



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 27/03/2023 11:30:02
Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
(Página: 1 / 18)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

ORÇAMENTÁRIO			Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual
02 - PODER EXECUTIVO			76.413.000,00	43.776.686,19	120.189.686,19	25.817.543,92	6.120.659,64	94.372.142,27	14.178.215,50	89.631.276,42	16.509.941,59	88.393.583,81
1 - GABINETE DO PREFEITO			2.320.982,00	1.041.234,91	3.362.216,91	338.693,57	355.871,90	3.023.523,34	388.736,52	2.865.049,79	586.668,90	2.848.281,26
1 - GABINETE E DEPENDENCIAS			1.819.232,00	782.435,58	2.601.667,58	305.287,73	262.495,08	2.296.379,85	281.291,83	2.143.698,88	433.554,93	2.130.780,06
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.431.432,00	567.700,67	1.999.132,67	226.511,46	201.046,18	1.772.621,21	207.689,30	1.764.689,01	345.234,82	1.764.548,11
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.431.432,00	567.700,67	1.999.132,67	226.511,46	201.046,18	1.772.621,21	207.689,30	1.764.689,01	345.234,82	1.764.548,11
2 - GESTÃO POLÍTICO - ADMINISTRATIVO			1.431.432,00	567.700,67	1.999.132,67	226.511,46	201.046,18	1.772.621,21	207.689,30	1.764.689,01	345.234,82	1.764.548,11
2002 - MANUTENÇÃO GERAL DA DIVISÃO DO GABINETE			1.431.432,00	567.700,67	1.999.132,67	226.511,46	201.046,18	1.772.621,21	207.689,30	1.764.689,01	345.234,82	1.764.548,11
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16	01	1.150.000,00	276.000,00	1.426.000,00	107.690,45	157.269,99	1.318.309,55	157.269,99	1.318.309,55	266.982,94	1.318.309,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	01	16.000,00	210.000,00	226.000,00	85.561,71	24.753,04	140.438,29	24.753,04	140.438,29	40.080,31	140.438,29
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	18	01	49.000,00	60.000,00	109.000,00	14.629,16	16.282,10	94.370,84	16.282,10	94.370,84	21.252,30	94.370,84
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	15	01	6.000,00	-5.299,33	700,67			700,67		700,67		700,67
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19	01	25.000,00	7.000,00	32.000,00	10.686,19	-90,92	21.313,81	-90,92	21.313,81	1.909,08	21.313,81
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20	01	22.000,00	-12.000,00	10.000,00	1.772,83	187,17	8.227,17	187,17	8.227,17	2.227,17	8.227,17
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21	01	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.086,55	593,60	19.913,45	742,70	19.625,55	601,80	19.484,65
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	01	138.432,00	27.000,00	165.432,00	314,47	2.055,70	165.117,53	8.545,22	157.473,23	12.181,22	157.473,23
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23	01	5.000,00		5.000,00	770,10	-4,50	4.229,90		4.229,90		4.229,90
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			387.800,00	214.734,91	602.534,91	78.776,27	61.448,90	523.758,64	73.602,53	379.009,87	88.320,11	366.231,95
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			257.800,00	51.102,00	308.902,00	62.271,53	23.396,95	246.630,47	27.380,91	246.630,47	45.623,61	243.877,67
3 - AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR			257.800,00	51.102,00	308.902,00	62.271,53	23.396,95	246.630,47	27.380,91	246.630,47	45.623,61	243.877,67
2003 - MANUTENÇÃO GERAL DO CONSELHO TUTELAR			257.800,00	51.102,00	308.902,00	62.271,53	23.396,95	246.630,47	27.380,91	246.630,47	45.623,61	243.877,67
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25	01	170.000,00	36.800,00	206.800,00	27.760,67	18.988,00	179.039,33	18.988,00	179.039,33	31.108,00	179.039,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26	01	40.000,00	15.000,00	55.000,00	16.181,86	4.926,88	38.818,14	4.926,88	38.818,14	7.715,68	38.818,14
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	24	01	1.000,00	-1.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	2.246,67	1.033,20	12.753,33	1.789,68	12.753,33	6.703,58	11.580,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	418	08	11.000,00		11.000,00	10.517,00		483,00		483,00		483,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28	01	20.000,00	-15.698,00	4.302,00			4.302,00		4.302,00		4.302,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29	01	5.000,00	6.000,00	11.000,00	5.081,33	-1.551,13	5.918,67	1.676,35	5.918,67	96,35	4.338,67
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433	08	5.800,00		5.800,00	484,00		5.316,00		5.316,00		5.316,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			130.000,00	163.632,91	293.632,91	16.504,74	38.051,95	277.128,17	46.221,62	132.379,40	42.696,50	122.354,28
2 - GESTÃO POLÍTICO - ADMINISTRATIVO			130.000,00	163.632,91	293.632,91	16.504,74	38.051,95	277.128,17	46.221,62	132.379,40	42.696,50	122.354,28
1036 - REFORMA DO SALÃO COMUNITÁRIO DO FUNDO SOCIAL			144.632,91	144.632,91				144.632,91				
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	460	02	100.000,00		100.000,00			100.000,00				
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	467	01		44.632,91	44.632,91			44.632,91				
2004 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			130.000,00	19.000,00	149.000,00	16.504,74	38.051,95	132.495,26	46.221,62	132.379,40	42.696,50	122.354,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30	01	10.000,00	18.000,00	28.000,00	5.472,47	-3.108,37	22.527,53	1.014,00	22.411,67	871,20	22.268,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	506	08		10.000,00	10.000,00	2.124,02	7.875,98	7.875,98	7.875,98	7.875,98	7.875,98	7.875,98
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31	01	40.000,00	30.000,00	70.000,00	641,41	20.127,32	69.358,59	24.174,62	69.358,59	18.451,32	63.635,29
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	507	08		7.000,00	7.000,00	532,98	6.467,02	6.467,02	6.467,02	6.467,02	2.308,00	2.308,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32	01	3.000,00		3.000,00	750,00		2.250,00		2.250,00		2.250,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	423	08	7.000,00	-7.000,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	426	08	10.000,00	-10.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33	01	50.000,00	-29.000,00	21.000,00	4.529,54	4.890,00	16.470,46	4.890,00	16.470,46	11.390,00	16.470,46
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34	01	5.000,00		5.000,00	1.624,32		3.375,68		3.375,68		3.375,68
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438	08	5.000,00		5.000,00	830,00	1.800,00	4.170,00	1.800,00		1.800,00	4.170,00
2 - FUNDO ESP DO CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL			501.750,00	258.799,33	760.549,33	33.405,84	93.376,82	727.143,49	107.444,69	721.350,91	153.113,97	717.501,20
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			501.750,00	258.799,33	760.549,33	33.405,84	93.376,82	727.143,49	107.444,69	721.350,91	153.113,97	717.501,20
182 - DEFESA CIVIL			501.750,00	258.799,33	760.549,33	33.405,84	93.376,82	727.143,49	107.444,69	721.350,91	153.113,97	717.501,20
4 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM			481.750,00	258.799,33	740.549,33	33.362,14	92.543,82	707.187,19	106.611,69	701.394,61	152.280,97	697.544,90
2005 - MANUTENÇÃO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS			481.750,00	258.799,33	740.549,33	33.362,14	92.543,82	707.187,19	106.611,69	701.394,61	152.280,97	697.544,90
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36	01	250.000,00	138.000,00	388.000,00	5.549,87	58.342,47	382.450,13	58.342,47	382.450,13	96.084,74	382.450,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 27/03/2023 11:30:02
Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
(Página: 2 / 18)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	37		01	36.000,00	31.000,00	67.000,00	1.916,08	10.229,20	65.083,92	10.229,20	65.083,92	17.557,65	65.083,92
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	35		01	1.500,00	-1.500,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	38		01	56.000,00	59.299,33	115.299,33	14.943,47	5.166,43	100.355,86	14.102,16	95.484,38	10.292,66	91.634,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	417		08	10.000,00		10.000,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	436		08	10.000,00		10.000,00	20,50		9.979,50		9.979,50		9.979,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	505		08		11.700,00	11.700,00	301,93	11.398,07	11.398,07	11.398,07	11.398,07	11.398,07	11.398,07
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39		01	61.000,00	32.000,00	93.000,00	10.421,19	7.407,65	82.578,81	12.539,79	81.657,71	16.947,85	81.657,71
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439		08	3.500,00		3.500,00			3.500,00		3.500,00		3.500,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40		01	10.000,00		10.000,00	209,10		9.790,90		9.790,90		9.790,90
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	397		08	27.890,00	-11.700,00	16.190,00			16.190,00		16.190,00		16.190,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410		08	15.860,00		15.860,00			15.860,00		15.860,00		15.860,00
5 - DEFESA CIVIL				20.000,00		20.000,00	43,70	833,00	19.956,30	833,00	19.956,30	833,00	19.956,30
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - DEFESA CIVIL				20.000,00		20.000,00	43,70	833,00	19.956,30	833,00	19.956,30	833,00	19.956,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	41		01	10.000,00		10.000,00	43,70		9.956,30		9.956,30		9.956,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42		01	10.000,00		10.000,00		833,00	10.000,00	833,00	10.000,00	833,00	10.000,00
2 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO				5.409.618,00	201.754,27	5.611.372,27	1.038.190,71	32.258,45	4.573.181,56	611.341,09	4.431.665,83	723.809,17	4.409.178,18
1 - DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL				5.409.618,00	201.754,27	5.611.372,27	1.038.190,71	32.258,45	4.573.181,56	611.341,09	4.431.665,83	723.809,17	4.409.178,18
4 - ADMINISTRAÇÃO				5.409.618,00	201.754,27	5.611.372,27	1.038.190,71	32.258,45	4.573.181,56	611.341,09	4.431.665,83	723.809,17	4.409.178,18
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				5.409.618,00	201.754,27	5.611.372,27	1.038.190,71	32.258,45	4.573.181,56	611.341,09	4.431.665,83	723.809,17	4.409.178,18
6 - SUPORTE ADMINISTRATIVO				5.409.618,00	201.754,27	5.611.372,27	1.038.190,71	32.258,45	4.573.181,56	611.341,09	4.431.665,83	723.809,17	4.409.178,18
1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				100.000,00	10.000,00	110.000,00	35.337,03	1.539,85	74.662,97	1.539,85	74.662,97	1.354,81	74.261,87
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43		01	100.000,00	10.000,00	110.000,00	35.337,03	1.539,85	74.662,97	1.539,85	74.662,97	1.354,81	74.261,87
1002 - CONSTRUÇÃO E REFORMADO POSTO DE ATENDIMENTO NO DISTRI				150.000,00	-150.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	44		01	150.000,00	-150.000,00								
1023 - REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL				100.000,00	392.200,00	492.200,00	368.613,83		123.586,17		123.586,17		123.586,17
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45		01	100.000,00	392.200,00	492.200,00	368.613,83		123.586,17		123.586,17		123.586,17
2007 - MANUTENÇÃO GERAL DAS DIVISÕES ADMINISTRATIVAS				4.879.618,00	-50.445,73	4.829.172,27	617.866,85	47.091,60	4.211.305,42	586.952,32	4.107.939,56	700.581,44	4.086.829,01
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47		01	1.600.000,00	12.100,00	1.612.100,00	41.697,81	219.702,90	1.570.402,19	219.702,90	1.570.402,19	331.908,50	1.570.402,19
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48		01	80.000,00	41.000,00	121.000,00	23.151,19	7.450,03	97.848,81	7.450,03	97.848,81	10.037,55	97.848,81
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	49		01	180.000,00	20.400,00	200.400,00	447,29	32.292,12	199.952,71	32.292,12	199.952,71	47.431,81	199.952,71
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	46		01	10.000,00	-10.000,00								
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50		01	10.000,00		10.000,00	3.803,62	2.600,00	6.196,38	2.600,00	6.196,38	2.600,00	6.196,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	51		01	150.000,00		150.000,00	92.359,81	106,82	57.640,19	16.303,80	57.242,69	10.865,90	51.804,79
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52		01	200.000,00		200.000,00	33.627,52	-231,10	166.372,48	16.357,12	158.852,22	16.357,12	158.852,22
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53		01	1.829.618,00	54.054,27	1.883.672,27	242.454,75	-209.179,36	1.641.217,52	246.833,99	1.570.710,63	236.287,21	1.556.436,99
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	54		01	720.000,00	-168.000,00	552.000,00	178.110,50	-3.850,01	373.889,50	45.412,36	357.558,29	45.093,35	356.159,28
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55		01	100.000,00		100.000,00	2.214,36	-1.799,80	97.785,64		89.175,64		89.175,64
2008 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				180.000,00		180.000,00	16.373,00	-16.373,00	163.627,00	22.848,92	125.477,13	21.872,92	124.501,13
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56		01	180.000,00		180.000,00	16.373,00	-16.373,00	163.627,00	22.848,92	125.477,13	21.872,92	124.501,13
3 - DIRETORIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				3.086.000,00	542.845,06	3.628.845,06	53.067,20	288.748,36	3.575.777,86	407.170,68	3.470.007,76	433.326,08	3.469.149,36
1 - DIVISÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				3.086.000,00	542.845,06	3.628.845,06	53.067,20	288.748,36	3.575.777,86	407.170,68	3.470.007,76	433.326,08	3.469.149,36
4 - ADMINISTRAÇÃO				2.986.000,00	642.845,06	3.628.845,06	53.067,20	288.748,36	3.575.777,86	407.170,68	3.470.007,76	433.326,08	3.469.149,36
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				2.986.000,00	642.845,06	3.628.845,06	53.067,20	288.748,36	3.575.777,86	407.170,68	3.470.007,76	433.326,08	3.469.149,36
7 - GESTÃO FINANCEIRA				2.986.000,00	642.845,06	3.628.845,06	53.067,20	288.748,36	3.575.777,86	407.170,68	3.470.007,76	433.326,08	3.469.149,36
2 - OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - PASEP				856.000,00		1.196.000,00		196.316,72	1.196.000,00	99.765,42	1.099.446,70	99.765,42	1.099.446,70
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57		01	856.000,00	340.000,00	1.196.000,00		196.316,72	1.196.000,00	99.765,42	1.099.446,70	99.765,42	1.099.446,70
3 - APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS				990.000,00	-30.000,00	960.000,00	16.683,83	-0,60	943.316,17	63.316,17	943.316,17	63.316,17	943.316,17
3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	58		01	990.000,00	-30.000,00	960.000,00	16.683,83	-0,60	943.316,17	63.316,17	943.316,17	63.316,17	943.316,17
4 - PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RPPS				149.000,00	38.237,00	187.237,00	80,75	24.339,53	187.156,25	29.030,86	187.156,25	29.030,86	187.156,25
3.2.91.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTR	59		01	91.000,00	34.600,00	125.600,00	47,28	19.673,00	125.552,72	19.673,00	125.552,72	19.673,00	125.552,72
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFS	60		01	58.000,00	3.637,00	61.637,00	33,47	4.666,53	61.603,53	9.357,86	61.603,53	9.357,86	61.603,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 27/03/2023 11:30:02
Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
(Página: 3 / 18)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual
5 - AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS - FINISA			343.000,00	331.008,06	674.008,06	38,70	25.468,07	673.969,36	145.113,41	673.969,36	145.113,41	673.969,36
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	61	01	160.000,00	137.200,00	297.200,00	38,70	25.468,07	297.161,30	25.468,07	297.161,30	25.468,07	297.161,30
3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	470	01		200.000,00	200.000,00			200.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	62	01	183.000,00	-6.191,94	176.808,06			176.808,06	19.645,34	176.808,06	19.645,34	176.808,06
2009 - MANUTENÇÃO GERAL DAS DIVISÕES FINANÇAS E ORÇAMENTO			648.000,00	-36.400,00	611.600,00	36.263,92	42.624,64	575.336,08	69.944,82	566.119,28	96.100,22	565.260,88
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64	01	360.000,00	-37.500,00	322.500,00	19.022,97	37.108,77	303.477,03	37.108,77	303.477,03	60.130,56	303.477,03
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65	01	60.000,00	-10.900,00	49.100,00	1.649,36	6.939,25	47.450,64	6.939,25	47.450,64	10.833,26	47.450,64
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	63	01	3.000,00	-3.000,00								
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66	01	5.000,00		5.000,00	1.620,60		3.379,40		3.379,40		3.379,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	67	01	10.000,00		10.000,00	670,79	73,00	9.329,21	142,80	9.329,21	232,40	9.320,81
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68	01	200.000,00	15.000,00	215.000,00	10.604,44	-1.496,38	204.395,56	25.754,00	195.178,76	24.904,00	194.328,76
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69	01	10.000,00		10.000,00	2.695,76		7.304,24		7.304,24		7.304,24
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	-100.000,00								
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL			100.000,00	-100.000,00								
7 - GESTÃO FINANCEIRA			100.000,00	-100.000,00								
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	-100.000,00								
9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70	01	100.000,00	-100.000,00								
4 - DIRETORIA GERAL DE OBRAS E SERV. TRANSP.E INFRAEST			10.782.390,00	20.331.495,00	31.113.885,00	12.743.142,21	1.440.956,87	18.370.742,79	3.308.395,26	15.955.215,04	3.350.815,08	15.587.148,83
1 - DIVISÃO DE OBRAS SERV. PÚBLICOS E INFRAESTRUT			6.468.000,00	16.500.166,85	22.968.166,85	11.939.906,75	1.021.581,00	11.028.260,10	1.746.397,16	9.235.393,49	1.822.851,95	9.034.108,96
15 - URBANISMO			6.468.000,00	16.500.166,85	22.968.166,85	11.939.906,75	1.021.581,00	11.028.260,10	1.746.397,16	9.235.393,49	1.822.851,95	9.034.108,96
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			6.468.000,00	16.500.166,85	22.968.166,85	11.939.906,75	1.021.581,00	11.028.260,10	1.746.397,16	9.235.393,49	1.822.851,95	9.034.108,96
8 - OBRAS E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			6.468.000,00	16.500.166,85	22.968.166,85	11.939.906,75	1.021.581,00	11.028.260,10	1.746.397,16	9.235.393,49	1.822.851,95	9.034.108,96
1003 - EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA			150.000,00		150.000,00	53.864,74		96.135,26		96.135,26		96.135,26
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	71	01	150.000,00		150.000,00	53.864,74		96.135,26		96.135,26		96.135,26
1004 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GALERIAS, GUIAS E SARJETAS			200.000,00	2.989.600,00	3.189.600,00	900.222,47		2.289.377,53	493.410,43	1.406.351,20	493.410,43	1.406.351,20
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	72	01	200.000,00	854.100,00	1.054.100,00	100.222,47		953.877,53	493.410,43	906.351,20	493.410,43	906.351,20
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	440	02		200.000,00	200.000,00			200.000,00		200.000,00		200.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	441	02		500.000,00	500.000,00			500.000,00		300.000,00		300.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	472	02		300.000,00	300.000,00	300.000,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	473	02		500.000,00	500.000,00	500.000,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	474	02		435.500,00	435.500,00			435.500,00				
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	475	02		200.000,00	200.000,00			200.000,00				
1005 - AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL			50.000,00	-50.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	73	01	50.000,00	-50.000,00								
1025 - AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL			50.000,00	-50.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	74	01	50.000,00	-50.000,00								
1026 - INFRA ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL			50.000,00	10.197.000,00	10.247.000,00	10.002.079,61	-1.436,50	244.920,39	19.700,00	146.420,39		126.720,39
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	75	01	50.000,00	197.000,00	247.000,00	2.079,61	-1.436,50	244.920,39	19.700,00	146.420,39		126.720,39
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	469	07		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00						
1027 - REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			100.000,00		100.000,00	32.000,00		68.000,00	30.592,10	57.038,04	15.424,13	41.870,07
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	76	01	100.000,00		100.000,00	32.000,00		68.000,00	30.592,10	57.038,04	15.424,13	41.870,07
1028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			250.000,00	404.800,00	654.800,00			654.800,00	54.800,00	54.800,00		54.800,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477	01		254.800,00	254.800,00			254.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	478	02		400.000,00	400.000,00			400.000,00				
4.4.91.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - INTRA OFSS	77	01	250.000,00	-250.000,00								
1029 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR				675.621,28	675.621,28	675.621,28						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	466	02		500.000,00	500.000,00	500.000,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	468	01		175.621,28	175.621,28	175.621,28						
2010 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			4.022.000,00	1.134.100,00	5.156.100,00	184.618,45	646.599,75	4.971.481,55	746.144,45	4.873.843,42	906.210,25	4.823.606,56
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79	01	2.500.000,00	-137.000,00	2.363.000,00	104.853,39	299.852,57	2.258.146,61	299.852,57	2.258.146,61	476.590,75	2.256.715,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80	01	57.000,00	46.000,00	103.000,00	24.043,00	8.501,91	78.957,00	8.501,91	78.957,00	14.833,23	78.957,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 27/03/2023 11:30:02
Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
(Página: 4 / 18)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	81		01	420.000,00	-134.900,00	285.100,00	6.968,25	41.031,08	278.131,75	41.031,08	278.131,75	61.921,17	278.131,75
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	78		01	10.000,00	-10.000,00								
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	82		01	25.000,00		25.000,00	99,81	1.382,00	24.900,19	1.382,00	24.900,19	1.382,00	24.900,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	83		01	500.000,00	1.150.000,00	1.650.000,00	866,45	304.753,40	1.649.133,55	345.913,37	1.641.293,81	310.058,37	1.605.438,81
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84		01	500.000,00	200.000,00	700.000,00	35.288,55	-8.921,21	664.711,45	48.083,52	574.913,06	40.044,73	561.961,88
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85		01	10.000,00	20.000,00	30.000,00	12.499,00		17.501,00	1.380,00	17.501,00	1.380,00	17.501,00
2011 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS				1.596.000,00	1.199.045,57	2.795.045,57	91.500,20	376.417,75	2.703.545,37	401.750,18	2.600.805,18	353.007,14	2.484.625,48
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87		01	597.000,00	172.500,00	769.500,00	22.311,94	98.051,39	747.188,06	98.051,39	747.188,06	156.302,78	747.188,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88		01	15.000,00	-13.500,00	1.500,00	386,49		1.113,51		1.113,51		1.113,51
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	89		01	51.000,00	61.000,00	112.000,00	3.419,54	16.747,60	108.580,46	16.747,60	108.580,46	25.290,87	108.580,46
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	86		01	3.000,00	-3.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	90		01	200.000,00		200.000,00	50.771,06	6.408,60	149.228,94	6.375,00	149.195,34	6.375,00	149.195,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	91		01	230.000,00	80.000,00	310.000,00	0,02	66.297,57	309.999,98	54.443,57	287.932,48	35.416,70	268.263,61
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92		01	300.000,00	762.045,57	1.062.045,57	815,61	197.857,51	1.061.229,96	154.512,90	1.004.362,03	64.502,07	914.351,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93		01	200.000,00	140.000,00	340.000,00	13.795,54	-8.944,92	326.204,46	71.619,72	302.433,30	65.119,72	295.933,30
2 - DIVISÃO DE TRANSPORTE				2.540.500,00	2.524.209,82	5.064.709,82	118.281,76	222.476,21	4.946.428,06	1.309.307,16	4.824.438,14	1.304.875,80	4.751.094,87
26 - TRANSPORTE				2.540.500,00	2.524.209,82	5.064.709,82	118.281,76	222.476,21	4.946.428,06	1.309.307,16	4.824.438,14	1.304.875,80	4.751.094,87
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO				2.540.500,00	2.524.209,82	5.064.709,82	118.281,76	222.476,21	4.946.428,06	1.309.307,16	4.824.438,14	1.304.875,80	4.751.094,87
9 - ESTRADAS VICINAIS				2.540.500,00	2.524.209,82	5.064.709,82	118.281,76	222.476,21	4.946.428,06	1.309.307,16	4.824.438,14	1.304.875,80	4.751.094,87
2012 - MANUTENÇÃO GERAL DO TRANSPORTE				2.540.500,00	1.880.909,82	4.421.409,82	109.050,46	222.476,21	4.312.359,36	851.007,16	4.210.369,44	846.575,80	4.137.026,17
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95		01	458.000,00	-50.900,00	407.100,00	7.297,46	58.550,34	399.802,54	58.550,34	399.802,54	90.583,22	399.802,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96		01	17.000,00	9.700,00	26.700,00	5.399,79	2.157,31	21.300,21	2.157,31	21.300,21	3.256,88	21.300,21
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	97		01	48.000,00	1.900,00	49.900,00	1.460,39	7.089,71	48.439,61	7.089,71	48.439,61	10.625,68	48.439,61
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	94		01	2.500,00	-2.500,00								
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	98		01	10.000,00	14.000,00	24.000,00	511,00	3.469,00	23.489,00	3.469,00	23.489,00	4.669,00	23.489,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	99		01	900.000,00	1.542.000,00	2.442.000,00	25.840,14	107.439,72	2.416.159,86	482.260,66	2.353.363,00	462.683,16	2.302.862,01
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100		01	30.000,00		30.000,00	30.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	101		05	40.000,00	10.080,99	50.080,99	3.445,62	-52,54	46.635,37		46.635,37		46.635,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	102		05	20.000,00	9.567,78	29.567,78	1.605,78		27.962,00		27.962,00		27.962,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	103		05	40.000,00	12.947,48	52.947,48	2.947,48		50.000,00	44.515,76	44.515,76	44.515,76	44.515,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	104		05	216.000,00	192.113,57	408.113,57	504,92	-434,63	407.608,65	12.481,35	395.077,70	12.481,35	395.077,70
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105		01	500.000,00	112.000,00	612.000,00	2.883,15	43.897,30	609.116,85	163.999,11	599.642,59	163.919,11	599.442,59
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106		01	10.000,00		10.000,00			10.000,00	9.198,76	9.198,76	9.198,76	9.198,76
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107		05	55.000,00		55.000,00	20.000,00		35.000,00	12.737,66	34.594,16	10.727,88	32.584,38
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108		05	15.000,00		15.000,00			15.000,00	11.729,30	11.729,30	11.729,30	11.729,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109		05	25.000,00		25.000,00	5.000,00		20.000,00	18.202,76	18.202,76	18.202,76	18.202,76
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110		05	134.000,00		134.000,00	1.158,23		132.841,77	3.982,94	127.653,18	3.982,94	127.653,18
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111		01	20.000,00	30.000,00	50.000,00	996,50	360,00	49.003,50	20.632,50	48.643,50		28.011,00
2061 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO MUNICIPAL				643.300,00	643.300,00	643.300,00	9.231,30	634.068,70	634.068,70	458.300,00	614.068,70	458.300,00	614.068,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	463		01	180.000,00		180.000,00	4.231,30		175.768,70		155.768,70		155.768,70
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	464		01	30.000,00		30.000,00	5.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	465		01	433.300,00		433.300,00			433.300,00	433.300,00	433.300,00	433.300,00	433.300,00
3 - DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE				1.199.890,00	199.825,00	1.399.715,00	195.648,61	89.808,85	1.204.066,39	129.198,33	1.093.940,44	100.434,73	1.059.127,24
18 - GESTÃO AMBIENTAL				1.199.890,00	199.825,00	1.399.715,00	195.648,61	89.808,85	1.204.066,39	129.198,33	1.093.940,44	100.434,73	1.059.127,24
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				1.199.890,00	199.825,00	1.399.715,00	195.648,61	89.808,85	1.204.066,39	129.198,33	1.093.940,44	100.434,73	1.059.127,24
10 - GESTÃO AMBIENTAL				1.199.890,00	199.825,00	1.399.715,00	195.648,61	89.808,85	1.204.066,39	129.198,33	1.093.940,44	100.434,73	1.059.127,24
2013 - MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE ANIMAIS				362.890,00	63.500,00	426.390,00	32.942,40	-1.113,28	393.447,60	31.173,14	393.111,60	31.173,14	393.111,60
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112		01	300.000,00	3.500,00	303.500,00	46,39		303.453,61	27.371,64	303.453,61	27.371,64	303.453,61
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	412		08	52.890,00	-52.890,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	113		01	5.000,00	60.000,00	65.000,00	273,01	-98,00	64.726,99	3.801,50	64.390,99	3.801,50	64.390,99
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114		01	5.000,00		5.000,00	2.800,00	-1.015,28	2.200,00		2.200,00		2.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 27/03/2023 11:30:02
Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
(Página: 5 / 18)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	499	08		52.890,00	52.890,00	29.823,00		23.067,00		23.067,00		23.067,00
2014 - MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE - GESTÃO AMBIENTAL			817.000,00	136.325,00	953.325,00	154.356,21	90.922,13	798.968,79	98.025,19	689.178,84	69.261,59	654.365,64
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116	01	102.000,00	-31.000,00	71.000,00	8.688,52	2.544,69	62.311,48	2.544,69	62.311,48	7.141,55	62.311,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117	01	22.000,00	-1.800,00	20.200,00	4.062,51	2.114,88	16.137,49	2.115,48	16.137,49	3.173,22	16.137,49
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	115	01	1.000,00	-1.000,00								
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	118	01	3.000,00		3.000,00	217,64	1.595,96	2.782,36	1.595,96	2.782,36	1.595,96	2.782,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	119	01	24.000,00	90.000,00	114.000,00	20.144,76	39.624,90	93.855,24	40.925,50	73.421,54	6.112,30	38.608,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	01	650.000,00	80.125,00	730.125,00	111.645,52	45.041,70	618.479,48	50.843,56	529.123,23	51.238,56	529.123,23
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	01	15.000,00		15.000,00	9.597,26	5.402,74	5.402,74		5.402,74		5.402,74
2015 - REVITALIZAÇÃO DO PAISAGISMO URBANO			20.000,00		20.000,00	8.350,00		11.650,00		11.650,00		11.650,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	122	01	10.000,00		10.000,00	8.270,00		1.730,00		1.730,00		1.730,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123	01	10.000,00		10.000,00	80,00		9.920,00		9.920,00		9.920,00
4 - DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA			574.000,00	1.107.293,33	1.681.293,33	489.305,09	107.090,81	1.191.988,24	123.492,61	801.442,97	122.652,60	742.817,76
20 - AGRICULTURA			574.000,00	1.107.293,33	1.681.293,33	489.305,09	107.090,81	1.191.988,24	123.492,61	801.442,97	122.652,60	742.817,76
605 - ABASTECIMENTO			574.000,00	1.107.293,33	1.681.293,33	489.305,09	107.090,81	1.191.988,24	123.492,61	801.442,97	122.652,60	742.817,76
11 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA			574.000,00	1.107.293,33	1.681.293,33	489.305,09	107.090,81	1.191.988,24	123.492,61	801.442,97	122.652,60	742.817,76
2016 - MANUTENÇÃO GERAL DA AGROPECUÁRIA E AGRICULTURA			480.000,00	1.166.283,33	1.646.283,33	489.295,95	107.090,81	1.156.987,38	120.762,11	766.442,11	119.922,10	707.816,90
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125	01	219.000,00	200.000,00	419.000,00	86.156,16	38.438,14	332.843,84	38.438,14	332.843,84	61.945,78	332.843,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126	01	15.000,00	40.000,00	55.000,00	9.337,64	8.438,99	45.662,36	8.438,99	45.662,36	12.679,40	45.662,36
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	124	01	1.000,00	-1.000,00								
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	127	01	15.000,00	2.000,00	17.000,00	589,37	400,00	16.410,63	400,00	16.410,63	400,00	16.410,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	128	01	120.000,00	74.000,00	194.000,00	22.688,91	36.368,93	171.311,09	51.344,91	160.405,95	26.002,98	135.064,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129	01	100.000,00	30.000,00	130.000,00	13.972,60	-8.060,25	116.027,40	22.140,07	108.422,27	18.893,94	105.138,99
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130	01	10.000,00	62.783,33	72.783,33	86,27		72.697,06		72.697,06		72.697,06
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	442	05		668.500,00	668.500,00	327.970,00		340.530,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	483	02		30.000,00	30.000,00			30.000,00		30.000,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	498	02		60.000,00	60.000,00	28.495,00	31.505,00	31.505,00				
2017 - AÇÕES DE INCENTIVO AOS PEQUENOS PRODUTORES			50.000,00	-14.990,00	35.010,00	9,14		35.000,86	2.730,50	35.000,86	2.730,50	35.000,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131	01	50.000,00	-14.990,00	35.010,00	9,14		35.000,86	2.730,50	35.000,86	2.730,50	35.000,86
2018 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M.			44.000,00	-44.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133	01	20.000,00	-20.000,00								
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134	01	5.000,00	-5.000,00								
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	132	01	1.000,00	-1.000,00								
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	135	01	3.000,00	-3.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	136	01	5.000,00	-5.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137	01	5.000,00	-5.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138	01	5.000,00	-5.000,00								
5 - DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO			28.046.300,00	10.126.701,20	38.173.001,20	5.020.973,48	2.579.306,28	33.152.027,72	5.283.892,10	32.498.299,97	6.569.833,07	32.053.537,94
1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.516.300,00	6.401.266,15	17.917.566,15	3.288.701,25	67.310,57	14.628.864,90	2.627.956,39	13.985.862,62	2.429.877,87	13.541.100,59
12 - EDUCAÇÃO			11.516.300,00	6.401.266,15	17.917.566,15	3.288.701,25	67.310,57	14.628.864,90	2.627.956,39	13.985.862,62	2.429.877,87	13.541.100,59
306 - Alimentação e Nutrição			1.476.000,00	935.000,00	2.411.000,00	611.006,37	13.189,26	1.799.993,63	84.752,86	1.793.109,73	138.212,98	1.793.109,73
12 - MERENDA ESCOLAR			1.476.000,00	935.000,00	2.411.000,00	611.006,37	13.189,26	1.799.993,63	84.752,86	1.793.109,73	138.212,98	1.793.109,73
1008 - REFORMA DA COZINHA PILOTO			150.000,00	15.000,00	165.000,00	165.000,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	139	01	50.000,00	5.000,00	55.000,00	55.000,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	140	05	100.000,00	10.000,00	110.000,00	110.000,00						
2019 - PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			1.326.000,00	920.000,00	2.246.000,00	446.006,37	13.189,26	1.799.993,63	84.752,86	1.793.109,73	138.212,98	1.793.109,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	141	02	301.000,00		301.000,00	301.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	142	05	500.000,00	900.000,00	1.400.000,00	65.494,07	17.880,34	1.334.505,93	58.917,34	1.330.809,03	95.620,86	1.330.809,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	143	05	410.000,00		410.000,00	65.710,28	-4.691,08	344.289,72	15.812,57	341.102,72	32.569,17	341.102,72
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	01	100.000,00		100.000,00			100.000,00	7.182,95	100.000,00	7.182,95	100.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145	05	15.000,00	20.000,00	35.000,00	13.802,02		21.197,98	2.840,00	21.197,98	2.840,00	21.197,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 27/03/2023 11:30:02
Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
(Página: 6 / 18)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			6.517.800,00	6.048.439,95	12.566.239,95	2.655.957,36	-24.224,45	9.910.282,59	2.075.352,61	9.344.000,29	1.848.983,26	8.991.235,86
13 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			5.417.800,00	6.695.239,95	12.113.039,95	2.635.988,43	-34.267,02	9.477.051,52	2.059.990,04	8.911.738,72	1.836.418,86	8.564.951,29
1006 - REFORMA EM PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			130.000,00	1.963.000,00	2.093.000,00	921.140,79		1.171.859,21	31.973,59	1.088.839,62	31.973,59	1.088.839,62
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	146	01	30.000,00	1.778.000,00	1.808.000,00	874.318,35		933.681,65	31.973,59	851.991,44	31.973,59	851.991,44
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	147	05	100.000,00	185.000,00	285.000,00	46.822,44		238.177,56		236.848,18		236.848,18
1007 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS ÁRA AVCB			50.000,00	850.000,00	900.000,00	694.889,47	201.041,41	205.110,53		4.069,12		4.069,12
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	148	01	50.000,00	750.000,00	800.000,00	594.889,47	201.041,41	205.110,53		4.069,12		4.069,12
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	455	05		100.000,00	100.000,00	100.000,00						
2020 - MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL			5.237.800,00	3.882.239,95	9.120.039,95	1.019.958,17	-235.308,43	8.100.081,78	2.028.016,45	7.818.829,98	1.804.445,27	7.472.042,55
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150	01	520.000,00	71.000,00	591.000,00	28.152,82	80.595,00	562.847,18	80.595,00	562.847,18	128.236,76	562.847,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151	01	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	2.447,94	-500,00	13.552,06	-500,00	13.552,06		13.552,06
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	152	01	55.800,00	40.000,00	95.800,00	4.800,48	13.437,31	90.999,52	13.437,31	90.999,52	20.312,09	90.999,52
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	149	01	6.000,00	-6.000,00								
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	153	01	20.000,00	6.000,00	26.000,00	3.273,31	-460,00	22.726,69	-460,00	22.726,69	-60,00	22.726,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	154	01	350.000,00	980.000,00	1.330.000,00	1.575,81	283.000,13	1.328.424,19	428.383,97	1.252.234,12	222.292,19	1.038.660,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	155	05	100.000,00	170.000,00	270.000,00	640,85	16.666,14	269.359,15	24.499,70	261.581,11	9.944,65	239.678,81
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	156	05	100.000,00	160.000,00	260.000,00		10.397,40	260.000,00	152.938,40	254.764,00	67.062,60	160.102,60
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157	01	1.000,00		1.000,00	880,00		120,00		120,00		120,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158	01	2.460.000,00	491.113,75	2.951.113,75	32.836,46	255.107,45	2.918.277,29	493.790,30	2.898.593,36	528.195,21	2.888.932,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159	02	300.000,00	1.043.229,20	1.343.229,20	137.562,04	-136.825,29	1.205.667,16	248.237,51	1.205.667,16	248.237,51	1.205.667,16
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160	05	1.105.000,00		1.105.000,00	378.951,23	-368.209,57	726.048,77	107.612,33	554.805,01	100.742,33	547.815,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161	05	80.000,00		80.000,00			80.000,00	359,93	80.000,00	359,93	80.000,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	162	01	10.000,00	-10.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163	01	50.000,00	489.190,00	539.190,00	101.990,00	-101.404,00	437.200,00	389.200,00	437.200,00	389.200,00	437.200,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164	05	50.000,00	169.000,00	219.000,00	34.140,23	5.594,00	184.859,77	89.922,00	183.739,77	89.922,00	183.739,77
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	484	05		292.707,00	292.707,00	292.707,00	-292.707,00					
14 - MERENDA ESCOLAR			840.000,00	-457.800,00	382.200,00	13.523,46	3.471,57	368.676,54	3.471,57	368.676,54	5.489,35	368.676,54
2021 - MERENDA ESCOLAR - PESSOAL CIVIL			840.000,00	-457.800,00	382.200,00	13.523,46	3.471,57	368.676,54	3.471,57	368.676,54	5.489,35	368.676,54
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166	01	750.000,00	-418.600,00	331.400,00	13.074,34	2.845,83	318.325,66	2.845,83	318.325,66	4.550,74	318.325,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167	01	6.000,00	-2.200,00	3.800,00	26,91		3.773,09		3.773,09		3.773,09
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	168	01	80.000,00	-33.000,00	47.000,00	422,21	625,74	46.577,79	625,74	46.577,79	938,61	46.577,79
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	165	01	4.000,00	-4.000,00								
15 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA EDUCAÇÃO			260.000,00	-189.000,00	71.000,00	6.445,47	6.571,00	64.554,53	11.891,00	63.585,03	7.075,05	57.608,03
1009 - CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO - ANEXO À DIRETORIA DE EDUCAÇÃO			100.000,00	-100.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	169	01	50.000,00	-50.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	05	50.000,00	-50.000,00								
2022 - MANUTENÇÃO GERAL DA DIRETORIA DE ENSINO			160.000,00	-89.000,00	71.000,00	6.445,47	6.571,00	64.554,53	11.891,00	63.585,03	7.075,05	57.608,03
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171	01	80.000,00	-80.000,00								
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172	01	10.000,00	-10.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	173	01	20.000,00		20.000,00	1.429,07	5.307,00	18.570,93	5.307,00	18.301,43	1.161,05	12.994,43
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	01	40.000,00	1.000,00	41.000,00	4.866,40	1.264,00	36.133,60	6.584,00	35.433,60	5.914,00	34.763,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175	01	10.000,00		10.000,00	150,00		9.850,00		9.850,00		9.850,00
364 - ENSINO SUPERIOR			350.000,00		350.000,00	12.220,25	16.511,00	337.779,75	16.467,00	337.735,75	16.467,00	337.735,75
16 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR			350.000,00		350.000,00	12.220,25	16.511,00	337.779,75	16.467,00	337.735,75	16.467,00	337.735,75
2023 - MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO SUPERIOR			350.000,00		350.000,00	12.220,25	16.511,00	337.779,75	16.467,00	337.735,75	16.467,00	337.735,75
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	176	01	350.000,00		350.000,00	12.220,25	16.511,00	337.779,75	16.467,00	337.735,75	16.467,00	337.735,75
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			2.722.500,00	-473.505,51	2.248.994,49	9.517,27	61.834,76	2.239.477,22	401.725,33	2.169.685,14	376.556,04	2.077.687,54
17 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE			1.504.500,00	-538.173,80	966.326,20	2.933,58	12.708,95	963.392,62	67.271,90	932.917,11	98.135,45	981.500,31
1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES			150.000,00	64.880,39	214.880,39			214.880,39		194.227,73	37.153,34	194.227,73
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	177	01	50.000,00	24.880,39	74.880,39			74.880,39		63.577,49	16.751,25	63.577,49
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	178	05	100.000,00	40.000,00	140.000,00			140.000,00		130.650,24	20.402,09	130.650,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 27/03/2023 11:30:02
Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
(Página: 7 / 18)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual
2024 - MANUTENÇÃO GERAL DAS CRECHES			1.354.500,00	-603.054,19	751.445,81	2.933,58	12.708,95	748.512,23	67.271,90	738.689,38	60.982,11	721.272,58
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180	01	600.000,00	-421.854,19	178.145,81	75,58		178.070,23		178.070,23		178.070,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181	01	10.000,00	-10.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	182	01	150.000,00	-118.200,00	31.800,00	32,92		31.767,08		31.767,08		31.767,08
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	179	01	5.500,00	-5.500,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	183	01	88.000,00	15.000,00	103.000,00	2.127,08	-2.103,01	100.872,92	2.301,75	100.872,92	3.784,35	100.872,92
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	184	01	100.000,00	-80.000,00	20.000,00		6.035,00	20.000,00	17.416,80	17.416,80		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185	01	1.000,00	17.500,00	18.500,00	698,00		17.802,00		17.802,00		17.802,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186	01	250.000,00		250.000,00		8.776,96	250.000,00	47.553,35	243.550,50	47.553,35	243.550,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187	01	150.000,00		150.000,00			150.000,00		149.209,85	9.644,41	149.209,85
18 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA			1.218.000,00	64.668,29	1.282.668,29	6.583,69	49.125,81	1.276.084,60	334.453,43	1.236.768,03	278.420,59	1.162.187,23
1011 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA			50.000,00		50.000,00	0,23		49.999,77		39.400,74		39.400,74
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	188	01	50.000,00		50.000,00	0,23		49.999,77		39.400,74		39.400,74
2025 - MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO PRÉ - ESCOLA			1.168.000,00	64.668,29	1.232.668,29	6.583,46	49.125,81	1.226.084,83	334.453,43	1.197.367,29	278.420,59	1.122.786,49
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190	01	252.000,00	-153.000,00	99.000,00	226,74	2.459,35	98.773,26	2.459,35	98.773,26	3.878,28	98.773,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191	01	10.000,00	-10.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	192	01	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	733,18	584,60	19.266,82	584,60	19.266,82	876,90	19.266,82
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	189	01	2.000,00	-2.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	193	01	80.000,00	182.668,29	262.668,29	3.153,77	20.110,13	259.514,52	141.546,00	254.329,52	103.255,35	215.719,42
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	194	01	100.000,00	-20.000,00	80.000,00		23.511,85	80.000,00	36.440,70	78.963,85	17.311,10	49.834,85
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196	01	633.000,00	85.000,00	718.000,00	52,12	-52,12	717.947,88	124.370,78	699.931,49	120.041,08	695.601,79
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197	01	50.000,00		50.000,00	417,65	2.512,00	49.582,35	29.052,00	45.102,35	33.057,88	42.590,35
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			450.000,00	-108.668,29	341.331,71			341.331,71	49.658,59	341.331,71	49.658,59	341.331,71
19 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			450.000,00	-108.668,29	341.331,71			341.331,71	49.658,59	341.331,71	49.658,59	341.331,71
2026 - MANUTENÇÃO GERAL DA EDUC AÇÃO ESPECIAL			450.000,00	-108.668,29	341.331,71			341.331,71	49.658,59	341.331,71	49.658,59	341.331,71
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198	01	450.000,00	-108.668,29	341.331,71			341.331,71	49.658,59	341.331,71	49.658,59	341.331,71
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DO ENSINO BÁSICO			16.530.000,00	3.725.435,05	20.255.435,05	1.732.272,23	2.511.995,71	18.523.162,82	2.655.935,71	18.512.437,35	4.139.955,20	18.512.437,35
12 - EDUCAÇÃO			16.530.000,00	3.725.435,05	20.255.435,05	1.732.272,23	2.511.995,71	18.523.162,82	2.655.935,71	18.512.437,35	4.139.955,20	18.512.437,35
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			12.745.700,00	2.959.229,37	15.704.929,37	1.380.013,83	1.942.110,55	14.324.915,54	2.086.050,55	14.324.915,54	3.254.998,10	14.324.915,54
20 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB			12.745.700,00	2.959.229,37	15.704.929,37	1.380.013,83	1.942.110,55	14.324.915,54	2.086.050,55	14.324.915,54	3.254.998,10	14.324.915,54
1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUN			200.000,00	-200.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	199	02	200.000,00	-200.000,00								
2027 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 70% DO ENSINO FUNDAMENTAL			10.605.700,00	2.561.000,00	13.166.700,00	1.331.515,69	1.821.674,57	11.835.184,31	1.821.674,57	11.835.184,31	2.915.225,71	11.835.184,31
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201	02	8.761.700,00	1.285.000,00	10.046.700,00	688.091,40	1.470.058,29	9.358.608,60	1.470.058,29	9.358.608,60	2.352.828,29	9.358.608,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202	02	1.400.000,00	907.000,00	2.307.000,00	617.828,89	1.689.171,11	230.768,84	1.689.171,11	230.768,84	378.870,17	1.689.171,11
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	203	02	410.000,00	403.000,00	813.000,00	25.595,40	120.847,44	787.404,60	120.847,44	787.404,60	183.527,25	787.404,60
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	200	02	34.000,00	-34.000,00								
2028 - OUTRAS DESPESAS EDUCACIONAIS 30% DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.940.000,00	-531.050,00	1.408.950,00	48.498,14	120.435,98	1.360.451,86	264.375,98	1.360.451,86	339.772,39	1.360.451,86
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205	02	935.000,00	-439.600,00	495.400,00	46.974,19	100.548,10	448.425,81	100.548,10	448.425,81	164.846,52	448.425,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206	02	3.000,00		3.000,00			3.000,00		3.000,00	742,80	3.000,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	207	02	199.000,00	-123.000,00	76.000,00	433,95	19.887,88	75.566,05	19.887,88	75.566,05	30.243,07	75.566,05
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	204	02	3.000,00	-3.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208	02	800.000,00		800.000,00	1.090,00		798.910,00	143.940,00	798.910,00	143.940,00	798.910,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	481	02		34.550,00	34.550,00			34.550,00		34.550,00		34.550,00
2060 - PARCELA DIFERIDA - FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR				1.129.279,37	1.129.279,37			1.129.279,37		1.129.279,37		1.129.279,37
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	456	02		1.129.279,37	1.129.279,37			1.129.279,37		1.129.279,37		1.129.279,37
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			3.784.300,00	766.205,68	4.550.505,68	352.258,40	569.885,16	4.198.247,28	569.885,16	4.187.521,81	884.957,10	4.187.521,81
20 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB			3.784.300,00	766.205,68	4.550.505,68	352.258,40	569.885,16	4.198.247,28	569.885,16	4.187.521,81	884.957,10	4.187.521,81
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES			200.000,00	400.000,00	600.000,00			600.000,00		589.274,53		589.274,53
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	209	02	200.000,00	400.000,00	600.000,00			600.000,00		589.274,53		589.274,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 27/03/2023 11:30:02
Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
(Página: 8 / 18)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual
2029 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 70% ENSINO INFANTIL			3.072.500,00		3.196.000,00		220.541,05	493.193,05	2.975.458,95	493.193,05	2.975.458,95	2.975.458,95
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211	02	2.403.000,00	13.000,00	2.416.000,00	85.706,10	380.471,60	2.330.293,90	380.471,60	2.330.293,90	599.569,21	2.330.293,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212	02	526.000,00	68.000,00	594.000,00	128.644,07	82.165,07	465.355,93	82.165,07	465.355,93	117.035,32	465.355,93
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	213	02	134.000,00	52.000,00	186.000,00	6.190,88	30.556,38	179.809,12	30.556,38	179.809,12	45.813,12	179.809,12
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	210	02	9.500,00	-9.500,00								
2030 - OUTRAS DESPESAS EDUCACIONAIS 30% DO ENSINO INFANTIL			511.800,00	37.100,00	548.900,00	131.717,35	76.692,11	417.182,65	76.692,11	417.182,65	122.539,45	417.182,65
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215	02	428.000,00	49.000,00	477.000,00	123.608,49	63.351,04	353.391,51	63.351,04	353.391,51	102.368,85	353.391,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216	02	5.000,00		5.000,00	3.505,86		1.494,14		1.494,14		1.494,14
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	217	02	77.000,00	-10.100,00	66.900,00	4.603,00	13.341,07	62.297,00	13.341,07	62.297,00	20.170,60	62.297,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	214	02	1.800,00	-1.800,00								
2060 - PARCELA DIFERIDA - FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR			205.605,68		205.605,68			205.605,68		205.605,68		205.605,68
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	457	02		205.605,68	205.605,68			205.605,68		205.605,68		205.605,68
6 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA			1.856.284,00	1.318.200,00	3.174.484,00	438.863,43	313.023,07	2.735.620,57	438.448,92	2.674.152,45	461.977,26	2.623.841,25
1 - DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA			1.856.284,00	1.318.200,00	3.174.484,00	438.863,43	313.023,07	2.735.620,57	438.448,92	2.674.152,45	461.977,26	2.623.841,25
13 - CULTURA			203.890,00	263.000,00	466.890,00	95.079,42	31.646,94	371.810,58	47.906,12	370.040,58	52.854,84	361.949,58
392 - DIFUSÃO CULTURAL			203.890,00	263.000,00	466.890,00	95.079,42	31.646,94	371.810,58	47.906,12	370.040,58	52.854,84	361.949,58
21 - PROMOÇÃO A CULTURA			203.890,00	263.000,00	466.890,00	95.079,42	31.646,94	371.810,58	47.906,12	370.040,58	52.854,84	361.949,58
2031 - MANUTENÇÃO GERAL DA CULTURA			203.890,00	263.000,00	466.890,00	95.079,42	31.646,94	371.810,58	47.906,12	370.040,58	52.854,84	361.949,58
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219	01	80.000,00	135.000,00	215.000,00	54.120,45	18.111,71	160.879,55	18.111,71	160.879,55	28.445,04	160.879,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220	01	11.000,00	45.000,00	56.000,00	26.222,06	4.238,47	29.777,94	4.238,47	29.777,94	6.575,49	29.777,94
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	221	01	4.000,00	1.000,00	5.000,00	139,89	737,64	4.860,11	737,64	4.860,11	1.107,01	4.860,11
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	218	01	1.000,00	-1.000,00								
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	222	01	2.000,00	-139,47	1.860,53			1.860,53		1.860,53		1.860,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	223	01	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,61	2.092,00	29.849,39	11.381,90	28.599,39	7.490,90	24.708,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	407	08	10.890,00		10.890,00	355,43		10.534,57	37,50	10.534,57	37,50	10.534,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	427	08	10.000,00		10.000,00	4.415,90	2.133,30	5.584,10	2.316,30	5.189,10	2.036,30	4.909,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224	01	50.000,00	74.459,90	124.459,90	9.675,08	4.333,82	114.784,82	11.082,60	114.659,82	7.162,60	110.739,82
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	01	15.000,00	-1.320,43	13.679,57			13.679,57		13.679,57		13.679,57
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			451.000,00	442.700,00	893.700,00	6.817,30	123.305,00	886.882,70	181.855,51	860.213,65	148.564,51	826.922,65
695 - TURISMO			451.000,00	442.700,00	893.700,00	6.817,30	123.305,00	886.882,70	181.855,51	860.213,65	148.564,51	826.922,65
22 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			451.000,00	442.700,00	893.700,00	6.817,30	123.305,00	886.882,70	181.855,51	860.213,65	148.564,51	826.922,65
1032 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL MUNICIPAL			30.000,00	-30.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	226	01	30.000,00	-30.000,00								
2032 - MANUTENÇÃO GERAL DO TURISMO			421.000,00	472.700,00	893.700,00	6.817,30	123.305,00	886.882,70	181.855,51	860.213,65	148.564,51	826.922,65
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228	01	50.000,00	-36.000,00	14.000,00	794,51		13.205,49		13.205,49		13.205,49
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229	01	5.000,00	-300,00	4.700,00	55,22		4.644,78		4.644,78		4.644,78
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	227	01	1.000,00	-1.000,00								
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	230	01	5.000,00	-1.456,00	3.544,00			3.544,00		3.544,00		3.544,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	231	01	50.000,00		50.000,00	3.115,07	497,00	46.884,93	17.487,50	46.719,93	16.262,50	45.494,93
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232	01	300.000,00	512.675,00	812.675,00	2.852,50	122.808,00	809.822,50	164.368,01	783.318,45	132.302,01	751.252,45
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233	01	10.000,00	-1.219,00	8.781,00			8.781,00		8.781,00		8.781,00
27 - DESPORTO E LAZER			1.201.394,00	612.500,00	1.813.894,00	336.966,71	158.071,13	1.476.927,29	208.687,29	1.443.898,22	260.557,91	1.434.969,02
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO			1.201.394,00	612.500,00	1.813.894,00	336.966,71	158.071,13	1.476.927,29	208.687,29	1.443.898,22	260.557,91	1.434.969,02
23 - PROMOÇÃO AO DESPOSTO E LAZER			1.201.394,00	612.500,00	1.813.894,00	336.966,71	158.071,13	1.476.927,29	208.687,29	1.443.898,22	260.557,91	1.434.969,02
1015 - REFORMA DO CAMPO MUNICIPAL			30.000,00	-30.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	234	01	30.000,00	-30.000,00								
1017 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO CANAÃ			145.850,00	43.000,00	188.850,00	188.850,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	235	01	100.000,00	43.000,00	143.000,00	143.000,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	422	08	45.850,00		45.850,00	45.850,00						
2033 - MANUTENÇÃO GERAL DO DESPORTO E LAZER			895.544,00	504.500,00	1.400.044,00	129.122,88	136.343,56	1.270.921,12	171.109,74	1.252.001,75	229.629,76	1.250.121,95
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237	01	400.000,00	272.000,00	672.000,00	41.715,41	84.302,50	630.284,59	84.302,50	630.284,59	134.425,11	630.284,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 27/03/2023 11:30:02
Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
(Página: 9 / 18)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238		01	29.000,00		62.000,00	16.555,14	4.291,68	45.444,86	4.291,68	45.444,86	8.338,88	45.444,86
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	239		01	45.000,00		84.000,00	3.657,30	12.406,98	80.342,70	12.406,98	80.342,70	18.636,99	80.342,70
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	236		01	2.500,00	-2.500,00								
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	240		01	15.000,00		15.000,00	1.592,85	1.580,07	13.407,15	1.580,07	13.407,15	1.580,07	13.407,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	241		01	95.000,00		95.000,00	2.571,77	2.904,47	92.428,23	14.378,00	89.515,56	12.498,20	87.635,76
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	242		01	10.000,00	5.980,00	15.980,00		6.000,00	15.980,00	6.000,00	15.980,00	6.000,00	15.980,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	394		08	17.894,00		17.894,00	17.894,00						
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	404		08	5.000,00		5.000,00	5.000,00						
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	409		08	21.150,00		21.150,00	21.150,00						
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	415		08	10.000,00		10.000,00	10.000,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243		01	230.000,00	157.020,00	387.020,00	8.601,77	21.099,16	378.418,23	48.150,51	368.651,53	48.150,51	368.651,53
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244		01	15.000,00		15.000,00	384,64	3.758,70	14.615,36		8.375,36		8.375,36
2034 - MANUTENÇÃO DO CIEEL				130.000,00	95.000,00	225.000,00	18.993,83	21.727,57	206.006,17	37.577,55	191.896,47	30.928,15	184.847,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	245		01	55.000,00	15.000,00	70.000,00	1.474,88	10.487,57	68.525,12	10.692,55	62.221,42	4.043,15	55.172,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246		01	60.000,00	80.000,00	140.000,00	15.576,15	11.240,00	124.423,85	26.885,00	116.617,85	26.885,00	116.617,85
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247		01	15.000,00		15.000,00	1.942,80		13.057,20		13.057,20		13.057,20
7 - DIRETORIA GERAL DE SAÚDE				18.094.510,00	7.932.002,47	26.026.512,47	4.097.308,40	483.960,86	21.929.204,07	2.662.907,69	20.902.182,23	3.179.227,18	20.750.920,72
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				17.298.510,00	7.954.302,47	25.252.812,47	3.942.594,76	403.921,36	21.310.217,71	2.581.754,24	20.283.290,77	3.047.188,03	20.132.134,26
10 - SAÚDE				17.298.510,00	7.954.302,47	25.252.812,47	3.942.594,76	403.921,36	21.310.217,71	2.581.754,24	20.283.290,77	3.047.188,03	20.132.134,26
301 - ATENÇÃO BÁSICA				11.108.784,00	6.875.839,47	17.984.623,47	3.459.364,29	470.576,67	14.525.259,18	2.017.528,81	13.729.485,64	2.500.931,92	13.598.269,00
24 - ATENDIMENTO INTEGRAL A SAÚDE				11.108.784,00	6.875.839,47	17.984.623,47	3.459.364,29	470.576,67	14.525.259,18	2.017.528,81	13.729.485,64	2.500.931,92	13.598.269,00
1018 - REFORMA E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE				10.000,00	453.009,05	463.009,05	10.006,26		453.002,79		441.877,19		441.877,19
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	248		01	10.000,00	453.009,05	463.009,05	10.006,26		453.002,79		441.877,19		441.877,19
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	10.000,00		10.000,00	10.000,00						
2035 - MANUTENÇÃO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				10.988.784,00	5.822.830,42	16.811.614,42	2.796.010,25	966.068,94	14.015.604,17	2.016.421,08	13.230.956,23	2.496.150,58	13.099.739,59
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251		01	4.800.000,00	1.319.000,00	6.119.000,00	176.279,99	845.271,08	5.942.720,01	845.271,08	5.942.720,01	1.344.993,24	5.942.720,01
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252		05	26.000,00		26.000,00	26.000,00						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253		01	70.000,00	6.000,00	76.000,00	17.753,57	9.162,34	58.246,43	9.162,34	58.246,43	14.040,51	58.246,43
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	254		01	732.000,00	174.000,00	906.000,00	21.731,32	138.059,69	884.268,68	138.059,69	884.268,68	209.318,53	884.268,68
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	250		01	25.500,00	-25.500,00								
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	255		01	150.000,00	5.000,00	155.000,00	21,37	6.140,38	154.978,63	6.140,38	154.978,63	8.040,38	154.978,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	256		01	1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	54.511,42	-14.456,35	1.195.488,58	29.857,82	1.160.192,85	12.271,07	1.140.778,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	257		02	30.000,00		30.000,00	23.587,50		6.412,50		3.437,50		3.437,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	258		02	2.000,00		2.000,00	1.868,00		132,00		132,00		132,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	259		02	24.000,00	36.000,00	60.000,00	20.966,41	3.104,35	39.033,59	4.748,64	38.975,19	4.748,64	38.975,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	260		02	5.000,00		5.000,00	5.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	261		02	65.000,00		65.000,00	38.056,35		26.943,65		26.496,80		26.496,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	262		05	200.000,00		200.000,00	6.538,25	-6.473,33	193.461,75		185.942,11		185.719,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	496		05		450.000,00	450.000,00	190.366,53	93.150,00	259.633,47	85.002,09	189.000,72	26.728,45	130.727,08
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	263		01	420.000,00	283.000,00	703.000,00	236.558,47	-24.180,54	466.441,53	4.536,77	454.919,86	5.506,87	453.050,76
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	264		02	30.000,00		30.000,00	29.479,33		520,67		520,67		520,67
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	265		02	2.000,00		2.000,00	2.000,00						
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	266		05	530.000,00		530.000,00	210.917,96	-2.886,49	319.082,04		319.082,04		319.082,04
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	267		01	3.000,00	-3.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268		01	2.300.000,00	373.000,00	2.673.000,00	103.955,60	6.435,01	2.569.044,40	289.517,51	2.476.884,46	285.919,33	2.444.989,19
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269		02	24.000,00		24.000,00	915,75		23.084,25		670,00		670,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270		02	10.000,00		10.000,00	2.148,00		7.852,00		7.852,00		7.852,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271		05	47.000,00		47.000,00	100,00		46.900,00		46.900,00		46.900,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	395		08	15.000,00		15.000,00			15.000,00		13.650,00		13.650,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401		08	32.000,00		32.000,00			32.000,00	15.600,00	30.400,00	15.600,00	30.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 27/03/2023 11:30:02
Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
(Página: 10 / 18)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408		08	52.890,00		52.890,00	890,00		52.000,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	414		08	28.394,00		28.394,00	6.035,36		22.358,64		14.741,43		14.741,43
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420		08	26.440,00		26.440,00	26.440,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	476		02		70.000,00	70.000,00	70.000,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	486		02		120.000,00	120.000,00	109.908,00		10.092,00		10.092,00		10.092,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	487		02		100.000,00	100.000,00	100.000,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	488		02		100.000,00	100.000,00			100.000,00	19.051,20	58.478,40		39.427,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	489		02		100.000,00	100.000,00	100.000,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	495		05		920.000,00	920.000,00	825.582,30	-115.112,10	94.417,70	8.901,90	22.467,70	8.411,90	21.977,70
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	272		01	60.000,00	-23.000,00	37.000,00			37.000,00	3.700,00	37.000,00	3.700,00	37.000,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	396		08	12.894,00		12.894,00	5.494,00		7.400,00		7.400,00		7.400,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273		01	40.000,00	446.000,00	486.000,00		13.063,81	486.000,00	252.000,00	352.936,19	252.000,00	352.936,19
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274		05	67.000,00		67.000,00	55.611,00		3.600,00		11.389,00		7.789,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400		08	52.890,00		52.890,00	36.271,43	-1.230,00	16.618,57	4.600,00	16.618,57	4.600,00	16.618,57
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	421		08	26.440,00		26.440,00	9.881,91	3.016,09	16.558,09		1.856,00		1.856,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	431		08	26.446,00		26.446,00			26.446,00		25.268,00		25.268,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432		08	52.890,00		52.890,00	4.109,00	9.405,00	48.781,00		35.740,00		35.740,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	443		05		257.716,42	257.716,42	13.767,43		243.948,99		243.948,99		243.948,99
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	447		02		150.000,00	150.000,00	150.000,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	458		05		214.614,00	214.614,00	113.264,00		101.350,00		101.350,00		101.350,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	482		02		200.000,00	200.000,00			200.000,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	485		02		300.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2036 - COMBATE AO COVID-19				100.000,00	600.000,00	700.000,00	643.347,78	-495.492,27	56.652,22	1.107,73	56.652,22	4.781,34	56.652,22
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	448		01		100.000,00	100.000,00	60.367,78	1.107,73	39.632,22	1.107,73	39.632,22	4.781,34	39.632,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	275		01	50.000,00		50.000,00			32.980,00		17.020,00		17.020,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276		01	50.000,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00	-496.600,00					
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				4.726.836,00	1.078.463,00	5.805.299,00	240.610,85	-61.438,85	5.564.688,15	509.681,95	5.406.378,88	509.681,95	5.406.378,88
24 - ATENDIMENTO INTEGRAL A SAÚDE				4.726.836,00	1.078.463,00	5.805.299,00	240.610,85	-61.438,85	5.564.688,15	509.681,95	5.406.378,88	509.681,95	5.406.378,88
6 - REPASSE AO HOSPITAL SANTA TEREZINHA				4.196.836,00	923.500,00	5.120.336,00	100.605,00		5.019.731,00	462.060,00	5.019.731,00	462.060,00	5.019.731,00
3.3.50.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	454		05		66.000,00	66.000,00			66.000,00		66.000,00		66.000,00
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277		01	4.000.000,00	715.000,00	4.715.000,00	605,00		4.714.395,00	462.060,00	4.714.395,00	462.060,00	4.714.395,00
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278		01	100.000,00		100.000,00	100.000,00						
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402		08	20.890,00	-20.890,00								
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	446		05		142.500,00	142.500,00			142.500,00		142.500,00		142.500,00
4.4.50.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	497		08		20.890,00	20.890,00			20.890,00		20.890,00		20.890,00
4.4.50.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393		08	25.000,00		25.000,00			25.000,00		25.000,00		25.000,00
4.4.50.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	413		08	24.500,00		24.500,00			24.500,00		24.500,00		24.500,00
4.4.50.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430		08	26.446,00		26.446,00			26.446,00		26.446,00		26.446,00
2037 - MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE - ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBUL				530.000,00	154.963,00	684.963,00	140.005,85	-61.438,85	544.957,15	47.621,95	386.647,88	47.621,95	386.647,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	279		05	10.000,00		10.000,00	10.000,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280		05	520.000,00	154.963,00	674.963,00	130.005,85	-61.438,85	544.957,15	47.621,95	386.647,88	47.621,95	386.647,88
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				1.462.890,00		1.462.890,00	242.619,62	-5.216,46	1.220.270,38	54.543,48	1.147.426,25	36.574,16	1.127.486,38
24 - ATENDIMENTO INTEGRAL A SAÚDE				1.462.890,00		1.462.890,00	242.619,62	-5.216,46	1.220.270,38	54.543,48	1.147.426,25	36.574,16	1.127.486,38
2038 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				1.462.890,00		1.462.890,00	242.619,62	-5.216,46	1.220.270,38	54.543,48	1.147.426,25	36.574,16	1.127.486,38
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	281		01	1.300.000,00		1.300.000,00	174.402,16	-5.216,46	1.125.597,84	38.794,82	1.053.777,07	32.928,87	1.045.940,57
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	282		05	110.000,00		110.000,00	68.217,46		41.782,54	15.593,76	40.798,46	3.645,29	28.849,99
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	424		08	52.890,00		52.890,00			52.890,00	154,90	52.850,72		52.695,82
2 - SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ENDEMIAS				796.000,00	-22.300,00	773.700,00	154.713,64	80.039,50	618.986,36	81.153,45	618.891,46	132.039,15	618.786,46
10 - SAÚDE				796.000,00	-22.300,00	773.700,00	154.713,64	80.039,50	618.986,36	81.153,45	618.891,46	132.039,15	618.786,46
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA				771.000,00	-22.300,00	748.700,00	129.882,64	80.039,50	618.817,36	81.153,45	618.722,46	132.039,15	618.617,46
25 - GESTÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA				771.000,00	-22.300,00	748.700,00	129.882,64	80.039,50	618.817,36	81.153,45	618.722,46	132.039,15	618.617,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 27/03/2023 11:30:02
Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
(Página: 11 / 18)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual
2039 - MANUTENÇÃO GERAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			769.000,00	-22.300,00	746.700,00	127.882,64	80.039,50	618.817,36	81.153,45	618.722,46	132.039,15	618.617,46
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284	01	523.000,00	23.000,00	546.000,00	53.014,26	60.451,33	492.985,74	60.451,33	492.985,74	104.997,68	492.985,74
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285	05	17.000,00		17.000,00			17.000,00		17.000,00		17.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286	01	48.000,00	-16.800,00	31.200,00	8.401,98	3.502,94	22.798,02	3.502,94	22.798,02	5.296,24	22.798,02
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	287	01	71.000,00	-13.200,00	57.800,00	1.913,42	8.817,94	55.886,58	8.817,94	55.886,58	13.468,99	55.886,58
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	283	01	3.000,00	-3.000,00								
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	288	01	1.000,00		2.500,00	4,35	916,19	2.495,65	916,19	2.495,65	916,19	2.495,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	289	01	15.000,00	-7.500,00	7.500,00	4.944,02	105,00	2.555,98	432,60	2.506,08	327,60	2.401,08
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	290	05	21.000,00		21.000,00	19.531,73	-1,02	1.468,27	165,33	1.423,27	165,33	1.423,27
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291	01	50.000,00	-6.300,00	43.700,00	28.821,88	6.247,12	14.878,12	6.487,12	14.878,12	6.487,12	14.878,12
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	292	05	10.000,00		10.000,00	5.418,00		4.582,00	380,00	4.582,00	380,00	4.582,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293	01	10.000,00		10.000,00	5.833,00		4.167,00		4.167,00		4.167,00
2040 - CASTRAÇÃO DE ANIMAIS			2.000,00		2.000,00	2.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	294	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00						
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			25.000,00		25.000,00	24.831,00		169,00		169,00		169,00
26 - AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS			25.000,00		25.000,00	24.831,00		169,00		169,00		169,00
2041 - PREVENÇÕES AS ENDEMIAS			25.000,00		25.000,00	24.831,00		169,00		169,00		169,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	296	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	297	05	20.000,00		20.000,00	19.831,00		169,00		169,00		169,00
8 - DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			4.594.060,00	697.377,09	5.291.437,09	1.450.933,46	197.353,96	3.840.503,63	473.961,18	3.709.574,63	478.254,43	3.621.010,80
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			4.347.060,00	372.632,89	4.719.692,89	1.146.240,09	168.295,41	3.573.452,80	429.521,78	3.462.489,64	440.205,17	3.381.748,72
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.347.060,00	372.632,89	4.719.692,89	1.146.240,09	168.295,41	3.573.452,80	429.521,78	3.462.489,64	440.205,17	3.381.748,72
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			675.860,00	20.663,80	696.523,80	131.567,08	4.925,07	564.956,72	36.780,47	552.336,91	35.376,35	550.799,31
27 - SERVIÇO ASSISTENCIAL SOCIAL GERAL			675.860,00	20.663,80	696.523,80	131.567,08	4.925,07	564.956,72	36.780,47	552.336,91	35.376,35	550.799,31
2042 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			675.860,00	20.663,80	696.523,80	131.567,08	4.925,07	564.956,72	36.780,47	552.336,91	35.376,35	550.799,31
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298	01	319.000,00	23.600,00	342.600,00	84,00		342.516,00	26.618,00	342.516,00	26.618,00	342.516,00
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	299	02	42.000,00		42.000,00	1.567,76	3.381,27	40.432,24	3.381,27	40.432,24	3.381,27	40.432,24
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300	05	20.000,00		20.000,00	12.552,65		7.447,35		7.447,35		7.447,35
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	08		25.000,00	25.000,00			25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	501	08		10.000,00	10.000,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	502	08		15.860,00	15.860,00	860,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	503	08		10.000,00	10.000,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	504	08		10.000,00	10.000,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	301	01	160.000,00	-5.100,00	154.900,00	82.279,22	269,22	72.620,78	1.081,60	72.313,39	1.215,08	72.313,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	302	02	4.000,00	2.163,80	6.163,80	77,34	1.274,58	6.086,46	1.720,60	5.942,84	1.303,00	5.525,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	406	08	10.000,00	-10.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	416	08	10.000,00	-10.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303	01	50.000,00		50.000,00	24.795,20		25.204,80	3.979,00	13.036,00	2.859,00	11.916,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	392	08	25.000,00	-25.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	411	08	15.860,00	-15.860,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	435	08	10.000,00	-10.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304	01	10.000,00		10.000,00	9.350,91		649,09		649,09		649,09
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			3.671.200,00	351.969,09	4.023.169,09	1.014.673,01	163.370,34	3.008.496,08	392.741,31	2.910.152,73	404.828,82	2.830.949,41
27 - SERVIÇO ASSISTENCIAL SOCIAL GERAL			3.671.200,00	351.969,09	4.023.169,09	1.014.673,01	163.370,34	3.008.496,08	392.741,31	2.910.152,73	404.828,82	2.830.949,41
1020 - REFORMA E REPAROS DO CRAS			50.000,00	-18.000,00	32.000,00	32.000,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	305	01	50.000,00	-18.000,00	32.000,00	32.000,00						
2043 - MANUTENÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.246.700,00	228.300,00	1.475.000,00	231.271,42	136.620,57	1.243.728,58	154.883,04	1.241.596,02	240.105,97	1.241.596,02
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307	01	730.000,00	152.000,00	882.000,00	46.697,80	108.738,16	835.302,20	108.738,16	835.302,20	181.768,12	835.302,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308	01	34.000,00	25.000,00	59.000,00	16.616,16	6.483,96	42.383,84	6.483,96	42.383,84	9.725,67	42.383,84
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	309	01	104.000,00	1.000,00	105.000,00	497,67	17.018,36	104.502,33	17.018,36	104.502,33	25.969,62	104.502,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 27/03/2023 11:30:02
Usuário: Daltro Costa / 339.***-***-32
(Página: 12 / 18)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	306		01	3.700,00	-3.700,00								
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	310		01	5.000,00		5.000,00	3.087,38	1.065,00	1.912,62	1.065,00	1.912,62	1.065,00	1.912,62
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	311		01	200.000,00	54.000,00	254.000,00	20.800,00	18.900,00	233.200,00	18.900,00	233.200,00	18.900,00	233.200,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	312		05	20.000,00		20.000,00	20.000,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313		01	150.000,00		150.000,00	123.572,41	-15.584,91	26.427,59	2.677,56	24.295,03	2.677,56	24.295,03
2044 - MANUTENÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.377.000,00	270.171,09	1.647.171,09	533.315,65	-61.756,30	1.113.855,44	145.499,60	1.030.243,91	112.215,84	992.912,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	314		01	130.000,00	-10.000,00	120.000,00	71.766,15	2.522,72	48.233,85	2.756,72	47.858,37	2.559,32	47.555,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	315		05	1.000,00		1.000,00	1.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	316		05	40.000,00		40.000,00	18.331,63	8.720,26	21.668,37	12.464,16	21.072,47	8.732,60	17.340,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	317		05	25.000,00	44.525,32	69.525,32	42.293,12	998,35	27.232,20	2.391,65	26.113,04	1.728,65	25.450,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	493		02		5.453,13	5.453,13	2.125,93	-49,00	3.327,20		3.327,20		3.327,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	318		01	700.000,00	50.000,00	750.000,00	198.917,42	-74.524,83	551.082,58	66.218,31	495.135,99	37.755,51	465.944,39
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	459		02		10.412,68	10.412,68	10.002,81		409,87		409,87		409,87
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	492		02		17.337,23	17.337,23			17.337,23		17.337,23		17.337,23
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	319		01	5.000,00	-5.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320		01	400.000,00		400.000,00	38.747,46	576,20	361.252,54	59.883,76	338.798,04	57.629,76	336.400,04
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321		05	10.000,00	45.671,18	55.671,18	37.195,38		18.475,80	1.290,00	17.075,80	910,00	16.525,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322		05	25.000,00	44.525,32	69.525,32	46.735,32		22.790,00		21.570,00	2.900,00	21.570,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323		01	30.000,00		30.000,00	7.041,00		22.959,00		22.959,00		22.959,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324		05	1.000,00	9.810,74	10.810,74	1.610,74		9.200,00		9.200,00		9.200,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325		05	10.000,00	45.671,18	55.671,18	50.384,38		5.286,80	495,00	4.786,90		4.291,90
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	494		02		11.764,31	11.764,31	7.164,31		4.600,00		4.600,00		4.600,00
2045 - PROGRAMA DE AUXÍLIO DESEMPREGO				766.000,00	-130.502,00	635.498,00	109.721,64	88.506,07	525.776,36	88.506,07	521.918,00	46.634,31	480.046,24
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	326		01	90.000,00	-55.802,00	34.198,00	13.156,30	8.772,00	21.041,70	8.772,00	21.041,70	5.793,60	18.063,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327		01	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	35.475,47		4.524,53		666,17		666,17
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	328		01	576.000,00	-14.700,00	561.300,00	61.089,87	79.734,07	500.210,13	79.734,07	500.210,13	40.840,71	461.316,77
2046 - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL				30.000,00		30.000,00	19.609,00		10.391,00	350,00	10.391,00	2.168,00	10.391,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	329		01	30.000,00		30.000,00	19.609,00		10.391,00		350,00		10.391,00
2047 - ASSISTÊNCIA AOS MORADORES DE RUA				104.000,00	2.000,00	106.000,00	21.155,30		84.844,70	3.502,60	76.103,80	3.704,70	76.103,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	330		01	20.000,00		20.000,00	762,94		19.237,06		19.237,06		19.237,06
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	331		01	30.000,00		30.000,00	889,36		29.110,64	62,60	28.983,74	264,70	28.983,74
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332		01	54.000,00	2.000,00	56.000,00	19.503,00		36.497,00	3.440,00	27.883,00	3.440,00	27.883,00
2048 - AÇÕES DE INCENTIVOS A PROJETOS SOCIAIS				82.500,00		82.500,00	50.600,00		29.900,00		29.900,00		29.900,00
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333		01	50.000,00		50.000,00	20.100,00		29.900,00		29.900,00		29.900,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	334		01	22.500,00		22.500,00	22.500,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	429		08	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	10.000,00		10.000,00	10.000,00						
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	336		01	5.000,00		5.000,00	5.000,00						
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				247.000,00	324.744,20	571.744,20	304.693,37	29.058,55	267.050,83	44.439,40	247.084,99	38.049,26	239.262,08
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL				247.000,00	324.744,20	571.744,20	304.693,37	29.058,55	267.050,83	44.439,40	247.084,99	38.049,26	239.262,08
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				247.000,00	324.744,20	571.744,20	304.693,37	29.058,55	267.050,83	44.439,40	247.084,99	38.049,26	239.262,08
28 - GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				247.000,00	324.744,20	571.744,20	304.693,37	29.058,55	267.050,83	44.439,40	247.084,99	38.049,26	239.262,08
2050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC				227.000,00	324.744,20	551.744,20	284.714,37	29.058,55	267.029,83	44.418,40	247.063,99	38.028,26	239.241,08
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	337		01	5.000,00		5.000,00	5.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	338		01	100.000,00	-43.000,00	57.000,00	24.599,15	16,30	32.400,85	582,49	30.761,80	450,68	30.629,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	339		02	26.000,00	4.544,20	30.544,20	253,79	16.772,95	30.290,41	17.354,62	28.997,41	14.841,30	26.484,09
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	491		05		134.954,00	134.954,00	101.908,65	9.979,30	33.045,35	11.779,50	28.885,80	8.214,49	23.888,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340		01	43.000,00		43.000,00	11.463,68		31.536,32	1.726,79	28.652,08	1.546,79	28.472,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341		02	23.000,00	-6.708,00	16.292,00			16.292,00		16.292,00		16.292,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490		05		134.954,00	134.954,00	118.789,00	2.290,00	16.165,00	12.975,00	15.375,00	12.975,00	15.375,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 27/03/2023 11:30:02
Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
(Página: 13 / 18)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342		01	30.000,00		50.000,00	80.000,00	22.700,10	57.299,90		48.099,90		48.099,90
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480		02		50.000,00	50.000,00			50.000,00		50.000,00		50.000,00
2051 - MANUTENÇÃO GERAL DO CMDCA				20.000,00		20.000,00	19.979,00		21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	343		01	10.000,00		10.000,00	9.979,00		21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	344		01	10.000,00		10.000,00	10.000,00						
9 - DIRETORIA GERAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS				2.222.856,00	1.585.076,19	3.807.932,19	636.371,46	429.179,89	3.171.560,73	603.362,06	3.125.128,72	726.030,42	3.030.515,47
1 - DIVISÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA				889.666,00	415.086,92	1.304.752,92	438.279,61	252.283,52	866.473,31	275.467,59	857.514,25	293.507,14	844.332,57
2 - JUDICIÁRIA				390.500,00	-52.413,08	338.086,92	71.941,45	26.964,05	266.145,47	33.839,39	258.852,77	59.176,74	258.631,09
62 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO				390.500,00	-52.413,08	338.086,92	71.941,45	26.964,05	266.145,47	33.839,39	258.852,77	59.176,74	258.631,09
29 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PROCURADORIA GERAL				390.500,00	-52.413,08	338.086,92	71.941,45	26.964,05	266.145,47	33.839,39	258.852,77	59.176,74	258.631,09
2052 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PROCURADORIA GERAL				340.500,00	-52.413,08	288.086,92	21.941,45	26.964,05	266.145,47	33.839,39	258.852,77	59.176,74	258.631,09
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	346		01	225.000,00	-36.000,00	189.000,00		23.618,20	189.000,00	23.618,20	189.000,00	40.738,20	189.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347		01	24.000,00	-24.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	348		01	21.000,00	7.000,00	28.000,00	1.710,27	2.150,40	26.289,73	2.150,40	26.289,73	5.035,41	26.289,73
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	345		01	1.500,00	-1.500,00								
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	349		01	4.000,00		4.000,00	2.580,00		1.420,00		1.420,00		1.420,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	350		01	5.000,00	2.086,92	7.086,92	1.460,82	58,10	5.626,10	75,60	5.626,10	5.362,20	5.550,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351		01	60.000,00		60.000,00	16.190,36	1.137,35	43.809,64	7.995,19	36.516,94	8.040,93	36.370,86
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	25.000,00		25.000,00	25.000,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353		01	25.000,00		25.000,00	25.000,00						
15 - URBANISMO				30.166,00	599.500,00	629.666,00	341.076,89	200.000,00	288.589,11	200.000,00	288.589,11	200.000,00	288.589,11
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				30.166,00	599.500,00	629.666,00	341.076,89	200.000,00	288.589,11	200.000,00	288.589,11	200.000,00	288.589,11
29 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PROCURADORIA GERAL				30.166,00	599.500,00	629.666,00	341.076,89	200.000,00	288.589,11	200.000,00	288.589,11	200.000,00	288.589,11
1035 - DESPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBLICO				30.166,00	599.500,00	629.666,00	341.076,89	200.000,00	288.589,11	200.000,00	288.589,11	200.000,00	288.589,11
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	354		01	30.166,00	599.500,00	629.666,00	341.076,89	200.000,00	288.589,11	200.000,00	288.589,11	200.000,00	288.589,11
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS				161.000,00	-81.000,00	80.000,00	11.471,02	616,34	68.528,98	16.925,07	66.862,62	9.627,27	53.902,62
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL				161.000,00	-81.000,00	80.000,00	11.471,02	616,34	68.528,98	16.925,07	66.862,62	9.627,27	53.902,62
30 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO				161.000,00	-81.000,00	80.000,00	11.471,02	616,34	68.528,98	16.925,07	66.862,62	9.627,27	53.902,62
2053 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIÊNCIAS E T				161.000,00	-81.000,00	80.000,00	11.471,02	616,34	68.528,98	16.925,07	66.862,62	9.627,27	53.902,62
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356		01	90.000,00	-90.000,00								
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357		01	10.000,00	-10.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	358		01	10.000,00	-10.000,00								
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	355		01	1.000,00	-1.000,00								
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	359		01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	3.780,75	-224,93	11.219,25	-224,93	11.219,25	75,07	11.219,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	360		01	10.000,00		10.000,00	565,25	-8,73	9.434,75		9.434,75	5.362,20	9.434,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	361		01	25.000,00	20.000,00	45.000,00	1.725,02	850,00	43.274,98	17.150,00	41.608,62	4.190,00	28.648,62
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	362		01	10.000,00		10.000,00	5.400,00		4.600,00		4.600,00		4.600,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS				308.000,00	-51.000,00	257.000,00	13.790,25	24.703,13	243.209,75	24.703,13	243.209,75	24.703,13	243.209,75
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				308.000,00	-51.000,00	257.000,00	13.790,25	24.703,13	243.209,75	24.703,13	243.209,75	24.703,13	243.209,75
31 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO				308.000,00	-51.000,00	257.000,00	13.790,25	24.703,13	243.209,75	24.703,13	243.209,75	24.703,13	243.209,75
7 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS				225.000,00	-86.000,00	139.000,00	6.154,70	7.863,82	132.845,30	7.863,82	132.845,30	7.863,82	132.845,30
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	363		01	225.000,00	-86.000,00	139.000,00	6.154,70	7.863,82	132.845,30	7.863,82	132.845,30	7.863,82	132.845,30
8 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS - ALIMENTÍCIOS				83.000,00	35.000,00	118.000,00	7.635,55	16.839,31	110.364,45	16.839,31	110.364,45	16.839,31	110.364,45
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	364		01	83.000,00	35.000,00	118.000,00	7.635,55	16.839,31	110.364,45	16.839,31	110.364,45	16.839,31	110.364,45
2 - TRANSITO E GUARDA MUNICIPAL				1.333.190,00	1.169.989,27	2.503.179,27	198.091,85	176.896,37	2.305.087,42	327.894,47	2.267.614,47	432.523,28	2.186.182,90
6 - SEGURANÇA PÚBLICA				1.333.190,00	1.169.989,27	2.503.179,27	198.091,85	176.896,37	2.305.087,42	327.894,47	2.267.614,47	432.523,28	2.186.182,90
181 - POLICIAMENTO				1.333.190,00	1.169.989,27	2.503.179,27	198.091,85	176.896,37	2.305.087,42	327.894,47	2.267.614,47	432.523,28	2.186.182,90
32 - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO				1.333.190,00	1.169.989,27	2.503.179,27	198.091,85	176.896,37	2.305.087,42	327.894,47	2.267.614,47	432.523,28	2.186.182,90
2054 - MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE TRÂNSITO				688.000,00	518.989,27	1.206.989,27	147.001,58	33.850,85	1.059.987,69	74.432,81	1.041.070,93	104.104,26	965.079,08
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366		01	160.000,00	40.000,00	200.000,00	6.096,35	33.552,58	193.903,65	33.552,58	193.903,65	51.842,26	193.903,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 27/03/2023 11:30:02
Usuário: Daltro Costa / 339.***-32
(Página: 14 / 18)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367		01	22.000,00	-19.000,00	3.000,00	800,86		2.199,14		2.199,14		2.199,14
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	368		01	20.000,00	6.000,00	26.000,00	454,77	4.398,20	25.545,23	4.398,20	25.545,23	6.607,07	25.545,23
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	365		01	1.000,00	-1.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	369		01	250.000,00	67.000,00	317.000,00	28.985,44	5.968,83	288.014,56	12.832,88	279.769,56	12.224,88	273.031,56
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	370		01	55.000,00	23.824,36	78.824,36	21.499,43	764,70	57.324,93	200,00	56.560,23	4.805,00	56.560,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	398		08	20.000,00		20.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	449		02		46.197,84	46.197,84	46.197,84						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	371		01	75.000,00	50.000,00	125.000,00	1.471,66	3.763,02	123.528,34	19.593,59	120.195,04	20.260,26	120.195,04
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	372		01	30.000,00		30.000,00	6.683,80	-5.000,00	23.316,20	1.815,04	16.742,44	7.265,04	16.012,44
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451		02		2.413,54	2.413,54	2.413,54						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	453		02		199.070,20	199.070,20	19.444,81		179.625,39		179.625,39		179.625,39
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	373		01	25.000,00	38.000,00	63.000,00	953,08	2.040,52	62.046,92	2.040,52	62.046,92	1.099,75	60.006,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	399		08	5.000,00		5.000,00	3.879,00	-3.879,00	1.121,00		1.121,00		1.121,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405		08	5.000,00		5.000,00	3.879,00	-3.879,00	1.121,00		1.121,00		1.121,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	425		08	15.000,00		15.000,00			15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434		08	5.000,00		5.000,00	4.242,00	-3.879,00	758,00		758,00		758,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450		02		66.483,33	66.483,33			66.483,33		66.483,33		
2055 - ATIVIDADE DELEGADA				20.000,00	-20.000,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	374		01	20.000,00	-20.000,00								
2056 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE GUARDA MUNIDIPAL				625.190,00	671.000,00	1.296.190,00	51.090,27	143.045,52	1.245.099,73	253.461,66	1.226.543,54	328.419,02	1.221.103,82
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	376		01	344.000,00	444.000,00	788.000,00	31.654,25	96.715,13	756.345,75	96.715,13	756.345,75	156.555,44	756.345,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377		01	9.000,00	14.000,00	23.000,00	203,98	647,80	22.796,02	647,80	20.099,89	4.050,54	20.099,89
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	378		01	40.000,00	55.000,00	95.000,00	4.003,91	16.091,65	90.996,09	16.091,65	90.996,09	24.420,10	90.996,09
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	375		01	2.000,00	-2.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	379		01	70.000,00	46.000,00	116.000,00	7.447,48	10.370,35	108.552,52	980,68	95.146,95	7.330,68	95.146,95
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380		01	90.000,00	54.000,00	144.000,00	360,65	12.601,11	143.639,35	32.404,30	141.184,86	31.099,64	137.404,62
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	381		01	5.000,00	60.000,00	65.000,00	7.420,00	6.619,48	57.580,00	41.432,10	57.580,00	39.772,62	55.920,52
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391		08	10.000,00		10.000,00			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403		08	22.000,00		22.000,00			22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	419		08	11.890,00		11.890,00			11.890,00		11.890,00	11.890,00	11.890,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	428		08	7.800,00		7.800,00			7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	437		08	13.500,00		13.500,00			13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				76.413.000,00	43.776.686,19	120.189.686,19	25.817.543,92	6.120.659,64	94.372.142,27	14.178.215,50	89.631.276,42	16.509.941,59	88.393.583,81
SUPRIMENTO FINANCEIRO													
93 - OUTROS SUPRIMENTOS PAGOS A OUTRA UNIDADE GESTORA	5811		01				Repassa para Câmara Municipal					242.000,00	2.904.000,00
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												242.000,00	2.904.000,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIO													
11.3.81.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	5825		01				UNIMED - PAGTO ANTECIPADO						1.975,30
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	5317		01				PENSÃO ALIMENTÍCIA					35.849,66	207.673,13
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	5346		01				PENSÃO JUDICIAL					7.737,11	45.557,50
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	5318		01				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					820,00	9.680,00
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	5324		01				RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER					359.340,63	2.214.767,41
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	5325		01				RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO NOSSA CAIXA					12.852,02	66.003,83
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5312		01				UNIMED					12.156,65	168.483,34
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5316		01				RETENÇÃO FOLHA - CAPSMIT					546.219,76	2.318.190,05
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5331		01				RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO BRADESCO					12.654,16	77.473,42
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5343		01				EVIDENTE					7.812,15	89.541,95
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5355		01				RETENÇÃO - AVAREPREV					2.862,00	12.127,82
21.8.81.99.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	5356		01				RETENÇÃO SERVIDOR - MULTA CIVIL					727,68	2.183,04



Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual
21.8.83.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	5311		01	INSS - Retenção Folha							227.107,28	1.035.855,00
21.8.83.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	5323		01	INSS							1.157,23	42.668,14
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											1.227.296,33	6.292.179,93
RESTOS A PAGAR DE 2020												
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.12 0003 2003	6127		01									3,12
3.3.90.39.00 - 02.06.01 15.45 0015 2017	6130		01									290,00
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.30 0016 2018	6131		01									18.973,20
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020												19.266,32
RESTOS A PAGAR DE 2021												
3.3.90.30.00 - 02.21.01 04.12 0041 2071	6001		01									168,00
3.3.90.30.00 - 02.21.01 08.24 0042 2072	6003		01									95,00
3.3.90.30.00 - 02.21.01 08.24 0041 2110	6004		01									366,60
3.3.90.32.00 - 02.21.01 08.24 0041 2110	6005		01									5.564,77
3.3.90.39.00 - 02.21.01 04.12 0041 2071	6002		01									6.514,34
3.3.90.30.00 - 02.21.02 06.18 0043 2073	6006		01									871,10
3.3.90.30.00 - 02.21.02 06.18 0070 2124	6008		01									2.480,52
3.3.90.39.00 - 02.21.02 06.18 0043 2073	6007		01									4.364,21
3.3.90.30.00 - 02.22.01 04.12 0044 2074	6011		01								2.145,33	3.448,83
3.3.90.36.00 - 02.22.01 04.12 0044 2074	6012		01									6.472,54
3.3.90.39.00 - 02.22.01 04.12 0044 2074	6013		01								1.273,25	59.069,91
3.3.90.39.00 - 02.22.01 04.12 0044 2111	6016		01									10.367,99
3.3.90.40.00 - 02.22.01 04.12 0044 2074	6014		01									22.239,21
3.3.90.93.00 - 02.22.01 04.12 0044 0014	6009		01									214.812,61
4.4.90.51.00 - 02.22.01 04.12 0044 1231	6010		01									54.368,05
4.4.90.52.00 - 02.22.01 04.12 0044 2074	6015		01									14.301,00
3.3.90.39.00 - 02.23.01 04.12 0045 2075	6017		01									6.753,56
3.3.90.30.00 - 02.24.01 15.45 0046 2076	6021		01									6.775,09
3.3.90.30.00 - 02.24.01 15.45 0046 2077	6024		01									1.836,00
3.3.90.39.00 - 02.24.01 15.45 0046 2076	6022		01									4.605,98
3.3.90.39.00 - 02.24.01 15.45 0046 2077	6025		01									96.142,68
3.3.90.39.00 - 02.24.01 15.45 0046 2077	6026		01									1.500,00
4.4.90.51.00 - 02.24.01 15.45 0046 1233	6018		01									18.550,00
4.4.90.51.00 - 02.24.01 15.45 0046 1234	6019		01									26.607,04
4.4.90.51.00 - 02.24.01 15.45 0046 1244	6020		01									14.730,00
3.3.90.30.00 - 02.24.02 26.78 0047 2079	6027		01									72.659,70
3.3.90.30.00 - 02.24.02 26.78 0047 2079	6028		01									6.448,00
3.3.90.30.00 - 02.24.02 26.78 0047 2079	6029		05									1.950,00
3.3.90.39.00 - 02.24.02 26.78 0047 2079	6030		01									37.150,00
3.3.90.39.00 - 02.24.02 26.78 0047 2079	6031		01									5.436,75
3.3.90.39.00 - 02.24.02 26.78 0047 2079	6032		05									650,00
3.3.90.39.00 - 02.24.02 26.78 0047 2079	6033		05									8.660,53
4.4.90.52.00 - 02.24.02 26.78 0047 2079	6034		01									1.120,00
3.3.90.30.00 - 02.24.03 18.54 0048 2112	6035		01									307,95
3.3.90.39.00 - 02.24.03 18.54 0048 2112	6036		01									42.607,50
4.4.90.52.00 - 02.24.03 18.54 0048 2112	6037		01									3.119,00
3.1.90.11.00 - 02.24.04 20.60 0049 2080	6038		01									451,00
3.3.90.30.00 - 02.24.04 20.60 0049 2080	6039		01									570,00
3.3.90.39.00 - 02.24.04 20.60 0049 2080	6040		01									13.540,80
3.1.90.11.00 - 02.25.01 12.36 0055 2088	6050		01									2.247,47



Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data: 27/03/2023 11:30:02
 Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
 (Página: 16 / 18)
 Sistema CECAM

FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual
3.1.90.11.00 - 02.25.01 12.36 0050 2082	6054		01									1.332,50
3.1.90.11.00 - 02.25.01 12.36 0051 2083	6057		01									2.091,00
3.3.90.30.00 - 02.25.01 12.36 0052 2084	6045		01									15.162,95
3.3.90.30.00 - 02.25.01 12.36 0050 2082	6055		01									648,80
3.3.90.30.00 - 02.25.01 12.36 0051 2083	6058		01									807,30
3.3.90.39.00 - 02.25.01 12.36 0052 2084	6047		01									
3.3.90.39.00 - 02.25.01 12.36 0052 2084	6048		05							5.837,86		48.504,59
3.3.90.39.00 - 02.25.01 12.36 0050 2082	6056		01									1.300,00
3.3.90.39.00 - 02.25.01 12.36 0051 2083	6059		01									2.650,09
4.4.90.51.00 - 02.25.01 12.36 0052 1238	6043		05									6.250,00
4.4.90.51.00 - 02.25.01 12.36 0052 1255	6044		05									11.302,24
4.4.90.51.00 - 02.25.01 12.36 0068 1249	6051		05									175.776,54
4.4.90.51.00 - 02.25.01 12.36 0050 1250	6052		01									227.017,08
4.4.90.51.00 - 02.25.01 12.36 0050 1250	6053		05									594.658,52
4.4.90.52.00 - 02.25.01 12.36 0052 2084	6049		01									190.711,08
3.1.90.11.00 - 02.25.02 12.36 0056 2089	6060		02									17.426,00
3.1.90.11.00 - 02.25.02 12.36 0056 2090	6061		02									9.382,51
3.1.90.11.00 - 02.25.02 12.36 0056 2091	6064		02									1.712,68
3.1.90.11.00 - 02.25.02 12.36 0056 2092	6065		02									1.629,64
4.4.90.51.00 - 02.25.02 12.36 0056 1250	6063		02									1.225,08
3.3.90.30.00 - 02.26.01 13.39 0059 2095	6066		01									70.728,96
3.3.90.30.00 - 02.26.01 23.69 0058 2094	6069		01									5.518,06
3.3.90.30.00 - 02.26.01 27.81 0057 2093	6073		01									18.970,00
3.3.90.30.00 - 02.26.01 27.81 0057 2123	6076		01									30.598,32
3.3.90.39.00 - 02.26.01 13.39 0059 2095	6067		01									13.563,86
3.3.90.39.00 - 02.26.01 23.69 0058 2094	6070		01									6.665,28
3.3.90.39.00 - 02.26.01 27.81 0057 2093	6074		01									27.345,00
3.3.90.39.00 - 02.26.01 27.81 0057 2123	6077		01									29.328,71
4.4.90.51.00 - 02.26.01 27.81 0057 1252	6072		01									1.522,92
4.4.90.52.00 - 02.26.01 13.39 0059 2095	6068		01									104.809,07
4.4.90.52.00 - 02.26.01 23.69 0058 2094	6071		01									834,00
4.4.90.52.00 - 02.26.01 27.81 0057 2093	6075		01									6.000,00
4.4.90.52.00 - 02.26.01 27.81 0057 2123	6078		01									2.240,00
3.3.90.30.00 - 02.27.01 10.30 0060 2096	6079		01									7.790,00
3.3.90.30.00 - 02.27.01 10.30 0060 2096	6080		02									
3.3.90.30.00 - 02.27.01 10.30 0060 2096	6081		05									2.447,96
3.3.90.32.00 - 02.27.01 10.30 0060 2096	6082		01									8.310,00
3.3.90.32.00 - 02.27.01 10.30 0060 2097	6091		01									48.903,95
3.3.90.39.00 - 02.27.01 10.30 0060 2096	6083		01									
3.3.90.39.00 - 02.27.01 10.30 0060 2096	6084		02									62.015,83
3.3.90.39.00 - 02.27.01 10.30 0060 2096	6085		05									3.625,00
4.4.90.52.00 - 02.27.01 10.30 0060 2096	6086		01									60.809,38
4.4.90.52.00 - 02.27.01 10.30 0060 2096	6087		02									31.700,00
4.4.90.52.00 - 02.27.01 10.30 0060 2096	6088		05									100.000,00
3.3.90.30.00 - 02.27.02 10.30 0061 2098	6092		01									3.548,00
3.3.90.30.00 - 02.28.01 08.24 0063 2101	6093		01									215,00
3.3.90.30.00 - 02.28.01 08.24 0063 2101	6094		02									2.479,93
3.3.90.30.00 - 02.28.01 08.24 0063 2102	6097		01									263,36
3.3.90.30.00 - 02.28.01 08.24 0063 2129	6105		01									796,00
3.3.90.32.00 - 02.28.01 08.24 0063 2102	6099		01									5.708,00
3.3.90.32.00 - 02.28.01 08.24 0063 2102	6100		02									69.204,94
												10.224,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 27/03/2023 11:30:02
Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
(Página: 17 / 18)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual
3.3.90.39.00 - 02.28.01 08.24 0063 2101	6095	01										2.160,00
3.3.90.39.00 - 02.28.01 08.24 0063 2102	6101	01										5.716,94
3.3.90.39.00 - 02.28.01 08.24 0063 2131	6107	01										12.320,00
3.3.90.48.00 - 02.28.01 08.24 0063 2115	6104	01										42.866,65
4.4.90.52.00 - 02.28.01 08.24 0063 2101	6096	01										995,00
4.4.90.52.00 - 02.28.01 08.24 0063 2102	6102	01										8.509,00
3.3.90.30.00 - 02.28.02 08.24 0064 2105	6110	01										1.322,30
3.3.90.30.00 - 02.28.02 08.24 0064 2105	6111	02										634,90
3.3.90.39.00 - 02.28.02 08.24 0064 2105	6112	01										1.450,00
3.3.90.30.00 - 02.29.01 02.06 0065 2118	6113	01										35,00
3.3.90.30.00 - 02.29.01 23.69 0066 2106	6115	01										59,90
3.3.90.39.00 - 02.29.01 02.06 0065 2118	6114	01										200,00
3.3.90.39.00 - 02.29.01 23.69 0066 2106	6116	01										2.000,00
3.3.90.30.00 - 02.29.02 06.18 0067 2119	6118	01										64,00
3.3.90.39.00 - 02.29.02 06.18 0067 2119	6119	01										3.269,40
3.3.90.39.00 - 02.29.02 06.18 0067 2119	6120	01										760,40
3.3.90.39.00 - 02.29.02 06.18 0067 2120	6124	01										800,00
4.4.90.52.00 - 02.29.02 06.18 0067 2119	6122	01										4.350,00
4.4.90.52.00 - 02.29.02 06.18 0067 2120	6125	01										9.227,57
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021											9.689,82	2.950.508,84
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR											1.478.986,15	12.165.955,09
TOTAL											17.988.927,74	100.559.538,90
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE												
TESOURARIA												0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO												4.232.715,07
BANCOS CONTA VINCULADA												23.760.603,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												27.993.318,44
TOTAL GERAL												128.552.857,34

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2022

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

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

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data: 27/03/2023 11:30:02
Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
(Página: 18 / 18)
Sistema CECAM

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

- 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