



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 08/05/2023 10:59:22
Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
(Página: 1 / 18)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago	
	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual
ORÇAMENTÁRIO												
01 - PODER LEGISLATIVO			3.415.500,00		3.415.500,00	3.415.500,00						
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITATINGA			3.415.500,00		3.415.500,00	3.415.500,00						
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITATINGA			3.415.500,00		3.415.500,00	3.415.500,00						
1 - LEGISLATIVA			3.415.500,00		3.415.500,00	3.415.500,00						
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			3.415.500,00		3.415.500,00	3.415.500,00						
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			3.415.500,00		3.415.500,00	3.415.500,00						
1001 - REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL			200.000,00		200.000,00	200.000,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00						
2001 - MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE - CÂMARA MUNICIPAL			3.215.500,00		3.215.500,00	3.215.500,00						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	01	1.650.000,00		1.650.000,00	1.650.000,00						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	01	130.000,00		130.000,00	130.000,00						
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00						
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5	01	180.000,00		180.000,00	180.000,00						
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIL	6	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7	01	120.000,00		120.000,00	120.000,00						
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00						
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	01	424.500,00		424.500,00	424.500,00						
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11	01	238.000,00		238.000,00	238.000,00						
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00						
3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	13	01	72.000,00		72.000,00	72.000,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00						
02 - PODER EXECUTIVO			109.404.500,00	11.151.821,71	120.556.321,71	64.349.043,66	7.275.008,08	51.113.945,73	8.228.692,59	30.097.269,66	8.273.161,89	28.306.168,31
1 - GABINETE DO PREFEITO			4.914.495,32	310.000,00	5.224.495,32	2.293.803,99	387.097,73	2.926.966,33	383.454,42	2.599.077,22	384.414,36	2.561.558,81
1 - GABINETE E DEPENDENCIAS			2.682.495,32		2.682.495,32	1.740.824,77	183.697,04	939.808,05	189.340,77	735.420,79	190.255,65	709.735,45
4 - ADMINISTRAÇÃO			2.095.000,00		2.095.000,00	1.307.008,74	152.918,31	786.128,76	163.505,14	639.264,72	163.970,99	615.766,74
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.095.000,00		2.095.000,00	1.307.008,74	152.918,31	786.128,76	163.505,14	639.264,72	163.970,99	615.766,74
2 - GESTÃO POLÍTICO - ADMINISTRATIVO			2.095.000,00		2.095.000,00	1.307.008,74	152.918,31	786.128,76	163.505,14	639.264,72	163.970,99	615.766,74
2002 - MANUTENÇÃO GERAL DA DIVISÃO DO GABINETE			2.095.000,00		2.095.000,00	1.307.008,74	152.918,31	786.128,76	163.505,14	639.264,72	163.970,99	615.766,74
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15	01	1.542.000,00		1.542.000,00	1.062.114,24	121.981,66	479.885,76	121.981,66	479.885,76	121.981,66	479.885,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	01	135.000,00		135.000,00	73.165,84	14.025,54	61.834,16	14.025,54	61.834,16	15.367,99	47.808,62
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	17	01	110.000,00		110.000,00	77.827,74	8.864,50	32.172,26	8.864,50	32.172,26	8.864,50	26.576,42
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18	01	40.000,00		40.000,00	31.820,08	517,06	8.179,92	517,06	8.179,92	1.517,06	6.179,92
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	19	01	28.000,00		28.000,00	28.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20	01	30.000,00		30.000,00	19.955,61	393,55	8.181,89	4.049,30	7.932,77	2.172,70	6.056,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21	01	200.000,00		200.000,00	7.725,23	7.136,00	192.274,77	14.067,08	45.659,85	14.067,08	45.659,85
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22	01	10.000,00		10.000,00	6.400,00		3.600,00		3.600,00		3.600,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			587.495,32		587.495,32	433.816,03	30.778,73	153.679,29	25.835,63	96.156,07	26.284,66	93.968,71
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			323.592,44		323.592,44	236.687,29	21.593,36	86.905,15	12.697,37	68.928,03	13.146,40	66.740,67
3 - AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR			323.592,44		323.592,44	236.687,29	21.593,36	86.905,15	12.697,37	68.928,03	13.146,40	66.740,67
2003 - MANUTENÇÃO GERAL DO CONSELHO TUTELAR			323.592,44		323.592,44	236.687,29	21.593,36	86.905,15	12.697,37	68.928,03	13.146,40	66.740,67
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23	01	200.000,00		200.000,00	143.001,33	10.416,00	56.998,67	10.416,00	56.998,67	10.416,00	56.998,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	01	44.000,00		44.000,00	33.175,70	2.187,36	10.824,30	2.187,36	10.824,30	2.636,39	8.636,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25	01	10.000,00		10.000,00	1.330,64	1.020,00	8.669,36		683,60		683,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26	01	30.000,00		30.000,00	19.587,18	7.970,00	10.412,82	94,01	421,46	94,01	421,46
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27	08	3.944,44		3.944,44	3.944,44						
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28	08	4.648,00		4.648,00	4.648,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30	08	5.000,00		5.000,00	5.000,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	08	6.000,00		6.000,00	6.000,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 08/05/2023 10:59:22
Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
(Página: 2 / 18)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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	32	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00						
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			263.902,88		263.902,88	197.128,74	9.185,37	66.774,14	13.138,26	27.228,04	13.138,26	27.228,04
2 - GESTÃO POLÍTICO - ADMINISTRATIVO			263.902,88		263.902,88	197.128,74	9.185,37	66.774,14	13.138,26	27.228,04	13.138,26	27.228,04
1022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO FUNDO SOCIAL			50.000,00		50.000,00	14.264,02		35.735,98				
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	33	01	50.000,00		50.000,00	14.264,02		35.735,98				
2004 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			213.902,88		213.902,88	182.864,72	9.185,37	31.038,16	13.138,26	27.228,04	13.138,26	27.228,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	34	01	30.000,00		30.000,00	28.229,80	1.610,60	1.770,20	1.509,80	1.585,40	1.509,80	1.585,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35	01	80.000,00		80.000,00	58.900,30	7.370,77	21.099,70	10.416,46	17.678,39	10.416,46	17.678,39
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36	08	10.000,00		10.000,00	4.915,80		5.084,20		5.084,19		5.084,19
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37	08	25.000,00		25.000,00	25.000,00						
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38	08	5.000,00		5.000,00	5.000,00						
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39	08	11.958,44		11.958,44	10.858,44		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40	08	8.944,44		8.944,44	8.944,44						
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42	01	30.000,00		30.000,00	29.684,00	204,00	316,00	112,00	112,00	112,00	112,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43	01	10.000,00		10.000,00	8.331,94		1.668,06		1.668,06		1.668,06
2 - FUNDO ESP DO CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL			736.000,00		736.000,00	354.401,88	65.226,24	381.598,12	59.075,77	265.645,50	58.837,75	257.672,69
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			736.000,00		736.000,00	354.401,88	65.226,24	381.598,12	59.075,77	265.645,50	58.837,75	257.672,69
182 - DEFESA CIVIL			736.000,00		736.000,00	354.401,88	65.226,24	381.598,12	59.075,77	265.645,50	58.837,75	257.672,69
4 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM			686.000,00		686.000,00	315.107,88	59.854,24	370.892,12	57.379,77	260.449,50	57.141,75	252.476,69
2005 - MANUTENÇÃO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS			686.000,00		686.000,00	315.107,88	59.854,24	370.892,12	57.379,77	260.449,50	57.141,75	252.476,69
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44	01	373.000,00		373.000,00	233.740,26	33.335,02	139.259,74	33.335,02	139.259,04	33.335,02	139.259,04
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	45	01	59.000,00		59.000,00	32.212,21	6.625,61	26.787,79	6.625,61	26.787,79	6.718,05	20.162,18
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	46	01	120.000,00		120.000,00	12.893,77	12.963,61	107.106,23	8.135,27	61.729,19	7.804,81	60.381,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	47	08	9.000,00		9.000,00	8.230,00		770,00		770,00		770,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	48	08	5.000,00		5.000,00	350,00	4.650,00	4.650,00				
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	49	08	9.000,00		9.000,00	9.000,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50	01	93.000,00		93.000,00	2.781,64	180,00	90.218,36	6.413,87	29.803,48	6.413,87	29.803,48
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51	08	6.000,00		6.000,00	6.000,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52	08	6.000,00		6.000,00	6.000,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53	01	6.000,00		6.000,00	3.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5 - DEFESA CIVIL			50.000,00		50.000,00	39.294,00	5.372,00	10.706,00	1.696,00	5.196,00	1.696,00	5.196,00
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - DEFESA CIVIL			50.000,00		50.000,00	39.294,00	5.372,00	10.706,00	1.696,00	5.196,00	1.696,00	5.196,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	54	01	20.000,00		20.000,00	12.194,00	4.672,00	7.806,00	1.696,00	3.696,00	1.696,00	3.696,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	01	20.000,00		20.000,00	17.100,00	700,00	2.900,00		1.500,00		1.500,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00						
3 - PROCURADORIA GERAL			1.496.000,00	310.000,00	1.806.000,00	198.577,34	138.174,45	1.605.560,16	135.037,88	1.598.010,93	135.320,96	1.594.150,67
2 - JUDICIÁRIA			166.000,00	50.000,00	216.000,00	41.158,36	102.446,80	172.979,14	99.310,23	165.429,91	99.761,68	161.738,02
62 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			166.000,00	50.000,00	216.000,00	41.158,36	102.446,80	172.979,14	99.310,23	165.429,91	99.761,68	161.738,02
29 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PROCURADORIA GERAL			166.000,00	50.000,00	216.000,00	41.158,36	102.446,80	172.979,14	99.310,23	165.429,91	99.761,68	161.738,02
2052 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PROCURADORIA GERAL			106.000,00	50.000,00	156.000,00	31.158,36	52.446,80	122.979,14	49.310,23	115.429,91	49.761,68	111.738,02
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57	01	78.000,00		78.000,00	16.152,14	8.479,57	61.847,86	8.479,57	61.847,86		61.847,86
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	58	01	16.000,00		16.000,00		3.691,89	16.000,00	3.691,89	16.000,00	4.143,34	12.308,11
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60	01	5.000,00		5.000,00	1.123,80	67,20	2.013,70	1.862,00	1.912,40	1.862,00	1.912,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61	01	5.000,00	50.000,00	55.000,00	11.882,42	40.208,14	43.117,58	35.276,77	35.669,65	35.276,77	35.669,65
2059 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA			60.000,00		60.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00						
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.330.000,00	260.000,00	1.590.000,00	157.418,98	35.727,65	1.432.581,02	35.727,65	1.432.581,02	35.559,28	1.432.412,65
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			1.330.000,00	260.000,00	1.590.000,00	157.418,98	35.727,65	1.432.581,02	35.727,65	1.432.581,02	35.559,28	1.432.412,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 08/05/2023 10:59:22
Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
(Página: 3 / 18)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual
31 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO			1.330.000,00	260.000,00	1.590.000,00	157.418,98	35.727,65	1.432.581,02	35.727,65	1.432.581,02	35.559,28	1.432.412,65
7 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS			130.000,00		130.000,00	83.607,62	802,81	46.392,38	802,81	46.392,38	802,81	46.392,38
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	64	01	130.000,00		130.000,00	83.607,62	802,81	46.392,38	802,81	46.392,38	802,81	46.392,38
8 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS - ALIMENTÍCIOS			1.200.000,00	260.000,00	1.460.000,00	73.811,36	34.924,84	1.386.188,64	34.924,84	1.386.188,64	34.756,47	1.386.020,27
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	65	01	1.200.000,00	260.000,00	1.460.000,00	73.811,36	34.924,84	1.386.188,64	34.924,84	1.386.188,64	34.756,47	1.386.020,27
2 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO			5.786.000,00	1.135.000,00	6.921.000,00	2.597.607,82	307.796,92	2.993.008,09	455.453,55	1.439.644,40	334.548,94	1.300.120,42
1 - DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.786.000,00	1.135.000,00	6.921.000,00	2.597.607,82	307.796,92	2.993.008,09	455.453,55	1.439.644,40	334.548,94	1.300.120,42
4 - ADMINISTRAÇÃO			5.786.000,00	1.135.000,00	6.921.000,00	2.597.607,82	307.796,92	2.993.008,09	455.453,55	1.439.644,40	334.548,94	1.300.120,42
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.786.000,00	1.135.000,00	6.921.000,00	2.597.607,82	307.796,92	2.993.008,09	455.453,55	1.439.644,40	334.548,94	1.300.120,42
6 - SUPORTE ADMINISTRATIVO			5.786.000,00	1.135.000,00	6.921.000,00	2.597.607,82	307.796,92	2.993.008,09	455.453,55	1.439.644,40	334.548,94	1.300.120,42
1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			90.000,00	120.000,00	210.000,00	48.164,31	1.909,87	161.835,69	1.909,87	161.835,69	1.909,87	161.835,69
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66	01	90.000,00	120.000,00	210.000,00	48.164,31	1.909,87	161.835,69	1.909,87	161.835,69	1.909,87	161.835,69
1002 - CONSTRUÇÃO E REFORMADO POSTO DE ATENDIMENTO NO DISTRI			50.000,00	565.000,00	615.000,00	135,14						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	67	01	50.000,00	565.000,00	615.000,00	135,14						
1023 - REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL			250.000,00	250.000,00	500.000,00	28.849,55						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	68	01	250.000,00	250.000,00	500.000,00	28.849,55						
2007 - MANUTENÇÃO GERAL DAS DIVISÕES ADMINISTRATIVAS			5.196.000,00	200.000,00	5.396.000,00	2.340.758,82	305.887,05	2.810.872,40	450.643,68	1.269.108,71	329.739,07	1.129.584,73
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69	01	1.770.000,00		1.770.000,00	1.241.207,03	134.691,80	528.792,97	134.691,80	528.792,97	134.691,80	528.792,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70	01	120.000,00		120.000,00	108.095,35	3.037,52	11.904,65	3.037,52	11.904,65	3.296,13	8.867,13
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	71	01	300.000,00		300.000,00	234.853,73	17.726,63	65.146,27	17.726,63	65.146,27	15.323,24	47.419,64
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	72	01	10.000,00		10.000,00	9.841,68		158,32		158,32		158,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	73	01	100.000,00		100.000,00	37.464,42	16.450,40	51.360,58	19.587,38	29.889,58	16.773,50	27.075,70
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74	01	200.000,00		200.000,00	47.463,40		106.259,94	14.622,72	52.705,02	14.622,72	52.705,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75	01	2.000.000,00		2.000.000,00	423.632,50	132.630,70	1.554.667,50	243.583,40	505.908,49	127.637,45	389.962,54
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76	05	73.000,00		73.000,00	71.240,00	370,00	1.760,00	920,00	920,00	920,00	920,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	77	01	473.000,00	200.000,00	673.000,00	21.581,71		486.201,17	16.474,23	70.042,41	16.474,23	70.042,41
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78	01	150.000,00		150.000,00	145.379,00	980,00	4.621,00		3.641,00		3.641,00
2008 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			200.000,00		200.000,00	179.700,00		20.300,00	2.900,00	8.700,00	2.900,00	8.700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79	01	200.000,00		200.000,00	179.700,00		20.300,00	2.900,00	8.700,00	2.900,00	8.700,00
3 - DIRETORIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			4.287.200,08		4.287.200,08	1.828.443,86	166.446,78	2.456.148,72	321.526,04	1.309.507,21	321.526,04	1.180.937,97
1 - DIVISÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			4.287.200,08		4.287.200,08	1.828.443,86	166.446,78	2.456.148,72	321.526,04	1.309.507,21	321.526,04	1.180.937,97
4 - ADMINISTRAÇÃO			4.187.200,00		4.187.200,00	1.728.443,78	166.446,78	2.456.148,72	321.526,04	1.309.507,21	321.526,04	1.180.937,97
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			4.187.200,00		4.187.200,00	1.728.443,78	166.446,78	2.456.148,72	321.526,04	1.309.507,21	321.526,04	1.180.937,97
7 - GESTÃO FINANCEIRA			4.187.200,00		4.187.200,00	1.728.443,78	166.446,78	2.456.148,72	321.526,04	1.309.507,21	321.526,04	1.180.937,97
2 - OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - PASEP			1.128.200,00		1.128.200,00	846.154,13	86.609,25	282.045,87	86.609,25	282.045,87	86.609,25	282.045,87
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80	01	1.128.200,00		1.128.200,00	846.154,13	86.609,25	282.045,87	86.609,25	282.045,87	86.609,25	282.045,87
3 - APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			1.493.000,00		1.493.000,00			1.493.000,00	124.390,81	621.954,05	124.390,81	497.563,24
3.3.91.97.00 - APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	81	01	1.493.000,00		1.493.000,00			1.493.000,00	124.390,81	621.954,05	124.390,81	497.563,24
4 - PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RPPS			203.000,00		203.000,00	103.520,96	10.986,40	99.479,04	15.677,73	61.948,40	15.677,73	61.948,40
3.2.91.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTR	82	01	146.000,00		146.000,00	102.816,92	10.986,40	43.183,08	10.986,40	43.183,08	10.986,40	43.183,08
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFS	83	01	57.000,00		57.000,00	704,04		56.295,96	4.691,33	18.765,32	4.691,33	18.765,32
5 - AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS - FINISA			596.000,00		596.000,00	254.528,34	28.163,78	341.471,66	47.809,12	184.308,94	47.809,12	184.308,94
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	84	01	360.000,00		360.000,00	254.272,42	28.163,78	105.727,58	28.163,78	105.727,58	28.163,78	105.727,58
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	85	01	236.000,00		236.000,00	255,92		235.744,08	19.645,34	78.581,36	19.645,34	78.581,36
2009 - MANUTENÇÃO GERAL DAS DIVISÕES FINANÇAS E ORÇAMENTO			767.000,00		767.000,00	524.240,35	40.687,35	240.152,15	47.039,13	159.249,95	47.039,13	155.071,52
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86	01	345.000,00		345.000,00	237.250,21	25.799,79	107.749,79	25.799,79	107.749,79	25.799,79	107.749,79
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	87	01	75.000,00		75.000,00	58.272,81	4.178,43	16.727,19	4.178,43	16.727,19	4.178,43	12.548,76
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	88	01	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	89	01	15.000,00		15.000,00	5.085,00	2.652,80	7.307,50	2.816,90	4.489,20	2.816,90	4.489,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90	01	320.000,00		320.000,00	214.276,30	9.319,30	105.723,70	12.375,06	28.414,82	12.375,06	28.414,82
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91	01	10.000,00		10.000,00	7.356,03	-1.262,97	2.643,97	1.868,95	1.868,95	1.868,95	1.868,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 08/05/2023 10:59:22
Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
(Página: 4 / 18)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,08		100.000,08	100.000,08						
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL			100.000,08		100.000,08	100.000,08						
7 - GESTÃO FINANCEIRA			100.000,08		100.000,08	100.000,08						
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,08		100.000,08	100.000,08						
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	92	01	0,08		0,08	0,08						
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	93	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00						
4 - DIRETORIA GERAL DE OBRAS E SERV. TRANSP.E INFRAEST			22.059.888,88	4.557.000,00	26.616.888,88	15.801.213,23	895.727,19	8.451.954,70	1.450.536,05	4.496.624,38	1.636.609,18	4.300.893,67
1 - DIVISÃO DE OBRAS SERV. PÚBLICOS E INFRAESTRUT			14.507.944,44	4.432.000,00	18.939.944,44	12.382.002,84	556.587,10	4.335.378,78	592.978,41	2.456.530,64	596.685,70	2.393.507,99
15 - URBANISMO			14.507.944,44	4.432.000,00	18.939.944,44	12.382.002,84	556.587,10	4.335.378,78	592.978,41	2.456.530,64	596.685,70	2.393.507,99
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			14.507.944,44	4.432.000,00	18.939.944,44	12.382.002,84	556.587,10	4.335.378,78	592.978,41	2.456.530,64	596.685,70	2.393.507,99
8 - OBRAS E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			14.507.944,44	4.432.000,00	18.939.944,44	12.382.002,84	556.587,10	4.335.378,78	592.978,41	2.456.530,64	596.685,70	2.393.507,99
1003 - EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA			250.000,00		250.000,00	250.000,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	94	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	95	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00						
1004 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GALERIAS, GUIAS E SARJETAS			600.000,00	1.300.000,00	1.900.000,00	1.002.523,99						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	96	01	600.000,00		600.000,00	502.523,99						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	446	02		500.000,00	500.000,00	500.000,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	447	02		500.000,00	500.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	448	02		300.000,00	300.000,00							
1005 - AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL			100.000,00		100.000,00	100.000,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	97	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00						
1025 - AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL			100.000,00		100.000,00	100.000,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	98	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00						
1026 - INFRA ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL			5.030.000,00		5.030.000,00	4.931.500,00	98.500,00		78.800,00		78.800,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	99	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	07	5.000.000,00		5.000.000,00	4.901.500,00	98.500,00		78.800,00		78.800,00	
1027 - REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			152.000,00	492.000,00	644.000,00	52.688,80						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	01	100.000,00	242.000,00	342.000,00	688,80						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	449	05		250.000,00	250.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	08	52.000,00		52.000,00	52.000,00						
1028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			200.000,00		200.000,00	200.000,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00						
4.4.91.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - INTRA OFSS	106	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00						
1029 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR			50.000,00	640.000,00	690.000,00	460,96						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	108	01	50.000,00	140.000,00	190.000,00	460,96						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	450	02		500.000,00	500.000,00							
2010 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			4.863.944,44	2.000.000,00	6.863.944,44	4.694.092,00	383.964,68	2.159.335,87	351.144,64	1.435.706,60	365.618,45	1.394.962,88
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109	01	2.750.000,00		2.750.000,00	1.881.977,52	221.625,08	868.022,48	221.625,08	868.022,48	215.601,86	861.999,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110	01	95.000,00		95.000,00	72.489,68	5.250,66	22.510,32	5.250,66	22.510,32	5.753,22	17.259,66
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	111	01	500.000,00		500.000,00	397.567,07	26.373,84	102.432,93	26.373,84	102.432,93	26.310,31	76.059,09
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	112	01	30.000,00		30.000,00	15.531,30	5.262,00	14.468,70	5.262,00	14.468,70	4.962,00	12.668,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	113	01	800.000,00	2.000.000,00	2.800.000,00	2.282.368,56	120.653,10	511.231,44	18.244,48	214.604,51	39.898,48	214.604,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	114	08	26.944,44		26.944,44	26.944,44						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115	01	600.000,00		600.000,00			600.000,00	64.503,58	189.602,66	64.503,58	189.602,66
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116	01	50.000,00		50.000,00	5.213,43	4.800,00	40.670,00	9.885,00	24.065,00	8.589,00	22.769,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117	08	12.000,00		12.000,00	12.000,00						
2011 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			3.162.000,00		3.162.000,00	1.050.737,09	172.622,42	2.077.542,91	241.833,77	942.024,04	231.067,25	919.745,11
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118	01	913.000,00		913.000,00	586.152,92	88.706,99	326.847,08	88.706,99	326.847,08	88.706,99	326.847,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00						
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	120	01	126.000,00		126.000,00	82.719,69	11.541,05	43.280,31	11.541,05	43.280,31	11.344,41	31.739,26
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	121	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 08/05/2023 10:59:22
Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
(Página: 5 / 18)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		
					Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					122		01	400.000,00		171.996,60		228.003,40	8.499,00	194.605,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					123		01	1.280.000,00		1.280.000,00	64.502,06	52.587,88	1.215.497,94	100.060,12	260.571,19
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					124		01	400.000,00		400.000,00	102.365,82	19.786,50	263.914,18	33.026,61	116.720,46
2 - DIVISÃO DE TRANSPORTE								5.401.000,00		5.401.000,00	2.708.908,32	239.989,45	2.587.549,68	649.401,81	1.313.406,31
26 - TRANSPORTE								5.401.000,00		5.401.000,00	2.708.908,32	239.989,45	2.587.549,68	649.401,81	1.313.406,31
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO								5.401.000,00		5.401.000,00	2.708.908,32	239.989,45	2.587.549,68	649.401,81	1.313.406,31
9 - ESTRADAS VICINAIS								5.401.000,00		5.401.000,00	2.708.908,32	239.989,45	2.587.549,68	649.401,81	1.313.406,31
2012 - MANUTENÇÃO GERAL DO TRANSPORTE								4.936.000,00		4.936.000,00	2.255.336,21	239.989,45	2.576.121,79	649.401,81	1.304.816,42
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					125		01	560.000,00		560.000,00	560.000,00				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					126		01	26.000,00		26.000,00	24.804,75		1.195,25		1.195,25
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					127		01	120.000,00		120.000,00	100.529,80	5.500,88	19.470,20	5.500,88	19.470,20
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					128		01	30.000,00		30.000,00	28.070,00	300,00	1.930,00	300,00	1.930,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					129		01	2.500.000,00		2.500.000,00	767.731,66	129.534,20	1.732.268,34	508.867,91	884.584,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					130		01	30.000,00		30.000,00	30.000,00				
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					131		05	65.000,00		65.000,00	65.000,00				
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					132		05	30.000,00		30.000,00	30.000,00				
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					133		05	75.000,00		75.000,00	75.000,00				
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					134		05	500.000,00		500.000,00	374.000,00	82.000,00	126.000,00	30.976,73	56.056,73
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					135		01	620.000,00		620.000,00		22.654,37	613.668,10	103.756,29	339.791,12
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					136		01	10.000,00		10.000,00	10.000,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					137		05	30.000,00		30.000,00	30.000,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					138		05	10.000,00		10.000,00	10.000,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					139		05	30.000,00		30.000,00	30.000,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					140		05	200.000,00		200.000,00	120.200,00		79.800,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					141		01	100.000,00		100.000,00			1.789,90		1.789,00
2061 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO MUNICIPAL								465.000,00		465.000,00	453.572,11		11.427,89		8.589,89
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					142		01	50.000,00		50.000,00	44.692,17		5.307,83		5.307,83
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					143		01	10.000,00		10.000,00	9.017,94		982,06		982,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					144		01	300.000,00		300.000,00	300.000,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					145		01	100.000,00		100.000,00	97.162,00		2.838,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					146		01	5.000,00		5.000,00	2.700,00		2.300,00		2.300,00
3 - DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE								1.310.944,44	125.000,00	1.435.944,44	412.834,89	10.245,70	1.023.109,55	97.442,03	363.619,20
18 - GESTÃO AMBIENTAL								1.310.944,44	125.000,00	1.435.944,44	412.834,89	10.245,70	1.023.109,55	97.442,03	363.619,20
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL								1.310.944,44	125.000,00	1.435.944,44	412.834,89	10.245,70	1.023.109,55	97.442,03	363.619,20
10 - GESTÃO AMBIENTAL								1.310.944,44	125.000,00	1.435.944,44	412.834,89	10.245,70	1.023.109,55	97.442,03	363.619,20
1030 - AMPLIAÇÃO DO CANIL								30.000,00		30.000,00	30.000,00				
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					147		01	30.000,00		30.000,00	30.000,00				
2013 - MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE ANIMAIS								391.000,00		391.000,00	36.829,06		354.170,94	26.608,41	144.006,67
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					148		01	358.000,00		358.000,00	5.525,06		352.474,94	26.608,41	142.310,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					149		01	33.000,00		33.000,00	31.304,00		1.696,00		1.696,00
2014 - MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE - GESTÃO AMBIENTAL								884.944,44	125.000,00	1.009.944,44	341.005,83	10.245,70	668.938,61	70.833,62	219.612,53
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					150		01	84.000,00		84.000,00	80.419,60		3.580,40		3.580,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					151		01	18.000,00		18.000,00	16.001,81		1.998,19		1.998,19
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					152		01	3.000,00		3.000,00	2.920,00		80,00		80,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					153		01	69.000,00	120.000,00	189.000,00	139.054,70	4.523,40	49.945,30	11.369,72	31.692,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					154		01	656.000,00		656.000,00	47.065,28	5.722,30	608.934,72	55.063,90	177.861,62
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					155		08	10.000,00		10.000,00	10.000,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					156		01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.600,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					157		08	43.944,44		43.944,44	43.944,44				
2015 - REVITALIZAÇÃO DO PAISAGISMO URBANO								5.000,00		5.000,00	5.000,00				
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					158		01	2.000,00		2.000,00	2.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 08/05/2023 10:59:22
Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
(Página: 6 / 18)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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	159		01	3.000,00		3.000,00	3.000,00						
4 - DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA				840.000,00		840.000,00	297.467,18	88.904,94	505.916,69	110.713,80	363.068,23	109.492,50	353.233,47
20 - AGRICULTURA				840.000,00		840.000,00	297.467,18	88.904,94	505.916,69	110.713,80	363.068,23	109.492,50	353.233,47
605 - ABASTECIMENTO				840.000,00		840.000,00	297.467,18	88.904,94	505.916,69	110.713,80	363.068,23	109.492,50	353.233,47
11 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA				840.000,00		840.000,00	297.467,18	88.904,94	505.916,69	110.713,80	363.068,23	109.492,50	353.233,47
2016 - MANUTENÇÃO GERAL DA AGROPECUÁRIA E AGRICULTURA				742.000,00		742.000,00	238.541,09	89.076,19	466.842,78	107.850,27	347.720,34	106.628,97	340.920,36
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160		01	365.000,00		365.000,00	82.475,60	78.279,38	282.524,40	78.279,38	282.524,40	78.279,38	282.524,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161		01	86.000,00		86.000,00	62.452,83	6.320,01	23.547,17	6.320,01	23.547,17	5.247,01	17.227,16
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	162		01	14.000,00		14.000,00	13.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	163		01	98.000,00		98.000,00	31.912,66	2.636,80	66.087,34	2.747,77	5.397,19	2.599,47	4.917,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	164		08	20.000,00		20.000,00	20.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	165		08	20.000,00		20.000,00	20.000,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166		01	131.000,00		131.000,00		1.540,00	94.383,87	20.203,11	35.951,58	20.203,11	35.951,58
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167		01	8.000,00		8.000,00	8.000,00						
2017 - AÇÕES DE INCENTIVO AOS PEQUENOS PRODUTORES				80.000,00		80.000,00	41.219,84		38.780,16	3.034,78	15.054,14	3.034,78	12.019,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168		01	40.000,00		40.000,00	1.219,84		38.780,16	3.034,78	15.054,14	3.034,78	12.019,36
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169		01	40.000,00		40.000,00	40.000,00						
2018 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M.				18.000,00		18.000,00	17.706,25	-171,25	293,75	-171,25	293,75	-171,25	293,75
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	170		01	3.000,00		3.000,00	2.706,25	-171,25	293,75	-171,25	293,75	-171,25	293,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	171		01	5.000,00		5.000,00	5.000,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172		01	5.000,00		5.000,00	5.000,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173		01	5.000,00		5.000,00	5.000,00						
5 - DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO				38.103.500,00	1.771.217,92	39.874.717,92	23.734.342,42	2.249.383,05	15.459.414,95	2.996.064,17	9.809.244,28	3.075.629,28	9.344.050,60
1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				18.183.500,00	1.186.689,52	19.370.189,52	9.689.673,70	525.534,31	8.999.555,27	1.272.215,43	3.366.684,55	1.348.235,13	3.207.774,64
12 - EDUCAÇÃO				18.183.500,00	1.186.689,52	19.370.189,52	9.689.673,70	525.534,31	8.999.555,27	1.272.215,43	3.366.684,55	1.348.235,13	3.207.774,64
306 - Alimentação e Nutrição				3.613.500,00	39.000,00	3.652.500,00	1.880.143,55	319.062,94	1.575.236,45	342.836,63	854.087,37	343.891,82	809.645,06
12 - MERENDA ESCOLAR				3.613.500,00	39.000,00	3.652.500,00	1.880.143,55	319.062,94	1.575.236,45	342.836,63	854.087,37	343.891,82	809.645,06
1008 - REFORMA DA COZINHA PILOTO				1.000.000,00		1.000.000,00	815.500,00		19.500,00				
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174		01	1.000.000,00		1.000.000,00	815.500,00		19.500,00				
2019 - PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR				2.613.500,00	39.000,00	2.652.500,00	1.064.643,55	319.062,94	1.555.736,45	342.836,63	854.087,37	343.891,82	809.645,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	175		02	301.000,00		301.000,00	90.765,01	39.125,59	194.414,99	112.831,11	115.130,11	108.654,48	110.953,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	176		05	1.776.500,00		1.776.500,00	783.448,78	-30.634,85	993.051,22	172.689,61	652.274,93	180.014,93	614.102,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	177		05	350.000,00		350.000,00	39.427,80	310.572,20	310.572,20	46.330,10	46.330,10	44.236,60	44.236,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178		01	156.000,00	39.000,00	195.000,00	126.356,96		52.343,04	10.985,81	34.997,23	10.985,81	34.997,23
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179		05	30.000,00		30.000,00	24.645,00		5.355,00		5.355,00		5.355,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				10.756.000,00	1.147.689,52	11.903.689,52	5.665.526,18	163.269,79	6.206.863,34	818.429,26	2.082.082,50	848.473,92	2.036.658,35
13 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				9.830.000,00	1.147.689,52	10.977.689,52	4.752.277,40	162.425,34	6.194.112,12	817.750,26	2.069.855,29	847.409,12	2.024.431,14
1006 - REFORMA EM PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL				500.000,00		500.000,00	500.000,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180		01	500.000,00		500.000,00	500.000,00						
1007 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS ÁREA AVCB				785.000,00		785.000,00	785.000,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	181		01	685.000,00		685.000,00	685.000,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	182		05	100.000,00		100.000,00	100.000,00						
2020 - MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL				8.545.000,00	1.147.689,52	9.692.689,52	3.467.277,40	162.425,34	6.194.112,12	817.750,26	2.069.855,29	847.409,12	2.024.431,14
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183		01	564.000,00		564.000,00	226.306,12	87.091,08	337.693,88	87.091,08	337.693,88	87.091,08	337.693,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184		01	21.000,00		21.000,00	14.545,05	2.159,66	6.454,95	2.159,66	6.454,95	2.082,98	4.295,29
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	185		01	102.000,00		102.000,00	59.712,40	11.063,68	42.287,60	11.063,68	42.287,60	11.350,32	31.223,92
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	186		01	30.000,00		30.000,00	21.477,80	2.945,40	8.522,20	2.945,40	8.522,20	2.485,40	7.362,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	187		01	1.190.000,00		1.190.000,00	647.679,17	28.172,46	542.320,83	45.902,49	145.598,96	76.717,52	138.415,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	188		05	310.000,00		310.000,00	275.816,70		34.183,30	33,00	29.642,78	943,38	29.642,78
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	189		01	100.000,00		100.000,00	76.725,50		23.274,50	15.589,00	23.274,50	17.556,50	23.274,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	190		05	100.000,00	370.000,00	470.000,00	439.979,00		30.021,00	30.021,00	30.021,00	30.021,00	30.021,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 08/05/2023 10:59:22
Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
(Página: 7 / 18)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192		01	4.200.000,00	350.000,00	4.550.000,00	311.920,48	30.993,06	4.224.179,52	454.196,90	1.124.416,98	450.412,89	1.100.559,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193		02	1.322.000,00		1.322.000,00	767.848,00		554.152,00	143.591,19	278.944,70	143.591,19	278.944,70
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194		05	330.000,00	354.783,83	684.783,83	356.687,49		310.696,34	25.156,86	42.997,74	25.156,86	42.997,74
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195		05	75.000,00	72.905,69	147.905,69	72.905,69		75.000,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196		01	100.000,00		100.000,00	94.674,00		5.326,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197		05	100.000,00		100.000,00	100.000,00						
14 - MERENDA ESCOLAR				713.000,00		713.000,00	710.699,19		2.300,81		2.300,81		2.300,81
2021 - MERENDA ESCOLAR - PESSOAL CIVIL				713.000,00		713.000,00	710.699,19		2.300,81		2.300,81		2.300,81
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198		01	600.000,00		600.000,00	598.052,74		1.947,26		1.947,26		1.947,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199		01	10.000,00		10.000,00	10.000,00						
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	200		01	103.000,00		103.000,00	102.646,45		353,55		353,55		353,55
15 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA EDUCAÇÃO				213.000,00		213.000,00	202.549,59	844,45	10.450,41	679,00	9.926,40	1.064,80	9.926,40
1009 - CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO - ANEXO À DIRETORIA DE EDUCAÇÃO				52.000,00		52.000,00	52.000,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	201		01	52.000,00		52.000,00	52.000,00						
2022 - MANUTENÇÃO GERAL DA DIRETORIA DE ENSINO				161.000,00		161.000,00	150.549,59	844,45	10.450,41	679,00	9.926,40	1.064,80	9.926,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202		01	80.000,00		80.000,00	80.000,00						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203		01	10.000,00		10.000,00	10.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	204		01	20.000,00		20.000,00	15.378,59	165,45	4.621,41		4.097,40	385,80	4.097,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205		01	40.000,00		40.000,00	34.850,00		5.150,00		5.150,00		5.150,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206		01	11.000,00		11.000,00	10.321,00	679,00	679,00	679,00	679,00	679,00	679,00
364 - ENSINO SUPERIOR				400.000,00		400.000,00	296.943,20	-435,60	103.056,80	-435,60	103.056,80	37.815,80	103.056,80
16 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR				400.000,00		400.000,00	296.943,20	-435,60	103.056,80	-435,60	103.056,80	37.815,80	103.056,80
2023 - MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO SUPERIOR				400.000,00		400.000,00	296.943,20	-435,60	103.056,80	-435,60	103.056,80	37.815,80	103.056,80
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	207		01	400.000,00		400.000,00	296.943,20	-435,60	103.056,80	-435,60	103.056,80	37.815,80	103.056,80
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL				2.964.000,00		2.964.000,00	1.818.637,36	43.637,18	692.822,09	76.253,76	151.800,98	82.922,21	117.888,91
17 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE				1.303.000,00		1.303.000,00	700.232,26	37.313,71	315.885,75	62.548,89	124.989,57	66.064,74	91.931,57
1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES				223.000,00		223.000,00	761,40		15.652,50		14.730,08		14.730,08
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	208		01	123.000,00		123.000,00			15.652,50		14.730,08		14.730,08
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	209		05	100.000,00		100.000,00	761,40						
2024 - MANUTENÇÃO GERAL DAS CRECHES				1.080.000,00		1.080.000,00	699.470,86	37.313,71	300.233,25	62.548,89	110.259,49	66.064,74	77.201,49
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210		01	350.000,00		350.000,00	350.000,00						
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	211		01	70.000,00		70.000,00	70.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	212		01	200.000,00		200.000,00	61.289,25	6.071,21	138.710,75	39.086,65	75.973,30	42.602,50	42.915,30
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	213		01	50.000,00		50.000,00	12.728,50		9.473,00		8.612,00		8.612,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	214		01	10.000,00		10.000,00	3.550,00		6.450,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215		01	250.000,00		250.000,00	51.903,11	31.242,50	145.599,50	23.462,24	25.674,19	23.462,24	25.674,19
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216		01	150.000,00		150.000,00	150.000,00						
18 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				1.661.000,00		1.661.000,00	1.118.405,10	6.323,47	376.936,34	13.704,87	26.811,41	16.857,47	25.957,34
1011 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA				150.000,00		150.000,00	89.336,22						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	217		01	150.000,00		150.000,00	89.336,22						
2025 - MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO PRÉ-ESCOLA				1.511.000,00		1.511.000,00	1.029.068,88	6.323,47	376.936,34	13.704,87	26.811,41	16.857,47	25.957,34
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218		01	174.000,00		174.000,00	164.023,38	4.419,40	9.976,62	4.419,40	9.976,62	4.419,40	9.976,62
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	219		01	35.000,00		35.000,00	33.166,29	854,07	1.833,71	854,07	1.833,71	324,67	979,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	220		01	250.000,00		250.000,00	230.450,92		19.549,08	8.431,40	12.295,08	12.113,40	12.295,08
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	221		01	200.000,00		200.000,00	78.064,07		121.935,93				
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	222		01	2.000,00		2.000,00	2.000,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223		01	800.000,00		800.000,00	471.364,22	1.050,00	223.641,00		2.706,00		2.706,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224		01	50.000,00		50.000,00	50.000,00						
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL				450.000,00		450.000,00	28.423,41		421.576,59	35.131,38	175.656,90	35.131,38	140.525,52
19 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				450.000,00		450.000,00	28.423,41		421.576,59	35.131,38	175.656,90	35.131,38	140.525,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 08/05/2023 10:59:22
Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
(Página: 8 / 18)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual
2026 - MANUTENÇÃO GERAL DA EDUC AÇÃO ESPECIAL			450.000,00		450.000,00	28.423,41		421.576,59	35.131,38	175.656,90	35.131,38	140.525,52
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225	01	450.000,00		450.000,00	28.423,41		421.576,59	35.131,38	175.656,90	35.131,38	140.525,52
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DO ENSINO BÁSICO			19.920.000,00	584.528,40	20.504.528,40	14.044.668,72	1.723.848,74	6.459.859,68	1.723.848,74	6.442.559,73	1.727.394,15	6.136.275,96
12 - EDUCAÇÃO			19.920.000,00	584.528,40	20.504.528,40	14.044.668,72	1.723.848,74	6.459.859,68	1.723.848,74	6.442.559,73	1.727.394,15	6.136.275,96
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			14.805.000,00	584.528,40	15.389.528,40	10.235.338,41	1.371.946,75	5.154.189,99	1.371.946,75	5.136.890,04	1.372.122,82	4.889.554,84
20 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB			14.805.000,00	584.528,40	15.389.528,40	10.235.338,41	1.371.946,75	5.154.189,99	1.371.946,75	5.136.890,04	1.372.122,82	4.889.554,84
1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUN			200.000,00		200.000,00	200.000,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	226	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00						
2027 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 70% DO ENSINO FUNDAMENTAL			14.103.000,00		14.103.000,00	9.835.208,46	1.328.544,21	4.267.791,54	1.328.544,21	4.250.491,59	1.328.181,27	4.015.021,64
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227	02	11.213.000,00		11.213.000,00	7.824.843,78	1.093.074,25	3.388.156,22	1.093.074,25	3.388.156,22	1.093.074,25	3.388.156,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228	02	1.820.000,00		1.820.000,00	1.242.822,76	157.099,41	577.177,24	157.099,41	559.877,29	159.046,42	402.777,89
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	229	02	1.070.000,00		1.070.000,00	767.541,92	78.370,55	302.458,08	78.370,55	302.458,08	76.060,60	224.087,53
2028 - OUTRAS DESPESAS EDUCACIONAIS 30% DO ENSINO FUNDAMENTAL			502.000,00		502.000,00	200.129,95	43.402,54	301.870,05	43.402,54	301.870,05	294.004,80	220.004,80
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230	02	250.000,00		250.000,00		31.537,29	250.000,00	31.537,29	250.000,00	31.537,29	250.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231	02	2.000,00		2.000,00	129,95		1.870,05		1.870,05		1.870,05
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	232	02	50.000,00		50.000,00		11.865,25	50.000,00	11.865,25	50.000,00	12.404,26	38.134,75
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00						
2060 - PARCELA DIFERIDA - FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR				584.528,40	584.528,40			584.528,40		584.528,40		584.528,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445	02		584.528,40	584.528,40			584.528,40		584.528,40		584.528,40
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			5.115.000,00		5.115.000,00	3.809.330,31	351.901,99	1.305.669,69	351.901,99	1.305.669,69	355.271,33	1.246.721,12
20 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB			5.115.000,00		5.115.000,00	3.809.330,31	351.901,99	1.305.669,69	351.901,99	1.305.669,69	355.271,33	1.246.721,12
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES			200.000,00		200.000,00	200.000,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	234	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00						
2029 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 70% ENSINO INFANTIL			4.075.000,00		4.075.000,00	2.949.418,50	305.356,22	1.125.581,50	305.356,22	1.125.581,50	308.969,58	1.066.876,95
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235	02	3.288.000,00		3.288.000,00	2.401.951,57	246.651,67	886.048,43	246.651,67	886.048,43	246.651,67	886.048,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236	02	584.000,00		584.000,00	416.553,41	40.799,01	167.446,59	40.799,01	167.446,59	44.410,33	126.647,58
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	237	02	203.000,00		203.000,00	130.913,52	17.905,54	72.086,48	17.905,54	72.086,48	17.907,58	54.180,94
2030 - OUTRAS DESPESAS EDUCACIONAIS 30% DO ENSINO INFANTIL			840.000,00		840.000,00	659.911,81	46.545,77	180.088,19	46.545,77	180.088,19	46.301,75	179.844,17
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238	02	800.000,00		800.000,00	627.309,64	46.301,75	172.690,36	46.301,75	172.690,36	46.301,75	172.690,36
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	239	02	40.000,00		40.000,00	32.602,17	244,02	7.397,83	244,02	7.397,83		7.153,81
6 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA			3.357.592,44	1.108.000,00	4.465.592,44	2.224.701,62	797.928,05	1.877.107,15	254.721,86	680.427,94	231.771,04	630.597,81
1 - DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA			3.357.592,44	1.108.000,00	4.465.592,44	2.224.701,62	797.928,05	1.877.107,15	254.721,86	680.427,94	231.771,04	630.597,81
13 - CULTURA			524.944,44	320.000,00	844.944,44	642.524,61	22.216,54	174.264,43	21.373,05	106.540,90	21.850,45	104.211,14
392 - DIFUSÃO CULTURAL			524.944,44	320.000,00	844.944,44	642.524,61	22.216,54	174.264,43	21.373,05	106.540,90	21.850,45	104.211,14
21 - PROMOÇÃO A CULTURA			524.944,44	320.000,00	844.944,44	642.524,61	22.216,54	174.264,43	21.373,05	106.540,90	21.850,45	104.211,14
1031 - REFORMA DA CASA DA CULTURA			20.000,00		20.000,00	20.000,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	240	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00						
2031 - MANUTENÇÃO GERAL DA CULTURA			504.944,44	320.000,00	824.944,44	622.524,61	22.216,54	174.264,43	21.373,05	106.540,90	21.850,45	104.211,14
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241	01	185.000,00		185.000,00	132.961,98	11.424,13	52.038,02	11.424,13	52.038,02	11.424,13	52.038,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242	01	30.000,00		30.000,00	21.037,97	1.905,66	8.962,03	1.905,66	8.962,03	2.088,06	7.056,37
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	243	01	38.000,00		38.000,00	36.318,27	424,10	1.681,73	424,10	1.681,73	424,10	1.257,63
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	244	01	5.000,00		5.000,00	1.240,00		3.760,00		3.760,00		3.760,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	245	01	40.000,00		40.000,00	5.099,03	2.391,75	6.745,57	149,70	4.226,32	444,70	4.226,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246	01	20.000,00		20.000,00	13.400,00		6.600,00		4.500,00		4.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	247	01	140.000,00	320.000,00	460.000,00	381.465,28		78.534,72	4.498,56	19.230,44	4.498,56	19.230,44
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248	08	20.000,00		20.000,00	19.300,00		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249	08	6.944,44		6.944,44	3.144,44	3.800,00	3.800,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250	01	20.000,00		20.000,00	8.557,64	1.310,90	11.442,36	1.310,90	11.442,36	1.310,90	11.442,36
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			978.000,00	500.000,00	1.478.000,00	628.077,37	641.647,53	840.222,63	57.872,21	73.266,81	30.072,21	43.616,81
695 - TURISMO			978.000,00	500.000,00	1.478.000,00	628.077,37	641.647,53	840.222,63	57.872,21	73.266,81	30.072,21	43.616,81
22 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			978.000,00	500.000,00	1.478.000,00	628.077,37	641.647,53	840.222,63	57.872,21	73.266,81	30.072,21	43.616,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 08/05/2023 10:59:22
Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
(Página: 9 / 18)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual
2032 - MANUTENÇÃO GERAL DO TURISMO			978.000,00	500.000,00	1.478.000,00	628.077,37	641.647,53	840.222,63	57.872,21	73.266,81	30.072,21	43.616,81
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00						
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	253	01	5.000,00		5.000,00	4.027,39	3,01	972,61	3,01	972,61	203,01	972,61
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	254	01	70.000,00		70.000,00	33.978,88	25.296,52	36.021,12	6.001,20	8.826,20	6.001,20	8.826,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255	01	845.000,00	500.000,00	1.345.000,00	532.071,10	616.348,00	803.228,90	51.868,00	63.468,00	23.868,00	33.818,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00						
27 - DESPORTO E LAZER			1.854.648,00	288.000,00	2.142.648,00	954.099,64	134.063,98	862.620,09	175.476,60	500.620,23	179.848,38	482.769,86
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO			1.854.648,00	288.000,00	2.142.648,00	954.099,64	134.063,98	862.620,09	175.476,60	500.620,23	179.848,38	482.769,86
23 - PROMOÇÃO AO DESPOSTO E LAZER			1.854.648,00	288.000,00	2.142.648,00	954.099,64	134.063,98	862.620,09	175.476,60	500.620,23	179.848,38	482.769,86
2033 - MANUTENÇÃO GERAL DO DESPORTO E LAZER			1.654.648,00	218.000,00	1.872.648,00	841.826,51	141.656,28	724.893,22	161.495,43	462.834,25	165.167,21	444.983,88
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257	01	777.000,00		777.000,00	529.557,46	67.480,28	247.442,54	67.480,28	247.442,54	67.480,28	247.442,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258	01	51.000,00		51.000,00	39.719,49	2.831,70	11.280,51	2.831,70	11.280,51	3.102,74	8.448,81
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	259	01	160.000,00		160.000,00	108.918,05	14.934,67	51.081,95	14.934,67	51.081,95	14.543,91	36.147,28
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	260	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	261	01	25.000,00		25.000,00	1.014,15	15.564,85	23.985,85	7.881,55	9.355,05	8.279,55	9.355,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	262	01	110.000,00		110.000,00	30.887,67	10.524,98	41.112,43	6.582,35	19.684,60	10.059,85	19.684,60
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	263	01	10.000,00	18.000,00	28.000,00	28.000,00						
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264	08	4.648,00		4.648,00	4.648,00						
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	265	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266	01	47.000,00		47.000,00	36.562,20	4.400,00	10.437,80		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	267	01	400.000,00		400.000,00	8.786,86	25.919,80	331.213,14	56.044,88	109.650,60	55.960,88	109.566,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268	01	30.000,00		30.000,00	13.732,63		8.339,00	5.740,00	8.339,00	5.740,00	8.339,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434	05		200.000,00	200.000,00							
2034 - MANUTENÇÃO DO CIEEL			200.000,00	70.000,00	270.000,00	112.273,13	-7.592,30	137.726,87	13.981,17	37.785,98	14.681,17	37.785,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	269	01	70.000,00		70.000,00	14.558,94	5.457,70	55.441,06	1.921,17	10.895,77	1.921,17	10.895,77
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270	01	115.000,00	50.000,00	165.000,00	68.984,19	-13.050,00	76.015,81	5.790,00	20.620,21	6.490,00	20.620,21
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271	01	15.000,00	20.000,00	35.000,00	28.730,00		6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
7 - DIRETORIA GERAL DE SAÚDE			21.821.499,96	1.859.714,49	23.681.214,45	10.400.069,99	1.577.344,14	13.121.250,08	1.646.395,26	7.617.319,89	1.576.331,41	6.960.929,29
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			20.984.499,96	1.859.714,49	22.844.214,45	9.804.098,40	1.506.659,33	12.880.221,67	1.575.042,35	7.377.215,68	1.503.438,26	6.728.269,18
10 - SAÚDE			20.984.499,96	1.859.714,49	22.844.214,45	9.804.098,40	1.506.659,33	12.880.221,67	1.575.042,35	7.377.215,68	1.503.438,26	6.728.269,18
301 - ATENÇÃO BÁSICA			14.425.944,44	1.809.714,49	16.235.658,93	9.033.715,78	1.014.373,96	7.042.048,77	1.043.268,27	4.107.183,90	1.021.813,16	3.956.612,18
24 - ATENDIMENTO INTEGRAL A SAÚDE			14.425.944,44	1.809.714,49	16.235.658,93	9.033.715,78	1.014.373,96	7.042.048,77	1.043.268,27	4.107.183,90	1.021.813,16	3.956.612,18
1018 - REFORMA E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE			200.000,00		200.000,00	126.288,78		73.711,22		57.371,56		57.371,56
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	272	01	200.000,00		200.000,00	126.288,78		73.711,22		57.371,56		57.371,56
1019 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO CENTRO DE REALILITAÇÃO			10.000,00		10.000,00	10.000,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	273	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00						
2035 - MANUTENÇÃO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			14.155.944,44	1.809.714,49	15.965.658,93	8.840.235,30	1.012.134,54	6.965.529,25	1.041.028,85	4.047.004,04	1.019.573,74	3.896.432,32
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274	01	6.460.000,00		6.460.000,00	4.277.695,71	558.060,22	2.182.304,29	558.060,22	2.182.304,29	558.060,22	2.182.304,29
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275	05	95.000,00		95.000,00	95.000,00						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276	01	52.000,00		52.000,00	31.653,87	5.355,64	20.346,13	5.355,64	20.346,13	4.423,49	14.990,49
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	277	01	1.250.000,00		1.250.000,00	923.786,65	82.662,44	326.213,35	82.662,44	326.213,35	83.082,60	243.550,91
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	278	01	180.000,00		180.000,00	121.963,51	15.049,60	58.036,49	15.049,60	58.036,49	16.249,60	55.536,49
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	279	01	1.210.000,00		1.210.000,00	775.421,57	38.294,35	434.578,43	67.960,20	388.004,64	63.287,50	377.449,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	280	02	44.000,00		44.000,00	44.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	281	02	28.000,00		28.000,00	24.078,22		3.921,78	2.635,12	3.446,79	2.371,30	2.660,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	282	02	6.000,00		6.000,00	6.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	283	02	65.000,00		65.000,00	65.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	284	05	260.000,00		260.000,00	129,73	259.870,27	730,77	232.628,05	503,00	232.400,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	439	05		190.366,53	190.366,53	157.716,06	32.650,47	32.650,47	756,25	756,25	514,40	514,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	444	02		50.000,00	50.000,00	50.000,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 08/05/2023 10:59:22
Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
(Página: 10 / 18)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	285		750.000,00		750.000,00	478.887,93	20.000,00	271.112,07	49.833,20	183.219,15	37.849,72	143.189,95
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	286		20.000,00		20.000,00	20.000,00						
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	287		2.000,00		2.000,00	2.000,00						
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	288		1.000,00		1.000,00	1.000,00						
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	289		579.000,00		579.000,00	568.422,36	-978,16	10.577,64	5.823,90	10.291,90	9.283,90	10.291,90
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290		3.000,00		3.000,00	3.000,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291		2.800.000,00		2.800.000,00	319.084,08	-199.853,96	2.354.101,34	196.543,77	582.046,41	189.000,27	574.502,91
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	292		20.000,00		20.000,00	19.900,00		100,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	293		7.000,00		7.000,00	6.556,00		444,00		444,00		444,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294		50.000,00		50.000,00			16.920,20	4.598,00	4.598,00	3.928,00	3.928,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295		31.972,22		31.972,22	31.972,22						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296		31.972,22		31.972,22	31.972,22						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430			74.389,41	74.389,41	8.071,11		66.318,30				
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	435			109.908,00	109.908,00	9.908,00	100.000,00	100.000,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	436			100.000,00	100.000,00	100.000,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	437			100.000,00	100.000,00	100.000,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	438			825.582,30	825.582,30	197.980,30	245.000,00	627.602,00	27.703,00	27.703,00	27.703,00	27.703,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442			100.000,00	100.000,00	100.000,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	443			100.000,00	100.000,00	100.000,00						
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	297		60.000,00		60.000,00	5.777,70	1.920,00	54.222,30	8.000,00	9.812,40	8.000,00	9.812,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298		100.000,00		100.000,00	72.094,81	6.003,94	27.905,19	4.981,74	6.818,19	4.981,74	6.818,19
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299		50.000,00		50.000,00	38.685,00	980,00	11.315,00	10.335,00	10.335,00	10.335,00	10.335,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433			159.468,25	159.468,25	52.478,25	106.990,00	106.990,00				
2036 - COMBATE AO COVID-19			60.000,00		60.000,00	57.191,70	2.239,42	2.808,30	2.239,42	2.808,30	2.239,42	2.808,30
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300		30.000,00		30.000,00	27.191,70	2.239,42	2.808,30	2.239,42	2.808,30	2.239,42	2.808,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	301		20.000,00		20.000,00	20.000,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302		10.000,00		10.000,00	10.000,00						
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			5.556.555,52		5.556.555,52	717.712,00		4.838.843,52	491.134,07	2.805.856,16	462.000,07	2.338.238,16
24 - ATENDIMENTO INTEGRAL A SAÚDE			5.556.555,52		5.556.555,52	717.712,00		4.838.843,52	491.134,07	2.805.856,16	462.000,07	2.338.238,16
6 - REPASSE AO HOSPITAL SANTA TEREZINHA			5.011.555,52		5.011.555,52	693.048,00		4.318.507,52	436.085,00	2.601.679,52	406.951,00	2.165.594,52
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303		4.500.000,00		4.500.000,00	693.048,00		3.806.952,00	436.085,00	2.090.124,00	406.951,00	1.654.039,00
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304		63.944,44		63.944,44			63.944,44		63.944,44		63.944,44
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305		31.972,22		31.972,22			31.972,22		31.972,22		31.972,22
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	306		31.972,22		31.972,22			31.972,22		31.972,22		31.972,22
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307		63.944,44		63.944,44			63.944,44		63.944,44		63.944,44
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308		63.944,44		63.944,44			63.944,44		63.944,44		63.944,44
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309		63.944,44		63.944,44			63.944,44		63.944,44		63.944,44
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310		63.944,44		63.944,44			63.944,44		63.944,44		63.944,44
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		63.944,44		63.944,44			63.944,44		63.944,44		63.944,44
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312		63.944,44		63.944,44			63.944,44		63.944,44		63.944,44
2037 - MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE - ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBUL			545.000,00		545.000,00	24.664,00		520.336,00	55.049,07	204.176,64	55.049,07	172.643,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	313		10.000,00		10.000,00	10.000,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314		535.000,00		535.000,00	14.664,00		520.336,00	55.049,07	204.176,64	55.049,07	172.643,64
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			1.002.000,00	50.000,00	1.052.000,00	52.670,62	492.285,37	999.329,38	40.640,01	464.175,62	19.625,03	433.418,84
24 - ATENDIMENTO INTEGRAL A SAÚDE			1.002.000,00	50.000,00	1.052.000,00	52.670,62	492.285,37	999.329,38	40.640,01	464.175,62	19.625,03	433.418,84
2038 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			1.002.000,00	50.000,00	1.052.000,00	52.670,62	492.285,37	999.329,38	40.640,01	464.175,62	19.625,03	433.418,84
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	315		900.000,00	50.000,00	950.000,00	52.069,41	492.281,63	897.930,59	40.289,61	367.114,59	19.274,63	336.357,81
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	316		102.000,00		102.000,00	601,21	3,74	101.398,79	350,40	97.061,03		97.061,03
2 - SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ENDEMIAS			837.000,00		837.000,00	595.971,59	70.684,81	241.028,41	71.352,91	240.104,21	72.893,15	232.660,11
10 - SAÚDE			837.000,00		837.000,00	595.971,59	70.684,81	241.028,41	71.352,91	240.104,21	72.893,15	232.660,11
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			812.000,00		812.000,00	572.155,59	70.684,81	239.844,41	71.352,91	238.920,21	72.893,15	231.476,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 08/05/2023 10:59:22
Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
(Página: 11 / 18)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual
25 - GESTÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA			812.000,00		812.000,00	572.155,59	70.684,81	239.844,41	71.352,91	238.920,21	72.893,15	231.476,11
2039 - MANUTENÇÃO GERAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			812.000,00		812.000,00	572.155,59	70.684,81	239.844,41	71.352,91	238.920,21	72.893,15	231.476,11
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	317	01	525.000,00		525.000,00	339.377,00	58.140,36	185.623,00	58.140,36	185.623,00	58.140,36	185.623,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318	05	17.000,00		17.000,00	1.525,80	3.837,88	15.474,20	3.837,88	15.474,20	3.837,88	15.474,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319	01	105.000,00		105.000,00	97.685,04	1.384,50	7.314,96	1.384,50	7.314,96	1.976,82	5.930,46
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	320	01	56.000,00		56.000,00	35.273,76	6.059,60	20.726,24	6.059,60	20.726,24	5.286,52	14.666,64
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	321	01	2.000,00		2.000,00	347,34	422,66	1.652,66	422,66	1.652,66	422,66	1.652,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	322	01	20.000,00		20.000,00	16.858,30	374,20	3.141,70	1.000,00	2.767,50	2.471,00	2.767,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	323	05	37.000,00		37.000,00	36.831,09	168,91	168,91	88,91	88,91	88,91	88,91
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324	01	30.000,00		30.000,00	24.783,26	-229,30	5.216,74	243,00	5.096,74	493,00	5.096,74
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325	05	10.000,00		10.000,00	9.474,00	526,00	526,00	176,00	176,00	176,00	176,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00						
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			25.000,00		25.000,00	23.816,00		1.184,00		1.184,00		1.184,00
26 - AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS			25.000,00		25.000,00	23.816,00		1.184,00		1.184,00		1.184,00
2041 - PREVENÇÕES AS ENDEMIAS			25.000,00		25.000,00	23.816,00		1.184,00		1.184,00		1.184,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	327	01	5.000,00		5.000,00	3.816,00		1.184,00		1.184,00		1.184,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	328	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00						
8 - DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			5.651.174,88	259.589,30	5.910.764,18	3.442.248,34	503.431,56	2.344.571,40	372.033,27	1.169.828,70	389.749,92	1.105.847,34
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			5.343.174,88	17.933,51	5.361.108,39	2.968.500,19	490.090,97	2.268.663,76	367.601,27	1.142.806,86	384.617,92	1.078.825,50
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.343.174,88	17.933,51	5.361.108,39	2.968.500,19	490.090,97	2.268.663,76	367.601,27	1.142.806,86	384.617,92	1.078.825,50
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			1.069.244,44	8.041,66	1.077.286,10	255.120,92	37.751,86	698.220,74	84.091,88	297.644,88	83.865,41	248.433,51
27 - SERVIÇO ASSISTENCIAL SOCIAL GERAL			1.069.244,44	8.041,66	1.077.286,10	255.120,92	37.751,86	698.220,74	84.091,88	297.644,88	83.865,41	248.433,51
2042 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			1.069.244,44	8.041,66	1.077.286,10	255.120,92	37.751,86	698.220,74	84.091,88	297.644,88	83.865,41	248.433,51
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329	01	530.300,00	100,00	530.400,00			530.400,00	44.200,00	221.000,00	44.200,00	176.800,00
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330	02	42.000,00		42.000,00	1.650,88		40.349,12	3.362,42	16.812,10	3.362,42	13.449,68
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	331	05	11.000,00	8.041,66	19.041,66		19.041,66	19.041,66	4.345,91	4.345,91	4.345,91	4.345,91
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332	08	60.000,00		60.000,00							
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333	08	13.944,44		13.944,44							
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	334	08	25.000,00		25.000,00							
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335	08	5.000,00		5.000,00							
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336	08	10.000,00		10.000,00							
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	337	08	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	338	01	160.000,00	-100,00	159.900,00	75.760,04	9.750,20	84.139,96	30.975,55	47.996,87	30.425,08	46.347,92
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	339	02	10.000,00		10.000,00	9.676,00		324,00		324,00	324,00	324,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340	01	80.000,00		80.000,00	56.034,00	8.960,00	23.966,00	1.208,00	7.166,00	1.208,00	7.166,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	341	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00						
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			4.273.930,44	9.891,85	4.283.822,29	2.713.379,27	452.339,11	1.570.443,02	283.509,39	845.161,98	300.752,51	830.391,99
27 - SERVIÇO ASSISTENCIAL SOCIAL GERAL			4.273.930,44	9.891,85	4.283.822,29	2.713.379,27	452.339,11	1.570.443,02	283.509,39	845.161,98	300.752,51	830.391,99
1020 - REFORMA E REPAROS DO CRAS			50.000,00		50.000,00	50.000,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	343	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00						
2043 - MANUTENÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.559.000,00		1.559.000,00	1.093.234,13	119.086,68	465.765,87	119.803,81	455.782,12	121.315,39	443.714,49
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	344	01	920.000,00		920.000,00	588.039,40	82.119,05	331.960,60	82.119,05	331.960,60	82.119,05	331.960,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345	01	50.000,00		50.000,00	36.013,03	2.916,13	13.986,97	2.916,13	13.986,97	3.690,28	11.070,84
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	346	01	180.000,00		180.000,00	143.521,70	9.151,50	36.478,30	9.151,50	36.478,30	9.488,93	27.326,80
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	347	01	5.000,00		5.000,00	1.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	348	01	254.000,00		254.000,00	187.400,00	21.600,00	66.600,00	21.600,00	66.600,00	22.000,00	66.600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349	01	150.000,00		150.000,00	136.560,00		13.440,00	717,13	3.456,25	717,13	3.456,25
2044 - MANUTENÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.552.986,00	9.891,85	1.562.877,85	640.041,98	292.894,40	922.835,87	112.332,55	242.274,58	128.664,09	240.172,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	350	01	120.000,00		120.000,00	93.862,78	283,00	26.137,22	3.686,17	23.327,42	20.875,17	23.128,42
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	351	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 08/05/2023 10:59:22
Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
(Página: 12 / 18)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	352		05	10.000,00		10.000,00		2.255,10	5.129,10		2.304,00		2.304,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	353		05	30.000,00		30.000,00	20.854,45	6.577,50	9.145,55	828,15	2.341,55	1.874,05	2.341,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	440		02		6.763,45	6.763,45	6.763,45						
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	354		01	902.000,00		902.000,00	313.748,08	281.652,90	588.251,92	81.746,82	132.214,40	80.561,42	131.029,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	355		01	5.000,00		5.000,00	5.000,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	356		01	400.000,00		400.000,00	118.737,82	520,00	281.262,18	22.361,51	69.177,31	21.643,55	68.459,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	357		05	30.000,00		30.000,00	27.720,00	176,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	358		05	15.000,00		15.000,00	15.000,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	359		01	10.000,00		10.000,00	5.400,00		4.600,00		4.600,00		4.600,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360		05	5.000,00		5.000,00	400,00		4.600,00		4.600,00		4.600,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	361		05	5.000,00		5.000,00	3.570,10	1.429,90	1.429,90	1.429,90	1.429,90	1.429,90	1.429,90
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	362		08	15.986,00		15.986,00	15.986,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	441		02		3.128,40	3.128,40	3.128,40						
2045 - PROGRAMA DE AUXÍLIO DESEMPREGO				840.000,00		840.000,00	718.164,22	39.973,03	121.835,78	39.973,03	117.092,78	39.973,03	117.092,78
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	363		01	70.000,00		70.000,00	65.257,00		4.743,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364		01	50.000,00		50.000,00	50.000,00						
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	365		01	720.000,00		720.000,00	602.907,22	39.973,03	117.092,78	39.973,03	117.092,78	39.973,03	117.092,78
2046 - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL				30.000,00		30.000,00	13.550,00		16.450,00	3.701,00	11.348,00	3.101,00	10.748,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	366		01	30.000,00		30.000,00	13.550,00		16.450,00	3.701,00	11.348,00	3.101,00	10.748,00
2047 - ASSISTÊNCIA AOS MORADORES DE RUA				180.000,00		180.000,00	136.444,50	385,00	43.555,50	7.699,00	18.664,50	7.699,00	18.664,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	367		01	50.000,00		50.000,00	26.180,00	105,00	23.820,00	3.927,00	7.225,00	3.927,00	7.225,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	368		01	60.000,00		60.000,00	59.352,50		647,50	24,00	647,50	24,00	647,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369		01	70.000,00		70.000,00	50.912,00	280,00	19.088,00	3.748,00	10.792,00	3.748,00	10.792,00
2048 - AÇÕES DE INCENTIVOS A PROJETOS SOCIAIS				61.944,44		61.944,44	61.944,44						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370		01	50.000,00		50.000,00	50.000,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371		08	11.944,44		11.944,44	11.944,44						
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				308.000,00	241.655,79	549.655,79	473.748,15	13.340,59	75.907,64	4.432,00	27.021,84	5.132,00	27.021,84
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL				308.000,00	241.655,79	549.655,79	473.748,15	13.340,59	75.907,64	4.432,00	27.021,84	5.132,00	27.021,84
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				308.000,00	241.655,79	549.655,79	473.748,15	13.340,59	75.907,64	4.432,00	27.021,84	5.132,00	27.021,84
28 - GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				308.000,00	241.655,79	549.655,79	473.748,15	13.340,59	75.907,64	4.432,00	27.021,84	5.132,00	27.021,84
2050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC				288.000,00	241.655,79	529.655,79	456.308,15	10.780,59	73.347,64	4.432,00	27.021,84	5.132,00	27.021,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	372		01	80.000,00		80.000,00	66.577,08	1.285,65	13.422,92	1.183,15	6.067,15	1.183,15	6.067,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	373		02	25.000,00		25.000,00	21.092,38	1.353,50	3.907,62	179,97	2.214,97	179,97	2.214,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	432		05		141.655,79	141.655,79	132.756,44	6.321,44	8.899,35	30,90	1.945,81	30,90	1.945,81
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374		01	60.000,00		60.000,00	29.602,24		30.397,76	1.637,98	8.893,92	2.337,98	8.893,92
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375		02	23.000,00		23.000,00	14.600,00		8.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431		05		100.000,00	100.000,00	92.980,01	520,00	7.019,99		6.499,99		6.499,99
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	376		01	100.000,00		100.000,00	98.700,00	1.300,00	1.300,00				
2051 - MANUTENÇÃO GERAL DO CMDCA				20.000,00		20.000,00	17.440,00	2.560,00	2.560,00				
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	377		01	10.000,00		10.000,00	10.000,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	378		01	10.000,00		10.000,00	7.440,00	2.560,00	2.560,00				
9 - DIRETORIA GERAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS				3.423.148,44	151.300,00	3.574.448,44	2.026.612,39	389.852,66	1.483.524,31	348.507,97	975.595,64	322.581,72	921.232,40
1 - DIVISÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA				1.017.000,00	151.300,00	1.168.300,00	723.308,16	170.817,71	420.991,84	42.145,89	122.885,60	40.607,99	119.357,45
2 - JUDICIÁRIA				220.000,00	75.300,00	295.300,00	144.328,24	22.228,40	150.971,76	28.641,80	64.894,94	28.539,02	64.792,16
62 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO				220.000,00	75.300,00	295.300,00	144.328,24	22.228,40	150.971,76	28.641,80	64.894,94	28.539,02	64.792,16
29 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PROCURADORIA GERAL				220.000,00	75.300,00	295.300,00	144.328,24	22.228,40	150.971,76	28.641,80	64.894,94	28.539,02	64.792,16
2052 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PROCURADORIA GERAL				220.000,00	75.300,00	295.300,00	144.328,24	22.228,40	150.971,76	28.641,80	64.894,94	28.539,02	64.792,16
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379		01	137.000,00		137.000,00	89.462,56	22.057,10	47.537,44	22.057,10	47.537,44	22.057,10	47.537,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380		01	30.000,00		30.000,00	30.000,00						
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	381		01	3.000,00		3.000,00	3.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	382		01	5.000,00		5.000,00	5.000,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 08/05/2023 10:59:22
Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
(Página: 13 / 18)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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	383		01	45.000,00	75.300,00	120.300,00	16.865,68	171,30	103.434,32	6.584,70	17.357,50	6.481,92	17.254,72
15 - URBANISMO				500.000,00		500.000,00	380.350,68	119.649,32	119.649,32				
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				500.000,00		500.000,00	380.350,68	119.649,32	119.649,32				
29 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PROCURADORIA GERAL				500.000,00		500.000,00	380.350,68	119.649,32	119.649,32				
1035 - DESPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE PÚBLICO				500.000,00		500.000,00	380.350,68	119.649,32	119.649,32				
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	384		01	500.000,00		500.000,00	380.350,68	119.649,32	119.649,32				
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS				297.000,00	76.000,00	373.000,00	198.629,24	28.939,99	150.370,76	13.504,09	57.990,66	12.068,97	54.565,29
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL				297.000,00	76.000,00	373.000,00	198.629,24	28.939,99	150.370,76	13.504,09	57.990,66	12.068,97	54.565,29
30 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO				297.000,00	76.000,00	373.000,00	198.629,24	28.939,99	150.370,76	13.504,09	57.990,66	12.068,97	54.565,29
2053 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIÊNCIAS E T				297.000,00	76.000,00	373.000,00	198.629,24	28.939,99	150.370,76	13.504,09	57.990,66	12.068,97	54.565,29
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385		01	100.000,00		100.000,00	61.320,14	5.585,06	38.679,86	5.585,06	38.679,86	5.585,06	38.679,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	386		01	10.000,00		10.000,00	5.211,23	1.090,84	4.788,77	1.090,84	4.788,77	1.195,25	3.697,93
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	387		01	10.000,00		10.000,00	10.000,00						
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	388		01	5.000,00		5.000,00	4.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	389		01	20.000,00		20.000,00	18.258,44	380,80	1.741,56		795,00	795,00	795,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390		01	140.000,00		140.000,00	11.139,43	21.583,29	104.860,57	6.528,19	13.427,03	4.193,66	11.092,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391		01	12.000,00	76.000,00	88.000,00	88.000,00						
2 - TRANSITO E GUARDA MUNICIPAL				2.406.148,44		2.406.148,44	1.303.304,23	219.034,95	1.062.532,47	306.362,08	852.710,04	281.973,73	801.874,95
6 - SEGURANÇA PÚBLICA				2.406.148,44		2.406.148,44	1.303.304,23	219.034,95	1.062.532,47	306.362,08	852.710,04	281.973,73	801.874,95
181 - POLICIAMENTO				2.406.148,44		2.406.148,44	1.303.304,23	219.034,95	1.062.532,47	306.362,08	852.710,04	281.973,73	801.874,95
32 - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO				2.406.148,44		2.406.148,44	1.303.304,23	219.034,95	1.062.532,47	306.362,08	852.710,04	281.973,73	801.874,95
2054 - MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE TRÂNSITO				902.500,00		902.500,00	402.673,78	104.121,42	484.226,22	191.353,94	403.052,52	165.183,86	362.426,87
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392		01	200.000,00		200.000,00	95.704,48	29.009,05	104.295,52	29.009,05	104.295,52	29.009,05	104.295,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	393		01	5.000,00		5.000,00	5.000,00						
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	394		01	45.000,00		45.000,00	31.927,56	3.350,65	13.072,44	3.350,65	13.072,44	3.403,34	9.721,79
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	395		01	10.000,00		10.000,00	10.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	396		01	367.000,00		367.000,00	145.804,68	56.396,92	221.195,32	128.305,00	202.119,57	102.082,23	164.844,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	397		01	50.500,00		50.500,00	28.406,00	6.283,50	22.094,00	2.310,50	15.810,50	2.310,50	15.810,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	398		08	10.000,00		10.000,00	10.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	399		08	5.000,00		5.000,00	5.000,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400		01	130.000,00		130.000,00	8.299,72	3.542,64	106.100,28	23.830,08	57.225,83	23.830,08	57.225,83
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401		01	35.000,00		35.000,00	34.680,00		320,00		320,00		320,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	402		01	40.000,00		40.000,00	22.851,34	5.538,66	17.148,66	4.548,66	10.208,66	4.548,66	10.208,66
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403		08	5.000,00		5.000,00	5.000,00						
2055 - ATIVIDADE DELEGADA				73.000,00		73.000,00	64.668,56	3.672,40	8.331,44	3.672,40	8.331,44	3.672,40	8.331,44
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	404		01	73.000,00		73.000,00	64.668,56	3.672,40	8.331,44	3.672,40	8.331,44	3.672,40	8.331,44
2056 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE GUARDA MUNIDIPAL				1.430.648,44		1.430.648,44	835.961,89	111.241,13	569.974,81	111.335,74	441.326,08	113.117,47	431.116,64
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405		01	800.000,00		800.000,00	519.996,60	69.458,84	280.003,40	69.458,84	280.003,40	69.458,84	280.003,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406		01	20.000,00		20.000,00	12.950,27	1.644,39	7.049,73	1.644,39	7.049,73	1.644,39	7.049,73
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	407		01	160.000,00		160.000,00	123.620,40	8.565,05	36.379,60	8.565,05	36.379,60	8.984,39	27.814,55
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	408		01	20.000,00		20.000,00	14.060,45	1.218,75	5.939,55	1.218,75	5.939,55	1.218,75	5.939,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	409		01	135.000,00		135.000,00	53.027,79	6.356,99	68.274,36	18.613,37	56.173,77	18.718,37	56.173,77
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	410		08	5.000,00		5.000,00	3,75	4.996,25	4.996,25				
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	411		08	10.000,00		10.000,00	1,24	9.998,76	9.998,76				
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	412		01	176.000,00		176.000,00	41.001,78	1.690,00	131.225,06	11.835,34	40.304,03	12.935,34	40.304,03
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	413		01	78.000,00		78.000,00	51.963,27		18.796,00		15.476,00		15.476,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	414		08	4.648,44		4.648,44	4.648,44						
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	415		08	12.000,00		12.000,00	4.687,90	7.312,10	7.312,10				
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	416		08	10.000,00		10.000,00	10.000,00						
03 - AUTARQUIA MUNICIPAL				8.180.000,00		8.180.000,00	8.180.000,00						
1 - CAIXA DE PREVIDÊNCIA - CAPSMT				8.180.000,00		8.180.000,00	8.180.000,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

Data: 08/05/2023 10:59:22
Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
(Página: 15 / 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
3.3.90.39.00 - 02.27.01 10.30 0060 2096	6162		01									600,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021												2.018,58
RESTOS A PAGAR DE 2022												
3.3.90.30.00 - 02.01.01 04.12 0002 2002	6001		01									341,89
3.3.90.30.00 - 02.01.01 08.24 0003 2003	6003		01									1.172,80
3.3.90.30.00 - 02.01.01 08.24 0002 2004	6007		01									142,80
3.3.90.32.00 - 02.01.01 08.24 0002 2004	6008		01									5.723,30
3.3.90.32.00 - 02.01.01 08.24 0002 2004	6009		08									4.159,02
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.12 0002 2002	6002		01									7.644,30
3.3.90.39.00 - 02.01.01 08.24 0003 2003	6004		01									1.580,00
4.4.90.51.00 - 02.01.01 08.24 0002 1036	6005		01							29.757,84		29.757,84
3.3.90.30.00 - 02.01.02 06.18 0004 2005	6010		01						4.868,01			8.717,72
3.3.90.39.00 - 02.01.02 06.18 0004 2005	6011		01						838,84			838,84
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.12 0006 2007	6013		01									5.648,90
3.3.90.36.00 - 02.02.01 04.12 0006 2007	6014		01									7.520,26
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.12 0006 2007	6015		01									45.339,57
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.12 0006 2008	6018		01							3.457,11		13.094,97
3.3.90.40.00 - 02.02.01 04.12 0006 2007	6016		01									16.650,22
3.3.90.93.00 - 02.02.01 04.12 0006 0001	6012		01									401,10
3.3.90.30.00 - 02.03.01 04.12 0007 2009	6020		01									8,40
3.3.90.39.00 - 02.03.01 04.12 0007 2009	6021		01									10.066,80
3.3.90.47.00 - 02.03.01 04.12 0007 0002	6019		01									96.553,30
3.3.90.30.00 - 02.04.01 15.45 0008 2010	6031		01									35.855,00
3.3.90.30.00 - 02.04.01 15.45 0008 2011	6034		01									19.668,87
3.3.90.39.00 - 02.04.01 15.45 0008 2010	6032		01							15.950,00		32.401,18
3.3.90.39.00 - 02.04.01 15.45 0008 2011	6035		01									144.878,76
3.3.90.39.00 - 02.04.01 15.45 0008 2011	6036		01									24.615,04
4.4.90.51.00 - 02.04.01 15.45 0008 1004	6023		02									200.000,00
4.4.90.51.00 - 02.04.01 15.45 0008 1004	6024		02									134.559,49
4.4.90.51.00 - 02.04.01 15.45 0008 1026	6026		01									19.700,00
4.4.90.51.00 - 02.04.01 15.45 0008 1027	6027		01									15.167,97
4.4.90.52.00 - 02.04.01 15.45 0008 1028	6028		01									200.000,00
4.4.90.52.00 - 02.04.01 15.45 0008 1028	6029		02									400.000,00
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.78 0009 2012	6037		01						8.763,09			88.421,98
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.78 0009 2012	6038		05					4.551,74				5.465,58
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.78 0009 2012	6039		05					7.104,84				12.471,71
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.78 0009 2061	6047		01									20.000,00
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.78 0009 2012	6040		01						285,33			8.201,63
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.78 0009 2012	6041		01						456,15			456,15
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.78 0009 2012	6042		05						383,35			2.393,13
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.78 0009 2012	6043		05						1.222,83			3.251,18
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.78 0009 2012	6044		05						92,29			1.794,51
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.78 0009 2012	6045		05						121,31			5.121,31
4.4.90.52.00 - 02.04.02 26.78 0009 2012	6046		01									20.992,50
3.3.90.30.00 - 02.04.03 18.54 0010 2014	6049		01							19.356,29		54.169,49
3.3.90.39.00 - 02.04.03 18.54 0010 2014	6050		01							22.296,17		74.558,22
3.3.90.30.00 - 02.04.04 20.60 0011 2016	6051		01						10.689,49			36.031,42
3.3.90.39.00 - 02.04.04 20.60 0011 2016	6052		01						6.363,10			10.369,21
4.4.90.52.00 - 02.04.04 20.60 0011 2016	6053		02									30.000,00
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.36 0013 2020	6061		01							170,03		286.332,39



Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.36 0013 2020	6062	05										25.170,30
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.36 0015 2022	6067	01										5.307,00
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.36 0018 2025	6076	01										43.795,10
3.3.90.32.00 - 02.05.01 12.36 0013 2020	6063	05									5.236,00	99.897,40
3.3.90.32.00 - 02.05.01 12.36 0017 2024	6072	01										17.416,80
3.3.90.32.00 - 02.05.01 12.36 0018 2025	6077	01										29.129,00
3.3.90.39.00 - 02.05.01 12.36 0013 2020	6064	01									273,00	18.603,69
3.3.90.39.00 - 02.05.01 12.36 0013 2020	6065	05										56.990,00
3.3.90.39.00 - 02.05.01 12.36 0015 2022	6068	01										670,00
3.3.90.39.00 - 02.05.01 12.36 0017 2024	6073	01										6.449,50
3.3.90.39.00 - 02.05.01 12.36 0018 2025	6078	01										15.766,57
4.4.90.51.00 - 02.05.01 12.36 0013 1006	6058	01										79.670,84
4.4.90.51.00 - 02.05.01 12.36 0013 1007	6060	01										201.041,41
4.4.90.52.00 - 02.05.01 12.36 0018 2025	6079	01										2.512,00
4.4.90.51.00 - 02.05.02 12.36 0020 1013	6080	02										10.725,47
3.3.90.30.00 - 02.06.01 13.39 0021 2031	6081	01										4.787,00
3.3.90.30.00 - 02.06.01 13.39 0021 2031	6082	08										520,00
3.3.90.30.00 - 02.06.01 23.69 0022 2032	6084	01										1.225,00
3.3.90.30.00 - 02.06.01 27.81 0023 2033	6086	01										2.097,97
3.3.90.30.00 - 02.06.01 27.81 0023 2034	6089	01										13.353,10
3.3.90.39.00 - 02.06.01 13.39 0021 2031	6083	01										3.920,00
3.3.90.39.00 - 02.06.01 23.69 0022 2032	6085	01										58.031,92
3.3.90.39.00 - 02.06.01 27.81 0023 2033	6087	01										9.266,70
3.3.90.39.00 - 02.06.01 27.81 0023 2034	6090	01										4.116,00
4.4.90.52.00 - 02.06.01 27.81 0023 2033	6088	01										4.140,00
3.3.90.30.00 - 02.07.01 10.30 0024 2035	6092	01									3.856,59	23.665,94
3.3.90.30.00 - 02.07.01 10.30 0024 2035	6097	05									9.179,96	78.961,98
3.3.90.32.00 - 02.07.01 10.30 0024 2035	6098	01									4.048,00	8.089,26
3.3.90.32.00 - 02.07.01 10.30 0024 2038	6114	01										51.206,40
3.3.90.32.00 - 02.07.01 10.30 0024 2038	6115	05										11.948,47
3.3.90.32.00 - 02.07.01 10.30 0024 2038	6116	08										154,90
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.30 0024 2035	6099	01										
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.30 0024 2035	6101	02									9.564,08	96.764,82
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.30 0024 2035	6102	05									1.396,80	60.572,80
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.30 0024 2035	6103	08										51.980,00
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.30 0024 2035	6105	08									100,00	100,00
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.30 0024 2035	6106	08									3.000,00	7.402,88
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.30 0024 2037	6113	05									36.900,00	137.609,27
4.4.90.51.00 - 02.07.01 10.30 0024 1018	6091	01									6.802,92	6.802,92
4.4.90.52.00 - 02.07.01 10.30 0024 2035	6107	01									13.063,81	133.063,81
4.4.90.52.00 - 02.07.01 10.30 0024 2035	6108	02										200.000,00
4.4.90.52.00 - 02.07.01 10.30 0024 2035	6109	05										3.600,00
4.4.90.52.00 - 02.07.01 10.30 0024 2035	6110	08									6.652,09	6.652,09
4.4.90.52.00 - 02.07.01 10.30 0024 2035	6111	08									1.178,00	1.178,00
4.4.90.52.00 - 02.07.01 10.30 0024 2035	6112	08									13.041,00	13.041,00
3.3.90.30.00 - 02.07.02 10.30 0025 2039	6117	01										105,00
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.24 0027 2042	6120	02										417,60
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.24 0027 2044	6123	01										302,40
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.24 0027 2044	6124	05										4.249,56
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.24 0027 2044	6125	05										663,00
3.3.90.32.00 - 02.08.01 08.24 0027 2044	6126	01										79.047,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

Data: 08/05/2023 10:59:22
Usuário: Daltro Costa / 339.***.***-32
(Página: 17 / 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
3.3.90.32.00 - 02.08.01 08.24 0027 2045	6131	01									2.978,40	
3.3.90.32.00 - 02.08.01 08.24 0027 2047	6134	01									126,90	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 08.24 0027 2042	6121	01									5.600,00	1.120,00
3.3.90.39.00 - 02.08.01 08.24 0027 2043	6122	01									2.132,56	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 08.24 0027 2044	6127	01									13.339,70	1.200,00
3.3.90.39.00 - 02.08.01 08.24 0027 2044	6128	05									550,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 08.24 0027 2045	6132	01									3.716,28	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 08.24 0027 2047	6135	01									3.738,00	
3.3.90.48.00 - 02.08.01 08.24 0027 2045	6133	01									38.893,36	
4.4.90.52.00 - 02.08.01 08.24 0027 2044	6130	05									495,00	
3.3.90.30.00 - 02.08.02 08.24 0028 2050	6136	01									742,39	
3.3.90.30.00 - 02.08.02 08.24 0028 2050	6137	02									2.809,32	
3.3.90.30.00 - 02.08.02 08.24 0028 2050	6138	05									5.845,70	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 08.24 0028 2050	6139	01									180,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 08.24 0028 2050	6140	05									790,00	
3.3.90.30.00 - 02.09.01 02.06 0029 2052	6142	01									75,60	
3.3.90.39.00 - 02.09.01 02.06 0029 2052	6143	01									249,42	
3.3.90.39.00 - 02.09.01 23.69 0030 2053	6144	01									12.960,00	
3.3.90.30.00 - 02.09.02 06.18 0032 2054	6145	01									14.746,14	4.763,14
3.3.90.30.00 - 02.09.02 06.18 0032 2056	6152	01									13.386,73	1.069,73
3.3.90.39.00 - 02.09.02 06.18 0032 2054	6147	01									2.665,73	333,02
3.3.90.39.00 - 02.09.02 06.18 0032 2054	6148	01									3.698,79	1.160,39
3.3.90.39.00 - 02.09.02 06.18 0032 2056	6153	01									5.311,65	1.649,86
4.4.90.52.00 - 02.09.02 06.18 0032 2054	6149	01									2.040,52	
4.4.90.52.00 - 02.09.02 06.18 0032 2056	6154	01									1.659,48	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022											273.216,20	4.025.152,89
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR											1.112.142,73	6.844.686,85
TOTAL											9.385.304,62	35.150.855,16
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE												
TESOURARIA											0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO											5.944.391,51	
BANCOS CONTA VINCULADA											23.120.215,87	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA											0,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											29.064.607,38	
TOTAL GERAL											64.215.462,54	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

Data: 08/05/2023 10:59:22
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

ITATINGA, 30 de Abril de 2023

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

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

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro

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