



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 08/01/2024 08:40:39
Usuário: / 339 *** ***-32
(Página: 1 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																				
02 - PODER EXECUTIVO				109.404.500,00	14.334.951,47	123.739.451,47	62.042.841,74	56.149.743,95	5.893.097,79	51.113.945,73	10.582.664,00	61.696.609,73	28.199.299,95	30.097.269,66	9.357.196,13	39.454.465,79	28.306.168,31	5.191.141,47	33.497.309,78	5.957.156,01
1 - GABINETE DO PREFEITO				4.914.495,32	640.400,00	5.554.895,32	2.210.320,06	2.206.595,06	3.725,00	2.926.966,33	417.608,93	3.344.575,26	642.416,47	2.599.077,22	422.208,94	3.021.286,16	2.561.558,81	140.599,98	2.702.158,79	319.127,37
1 - GABINETE E DEPENDENCIA				2.682.495,32		2.682.495,32	1.533.881,61	1.532.019,11	1.862,50	939.808,05	208.805,66	1.148.613,71	383.221,22	735.420,79	207.178,02	942.598,81	709.735,45	55.657,04	765.392,49	177.206,32
4 - ADMINISTRAÇÃO				2.095.000,00		2.095.000,00	1.143.978,37	1.142.115,87	1.862,50	786.128,76	164.892,87	951.021,63	285.010,03	639.264,72	178.575,54	817.840,26	615.766,74	50.244,86	666.011,60	151.828,66
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA				2.095.000,00		2.095.000,00	1.143.978,37	1.142.115,87	1.862,50	786.128,76	164.892,87	951.021,63	285.010,03	639.264,72	178.575,54	817.840,26	615.766,74	50.244,86	666.011,60	151.828,66
2 - GESTÃO POLÍTICO - AD				2.095.000,00		2.095.000,00	1.143.978,37	1.142.115,87	1.862,50	786.128,76	164.892,87	951.021,63	285.010,03	639.264,72	178.575,54	817.840,26	615.766,74	50.244,86	666.011,60	151.828,66
2002 - MANUTENÇÃO GERA				2.095.000,00		2.095.000,00	1.143.978,37	1.142.115,87	1.862,50	786.128,76	164.892,87	951.021,63	285.010,03	639.264,72	178.575,54	817.840,26	615.766,74	50.244,86	666.011,60	151.828,66
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	15		01	1.542.000,00		1.542.000,00	943.167,63	943.167,63		479.885,76	118.946,61	598.832,37	116.620,25	479.885,76	118.946,61	598.832,37	479.885,76	2.326,36	482.212,12	116.620,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	16		01	135.000,00		135.000,00	45.031,60	45.031,60		61.834,16	28.134,24	98.968,40	28.134,24	61.834,16	28.134,24	98.968,40	47.808,62	14.025,54	61.834,16	28.134,24
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	17		01	110.000,00		110.000,00	69.584,41	69.584,41		32.172,26	8.243,33	40.415,59	4.974,67	32.172,26	8.243,33	40.415,59	26.576,42	8.864,50	35.440,92	4.974,67
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	18		01	40.000,00		40.000,00	29.302,06	29.302,06		8.179,92	2.518,02	10.697,94	2.000,00	8.179,92	2.518,02	10.697,94	6.179,92	2.518,02	8.697,94	2.000,00
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	19		01	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20		01	30.000,00		30.000,00	21.017,44	19.154,94	1.862,50	8.181,89	800,67	8.982,56	1.022,38	7.932,77	126,91	8.059,68	6.056,17	1.904,01	7.960,18	99,50
3.3.90.39.00 - OUTROS S	21		01	200.000,00		200.000,00	1.475,23	1.475,23		192.274,77	6.250,00	198.524,77	132.258,49	45.659,85	20.606,43	66.266,28	45.659,85	20.606,43	66.266,28	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	22		01	10.000,00		10.000,00	6.400,00	6.400,00		3.600,00		3.600,00		3.600,00		3.600,00	3.600,00		3.600,00	
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL				587.495,32		587.495,32	389.903,24	389.903,24		153.679,29	43.912,79	197.592,08	98.211,19	96.156,07	28.602,48	124.758,55	93.968,71	5.412,18	99.380,89	25.377,66
243 - ASSISTÊNCIA À CRIA				323.592,44		323.592,44	212.099,84	212.099,84		86.905,15	24.587,45	111.492,60	41.113,66	68.928,03	14.276,03	83.204,06	66.740,67	3.638,27	70.378,94	12.825,12
3 - AÇÕES DO CONSELHO				323.592,44		323.592,44	212.099,84	212.099,84		86.905,15	24.587,45	111.492,60	41.113,66	68.928,03	14.276,03	83.204,06	66.740,67	3.638,27	70.378,94	12.825,12
2003 - MANUTENÇÃO GER				323.592,44		323.592,44	212.099,84	212.099,84		86.905,15	24.587,45	111.492,60	41.113,66	68.928,03	14.276,03	83.204,06	66.740,67	3.638,27	70.378,94	12.825,12
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	23		01	200.000,00		200.000,00	132.588,00	132.588,00		56.998,67	10.413,33	67.412,00	9.240,00	56.998,67	10.413,33	67.412,00	56.998,67	1.173,33	58.172,00	9.240,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	24		01	44.000,00		44.000,00	29.590,58	29.590,58		10.824,30	3.585,12	14.409,42	3.585,12	10.824,30	3.585,12	14.409,42	8.636,94	2.187,36	10.824,30	3.585,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	25		01	10.000,00		10.000,00	521,64	521,64		8.669,36	809,00	9.478,36	8.794,76	683,60		683,60	683,60		683,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	26		01	30.000,00		30.000,00	9.807,18	9.807,18		10.412,82	9.780,00	20.192,82	19.493,78	421,46	277,58	699,04	421,46	277,58	699,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	27		08	3.944,44		3.944,44	3.944,44	3.944,44												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	28		08	4.648,00		4.648,00	4.648,00	4.648,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	29		08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	30		08	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	31		08	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	32		08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT				263.902,88		263.902,88	177.803,40	177.803,40		66.774,14	19.325,34	86.099,48	57.097,53	27.228,04	14.326,45	41.554,49	27.228,04	1.773,91	29.001,95	12.552,54
2 - GESTÃO POLÍTICO - AD				263.902,88		263.902,88	177.803,40	177.803,40		66.774,14	19.325,34	86.099,48	57.097,53	27.228,04	14.326,45	41.554,49	27.228,04	1.773,91	29.001,95	12.552,54
1022 - AMPLIAÇÃO E REF				50.000,00		50.000,00	14.264,02	14.264,02		35.735,98		35.735,98	35.735,98							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	33		01	50.000,00		50.000,00	14.264,02	14.264,02		35.735,98		35.735,98	35.735,98							
2004 - MANUTENÇÃO DA U				213.902,88		213.902,88	163.539,38	163.539,38		31.038,16	19.325,34	50.363,50	21.361,55	27.228,04	14.326,45	41.554,49	27.228,04	1.773,91	29.001,95	12.552,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34		01	30.000,00		30.000,00	28.213,00	28.213,00		1.770,20	16,80	1.787,00	100,80	1.585,40	100,80	1.686,20	1.585,40	100,80	1.686,20	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	35		01	80.000,00		80.000,00	50.224,30	50.224,30		21.099,70	8.676,00	29.775,70	10.424,20	17.678,39	10.059,11	27.737,50	17.678,39	1.673,11	19.351,50	8.386,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	36		08	10.000,00		10.000,00	4.915,80	4.915,80		5.084,20		5.084,20	0,01	5.084,19		5.084,19	5.084,19		5.084,19	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	37		08	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	38		08	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	39		08	11.958,44		11.958,44	5.225,90	5.225,90		1.100,00	5.632,54	6.732,54	5.632,54	1.100,00	3.962,54	5.062,54	1.100,00		1.100,00	3.962,54
3.3.90.32.00 - MATERIAL	40		08	8.944,44		8.944,44	8.944,44	8.944,44												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	41		01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	42		01	30.000,00		30.000,00	24.684,00	24.684,00		316,00	5.000,00	5.316,00	5.204,00	112,00	204,00	316,00	112,00		112,00	204,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	43		01	10.000,00		10.000,00	8.331,94	8.331,94		1.668,06		1.668,06		1.668,06		1.668,06	1.668,06		1.668,06	
2 - FUNDO ESP DO CORPO DE				736.000,00		736.000,00	288.527,89,													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 08/01/2024 08:40:39
Usuário: / 339 *** ***-32
(Página: 2 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	48	08	5.000,00		5.000,00	201,00	201,00		4.650,00	149,00	4.799,00	4.799,00		149,00	149,00				149,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	49	08	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	50	01	93.000,00		93.000,00	2.781,64	2.781,64		90.218,36		90.218,36	54.140,03	29.803,48	6.274,85	36.078,33	29.803,48	6.274,85	36.078,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	51	08	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	52	08	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	53	01	6.000,00		6.000,00	20,00	20,00		2.100,00	3.880,00	5.980,00	3.880,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00	
5 - DEFESA CIVIL			50.000,00		50.000,00	24.737,00	24.737,00		10.706,00	14.557,00	25.263,00	18.667,00	5.196,00	4.613,00	9.809,00	5.196,00	1.400,00	6.596,00	3.213,00
2006 - MANUTENÇÃO DA UN			50.000,00		50.000,00	24.737,00	24.737,00		10.706,00	14.557,00	25.263,00	18.667,00	5.196,00	4.613,00	9.809,00	5.196,00	1.400,00	6.596,00	3.213,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	20.000,00		20.000,00	7.637,00	7.637,00		7.806,00	4.557,00	12.363,00	8.667,00	3.696,00	3.213,00	6.909,00	3.696,00		3.696,00	3.213,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	55	01	20.000,00		20.000,00	7.100,00	7.100,00		2.900,00	10.000,00	12.900,00	10.000,00	1.500,00	1.400,00	2.900,00	1.500,00	1.400,00	2.900,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	56	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - PROCURADORIA GERAL			1.496.000,00	640.400,00	2.136.400,00	387.910,56	386.048,06	1.862,50	1.605.560,16	142.929,28	1.748.489,44	95.460,88	1.598.010,93	143.052,48	1.741.063,41	1.594.150,67	58.877,89	1.653.028,56	88.034,85
2 - JUDICIÁRIA			166.000,00	380.400,00	546.400,00	285.509,21	283.646,71	1.862,50	172.979,14	87.911,65	260.890,79	95.460,88	165.429,91	88.034,85	253.464,76	161.738,02	3.691,89	165.429,91	88.034,85
62 - DEFESA DO INTERESSE			166.000,00	380.400,00	546.400,00	285.509,21	283.646,71	1.862,50	172.979,14	87.911,65	260.890,79	95.460,88	165.429,91	88.034,85	253.464,76	161.738,02	3.691,89	165.429,91	88.034,85
29 - MANUTENÇÃO DA UNI			166.000,00	380.400,00	546.400,00	285.509,21	283.646,71	1.862,50	172.979,14	87.911,65	260.890,79	95.460,88	165.429,91	88.034,85	253.464,76	161.738,02	3.691,89	165.429,91	88.034,85
2052 - MANUTENÇÃO DA			106.000,00	280.400,00	386.400,00	229.971,83	228.109,33	1.862,50	122.979,14	33.449,03	156.428,17	40.998,26	115.429,91	33.572,23	149.002,14	111.738,02	3.691,89	115.429,91	33.572,23
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	57	01	78.000,00	192.600,00	270.600,00	179.596,55	179.596,55		61.847,86	29.155,59	91.003,45	29.155,59	61.847,86	29.155,59	91.003,45	61.847,86		61.847,86	29.155,59
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	58	01	16.000,00	37.800,00	53.800,00	33.646,80	33.646,80		16.000,00	4.153,20	20.153,20	4.153,20	16.000,00	4.153,20	20.153,20	12.308,11	3.691,89	16.000,00	4.153,20
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	59	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	60	01	5.000,00		5.000,00	2.944,30	1.081,80	1.862,50	2.013,70	42,00	2.055,70	143,30	1.912,40	42,00	1.954,40	1.912,40		1.912,40	42,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	61	01	5.000,00	50.000,00	55.000,00	11.784,18	11.784,18		43.117,58	98,24	43.215,82	7.546,17	35.669,65	221,44	35.891,09	35.669,65		35.669,65	221,44
2059 - FUNDO DE MODER			60.000,00	100.000,00	160.000,00	55.537,38	55.537,38		50.000,00	54.462,62	104.462,62	54.462,62	50.000,00	54.462,62	104.462,62	50.000,00		50.000,00	54.462,62
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	62	01	50.000,00	100.000,00	150.000,00	45.537,38	45.537,38		50.000,00	54.462,62	104.462,62	54.462,62	50.000,00	54.462,62	104.462,62	50.000,00		50.000,00	54.462,62
3.3.90.39.00 - OUTROS S	63	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.330.000,00	260.000,00	1.590.000,00	102.401,35	102.401,35		1.432.581,02	55.017,63	1.487.598,65		1.432.581,02	55.017,63	1.487.598,65	1.432.412,65	55.186,00	1.487.598,65	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			1.330.000,00	260.000,00	1.590.000,00	102.401,35	102.401,35		1.432.581,02	55.017,63	1.487.598,65		1.432.581,02	55.017,63	1.487.598,65	1.432.412,65	55.186,00	1.487.598,65	
31 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.330.000,00	260.000,00	1.590.000,00	102.401,35	102.401,35		1.432.581,02	55.017,63	1.487.598,65		1.432.581,02	55.017,63	1.487.598,65	1.432.412,65	55.186,00	1.487.598,65	
7 - PRECATÓRIOS JUDICIA			130.000,00		130.000,00	83.607,62	83.607,62		46.392,38		46.392,38		46.392,38		46.392,38	46.392,38		46.392,38	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	64	01	130.000,00		130.000,00	83.607,62	83.607,62		46.392,38		46.392,38		46.392,38		46.392,38	46.392,38		46.392,38	
8 - PRECATÓRIOS JUDICIAI			1.200.000,00	260.000,00	1.460.000,00	18.793,73	18.793,73		1.386.188,64	55.017,63	1.441.206,27		1.386.188,64	55.017,63	1.441.206,27	1.386.020,27	55.186,00	1.441.206,27	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	65	01	1.200.000,00	260.000,00	1.460.000,00	18.793,73	18.793,73		1.386.188,64	55.017,63	1.441.206,27		1.386.188,64	55.017,63	1.441.206,27	1.386.020,27	55.186,00	1.441.206,27	
2 - DIRETORIA GERAL DE ADMI			5.786.000,00	1.135.000,00	6.921.000,00	3.029.747,43	2.301.307,57	728.439,86	2.993.008,09	898.244,48	3.891.252,57	2.272.156,10	1.439.644,40	368.615,42	1.808.259,82	1.300.120,42	318.976,05	1.619.096,47	189.163,35
1 - DIVISÃO DA ADMINISTRAÇ			5.786.000,00	1.135.000,00	6.921.000,00	3.029.747,43	2.301.307,57	728.439,86	2.993.008,09	898.244,48	3.891.252,57	2.272.156,10	1.439.644,40	368.615,42	1.808.259,82	1.300.120,42	318.976,05	1.619.096,47	189.163,35
4 - ADMINISTRAÇÃO			5.786.000,00	1.135.000,00	6.921.000,00	3.029.747,43	2.301.307,57	728.439,86	2.993.008,09	898.244,48	3.891.252,57	2.272.156,10	1.439.644,40	368.615,42	1.808.259,82	1.300.120,42	318.976,05	1.619.096,47	189.163,35
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			5.786.000,00	1.135.000,00	6.921.000,00	3.029.747,43	2.301.307,57	728.439,86	2.993.008,09	898.244,48	3.891.252,57	2.272.156,10	1.439.644,40	368.615,42	1.808.259,82	1.300.120,42	318.976,05	1.619.096,47	189.163,35
6 - SUPORTE ADMINISTRAT			5.786.000,00	1.135.000,00	6.921.000,00	3.029.747,43	2.301.307,57	728.439,86	2.993.008,09	898.244,48	3.891.252,57	2.272.156,10	1.439.644,40	368.615,42	1.808.259,82	1.300.120,42	318.976,05	1.619.096,47	189.163,35
1 - INDENIZAÇÕES E REST			90.000,00	120.000,00	210.000,00	47.258,40	47.258,40		161.835,69	905,91	162.741,60	70,48	161.835,69	905,91	162.741,60	161.835,69	835,43	162.671,12	70,48
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	66	01	90.000,00	120.000,00	210.000,00	47.258,40	47.258,40		161.835,69	905,91	162.741,60	70,48	161.835,69	905,91	162.741,60	161.835,69	835,43	162.671,12	70,48
1002 - CONSTRUÇÃO E R			50.000,00	565.000,00	615.000,00	615.000,00	135,14	614.864,86											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	67	01	50.000,00	565.000,00	615.000,00	615.000,00	135,14	614.864,86											
1023 - REFORMA DO PAÇO			250.000,00	250.000,00	500.000,00	29.532,45	29.532,45			470.467,55	470.467,55	470.467,55							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	68	01	250.000,00	250.000,00	500.000,00	29.532,45	29.532,45			470.467,55	470.467,55	470.467,55							
2007 - MANUTENÇÃO GERA																			



Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
3 - DIRETORIA DE FINANÇAS E				79	01	200.000,00		200.000,00	179.700,00	163.700,00		16.000,00	20.300,00		20.300,00	8.700,00	8.700,00	2.900,00	11.600,00	8.700,00	2.900,00	11.600,00	
1 - DIVISÃO DE FINANÇAS E						4.287.200,08		4.287.200,08	1.667.574,24	1.664.966,74		2.607,50	2.456.148,72	163.477,12	2.619.625,84	1.140.677,06	1.309.507,21	206.447,33	1.515.954,54	1.180.937,97	298.010,81	1.478.948,78	37.005,76
4 - ADMINISTRAÇÃO						4.187.200,00		4.187.200,00	1.567.574,16	1.564.966,66		2.607,50	2.456.148,72	163.477,12	2.619.625,84	1.140.677,06	1.309.507,21	206.447,33	1.515.954,54	1.180.937,97	298.010,81	1.478.948,78	37.005,76
123 - ADMINISTRAÇÃO FINA						4.187.200,00		4.187.200,00	1.567.574,16	1.564.966,66		2.607,50	2.456.148,72	163.477,12	2.619.625,84	1.140.677,06	1.309.507,21	206.447,33	1.515.954,54	1.180.937,97	298.010,81	1.478.948,78	37.005,76
7 - GESTÃO FINANCEIRA						4.187.200,00		4.187.200,00	1.567.574,16	1.564.966,66		2.607,50	2.456.148,72	163.477,12	2.619.625,84	1.140.677,06	1.309.507,21	206.447,33	1.515.954,54	1.180.937,97	298.010,81	1.478.948,78	37.005,76
2 - OBRIGAÇÕES CONTRIB						1.128.200,00		1.128.200,00	752.276,55	752.276,55			282.045,87	93.877,58	375.923,45	250,00	282.045,87	375.923,45	282.045,87	93.877,58	375.673,45	250,00	
3 - APORTES PARA COBER				80	01	1.128.200,00		1.128.200,00	752.276,55	752.276,55			282.045,87	93.877,58	375.923,45	250,00	282.045,87	375.923,45	282.045,87	93.877,58	375.673,45	250,00	
						1.493.000,00		1.493.000,00				1.493.000,00	871.045,95	621.954,05	621.954,05	497.563,24	124.390,81	621.954,05					
3 - APORTES PARA COBER				81	01	1.493.000,00		1.493.000,00				1.493.000,00	871.045,95	621.954,05	621.954,05	497.563,24	124.390,81	621.954,05					
4 - PAGAMENTO DO PARC						203.000,00		203.000,00	92.379,70	92.379,70			99.479,04	11.141,26	110.620,30	32.839,31	61.948,40	15.832,59	77.780,99	61.948,40	15.832,59	77.780,99	
3 - APORTES PARA COBER				82	01	146.000,00		146.000,00	91.675,66	91.675,66			43.183,08	11.141,26	54.324,34		43.183,08	11.141,26	54.324,34	43.183,08	11.141,26	54.324,34	
4 - PAGAMENTO DO PARC				83	01	57.000,00		57.000,00	704,04	704,04			56.295,96		56.295,96	32.839,31	18.765,32	4.691,33	23.456,65	18.765,32	4.691,33	23.456,65	
5 - AMORTIZAÇÃO PRINCIP						596.000,00		596.000,00	232.735,20	232.735,20			341.471,66	21.793,14	363.264,80	137.517,38	184.308,94	41.438,48	225.747,42	184.308,94	41.438,48	225.747,42	
3 - APORTES PARA COBER				84	01	360.000,00		360.000,00	232.479,28	232.479,28			105.727,58	21.793,14	127.520,72		105.727,58	21.793,14	127.520,72	105.727,58	21.793,14	127.520,72	
4 - PAGAMENTO DO PARC				85	01	236.000,00		236.000,00	255,92	255,92			235.744,08		235.744,08	137.517,38	78.581,36	19.645,34	98.226,70	78.581,36	19.645,34	98.226,70	
2009 - MANUTENÇÃO GER						767.000,00		767.000,00	490.182,71	487.575,21	2.607,50		240.152,15	36.665,14	276.817,29	99.024,42	159.249,95	55.298,68	214.548,63	155.071,52	22.721,35	177.792,87	36.755,76
3 - APORTES PARA COBER				86	01	345.000,00		345.000,00	210.901,83	210.901,83			107.749,79	26.348,38	134.098,17	26.348,38	107.749,79	26.348,38	134.098,17	107.749,79	26.348,38		
3 - APORTES PARA COBER				87	01	75.000,00		75.000,00	54.074,18	54.074,18			16.727,19	4.198,63	20.925,82	4.198,63	16.727,19	4.198,63	20.925,82	12.548,76	4.178,43	16.727,19	4.198,63
3 - APORTES PARA COBER				88	01	2.000,00		2.000,00	1.700,00	1.700,00			300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		
3 - APORTES PARA COBER				89	01	15.000,00		15.000,00	7.499,20	4.891,70	2.607,50		7.307,50	193,30	7.500,80	3.011,60	4.489,20	2.515,40	7.004,60	4.489,20	2.515,40	7.004,60	
3 - APORTES PARA COBER				90	01	320.000,00		320.000,00	212.126,82	212.126,82			105.723,70	2.149,48	107.873,18	61.905,44	28.414,82	17.770,92	46.185,74	28.414,82	17.552,92	45.967,74	218,00
4 - PAGAMENTO DO PARC				91	01	10.000,00		10.000,00	3.880,68	3.880,68			2.643,97	3.475,35	6.119,32	3.560,37	1.868,95	4.165,35	6.03				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 08/01/2024 08:40:39
Usuário: / 339,***,***-32
(Página: 4 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	104	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.91.52.00 - EQUIPAME	106	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
1029 - CONSTRUÇÃO DO P			50.000,00	640.000,00	690.000,00	690.000,00	460,96	689.539,04											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	108	01	50.000,00	140.000,00	190.000,00	190.000,00	460,96	189.539,04											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	450	02		500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00											
2010 - MANUTENÇÃO DA D			4.863.944,44	2.200.000,00	7.063.944,44	3.621.519,38	3.595.288,08	26.231,30	2.159.335,87	1.283.089,19	3.442.425,06	1.876.899,61	1.435.706,60	609.638,56	2.045.345,16	1.394.962,88	170.562,57	1.565.525,45	479.819,71
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	109	01	2.750.000,00		2.750.000,00	1.653.258,39	1.653.258,39		868.022,48	228.719,13	1.096.741,61	225.518,90	868.022,48	228.719,13	1.096.741,61	861.999,26	9.223,45	871.222,71	225.518,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	110	01	95.000,00		95.000,00	61.954,03	61.954,03		22.510,32	10.535,65	33.045,97	10.535,65	22.510,32	10.535,65	33.045,97	17.259,66	5.250,66	22.510,32	10.535,65
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	111	01	500.000,00		500.000,00	370.975,76	370.975,76		102.432,93	26.591,31	129.024,24	26.591,31	102.432,93	26.591,31	129.024,24	76.059,09	26.373,84	102.432,93	26.591,31
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	112	01	30.000,00		30.000,00	11.883,20	11.883,20		14.468,70	3.648,10	18.116,80	900,00	14.468,70	3.648,10	18.116,80	12.668,70	4.548,10	17.216,80	900,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	113	01	800.000,00	2.000.000,00	2.800.000,00	1.320.328,56	1.313.928,56	6.400,00	511.231,44	968.440,00	1.479.671,44	1.210.050,79	214.604,51	259.333,81	473.938,32	214.604,51	55.016,14	269.620,65	204.317,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL	114	08	26.944,44		26.944,44	26.944,44	26.944,44												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	115	01	600.000,00	200.000,00	800.000,00	155.880,00	146.160,00	9.720,00	600.000,00	44.120,00	644.120,00	398.667,96	189.602,66	67.805,56	257.408,22	189.602,66	55.849,38	245.452,04	11.956,18
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	116	01	50.000,00		50.000,00	8.295,00	8.295,00		40.670,00	1.035,00	41.705,00	4.635,00	24.065,00	13.005,00	37.070,00	22.769,00	14.301,00	37.070,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	117	08	12.000,00		12.000,00	12.000,00	1.888,70	10.111,30											
2011 - MANUTENÇÃO DA L			3.162.000,00		3.162.000,00	848.361,97	841.961,97	6.400,00	2.077.542,91	236.095,12	2.313.638,03	1.186.548,98	942.024,04	357.251,73	1.299.275,77	919.745,11	207.343,94	1.127.089,05	172.186,72
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	118	01	913.000,00		913.000,00	495.357,00	495.357,00		326.847,08	90.795,92	417.643,00	90.795,92	326.847,08	90.795,92	417.643,00	326.847,08		326.847,08	90.795,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	119	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	120	01	126.000,00		126.000,00	71.198,89	71.198,89		43.280,31	11.520,80	54.801,11	11.520,80	43.280,31	11.520,80	54.801,11	31.739,26	11.541,05	43.280,31	11.520,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	122	01	400.000,00		400.000,00	165.628,20	165.628,20		228.003,40	6.368,40	234.371,80	35.142,80	194.605,00	10.594,00	205.199,00	194.605,00	4.624,00	199.229,00	5.970,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	123	01	1.280.000,00		1.280.000,00	63.522,06	63.522,06		1.215.497,94	980,00	1.216.477,94	855.799,30	260.571,19	101.087,45	361.658,64	255.983,31	104.695,33	360.678,64	980,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	124	01	400.000,00		400.000,00	9.655,82	3.255,82	6.400,00	263.914,18	126.430,00	390.344,18	193.290,16	116.720,46	143.253,56	259.974,02	110.570,46	86.483,56	197.054,02	62.920,00
2 - DIVISÃO DE TRANSPORTE			5.401.000,00	1.317.297,40	6.718.297,40	3.508.440,58	3.486.048,68	22.391,90	2.587.549,68	622.307,14	3.209.856,82	1.314.630,34	1.313.406,31	773.615,79	2.087.022,10	1.229.402,79	665.823,69	1.895.226,48	191.795,62
26 - TRANSPORTE			5.401.000,00	1.317.297,40	6.718.297,40	3.508.440,58	3.486.048,68	22.391,90	2.587.549,68	622.307,14	3.209.856,82	1.314.630,34	1.313.406,31	773.615,79	2.087.022,10	1.229.402,79	665.823,69	1.895.226,48	191.795,62
782 - TRANSPORTE RODOVIÁ			5.401.000,00	1.317.297,40	6.718.297,40	3.508.440,58	3.486.048,68	22.391,90	2.587.549,68	622.307,14	3.209.856,82	1.314.630,34	1.313.406,31	773.615,79	2.087.022,10	1.229.402,79	665.823,69	1.895.226,48	191.795,62
9 - ESTRADAS VICINAIS			5.401.000,00	1.317.297,40	6.718.297,40	3.508.440,58	3.486.048,68	22.391,90	2.587.549,68	622.307,14	3.209.856,82	1.314.630,34	1.313.406,31	773.615,79	2.087.022,10	1.229.402,79	665.823,69	1.895.226,48	191.795,62
2012 - MANUTENÇÃO GER			4.936.000,00	1.317.297,40	6.253.297,40	3.141.793,47	3.119.401,57	22.391,90	2.576.121,79	535.382,14	3.111.503,93	1.224.867,34	1.304.816,42	773.615,79	2.078.432,21	1.220.812,90	665.823,69	1.886.636,59	191.795,62
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	125	01	560.000,00		560.000,00	560.000,00	560.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	126	01	26.000,00		26.000,00	24.804,75	24.804,75		1.195,25		1.195,25		1.195,25		1.195,25		1.195,25		1.195,25
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	127	01	120.000,00		120.000,00	95.070,33	95.070,33		19.470,20	5.459,47	24.929,67	5.459,47	19.470,20	5.459,47	24.929,67	13.969,32	5.500,88	19.470,20	5.459,47
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	128	01	30.000,00		30.000,00	26.400,00	26.400,00		1.930,00	1.670,00	3.600,00		1.930,00	1.670,00	3.600,00	1.630,00	1.970,00	3.600,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	2.500.000,00		2.500.000,00	595.690,30	595.690,30		1.732.268,34	172.041,36	1.904.309,70	667.694,84	884.584,12	444.594,13	1.329.178,25	867.873,16	368.741,70	1.236.614,86	92.563,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	131	05	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	133	05	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	134	05	500.000,00	127.527,01	627.527,01	501.527,01	501.527,01		126.000,00		126.000,00	48.823,62	56.056,73	39.092,41	95.149,14	25.080,00	52.096,38	77.176,38	17.972,76
3.3.90.39.00 - OUTROS S	135	01	620.000,00	200.000,00	820.000,00	81.120,59	74.788,69	6.331,90	613.668,10	125.211,31	738.879,41	271.888,51	339.791,12	127.199,78	466.990,90	309.276,17	157.714,73	466.990,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	136	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	137	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	138	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	139	05	30.000,00	439.770,39	469.770,39	469.770,39	469.770,39												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	140	05	200.000,00	550.000,00	750.000,00	550.400,00	550.400,00		79.800,00	119.800,00	199.600,00	119.800,00		155.600,00</					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 08/01/2024 08:40:39
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 5 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar		Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual					
10 - GESTÃO AMBIENTAL			1.310.944,44	125.000,00	1.435.944,44	373.594,49	373.594,49		1.023.109,55	39.240,40	1.062.349,95	657.415,85	363.619,20	53.275,50	416.894,70	324.749,42	80.184,68	404.934,10	11.960,60	
1030 - AMPLIAÇÃO DO CAN			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	147	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
2013 - MANUTENÇÃO DO A			391.000,00		391.000,00	32.629,06	32.629,06		354.170,94	4.200,00	358.370,94	214.364,27	144.006,67		144.006,67	117.398,26	26.608,41	144.006,67		
3.3.50.39.00 - OUTROS S	148	01	358.000,00		358.000,00	5.525,06	5.525,06		352.474,94		352.474,94	210.164,27	142.310,67		142.310,67	115.702,26	26.608,41	142.310,67		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	149	01	33.000,00		33.000,00	27.104,00	27.104,00		1.696,00	4.200,00	5.896,00	4.200,00	1.696,00		1.696,00	1.696,00		1.696,00		
2014 - MANUTENÇÃO GERA			884.944,44	125.000,00	1.009.944,44	305.965,43	305.965,43		668.938,61	35.040,40	703.979,01	443.051,58	219.612,53	53.275,50	272.888,03	207.351,16	53.576,27	260.927,43	11.960,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	150	01	84.000,00		84.000,00	80.419,60	80.419,60		3.580,40		3.580,40		3.580,40		3.580,40	3.580,40		3.580,40		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	151	01	18.000,00		18.000,00	16.001,81	16.001,81		1.998,19		1.998,19		1.998,19		1.998,19	1.998,19		1.998,19		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	152	01	3.000,00		3.000,00	2.920,00	2.920,00		80,00		80,00		80,00		80,00	80,00		80,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	01	69.000,00	120.000,00	189.000,00	130.845,30	130.845,30		49.945,30	8.209,40	58.154,70	24.080,18	31.692,32	10.191,80	41.884,12	30.522,25	3.552,27	34.074,52	7.809,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	154	01	656.000,00		656.000,00	20.234,28	20.234,28		608.934,72	26.831,00	635.765,72	418.971,40	177.861,62	43.083,70	220.945,32	166.770,32	50.024,00	216.794,32	4.151,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	155	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	156	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.600,00	1.600,00		4.400,00		4.400,00		4.400,00		4.400,00	4.400,00		4.400,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	157	08	43.944,44		43.944,44	43.944,44	43.944,44													
2015 - REVITALIZAÇÃO D			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	159	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
4 - DIVISÃO DE AGROPECUÁRI			840.000,00		840.000,00	251.004,80	214.388,67	36.616,13	505.916,69	83.078,51	588.995,20	217.668,12	363.068,23	92.172,16	455.240,39	353.233,47	18.093,61	371.327,08	83.913,31	
20 - AGRICULTURA			840.000,00		840.000,00	251.004,80	214.388,67	36.616,13	505.916,69	83.078,51	588.995,20	217.668,12	363.068,23	92.172,16	455.240,39	353.233,47	18.093,61	371.327,08	83.913,31	
605 - ABASTECIMENTO			840.000,00		840.000,00	251.004,80	214.388,67	36.616,13	505.916,69	83.078,51	588.995,20	217.668,12	363.068,23	92.172,16	455.240,39	353.233,47	18.093,61	371.327,08	83.913,31	
11 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA			840.000,00		840.000,00	251.004,80	214.388,67	36.616,13	505.916,69	83.078,51	588.995,20	217.668,12	363.068,23	92.172,16	455.240,39	353.233,47	18.093,61	371.327,08	83.913,31	
2016 - MANUTENÇÃO GER			742.000,00		742.000,00	192.078,71	155.462,58	36.616,13	466.842,78	83.078,51	549.921,29	193.942,10	347.720,34	92.172,16	439.892,50	340.920,36	15.058,83	355.979,19	83.913,31	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	160	01	365.000,00		365.000,00	9.279,29	9.279,29		282.524,40	73.196,31	355.720,71	73.196,31	282.524,40	73.196,31	355.720,71	282.524,40		282.524,40	73.196,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	161	01	86.000,00		86.000,00	53.825,83	53.825,83		23.547,17	8.627,00	32.174,17	8.627,00	23.547,17	8.627,00	32.174,17	17.227,16	6.320,01	23.547,17	8.627,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	162	01	14.000,00		14.000,00	13.700,00	13.700,00		300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	01	98.000,00		98.000,00	30.657,46	30.657,46		66.087,34	1.255,20	67.342,54	61.504,35	5.397,19	1.311,00	6.708,19	4.917,22	920,97	5.838,19	870,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	08	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	08	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	166	01	131.000,00		131.000,00	36.616,13		36.616,13	94.383,87		94.383,87	50.614,44	35.951,58	9.037,85	44.989,43	35.951,58	7.817,85	43.769,43	1.220,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	167	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00													
2017 - AÇÕES DE INCEN			80.000,00		80.000,00	41.219,84	41.219,84		38.780,16		38.780,16	23.726,02	15.054,14		15.054,14	12.019,36	3.034,78	15.054,14		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	168	01	40.000,00		40.000,00	1.219,84	1.219,84		38.780,16		38.780,16	23.726,02	15.054,14		15.054,14	12.019,36	3.034,78	15.054,14		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	169	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
2018 - SERVIÇOS DE INSPE			18.000,00		18.000,00	17.706,25	17.706,25		293,75		293,75		293,75		293,75	293,75		293,75		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	170	01	3.000,00		3.000,00	2.706,25	2.706,25		293,75		293,75		293,75		293,75	293,75		293,75		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	171	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	172	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	173	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
5 - DIRETORIA GERAL DE EDUC			38.103.500,00	2.010.175,92	40.113.675,92	21.388.312,75	19.745.977,53	1.642.335,22	15.459.414,95	3.265.948,22	18.725.363,17	8.187.366,66	9.809.244,28	3.479.140,12	13.288.384,40	9.344.050,60	1.193.945,91	10.537.996,51	2.750.387,89	
1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU			18.183.500,00	1.425.647,52	19.609.147,52	9.203.511,94	7.561.176,72	1.642.335,22	8.999.555,27	1.406.080,31	10.405.635,58	6.329.131,07	3.366.684,55	1.619.272,21	4.985.956,76	3.207.774,64	868.729,87	4.076.504,51	909.452,25	
12 - EDUCAÇÃO			18.183.500,00	1.425.647,52	19.609.147,52	9.203.511,94	7.561.176,72	1.642.335,22	8.999.555,27	1.406.080,31	10.405.635,58	6.329.131,07	3.366.684,55	1.619.272,21	4.985.956,76	3.207.774,64	868.729,87	4.076.504,51	909.452,25	
306 - Alimentação e Nutrição			3.613.500,00	608.358,00	4.221.858,00	2.487.702,18	2.189.813,94	297.888,24	1.575.236,45	158.919,37	1.734.155,82	809.242,56	854.087,37	316.320,49	1.170.407,86	809.645,06	115.268,20	924.913,26	245.494,60	
12 - MERENDA ESCOLAR			3.613.500,00	608.358,00	4.221.858,00	2.487.702,18	2.189.813,94	297.888,24	1.575.236,45	158.919,37	1.734.155,82	809.242,56	854.087,37	316.320,49	1.170.407,86	809.645,06	115.268,20	924.913,26	245.494,60	
1008 - REFORMA DA COZI			1.000.000,00		1.000.000,00	980.500,00	815.500,00	165.000,00	19.500,00		19.500,00	19.500,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	174	01	1.000.000,00		1.000.000,00	980.500,00	815.500,00	165.000,00	19.500,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 08/01/2024 08:40:39
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 6 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
1006 - REFORMA EM PRÉ			500.000,00		500.000,00	500.000,00	472.611,50	27.388,50											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	180	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	472.611,50	27.388,50											
1007 - REFORMA E ADEQ			785.000,00		785.000,00	785.000,00	51.581,23	733.418,77											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	181	01	685.000,00		685.000,00	685.000,00		685.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	182	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	51.581,23	48.418,77											
2020 - MANUTENÇÃO GER			8.545.000,00	1.147.689,52	9.692.689,52	2.341.317,65	2.295.467,65	45.850,00	6.194.112,12	1.157.259,75	7.351.371,87	4.708.601,99	2.069.855,29	1.103.303,05	3.173.158,34	2.024.431,14	618.338,74	2.642.769,88	530.388,46
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	183	01	564.000,00		564.000,00	134.523,74	134.523,74		337.693,88	91.782,38	429.476,26	86.368,25	337.693,88	91.782,38	429.476,26	337.693,88	5.414,13	343.108,01	86.368,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	184	01	21.000,00		21.000,00	8.975,87	8.975,87		6.454,95	5.569,18	12.024,13	5.075,02	6.454,95	5.569,18	12.024,13	4.295,29	2.653,82	6.949,11	5.075,02
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	185	01	102.000,00		102.000,00	49.294,14	49.294,14		42.287,60	10.418,26	52.705,86	10.418,26	42.287,60	10.418,26	52.705,86	31.223,92	11.063,68	42.287,60	10.418,26
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	186	01	30.000,00		30.000,00	19.017,80	19.017,80		8.522,20	2.460,00	10.982,20	500,00	8.522,20	2.460,00	10.982,20	7.362,20	3.120,00	10.482,20	500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	01	1.190.000,00		1.190.000,00	617.576,66	617.576,66		542.320,83	30.102,51	572.423,34	407.470,83	145.598,96	245.497,62	391.096,58	138.415,16	26.537,35	164.952,51	226.144,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL	188	05	310.000,00		310.000,00	271.572,70	271.572,70		34.183,30	4.244,00	38.427,30	7.911,42	29.642,78	873,10	30.515,88	29.642,78	873,10	30.515,88	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	189	01	100.000,00		100.000,00	76.725,50	76.725,50		23.274,50		23.274,50		23.274,50		23.274,50	23.274,50		23.274,50	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	190	05	100.000,00	370.000,00	470.000,00	62.376,50	62.376,50		30.021,00	377.602,50	407.623,50	377.602,50	30.021,00	187.320,00	217.341,00	30.021,00		30.021,00	187.320,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	191	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	192	01	4.200.000,00	350.000,00	4.550.000,00	28.063,91	14.163,91	13.900,00	4.224.179,52	297.756,57	4.521.936,09	3.004.856,59	1.124.416,98	395.615,38	1.520.032,36	1.100.559,97	416.519,53	1.517.079,50	2.952,86
3.3.90.39.00 - OUTROS S	193	02	1.322.000,00		1.322.000,00	768.362,74	768.362,74		554.152,00	-514,74	553.637,26	138.124,03	278.944,70	136.568,53	415.513,23	278.944,70	136.568,53	415.513,23	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	194	05	330.000,00	354.783,83	684.783,83	101.170,51	69.220,51	31.950,00	310.696,34	272.916,98	583.613,32	529.416,98	42.997,74	22.808,60	65.806,34	42.997,74	11.198,60	54.196,34	11.610,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	195	05	75.000,00	72.905,69	147.905,69	7.983,58	7.983,58		75.000,00	64.922,11	139.922,11	139.922,11							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	196	01	100.000,00		100.000,00	94.674,00	94.674,00		5.326,00		5.326,00	936,00		4.390,00	4.390,00		4.390,00	4.390,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	197	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
14 - MERENDA ESCOLAR			713.000,00	-230.400,00	482.600,00	480.299,19	480.299,19		2.300,81		2.300,81		2.300,81		2.300,81	2.300,81		2.300,81	
2021 - MERENDA ESCOLAR			713.000,00	-230.400,00	482.600,00	480.299,19	480.299,19		2.300,81		2.300,81		2.300,81		2.300,81	2.300,81		2.300,81	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	198	01	600.000,00	-192.600,00	407.400,00	405.452,74	405.452,74		1.947,26		1.947,26		1.947,26		1.947,26	1.947,26		1.947,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	199	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	200	01	103.000,00	-37.800,00	65.200,00	64.846,45	64.846,45		353,55		353,55		353,55		353,55	353,55		353,55	
15 - MANUTENÇÃO DA DIR			213.000,00		213.000,00	200.234,29	200.234,29		10.450,41	2.315,30	12.765,71	2.682,86	9.926,40	156,45	10.082,85	9.926,40	156,45	10.082,85	
1009 - CONSTRUÇÃO DO A			52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	201	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
2022 - MANUTENÇÃO GERA			161.000,00		161.000,00	148.234,29	148.234,29		10.450,41	2.315,30	12.765,71	2.682,86	9.926,40	156,45	10.082,85	9.926,40	156,45	10.082,85	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	202	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	203	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	204	01	20.000,00		20.000,00	15.378,59	15.378,59		4.621,41		4.621,41	367,56	4.097,40	156,45	4.253,85	4.097,40	156,45	4.253,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	205	01	40.000,00		40.000,00	32.534,70	32.534,70		5.150,00	2.315,30	7.465,30	2.315,30	5.150,00		5.150,00	5.150,00		5.150,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	206	01	11.000,00		11.000,00	10.321,00	10.321,00		679,00		679,00		679,00		679,00	679,00		679,00	
364 - ENSINO SUPERIOR			400.000,00		400.000,00	259.105,40	259.105,40		103.056,80	37.837,80	140.894,60		103.056,80	37.837,80	140.894,60	103.056,80	37.837,80	140.894,60	
16 - DESENVOLVIMENTO DO			400.000,00		400.000,00	259.105,40	259.105,40		103.056,80	37.837,80	140.894,60		103.056,80	37.837,80	140.894,60	103.056,80	37.837,80	140.894,60	
2023 - MANUTENÇÃO GERA			400.000,00		400.000,00	259.105,40	259.105,40		103.056,80	37.837,80	140.894,60		103.056,80	37.837,80	140.894,60	103.056,80	37.837,80	140.894,60	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	207	01	400.000,00		400.000,00	259.105,40	259.105,40		103.056,80	37.837,80	140.894,60		103.056,80	37.837,80	140.894,60	103.056,80	37.837,80	140.894,60	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			2.964.000,00	-100.000,00	2.864.000,00	2.121.429,82	1.583.640,11	537.789,71	692.822,09	49.748,09	742.570,18	562.683,97	151.800,98	161.654,42	313.455,40	117.888,91	61.997,30	179.886,21	133.569,19
17 - DESENVOLVIMENTO DO			1.303.000,00	-100.000,00	1.203.000,00	885.434,55	598.552,56	286.881,99	315.885,75	1.679,70	317.565,45	172.841,85	124.989,57	23.585,28	148.574,85	91.931,57	52.792,03	144.723,60	3.851,25
1010 - CONSTRUÇÃO, RE			223.000,00		223.000,00	207.347,50	761,40	206.586,10	15.652,50		15.652,50	922,42	14.730,08		14.730,08		14.730,08	14.730,08	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	208	01	123.000,00		123.000,00	107.347,50		107.347,50	15.652,50		15.652,50	922,42	14.730,08		14.730,08		14.730,08	14.730,08	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	209	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	761,40	99.238,60											
2024 - MANUTENÇÃO GER			1.080.000,00	-100.000,00	980.000,00	678.087,05	597.791,16	80.295,89	300.233,25	1.679,70	301.912,95	171.919,43	110.259,49	23.585,28	133.844,77	77.201,49	52.792,03	129.993,52	3.851,25
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	210	01	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	211	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00											</	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 08/01/2024 08:40:39
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 7 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Emoephado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	217	01	150.000,00		150.000,00	141.711,30	81.047,52	60.663,78		8.288,70	8.288,70			8.288,70	8.288,70		8.288,70	8.288,70	
2025 - MANUTENÇÃO GERA			1.511.000,00		1.511.000,00	1.094.283,97	904.040,03	190.243,94	376.936,34	39.779,69	416.716,03	389.842,12	26.811,41	129.780,44	156.591,85	25.957,34	916,57	26.873,91	129.717,94
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	218	01	174.000,00		174.000,00	158.910,61	158.910,61		9.976,62	5.112,77	15.089,39	5.112,77	9.976,62	5.112,77	15.089,39	9.976,62		9.976,62	5.112,77
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	219	01	35.000,00		35.000,00	32.194,63	32.194,63		1.833,71	971,66	2.805,37	971,66	1.833,71	971,66	2.805,37	979,64	854,07	1.833,71	971,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	220	01	250.000,00		250.000,00	229.896,24	229.896,24		19.549,08	554,68	20.103,76	7.746,18	12.295,08	569,18	12.864,26	12.295,08	62,50	12.357,58	506,68
3.3.90.32.00 - MATERIAL	221	01	200.000,00		200.000,00	77.901,49	77.901,49		121.935,93	162,58	122.098,51	122.098,51		121.988,83	121.988,83			121.988,83	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	222	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	223	01	800.000,00		800.000,00	543.381,00	353.137,06	190.243,94	223.641,00	32.978,00	256.619,00	253.913,00	2.706,00	1.138,00	3.844,00	2.706,00		2.706,00	1.138,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	224	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			450.000,00		450.000,00	28.423,41	28.423,41		421.576,59		421.576,59	245.919,69	175.656,90		175.656,90	140.525,52	35.131,38	175.656,90	
19 - DESENVOLVIMENTO D			450.000,00		450.000,00	28.423,41	28.423,41		421.576,59		421.576,59	245.919,69	175.656,90		175.656,90	140.525,52	35.131,38	175.656,90	
2026 - MANUTENÇÃO GER			450.000,00		450.000,00	28.423,41	28.423,41		421.576,59		421.576,59	245.919,69	175.656,90		175.656,90	140.525,52	35.131,38	175.656,90	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	225	01	450.000,00		450.000,00	28.423,41	28.423,41		421.576,59		421.576,59	245.919,69	175.656,90		175.656,90	140.525,52	35.131,38	175.656,90	
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESEN			19.920.000,00	584.528,40	20.504.528,40	12.184.800,81	12.184.800,81		6.459.859,68	1.859.867,91	8.319.727,59	1.858.235,59	6.442.559,73	1.859.867,91	8.302.427,64	6.136.275,96	325.216,04	6.461.492,00	1.840.935,64
12 - EDUCAÇÃO			19.920.000,00	584.528,40	20.504.528,40	12.184.800,81	12.184.800,81		6.459.859,68	1.859.867,91	8.319.727,59	1.858.235,59	6.442.559,73	1.859.867,91	8.302.427,64	6.136.275,96	325.216,04	6.461.492,00	1.840.935,64
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			14.805.000,00	1.331.528,40	16.136.528,40	9.500.236,56	9.500.236,56		5.154.189,99	1.482.101,85	6.636.291,84	1.485.467,39	5.136.890,04	1.482.101,85	6.618.991,89	4.889.554,84	261.269,61	5.150.824,45	1.468.167,44
20 - MANUTENÇÃO DO FUN			14.805.000,00	1.331.528,40	16.136.528,40	9.500.236,56	9.500.236,56		5.154.189,99	1.482.101,85	6.636.291,84	1.485.467,39	5.136.890,04	1.482.101,85	6.618.991,89	4.889.554,84	261.269,61	5.150.824,45	1.468.167,44
1012 - CONSTRUÇÃO, RE			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	226	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2027 - PROFISSIONAIS D			14.103.000,00		14.103.000,00	8.440.734,42	8.440.734,42		4.267.791,54	1.394.474,04	5.662.265,58	1.397.839,58	4.250.491,59	1.394.474,04	5.644.965,63	4.015.021,64	249.404,36	4.264.426,00	1.380.539,63
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	227	02	11.213.000,00		11.213.000,00	6.774.387,97	6.774.387,97		3.388.156,22	1.050.455,81	4.438.612,03	1.036.521,44	3.388.156,22	1.050.455,81	4.438.612,03	3.388.156,22	13.934,37	3.402.090,59	1.036.521,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	228	02	1.820.000,00		1.820.000,00	977.313,52	977.313,52		577.177,24	265.509,24	842.686,48	282.809,15	559.877,29	265.509,24	825.386,53	402.777,89	157.099,44	559.877,33	265.509,20
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	229	02	1.070.000,00		1.070.000,00	689.032,93	689.032,93		302.458,08	78.508,99	380.967,07	78.508,99	302.458,08	78.508,99	380.967,07	224.087,53	78.370,55	302.458,08	78.508,99
2028 - OUTRAS DESPESA			502.000,00	747.000,00	1.249.000,00	859.502,14	859.502,14		301.870,05	87.627,81	389.497,86	87.627,81	301.870,05	87.627,81	389.497,86	290.004,80	11.865,25	301.870,05	87.627,81
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	230	02	250.000,00	617.000,00	867.000,00	542.979,78	542.979,78		250.000,00	74.020,22	324.020,22	74.020,22	250.000,00	74.020,22	324.020,22	250.000,00		250.000,00	74.020,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	231	02	2.000,00	15.000,00	17.000,00	13.581,19	13.581,19		1.870,05	1.548,76	3.418,81	1.548,76	1.870,05	1.548,76	3.418,81	1.870,05		1.870,05	1.548,76
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	232	02	50.000,00	115.000,00	165.000,00	102.941,17	102.941,17		50.000,00	12.058,83	62.058,83	12.058,83	50.000,00	12.058,83	62.058,83	38.134,75	11.865,25	50.000,00	12.058,83
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	233	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2060 - PARCELA DIFERIDA				584.528,40	584.528,40				584.528,40		584.528,40		584.528,40		584.528,40	584.528,40		584.528,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	445	02		584.528,40	584.528,40				584.528,40		584.528,40		584.528,40		584.528,40	584.528,40		584.528,40	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			5.115.000,00	-747.000,00	4.368.000,00	2.684.564,25	2.684.564,25		1.305.669,69	377.766,06	1.683.435,75	372.768,20	1.305.669,69	377.766,06	1.683.435,75	1.246.721,12	63.946,43	1.310.667,55	372.768,20
20 - MANUTENÇÃO DO FUN			5.115.000,00	-747.000,00	4.368.000,00	2.684.564,25	2.684.564,25		1.305.669,69	377.766,06	1.683.435,75	372.768,20	1.305.669,69	377.766,06	1.683.435,75	1.246.721,12	63.946,43	1.310.667,55	372.768,20
1013 - CONSTRUÇÃO, RE			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	234	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2029 - PROFISSIONAIS DO			4.075.000,00	-747.000,00	3.328.000,00	1.867.255,47	1.867.255,47		1.125.581,50	335.163,03	1.460.744,53	335.163,03	1.125.581,50	335.163,03	1.460.744,53	1.066.876,95	58.704,55	1.125.581,50	335.163,03
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	235	02	3.288.000,00	-617.000,00	2.671.000,00	1.537.224,56	1.537.224,56		886.048,43	247.727,01	1.133.775,44	247.727,01	886.048,43	247.727,01	1.133.775,44	886.048,43		886.048,43	247.727,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	236	02	584.000,00	-115.000,00	469.000,00	231.783,01	231.783,01		167.446,59	69.770,40	237.216,99	69.770,40	167.446,59	69.770,40	237.216,99	126.647,58	40.799,01	167.446,59	69.770,40
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	237	02	203.000,00	-15.000,00	188.000,00	98.247,90	98.247,90		72.086,48	17.665,62	89.752,10	17.665,62	72.086,48	17.665,62	89.752,10	54.180,94	17.905,54	72.086,48	17.665,62
2030 - OUTRAS DESPESAS			840.000,00		840.000,00	617.308,78	617.308,78		180.088,19	42.603,03	222.691,22	37.605,17	180.088,19	42.603,03	222.691,22	179.844,17	5.241,88	185.086,05	37.605,17
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	238	02	800.000,00		800.000,00	584.706,61	584.706,61		172.690,36	42.603,03	215.293,39	37.605,17	172.690,36	42.603,03	215.293,39	172.690,36	4.997,86	177.688,22	37.605,17
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	239	02	40.000,00		40.000,00	32.602,17	32.60												



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 08/01/2024 08:40:39
Usuário: / 339.***-***-32
(Página: 8 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	01	20.000,00		20.000,00	8.010,00	8.010,00		6.600,00	5.390,00	11.990,00	6.090,00	4.500,00	1.400,00	5.900,00	4.500,00	1.400,00	5.900,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	247	01	140.000,00	320.000,00	460.000,00	381.465,28	381.465,28		78.534,72		78.534,72	52.642,20	19.230,44	6.662,08	25.892,52	19.230,44	6.662,08	25.892,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	248	08	20.000,00		20.000,00	19.300,00	19.300,00		700,00		700,00		700,00		700,00	700,00		700,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	249	08	6.944,44		6.944,44	3.144,44	3.144,44		3.800,00		3.800,00	3.800,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	250	01	20.000,00		20.000,00	2.002,34	2.002,34		11.442,36	6.555,30	17.997,66	6.555,30	11.442,36		11.442,36	11.442,36		11.442,36	
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			978.000,00	500.000,00	1.478.000,00	607.345,73	597.645,73	9.700,00	840.222,63	30.431,64	870.654,27	629.745,66	73.266,81	514.852,56	588.119,37	43.616,81	197.291,80	240.908,61	347.210,76
695 - TURISMO			978.000,00	500.000,00	1.478.000,00	607.345,73	597.645,73	9.700,00	840.222,63	30.431,64	870.654,27	629.745,66	73.266,81	514.852,56	588.119,37	43.616,81	197.291,80	240.908,61	347.210,76
22 - DESENVOLVIMENTO DO			978.000,00	500.000,00	1.478.000,00	607.345,73	597.645,73	9.700,00	840.222,63	30.431,64	870.654,27	629.745,66	73.266,81	514.852,56	588.119,37	43.616,81	197.291,80	240.908,61	347.210,76
2032 - MANUTENÇÃO GER			978.000,00	500.000,00	1.478.000,00	607.345,73	597.645,73	9.700,00	840.222,63	30.431,64	870.654,27	629.745,66	73.266,81	514.852,56	588.119,37	43.616,81	197.291,80	240.908,61	347.210,76
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	251	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	252	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	253	01	5.000,00		5.000,00	4.231,71	4.231,71		972,61	-204,32	768,29		972,61	-204,32	768,29	972,61	-204,32	768,29	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	01	70.000,00		70.000,00	16.440,92	16.440,92		36.021,12	17.537,96	53.559,08	22.489,26	8.826,20	25.711,38	34.537,58	8.826,20	22.243,62	31.069,82	3.467,76
3.3.90.39.00 - OUTROS S	255	01	845.000,00	500.000,00	1.345.000,00	528.673,10	518.973,10	9.700,00	803.228,90	13.098,00	816.326,90	607.256,40	63.468,00	489.345,50	552.813,50	33.818,00	175.252,50	209.070,50	343.743,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	256	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
27 - DESPORTO E LAZER			1.854.648,00	478.000,00	2.332.648,00	1.331.885,75	881.028,80	450.856,95	862.620,09	138.142,16	1.000.762,25	429.749,73	500.620,23	175.339,93	675.960,16	482.769,86	88.242,66	571.012,52	104.947,64
812 - DESPORTO COMUNITÁR			1.854.648,00	478.000,00	2.332.648,00	1.331.885,75	881.028,80	450.856,95	862.620,09	138.142,16	1.000.762,25	429.749,73	500.620,23	175.339,93	675.960,16	482.769,86	88.242,66	571.012,52	104.947,64
23 - PROMOÇÃO AO DESPO			1.854.648,00	478.000,00	2.332.648,00	1.331.885,75	881.028,80	450.856,95	862.620,09	138.142,16	1.000.762,25	429.749,73	500.620,23	175.339,93	675.960,16	482.769,86	88.242,66	571.012,52	104.947,64
1017 - REFORMA DA QUA				190.000,00	190.000,00	190.000,00	1.571,42	188.428,58											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	453	01		190.000,00	190.000,00	190.000,00	1.571,42	188.428,58											
2033 - MANUTENÇÃO GER			1.654.648,00	218.000,00	1.872.648,00	1.023.045,50	785.117,13	237.928,37	724.893,22	124.709,28	849.602,50	328.823,90	462.834,25	158.563,53	621.397,78	444.983,88	75.794,72	520.778,60	100.619,18
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	257	01	777.000,00		777.000,00	467.668,82	467.668,82		247.442,54	61.888,64	309.331,18	61.113,19	247.442,54	61.888,64	309.331,18	247.442,54	775,45	248.217,99	61.113,19
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	258	01	51.000,00		51.000,00	34.053,83	34.053,83		11.280,51	5.665,66	16.946,17	5.665,66	11.280,51	5.665,66	16.946,17	8.448,81	2.831,70	11.280,51	5.665,66
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	259	01	160.000,00		160.000,00	94.256,39	94.256,39		51.081,95	14.661,66	65.743,61	14.661,66	51.081,95	14.661,66	65.743,61	36.147,28	14.934,67	51.081,95	14.661,66
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	260	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	261	01	25.000,00		25.000,00	1.002,35	1.002,35		23.985,85	11,80	23.997,65	14.139,70	9.355,05	2.742,20	12.097,25	9.355,05	502,90	9.857,95	2.239,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	262	01	110.000,00		110.000,00	52.620,04	22.620,04	30.000,00	41.112,43	16.267,53	57.379,96	35.727,56	19.684,60	14.368,17	34.052,77	19.684,60	1.967,80	21.652,40	12.400,37
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÔ	263	01	10.000,00	18.000,00	28.000,00	17.720,00	17.720,00			10.280,00	10.280,00	590,00		10.280,00	10.280,00		9.690,00	9.690,00	590,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	264	08	4.648,00		4.648,00	4.648,00	4.648,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	265	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	266	01	47.000,00		47.000,00	36.562,20	36.562,20		10.437,80		10.437,80	4.437,80	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	267	01	400.000,00		400.000,00	60.562,86	60.562,86		331.213,14	8.224,00	339.437,14	192.488,33	109.650,60	41.247,21	150.897,81	109.566,60	37.382,21	146.948,81	3.949,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	268	01	30.000,00		30.000,00	13.951,01	6.022,64	7.928,37	8.339,00	7.709,99	16.048,99		8.339,00	7.709,99	16.048,99	8.339,00	7.709,99	16.048,99	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	434	05		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00											
2034 - MANUTENÇÃO DO C			200.000,00	70.000,00	270.000,00	118.840,25	94.340,25	24.500,00	137.726,87	13.432,88	151.159,75	100.925,83	37.785,98	16.776,40	54.562,38	37.785,98	12.447,94	50.233,92	4.328,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	269	01	70.000,00		70.000,00	9.656,06	9.656,06		55.441,06	4.902,88	60.343,94	40.756,23	10.895,77	11.340,40	22.236,17	10.895,77	8.691,94	19.587,71	2.648,46
3.3.90.39.00 - OUTROS S	270	01	115.000,00	50.000,00	165.000,00	82.014,19	57.514,19	24.500,00	76.015,81	6.970,00	82.985,81	58.609,60	20.620,21	5.436,00	26.056,21	20.620,21	3.756,00	24.376,21	1.680,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	271	01	15.000,00	20.000,00	35.000,00	27.170,00	27.170,00		6.270,00	1.560,00	7.830,00	1.560,00	6.270,00		6.270,00	6.270,00		6.270,00	
7 - DIRETORIA GERAL DE SAÚDE			21.821.499,96	2.678.355,07	24.499.855,03	9.521.672,98	9.415.778,60	105.894,38	13.121.250,08	1.856.931,97	14.978.182,05	6.710.733,10	7.617.319,89	1.578.773,03	9.196.092,92	6.960.929,29	1.306.519,66	8.267.448,95	928.643,97
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ			20.984.499,96	2.678.355,07	23.662.855,03	8.995.966,21	8.890.071,83	105.894,38	12.880.221,67	1.786.667,15	14.666.888,82	6.641.402,98	7.377.215,68	1.508.382,91	8.885.598,59	6.728.269,18	1.297.216,66	8.025.485,84	860.112,75
10 - SAÚDE			20.984.499,96	2.678.355,07	23.662.855,03	8.995.966,21	8.890.071,83	105.894,38	12.880.221,67	1.786.667,15	14.666.888,82	6.641.402,98	7.377.215,68	1.508.382,91	8.885.598,59	6.728.269,18	1.297.216,66	8.025.485,84	860.112,75
301 - ATENÇÃO BÁSICA			14.425.944,44	2.359.714,49	16.785.658,93	8.010.549,52	7.904.65												



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 08/01/2024 08:40:39
Usuário: / 339,***,***-32
(Página: 9 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	280	02	44.000,00		44.000,00	44.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	281	02	28.000,00		28.000,00	24.078,22		3.921,78		3.921,78	474,99	3.446,79	309,99	3.756,78	2.660,87	785,92	3.446,79	309,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL	282	02	6.000,00		6.000,00	6.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	283	02	65.000,00		65.000,00	65.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	284	05	260.000,00		260.000,00	129,73		259.870,27		259.870,27	22.424,40	232.628,05	6.290,82	238.918,87	232.400,28	5.045,59	237.445,87	1.473,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	439	05		190.366,53	190.366,53	156.129,66		32.650,47	1.586,40	34.236,87	27.655,40	756,25	15.933,34	16.689,59	514,40	6.067,07	6.581,47	10.108,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	444	02		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	285	01	750.000,00		750.000,00	447.362,55		271.112,07	31.525,38	302.637,45	104.386,80	183.219,15	53.412,58	236.631,73	143.189,95	55.060,70	198.250,65	38.381,08
3.3.90.32.00 - MATERIAL	286	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	287	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	288	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	289	05	579.000,00		579.000,00	568.422,36		10.577,64		10.577,64	285,74	10.291,90		10.291,90	10.291,90		10.291,90	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	290	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	291	01	2.800.000,00	550.000,00	3.350.000,00	305.842,73	72.814,58	2.354.101,34	690.055,93	3.044.157,27	2.243.892,63	582.046,41	244.972,16	827.018,57	574.502,91	225.761,73	800.264,64	26.753,93
3.3.90.39.00 - OUTROS S	292	02	20.000,00		20.000,00	19.900,00		100,00		100,00			100,00	100,00		100,00	100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	293	02	7.000,00		7.000,00	6.556,00		444,00		444,00		444,00		444,00	444,00		444,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	294	05	50.000,00		50.000,00	33.079,80	33.079,80	16.920,20		16.920,20	1.280,00	4.598,00	11.042,20	15.640,20	3.928,00	11.712,20	15.640,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	295	08	31.972,22		31.972,22	31.972,22												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	296	08	31.972,22		31.972,22	31.972,22												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	430	02		74.389,41	74.389,41	8.071,11		66.318,30		66.318,30	66.318,30		9.928,60	9.928,60				9.928,60
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	02		109.908,00	109.908,00	9.908,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	436	02		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	437	02		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	438	05		825.582,30	825.582,30	4.740,30		627.602,00	193.240,00	820.842,00	753.854,60	27.703,00	45.884,95	73.587,95	27.703,00	39.284,40	66.987,40	6.600,55
3.3.90.39.00 - OUTROS S	442	02		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	443	02		100.000,00	100.000,00				100.000,00	100.000,00	100.000,00							
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	297	01	60.000,00		60.000,00	5.777,70		54.222,30		54.222,30	39.689,21	9.812,40	4.720,69	14.533,09	9.812,40	4.720,69	14.533,09	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	298	01	100.000,00		100.000,00	70.774,81		27.905,19	1.320,00	29.225,19	20.827,00	6.818,19	5.505,00	12.323,19	6.818,19	1.580,00	8.398,19	3.925,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	299	05	50.000,00		50.000,00	36.935,00		11.315,00	1.750,00	13.065,00	2.730,00	10.335,00	1.750,00	12.085,00	10.335,00		10.335,00	1.750,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	433	02		159.468,25	159.468,25	52.478,25		106.990,00		106.990,00	106.990,00							
2036 - COMBATE AO COVID			60.000,00		60.000,00	47.207,73		2.808,30	9.983,97	12.792,27	9.983,97	2.808,30	9.983,97	12.792,27	2.808,30		2.808,30	9.983,97
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	300	01	30.000,00		30.000,00	17.207,73		2.808,30	9.983,97	12.792,27	9.983,97	2.808,30	9.983,97	12.792,27	2.808,30		2.808,30	9.983,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL	301	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	302	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
302 - ASSISTÊNCIA HOSPIT			5.556.555,52	68.640,58	5.625.196,10	786.352,58		4.838.843,52		4.838.843,52	2.029.307,36	2.805.856,16	3.680,00	2.809.536,16	2.338.238,16	471.298,00	2.809.536,16	
24 - ATENDIMENTO INTEGR			5.556.555,52	68.640,58	5.625.196,10	786.352,58		4.838.843,52		4.838.843,52	2.029.307,36	2.805.856,16	3.680,00	2.809.536,16	2.338.238,16	471.298,00	2.809.536,16	
6 - REPASSE AO HOSPITA			5.011.555,52	68.640,58	5.080.196,10	761.688,58		4.318.507,52		4.318.507,52	1.716.828,00	2.601.679,52	2.601.679,52	2.165.594,52	436.085,00		2.601.679,52	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	303	01	4.500.000,00		4.500.000,00	693.048,00		3.806.952,00		3.806.952,00	1.716.828,00	2.090.124,00		2.090.124,00	1.654.039,00	436.085,00	2.090.124,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	304	08	63.944,44		63.944,44			63.944,44		63.944,44		63.944,44		63.944,44	63.944,44		63.944,44	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	305	08	31.972,22		31.972,22			31.972,22		31.972,22		31.972,22		31.972,22	31.972,22		31.972,22	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	306	08	31.972,22		31.972,22			31.972,22		31.972,22		31.972,22		31.972,22	31.972,22		31.972,22	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	307	08	63.944,44		63.944,44			63.944,44		63.944,44		63.944,44		63.944,44	63.944,44		63.944,44	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	308	08	63.944,44		63.944,44			63.944,44		63.944,44		63.944,44		63.944,44	63.944,44		63.944,44	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	309	08	63.944,44		63.944,44			63.944,44		63.944,44		63.944,44		63.944,44	63.944,44		63.944,44	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	310	08	63.944,44		63.944,44			63.944,44		63.944,44		63.944,44		63.944,44	63.944,44		63.944,44	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	311	08	63.944,44		63.944,44			63.944,44		63.944,44		63.944,44		63.944,44	63.944,44		63.944,44	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	312	08	63.944,44		63.944,44			63.944,44		63.944,44		63.944,44		63.944,44	63.944,44		63.944,44	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	454	05		68.640,58	68.640,58	68.640,58												
2037 - MANUTENÇÃO GERA			545.000,00		545.000,00	24.664,00		520.336,00		520.336,00	312.479,36	204.176,64	3.680,00	207.856,64	172.643,64	35.213,00	207.856,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	313	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	314	05	535.000,00		535.000,00	14.664,00		520.336,00		520.336,00	312.479,36	204.176,64	3.680,00	207.856,64	172.643,64	35.213,00	207.856,64	
303 - SUPORTE PROFILÁTIC			1.002.000,00	250.000,00	1.252.000,00	199.064,11		999.329,38	53.606,51	1.052.935,89	289.707,43	464.175,62	393.156,38	857.332,00	433.418,84	329.809,62	763.228,46	94.103,54
24 - ATENDIMENTO INTEGR			1.002.000,00	250.000,00	1.252.000,00	199.064,11		999.329,38	53.606,51	1.052.935,89	289.707,43	464.175,62	393.156,38	857.332,00	433.418,84	329.809,62	763.228,46	94.103,54
2038 - ASSISTÊNCIA FARM			1.002.000,00	250.000,00	1.252.000,00	199.064,11		999.329,38	53.606,51	1.052.935,89	289.707,43	464.175,62	393.156,38	857.332,00	433.418,84	329.809,62	763.228,46	94.103,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 08/01/2024 08:40:39
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 10 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	315	01	900.000,00	250.000,00	1.150.000,00	198.462,90	198.462,90		897.930,59	53.606,51	951.537,10	285.919,69	367.114,59	392.606,36	759.720,95	336.357,81	329.259,60	665.617,41	94.103,54
3.3.90.32.00 - MATERIAL	316	05	102.000,00		102.000,00	601,21	601,21		101.398,79		101.398,79	3.787,74	97.061,03	550,02	97.611,05	97.061,03	550,02	97.611,05	
2 - SETOR DE VIGILÂNCIA SAN			837.000,00		837.000,00	525.706,77	525.706,77		241.028,41	70.264,82	311.293,23	69.330,12	240.104,21	70.390,12	310.494,33	232.660,11	9.303,00	241.963,11	68.531,22
10 - SAÚDE			837.000,00		837.000,00	525.706,77	525.706,77		241.028,41	70.264,82	311.293,23	69.330,12	240.104,21	70.390,12	310.494,33	232.660,11	9.303,00	241.963,11	68.531,22
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			812.000,00		812.000,00	503.504,77	503.504,77		239.844,41	68.650,82	308.495,23	68.755,72	238.920,21	68.776,12	307.696,33	231.476,11	8.263,40	239.739,51	67.956,82
25 - GESTÃO DA VIGILANCI			812.000,00		812.000,00	503.504,77	503.504,77		239.844,41	68.650,82	308.495,23	68.755,72	238.920,21	68.776,12	307.696,33	231.476,11	8.263,40	239.739,51	67.956,82
2039 - MANUTENÇÃO GERA			812.000,00		812.000,00	503.504,77	503.504,77		239.844,41	68.650,82	308.495,23	68.755,72	238.920,21	68.776,12	307.696,33	231.476,11	8.263,40	239.739,51	67.956,82
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	317	01	525.000,00		525.000,00	278.956,00	278.956,00		185.623,00	60.421,00	246.044,00	60.421,00	185.623,00	60.421,00	246.044,00	185.623,00		185.623,00	60.421,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	318	05	17.000,00		17.000,00	1.525,80	1.525,80		15.474,20		15.474,20		15.474,20		15.474,20			15.474,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	319	01	105.000,00		105.000,00	96.340,46	96.340,46		7.314,96	1.344,58	8.659,54	1.344,58	7.314,96	1.344,58	8.659,54	5.930,46	1.384,50	7.314,96	1.344,58
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	320	01	56.000,00		56.000,00	29.386,72	29.386,72		20.726,24	5.887,04	26.613,28	5.887,04	20.726,24	5.887,04	26.613,28	14.666,64	6.059,60	20.726,24	5.887,04
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	321	01	2.000,00		2.000,00	17,34	17,34		1.652,66	330,00	1.982,66		1.652,66	330,00	1.982,66	1.652,66	330,00	1.982,66	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	01	20.000,00		20.000,00	16.490,10	16.490,10		3.141,70	368,20	3.509,90	393,10	2.767,50	414,50	3.182,00	2.767,50	349,30	3.116,80	65,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	323	05	37.000,00		37.000,00	36.831,09	36.831,09		168,91		168,91	60,00	88,91	29,00	117,91	88,91	20,00	108,91	9,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	324	01	30.000,00		30.000,00	24.623,26	24.623,26		5.216,74	160,00	5.376,74	160,00	5.096,74	280,00	5.376,74	5.096,74	120,00	5.216,74	160,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	325	05	10.000,00		10.000,00	9.334,00	9.334,00		526,00	140,00	666,00	490,00	176,00	70,00	246,00	176,00		176,00	70,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	326	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIO			25.000,00		25.000,00	22.202,00	22.202,00		1.184,00	1.614,00	2.798,00	574,40	1.184,00	1.614,00	2.798,00	1.184,00	1.039,60	2.223,60	574,40
26 - AÇÕES DE COMBATE A			25.000,00		25.000,00	22.202,00	22.202,00		1.184,00	1.614,00	2.798,00	574,40	1.184,00	1.614,00	2.798,00	1.184,00	1.039,60	2.223,60	574,40
2041 - PREVENÇÕES AS E			25.000,00		25.000,00	22.202,00	22.202,00		1.184,00	1.614,00	2.798,00	574,40	1.184,00	1.614,00	2.798,00	1.184,00	1.039,60	2.223,60	574,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	327	01	5.000,00		5.000,00	3.241,60	3.241,60		1.184,00		1.758,40	574,40	1.184,00		1.758,40	1.184,00		1.184,00	574,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	328	05	20.000,00		20.000,00	18.960,40	18.960,40			1.039,60	1.039,60			1.039,60	1.039,60		1.039,60	1.039,60	
8 - DIRETORIA DE ASSISTENCIA			5.651.174,88	297.423,08	5.948.597,96	3.233.675,39	3.217.183,79	16.491,60	2.344.571,40	370.351,17	2.714.922,57	1.282.462,37	1.169.828,70	441.467,86	1.611.296,56	1.105.847,34	326.612,86	1.432.460,20	178.836,36
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			5.343.174,88	55.767,29	5.398.942,17	2.771.115,06	2.754.623,46	16.491,60	2.268.663,76	359.163,35	2.627.827,11	1.231.433,88	1.142.806,86	419.876,54	1.562.683,40	1.078.825,50	317.567,73	1.396.393,23	166.290,17
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.343.174,88	55.767,29	5.398.942,17	2.771.115,06	2.754.623,46	16.491,60	2.268.663,76	359.163,35	2.627.827,11	1.231.433,88	1.142.806,86	419.876,54	1.562.683,40	1.078.825,50	317.567,73	1.396.393,23	166.290,17
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOS			1.069.244,44	8.041,66	1.077.286,10	253.475,52	253.475,52		698.220,74	125.589,84	823.810,58	396.460,57	297.644,88	144.430,33	442.075,21	248.433,51	178.916,50	427.350,01	14.725,20
27 - SERVIÇO ASSISTENCI			1.069.244,44	8.041,66	1.077.286,10	253.475,52	253.475,52		698.220,74	125.589,84	823.810,58	396.460,57	297.644,88	144.430,33	442.075,21	248.433,51	178.916,50	427.350,01	14.725,20
2042 - ASSISTÊNCIA AO I			1.069.244,44	8.041,66	1.077.286,10	253.475,52	253.475,52		698.220,74	125.589,84	823.810,58	396.460,57	297.644,88	144.430,33	442.075,21	248.433,51	178.916,50	427.350,01	14.725,20
3.3.50.39.00 - OUTROS S	329	01	530.300,00	100,00	530.400,00				530.400,00		530.400,00	309.400,00	221.000,00		221.000,00	176.800,00	44.200,00	221.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	330	02	42.000,00		42.000,00	1.650,88	1.650,88		40.349,12		40.349,12	23.537,02	16.812,10		16.812,10	13.449,68	3.362,42	16.812,10	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	331	05	11.000,00	8.041,66	19.041,66				19.041,66		19.041,66	14.695,75	4.345,91		4.345,91	4.345,91		4.345,91	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	332	08	60.000,00		60.000,00					60.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	333	08	13.944,44		13.944,44				13.944,44		13.944,44			13.944,44	13.944,44		13.944,44	13.944,44	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	334	08	25.000,00		25.000,00				25.000,00		25.000,00			25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	335	08	5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	336	08	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	337	08	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	338	01	160.000,00	-100,00	159.900,00	75.200,04	75.200,04		84.139,96	560,00	84.699,96	33.182,40	47.996,87	18.245,89	66.242,76	46.347,92	5.169,64	51.517,56	14.725,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	339	02	10.000,00		10.000,00	8.590,60	8.590,60		324,00	1.085,40	1.409,40	1.085,40	324,00		324,00	324,00		324,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	340	01	80.000,00		80.000,00	56.034,00	56.034,00		23.966,00		23.966,00	14.560,00	7.166,00	2.240,00	9.406,00	7.166,00	2.240,00	9.406,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	341	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	342	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			4.273.930,44	47.725,63	4.321.656,07	2.517.639,54	2.501.147,94	16.491,60	1.570.443,02	233.573,51	1.804.016,53	834.973,31	845.161,98	275.446,21	1.120.608,				



Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	01	120.000,00		120.000,00	85.639,68	85.639,68		26.137,22	8.223,10	34.360,32	9.682,90	23.327,42	7.852,60	31.180,02	23.128,42	1.549,00	24.677,42	6.502,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	05	10.000,00		10.000,00	3.396,00	3.396,00		5.129,10	1.474,90	6.604,00	4.300,00	2.304,00	983,00	3.287,00	2.304,00		2.304,00	983,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	353	05	30.000,00	7.209,11	37.209,11	7.806,71	7.806,71		9.145,55	20.256,85	29.402,40	27.060,85	2.341,55	9.468,15	11.809,70	2.341,55		2.341,55	9.468,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	440	02		6.763,45	6.763,45	6.763,45	6.763,45												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	05		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	354	01	902.000,00		902.000,00	305.429,48	288.937,88	16.491,60	588.251,92	8.318,60	596.570,52	429.554,62	132.214,40	66.007,98	198.222,38	131.029,00	35.986,90	167.015,90	31.206,48
3.3.90.32.00 - MATERIAL	458	02		669,92	669,92					669,92	669,92	669,92							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	355	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	356	01	400.000,00		400.000,00	103.528,47	103.528,47		281.262,18	15.209,35	296.471,53	207.769,75	69.177,31	23.171,29	92.348,60	68.459,35	20.242,43	88.701,78	3.646,82
3.3.90.39.00 - OUTROS S	357	05	30.000,00		30.000,00	26.165,00	26.165,00		2.280,00	1.555,00	3.835,00	1.555,00	2.280,00		2.280,00	2.280,00		2.280,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	358	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	452	02		17.954,75	17.954,75	14,46	14,46			17.940,29	17.940,29	17.940,29							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	359	01	10.000,00		10.000,00	5.400,00	5.400,00		4.600,00		4.600,00		4.600,00		4.600,00	4.600,00		4.600,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	360	05	5.000,00		5.000,00	400,00	400,00		4.600,00		4.600,00		4.600,00		4.600,00	4.600,00		4.600,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	361	05	5.000,00		5.000,00	3.570,10	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 - EQUIPAM	362	08	15.986,00		15.986,00	15.986,00	15.986,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	441	02		3.128,40	3.128,40	3.128,40	3.128,40												
2045 - PROGRAMA DE AUX			840.000,00		840.000,00	677.284,34	677.284,34		121.835,78	40.879,88	162.715,66	4.743,00	117.092,78	40.879,88	157.972,66	117.092,78	40.879,88	157.972,66	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	363	01	70.000,00		70.000,00	65.257,00	65.257,00		4.743,00		4.743,00	4.743,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	364	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	365	01	720.000,00		720.000,00	562.027,34	562.027,34		117.092,78	40.879,88	157.972,66		117.092,78	40.879,88	157.972,66	117.092,78	40.879,88	157.972,66	
2046 - PROGRAMA ALUGUE			30.000,00		30.000,00	15.500,00	15.500,00		16.450,00	-1.950,00	14.500,00	1.851,00	11.348,00	1.901,00	13.249,00	10.748,00	1.901,00	12.649,00	600,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	366	01	30.000,00		30.000,00	15.500,00	15.500,00		16.450,00	-1.950,00	14.500,00	1.851,00	11.348,00	1.901,00	13.249,00	10.748,00	1.901,00	12.649,00	600,00
2047 - ASSISTÊNCIA AOS			180.000,00		180.000,00	133.074,40	133.074,40		43.555,50	3.370,10	46.925,60	24.716,10	18.664,50	6.611,00	25.275,50	18.664,50	3.545,00	22.209,50	3.066,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	367	01	50.000,00		50.000,00	26.068,00	26.068,00		23.820,00	112,00	23.932,00	16.602,00	7.225,00	3.171,00	10.396,00	7.225,00	105,00	7.330,00	3.066,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	368	01	60.000,00		60.000,00	59.034,40	59.034,40		647,50	318,10	965,60	318,10	647,50		647,50	647,50		647,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	369	01	70.000,00		70.000,00	47.972,00	47.972,00		19.088,00	2.940,00	22.028,00	7.796,00	10.792,00	3.440,00	14.232				



Data: 08/01/2024 08:40:39
 Usuário: / 339.***.***-32
 (Página: 12 / 16)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P					381	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL					382	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S					383	01	45.000,00	75.300,00	120.300,00	16.814,05	16.814,05	103.434,32	51,63	103.485,95	61.341,20	17.357,50	24.838,88	42.196,38	17.254,72	24.890,03	42.144,75	51,63
15 - URBANISMO							500.000,00		500.000,00	380.350,68	380.350,68	119.649,32		119.649,32	119.649,32							
451 - INFRA-ESTRUTURA UR							500.000,00		500.000,00	380.350,68	380.350,68	119.649,32		119.649,32	119.649,32							
29 - MANUTENÇÃO DA UNI							500.000,00		500.000,00	380.350,68	380.350,68	119.649,32		119.649,32	119.649,32							
1035 - DESPROPRIAÇÃO D							500.000,00		500.000,00	380.350,68	380.350,68	119.649,32		119.649,32	119.649,32							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO					384	01	500.000,00		500.000,00	380.350,68	380.350,68	119.649,32		119.649,32	119.649,32							
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS							297.000,00	76.000,00	373.000,00	193.933,04	106.583,04	87.350,00	150.370,76	28.696,20	111.626,61	57.990,66	17.649,99	75.640,65	54.565,29	12.875,06	67.440,35	8.200,30
691 - PROMOÇÃO COMERCIA							297.000,00	76.000,00	373.000,00	193.933,04	106.583,04	87.350,00	150.370,76	28.696,20	179.066,96	111.626,61	57.990,66	17.649,99	75.640,65	54.565,29	12.875,06	67.440,35
30 - PROMOÇÃO DA INDUST							297.000,00	76.000,00	373.000,00	193.933,04	106.583,04	87.350,00	150.370,76	28.696,20	179.066,96	111.626,61	57.990,66	17.649,99	75.640,65	54.565,29	12.875,06	67.440,35
2053 - MANUTENÇÃO DO							297.000,00	76.000,00	373.000,00	193.933,04	106.583,04	87.350,00	150.370,76	28.696,20	179.066,96	111.626,61	57.990,66	17.649,99	75.640,65	54.565,29	12.875,06	67.440,35
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					385	01	100.000,00		100.000,00	55.927,68	55.927,68	38.679,86	5.392,46	44.072,32	5.392,46	38.679,86	5.392,46	44.072,32	38.679,86		38.679,86	5.392,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ					386	01	10.000,00		10.000,00	2.946,39	2.946,39	4.788,77		7.053,61	2.264,84	4.788,77	2.264,84	7.053,61	3.697,93	1.090,84	4.788,77	2.264,84
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ					387	01	10.000,00		10.000,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P					388	01	5.000,00		5.000,00	4.700,00		300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL					389	01	20.000,00		20.000,00	16.559,54	16.559,54	1.741,56	1.698,90	3.440,46	1.237,60	795,00	1.810,86	2.605,86	795,00	1.407,86	2.202,86	403,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S					390	01	140.000,00		140.000,00	15.799,43	15.799,43	104.860,57	19.340,00	124.200,57	102.731,71	13.427,03	8.181,83	21.608,86	11.092,50	10.376,36	21.468,86	140,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					391	01	12.000,00	76.000,00	88.000,00	88.000,00	650,00	87.350,00										
2 - TRANSITO E GUARDA MUNI							2.406.148,44	50.000,00	2.456.148,44	1.188.169,68	1.125.541,56	62.628,12	1.062.532,47	205.446,29	1.267.978,76	336.409,99	852.710,04	217.121,48	1.069.831,52	801.874,95	129.693,82	931.568,77
6 - SEGURANÇA PÚBLICA							2.406.148,44	50.000,00	2.456.148,44	1.188.169,68	1.125.541,56	62.628,12	1.062.532,47	205.446,29	1.267.978,76	336.409,99	852.710,04	217.121,48	1.069.831,52	801.874,95	129.693,82	931.568,77
181 - POLICIAMENTO							2.406.148,44	50.000,00	2.456.148,44	1.188.169,68	1.125.541,56	62.628,12	1.062.532,47	205.446,29	1.267.978,76	336.409,99	852.710,04	217.121,48	1.069.831,52	801.874,95	129.693,82	931.568,77
32 - SEGURANÇA PÚBLICA							2.406.148,44	50.000,00	2.456.148,44	1.188.169,68	1.125.541,56	62.628,12	1.062.532,47	205.446,29	1.267.978,76	336.409,99	852.710,04	217.121,48	1.069.831,52	801.874,95	129.693,82	931.568,77
2054 - MANUTENÇÃO GERA							902.500,00	50.000,00	952.500,00	385.619,13	359.708,73	25.910,40	484.226,22	82.654,65	566.880,87	113.308,09	403.052,52	92.018,13	495.0			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 08/01/2024 08:40:39
Usuário: / 339,***,***-32
(Página: 13 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Emoenhado				Liquidado			Pago				Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
TOTAL SUPRIMENTO FIN																1.138.500,00	284.625,00	1.423.125,00				
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																						
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	01		PENSÃO ALIMENTÍCIA												81.664,42	17.917,38	99.581,80				
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5346	01		PENSÃO JUDICIAL												18.604,08	3.688,00	22.292,08				
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5318	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												3.020,00	740,00	3.760,00				
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5324	01		RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER												551.332,73	192.649,11	743.981,84				
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5325	01		RETENÇÃO - EMPRESTIMO NOSSA CAIXA												24.978,07	8.928,14	33.906,21				
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5312	01		UNIMED												52.258,58	11.087,27	63.345,85				
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01		RETENÇÃO FOLHA - CAPSMIT												652.206,19	224.803,64	877.009,83				
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	01		RETENÇÃO - EMPRESTIMO BRADESCO												15.785,20	5.092,64	20.877,84				
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01		EVIDENTE												30.399,44	7.504,87	37.904,31				
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5355	01		RETENÇÃO - AVARÉPREV												3.734,58	1.244,86	4.979,44				
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5356	01		RETENÇÃO SERVIDOR - MULTA CIVIL												2.910,72	727,68	3.638,40				
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - Retenção Folha												236.415,86	93.080,93	329.496,79				
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5323	01		INSS												5.705,51	149,66	5.855,17				
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																1.679.015,38	567.614,18	2.246.629,56				
RESTOS A PAGAR DE 2021																						
3.3.90.30.00 - 02.25.01 12.3	6157	05														792,80		792,80				
4.4.90.51.00 - 02.25.01 12.3	6158	01														625,78	633,82	1.259,60				
3.3.90.39.00 - 02.27.01 10.3	6162	01														600,00		600,00				
TOTAL RESTOS A PAGAR																2.018,58	633,82	2.652,40				
RESTOS A PAGAR DE 2022																						
3.3.90.30.00 - 02.01.01 04.1	6001	01														341,89		341,89				
3.3.90.30.00 - 02.01.01 08.2	6003	01														1.172,80		1.172,80				
3.3.90.30.00 - 02.01.01 08.2	6007	01														142,80		142,80				
3.3.90.32.00 - 02.01.01 08.2	6008	01														5.723,30		5.723,30				
3.3.90.32.00 - 02.01.01 08.2	6009	08														4.159,02		4.159,02				
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.1	6002	01														7.644,30		7.644,30				
3.3.90.39.00 - 02.01.01 08.2	6004	01														1.580,00		1.580,00				
4.4.90.51.00 - 02.01.01 08.2	6005	01														29.757,84		29.757,84				
3.3.90.30.00 - 02.01.02 06.1	6010	01														8.717,72		8.717,72				
3.3.90.39.00 - 02.01.02 06.1	6011	01														838,84		838,84				
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.1	6013	01														5.648,90		5.648,90				
3.3.90.36.00 - 02.02.01 04.1	6014	01														7.520,26		7.520,26				
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.1	6015	01														45.339,57	2.124,70	47.464,27				
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.1	6018	01														13.094,97	875,80	13.970,77				
3.3.90.40.00 - 02.02.01 04.1	6016	01														16.650,22		16.650,22				
3.3.90.93.00 - 02.02.01 04.1	6012	01														401,10		401,10				
3.3.90.30.00 - 02.03.01 04.1	6020	01														8,40		8,40				
3.3.90.39.00 - 02.03.01 04.1	6021	01														10.066,80		10.066,80				
3.3.90.47.00 - 02.03.01 04.1	6019	01														96.553,30		96.553,30				
3.3.90.30.00 - 02.04.01 15.4	6031	01														35.855,00		35.855,00				
3.3.90.30.00 - 02.04.01 15.4	6034	01														19.668,87		19.668,87				
3.3.90.39.00 - 02.04.01 15.4	6032	01														32.401,18	37.594,95	69.996,13				
3.3.90.39.00 - 02.04.01 15.4	6035	01														144.878,76		144.878,76				
3.3.90.39.00 - 02.04.01 15.4	6036	01														24.615,04		24.615,04				
4.4.90.51.00 - 02.04.01 15.4	6023	02														200.000,00		200.000,00				
4.4.90.51.00 - 02.04.01 15.4	6024	02														134.559,49		134.559,49				
4.4.90.51.00 - 02.04.01 15.4	6026	01														19.700,00		19.700,00				
4.4.90.51.00 - 02.04.01 15.4	6027	01														15.167,97		15.167,97				
4.4.90.52.00 - 02.04.01 15.4	6028	01														200.000,00		200.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 08/01/2024 08:40:39
Usuário: / 339,***,***-32
(Página: 14 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - 02.04.01 15.4	6029	02														400.000,00		400.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.7	6037	01														88.421,98		88.421,98	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.7	6038	05														5.465,58		5.465,58	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.7	6039	05														12.471,71		12.471,71	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.7	6047	01														20.000,00		20.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.7	6040	01														8.201,63		8.201,63	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.7	6041	01														456,15		456,15	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.7	6042	05														2.393,13		2.393,13	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.7	6043	05														3.251,18		3.251,18	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.7	6044	05														1.794,51		1.794,51	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.7	6045	05														5.121,31		5.121,31	
4.4.90.52.00 - 02.04.02 26.7	6046	01														20.992,50		20.992,50	
3.3.90.30.00 - 02.04.03 18.5	6049	01														54.169,49		54.169,49	
3.3.90.39.00 - 02.04.03 18.5	6050	01														74.558,22	7.986,96	82.545,18	
3.3.90.30.00 - 02.04.04 20.6	6051	01														36.031,42		36.031,42	
3.3.90.39.00 - 02.04.04 20.6	6052	01														10.369,21		10.369,21	
4.4.90.52.00 - 02.04.04 20.6	6053	02														30.000,00		30.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.3	6061	01														286.332,39		286.332,39	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.3	6062	05														25.170,30		25.170,30	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.3	6067	01														5.307,00		5.307,00	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.3	6076	01														43.795,10		43.795,10	
3.3.90.32.00 - 02.05.01 12.3	6063	05														99.897,40		99.897,40	
3.3.90.32.00 - 02.05.01 12.3	6072	01														17.416,80		17.416,80	
3.3.90.32.00 - 02.05.01 12.3	6077	01														29.129,00		29.129,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 12.3	6064	01														18.603,69	2.697,74	21.301,43	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 12.3	6065	05														56.990,00	50.000,00	106.990,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 12.3	6068	01														670,00		670,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 12.3	6073	01														6.449,50		6.449,50	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 12.3	6078	01														15.766,57		15.766,57	
4.4.90.51.00 - 02.05.01 12.3	6058	01														79.670,84		79.670,84	
4.4.90.51.00 - 02.05.01 12.3	6060	01														201.041,41		201.041,41	
4.4.90.52.00 - 02.05.01 12.3	6079	01														2.512,00		2.512,00	
4.4.90.51.00 - 02.05.02 12.3	6080	02														10.725,47		10.725,47	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 13.3	6081	01														4.787,00		4.787,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 13.3	6082	08														520,00		520,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 23.6	6084	01														1.225,00		1.225,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 27.8	6086	01														2.097,97		2.097,97	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 27.8	6089	01														13.353,10		13.353,10	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 13.3	6083	01														3.920,00		3.920,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 23.6	6085	01														58.031,92	538,13	58.570,05	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 27.8	6087	01														9.266,70		9.266,70	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 27.8	6090	01														4.116,00		4.116,00	
4.4.90.52.00 - 02.06.01 27.8	6088	01														4.140,00		4.140,00	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 10.3	6092	01														23.665,94		23.665,94	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 10.3	6097	05														78.961,98		78.961,98	
3.3.90.32.00 - 02.07.01 10.3	6098	01														8.089,26		8.089,26	
3.3.90.32.00 - 02.07.01 10.3	6114	01														51.206,40		51.206,40	
3.3.90.32.00 - 02.07.01 10.3	6115	05														11.948,47		11.948,47	
3.3.90.32.00 - 02.07.01 10.3	6116	08														154,90		154,90	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6099	01														96.764,82	9.368,50	106.133,32	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6100	02															22.414,25	22.414,25	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6101	02														60.572,80		60.572,80	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6102	05														51.980,00	20.020,00	72.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6103	08														100,00		100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 08/01/2024 08:40:39
Usuário: / 339,***,***-32
(Página: 15 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6105	08														52.000,00		52.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6106	08														7.402,88		7.402,88	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6113	05														137.609,27		137.609,27	
4.4.90.51.00 - 02.07.01 10.3	6091	01														6.802,92	4.322,68	11.125,60	
4.4.90.52.00 - 02.07.01 10.3	6107	01														133.063,81		133.063,81	
4.4.90.52.00 - 02.07.01 10.3	6108	02														200.000,00		200.000,00	
4.4.90.52.00 - 02.07.01 10.3	6109	05														3.600,00		3.600,00	
4.4.90.52.00 - 02.07.01 10.3	6110	08														6.652,09		6.652,09	
4.4.90.52.00 - 02.07.01 10.3	6111	08														1.178,00		1.178,00	
4.4.90.52.00 - 02.07.01 10.3	6112	08														13.041,00		13.041,00	
3.3.90.30.00 - 02.07.02 10.3	6117	01														105,00		105,00	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6120	02														417,60		417,60	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6123	01														302,40		302,40	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6124	05														4.249,56		4.249,56	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6125	05														663,00		663,00	
3.3.90.32.00 - 02.08.01 08.2	6126	01														79.047,60		79.047,60	
3.3.90.32.00 - 02.08.01 08.2	6131	01														2.978,40		2.978,40	
3.3.90.32.00 - 02.08.01 08.2	6134	01														126,90		126,90	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 08.2	6121	01														5.600,00	7.688,80	13.288,80	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 08.2	6122	01														2.132,56		2.132,56	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 08.2	6127	01														13.339,70	1.200,00	14.539,70	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 08.2	6128	05														550,00		550,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 08.2	6132	01														3.716,28		3.716,28	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 08.2	6135	01														3.738,00		3.738,00	
3.3.90.48.00 - 02.08.01 08.2	6133	01														38.893,36		38.893,36	
4.4.90.52.00 - 02.08.01 08.2	6130	05														495,00		495,00	
3.3.90.30.00 - 02.08.02 08.2	6136	01														742,39		742,39	
3.3.90.30.00 - 02.08.02 08.2	6137	02														2.809,32		2.809,32	
3.3.90.30.00 - 02.08.02 08.2	6138	05														5.845,70		5.845,70	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 08.2	6139	01														180,00	2.884,24	3.064,24	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 08.2	6140	05														790,00		790,00	
3.3.90.30.00 - 02.09.01 02.0	6142	01														75,60		75,60	
3.3.90.39.00 - 02.09.01 02.0	6143	01														249,42	6.842,70	7.092,12	
3.3.90.39.00 - 02.09.01 23.6	6144	01														12.960,00		12.960,00	
3.3.90.30.00 - 02.09.02 06.1	6145	01														14.746,14		14.746,14	
3.3.90.30.00 - 02.09.02 06.1	6152	01														13.386,73		13.386,73	
3.3.90.39.00 - 02.09.02 06.1	6147	01														2.665,73		2.665,73	
3.3.90.39.00 - 02.09.02 06.1	6148	01														3.698,79	1.808,40	5.507,19	
3.3.90.39.00 - 02.09.02 06.1	6153	01														5.311,65		5.311,65	
4.4.90.52.00 - 02.09.02 06.1	6149	01														2.040,52		2.040,52	
4.4.90.52.00 - 02.09.02 06.1	6154	01														1.659,48		1.659,48	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																4.025.152,89	178.367,85	4.203.520,74	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																6.844.686,85	1.031.240,85	7.875.927,70	
TOTAL																35.150.855,16	6.222.382,32	41.373.237,48	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 08/01/2024 08:40:39
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 16 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	200,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.912.996,24
BANCOS CONTA VINCULADA	27.189.465,13

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	32.102.661,37
-------------------------	---------------

TOTAL GERAL	73.475.898,85
-------------	---------------

ITATINGA, 31 de Maio 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