666,66	179.333,34	179.333,34	179.333,34					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	146	01.220.0000	30.000,00		30.000,00	8.973,55	21.026,45	21.026,45	21.026,45					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	147	05.200.0001	100.000,00	60.000,00	160.000,00	1.693,11	158.306,89	158.306,89	158.306,89					
1007 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS ÁREA AVCB			50.000,00		50.000,00	50.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	148	01.220.0000	50.000,00		50.000,00	50.000,00								
2020 - MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL			5.237.800,00		5.237.800,00	1.554.816,26	1.147.383,74	1.147.383,74	1.063.796,29	130.120,00	130.120,00	83.587,45	83.587,45	46.532,55
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	149	01.220.0000	6.000,00		6.000,00	6.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150	01.220.0000	520.000,00		520.000,00	485.740,29	34.259,71	34.259,71	34.259,71	34.259,71	34.259,71			34.259,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151	01.220.0000	30.000,00		30.000,00	27.952,01	2.047,99	2.047,99	2.047,99	2.047,99	2.047,99			2.047,99
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	152	01.220.0000	55.800,00		55.800,00	50.344,41	5.455,59	5.455,59	5.455,59	5.455,59	5.455,59			5.455,59
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	153	01.220.0000	20.000,00		20.000,00	18.400,00	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	600,00	600,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	154	01.220.0000	350.000,00		350.000,00	203.526,23	146.473,77	146.473,77	89.323,80	57.149,97	57.149,97	57.149,97	57.149,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	155	05.200.0001	100.000,00		100.000,00	89.165,62	10.834,38	10.834,38	10.834,38					
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	156	05.200.0001	100.000,00		100.000,00	100.000,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157	01.220.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158	01.220.0000	2.460.000,00		2.460.000,00	99.927,70	944.472,30	944.472,30	918.634,82	29.606,74	29.606,74	25.837,48	25.837,48	3.769,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159	02.200.0006	300.000,00		300.000,00	100.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160	05.200.0001	1.105.000,00		1.105.000,00	255.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161	05.200.0012	80.000,00		80.000,00	10.000,00								
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	162	01.220.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163	01.220.0000	50.000,00		50.000,00	47.760,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164	05.200.0001	50.000,00		50.000,00	50.000,00								
14 - MERENDA ESCOLAR			840.000,00		840.000,00	785.261,47	54.738,53	54.738,53	54.738,53	54.738,53	54.738,53			54.738,53
2021 - MERENDA ESCOLAR - PESSOAL CIVIL			840.000,00		840.000,00	785.261,47	54.738,53	54.738,53	54.738,53	54.738,53	54.738,53			54.738,53
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	165	01.220.0000	4.000,00		4.000,00	4.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166	01.220.0000	750.000,00		750.000,00	702.633,37	47.366,63	47.366,63	47.366,63	47.366,63	47.366,63			47.366,63
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167	01.220.0000	6.000,00		6.000,00	5.360,33	639,67	639,67	639,67	639,67	639,67			639,67
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	168	01.220.0000	80.000,00		80.000,00	73.267,77	6.732,23	6.732,23	6.732,23	6.732,23	6.732,23			6.732,23
15 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA EDUCAÇÃO			260.000,00		260.000,00	260.000,00								
1009 - CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO - ANEXO À DIRETORIA DE EDUCAÇÃO			100.000,00		100.000,00	100.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	169	01.220.0000	50.000,00		50.000,00	50.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	05.200.0001	50.000,00		50.000,00	50.000,00								
2022 - MANUTENÇÃO GERAL DA DIRETORIA DE ENSINO			160.000,00		160.000,00	160.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171	01.220.0000	80.000,00		80.000,00	80.000,00								
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172	01.220.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	173	01.220.0000	20.000,00		20.000,00	20.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	01.220.0000	40.000,00		40.000,00	40.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175	01.220.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
364 - ENSINO SUPERIOR			350.000,00		350.000,00	350.000,00								
16 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR			350.000,00		350.000,00	350.000,00								
2023 - MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO SUPERIOR			350.000,00		350.000,00	350.000,00								
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	176	01.230.0000	350.000,00		350.000,00	350.000,00								
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			2.722.500,00		2.722.500,00	2.194.208,52	428.291,48	428.291,48	425.358,54	60.409,50	60.409,50	2.932,94	2.932,94	57.476,56
17 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE			1.504.500,00		1.504.500,00	1.230.445,63	274.054,37	274.054,37	272.704,37	43.593,92	43.593,92	1.350,00	1.350,00	42.243,92
1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES			150.000,00		150.000,00	150.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	177	01.212.0000	50.000,00		50.000,00	50.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	178	05.200.0001	100.000,00		100.000,00	100.000,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 03/02/2022 08:47:39

Usuário: maperes

(Página: 7 / 17)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

			Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
2024 - MANUTENÇÃO GERAL DAS CRECHES			1.354.500,00		1.354.500,00	1.080.445,63	274.054,37	274.054,37	272.704,37	43.593,92	43.593,92	1.350,00	1.350,00	42.243,92
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	179	01.212.0000	5.500,00		5.500,00	5.500,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180	01.212.0000	600.000,00		600.000,00	563.539,06	36.460,94	36.460,94	36.460,94	36.460,94	36.460,94			36.460,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181	01.212.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	182	01.212.0000	150.000,00		150.000,00	144.217,02	5.782,98	5.782,98	5.782,98	5.782,98	5.782,98			5.782,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	183	01.212.0000	88.000,00		88.000,00	77.589,55	10.410,45	10.410,45	10.410,45					
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	184	01.212.0000	100.000,00		100.000,00	100.000,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185	01.212.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186	01.212.0000	250.000,00		250.000,00	178.600,00	71.400,00	71.400,00	70.050,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187	01.212.0000	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00					
18 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA			1.218.000,00		1.218.000,00	963.762,89	154.237,11	154.237,11	152.654,17	16.815,58	16.815,58	1.582,94	1.582,94	15.232,64
1011 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA			50.000,00		50.000,00	41.800,23	8.199,77	8.199,77	8.199,77					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	188	01.212.0000	50.000,00		50.000,00	41.800,23	8.199,77	8.199,77	8.199,77					
2025 - MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO PRÉ- ESCOLA			1.168.000,00		1.168.000,00	921.962,66	146.037,34	146.037,34	144.454,40	16.815,58	16.815,58	1.582,94	1.582,94	15.232,64
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	189	01.213.0000	2.000,00		2.000,00	2.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190	01.213.0000	252.000,00		252.000,00	238.446,37	13.553,63	13.553,63	12.173,29	13.553,63	13.553,63	1.380,34	1.380,34	12.173,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191	01.213.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	192	01.213.0000	40.000,00		40.000,00	36.940,65	3.059,35	3.059,35	3.059,35	3.059,35	3.059,35			3.059,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	193	01.213.0000	80.000,00		80.000,00	70.905,64	9.094,36	9.094,36	9.040,36	54,00	54,00	54,00	54,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	194	01.213.0000	100.000,00		100.000,00	100.000,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195	01.213.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196	01.213.0000	633.000,00		633.000,00	417.150,00	115.850,00	115.850,00	115.701,40	148,60	148,60	148,60	148,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197	01.213.0000	50.000,00		50.000,00	45.520,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00					
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			450.000,00		450.000,00	138.101,05	311.898,95	311.898,95	290.240,71	21.658,24	21.658,24	21.658,24	21.658,24	
19 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			450.000,00		450.000,00	138.101,05	311.898,95	311.898,95	290.240,71	21.658,24	21.658,24	21.658,24	21.658,24	
2026 - MANUTENÇÃO GERAL DA EDUC AÇÃO ESPECIAL			450.000,00		450.000,00	138.101,05	311.898,95	311.898,95	290.240,71	21.658,24	21.658,24	21.658,24	21.658,24	
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198	01.240.0000	450.000,00		450.000,00	138.101,05	311.898,95	311.898,95	290.240,71	21.658,24	21.658,24	21.658,24	21.658,24	
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DO ENSINO BÁSICO			16.530.000,00		16.530.000,00	15.826.863,55	703.136,45	703.136,45	702.726,45	659.636,45	659.636,45	410,00	410,00	659.226,45
12 - EDUCAÇÃO			16.530.000,00		16.530.000,00	15.826.863,55	703.136,45	703.136,45	702.726,45	659.636,45	659.636,45	410,00	410,00	659.226,45
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			12.745.700,00		12.745.700,00	12.185.575,80	560.124,20	560.124,20	559.714,20	516.624,20	516.624,20	410,00	410,00	516.214,20
20 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB			12.745.700,00		12.745.700,00	12.185.575,80	560.124,20	560.124,20	559.714,20	516.624,20	516.624,20	410,00	410,00	516.214,20
1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUND			200.000,00		200.000,00	200.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	199	02.262.0000	200.000,00		200.000,00	200.000,00								
2027 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 70% DO ENSINO FUNDAMENTAL			10.605.700,00		10.605.700,00	10.089.485,80	516.214,20	516.214,20	516.214,20	516.214,20	516.214,20			516.214,20
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	200	02.261.0000	34.000,00		34.000,00	34.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201	02.261.0000	8.761.700,00		8.761.700,00	8.374.542,29	387.157,71	387.157,71	387.157,71	387.157,71	387.157,71			387.157,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202	02.261.0000	1.400.000,00		1.400.000,00	1.319.397,42	80.602,58	80.602,58	80.602,58	80.602,58	80.602,58			80.602,58
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	203	02.261.0000	410.000,00		410.000,00	361.546,09	48.453,91	48.453,91	48.453,91	48.453,91	48.453,91			48.453,91
2028 - OUTRAS DESPESAS EDUCACIONAIS 30% DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.940.000,00		1.940.000,00	1.896.090,00	43.910,00	43.910,00	43.500,00	410,00	410,00	410,00	410,00	
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	204	02.262.0000	3.000,00		3.000,00	3.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205	02.262.0000	935.000,00		935.000,00	934.590,00	410,00	410,00		410,00	410,00	410,00	410,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206	02.262.0000	3.000,00		3.000,00	3.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	207	02.262.0000	199.000,00		199.000,00	199.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208	02.262.0000	800.000,00		800.000,00	756.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00					
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			3.784.300,00		3.784.300,00	3.641.287,75	143.012,25	143.012,25	143.012,25	143.012,25	143.012,25			143.012,25
20 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB			3.784.300,00		3.784.300,00	3.641.287,75	143.012,25	143.012,25	143.012,25	143.012,25	143.012,25			143.012,25
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES			200.000,00		200.000,00	200.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	209	02.273.0000	200.000,00		200.000,00	200.000,00								
2029 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 70% ENSINO INFANTIL			3.072.500,00		3.072.500,00	2.937.161,63	135.338,37	135.338,37	135.338,37	135.338,37	135.338,37			135.338,37
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	210	02.272.0000	9.500,00		9.500,00	9.500,00								

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 03/02/2022 08:47:39

Usuário: maperes

(Página: 8 / 17)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
					Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			211	02.272.0000	2.403.000,00		2.403.000,00	2.305.621,77	97.378,23	97.378,23	97.378,23	97.378,23	97.378,23			97.378,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			212	02.272.0000	526.000,00		526.000,00	497.917,02	28.082,98	28.082,98	28.082,98	28.082,98	28.082,98			28.082,98
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			213	02.272.0000	134.000,00		134.000,00	124.122,84	9.877,16	9.877,16	9.877,16	9.877,16	9.877,16			9.877,16
2030 - OUTRAS DESPESAS EDUCACIONAIS 30% DO ENSINO INFANTIL					511.800,00		511.800,00	504.126,12	7.673,88	7.673,88	7.673,88	7.673,88	7.673,88			7.673,88
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			214	02.273.0000	1.800,00		1.800,00	1.800,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			215	02.273.0000	428.000,00		428.000,00	421.605,86	6.394,14	6.394,14	6.394,14	6.394,14	6.394,14			6.394,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			216	02.273.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			217	02.273.0000	77.000,00		77.000,00	75.720,26	1.279,74	1.279,74	1.279,74	1.279,74	1.279,74			1.279,74
6 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA					1.856.284,00		1.856.284,00	1.378.714,02	331.153,28	331.153,28	313.417,00	79.580,01	79.580,01	17.736,28	17.736,28	61.843,73
1 - DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA					1.856.284,00		1.856.284,00	1.378.714,02	331.153,28	331.153,28	313.417,00	79.580,01	79.580,01	17.736,28	17.736,28	61.843,73
13 - CULTURA					203.890,00		203.890,00	151.113,27	27.776,73	27.776,73	24.686,03	20.575,73	20.575,73	3.090,70	3.090,70	17.485,03
392 - DIFUSÃO CULTURAL					203.890,00		203.890,00	151.113,27	27.776,73	27.776,73	24.686,03	20.575,73	20.575,73	3.090,70	3.090,70	17.485,03
21 - PROMOÇÃO A CULTURA					203.890,00		203.890,00	151.113,27	27.776,73	27.776,73	24.686,03	20.575,73	20.575,73	3.090,70	3.090,70	17.485,03
2031 - MANUTENÇÃO GERAL DA CULTURA					203.890,00		203.890,00	151.113,27	27.776,73	27.776,73	24.686,03	20.575,73	20.575,73	3.090,70	3.090,70	17.485,03
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			218	01.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			219	01.110.0000	80.000,00		80.000,00	63.410,94	16.589,06	16.589,06	13.753,36	16.589,06	16.589,06	2.835,70	2.835,70	13.753,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			220	01.110.0000	11.000,00		11.000,00	8.103,43	2.896,57	2.896,57	2.896,57	2.896,57	2.896,57			2.896,57
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			221	01.110.0000	4.000,00		4.000,00	3.664,90	335,10	335,10	335,10	335,10	335,10			335,10
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			222	01.110.0000	2.000,00		2.000,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			223	01.110.0000	20.000,00		20.000,00	9.544,00	456,00	456,00	201,00	255,00	255,00	255,00	255,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			407	08.100.0103	10.890,00		10.890,00	10.890,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			427	08.100.0108	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			224	01.110.0000	50.000,00		50.000,00	28.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			225	01.110.0000	15.000,00		15.000,00	15.000,00								
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS					451.000,00		451.000,00	363.486,90	37.513,10	37.513,10	30.193,10	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	
695 - TURISMO					451.000,00		451.000,00	363.486,90	37.513,10	37.513,10	30.193,10	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	
22 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					451.000,00		451.000,00	363.486,90	37.513,10	37.513,10	30.193,10	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	
1032 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL MUNICIPAL					30.000,00		30.000,00	30.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			226	01.110.0000	30.000,00		30.000,00	30.000,00								
2032 - MANUTENÇÃO GERAL DO TURISMO					421.000,00		421.000,00	333.486,90	37.513,10	37.513,10	30.193,10	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			227	01.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			228	01.110.0000	50.000,00		50.000,00	50.000,00								
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			229	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			230	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			231	01.110.0000	50.000,00		50.000,00	37.308,40	2.691,60	2.691,60	2.691,60					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			232	01.110.0000	300.000,00		300.000,00	232.978,50	27.021,50	27.021,50	25.701,50	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			233	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	2.200,00	7.800,00	7.800,00	1.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
27 - DESPORTO E LAZER					1.201.394,00		1.201.394,00	864.113,85	265.863,45	265.863,45	258.537,87	51.684,28	51.684,28	7.325,58	7.325,58	44.358,70
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO					1.201.394,00		1.201.394,00	864.113,85	265.863,45	265.863,45	258.537,87	51.684,28	51.684,28	7.325,58	7.325,58	44.358,70
23 - PROMOÇÃO AO DESPOSTO E LAZER					1.201.394,00		1.201.394,00	864.113,85	265.863,45	265.863,45	258.537,87	51.684,28	51.684,28	7.325,58	7.325,58	44.358,70
1015 - REFORMA DO CAMPO MUNICIPAL					30.000,00		30.000,00	30.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			234	01.110.0000	30.000,00		30.000,00	30.000,00								
1017 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO CANAÃ					145.850,00		145.850,00	145.850,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			235	01.110.0000	100.000,00		100.000,00	100.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			422	08.100.0107	45.850,00		45.850,00	45.850,00								
2033 - MANUTENÇÃO GERAL DO DESPORTO E LAZER					895.544,00		895.544,00	614.122,45	240.004,85	240.004,85	232.679,27	51.684,28	51.684,28	7.325,58	7.325,58	44.358,70
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			236	01.110.0000	2.500,00		2.500,00	2.500,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			237	01.110.0000	400.000,00		400.000,00	362.932,36	37.067,64	37.067,64	37.067,64	37.067,64	37.067,64			37.067,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			238	01.110.0000	29.000,00		29.000,00	26.362,59	2.637,41	2.637,41	2.637,41	2.637,41	2.637,41			2.637,41
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			239	01.110.0000	45.000,00		45.000,00	40.346,35	4.653,65	4.653,65	4.653,65	4.653,65	4.653,65			4.653,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 03/02/2022 08:47:39

Usuário: maperes

(Página: 9 / 17)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	240	01.110.0000	15.000,00		15.000,00	15.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	241	01.110.0000	95.000,00		95.000,00	61.478,15	3.521,85	3.521,85	3.469,85	52,00	52,00	52,00	52,00	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	242	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	394	08.100.0101	17.894,00		17.894,00	17.894,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	404	08.100.0103	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	409	08.100.0104	21.150,00		21.150,00	21.150,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	415	08.100.0106	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243	01.110.0000	230.000,00		230.000,00	26.459,00	192.124,30	192.124,30	184.850,72	7.273,58	7.273,58	7.273,58	7.273,58	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244	01.110.0000	15.000,00		15.000,00	15.000,00								
2034 - MANUTENÇÃO DO CIEEL			130.000,00		130.000,00	74.141,40	25.858,60	25.858,60	25.858,60					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	245	01.110.0000	55.000,00		55.000,00	33.220,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246	01.110.0000	60.000,00		60.000,00	30.820,00	19.180,00	19.180,00	19.180,00					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247	01.110.0000	15.000,00		15.000,00	10.101,40	4.898,60	4.898,60	4.898,60					
7 - DIRETORIA GERAL DE SAÚDE			18.094.510,00	500.000,00	18.594.510,00	10.715.777,58	7.736.922,06	7.736.922,06	7.190.936,69	1.034.436,42	1.034.436,42	545.985,37	545.985,37	488.451,05
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			17.298.510,00	500.000,00	17.798.510,00	9.973.328,04	7.683.371,60	7.683.371,60	7.155.703,23	984.484,10	984.484,10	527.668,37	527.668,37	456.815,73
10 - SAÚDE			17.298.510,00	500.000,00	17.798.510,00	9.973.328,04	7.683.371,60	7.683.371,60	7.155.703,23	984.484,10	984.484,10	527.668,37	527.668,37	456.815,73
301 - ATENÇÃO BÁSICA			11.108.784,00	500.000,00	11.608.784,00	8.358.044,89	3.108.928,75	3.108.928,75	2.989.404,96	576.339,52	576.339,52	119.523,79	119.523,79	456.815,73
24 - ATENDIMENTO INTEGRAL A SAÚDE			11.108.784,00	500.000,00	11.608.784,00	8.358.044,89	3.108.928,75	3.108.928,75	2.989.404,96	576.339,52	576.339,52	119.523,79	119.523,79	456.815,73
1018 - REFORMA E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE			10.000,00		10.000,00	10.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	248	01.310.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
1019 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO CENTRO DE REALITAÇÃO			10.000,00		10.000,00	10.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	249	01.310.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
2035 - MANUTENÇÃO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			10.988.784,00		10.988.784,00	7.738.044,89	3.108.928,75	3.108.928,75	2.989.404,96	576.339,52	576.339,52	119.523,79	119.523,79	456.815,73
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	250	01.310.0000	25.500,00		25.500,00	25.500,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251	01.310.0000	4.800.000,00		4.800.000,00	4.417.388,84	382.611,16	382.611,16	376.447,65	382.611,16	382.611,16	6.163,51	6.163,51	376.447,65
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252	05.300.0006	26.000,00		26.000,00	26.000,00								
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253	01.310.0000	70.000,00		70.000,00	66.314,30	3.685,70	3.685,70	3.685,70	3.685,70	3.685,70			3.685,70
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	254	01.310.0000	732.000,00		732.000,00	676.995,67	55.004,33	55.004,33	55.004,33	55.004,33	55.004,33			55.004,33
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	255	01.310.0000	150.000,00		150.000,00	134.000,00	16.000,00	16.000,00	2.700,00	16.000,00	16.000,00	13.300,00	13.300,00	2.700,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	256	01.310.0000	1.000.000,00		1.000.000,00	914.478,60	85.521,40	85.521,40	19.742,16	67.578,44	67.578,44	65.779,24	65.779,24	1.799,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	257	02.300.0002	30.000,00		30.000,00	30.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	258	02.300.0005	2.000,00		2.000,00	2.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	259	02.300.0013	24.000,00		24.000,00	21.385,38	2.614,62	2.614,62	2.614,62					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	260	02.300.0032	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	261	02.300.0033	65.000,00		65.000,00	65.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	262	05.300.0009	200.000,00		200.000,00	164.791,06	35.208,94	35.208,94	35.208,94	4.999,60	4.999,60			4.999,60
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	263	01.310.0000	420.000,00		420.000,00	164.675,45	255.324,55	255.324,55	255.324,55	691,25	691,25			691,25
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	264	02.300.0002	30.000,00		30.000,00	30.000,00								
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	265	02.300.0013	2.000,00		2.000,00	2.000,00								
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	266	05.300.0009	530.000,00		530.000,00	397.929,97	132.070,03	132.070,03	132.070,03					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	267	01.310.0000	3.000,00		3.000,00	3.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268	01.310.0000	2.300.000,00		2.300.000,00	75.654,14	2.126.935,50	2.126.935,50	2.095.944,98	38.778,52	38.778,52	30.990,52	30.990,52	7.788,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269	02.300.0002	24.000,00		24.000,00	24.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270	02.300.0013	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271	05.300.0009	47.000,00		47.000,00	46.240,00	760,00	760,00	760,00					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	395	08.300.0101	15.000,00		15.000,00	15.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401	08.300.0103	32.000,00		32.000,00	32.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	08.300.0104	52.890,00		52.890,00	52.890,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	414	08.300.0105	28.394,00		28.394,00	28.394,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420	08.300.0106	26.440,00		26.440,00	26.440,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 03/02/2022 08:47:39

Usuário: maperes

(Página: 10 / 17)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	272	01.310.0000	60.000,00		60.000,00	15.600,00								
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	396	08.300.0101	12.894,00		12.894,00	5.494,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	3.700,00	3.700,00			3.700,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273	01.310.0000	40.000,00		40.000,00	34.207,48	5.792,52	5.792,52	2.502,00	3.290,52	3.290,52	3.290,52	3.290,52	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274	05.300.0009	67.000,00		67.000,00	67.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400	08.300.0102	52.890,00		52.890,00	52.890,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	421	08.300.0106	26.440,00		26.440,00	26.440,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	431	08.300.0108	26.446,00		26.446,00	26.446,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	08.300.0109	52.890,00		52.890,00	52.890,00								
2036 - COMBATE AO COVID-19			100.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	275	01.312.0010	50.000,00		50.000,00	50.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276	01.312.0010	50.000,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00								
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			4.726.836,00		4.726.836,00	348.440,00	4.378.396,00	4.378.396,00	3.971.271,42	407.124,58	407.124,58	407.124,58	407.124,58	
24 - ATENDIMENTO INTEGRAL A SAÚDE			4.726.836,00		4.726.836,00	348.440,00	4.378.396,00	4.378.396,00	3.971.271,42	407.124,58	407.124,58	407.124,58	407.124,58	
6 - REPASSE AO HOSPITAL SANTA TEREZINHA			4.196.836,00		4.196.836,00	196.836,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.618.823,07	381.176,93	381.176,93	381.176,93	381.176,93	
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	01.310.0000	4.000.000,00		4.000.000,00	100.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.618.823,07	381.176,93	381.176,93	381.176,93	381.176,93	
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278	01.312.0010	100.000,00		100.000,00	100.000,00								
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402	08.300.0103	20.890,00		20.890,00	20.890,00								
4.4.50.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393	08.300.0101	25.000,00		25.000,00	25.000,00								
4.4.50.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	413	08.300.0105	24.500,00		24.500,00	24.500,00								
4.4.50.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430	08.300.0108	26.446,00		26.446,00	26.446,00								
2037 - MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE - ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULA			530.000,00		530.000,00	151.604,00	378.396,00	378.396,00	352.448,35	25.947,65	25.947,65	25.947,65	25.947,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	279	05.300.0008	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280	05.300.0008	520.000,00		520.000,00	141.604,00	378.396,00	378.396,00	352.448,35	25.947,65	25.947,65	25.947,65	25.947,65	
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			1.462.890,00		1.462.890,00	1.266.843,15	196.046,85	196.046,85	195.026,85	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	
24 - ATENDIMENTO INTEGRAL A SAÚDE			1.462.890,00		1.462.890,00	1.266.843,15	196.046,85	196.046,85	195.026,85	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	
2038 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			1.462.890,00		1.462.890,00	1.266.843,15	196.046,85	196.046,85	195.026,85	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	281	01.310.0000	1.300.000,00		1.300.000,00	1.103.953,15	196.046,85	196.046,85	195.026,85	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	282	05.304.0000	110.000,00		110.000,00	110.000,00								
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	424	08.300.0107	52.890,00		52.890,00	52.890,00								
2 - SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ENDEMIAS			796.000,00		796.000,00	742.449,54	53.550,46	53.550,46	35.233,46	49.952,32	49.952,32	18.317,00	18.317,00	31.635,32
10 - SAÚDE			796.000,00		796.000,00	742.449,54	53.550,46	53.550,46	35.233,46	49.952,32	49.952,32	18.317,00	18.317,00	31.635,32
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			771.000,00		771.000,00	717.449,54	53.550,46	53.550,46	35.233,46	49.952,32	49.952,32	18.317,00	18.317,00	31.635,32
25 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			771.000,00		771.000,00	717.449,54	53.550,46	53.550,46	35.233,46	49.952,32	49.952,32	18.317,00	18.317,00	31.635,32
2039 - MANUTENÇÃO GERAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			769.000,00		769.000,00	715.449,54	53.550,46	53.550,46	35.233,46	49.952,32	49.952,32	18.317,00	18.317,00	31.635,32
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	283	01.303.0000	3.000,00		3.000,00	3.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284	01.303.0000	523.000,00		523.000,00	478.144,08	44.855,92	44.855,92	26.538,92	44.855,92	44.855,92	18.317,00	18.317,00	26.538,92
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285	05.300.0007	17.000,00		17.000,00	17.000,00								
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286	01.303.0000	48.000,00		48.000,00	46.459,29	1.540,71	1.540,71	1.540,71	1.540,71	1.540,71			1.540,71
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	287	01.303.0000	71.000,00		71.000,00	67.444,31	3.555,69	3.555,69	3.555,69	3.555,69	3.555,69			3.555,69
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	288	01.303.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	289	01.303.0000	15.000,00		15.000,00	14.228,86	771,14	771,14	771,14					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	290	05.300.0004	21.000,00		21.000,00	21.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291	01.303.0000	50.000,00		50.000,00	48.841,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	292	05.300.0003	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293	01.303.0000	10.000,00		10.000,00	8.332,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00					
2040 - CASTRAÇÃO DE ANIMAIS			2.000,00		2.000,00	2.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	294	01.303.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295	01.303.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			25.000,00		25.000,00	25.000,00								
26 - AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS			25.000,00		25.000,00	25.000,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 03/02/2022 08:47:39

Usuário: maperes

(Página: 11 / 17)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
2041 - PREVENÇÕES AS ENDEMIAS			25.000,00		25.000,00	25.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	296	01.303.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	297	05.300.0004	20.000,00		20.000,00	20.000,00								
8 - DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			4.594.060,00	500,00	4.594.560,00	3.527.176,70	1.067.383,30	1.067.383,30	1.024.641,29	127.904,37	127.904,37	42.742,01	42.742,01	85.162,36
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			4.347.060,00	500,00	4.347.560,00	3.331.182,44	1.016.377,56	1.016.377,56	975.252,09	125.506,96	125.506,96	41.125,47	41.125,47	84.381,49
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.347.060,00	500,00	4.347.560,00	3.331.182,44	1.016.377,56	1.016.377,56	975.252,09	125.506,96	125.506,96	41.125,47	41.125,47	84.381,49
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			675.860,00	500,00	676.360,00	352.118,35	324.241,65	324.241,65	296.974,56	27.649,59	27.649,59	27.267,09	27.267,09	382,50
27 - SERVIÇO ASSISTENCIAL SOCIAL GERAL			675.860,00	500,00	676.360,00	352.118,35	324.241,65	324.241,65	296.974,56	27.649,59	27.649,59	27.267,09	27.267,09	382,50
2042 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			675.860,00	500,00	676.360,00	352.118,35	324.241,65	324.241,65	296.974,56	27.649,59	27.649,59	27.267,09	27.267,09	382,50
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298	01.510.0000	319.000,00	500,00	319.500,00	84,00	319.416,00	319.416,00	292.798,00	26.618,00	26.618,00	26.618,00	26.618,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	299	02.500.0008	42.000,00		42.000,00	42.000,00								
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300	05.500.0003	20.000,00		20.000,00	20.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	301	01.510.0000	160.000,00		160.000,00	159.780,75	219,25	219,25	219,25					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	302	02.500.0007	4.000,00		4.000,00	42,69	3.957,31	3.957,31	3.957,31	382,50	382,50			382,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	406	08.500.0103	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	416	08.500.0106	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303	01.510.0000	50.000,00		50.000,00	50.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	392	08.500.0101	25.000,00		25.000,00	25.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	411	08.500.0104	15.860,00		15.860,00	15.860,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	435	08.500.0109	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304	01.510.0000	10.000,00		10.000,00	9.350,91	649,09	649,09		649,09	649,09	649,09	649,09	
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			3.671.200,00		3.671.200,00	2.979.064,09	692.135,91	692.135,91	678.277,53	97.857,37	97.857,37	13.858,38	13.858,38	83.998,99
27 - SERVIÇO ASSISTENCIAL SOCIAL GERAL			3.671.200,00		3.671.200,00	2.979.064,09	692.135,91	692.135,91	678.277,53	97.857,37	97.857,37	13.858,38	13.858,38	83.998,99
1020 - REFORMA E REPAROS DO CRAS			50.000,00		50.000,00	50.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	305	01.510.0000	50.000,00		50.000,00	50.000,00								
2043 - MANUTENÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.246.700,00		1.246.700,00	1.142.590,29	104.109,71	104.109,71	104.035,41	62.171,51	62.171,51	74,30	74,30	62.097,21
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	306	01.510.0000	3.700,00		3.700,00	3.700,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307	01.510.0000	730.000,00		730.000,00	677.765,56	52.234,44	52.234,44	52.234,44	52.234,44	52.234,44			52.234,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308	01.510.0000	34.000,00		34.000,00	31.053,73	2.946,27	2.946,27	2.946,27	2.946,27	2.946,27			2.946,27
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	309	01.510.0000	104.000,00		104.000,00	97.083,50	6.916,50	6.916,50	6.916,50	6.916,50	6.916,50			6.916,50
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	310	01.510.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	311	01.510.0000	200.000,00		200.000,00	200.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	312	05.500.0009	20.000,00		20.000,00	20.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313	01.510.0000	150.000,00		150.000,00	107.987,50	42.012,50	42.012,50	41.938,20	74,30	74,30	74,30	74,30	
2044 - MANUTENÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.377.000,00		1.377.000,00	804.786,80	572.213,20	572.213,20	565.428,34	28.686,64	28.686,64	6.784,86	6.784,86	21.901,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	314	01.510.0000	130.000,00		130.000,00	123.860,70	6.139,30	6.139,30	6.139,30					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	315	05.500.0004	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	316	05.500.0005	40.000,00		40.000,00	39.045,00	955,00	955,00	955,00					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	317	05.500.0011	25.000,00		25.000,00	17.293,06	7.706,94	7.706,94	7.133,44	799,70	799,70	573,50	573,50	226,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	318	01.510.0000	700.000,00		700.000,00	476.646,60	223.353,40	223.353,40	223.353,40	2.749,00	2.749,00			2.749,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	319	01.510.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320	01.510.0000	400.000,00		400.000,00	78.368,44	321.631,56	321.631,56	315.420,20	25.137,94	25.137,94	6.211,36	6.211,36	18.926,58
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321	05.500.0005	10.000,00		10.000,00	8.970,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322	05.500.0011	25.000,00		25.000,00	16.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323	01.510.0000	30.000,00		30.000,00	30.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324	05.500.0004	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325	05.500.0005	10.000,00		10.000,00	7.003,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00					
2045 - PROGRAMA DE AUXÍLIO DESEMPREGO			766.000,00		766.000,00	766.000,00								
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	326	01.510.0000	90.000,00		90.000,00	90.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327	01.510.0000	100.000,00		100.000,00	100.000,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 03/02/2022 08:47:39

Usuário: maperes

(Página: 12 / 17)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	328	01.510.0000	576.000,00		576.000,00	576.000,00								
2046 - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL			30.000,00		30.000,00	26.975,00	3.025,00	3.025,00	2.419,78	605,22	605,22	605,22	605,22	
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	329	01.510.0000	30.000,00		30.000,00	26.975,00	3.025,00	3.025,00	2.419,78	605,22	605,22	605,22	605,22	
2047 - ASSISTÊNCIA AOS MORADORES DE RUA			104.000,00		104.000,00	91.212,00	12.788,00	12.788,00	6.394,00	6.394,00	6.394,00	6.394,00	6.394,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	330	01.510.0000	20.000,00		20.000,00	20.000,00								
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	331	01.510.0000	30.000,00		30.000,00	30.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332	01.510.0000	54.000,00		54.000,00	41.212,00	12.788,00	12.788,00	6.394,00	6.394,00	6.394,00	6.394,00	6.394,00	
2048 - AÇÕES DE INCENTIVOS A PROJETOS SOCIAIS			82.500,00		82.500,00	82.500,00								
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333	01.510.0000	50.000,00		50.000,00	50.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	334	01.510.0000	22.500,00		22.500,00	22.500,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	429	08.500.0108	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
2049 - AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19			15.000,00		15.000,00	15.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	335	01.312.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	336	01.312.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
2 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC			247.000,00		247.000,00	195.994,26	51.005,74	51.005,74	49.389,20	2.397,41	2.397,41	1.616,54	1.616,54	780,87
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			247.000,00		247.000,00	195.994,26	51.005,74	51.005,74	49.389,20	2.397,41	2.397,41	1.616,54	1.616,54	780,87
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			247.000,00		247.000,00	195.994,26	51.005,74	51.005,74	49.389,20	2.397,41	2.397,41	1.616,54	1.616,54	780,87
28 - GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			247.000,00		247.000,00	195.994,26	51.005,74	51.005,74	49.389,20	2.397,41	2.397,41	1.616,54	1.616,54	780,87
2050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC			227.000,00		227.000,00	175.994,26	51.005,74	51.005,74	49.389,20	2.397,41	2.397,41	1.616,54	1.616,54	780,87
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	337	01.510.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	338	01.510.0000	100.000,00		100.000,00	94.016,02	5.983,98	5.983,98	5.914,23	850,62	850,62	69,75	69,75	780,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	339	02.500.0007	26.000,00		26.000,00	24.915,72	1.084,28	1.084,28	1.084,28					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340	01.510.0000	43.000,00		43.000,00	12.838,52	30.161,48	30.161,48	28.614,69	1.546,79	1.546,79	1.546,79	1.546,79	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341	02.500.0007	23.000,00		23.000,00	9.224,00	13.776,00	13.776,00	13.776,00					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342	01.510.0000	30.000,00		30.000,00	30.000,00								
2051 - MANUTENÇÃO GERAL DO CMDCA			20.000,00		20.000,00	20.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	343	01.510.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	344	01.510.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
9 - DIRETORIA GERAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS			2.222.856,00	134.594,71	2.357.450,71	1.940.017,42	417.433,29	417.433,29	284.899,19	223.652,73	223.652,73	132.534,10	132.534,10	91.118,63
1 - DIVISÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			889.666,00	19.500,00	909.166,00	688.375,88	220.790,12	220.790,12	97.215,77	137.211,60	137.211,60	123.574,35	123.574,35	13.637,25
2 - JUDICIÁRIA			390.500,00		390.500,00	328.688,75	61.811,25	61.811,25	61.017,97	14.430,53	14.430,53	793,28	793,28	13.637,25
62 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			390.500,00		390.500,00	328.688,75	61.811,25	61.811,25	61.017,97	14.430,53	14.430,53	793,28	793,28	13.637,25
29 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			390.500,00		390.500,00	328.688,75	61.811,25	61.811,25	61.017,97	14.430,53	14.430,53	793,28	793,28	13.637,25
2052 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PROCURADORIA GERAL			340.500,00		340.500,00	278.688,75	61.811,25	61.811,25	61.017,97	14.430,53	14.430,53	793,28	793,28	13.637,25
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	345	01.110.0000	1.500,00		1.500,00	1.500,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	346	01.110.0000	225.000,00		225.000,00	213.232,22	11.767,78	11.767,78	11.767,78	11.767,78	11.767,78			11.767,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347	01.110.0000	24.000,00		24.000,00	24.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	348	01.110.0000	21.000,00		21.000,00	19.156,53	1.843,47	1.843,47	1.843,47	1.843,47	1.843,47			1.843,47
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	349	01.110.0000	4.000,00		4.000,00	4.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	350	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351	01.110.0000	60.000,00		60.000,00	11.800,00	48.200,00	48.200,00	47.406,72	819,28	819,28	793,28	793,28	26,00
2059 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA			50.000,00		50.000,00	50.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352	01.100.0001	25.000,00		25.000,00	25.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353	01.100.0001	25.000,00		25.000,00	25.000,00								
15 - URBANISMO			30.166,00	-500,00	29.666,00	29.666,00								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			30.166,00	-500,00	29.666,00	29.666,00								
29 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			30.166,00	-500,00	29.666,00	29.666,00								
1035 - DESPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBLICO			30.166,00	-500,00	29.666,00	29.666,00								
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	354	01.110.0000	30.166,00		29.666,00	29.666,00								
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			161.000,00	20.000,00	181.000,00	144.022,20	36.977,80	36.977,80	36.197,80	780,00	780,00	780,00	780,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 03/02/2022 08:47:39

Usuário: maperes

(Página: 13 / 17)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

			Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL			161.000,00	20.000,00	181.000,00	144.022,20	36.977,80	36.977,80	36.197,80	780,00	780,00	780,00	780,00	
30 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO			161.000,00	20.000,00	181.000,00	144.022,20	36.977,80	36.977,80	36.197,80	780,00	780,00	780,00	780,00	
2053 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIÊNCIAS E TE			161.000,00	20.000,00	181.000,00	144.022,20	36.977,80	36.977,80	36.197,80	780,00	780,00	780,00	780,00	
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	355	01.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356	01.110.0000	90.000,00		90.000,00	90.000,00								
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	358	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	359	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	360	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	9.022,20	977,80	977,80	197,80	780,00	780,00	780,00	780,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	361	01.110.0000	25.000,00	20.000,00	45.000,00	9.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	362	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			308.000,00		308.000,00	185.998,93	122.001,07	122.001,07		122.001,07	122.001,07	122.001,07	122.001,07	
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			308.000,00		308.000,00	185.998,93	122.001,07	122.001,07		122.001,07	122.001,07	122.001,07	122.001,07	
31 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO			308.000,00		308.000,00	185.998,93	122.001,07	122.001,07		122.001,07	122.001,07	122.001,07	122.001,07	
7 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS			225.000,00		225.000,00	173.322,06	51.677,94	51.677,94		51.677,94	51.677,94	51.677,94	51.677,94	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	363	01.110.0000	225.000,00		225.000,00	173.322,06	51.677,94	51.677,94		51.677,94	51.677,94	51.677,94	51.677,94	
8 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS - ALIMENTÍCIOS			83.000,00		83.000,00	12.676,87	70.323,13	70.323,13		70.323,13	70.323,13	70.323,13	70.323,13	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	364	01.110.0000	83.000,00		83.000,00	12.676,87	70.323,13	70.323,13		70.323,13	70.323,13	70.323,13	70.323,13	
2 - TRANSITO E GUARDA MUNICIPAL			1.333.190,00	115.094,71	1.448.284,71	1.251.641,54	196.643,17	196.643,17	187.683,42	86.441,13	86.441,13	8.959,75	8.959,75	77.481,38
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			1.333.190,00	115.094,71	1.448.284,71	1.251.641,54	196.643,17	196.643,17	187.683,42	86.441,13	86.441,13	8.959,75	8.959,75	77.481,38
181 - POLICIAMENTO			1.333.190,00	115.094,71	1.448.284,71	1.251.641,54	196.643,17	196.643,17	187.683,42	86.441,13	86.441,13	8.959,75	8.959,75	77.481,38
32 - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO			1.333.190,00	115.094,71	1.448.284,71	1.251.641,54	196.643,17	196.643,17	187.683,42	86.441,13	86.441,13	8.959,75	8.959,75	77.481,38
2054 - MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE TRÂNSITO			688.000,00	115.094,71	803.094,71	685.686,57	117.408,14	117.408,14	109.668,14	36.093,14	36.093,14	7.740,00	7.740,00	28.353,14
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	365	01.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366	01.110.0000	160.000,00		160.000,00	149.410,69	10.589,31	10.589,31	10.589,31	10.589,31	10.589,31			10.589,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367	01.110.0000	22.000,00		22.000,00	22.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	368	01.110.0000	20.000,00		20.000,00	18.449,42	1.550,58	1.550,58	1.550,58	1.550,58	1.550,58			1.550,58
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	369	01.110.0000	250.000,00		250.000,00	221.392,45	28.607,55	28.607,55	28.607,55	593,25	593,25			593,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	370	01.450.0000	55.000,00		55.000,00	41.470,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	4.200,00	4.200,00			4.200,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	398	08.100.0102	20.000,00		20.000,00	4.640,00	15.360,00	15.360,00	7.620,00	15.360,00	15.360,00	7.740,00	7.740,00	7.620,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	449	02.400.0001		46.197,84	46.197,84	46.197,84								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	371	01.110.0000	75.000,00		75.000,00	27.382,30	47.617,70	47.617,70	47.617,70	3.800,00	3.800,00			3.800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	372	01.450.0000	30.000,00		30.000,00	30.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451	02.400.0001		2.413,54	2.413,54	2.413,54								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	373	01.110.0000	25.000,00		25.000,00	24.847,00	153,00	153,00	153,00					
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	399	08.100.0102	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405	08.100.0103	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	425	08.100.0108	15.000,00		15.000,00	15.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434	08.100.0109	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450	02.400.0001		66.483,33	66.483,33	66.483,33								
2055 - ATIVIDADE DELEGADA			20.000,00		20.000,00	20.000,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	374	01.110.0000	20.000,00		20.000,00	20.000,00								
2056 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE GUARDA MUNDIPAL			625.190,00		625.190,00	545.954,97	79.235,03	79.235,03	78.015,28	50.347,99	50.347,99	1.219,75	1.219,75	49.128,24
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	375	01.110.0000	2.000,00		2.000,00	2.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	376	01.110.0000	344.000,00		344.000,00	303.780,88	40.219,12	40.219,12	40.219,12	40.219,12	40.219,12			40.219,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377	01.110.0000	9.000,00		9.000,00	7.011,24	1.988,76	1.988,76	1.988,76	1.988,76	1.988,76			1.988,76
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	378	01.110.0000	40.000,00		40.000,00	36.052,69	3.947,31	3.947,31	3.947,31	3.947,31	3.947,31			3.947,31
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	379	01.110.0000	70.000,00		70.000,00	58.042,20	11.957,80	11.957,80	11.761,80	3.169,05	3.169,05	196,00	196,00	2.973,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380	01.110.0000	90.000,00		90.000,00	68.877,96	21.122,04	21.122,04	20.098,29	1.023,75	1.023,75	1.023,75	1.023,75	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	381	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 03/02/2022 08:47:39

Usuário: maperes

(Página: 14 / 17)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391	08.100.0101	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403	08.100.0103	22.000,00		22.000,00	22.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	419	08.100.0106	11.890,00		11.890,00	11.890,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	428	08.100.0108	7.800,00		7.800,00	7.800,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	437	08.100.0109	13.500,00		13.500,00	13.500,00								
03 - AUTARQUIA MUNICIPAL			6.683.000,00		6.683.000,00	6.683.000,00								
1 - CAIXA DE PREVIDÊNCIA - CAPSMIT			6.683.000,00		6.683.000,00	6.683.000,00								
2 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			6.299.000,00	-45.000,00	6.254.000,00	6.254.000,00								
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			3.050.000,00		3.050.000,00	3.050.000,00								
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			3.050.000,00		3.050.000,00	3.050.000,00								
33 - CAIXA E APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA - CAPSMIT			3.050.000,00		3.050.000,00	3.050.000,00								
2057 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CAPSMIT			3.050.000,00		3.050.000,00	3.050.000,00								
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	382	04.602.0000	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00								
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	383	04.602.0000	550.000,00		550.000,00	550.000,00								
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.249.000,00	-45.000,00	3.204.000,00	3.204.000,00								
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS			3.249.000,00	-45.000,00	3.204.000,00	3.204.000,00								
33 - CAIXA E APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA - CAPSMIT			3.249.000,00	-45.000,00	3.204.000,00	3.204.000,00								
9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS			3.249.000,00	-45.000,00	3.204.000,00	3.204.000,00								
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	384	04.602.0000	3.249.000,00	-45.000,00	3.204.000,00	3.204.000,00								
3 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			384.000,00	45.000,00	429.000,00	429.000,00								
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			384.000,00	45.000,00	429.000,00	429.000,00								
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			384.000,00	45.000,00	429.000,00	429.000,00								
34 - CAIXA DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA - CAPSMIT			384.000,00	45.000,00	429.000,00	429.000,00								
2058 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (CAPSMIT)			384.000,00	45.000,00	429.000,00	429.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	444	04.602.0000		30.000,00	30.000,00	30.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	445	04.602.0000		10.000,00	10.000,00	10.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	385	04.602.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	386	04.602.0000	35.000,00		35.000,00	35.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	387	04.602.0000	207.000,00		207.000,00	207.000,00								
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	388	04.602.0000	60.000,00		60.000,00	60.000,00								
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	389	04.602.0000	67.000,00		67.000,00	67.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390	04.602.0000	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			86.000.000,00	1.195.094,71	87.195.094,71	64.541.601,20	18.685.287,95	18.685.287,95	17.502.062,35	3.545.420,46	3.545.420,46	1.183.225,60	1.183.225,60	2.362.194,86
SUPRIMENTO FINANCEIRO														
93 - OUTROS SUPRIMENTOS PAGOS A OUTRA UNIDADE GESTORA	5811	01.110.0000		Repassa para Câmara Municipal								242.000,00	242.000,00	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												242.000,00	242.000,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO														
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	5324	01.110.0000		RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER								168.949,34	168.949,34	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5312	01.110.0000		UNIMED								12.059,73	12.059,73	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5331	01.110.0000		RETENÇÃO - EMPRESTIMO BRADESCO								6.348,75	6.348,75	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5343	01.110.0000		EVIDENTE								8.667,08	8.667,08	
21.8.83.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	5311	01.110.0000		INSS - Retenção								4.682,11	4.682,11	
21.8.83.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	5323	01.110.0000		INSS								7.083,50	7.083,50	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO												207.790,51	207.790,51	
RESTOS A PAGAR DE 2020														
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10 30 0016 2018	6131	01.000.0000										13.200,00	13.200,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020												13.200,00	13.200,00	
RESTOS A PAGAR DE 2021														
3.3.90.30.00 - 02.21.01 04 12 0041 2071	6001	01.000.0000										168,00	168,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 03/02/2022 08:47:39

Usuário: maperes

(Página: 15 / 17)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 02.21.01 08.24 0042 2072	6003	01.000.0000										95,00	95,00	
3.3.90.30.00 - 02.21.01 08.24 0041 2110	6004	01.000.0000										366,60	366,60	
3.3.90.32.00 - 02.21.01 08.24 0041 2110	6005	01.000.0000										3.675,77	3.675,77	
3.3.90.39.00 - 02.21.01 04.12 0041 2071	6002	01.000.0000										4.114,34	4.114,34	
3.3.90.39.00 - 02.21.02 06.18 0043 2073	6007	01.000.0000										4.364,21	4.364,21	
3.3.90.30.00 - 02.22.01 04.12 0044 2074	6011	01.000.0000										1.185,50	1.185,50	
3.3.90.36.00 - 02.22.01 04.12 0044 2074	6012	01.000.0000										6.472,54	6.472,54	
3.3.90.39.00 - 02.22.01 04.12 0044 2074	6013	01.000.0000										32.821,49	32.821,49	
3.3.90.39.00 - 02.22.01 04.12 0044 2111	6016	01.000.0000										7.467,99	7.467,99	
3.3.90.40.00 - 02.22.01 04.12 0044 2074	6014	01.000.0000										13.424,52	13.424,52	
3.3.90.39.00 - 02.23.01 04.12 0045 2075	6017	01.000.0000										6.703,56	6.703,56	
3.3.90.30.00 - 02.24.01 15.45 0046 2076	6021	01.000.0000										3.691,00	3.691,00	
3.3.90.30.00 - 02.24.01 15.45 0046 2077	6024	01.000.0000										1.836,00	1.836,00	
3.3.90.39.00 - 02.24.01 15.45 0046 2076	6022	01.000.0000										4.455,98	4.455,98	
3.3.90.39.00 - 02.24.01 15.45 0046 2077	6025	01.000.0000										96.142,68	96.142,68	
3.3.90.39.00 - 02.24.01 15.45 0046 2077	6026	01.000.0000										1.500,00	1.500,00	
4.4.90.51.00 - 02.24.01 15.45 0046 1234	6019	01.000.0000										1.607,04	1.607,04	
3.3.90.30.00 - 02.24.02 26.78 0047 2079	6027	01.000.0000										49.718,90	49.718,90	
3.3.90.30.00 - 02.24.02 26.78 0047 2079	6028	01.000.0000										6.448,00	6.448,00	
3.3.90.30.00 - 02.24.02 26.78 0047 2079	6029	05.000.0000										1.950,00	1.950,00	
3.3.90.39.00 - 02.24.02 26.78 0047 2079	6030	01.000.0000										22.850,00	22.850,00	
3.3.90.39.00 - 02.24.02 26.78 0047 2079	6031	01.000.0000										1.027,80	1.027,80	
3.3.90.39.00 - 02.24.02 26.78 0047 2079	6032	05.000.0000										650,00	650,00	
3.3.90.39.00 - 02.24.02 26.78 0047 2079	6033	05.000.0000										8.660,53	8.660,53	
3.3.90.39.00 - 02.24.03 18.54 0048 2112	6036	01.000.0000										42.607,50	42.607,50	
3.1.90.11.00 - 02.24.04 20.60 0049 2080	6038	01.000.0000										451,00	451,00	
3.3.90.39.00 - 02.24.04 20.60 0049 2080	6040	01.000.0000										8.018,80	8.018,80	
3.1.90.11.00 - 02.25.01 12.36 0055 2088	6050	01.000.0000										2.247,47	2.247,47	
3.1.90.11.00 - 02.25.01 12.36 0050 2082	6054	01.000.0000										1.332,50	1.332,50	
3.1.90.11.00 - 02.25.01 12.36 0051 2083	6057	01.000.0000										2.091,00	2.091,00	
3.3.90.30.00 - 02.25.01 12.36 0052 2084	6045	01.000.0000										15.162,95	15.162,95	
3.3.90.30.00 - 02.25.01 12.36 0050 2082	6055	01.000.0000										648,80	648,80	
3.3.90.30.00 - 02.25.01 12.36 0051 2083	6058	01.000.0000										807,30	807,30	
3.3.90.39.00 - 02.25.01 12.36 0052 2084	6047	01.000.0000										42.215,69	42.215,69	
3.3.90.39.00 - 02.25.01 12.36 0050 2082	6056	01.000.0000										2.650,09	2.650,09	
3.3.90.39.00 - 02.25.01 12.36 0051 2083	6059	01.000.0000										6.250,00	6.250,00	
4.4.90.51.00 - 02.25.01 12.36 0052 1255	6044	05.000.0000										57.905,33	57.905,33	
4.4.90.51.00 - 02.25.01 12.36 0068 1249	6051	05.000.0000										90.711,24	90.711,24	
4.4.90.51.00 - 02.25.01 12.36 0050 1250	6053	05.000.0000										85.129,33	85.129,33	
4.4.90.52.00 - 02.25.01 12.36 0052 2084	6049	01.000.0000										11.206,00	11.206,00	
3.1.90.11.00 - 02.25.02 12.36 0056 2089	6060	02.000.0000										9.382,51	9.382,51	
3.1.90.11.00 - 02.25.02 12.36 0056 2090	6061	02.000.0000										1.712,68	1.712,68	
3.1.90.11.00 - 02.25.02 12.36 0056 2091	6064	02.000.0000										1.629,64	1.629,64	
3.1.90.11.00 - 02.25.02 12.36 0056 2092	6065	02.000.0000										1.225,08	1.225,08	
3.3.90.30.00 - 02.26.01 13.39 0059 2095	6066	01.000.0000										5.518,06	5.518,06	
3.3.90.30.00 - 02.26.01 23.69 0058 2094	6069	01.000.0000										18.970,00	18.970,00	
3.3.90.30.00 - 02.26.01 27.81 0057 2093	6073	01.000.0000										30.598,32	30.598,32	
3.3.90.30.00 - 02.26.01 27.81 0057 2123	6076	01.000.0000										13.563,86	13.563,86	
3.3.90.39.00 - 02.26.01 13.39 0059 2095	6067	01.000.0000										6.665,28	6.665,28	
3.3.90.39.00 - 02.26.01 23.69 0058 2094	6070	01.000.0000										22.845,00	22.845,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 03/02/2022 08:47:39

Usuário: maperes

(Página: 16 / 17)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 02.26.01 27.81 0057 2093	6074	01.000.0000										29.328,71	29.328,71	
3.3.90.39.00 - 02.26.01 27.81 0057 2123	6077	01.000.0000										1.522,92	1.522,92	
3.3.90.30.00 - 02.27.01 10.30 0060 2096	6079	01.000.0000										14.070,52	14.070,52	
3.3.90.30.00 - 02.27.01 10.30 0060 2096	6080	02.000.0000										5.232,25	5.232,25	
3.3.90.32.00 - 02.27.01 10.30 0060 2096	6082	01.000.0000										1.360,00	1.360,00	
3.3.90.32.00 - 02.27.01 10.30 0060 2097	6091	01.000.0000										12.525,60	12.525,60	
3.3.90.39.00 - 02.27.01 10.30 0060 2096	6083	01.000.0000										30.115,83	30.115,83	
3.3.90.39.00 - 02.27.01 10.30 0060 2096	6084	02.000.0000										3.625,00	3.625,00	
3.3.90.39.00 - 02.27.01 10.30 0060 2096	6085	05.000.0000										45.392,39	45.392,39	
3.3.90.30.00 - 02.28.01 08.24 0063 2101	6093	01.000.0000										2.311,34	2.311,34	
3.3.90.30.00 - 02.28.01 08.24 0063 2101	6094	02.000.0000										239,40	239,40	
3.3.90.30.00 - 02.28.01 08.24 0063 2102	6097	01.000.0000										20,00	20,00	
3.3.90.30.00 - 02.28.01 08.24 0063 2129	6105	01.000.0000										5.130,00	5.130,00	
3.3.90.32.00 - 02.28.01 08.24 0063 2102	6099	01.000.0000										68.549,94	68.549,94	
3.3.90.39.00 - 02.28.01 08.24 0063 2101	6095	01.000.0000										2.160,00	2.160,00	
3.3.90.39.00 - 02.28.01 08.24 0063 2102	6101	01.000.0000										5.476,94	5.476,94	
3.3.90.39.00 - 02.28.01 08.24 0063 2131	6107	01.000.0000										1.120,00	1.120,00	
3.3.90.48.00 - 02.28.01 08.24 0063 2115	6104	01.000.0000										42.866,65	42.866,65	
3.3.90.30.00 - 02.28.02 08.24 0064 2105	6110	01.000.0000										1.096,70	1.096,70	
3.3.90.30.00 - 02.28.02 08.24 0064 2105	6111	02.000.0000										227,50	227,50	
3.3.90.30.00 - 02.29.01 02.06 0065 2118	6113	01.000.0000										35,00	35,00	
3.3.90.30.00 - 02.29.01 23.69 0066 2106	6115	01.000.0000										59,90	59,90	
3.3.90.39.00 - 02.29.01 02.06 0065 2118	6114	01.000.0000										200,00	200,00	
3.3.90.39.00 - 02.29.01 23.69 0066 2106	6116	01.000.0000										2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.29.02 06.18 0067 2119	6119	01.000.0000										788,40	788,40	
3.3.90.39.00 - 02.29.02 06.18 0067 2119	6120	01.000.0000										760,40	760,40	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021												1.039.158,27	1.039.158,27	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR												1.502.148,78	1.502.148,78	
TOTAL												2.685.374,38	2.685.374,38	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE														
TESOURARIA													0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO													4.563.817,70	
BANCOS CONTA VINCULADA													21.236.786,77	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA													31.909.041,02	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS													57.709.645,49	
TOTAL GERAL													60.395.019,87	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 03/02/2022 08:47:39
Usuário: maperes
(Página: 17 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	

ITATINGA, 31 de Janeiro de 2022

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

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

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
- 1.2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 1.3 - FUNDEB
- 1.4 - ENSINO SUPERIOR E MERENDA ESCOLAR
- 1.5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1.6 - FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL
- 1.7 - FDO.CORPO DE BOMBEIRO - FEBOM
- 2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITATINGA
- 2.8 - CAMARA MUNICIPAL DE ITATINGA
- 3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA
- 3.9 - CAPSMIT - CAIXA DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN DE ITATINGA