



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/11/2025 14:16:46
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 1 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																				
02 - PODER EXECUTIVO				123.924.600,00	8.026.473,25	131.951.073,25	26.535.909,71	25.119.063,76	1.416.845,95	97.609.347,64	7.805.815,90	105.415.163,54	15.404.854,76	81.431.287,18	11.466.848,06	92.898.135,24	80.155.218,11	9.855.090,67	90.010.308,78	2.887.826,46
1 - GABINETE DO PREFEITO				6.058.956,00	-24.200,22	6.034.755,78	2.410.235,00	2.389.291,60	20.943,40	3.325.680,86	298.839,92	3.624.520,78	489.720,24	2.838.977,72	356.692,16	3.195.669,88	2.802.688,63	332.111,91	3.134.800,54	60.869,34
1 - GABINETE E DEPENDENCIA				1.907.652,00	324.299,78	2.231.951,78	816.645,38	795.701,98	20.943,40	1.284.398,80	130.907,60	1.415.306,40	96.347,96	1.188.143,48	152.729,86	1.340.873,34	1.168.944,75	150.013,69	1.318.958,44	21.914,90
4 - ADMINISTRAÇÃO				1.417.000,00	183.299,78	1.600.299,78	606.664,68	606.664,68		893.177,07	100.458,03	993.635,10	46.335,13	849.262,84	117.353,70	966.616,54	837.127,61	110.172,36	947.299,97	19.316,57
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA				1.417.000,00	183.299,78	1.600.299,78	606.664,68	606.664,68		893.177,07	100.458,03	993.635,10	46.335,13	849.262,84	117.353,70	966.616,54	837.127,61	110.172,36	947.299,97	19.316,57
2 - GESTÃO POLÍTICO - AD				1.417.000,00	183.299,78	1.600.299,78	606.664,68	606.664,68		893.177,07	100.458,03	993.635,10	46.335,13	849.262,84	117.353,70	966.616,54	837.127,61	110.172,36	947.299,97	19.316,57
1035 - DESPROPRIAÇÃO D				200.000,00	96.299,78	296.299,78	296.299,78	296.299,78												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	1	01		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	431	02			96.299,78	96.299,78	96.299,78	96.299,78												
2002 - MANUTENÇÃO GERA				1.217.000,00	87.000,00	1.304.000,00	310.364,90	310.364,90		893.177,07	100.458,03	993.635,10	46.335,13	849.262,84	117.353,70	966.616,54	837.127,61	110.172,36	947.299,97	19.316,57
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01		843.000,00	47.000,00	890.000,00	166.783,33	166.783,33		637.954,98	85.261,69	723.216,67		637.954,98	85.261,69	723.216,67	637.954,98	85.261,69	723.216,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	3	01		35.000,00	40.000,00	75.000,00	21.080,62	21.080,62		48.255,48	5.663,90	53.919,38	5.663,90	48.255,48	5.663,90	53.919,38	42.199,76	6.055,72	48.255,48	5.663,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	4	01		83.000,00		83.000,00	41.204,81	41.204,81		37.925,52	3.869,67	41.795,19	3.869,67	37.925,52	3.869,67	41.795,19	33.846,01	4.079,51	37.925,52	3.869,67
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	5	01		36.000,00		36.000,00	14.766,60	14.766,60		18.566,04	2.667,36	21.233,40	2.000,00	18.566,04	2.667,36	21.233,40	16.566,04	2.667,36	19.233,40	2.000,00
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	6	01		22.000,00		22.000,00	7.840,00	7.840,00		12.720,00	1.440,00	14.160,00		12.720,00	1.440,00	14.160,00	12.720,00	1.440,00	14.160,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01		38.000,00		38.000,00	21.467,88	21.467,88		15.919,27	612,85	16.532,12	2.772,53	7.992,15	6.030,44	14.022,59	7.992,15	5.767,44	13.759,59	263,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	8	01		150.000,00		150.000,00	36.923,41	36.923,41		112.134,03	942,56	113.076,59	31.029,28	77.146,67	12.420,64	89.567,31	77.146,67	4.900,64	82.047,31	7.520,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	9	01		10.000,00		10.000,00	298,25	298,25		9.701,75		9.701,75	999,75	8.702,00		8.702,00	8.702,00		8.702,00	
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL				490.652,00	141.000,00	631.652,00	209.980,70	189.037,30	20.943,40	391.221,73	30.449,57	421.671,30	50.012,83	338.880,64	35.376,16	374.256,80	331.817,14	39.841,33	371.658,47	2.598,33
243 - ASSISTÊNCIA À CRIA				289.652,00	31.000,00	320.652,00	90.098,70	90.098,70		210.579,04	19.974,26	230.553,30	3.241,69	208.451,98	21.251,39	229.703,37	206.188,48	21.123,13	227.311,61	2.391,76
3 - AÇÕES DO CONSELHO				289.652,00	31.000,00	320.652,00	90.098,70	90.098,70		210.579,04	19.974,26	230.553,30	3.241,69	208.451,98	21.251,39	229.703,37	206.188,48	21.123,13	227.311,61	2.391,76
2003 - MANUTENÇÃO GER				289.652,00	31.000,00	320.652,00	90.098,70	90.098,70		210.579,04	19.974,26	230.553,30	3.241,69	208.451,98	21.251,39	229.703,37	206.188,48	21.123,13	227.311,61	2.391,76
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	10	01		214.000,00	13.000,00	227.000,00	46.489,30	46.489,30		162.783,83	17.726,87	180.510,70		162.783,83	17.726,87	180.510,70	162.783,83	17.726,87	180.510,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	11	01		20.000,00	18.000,00	38.000,00	13.344,74	13.344,74		22.263,50	2.391,76	24.655,26	2.391,76	22.263,50	2.391,76	24.655,26	20.000,00	2.263,50	22.263,50	2.391,76
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	12	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01		8.000,00		8.000,00	66,76	66,76		7.933,24		7.933,24		7.904,28	28,96	7.933,24	7.904,28	28,96	7.933,24	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	395	08		5.000,00		5.000,00	3.896,20	3.896,20			1.103,80	1.103,80			1.103,80	1.103,80		1.103,80	1.103,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	14	01		9.000,00		9.000,00	7.137,20	7.137,20		3.110,97	-1.248,17	1.862,80	849,93	1.012,87		1.012,87	1.012,87		1.012,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	396	08		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	403	08		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	404	08		10.000,00		10.000,00	950,30	950,30		9.049,70		9.049,70		9.049,70		9.049,70	9.049,70		9.049,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	409	08		7.652,00		7.652,00	2.214,20	2.214,20		5.437,80		5.437,80		5.437,80		5.437,80	5.437,80		5.437,80	
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT				201.000,00	110.000,00	311.000,00	119.882,00	98.938,60	20.943,40	180.642,69	10.475,31	191.118,00	46.771,14	130.428,66	14.124,77	144.553,43	125.628,66	18.718,20	144.346,86	206,57
2 - GESTÃO POLÍTICO - AD				201.000,00	110.000,00	311.000,00	119.882,00	98.938,60	20.943,40	180.642,69	10.475,31	191.118,00	46.771,14	130.428,66	14.124,77	144.553,43	125.628,66	18.718,20	144.346,86	206,57
1036 - REFORMA DO SALÁ				20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	16	01		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA U				181.000,00	110.000,00	291.000,00	99.882,00	78.938,60	20.943,40	180.642,69	10.475,31	191.118,00	46.771,14	130.428,66	14.124,77	144.553,43	125.628,66	18.718,20	144.346,86	206,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL	17	01		20.000,00		20.000,00	6.698,66	6.698,66		7.763,41	5.537,93	13.301,34	5.963,56	6.939,58	604,77	7.544,35	6.939,58	398,20	7.337,78	206,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL	439	03																		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	18	01		108.000,00	110.000,00	218.000,00	69.456,26	50.712,86	18.743,40	143.710,82	4.832,92	148.543,74	39.554,06	95.649,68	13.340,00	108.989,68	95.649,68	13.340,00	108.989,68	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	376	08		20.000,00		20.000,00	20,60	20,60		19.979,40		19.979,40		19.979,40		19.979,40	19.979,40		19.979,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	19	01		3.000,00		3.000,00	3.000,00	800,00	2.200,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	20	01		25.000,00		25.000,00	15.706,48	15.706,48		9.189,06	104,46	9.293,52	1.253,52							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/11/2025 14:16:46
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 2 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	25	01	2.000,00	4.500,00	6.500,00	3.371,00	3.371,00		3.021,00	108,00	3.129,00		3.021,00	108,00	3.129,00	3.021,00	108,00	3.129,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	26	01	202.000,00	-34.500,00	167.500,00	6.509,51	6.509,51		139.905,31	21.085,18	160.990,49	35.282,69	110.770,01	18.269,94	129.039,95	110.770,01	14.937,79	125.707,80	3.332,15
3.3.90.39.00 - OUTROS S	27	01	144.000,00	70.000,00	214.000,00	30.632,96	30.632,96		182.760,00	607,04	183.367,04	55.018,96	115.182,50	24.407,33	139.589,83	112.622,50	15.725,58	128.348,08	11.241,75
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	28	01	75.000,00	45.000,00	120.000,00	4.765,00	4.765,00		115.235,00		115.235,00	96.696,00	18.539,00		18.539,00	18.539,00		18.539,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	371	08	27.652,00		27.652,00				27.652,00		27.652,00	27.652,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	377	08	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00	10.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	383	08	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00	10.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	388	08	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00	10.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	397	08	20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00	20.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	405	08	46.652,00		46.652,00				46.652,00		46.652,00	46.652,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	410	08	10.000,00		10.000,00	1.000,00	1.000,00		9.000,00		9.000,00	9.000,00							
5 - DEFESA CIVIL			73.000,00		73.000,00	2.772,08	2.772,08		70.142,02	85,90	70.227,92	4.318,58	65.655,14	340,10	65.995,24	65.552,18	357,16	65.909,34	85,90
2006 - MANUTENÇÃO DA UN			73.000,00		73.000,00	2.772,08	2.772,08		70.142,02	85,90	70.227,92	4.318,58	65.655,14	340,10	65.995,24	65.552,18	357,16	65.909,34	85,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	29	01	20.000,00		20.000,00	119,80	119,80		19.794,30	85,90	19.880,20	126,40	19.499,60	340,10	19.839,70	19.396,64	357,16	19.753,80	85,90
3.3.90.39.00 - OUTROS S	30	01	48.000,00		48.000,00	1.151,18	1.151,18		46.848,82		46.848,82	4.192,18	42.656,64		42.656,64	42.656,64		42.656,64	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	31	01	5.000,00		5.000,00	1.501,10	1.501,10		3.498,90		3.498,90		3.498,90		3.498,90	3.498,90		3.498,90	
3 - PROCURADORIA GERAL			2.574.000,00	-413.300,00	2.160.700,00	1.337.638,98	1.337.638,98		746.552,38	76.508,64	823.061,02	57.507,17	687.304,24	91.299,37	778.603,61	684.155,77	81.398,08	765.553,85	13.049,76
2 - JUDICIÁRIA			974.000,00	-413.300,00	560.700,00	72.720,57	72.720,57		450.715,74	37.263,69	487.979,43	57.507,17	391.467,60	52.054,42	443.522,02	388.319,13	42.153,13	430.472,26	13.049,76
62 - DEFESA DO INTERESSE			974.000,00	-413.300,00	560.700,00	72.720,57	72.720,57		450.715,74	37.263,69	487.979,43	57.507,17	391.467,60	52.054,42	443.522,02	388.319,13	42.153,13	430.472,26	13.049,76
29 - MANUTENÇÃO DA UNI			974.000,00	-413.300,00	560.700,00	72.720,57	72.720,57		450.715,74	37.263,69	487.979,43	57.507,17	391.467,60	52.054,42	443.522,02	388.319,13	42.153,13	430.472,26	13.049,76
2052 - MANUTENÇÃO DA			664.000,00	-218.300,00	445.700,00	52.867,95	52.867,95		363.756,75	29.075,30	392.832,05	57.507,17	304.508,61	43.866,03	348.374,64	301.360,14	33.964,74	335.324,88	13.049,76
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	32	01	460.000,00	-231.000,00	229.000,00	40.037,40	40.037,40		171.237,10	17.725,50	188.962,60		171.237,10	17.725,50	188.962,60	171.237,10	17.725,50	188.962,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	33	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	34	01	50.000,00	-8.300,00	41.700,00	7.773,74	7.773,74		30.415,52	3.510,74	33.926,26	3.510,74	30.415,52	3.510,74	33.926,26	27.449,37	2.966,15	30.415,52	3.510,74
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	35	01	2.000,00		2.000,00	1.814,60	1.814,60		185,40		185,40		185,40		185,40	185,40		185,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	36	01	1.000,00		1.000,00	711,24	711,24		259,80	28,96	288,76	50,68	143,96	115,84	259,80	143,96	94,12	238,08	21,72
3.3.90.39.00 - OUTROS S	37	01	150.000,00	22.000,00	172.000,00	2.530,97	2.530,97		161.658,93	7.810,10	169.469,03	53.945,75	102.526,63	22.513,95	125.040,58	102.344,31	13.178,97	115.523,28	9.517,30
2059 - FUNDO DE MODER			310.000,00	-195.000,00	115.000,00	19.852,62	19.852,62		86.958,99	8.188,39	95.147,38		86.958,99	8.188,39	95.147,38	86.958,99	8.188,39	95.147,38	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	39	01	310.000,00	-195.000,00	115.000,00	19.852,62	19.852,62		86.958,99	8.188,39	95.147,38		86.958,99	8.188,39	95.147,38	86.958,99	8.188,39	95.147,38	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.600.000,00		1.600.000,00	1.264.918,41	1.264.918,41		295.836,64	39.244,95	335.081,59		295.836,64	39.244,95	335.081,59	295.836,64	39.244,95	335.081,59	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			1.600.000,00		1.600.000,00	1.264.918,41	1.264.918,41		295.836,64	39.244,95	335.081,59		295.836,64	39.244,95	335.081,59	295.836,64	39.244,95	335.081,59	
31 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.600.000,00		1.600.000,00	1.264.918,41	1.264.918,41		295.836,64	39.244,95	335.081,59		295.836,64	39.244,95	335.081,59	295.836,64	39.244,95	335.081,59	
7 - PRECATÓRIOS JUDICIA			1.200.000,00		1.200.000,00	1.179.082,75	1.179.082,75		14.804,10	6.113,15	20.917,25		14.804,10	6.113,15	20.917,25	14.804,10	6.113,15	20.917,25	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	40	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.179.082,75	1.179.082,75		14.804,10	6.113,15	20.917,25		14.804,10	6.113,15	20.917,25	14.804,10	6.113,15	20.917,25	
8 - PRECATÓRIOS JUDICIAI			400.000,00		400.000,00	85.835,66	85.835,66		281.032,54	33.131,80	314.164,34		281.032,54	33.131,80	314.164,34	281.032,54	33.131,80	314.164,34	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	41	01	400.000,00		400.000,00	85.835,66	85.835,66		281.032,54	33.131,80	314.164,34		281.032,54	33.131,80	314.164,34	281.032,54	33.131,80	314.164,34	
2 - DIRETORIA GERAL DE ADMI			5.250.000,00	733.000,00	5.983.000,00	470.635,99	391.485,99	79.150,00	5.172.013,75	340.350,26	5.512.364,01	862.453,71	4.156.087,60	591.667,55	4.747.755,15	4.115.645,73	534.264,57	4.649.910,30	97.844,85
1 - DIVISÃO DA ADMINISTRAÇ			5.250.000,00	733.000,00	5.983.000,00	470.635,99	391.485,99	79.150,00	5.172.013,75	340.350,26	5.512.364,01	862.453,71	4.156.087,60	591.667,55	4.747.755,15	4.115.645,73	534.264,57	4.649.910,30	97.844,85
4 - ADMINISTRAÇÃO			5.250.000,00	733.000,00	5.983.000,00	470.635,99	391.485,99	79.150,00	5.172.013,75	340.350,26	5.512.364,01	862.453,71	4.156.087,60	591.667,55	4.747.755,15	4.115.645,73	534.264,57	4.649.910,30	97.844,85
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			5.250.000,00	733.000,00	5.983.000,00	470.635,99	391.485,99	79.150,00	5.172.013,75	340.350,26	5.512.364,01	862.453,71	4.156.087,60	591.667,55	4.747.755,15	4.115.645,73	534.264,57	4.649.910,30	97.844,85
6 - SUPORTE ADMINISTRAT			5.250.000,00	733.000,00	5.983.000,00	470.635,99	391.485,99	79.150,00	5.172.013,75	340.350,26	5.512.364,01	862.453,71	4.156.087,60	591.667,55	4.747.755,15	4.115.645,73	534.264,57	4.649.910,30	97.844,85
1 - INDENIZAÇÕES E REST			100.000,00	295.000,00	395.000,00	6.186,35	6.186,35		388.346,40	467,25	388.813,65	63,65	388.346,40	467,25	388.813,65	388.224,27	525,73	388.750,00	63,65
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	42	01	100.000,00	295.000,00	395.000,00</														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/11/2025 14:16:46
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 3 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	52	01	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	31.568,90	1.348,90	30.220,00	26.833,10	1.598,00	28.431,10	3.719,00	23.843,10	869,00	24.712,10	22.372,10	2.340,00	24.712,10	
2008 - SERVIÇO DE PUBL			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	53	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3 - DIRETORIA DE FINANÇAS E			7.855.864,00	-1.561.164,00	6.294.700,00	1.077.380,33	1.077.380,33		4.892.948,37	324.371,30	5.217.319,67	635.002,93	4.102.109,18	766.499,44	4.868.608,62	4.095.502,18	486.814,56	4.582.316,74	286.291,88
1 - DIVISÃO DE FINANÇAS E			7.855.864,00	-1.561.164,00	6.294.700,00	1.077.380,33	1.077.380,33		4.892.948,37	324.371,30	5.217.319,67	635.002,93	4.102.109,18	766.499,44	4.868.608,62	4.095.502,18	486.814,56	4.582.316,74	286.291,88
4 - ADMINISTRAÇÃO			7.602.000,00	-1.326.900,00	6.275.100,00	1.057.780,33	1.057.780,33		4.892.948,37	324.371,30	5.217.319,67	635.002,93	4.102.109,18	766.499,44	4.868.608,62	4.095.502,18	486.814,56	4.582.316,74	286.291,88
123 - ADMINISTRAÇÃO FINA			7.602.000,00	-1.326.900,00	6.275.100,00	1.057.780,33	1.057.780,33		4.892.948,37	324.371,30	5.217.319,67	635.002,93	4.102.109,18	766.499,44	4.868.608,62	4.095.502,18	486.814,56	4.582.316,74	286.291,88
7 - GESTÃO FINANCEIRA			7.602.000,00	-1.326.900,00	6.275.100,00	1.057.780,33	1.057.780,33		4.892.948,37	324.371,30	5.217.319,67	635.002,93	4.102.109,18	766.499,44	4.868.608,62	4.095.502,18	486.814,56	4.582.316,74	286.291,88
2 - OBRIGAÇÕES CONTRIB			1.360.000,00	88.000,00	1.448.000,00	165.826,50	165.826,50		1.059.771,81	222.401,69	1.282.173,50	90.153,79	1.050.291,01	222.401,69	1.272.692,70	1.050.291,01	141.728,70	1.192.019,71	80.672,99
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	54	01	1.360.000,00	88.000,00	1.448.000,00	165.826,50	165.826,50		1.059.771,81	222.401,69	1.282.173,50	90.153,79	1.050.291,01	222.401,69	1.272.692,70	1.050.291,01	141.728,70	1.192.019,71	80.672,99
3 - APORTES PARA COBER			2.288.000,00	76.000,00	2.364.000,00	76.322,54	76.322,54		2.287.677,46		2.287.677,46	381.279,56	1.715.758,11	381.279,58	2.097.037,69	1.715.758,11	190.639,79	1.906.397,90	190.639,79
3.3.91.97.00 - APORTE P	55	01	2.288.000,00	76.000,00	2.364.000,00	76.322,54	76.322,54		2.287.677,46		2.287.677,46	381.279,56	1.715.758,11	381.279,58	2.097.037,69	1.715.758,11	190.639,79	1.906.397,90	190.639,79
4 - PAGAMENTO DO PARC			229.000,00		229.000,00	29.356,52	29.356,52		184.793,08	14.850,40	199.643,48	9.382,66	170.719,09	19.541,73	190.260,82	170.719,09	19.541,73	190.260,82	
3.2.91.22.00 - OUTROS	56	01	172.000,00		172.000,00	28.652,48	28.652,48		128.497,12	14.850,40	143.347,52		128.497,12	14.850,40	143.347,52	128.497,12	14.850,40	143.347,52	
4.6.91.71.00 - PRINCIPA	57	01	57.000,00		57.000,00	704,04	704,04		56.295,96		56.295,96	9.382,66	42.221,97	4.691,33	46.913,30	42.221,97	4.691,33	46.913,30	
5 - AMORTIZAÇÃO PRINCIP			2.926.000,00	-1.550.900,00	1.375.100,00	622.239,19	622.239,19		718.736,10	34.124,71	752.860,81	71.786,33	613.108,27	67.966,21	681.074,48	613.108,27	67.966,21	681.074,48	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	58	01	1.432.000,00	-791.000,00	641.000,00	298.713,55	298.713,55		308.161,74	34.124,71	342.286,45		308.161,74	34.124,71	342.286,45	308.161,74	34.124,71	342.286,45	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	59	01	1.494.000,00	-759.900,00	734.100,00	323.525,64	323.525,64		410.574,36		410.574,36	71.786,33	304.946,53	33.841,50	338.788,03	304.946,53	33.841,50	338.788,03	
2009 - MANUTENÇÃO GER			799.000,00	60.000,00	859.000,00	164.035,58	164.035,58		641.969,92	52.994,50	694.964,42	82.400,59	552.232,70	75.310,23	627.542,93	545.625,70	66.938,13	612.563,83	14.979,10
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	60	01	486.000,00	15.000,00	501.000,00	109.642,93	109.642,93		349.036,64	42.320,43	391.357,07		349.036,64	42.320,43	391.357,07	349.036,64	42.320,43	391.357,07	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	61	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	62	01	77.000,00	7.000,00	84.000,00	18.547,21	18.547,21		58.727,67	6.725,12	65.452,79	6.725,12	58.727,67	6.725,12	65.452,79	52.279,67	6.448,00	58.727,67	6.725,12
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	63	01	4.000,00		4.000,00	1.390,89	1.390,89		2.609,11		2.609,11		2.609,11		2.609,11	2.609,11		2.609,11	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	64	01	16.000,00		16.000,00	9.436,28	9.436,28		5.555,26	1.008,46	6.563,72	1.022,94	5.438,12	1.096,64	6.534,76	5.279,12	261,66	5.540,78	993,98
3.3.90.39.00 - OUTROS S	65	01	192.000,00	38.000,00	230.000,00	2.372,27	2.372,27		225.787,24	1.840,49	227.627,73	73.552,53	136.167,16	24.068,04	160.235,20	136.167,16	17.908,04	154.075,20	6.160,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	66	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	67	01	10.000,00		10.000,00	8.646,00	8.646,00		254,00	1.100,00	1.354,00	1.100,00	254,00	1.100,00	1.354,00	254,00		254,00	1.100,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNC			253.864,00	-234.264,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00												
999 - RESERVA DE CONTIGÊ			253.864,00	-234.264,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00												
7 - GESTÃO FINANCEIRA			253.864,00	-234.264,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00												
9999 - RESERVA DE CONT			253.864,00	-234.264,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	68	01	54.264,00	-54.264,00															
9.9.99.99.00 - RESERVA	69	01	199.600,00	-180.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00												
4 - DIRETORIA GERAL DE OBRA			22.621.478,00	1.198.040,17	23.819.518,17	5.566.475,87	5.387.135,52	179.340,35	16.416.077,36	1.836.964,94	18.253.042,30	4.281.197,82	12.643.457,34	1.661.878,26	14.305.335,60	12.503.102,83	1.468.741,65	13.971.844,48	333.491,12
1 - DIVISÃO DE OBRAS SERV.			12.566.000,00	1.521.068,60	14.087.068,60	3.437.448,83	3.265.428,83	172.020,00	9.099.754,57	1.549.865,20	10.649.619,77	3.030.377,64	6.834.924,68	993.964,75	7.828.889,43	6.749.457,08	869.785,05	7.619.242,13	209.647,30
15 - URBANISMO			12.566.000,00	1.521.068,60	14.087.068,60	3.437.448,83	3.265.428,83	172.020,00	9.099.754,57	1.549.865,20	10.649.619,77	3.030.377,64	6.834.924,68	993.964,75	7.828.889,43	6.749.457,08	869.785,05	7.619.242,13	209.647,30
451 - INFRA-ESTRUTURA UR			12.566.000,00	1.521.068,60	14.087.068,60	3.437.448,83	3.265.428,83	172.020,00	9.099.754,57	1.549.865,20	10.649.619,77	3.030.377,64	6.834.924,68	993.964,75	7.828.889,43	6.749.457,08	869.785,05	7.619.242,13	209.647,30
8 - OBRAS E SERVIÇOS DE			12.566.000,00	1.521.068,60	14.087.068,60	3.437.448,83	3.265.428,83	172.020,00	9.099.754,57	1.549.865,20	10.649.619,77	3.030.377,64	6.834.924,68	993.964,75	7.828.889,43	6.749.457,08	869.785,05	7.619.242,13	209.647,30
1003 - EXTENSÃO DA RED			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	70	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	71	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1004 - PAVIMENTAÇÃO AS			450.000,00	1.200.000,00	1.650.000,00	573.983,13	573.983,13		799.999,89	276.016,98	1.076.016,87	1.076.016,87							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	72	01	300.000,00		300.000,00	23.983,02	23.983,02			276.016,98	276.016,98								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	73	02	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	411	08	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	416	05		1.200.000,00	1.200.000,00	400.000,11	400.000,11		799.999,89		799.999,89	799.999,89							
1005 - AMPLIAÇÃO DO A			50.000,00	-50.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	74	01	50.000,00	-50.000,00															
1025 - AMPLIAÇÃO DA GA			110.000,00	-110.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	75	01	110.000,00	-110.000,00															
1026 - INFRA-ESTRUTURA			50.000,00		200.000,00	1.016,98	1.016,98			198.983,02	198.983,02	198.983,02							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	76	01	50.000,00	150.000,00	200.000,00	1.016,98	1.016,98			198.983,02	198.983,02	198.983,02							
1027 - REFORMA DE PRAÇ			170.000,00	330.000,00	500.000,00	123.500,00	123.500,00			376.500,00	376.500,00	376.500,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	77	01	170.000,00	330.000,00	500.000,00	123.500,00	123.500,00			376.500,00	376.500,00	376.500,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/11/2025 14:16:46
Usuário: / 339 *** ***-32
(Página: 4 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1028 - AQUISIÇÃO DE VE			100.000,00	-100.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	78	01	100.000,00	-100.000,00															
2010 - MANUTENÇÃO DA D			7.445.000,00	-242.200,00	7.202.800,00	1.336.904,60	1.309.424,60	27.480,00	5.427.454,86	438.440,54	5.865.895,40	1.165.197,48	4.232.855,18	645.540,38	4.878.395,56	4.162.596,82	538.101,10	4.700.697,92	177.697,64
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	79	01	3.384.000,00	-179.700,00	3.204.300,00	714.392,12	714.392,12		2.234.675,90	255.231,98	2.489.907,88		2.234.675,90	255.231,98	2.489.907,88	2.234.675,90	255.231,98	2.489.907,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	80	01	48.000,00	33.500,00	81.500,00	21.241,11	21.241,11		52.859,43	7.399,46	60.258,89	7.399,46	52.859,43	7.399,46	60.258,89	45.459,97	7.399,46	52.859,43	7.399,46
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	81	01	373.000,00		373.000,00	101.036,64	101.036,64		242.008,72	29.954,64	271.963,36	29.954,64	242.008,72	29.954,64	271.963,36	213.107,07	28.901,65	242.008,72	29.954,64
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	82	01	10.000,00	4.000,00	14.000,00	4.285,35	4.285,35		9.714,65		9.714,65		9.714,65		9.714,65	9.714,65		9.714,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	83	01	2.300.000,00	-500.000,00	1.800.000,00	325.891,50	325.891,50		1.394.637,46	79.471,04	1.474.108,50	682.369,32	676.237,02	158.215,56	834.452,58	653.759,77	137.979,41	791.739,18	42.713,40
3.3.90.39.00 - OUTROS S	84	01	1.250.000,00	400.000,00	1.650.000,00	158.976,18	142.576,18	16.400,00	1.435.951,40	55.072,42	1.491.023,82	408.640,06	989.035,16	190.978,74	1.180.013,90	977.555,16	104.828,60	1.082.383,76	97.630,14
3.3.90.39.00 - OUTROS S	389	08	30.000,00		30.000,00				30.000,00		30.000,00	26.484,00	3.516,00		3.516,00	3.516,00		3.516,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	85	01	50.000,00		50.000,00	11.081,70	1,70	11.080,00	27.607,30	11.311,00	38.918,30	10.350,00	24.808,30	3.760,00	28.568,30	24.808,30	3.760,00	28.568,30	
2011 - MANUTENÇÃO DA L			4.091.000,00	343.268,60	4.434.268,60	1.302.044,12	1.157.504,12	144.540,00	2.872.299,82	259.924,66	3.132.224,48	213.680,27	2.602.069,50	348.424,37	2.950.493,87	2.586.860,26	331.683,95	2.918.544,21	31.949,66
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	86	01	1.400.000,00	22.000,00	1.422.000,00	294.507,67	294.507,67		1.013.728,04	113.764,29	1.127.492,33		1.013.728,04	113.764,29	1.127.492,33	1.013.728,04	113.764,29	1.127.492,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	87	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	88	01	190.000,00	4.000,00	194.000,00	41.705,33	41.705,33		136.515,81	15.778,86	152.294,67	15.778,86	136.515,81	15.778,86	152.294,67	121.517,57	14.998,24	136.515,81	15.778,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL	89	01	600.000,00		600.000,00	502.547,19	502.547,19		97.452,81		97.452,81	55.706,80	35.869,01	5.877,00	41.746,01	35.869,01	5.877,00	41.746,01	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	500.000,00		500.000,00	147.676,12	147.676,12		334.502,37	17.821,51	352.323,88	28.480,64	286.400,92	39.640,62	326.041,54	286.189,92	37.653,32	323.843,24	2.198,30
3.3.90.39.00 - OUTROS S	91	01	800.000,00	317.268,60	1.117.268,60	218.443,60	165.643,60	52.800,00	798.825,00	100.000,00	898.825,00	78.421,49	667.220,43	153.183,08	820.403,51	667.220,43	153.183,08	820.403,51	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	92	01	600.000,00		600.000,00	96.164,21	4.424,21	91.740,00	491.275,79	12.560,00	503.835,79	35.292,48	462.335,29	20.180,52	482.515,81	462.335,29	6.208,02	468.543,31	13.972,50
2 - DIVISÃO DE TRANSPORTE			7.262.000,00	-765.209,34	6.496.790,66	1.330.875,16	1.329.394,81	1.480,35	5.035.703,53	130.211,97	5.165.915,50	830.543,65	4.026.748,49	358.396,65	4.385.145,14	3.987.633,44	347.738,41	4.335.371,85	49.773,29
26 - TRANSPORTE			7.262.000,00	-765.209,34	6.496.790,66	1.330.875,16	1.329.394,81	1.480,35	5.035.703,53	130.211,97	5.165.915,50	830.543,65	4.026.748,49	358.396,65	4.385.145,14	3.987.633,44	347.738,41	4.335.371,85	49.773,29
782 - TRANSPORTE RODOVIÁ			7.262.000,00	-765.209,34	6.496.790,66	1.330.875,16	1.329.394,81	1.480,35	5.035.703,53	130.211,97	5.165.915,50	830.543,65	4.026.748,49	358.396,65	4.385.145,14	3.987.633,44	347.738,41	4.335.371,85	49.773,29
9 - ESTRADAS VICINAIS			7.262.000,00	-765.209,34	6.496.790,66	1.330.875,16	1.329.394,81	1.480,35	5.035.703,53	130.211,97	5.165.915,50	830.543,65	4.026.748,49	358.396,65	4.385.145,14	3.987.633,44	347.738,41	4.335.371,85	49.773,29
2012 - MANUTENÇÃO GER			6.357.000,00	-615.209,34	5.741.790,66	1.227.211,34	1.225.730,99	1.480,35	4.399.284,00	115.295,32	4.514.579,32	678.334,59	3.657.088,78	224.740,00	3.881.828,78	3.618.972,97	217.271,76	3.836.244,73	45.584,05
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	93	01	745.000,00	-36.500,00	708.500,00	137.649,98	137.649,98		553.743,90	17.106,12	570.850,02		528.283,63	42.566,39	570.850,02	528.283,63	42.566,39	570.850,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	94	01	11.000,00	1.000,00	12.000,00	3.311,50	3.311,50		7.833,60	854,90	8.688,50	854,90	7.833,60	854,90	8.688,50	6.978,70	854,90	7.833,60	854,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	95	01	93.000,00		93.000,00	31.209,45	31.209,45		56.744,11	5.046,44	61.790,55	5.046,44	56.744,11	5.046,44	61.790,55	51.181,16	5.562,95	56.744,11	5.046,44
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	96	01	68.000,00	49.000,00	117.000,00	46.575,63	46.575,63		58.869,57	11.554,80	70.424,37	2.400,00	58.869,57	11.554,80	70.424,37	58.869,57	9.154,80	68.024,37	2.400,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	01	2.500.000,00	-1.118.000,00	1.382.000,00	448.960,10	448.960,10		877.699,91	55.339,99	933.039,90	157.067,33	738.207,28	57.098,00	795.305,28	738.207,28	37.765,29	775.972,57	19.332,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL	98	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	99	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	05	150.000,00	89.290,66	239.290,66	18.845,66	18.845,66		220.445,00		220.445,00	108.996,40	111.448,60		111.448,60	111.448,60		111.448,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	101	01	1.800.000,00	400.000,00	2.200.000,00	92.152,02	92.152,02		2.120.702,41	-12.854,43	2.107.847,98	301.027,71	1.727.192,30	93.927,97	1.821.120,27	1.721.292,30	85.527,97	1.806.820,27	14.300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	102	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	103	01	145.000,00		145.000,00	145.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	104	02	90.000,00		90.000,00	45.882,00	45.882,00		44.118,00		44.118,00		44.118,00		44.118,00	44.118,00		44.118,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	105	05	75.000,00		75.000,00	58.000,00			17.000,00		17.000,00		17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	106	05	530.000,00		530.000,00	74.725,00	74.725,00		417.027,50	38.247,50	455.275,00	102.941,81	342.291,69	13.691,50	355.983,19	316.493,73	35.839,46	352.333,19	3.650,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	107	01	70.000,00		70.000,00	44.900,00	43.419,65	1.480,35	25.100,00		25.100,00		25.100,00		25.100,00	25.100,00		25.100,00	
2061 - MANUTENÇÃO DO			905.000,00	-150.000,00	755.000,00	103.663,82	103.663,82		636.419,53	14.916,65	651.336,18	152.209,06	369.659,71	133.656,65	503.316,36	368.660,47	130.466,65	499.127,12	4.189,24
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	108	01	120.000,00		120.000,00	21.644,59	21.644,59		86.708,00	11.647,41	98								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/11/2025 14:16:46
Usuário: / 339 *** ***-32
(Página: 5 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.39.00 - OUTROS S	381	08	87.652,00		87.652,00	26.667,85	26.667,85		60.984,15		60.984,15		23.897,55	37.086,60	60.984,15	23.897,55	37.086,60	60.984,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	384	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	
2014 - MANUTENÇÃO GERA			1.166.000,00		1.166.000,00	259.399,59	253.559,59	5.840,00	892.483,79	14.116,62	906.600,41	107.470,91	726.729,95	86.613,04	813.342,99	723.167,56	75.961,94	799.129,50	14.213,49
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	117	01	190.000,00		190.000,00	82.058,67	82.058,67		96.546,06	11.395,27	107.941,33		96.546,06	11.395,27	107.941,33	96.546,06	11.395,27	107.941,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	118	01	23.000,00		23.000,00	13.545,04	13.545,04		8.087,53	1.367,43	9.454,96	1.367,43	8.087,53	1.367,43	9.454,96	7.198,68	888,85	8.087,53	1.367,43
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	119	01	5.000,00		5.000,00	1.304,85	1.304,85		3.323,51	371,64	3.695,15	371,64	3.323,51	371,64	3.695,15	2.951,87	371,64	3.323,51	371,64
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	120	01	1.000,00		1.000,00	0,46	0,46		252,54	747,00	999,54	497,00	252,54	747,00	999,54	252,54	250,00	502,54	497,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	01	82.000,00		82.000,00	67.118,84	67.118,84		14.309,67	571,49	14.881,16	277,08	14.195,79	422,77	14.618,56	14.083,89	520,19	14.604,08	14,48
3.3.90.39.00 - OUTROS S	122	01	860.000,00		860.000,00	93.139,73	87.299,73	5.840,00	767.196,48	-336,21	766.860,27	104.957,76	601.556,52	72.308,93	673.865,45	599.366,52	62.535,99	661.902,51	11.962,94
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	123	01	5.000,00		5.000,00	2.232,00	2.232,00		2.768,00		2.768,00		2.768,00		2.768,00	2.768,00		2.768,00	
2015 - REVITALIZAÇÃO D			10.000,00		10.000,00	8.678,28	8.678,28		1.321,72		1.321,72	38,48	1.268,76	28,96	1.297,72	1.268,76	14,48	1.283,24	14,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	01	7.000,00		7.000,00	6.528,28	6.528,28		471,72		471,72	38,48	418,76	28,96	447,72	418,76	14,48	433,24	14,48
3.3.90.39.00 - OUTROS S	125	01	3.000,00		3.000,00	2.150,00	2.150,00		850,00		850,00		850,00		850,00	850,00		850,00	
2065 - FOMENTO COLETA			30.826,00		30.826,00	6.831,00	6.831,00		14.995,00	9.000,00	23.995,00	9.000,00	12.455,00	5.540,00	17.995,00	12.455,00	2.540,00	14.995,00	3.000,00
3.3.50.39.00 - OUTROS S	126	01	7.000,00		7.000,00	4.005,00	4.005,00		2.995,00		2.995,00		455,00	2.540,00	2.995,00	455,00	2.540,00	2.995,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	390	08	10.000,00		10.000,00	1.000,00	1.000,00			9.000,00	9.000,00	9.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00
3.3.50.39.00 - OUTROS S	398	08	13.826,00		13.826,00	1.826,00	1.826,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	
4 - DIVISÃO DE AGROPECUÁRI			1.056.000,00	442.180,91	1.498.180,91	486.439,46	486.439,46		889.099,95	122.641,50	1.011.741,45	236.965,85	702.609,19	98.460,10	801.069,29	690.399,72	84.375,88	774.775,60	26.293,69
20 - AGRICULTURA			1.056.000,00	442.180,91	1.498.180,91	486.439,46	486.439,46		889.099,95	122.641,50	1.011.741,45	236.965,85	702.609,19	98.460,10	801.069,29	690.399,72	84.375,88	774.775,60	26.293,69
605 - ABASTECIMENTO			1.056.000,00	442.180,91	1.498.180,91	486.439,46	486.439,46		889.099,95	122.641,50	1.011.741,45	236.965,85	702.609,19	98.460,10	801.069,29	690.399,72	84.375,88	774.775,60	26.293,69
11 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA			1.056.000,00	442.180,91	1.498.180,91	486.439,46	486.439,46		889.099,95	122.641,50	1.011.741,45	236.965,85	702.609,19	98.460,10	801.069,29	690.399,72	84.375,88	774.775,60	26.293,69
1040 - CONSTRUÇÃO DO			100.000,00	-100.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	127	01	100.000,00	-100.000,00															
2016 - MANUTENÇÃO GER			885.000,00	542.180,91	1.427.180,91	468.369,65	468.369,65		841.169,76	117.641,50	958.811,26	222.333,65	666.135,39	87.561,06	753.696,45	654.101,12	82.376,49	736.477,61	17.218,84
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	128	01	515.000,00		515.000,00	118.696,98	118.696,98		355.983,00	40.320,02	396.303,02		355.983,00	40.320,02	396.303,02	355.983,00	40.320,02	396.303,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	129	01	8.000,00	6.500,00	14.500,00	4.111,56	4.111,56		8.972,71	1.415,73	10.388,44	1.415,73	8.972,71	1.415,73	10.388,44	7.556,98	1.415,73	8.972,71	1.415,73
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	130	01	58.000,00	9.000,00	67.000,00	14.994,36	14.994,36		46.764,10	5.241,54	52.005,64	5.241,54	46.764,10	5.241,54	52.005,64	41.518,93	5.245,17	46.764,10	5.241,54
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	131	01	1.000,00		1.000,00	177,40	177,40		525,60	297,00	822,60		525,60	297,00	822,60	525,60	297,00	822,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	01	148.000,00		148.000,00	22.642,98	22.642,98		96.077,70	29.279,32	125.357,02	73.812,82	39.589,82	13.215,48	52.805,30	39.589,82	11.954,38	51.544,20	1.261,10
3.3.90.39.00 - OUTROS S	133	01	125.000,00	160.000,00	285.000,00	12.243,61	12.243,61		249.481,75	23.274,64	272.756,39	44.874,31	210.111,26	26.377,96	236.489,22	204.737,89	23.144,19	227.882,08	8.607,14
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	134	01	10.000,00	80.000,00	90.000,00	71.881,67	71.881,67		16.116,18	2.002,15	18.118,33	18.118,33		693,33	693,33			693,33	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	372	08	20.000,00		20.000,00				4.188,90	15.811,10	20.000,00	15.811,10	4.188,90		4.188,90	4.188,90		4.188,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	418	05		286.680,91	286.680,91	223.621,09	223.621,09		63.059,82		63.059,82	63.059,82							
2017 - AÇÕES DE INCEN			51.000,00		51.000,00	10.000,00	10.000,00		41.000,00		41.000,00	7.893,82	31.281,99	5.899,04	37.181,03	31.281,99	1.824,19	33.106,18	4.074,85
3.3.90.39.00 - OUTROS S	135	01	41.000,00		41.000,00				41.000,00		41.000,00	7.893,82	31.281,99	5.899,04	37.181,03	31.281,99	1.824,19	33.106,18	4.074,85
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	136	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2018 - SERVIÇOS DE INSP			20.000,00		20.000,00	8.069,81	8.069,81		6.930,19	5.000,00	11.930,19	6.738,38	5.191,81	5.000,00	10.191,81	5.016,61	175,20	5.191,81	5.000,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	138	01	9.000,00		9.000,00	6.583,06	6.583,06		2.416,94		2.416,94	986,59	1.430,35		1.430,35	1.255,15	175,20	1.430,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	139	01	5.000,00		5.000,00	486,75	486,75		4.513,25		4.513,25	751,79	3.761,46		3.761,46	3.761,46		3.761,46	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	140	01	5.000,00		5.000,00					5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00
5 - DIRETORIA GERAL DE EDUC			39.550.000,00	2.783.778,29	42.333.778,29	8.709.398,61	8.330.233,41	379.165,20	31.085.682,06	2.538.697,62	33.624.379,68	3.602.290,04	27.210.666,61	3.702.672,76	30.913.339,37	26.567.149,62	3.454.940,02	30.022.089,64	891.249,73
1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU			19.210.000,00	556.300,00	19.766.300,00	2.473.107,63	2.396.077,17	77.030,46	16.409.093,07	884.099,30	17.293.192,37	2.766.434,21	13.098.378,02	2.067.332,81	15.165.710,83	12.754.836,43	1.771.921,73	14.526.758,16	638.952,67
12 - EDUCAÇÃO			19.210.000,00	556.300,00	19.766.300,00	2.473.107,63</													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/11/2025 14:16:46
Usuário: / 339,***,***-32
(Página: 6 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				13.187.000,00	595.500,00	13.782.500,00	1.078.786,42	1.052.434,78	26.351,64	12.285.161,44	418.552,14	12.703.713,58	1.891.655,78	9.649.536,96	1.498.138,79	11.147.675,75	9.458.125,74	1.353.932,06	10.812.057,80	335.617,95
13 - DESENVOLVIMENTO D				13.036.000,00	645.500,00	13.681.500,00	1.009.984,64	983.633,00	26.351,64	12.260.228,08	411.287,28	12.671.515,36	1.881.393,85	9.633.183,60	1.487.255,93	11.120.439,53	9.441.998,31	1.348.123,20	10.790.121,51	330.318,02
1006 - REFORMA EM PRÉ				210.000,00		210.000,00	18.523,63	18.523,63		191.476,37		191.476,37		179.646,37	11.830,00	191.476,37	179.646,37	11.830,00	191.476,37	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	147	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	148	05		200.000,00		200.000,00	8.523,63	8.523,63		191.476,37		191.476,37		179.646,37	11.830,00	191.476,37	179.646,37	11.830,00	191.476,37	
1007 - REFORMA E ADEQ				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	149	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2020 - MANUTENÇÃO GER				12.816.000,00	645.500,00	13.461.500,00	981.461,01	955.109,37	26.351,64	12.068.751,71	411.287,28	12.480.038,99	1.881.393,85	9.453.537,23	1.475.425,93	10.928.963,16	9.262.351,94	1.336.293,20	10.598.645,14	330.318,02
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	150	01		2.600.000,00	515.500,00	3.115.500,00	196.237,86	196.237,86		2.600.000,00	319.262,14	2.919.262,14		2.600.000,00	319.262,14	2.919.262,14	2.600.000,00	319.262,14	2.919.262,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	151	01		101.000,00	-101.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	152	01		325.000,00		546.000,00	67.414,90	67.414,90		422.375,23	56.209,87	478.585,10	53.789,20	422.375,23	56.209,87	478.585,10	422.375,23	2.420,67	424.795,90	53.789,20
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	153	01		32.000,00	10.000,00	42.000,00	7.242,51	7.242,51		28.844,56	5.912,93	34.757,49		28.844,56	5.912,93	34.757,49	28.844,56	5.912,93	34.757,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	154	01		1.000.000,00		1.000.000,00	45.930,51	29.289,64	16.640,87	935.402,85	18.666,64	954.069,49	122.780,03	733.630,04	98.206,23	831.836,27	731.482,04	99.807,42	831.289,46	546,81
3.3.90.30.00 - MATERIAL	155	05		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	156	05		80.000,00	-50.000,00	30.000,00	1.364,82	1.364,82		19.535,18	9.100,00	28.635,18	455,53	18.301,65	10.140,56	28.442,21	18.301,65	9.878,00	28.179,65	262,56
3.3.90.30.00 - MATERIAL	440	02																		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	157	01		165.000,00		165.000,00	99.238,75	99.238,75		64.417,25	1.344,00	65.761,25	5.255,00	60.506,25	1.344,00	61.850,25	60.506,25		60.506,25	1.344,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	158	05		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	159	05		30.000,00	-30.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	160	01		10.000,00		10.000,00	7.800,00	7.800,00		2.200,00		2.200,00		2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	161	05		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	162	01		6.100.000,00		6.100.000,00	104.787,80	95.077,03	9.710,77	6.044.650,43	-49.438,23	5.995.212,20	1.285.193,60	4.302.420,91	681.973,14	4.984.394,05	4.165.828,42	544.190,18	4.710.018,60	274.375,45
3.3.90.39.00 - OUTROS S	163	02		1.270.000,00		1.270.000,00	320.596,98	320.596,98		949.403,02		949.403,02	291.625,38	517.206,09	140.571,55	657.777,64	517.206,09	140.571,55	657.777,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	164	05		700.000,00		700.000,00	3.985,61	3.985,61		696.014,39		696.014,39	77.350,81	577.408,40	41.255,18	618.663,58	577.408,40	41.255,18	618.663,58	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	165	05		70.000,00	110.000,00	180.000,00	1.595,87	1.595,87		128.174,20	50.229,93	178.404,13		72.504,80	105.899,33	178.404,13	20.060,00	158.344,13	178.404,13	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	166	05		135.000,00		135.000,00	41.682,90	41.682,90		93.317,10		93.317,10	44.944,30	33.721,80	14.651,00	48.372,80	33.721,80	14.651,00	48.372,80	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	167	05		50.000,00		50.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	168	01		30.000,00		30.000,00	7.770,00	7.770,00		22.230,00		22.230,00		22.230,00		22.230,00	22.230,00		22.230,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	169	05		75.000,00	-30.000,00	45.000,00	22.812,50	22.812,50		22.187,50		22.187,50		22.187,50		22.187,50	22.187,50		22.187,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	441	02																		
14 - MERENDA ESCOLAR				65.000,00	-50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2021 - MERENDA ESCOLAR				65.000,00	-50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	170	01		50.000,00	-50.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	171	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	172	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
15 - MANUTENÇÃO DA DIR				86.000,00		86.000,00	53.801,78	53.801,78		24.933,36	7.264,86	32.198,22	10.261,93	16.353,36	10.882,86	27.236,22	16.127,43	5.808,86	21.936,29	5.299,93
1039 - REFORMA E AMPLI				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	173	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1042 - AVCB DIRETORIA D				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	174	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2022 - MANUTENÇÃO GERA				66.000,00		66.000,00	33.801,78	33.801,78		24.933,36	7.264,86	32.198,22	10.261,93	16.353,36	10.882,86	27.236,22	16.127,43	5.808,86	21.936,29	5.299,93
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	175	01		15.000,00		15.000,00	12.879,89	12.879,89			2.120,11	2.120,11			2.120,11	2.120,11		2.120,11	2.120,11	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	176	01		5.000,00		5.000,00	4.683,87	4.683,87			316,13	316,13	316,13		316,13	316,13				316,13
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	177	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01		15.000,00		15.000,00	9.899,72	9.899,72		666,66	4.433,62	5.100,28	3.445,80	666,66	4.346,62	5.013,28	666,66	987,82	1.654,48	3.358,80
3.3.90.39.00 - OUTROS S	179	01		25.000,00		25.000,00	338,30	338,30		24.266,70	395,00	24.661,70	6.500,00	15.686,70	4.100,00	19.786,70	15.460,77	2.700,93	18.161,70	1.625,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	180	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
364 - ENSINO SUPERIOR				428.000,00		428.000,00	83.720,60	83.720,60		305.951,40	38.328,00	344.279,40		305.951,40	38.328,00	344.279,40	305.951,40	38.328,00	344.279,40	
16 - DESENVOLVIMENTO DO				428.000,00		428.000,00	83.720,60	83.720,60		305.951,40	38.328,00	344.279,40		305.951,40	38.328,00	344.279,40	305.951,40	38.328,00	344.279,40	
2023 - MANUTENÇÃO GERA				428.000,00		428.000,00	83.720,60	83.720,60		305.951,40	38.328,00	344.279,40		305.951,40	38.328,00	344.279,40	305.951,40	38.328,00	344.279,40	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	181	01		428.000,00		428.000,00	83.720,60	83.720,60		305.951,40	38.328,00	344.279,40		305.951,40	38.328,00	344.279,40	305.951,40	38.328,00	344.279,40	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL				870.000,00		870.000,00	494.540,65	484.075,83	10.464,82	363.972,11	11.487,24	375.459,35	168.060,84	151.520,35	55.878,16	207.398,51	151.248,35	56.150,16	207.398,51	
17 - DESENVOLVIMENTO DO				440.000,00		440.000,00	231.062,56	231.062,56		201.431,27	7.506,17	208.937,44	74.199,33	102.100,45	32.637,66	134.738,11	101.828,45	32.909,66	134.738,11	
1010 - CONSTRUÇÃO, RE				30.000,00		30.000,00	14.000,00	14.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/11/2025 14:16:46
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 7 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	182	01	30.000,00		30.000,00	14.000,00	14.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00	
1043 - AVCB NAS ESCOLA			10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	183	01	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO GER			400.000,00		400.000,00	217.062,56	217.062,56		175.431,27	7.506,17	182.937,44	74.199,33	76.100,45	32.637,66	108.738,11	75.828,45	32.909,66	108.738,11	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	184	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	185	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	186	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	01	110.000,00		110.000,00	19.156,01	19.156,01		84.637,82	6.206,17	90.843,99	26.975,62	46.356,20	17.512,17	63.868,37	46.084,20	17.784,17	63.868,37	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	188	01	20.000,00		20.000,00	18.853,25	18.853,25		1.146,75		1.146,75		1.146,75		1.146,75	1.146,75		1.146,75	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	189	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	190	01	100.000,00		100.000,00	17.513,30	17.513,30		81.186,70	1.300,00	82.486,70	47.223,71	20.137,50	15.125,49	35.262,99	20.137,50	15.125,49	35.262,99	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	191	01	25.000,00		25.000,00	16.540,00	16.540,00		8.460,00		8.460,00		8.460,00		8.460,00	8.460,00		8.460,00	
18 - DESENVOLVIMENTO DO			430.000,00		430.000,00	263.478,09	253.013,27	10.464,82	162.540,84	3.981,07	166.521,91	93.861,51	49.419,90	23.240,50	72.660,40	49.419,90	23.240,50	72.660,40	
1011 - REFORMA E MANU			30.000,00		30.000,00	15.745,89	15.745,89		14.254,11		14.254,11			14.254,11	14.254,11	14.254,11		14.254,11	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	192	01	30.000,00		30.000,00	15.745,89	15.745,89		14.254,11		14.254,11			14.254,11	14.254,11	14.254,11		14.254,11	
2025 - MANUTENÇÃO GERA			400.000,00		400.000,00	247.732,20	237.267,38	10.464,82	148.286,73	3.981,07	152.267,80	93.861,51	49.419,90	8.986,39	58.406,29	49.419,90	8.986,39	58.406,29	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	193	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	194	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	195	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	60.000,00		60.000,00	21.880,93	11.416,11	10.464,82	34.138,00	3.981,07	38.119,07	27.949,16	4.391,00	5.778,91	10.169,91	4.391,00	5.778,91	10.169,91	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	197	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	198	01	10.000,00		10.000,00	3.081,22	3.081,22		6.918,78		6.918,78		5.765,65	1.153,13	6.918,78	5.765,65	1.153,13	6.918,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	199	01	100.000,00		100.000,00	13.623,50	13.623,50		86.376,50		86.376,50	65.912,35	18.409,80	2.054,35	20.464,15	18.409,80	2.054,35	20.464,15	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	200	01	30.000,00		30.000,00	9.146,55	9.146,55		20.853,45		20.853,45		20.853,45		20.853,45	20.853,45		20.853,45	
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			850.000,00	-39.200,00	810.800,00	1.006,86	1.006,86		755.793,14	54.000,00	809.793,14	161.410,54	566.844,84	144.520,52	711.365,36	566.844,84	81.537,76	648.382,60	62.982,76
19 - DESENVOLVIMENTO D			850.000,00	-39.200,00	810.800,00	1.006,86	1.006,86		755.793,14	54.000,00	809.793,14	161.410,54	566.844,84	144.520,52	711.365,36	566.844,84	81.537,76	648.382,60	62.982,76
2026 - MANUTENÇÃO GER			850.000,00	-39.200,00	810.800,00	1.006,86	1.006,86		755.793,14	54.000,00	809.793,14	161.410,54	566.844,84	144.520,52	711.365,36	566.844,84	81.537,76	648.382,60	62.982,76
3.3.50.39.00 - OUTROS S	201	01	600.000,00		210.800,00	810.800,00	1.006,86		755.793,14	54.000,00	809.793,14	161.410,54	566.844,84	144.520,52	711.365,36	566.844,84	81.537,76	648.382,60	62.982,76
3.3.90.39.00 - OUTROS S	202	01	250.000,00	-250.000,00															
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESEN			20.340.000,00	2.227.478,29	22.567.478,29	6.236.290,98	5.934.156,24	302.134,74	14.676.588,99	1.654.598,32	16.331.187,31	835.855,83	14.112.288,59	1.635.339,95	15.747.628,54	13.812.313,19	1.683.018,29	15.495.331,48	252.297,06
12 - EDUCAÇÃO			20.340.000,00	2.227.478,29	22.567.478,29	6.236.290,98	5.934.156,24	302.134,74	14.676.588,99	1.654.598,32	16.331.187,31	835.855,83	14.112.288,59	1.635.339,95	15.747.628,54	13.812.313,19	1.683.018,29	15.495.331,48	252.297,06
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			16.300.000,00	2.227.478,29	18.527.478,29	4.968.813,79	4.666.679,05	302.134,74	12.169.612,04	1.389.052,46	13.558.664,50	791.559,21	11.605.311,64	1.369.794,09	12.975.105,73	11.347.548,56	1.419.556,73	12.767.105,29	208.000,44
20 - MANUTENÇÃO DO FUN			16.300.000,00	2.227.478,29	18.527.478,29	4.968.813,79	4.666.679,05	302.134,74	12.169.612,04	1.389.052,46	13.558.664,50	791.559,21	11.605.311,64	1.369.794,09	12.975.105,73	11.347.548,56	1.419.556,73	12.767.105,29	208.000,44
2027 - PROFISSIONAIS D			15.705.000,00	386.587,85	16.091.587,85	4.237.657,59	4.237.657,59		10.611.951,87	1.241.978,39	11.853.930,26	205.729,38	10.611.951,87	1.241.978,39	11.853.930,26	10.356.459,85	1.291.741,03	11.648.200,88	205.729,38
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	203	02	13.340.000,00	-135.000,00	13.205.000,00	3.361.079,34	3.361.079,34		8.807.407,11	1.036.513,55	9.843.920,66		8.807.407,11	1.036.513,55	9.843.920,66	8.807.407,11	1.036.513,55	9.843.920,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	204	02	1.015.000,00	521.587,85	1.536.587,85	277.234,42	277.234,42		1.122.895,62	136.457,81	1.259.353,43	136.722,35	1.122.895,62	136.457,81	1.259.353,43	988.014,94	134.616,14	1.122.631,08	136.722,35
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	205	02	1.350.000,00		1.350.000,00	599.343,83	599.343,83		681.649,14	69.007,03	750.656,17	69.007,03	681.649,14	69.007,03	750.656,17	561.037,80	120.611,34	681.649,14	69.007,03
2028 - OUTRAS DESPESA			225.000,00		225.000,00	67.914,69	67.914,69		141.085,91	15.999,40	157.085,31	2.271,06	141.085,91	15.999,40	157.085,31	138.814,85	15.999,40	154.814,25	2.271,06
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	206	02	175.000,00		175.000,00	40.593,20	40.593,20		120.678,46	13.728,34	134.406,80		120.678,46	13.728,34	134.406,80	120.678,46	13.728,34	134.406,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	207	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	208	02	35.000,00		35.000,00	12.321,49	12.321,49		20.407,45	2.271,06	22.678,51	2.271,06	20.407,45	2.271,06	22.678,51	18.136,39	2.271,06	20.407,45	2.271,06
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	209	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2060 - PARCELA DIFERIDA				814.851,87	814.851,87				814.851,87		814.851,87		814.851,87		814.851,87	814.851,87		814.851,87	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	413	02		814.851,87	814.851,87				814.851,87		814.851,87		814.851,87		814.851,87	814.851,87		814.851,87	
2063 - FUNDEB - COMPLE			370.000,0																



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/11/2025 14:16:46
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 8 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
						Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				213	02	235.000,00		235.000,00	74.666,25	74.666,25		144.344,10	15.989,65	160.333,75	15.989,65	144.344,10	15.989,65	160.333,75	128.549,84	15.794,26	144.344,10	15.989,65
2030 - OUTRAS DESPESAS						25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				214	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				215	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
6 - DIRETORIA DE ESPORTE, L						5.092.304,00	715.343,93	5.807.647,93	1.074.948,33	912.005,99	162.942,34	4.493.933,87	238.765,73	4.732.699,60	587.701,22	3.741.558,39	491.761,99	4.233.320,38	3.625.724,47	519.273,91	4.144.998,38	88.322,00
1 - DIVISÃO DE ESPORTE, LAZ						5.092.304,00	715.343,93	5.807.647,93	1.074.948,33	912.005,99	162.942,34	4.493.933,87	238.765,73	4.732.699,60	587.701,22	3.741.558,39	491.761,99	4.233.320,38	3.625.724,47	519.273,91	4.144.998,38	88.322,00
13 - CULTURA						554.000,00	8.579,93	562.579,93	316.238,25	203.095,91	113.142,34	205.235,21	41.106,47	246.341,68	78.807,85	132.972,99	49.505,75	182.478,74	130.451,39	37.082,44	167.533,83	14.944,91
392 - DIFUSÃO CULTURAL						554.000,00	8.579,93	562.579,93	316.238,25	203.095,91	113.142,34	205.235,21	41.106,47	246.341,68	78.807,85	132.972,99	49.505,75	182.478,74	130.451,39	37.082,44	167.533,83	14.944,91
21 - PROMOÇÃO A CULTUR						554.000,00	8.579,93	562.579,93	316.238,25	203.095,91	113.142,34	205.235,21	41.106,47	246.341,68	78.807,85	132.972,99	49.505,75	182.478,74	130.451,39	37.082,44	167.533,83	14.944,91
2031 - MANUTENÇÃO GER						554.000,00	8.579,93	562.579,93	316.238,25	203.095,91	113.142,34	205.235,21	41.106,47	246.341,68	78.807,85	132.972,99	49.505,75	182.478,74	130.451,39	37.082,44	167.533,83	14.944,91
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				216	01	194.000,00	-70.000,00	124.000,00	111.050,96	111.050,96		3.894,13	9.054,91	12.949,04		3.894,13	9.054,91	12.949,04	3.894,13	9.054,91	12.949,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				217	01	12.000,00		12.000,00	11.074,86	11.074,86		36,29	888,85	925,14	888,85	36,29	888,85	925,14	36,29		36,29	888,85
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				218	01	7.000,00		7.000,00	6.572,94	6.572,94			427,06	427,06	427,06		427,06	427,06			427,06	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P				219	01	5.000,00		5.000,00	3.031,27	3.031,27		1.968,73		1.968,73		1.968,73		1.968,73	1.968,73		1.968,73	
3.3.90.30.00 - MATERIAL				220	01	86.000,00		86.000,00	39.740,00	39.740,00		41.077,85	5.182,15	46.260,00	5.036,65	25.681,04	20.471,31	46.152,35	25.659,44	15.563,91	41.223,35	4.929,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S				437	05																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S				221	01	210.000,00		210.000,00	55.637,29	15.637,29	40.000,00	138.258,21	16.104,50	154.362,71	50.506,29	93.892,80	16.163,62	110.056,42	93.892,80	9.963,62	103.856,42	6.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S				373	08	20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00	12.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S				425	05		78.579,93	78.579,93	74.579,93	1.437,59	73.142,34		4.000,00	4.000,00	4.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM				222	01	20.000,00		20.000,00	14.551,00	14.551,00			5.449,00	5.449,00	5.449,00							
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS						2.219.000,00	239.000,00	2.458.000,00	105.603,52	105.603,52		2.301.896,33	50.500,15	2.352.396,48	173.716,89	2.076.537,59	134.812,00	2.211.349,59	2.038.352,59	140.327,00	2.178.679,59	32.670,00
695 - TURISMO						2.219.000,00	239.000,00	2.458.000,00	105.603,52	105.603,52		2.301.896,33	50.500,15	2.352.396,48	173.716,89	2.076.537,59	134.812,00	2.211.349,59	2.038.352,59	140.327,00	2.178.679,59	32.670,00
22 - DESENVOLVIMENTO DO						2.219.000,00	239.000,00	2.458.000,00	105.603,52	105.603,52		2.301.896,33	50.500,15	2.352.396,48	173.716,89	2.076.537,59	134.812,00	2.211.349,59	2.038.352,59	140.327,00	2.178.679,59	32.670,00
2032 - MANUTENÇÃO GER						2.219.000,00	239.000,00	2.458.000,00	105.603,52	105.603,52		2.301.896,33	50.500,15	2.352.396,48	173.716,89	2.076.537,59	134.812,00	2.211.349,59	2.038.352,59	140.327,00	2.178.679,59	32.670,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				223	01	82.000,00	-61.000,00	21.000,00	191,64	191,64		20.808,36		20.808,36		20.808,36		20.808,36	20.808,36		20.808,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				224	01	7.000,00		7.000,00	4.440,83	4.440,83		2.559,17		2.559,17		2.559,17		2.559,17	2.559,17		2.559,17	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				225	01	1.000,00		1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P				226	01	5.000,00		5.000,00	1.568,76	1.568,76		1.931,24	1.500,00	3.431,24		1.931,24	1.500,00	3.431,24	1.931,24	1.500,00	3.431,24	
3.3.90.30.00 - MATERIAL				227	01	124.000,00		124.000,00	25.560,28	25.560,28		95.376,07	3.063,65	98.439,72	2.936,65	95.003,57	499,50	95.503,07	95.003,57	499,50	95.503,07	
3.3.90.39.00 - OUTROS S				228	01	1.900.000,00	300.000,00	2.200.000,00	57.987,01	57.987,01		2.098.201,49	43.811,50	2.142.012,99	163.420,24	1.878.450,25	131.812,50	2.010.262,75	1.878.450,25	100.142,50	1.978.592,75	31.670,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S				229	05	90.000,00		90.000,00	6.980,00	6.980,00		83.020,00		83.020,00	5.235,00	77.785,00		77.785,00	39.600,00	38.185,00	77.785,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM				230	01	10.000,00		10.000,00	8.875,00	8.875,00			1.125,00	1.125,00	1.125,00							
27 - DESPORTO E LAZER						2.319.304,00	467.764,00	2.787.068,00	653.106,56	603.306,56	49.800,00	1.986.802,33	147.159,11	2.133.961,44	335.176,48	1.532.047,81	307.444,24	1.839.492,05	1.456.920,49	341.864,47	1.798.784,96	40.707,09
812 - DESPORTO COMUNITAR						2.319.304,00	467.764,00	2.787.068,00	653.106,56	603.306,56	49.800,00	1.986.802,33	147.159,11	2.133.961,44	335.176,48	1.532.047,81	307.444,24	1.839.492,05	1.456.920,49	341.864,47	1.798.784,96	40.707,09
23 - PROMOÇÃO AO DESPO						2.319.304,00	467.764,00	2.787.068,00	653.106,56	603.306,56	49.800,00	1.986.802,33	147.159,11	2.133.961,44	335.176,48	1.532.047,81	307.444,24	1.839.492,05	1.456.920,49	341.864,47	1.798.784,96	40.707,09
1041 - REFORMA E ADEQ						47.652,00	125.364,00	173.016,00	794,24	794,24		172.221,76		172.221,76	92.159,33		80.062,43	80.062,43		80.062,43		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I				231	01	10.000,00	125.364,00	135.364,00	794,24	794,24		134.569,76		134.569,76	73.333,33		61.236,43	61.236,43		61.236,43	61.236,43	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I				378	08	37.652,00		37.652,00				37.652,00		37.652,00	18.826,00		18.826,00	18.826,00		18.826,00	18.826,00	
2033 - MANUTENÇÃO GER						1.976.652,00	342.400,00	2.319.052,00	565.542,70	534.742,70	30.800,00	1.636.685,93	116.823,37	1.753.509,30	157.019,26	1.430.078,92	206.320,29	1.636.399,21	1.355.321,80	241.168,24	1.596.490,04	39.909,17
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				232	01	952.000,00	151.000,00	1.103.000,00	285.053,25	285.053,25		744.262,58	73.684,17	817.946,75		744.262,58	73.684,17	817.946,75	744.262,58	73.684,17	817.946,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				233	01	18.000,00	27.500,00	45.500,00	22.640,52	22.640,52		21.469,41	1.390,07	22.859,48	1.390,07	21.469,41	1.390,07	22.859,48	18.000,00	3.469,41	21.469,41	1.390,07
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO																						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/11/2025 14:16:46
Usuário: / 339 ***-***-32
(Página: 9 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar		Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual					
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	244	01	30.000,00		30.000,00	420,00	420,00		29.580,00		29.580,00	29.580,00								
7 - DIRETORIA GERAL DE SAÚDE			26.928.520,00	3.728.977,36	30.657.497,36	4.083.464,12	3.719.399,46	364.064,66	24.974.591,79	1.599.441,45	26.574.033,24	3.766.242,81	20.712.506,75	3.021.885,32	23.734.392,07	20.488.510,89	2.319.279,54	22.807.790,43	926.601,64	
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			25.660.520,00	3.639.977,36	29.300.497,36	3.470.938,55	3.120.673,89	350.264,66	24.308.963,80	1.520.595,01	25.829.558,81	3.751.236,51	20.051.378,64	2.943.150,08	22.994.528,72	19.841.219,21	2.237.103,09	22.078.322,30	916.206,42	
10 - SAÚDE			25.660.520,00	3.639.977,36	29.300.497,36	3.470.938,55	3.120.673,89	350.264,66	24.308.963,80	1.520.595,01	25.829.558,81	3.751.236,51	20.051.378,64	2.943.150,08	22.994.528,72	19.841.219,21	2.237.103,09	22.078.322,30	916.206,42	
301 - ATENÇÃO BÁSICA			17.104.478,00	2.680.025,36	19.784.503,36	2.973.383,77	2.949.733,11	23.650,66	15.297.318,47	1.513.801,12	16.811.119,59	2.641.103,01	12.792.010,91	1.688.872,81	14.480.883,72	12.596.072,71	1.573.943,87	14.170.016,58	310.867,14	
24 - ATENDIMENTO INTEGRADO			17.104.478,00	2.680.025,36	19.784.503,36	2.973.383,77	2.949.733,11	23.650,66	15.297.318,47	1.513.801,12	16.811.119,59	2.641.103,01	12.792.010,91	1.688.872,81	14.480.883,72	12.596.072,71	1.573.943,87	14.170.016,58	310.867,14	
1018 - REFORMA E REPARAÇÃO			50.000,00	69.900,00	119.900,00					119.900,00	119.900,00	119.900,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	245	01	50.000,00	69.900,00	119.900,00					119.900,00	119.900,00	119.900,00								
1019 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES			10.000,00	-10.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	246	01	10.000,00	-10.000,00																
2035 - MANUTENÇÃO GERAL			17.044.478,00	2.620.125,36	19.664.603,36	2.973.383,77	2.949.733,11	23.650,66	15.297.318,47	1.393.901,12	16.691.219,59	2.521.203,01	12.792.010,91	1.688.872,81	14.480.883,72	12.596.072,71	1.573.943,87	14.170.016,58	310.867,14	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	247	01	8.333.000,00		8.333.000,00	1.032.127,85	1.032.127,85	6.556.480,18	744.391,97	7.300.872,15			6.556.480,18	744.391,97	7.300.872,15	6.556.480,18	744.391,97	7.300.872,15		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	248	05	91.000,00		91.000,00	48.198,51	48.198,51	38.773,98	4.027,51	42.801,49			38.773,98	4.027,51	42.801,49	38.773,98	4.027,51	42.801,49		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES	249	01	33.000,00		33.000,00	16.283,81	16.283,81	14.043,66	2.672,53	16.716,19		2.672,53	14.043,66	2.672,53	16.716,19	11.898,01	2.145,65	14.043,66	2.672,53	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES	250	01	1.337.000,00	83.000,00	1.420.000,00	317.278,18	317.278,18	989.534,99	113.186,83	1.102.721,82	113.186,83	989.534,99	113.186,83	1.102.721,82	876.464,23	113.070,76	989.534,99	113.186,83		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	251	01	261.000,00		261.000,00	66.984,47	66.984,47	165.562,97	28.452,56	194.015,53	5.600,00	165.562,97	28.452,56	194.015,53	165.562,97	22.852,56	188.415,53	5.600,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	01	784.000,00	554.860,53	1.338.860,53	79.832,43	79.832,43	951.869,87	307.158,23	1.259.028,10	335.097,31	894.312,93	56.023,68	950.336,61	893.502,23	30.428,56	923.930,79	26.405,82		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	253	02	69.000,00		69.000,00	30.066,09	30.066,09	36.604,78	2.329,13	38.933,91		3.015,74	33.787,97	2.574,20	36.362,17	28.328,75	7.589,42	35.918,17	444,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	02	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	05	240.000,00	111.438,00	351.438,00	81.946,71	81.946,71		220.072,08	49.419,21	269.491,29	60.971,09	179.369,20	30.623,48	209.992,68	170.486,25	38.033,95	208.520,20	1.472,48	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	385	08	17.652,00		17.652,00	2.082,00	2.082,00			15.570,00	15.570,00	15.570,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	407	08	43.826,00		43.826,00	2.306,00	2.306,00			41.520,00	41.520,00	41.520,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	438	05																		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	257	01	413.000,00		413.000,00	152.734,38	149.030,38	3.704,00	260.265,62		260.265,62	14.157,40	226.362,44	19.745,78	246.108,22	226.362,44	19.745,78	246.108,22		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	258	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	259	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	260	05	875.000,00	-50.000,00	825.000,00	272.883,63	272.883,63	515.237,61	36.878,76	552.116,37	77.591,45	412.083,12	92.045,66	504.128,78	394.079,35	80.445,57	474.524,92	29.603,86		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	261	01	3.000,00	-3.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	262	01	3.891.000,00	-25.000,00	3.866.000,00	223.980,09	204.033,43	19.946,66	3.618.438,59	23.581,32	3.642.019,91	889.884,19	2.465.674,52	409.722,82	2.875.397,34	2.460.074,52	292.061,20	2.752.135,72	123.261,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	263	02	5.000,00	53.988,36	58.988,36	51.574,11	51.574,11		7.414,25		7.414,25	2.465,40	1.206,40	3.742,45	4.948,85	1.206,40	3.742,45	4.948,85		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	264	02	135.000,00		135.000,00	36.045,83	36.045,83		98.954,17		98.954,17	16.987,53	70.970,81	10.995,83	81.966,64	70.970,81	10.995,83	81.966,64		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	265	05	30.000,00	946.500,00	976.500,00	125.077,78	125.077,78		833.203,15	18.219,07	851.422,22	213.866,74	589.048,80	56.726,68	645.775,48	549.868,65	87.686,83	637.555,48	8.220,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	266	05	150.000,00		150.000,00	0,25	0,25		145.745,75	4.254,00	149.999,75	125.718,59	996,81	23.284,35	24.281,16	996,81	23.284,35	24.281,16		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	419	05		200.000,00	200.000,00				200.000,00		200.000,00	129.275,69	23.357,44	47.366,87	70.724,31	23.357,44	47.366,87	70.724,31		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	426	02		150.000,00	150.000,00				150.000,00		150.000,00	150.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	427	02		150.000,00	150.000,00	24.220,96	24.220,96		125.779,04		125.779,04	84.585,88	24.696,02	16.497,14	41.193,16	24.696,02	16.497,14	41.193,16		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	428	02		200.000,00	200.000,00	37.718,92	37.718,92		162.281,08		162.281,08	130.583,44	18.219,37	13.478,27	31.697,64	18.219,37	13.478,27	31.697,64		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	429	02		100.000,00	100.000,00				100.000,00		100.000,00	100.000,00								
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	267	01	70.000,00	-22.725,00	47.275,00				47.275,00		47.275,00	8.453,20	34.496,80	4.325,00	38.821,80	34.496,80	4.325,00	38.821,80		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	268	01	60.000,00	-17.498,53	42.501,47	24.041,67	24.041,67		18.459,80		18.459,80		18.459,80		18.459,80	18.459,80		18.459,80		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	269	05	55.000,00	-11.438,00	43.562,00	0,10	0,10		41.321,90	2.240,00	43.561,90		34.572,70	8.989,20	43.561,90	31.787,70	11.774,20	43.561,90		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	414	05		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00													
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR			6.914.042,00	961.589,00	7.875.631,00	480.156,66	153.542,66	326.614,00	7.387.087,78	8.386,56	7.395.474,34	1.030.105,83	5.754.380,3							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/11/2025 14:16:46
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 10 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
3.3.50.39.00 - OUTROS S			387	08	87.652,00		87.652,00				87.652,00		87.652,00		87.652,00		87.652,00	87.652,00		87.652,00
3.3.50.39.00 - OUTROS S			394	08	87.652,00		87.652,00				87.652,00		87.652,00		87.652,00		87.652,00	87.652,00		87.652,00
3.3.50.39.00 - OUTROS S			402	08	87.652,00		87.652,00				87.652,00		87.652,00		87.652,00		87.652,00	87.652,00		87.652,00
3.3.50.39.00 - OUTROS S			408	08	43.826,00		43.826,00				43.826,00		43.826,00		43.826,00		43.826,00	43.826,00		43.826,00
2037 - MANUTENÇÃO GERA					380.000,00		380.000,00	1.604,00	1.604,00		378.396,00		378.396,00	63.066,00	283.797,00	63.066,00	346.863,00	283.797,00	31.533,00	315.330,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S			273	05	380.000,00		380.000,00	1.604,00	1.604,00		378.396,00		378.396,00	63.066,00	283.797,00	63.066,00	346.863,00	283.797,00	31.533,00	315.330,00
303 - SUPORTE PROFILÁTIC					1.642.000,00	-1.637,00	1.640.363,00	17.398,12	17.398,12		1.624.557,55	-1.592,67	1.622.964,88	80.027,67	1.504.987,46	37.949,75	1.542.937,21	1.490.766,23	52.170,98	1.542.937,21
24 - ATENDIMENTO INTEGR					1.642.000,00	-1.637,00	1.640.363,00	17.398,12	17.398,12		1.624.557,55	-1.592,67	1.622.964,88	80.027,67	1.504.987,46	37.949,75	1.542.937,21	1.490.766,23	52.170,98	1.542.937,21
2038 - ASSISTÊNCIA FARM					1.642.000,00	-1.637,00	1.640.363,00	17.398,12	17.398,12		1.624.557,55	-1.592,67	1.622.964,88	80.027,67	1.504.987,46	37.949,75	1.542.937,21	1.490.766,23	52.170,98	1.542.937,21
3.3.90.32.00 - MATERIAL			274	01	1.540.000,00	-1.637,00	1.538.363,00	0,45	0,45	1.539.898,61	-1.536,06	1.538.362,55	69.161,64	1.431.965,84	37.235,07	1.469.200,91	1.417.744,61	51.456,30	1.469.200,91	
3.3.90.32.00 - MATERIAL			275	05	85.000,00		85.000,00	397,67	397,67	84.658,94	-56,61	84.602,33	10.866,03	73.021,62	714,68	73.736,30	73.021,62	714,68	73.736,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			276	05	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00											
2 - SETOR DE VIGILÂNCIA SAN					1.268.000,00		89.000,00	1.357.000,00	612.525,57	598.725,57	13.800,00	665.627,99	78.846,44	744.474,43	15.006,30	661.128,11	78.735,24	739.863,35	647.291,68	82.176,45
10 - SAÚDE					1.268.000,00		89.000,00	1.357.000,00	612.525,57	598.725,57	13.800,00	665.627,99	78.846,44	744.474,43	15.006,30	661.128,11	78.735,24	739.863,35	647.291,68	82.176,45
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					1.263.000,00		89.000,00	1.352.000,00	607.525,57	593.725,57	13.800,00	665.627,99	78.846,44	744.474,43	15.006,30	661.128,11	78.735,24	739.863,35	647.291,68	82.176,45
25 - GESTÃO DA VIGILANC					1.263.000,00		89.000,00	1.352.000,00	607.525,57	593.725,57	13.800,00	665.627,99	78.846,44	744.474,43	15.006,30	661.128,11	78.735,24	739.863,35	647.291,68	82.176,45
2039 - MANUTENÇÃO GERA					1.263.000,00		89.000,00	1.352.000,00	607.525,57	593.725,57	13.800,00	665.627,99	78.846,44	744.474,43	15.006,30	661.128,11	78.735,24	739.863,35	647.291,68	82.176,45
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			277	01	610.000,00	12.000,00	622.000,00	130.312,40	130.312,40	438.939,94	52.747,66	491.687,60		438.939,94	52.747,66	491.687,60	438.939,94	52.747,66	491.687,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			278	05	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			279	05	260.000,00		260.000,00	159.289,61	159.289,61	90.871,46	9.838,93	100.710,39		90.871,46	9.838,93	100.710,39	90.871,46	9.838,93	100.710,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			280	01	39.000,00		39.000,00	8.381,02	8.381,02	27.969,64	2.649,34	30.618,98	2.649,34	27.969,64	2.649,34	30.618,98	25.176,63	2.793,01	27.969,64	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			281	01	81.000,00	7.000,00	88.000,00	19.858,96	19.858,96	61.315,16	6.825,88	68.141,04	6.825,88	61.315,16	6.825,88	68.141,04	54.500,68	6.814,48	61.315,16	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			282	01	5.000,00		5.000,00	1.567,96	1.567,96	1.981,55	1.450,49	3.432,04	600,00	1.981,55	1.450,49	3.432,04	1.981,55	850,49	2.832,04	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			283	01	10.000,00		10.000,00	1.577,14	1.577,14	8.422,86		8.422,86		8.422,86		8.422,86	7.513,92	908,94	8.422,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			284	05	30.000,00		30.000,00	23.607,96	23.607,96	6.149,94	242,10	6.392,04	69,50	5.964,60	357,94	6.322,54	4.184,60	2.137,94	6.322,54	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			285	01	23.000,00	70.000,00	93.000,00	86.732,42	72.932,42	13.800,00	5.714,54	553,04	6.267,58	4.406,58	1.855,00	326,00	2.181,00	1.855,00	6,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			286	05	40.000,00		40.000,00	26.198,00	26.198,00	9.263,00	4.539,00	13.802,00	455,00	8.808,00	4.539,00	13.347,00	7.268,00	6.079,00	13.347,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			287	01	15.000,00		15.000,00	0,10	0,10	14.999,90		14.999,90		14.999,90		14.999,90	14.999,90		14.999,90	
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIO					5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
26 - AÇÕES DE COMBATE A					5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
2041 - PREVENÇÕES AS E					5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL			288	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
8 - DIRETORIA DE ASSISTENCIA					7.053.652,00	198.224,72	7.251.876,72	2.273.550,00	2.053.050,00	220.500,00	4.607.720,42	370.606,30	4.978.326,72	810.629,36	3.679.788,46	637.854,23	4.317.642,69	3.632.188,94	535.508,42	
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI					6.872.652,00	88.428,38	6.961.080,38	2.197.894,91	1.977.394,91	220.500,00	4.420.773,75	342.411,72	4.763.185,47	749.053,11	3.584.095,96	576.646,81	4.160.742,77	3.538.356,79	475.775,57	
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					6.872.652,00	88.428,38	6.961.080,38	2.197.894,91	1.977.394,91	220.500,00	4.420.773,75	342.411,72	4.763.185,47	749.053,11	3.584.095,96	576.646,81	4.160.742,77	3.538.356,79	475.775,57	
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOS					1.149.652,00	405.057,19	1.554.709,19	177.654,20	177.654,20	1.337.525,49	39.529,50	1.377.054,99	202.580,73	1.074.556,21	182.795,98	1.257.352,19	1.074.556,21	99.918,05	1.174.474,26	
27 - SERVIÇO ASSISTENTCI					1.149.652,00	405.057,19	1.554.709,19	177.654,20	177.654,20	1.337.525,49	39.529,50	1.377.054,99	202.580,73	1.074.556,21	182.795,98	1.257.352,19	1.074.556,21	99.918,05	1.174.474,26	
2042 - ASSISTÊNCIA AO I					1.149.652,00	405.057,19	1.554.709,19	177.654,20	177.654,20	1.337.525,49	39.529,50	1.377.054,99	202.580,73	1.074.556,21	182.795,98	1.257.352,19	1.074.556,21	99.918,05	1.174.474,26	
3.3.50.39.00 - OUTROS S			289	01	580.000,00	128.000,00	708.000,00			708.000,00		708.000,00	128.666,66	515.000,01	128.666,66	643.666,67	515.000,01	64.333,33	579.333,34	
3.3.50.39.00 - OUTROS S			290	02	45.000,00	52.169,85	97.169,85	4.893,95	4.893,95	92.275,90		92.275,90	22.017,97	59.083,80	11.174,13	70.257,93	59.083,80	11.174,13	70.257,93	
3.3.50.39.00 - OUTROS S			291	05	25.000,00		25.000,00	5.958,40	5.958,40	19.041,60		19.041,60	6.954,60	10.972,47	1.114,53	12.087,00	10.972,47	1.114,53	12.087,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S			369	08	87.652,00		87.652,00			87.652,00		87.652,00		87.652,00		87.652,00	87.652,00		87.652,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S			374	08	20.000,00		20.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S			379	08	20.000,00		20.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S			38																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/11/2025 14:16:46
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 11 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	420	02																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	433	02		3.914,00	3.914,00	3.914,00	3.914,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	295	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	296	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			5.723.000,00	-316.628,81	5.406.371,19	2.020.240,71	1.799.740,71	220.500,00	3.083.248,26	302.882,22	3.386.130,48	546.472,38	2.509.539,75	393.850,83	2.903.390,58	2.463.800,58	375.857,52	2.839.658,10	63.732,48
27 - SERVIÇO ASSISTENCI			5.723.000,00	-316.628,81	5.406.371,19	2.020.240,71	1.799.740,71	220.500,00	3.083.248,26	302.882,22	3.386.130,48	546.472,38	2.509.539,75	393.850,83	2.903.390,58	2.463.800,58	375.857,52	2.839.658,10	63.732,48
1020 - REFORMA E REPAR			55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	297	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	298	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
1038 - CONSTRUÇÃO DE			500.000,00	-280.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	01	500.000,00	-500.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	432	01		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00												
2043 - MANUTENÇÃO GERA			1.855.000,00	24.500,00	1.879.500,00	494.991,81	494.991,81		1.248.480,27	136.027,92	1.384.508,19	17.759,89	1.244.540,21	139.236,76	1.383.776,97	1.227.805,59	138.942,71	1.366.748,30	17.028,67
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	300	01	1.285.000,00	22.000,00	1.307.000,00	301.269,45	301.269,45		904.778,90	100.951,65	1.005.730,55		904.778,90	100.951,65	1.005.730,55	904.778,90	100.951,65	1.005.730,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	301	01	30.000,00		30.000,00	15.348,86	15.348,86		12.941,71	1.709,43	14.651,14	1.709,43	12.941,71	1.709,43	14.651,14	11.232,28	1.709,43	12.941,71	1.709,43
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	302	01	160.000,00	2.500,00	162.500,00	19.771,81	19.771,81		127.408,95	15.319,24	142.728,19	15.319,24	127.408,95	15.319,24	142.728,19	112.383,76	15.025,19	127.408,95	15.319,24
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	303	01	10.000,00		10.000,00	8.154,91	8.154,91		1.638,65	206,44	1.845,09		1.638,65	206,44	1.845,09	1.638,65	206,44	1.845,09	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	304	01	350.000,00		350.000,00	132.300,00	132.300,00		196.650,00	21.050,00	217.700,00		196.650,00	21.050,00	217.700,00	196.650,00	21.050,00	217.700,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	305	01	20.000,00		20.000,00	18.146,78	18.146,78		5.062,06	-3.208,84	1.853,22	731,22	1.122,00		1.122,00	1.122,00		1.122,00	
2044 - MANUTENÇÃO GERA			1.724.000,00	218.871,19	1.942.871,19	600.630,51	380.130,51	220.500,00	1.254.870,68	87.370,00	1.342.240,68	487.401,07	714.870,65	167.726,87	882.597,52	704.956,10	149.883,51	854.839,61	27.757,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL	306	01	160.000,00		160.000,00	42.414,87	42.414,87		105.394,97	12.190,16	117.585,13	34.508,98	76.185,98	10.356,43	86.542,41	75.874,58	7.201,57	83.076,15	3.466,26
3.3.90.30.00 - MATERIAL	307	05	1.000,00		1.000,00	565,90	565,90		194,50	239,60	434,10		239,60		434,10	239,60		434,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	308	05	10.000,00		10.000,00	2.507,33	2.507,33		6.237,97	1.254,70	7.492,67	1.231,60	5.740,45	520,62	6.261,07	5.740,45	520,62	6.261,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309	05	61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	310	05	3.000,00	10.889,00	13.889,00	10.576,56	10.576,56		3.342,98	-30,54	3.312,44		3.312,44		3.312,44	3.312,44		3.312,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	05		8.293,59	8.293,59	8.293,59	8.293,59												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	434	02		10.959,80	10.959,80	2.589,98	2.589,98		2.800,80	5.569,02	8.369,82	3.369,90		4.999,92	4.999,92		4.999,92	4.999,92	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	311	01	1.000.000,00	-275.000,00	725.000,00	166.389,80	35.889,80	130.500,00	492.658,90	65.951,30	558.610,20	252.879,11	217.361,69	88.369,40	305.731,09	210.466,54	95.264,55	305.731,09	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	312	02	15.000,00	17.600,03	32.600,03	3.311,34	3.311,34		29.288,69		29.288,69		29.288,69		29.288,69	29.288,69		29.288,69	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	313	01	37.000,00	5.000,00	42.000,00	2.971,61	2.971,61		39.028,39		39.028,39	8.486,98	27.147,92	6.786,98	33.934,90	27.147,92	3.393,49	30.541,41	3.393,49
3.3.90.39.00 - OUTROS S	314	01	400.000,00	220.200,00	620.200,00	86.650,66	86.650,66		533.553,58	-4,24	533.549,34	178.964,50	326.899,08	48.583,92	375.483,00	326.899,08	27.685,76	354.584,84	20.898,16
3.3.90.39.00 - OUTROS S	315	05	10.000,00	11.304,19	21.304,19	2.752,19	2.752,19		16.352,00	2.200,00	18.552,00		16.352,00	2.200,00	18.552,00	13.644,00	4.908,00	18.552,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	316	05	2.000,00	30.000,00	32.000,00	26.000,00	26.000,00		6.000,00		6.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	02		10.000,00	10.000,00	1.660,00	1.660,00		8.340,00		8.340,00	4.170,00	4.170,00		4.170,00	4.170,00		4.170,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	317	01	10.000,00	120.000,00	130.000,00	127.470,10	75.790,49	51.679,61	2.529,90		2.529,90	790,00	1.739,90		1.739,90	1.739,90		1.739,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	318	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	319	05	5.000,00	11.304,19	16.304,19	7.156,19	7.156,19		9.148,00		9.148,00		9.148,00		9.148,00	9.148,00		9.148,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	436	05		38.320,39	38.320,39	38.320,39	38.320,39	38.320,39											
2045 - PROGRAMA DE AUX			1.370.000,00	-260.000,00	1.110.000,00	520.408,83	520.408,83		516.031,17	73.560,00	589.591,17	18.860,00	516.031,17	73.560,00	589.591,17	496.941,17	73.790,00	570.731,17	18.860,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	320	01	40.000,00		40.000,00	29.269,20	29.269,20		10.730,80		10.730,80		10.730,80		10.730,80	10.730,80		10.730,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	321	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	322	01	1.300.000,00	-260.000,00	1.040.000,00	461.139,63	461.139,63		505.300,37	73.560,00	578.860,37	18.860,00	505.300,37	73.560,00	578.860,37	486.210,37	73.790,00	560.000,37	18.860,00
2046 - PROGRAMA ALUGUE			11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	323	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
2047 - ASSISTÊNCIA AOS			188.000,00	-20.000,00	168.000,00	98.209,56	98.209,56		63.866,14	5.924,30	69.790,44	22.451,42	34.097,72	13.327,20	47.424,92	34.097,72	13.241,30	47.339,02	85,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	324	01	28.000,00	16.500,00	44.500,00	8.209,56	8.209,56		30.366,14	5.924,30	36.290,44	1.742,90	29.681,24	4.952,20	34.633,44	29.681,24	4.866,30	34.547,54	85,90
3.3.90.32.00 - MATERIAL	325	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	326	01	150.000,00	-36.500,00	113.500,00	80.000,00	80.000,00		33.500,00		33.500,00	20.708,52	4.416,48	8.375,00	12.791,48	4.416,48	8.375,00	12.791,48	
2048 - AÇÕES DE INCENTI			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	327	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			181.000,00	109.796,34	290.796,34	75.655,09	75.655,09		186.946,67	28.194,58	215.141,25	61.576,25	95.692,50	61.207,42	156.899,92	93.832,15	59.732,85	153.565,00	3.334,92
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			181.000,00	109.796,34	290.796,34	75.655,09	75.655,09		186.946,67	28.194,58	215.141,25	61.576,25	95.692,50	61.207,42	156.899,92	93.832,15	59.732,85	153.565,00	3.334,92
243 - ASSISTÊNCIA À CRIA			181.000,00	109.796,34	290.796,34	75.655,09	75.655,09		186.946,67	28.194,58	215.141,25	61.576,25	95.692,50	61.207,42	156.899,92	93.832,15	59.732,85	153.565,00	3.334,92
28 - GESTÃO DOS DIREITO			181.000,00	109.796,34	290.796,34	75.655,09	75.655,09		186.946,67	28.194,58	215.141,25	61.576,25	95.692,50	61.207,42	156.899,92	93.832,15	59.732,85	153.565,00	3.334,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/11/2025 14:16:46
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 12 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
2050 - MANUTENÇÃO DO F					161.000,00	109.796,34	270.796,34	55.707,17	55.707,17		186.946,67	28.142,50	215.089,17	61.576,25	95.692,50	61.155,34	156.847,84	93.832,15	59.680,77	153.512,92	3.334,92
3.3.90.30.00 - MATERIAL			328	01	60.000,00		60.000,00	14.050,21	14.050,21		34.481,25	11.468,54	45.949,79	10.282,64	28.918,45	6.813,55	35.732,00	28.918,45	6.748,70	35.667,15	64,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL			329	02	30.000,00	8.767,53	38.767,53	9.167,60	9.167,60		28.463,53	1.136,40	29.599,93	1.162,35	28.437,58	1.136,40	29.573,98	28.190,58	247,00	28.437,58	1.136,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL			330	05	5.000,00	21.028,81	26.028,81	1.809,19	1.809,19		17.082,06	7.137,56	24.219,62	3.747,98	1.694,92	20.910,39	22.605,31	81,57	20.390,07	20.471,64	2.133,67
3.3.90.39.00 - OUTROS S			331	01	30.000,00	70.000,00	100.000,00	4.071,92	4.071,92		87.528,08	8.400,00	95.928,08	46.383,28	18.649,80	30.895,00	49.544,80	18.649,80	30.895,00	49.544,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			332	02	20.000,00	15.000,00	35.000,00	22.400,00	22.400,00		12.600,00		12.600,00		11.200,00	1.400,00	12.600,00	11.200,00	1.400,00	12.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			333	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			334	05	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			335	01	10.000,00		10.000,00	3.208,25	3.208,25		6.791,75		6.791,75		6.791,75		6.791,75	6.791,75		6.791,75	
2051 - MANUTENÇÃO GER					20.000,00		20.000,00	19.947,92	19.947,92			52,08	52,08			52,08	52,08		52,08	52,08	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			336	01	10.000,00		10.000,00	9.947,92	9.947,92			52,08	52,08			52,08	52,08		52,08	52,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			337	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
17 - DIRETORIA GERAL DE PL					3.513.826,00	254.473,00	3.768.299,00	869.821,46	859.081,46	10.740,00	2.640.699,16	257.778,38	2.898.477,54	369.616,63	2.346.135,13	235.936,35	2.582.071,48	2.324.704,82	204.156,09	2.528.860,91	53.210,57
1 - DIRETORIA GERAL DE PL					148.000,00	6.300,00	154.300,00	47.439,29	47.439,29		95.530,62	11.330,09	106.860,71	4.041,73	91.979,42	12.930,09	104.909,51	90.688,89	12.130,09	102.818,98	2.090,53
4 - ADMINISTRAÇÃO					148.000,00	6.300,00	154.300,00	47.439,29	47.439,29		95.530,62	11.330,09	106.860,71	4.041,73	91.979,42	12.930,09	104.909,51	90.688,89	12.130,09	102.818,98	2.090,53
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA					148.000,00	6.300,00	154.300,00	47.439,29	47.439,29		95.530,62	11.330,09	106.860,71	4.041,73	91.979,42	12.930,09	104.909,51	90.688,89	12.130,09	102.818,98	2.090,53
36 - PLANEJAMENTO E GE					148.000,00	6.300,00	154.300,00	47.439,29	47.439,29		95.530,62	11.330,09	106.860,71	4.041,73	91.979,42	12.930,09	104.909,51	90.688,89	12.130,09	102.818,98	2.090,53
2064 - MANUTENÇÃO DA U					148.000,00	6.300,00	154.300,00	47.439,29	47.439,29		95.530,62	11.330,09	106.860,71	4.041,73	91.979,42	12.930,09	104.909,51	90.688,89	12.130,09	102.818,98	2.090,53
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			338	01	119.000,00		119.000,00	35.913,05	35.913,05		74.432,06	8.654,89	83.086,95		74.432,06	8.654,89	83.086,95	74.432,06	8.654,89	83.086,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			339	01	10.000,00	6.300,00	16.300,00	3.910,91	3.910,91		11.098,56	1.290,53	12.389,09	1.290,53	11.098,56	1.290,53	12.389,09	9.808,03	1.290,53	11.098,56	1.290,53
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ			340	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			341	01	3.000,00		3.000,00	1.615,33	1.615,33			1.384,67	1.384,67			1.384,67	1.384,67		1.384,67	1.384,67	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			342	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			343	01	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00	2.751,20	6.448,80	1.600,00	8.048,80	6.448,80	800,00	7.248,80	800,00
2 - DIVISÃO DE DESENVOLVI					271.000,00	218.173,00	489.173,00	66.224,79	66.224,79		410.854,46	12.093,75	422.948,21	78.089,83	327.267,18	21.749,93	349.017,11	323.993,13	20.865,25	344.858,38	4.158,73
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS					271.000,00	218.173,00	489.173,00	66.224,79	66.224,79		410.854,46	12.093,75	422.948,21	78.089,83	327.267,18	21.749,93	349.017,11	323.993,13	20.865,25	344.858,38	4.158,73
691 - PROMOÇÃO COMERCIA					271.000,00	218.173,00	489.173,00	66.224,79	66.224,79		410.854,46	12.093,75	422.948,21	78.089,83	327.267,18	21.749,93	349.017,11	323.993,13	20.865,25	344.858,38	4.158,73
30 - PROMOÇÃO DA INDUST					271.000,00	218.173,00	489.173,00	66.224,79	66.224,79		410.854,46	12.093,75	422.948,21	78.089,83	327.267,18	21.749,93	349.017,11	323.993,13	20.865,25	344.858,38	4.158,73
2053 - MANUTENÇÃO DO					271.000,00	218.173,00	489.173,00	66.224,79	66.224,79		410.854,46	12.093,75	422.948,21	78.089,83	327.267,18	21.749,93	349.017,11	323.993,13	20.865,25	344.858,38	4.158,73
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			344	01	85.000,00		85.000,00	25.254,06	25.254,06		68.012,61	5.733,33	73.745,94		68.012,61	5.733,33	73.745,94	68.012,61	5.733,33	73.745,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			345	01	7.000,00	3.900,00	10.900,00	2.520,75	2.520,75		7.524,35	854,90	8.379,25	854,90	7.524,35	854,90	8.379,25	6.669,45	854,90	7.524,35	854,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ			346	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			347	01	1.000,00		1.000,00	325,20	325,20		674,80		674,80		674,80		674,80	674,80		674,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			348	01	19.000,00		19.000,00	14.931,89	14.931,89		3.787,11	281,00	4.068,11		3.787,11	281,00	4.068,11	3.787,11	281,00	4.068,11	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			349	01	146.000,00		146.000,00	10.191,89	10.191,89		130.583,59	5.224,52	135.808,11	38.818,93	85.412,31	14.880,70	100.293,01	82.993,16	13.996,02	96.989,18	3.303,83
3.3.90.39.00 - OUTROS S			415	05		200.273,00	200.273,00	1,00	1,00		200.272,00		200.272,00	38.416,00	161.856,00		161.856,00	161.856,00		161.856,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			350	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - DIVISÃO DE TRANSITO					1.107.826,00		1.107.826,00	192.435,45	181.695,45	10.740,00	821.784,02	93.606,53	915.390,55	133.416,84	734.632,46	61.786,98	796.419,44	731.437,74	50.535,97	781.973,71	14.445,73
6 - SEGURANÇA PÚBLICA					1.107.826,00		1.107.826,00	192.435,45	181.695,45	10.740,00	821.784,02	93.606,53	915.390,55	133.416,84	734.632,46	61.786,98	796.419,44	731.437,74	50.535,97	781.973,71	14.445,73
181 - POLICIAMENTO					1.107.826,00		1.107.826,00	192.435,45	181.695,45	10.740,00	821.784,02	93.606,53	915.390,55	133.416,84	734.632,46	61.786,98	796.419,44	731.437,74	50.535,97	781.973,71	14.445,73
32 - SEGURANÇA PÚBLICA					1.107.826,00		1.107.826,00	192.435,45	181.695,45	10.740,00	821.784,02	93.606,53	915.390,55	133.416,84	734.632,46	61.786,98	796.419,44	731.437,74	50.535,97	781.973,71	14.445,73
2054 - MANUTENÇÃO GERA					1.107.826,00		1.107.826,00	192.435,45	181.695,45	10.740,00	821.784,02	93.606,53	915.390,55	133.416,84	734.632,46	61.786,98	796.419,44	731.437,74	50.535,97	781.973,71	14.445,73
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			351	01	369.000,00		369.000,00	103.026,17	103.026,17		240										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/11/2025 14:16:46
Usuário: / 339,***,***-32
(Página: 13 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
181 - POLICIAMENTO			1.987.000,00	30.000,00	2.017.000,00	563.721,93	563.721,93		1.312.530,06	140.748,01	1.453.278,07	154.068,23	1.192.256,07	139.469,35	1.331.725,42	1.178.585,06	120.624,78	1.299.209,84	32.515,58
32 - SEGURANÇA PÚBLICA			1.987.000,00	30.000,00	2.017.000,00	563.721,93	563.721,93		1.312.530,06	140.748,01	1.453.278,07	154.068,23	1.192.256,07	139.469,35	1.331.725,42	1.178.585,06	120.624,78	1.299.209,84	32.515,58
2055 - ATIVIDADE DELEGA			101.000,00		101.000,00	36.857,76	36.857,76		56.620,48	7.521,76	64.142,24		56.620,48	7.521,76	64.142,24	56.620,48	7.521,76	64.142,24	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	360	01	101.000,00		101.000,00	36.857,76	36.857,76		56.620,48	7.521,76	64.142,24		56.620,48	7.521,76	64.142,24	56.620,48	7.521,76	64.142,24	
2056 - MANUTENÇÃO DA			1.886.000,00	30.000,00	1.916.000,00	526.864,17	526.864,17		1.255.909,58	133.226,25	1.389.135,83	154.068,23	1.135.635,59	131.947,59	1.267.583,18	1.121.964,58	113.103,02	1.235.067,60	32.515,58
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	361	01	1.195.000,00		1.195.000,00	343.374,19	343.374,19		772.264,40	79.361,41	851.625,81		772.264,40	79.361,41	851.625,81	772.264,40	79.361,41	851.625,81	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	362	01	12.000,00		12.000,00	5.445,77	5.445,77		5.699,33	854,90	6.554,23	854,90	5.699,33	854,90	6.554,23	4.844,43	854,90	5.699,33	854,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	363	01	172.000,00		172.000,00	52.298,41	52.298,41		109.337,79	10.363,80	119.701,59	10.363,80	109.337,79	10.363,80	119.701,59	98.501,68	10.836,11	109.337,79	10.363,80
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	364	01	20.000,00		20.000,00	18.307,51	18.307,51		1.692,49		1.692,49		1.692,49		1.692,49	1.692,49		1.692,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	365	01	200.000,00	-65.000,00	135.000,00	28.775,78	28.775,78		77.014,22	29.210,00	106.224,22	36.422,97	64.421,43	9.000,82	73.422,25	64.421,43	5.379,82	69.801,25	3.621,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	401	08	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	366	01	247.000,00	95.000,00	342.000,00	49.792,11	49.792,11		278.771,75	13.436,14	292.207,89	106.426,56	171.090,55	32.366,66	203.457,21	169.110,55	16.670,78	185.781,33	17.675,88
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	367	01	20.000,00		20.000,00	8.870,40	8.870,40		11.129,60		11.129,60		11.129,60		11.129,60	11.129,60		11.129,60	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			123.924.600,00	8.026.473,25	131.951.073,25	26.535.909,71	25.119.063,76	1.416.845,95	97.609.347,64	7.805.815,90	105.415.163,54	15.404.854,76	81.431.287,18	11.466.848,06	92.898.135,24	80.155.218,11	9.855.090,67	90.010.308,78	2.887.826,46
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		Repasse para Câmara Municipal												2.839.050,00	315.450,00	3.154.500,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																2.839.050,00	315.450,00	3.154.500,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	01		PENSÃO ALIMENTÍCIA												194.914,19	26.045,06	220.959,25	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5346	01		PENSÃO JUDICIAL												35.975,41		35.975,41	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5318	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												5.220,00	540,00	5.760,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5324	01		RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER												1.988.900,88	226.035,36	2.214.936,24	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5325	01		RETENÇÃO - EMPRESTIMO NOSSA CAIXA												155.804,28	24.355,91	180.160,19	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5312	01		UNIMED												119.664,31	22.682,65	142.346,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01		RETENÇÃO FOLHA - CAPSMIT												2.120.391,56	268.317,25	2.388.708,81	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	01		RETENÇÃO - EMPRESTIMO BRADESCO												78.957,61	9.500,92	88.458,53	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01		EVIDENTE												79.032,91	8.586,46	87.619,37	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5355	01		RETENÇÃO - AVARÉPREV												6.483,14	821,76	7.304,90	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5356	01		RETENÇÃO SERVIDOR - MULTA CIVIL												1.769,10		1.769,10	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - Retenção Folha												815.727,61	91.723,26	907.450,87	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5323	01		INSS												54.523,65	3.376,55	57.900,20	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																5.657.364,65	681.985,18	6.339.349,83	
RESTOS A PAGAR DE 2023																			
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6184	02														480,00		480,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																480,00		480,00	
RESTOS A PAGAR DE 2024																			
3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.1	6001	01														2.326,58		2.326,58	
3.1.90.13.00 - 02.01.01 08.2	6004	01														1.524,96		1.524,96	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 04.1	6002	01														1.072,00		1.072,00	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 08.2	6005	01														1.094,35		1.094,35	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 08.2	6173	08														979,00		979,00	
3.3.90.32.00 - 02.01.01 08.2	6007	01														4.656,60		4.656,60	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.1	6003	01														17.824,18		17.824,18	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 08.2	6006	01														192,12		192,12	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 08.2	6008	01														192,12		192,12	
3.3.90.30.00 - 02.01.02 06.1	6009	01														838,50		838,50	
3.3.90.39.00 - 02.01.02 06.1	6010	01														23.029,07		23.029,07	
3.3.90.39.00 - 02.01.02 06.1	6011	01														24.900,00		24.900,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.03 02.0	6012	01														17.552,10		17.552,10	
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.1	6014	01														3.150,10		3.150,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/11/2025 14:16:46
Usuário: / 339,***,***-32
(Página: 14 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Emoenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.1	6015	01														2.353,00	249,50	2.602,50		
3.3.90.36.00 - 02.02.01 04.1	6016	01														14.394,14		14.394,14		
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.1	6017	01														140.474,31		140.474,31		
3.3.90.40.00 - 02.02.01 04.1	6018	01														47.159,88		47.159,88		
4.4.90.52.00 - 02.02.01 04.1	6019	01														6.015,00		6.015,00		
3.3.90.30.00 - 02.03.01 04.1	6021	01														34,35	93,96	128,31		
3.3.90.39.00 - 02.03.01 04.1	6022	01														22.814,92		22.814,92		
3.1.90.13.00 - 02.04.01 15.4	6025	01														3.113,87		3.113,87		
3.3.90.30.00 - 02.04.01 15.4	6026	01														13.844,54		13.844,54		
3.3.90.39.00 - 02.04.01 15.4	6027	01														127.274,60		127.274,60		
3.3.90.39.00 - 02.04.01 15.4	6029	01														8.157,50		8.157,50		
3.3.90.39.00 - 02.04.01 15.4	6030	01														6.593,66		6.593,66		
4.4.90.51.00 - 02.04.01 15.4	6023	01														45.005,80		45.005,80		
4.4.90.51.00 - 02.04.01 15.4	6024	01														201.500,00		201.500,00		
4.4.90.51.00 - 02.04.01 15.4	6168	02														27.279,60		27.279,60		
3.1.90.13.00 - 02.04.02 26.7	6031	01														489,10		489,10		
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.7	6032	01														196.160,20		196.160,20		
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.7	6033	01														1.760,88		1.760,88		
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.7	6035	05														7.695,88		7.695,88		
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.7	6036	01														361.500,98		361.500,98		
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.7	6037	01														22.699,92		22.699,92		
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.7	6039	05														17.863,90		17.863,90		
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.7	6042	01														3.012,00		3.012,00		
3.1.90.13.00 - 02.04.03 18.5	6044	01														836,73		836,73		
3.3.90.30.00 - 02.04.03 18.5	6043	01														18.824,59		18.824,59		
3.3.90.39.00 - 02.04.03 18.5	6045	01														17.255,89		17.255,89		
3.3.90.39.00 - 02.04.03 18.5	6145	08														7.596,16		7.596,16		
3.1.90.13.00 - 02.04.04 20.6	6046	01														508,16		508,16		
3.3.90.30.00 - 02.04.04 20.6	6047	01														983,44		983,44		
3.3.90.39.00 - 02.04.04 20.6	6048	01														14.733,42		14.733,42		
3.3.90.39.00 - 02.04.04 20.6	6050	01														4.999,05		4.999,05		
4.4.90.52.00 - 02.04.04 20.6	6049	01														190.880,91		190.880,91		
4.4.90.52.00 - 02.04.04 20.6	6172	05														381.819,09		381.819,09		
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.3	6052	05														2.228,91		2.228,91		
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.3	6053	05														633,60		633,60		
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.3	6057	01														32.439,60		32.439,60		
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.3	6058	05														1.711,00		1.711,00		
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.3	6062	01														5.866,00		5.866,00		
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.3	6065	01														4.914,90		4.914,90		
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.3	6068	01														1.890,90		1.890,90		
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.3	6161	05														5.108,61		5.108,61		
3.3.90.32.00 - 02.05.01 12.3	6059	05														90.808,67		90.808,67		
3.3.90.32.00 - 02.05.01 12.3	6069	01														42.641,25		42.641,25		
3.3.90.36.00 - 02.05.01 12.3	6070	01														2.200,00		2.200,00		
3.3.90.39.00 - 02.05.01 12.3	6054	01														50,00		50,00		
3.3.90.39.00 - 02.05.01 12.3	6060	01														617.061,07	380,00	617.441,07		
3.3.90.39.00 - 02.05.01 12.3	6061	05														205.749,15		205.749,15		
3.3.90.39.00 - 02.05.01 12.3	6063	01														268,00		268,00		
4.4.90.51.00 - 02.05.01 12.3	6055	01														19.527,09		19.527,09		
4.4.90.51.00 - 02.05.01 12.3	6056	05														103.163,58		103.163,58		
4.4.90.51.00 - 02.05.01 12.3	6067	01															35.000,00		35.000,00	
4.4.90.51.00 - 02.05.01 12.3	6160	05														10.000,00		10.000,00		
4.4.90.52.00 - 02.05.01 12.3	6064	01														5.750,00		5.750,00		
4.4.90.52.00 - 02.05.01 12.3	6066	01														2.098,90		2.098,90		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/11/2025 14:16:46
Usuário: / 339,***,***-32
(Página: 15 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - 02.05.01 12.3	6072	01														798,90		798,90	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 12.3	6073	02														43.771,92		43.771,92	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 12.3	6075	02														10.984,69		10.984,69	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 12.3	6074	05														56.279,93		56.279,93	
3.1.90.13.00 - 02.06.01 13.3	6076	01														817,67		817,67	
3.1.90.13.00 - 02.06.01 23.6	6078	01														581,57		581,57	
3.1.90.13.00 - 02.06.01 27.8	6082	01														950,50		950,50	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 23.6	6079	01														3.575,01		3.575,01	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 27.8	6083	01														3.413,90		3.413,90	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 13.3	6077	01														6.001,75		6.001,75	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 23.6	6080	01														184.714,63		184.714,63	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 27.8	6084	01														4.250,00		4.250,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 27.8	6085	01														27.421,75		27.421,75	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 13.3	6162	05														88.963,95		88.963,95	
3.3.90.45.00 - 02.06.01 13.3	6151	05														8.494,16		8.494,16	
4.4.90.51.00 - 02.06.01 27.8	6081	01														32.820,00		32.820,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.01 10.3	6086	01														1.157,00		1.157,00	
3.3.50.39.00 - 02.07.01 10.3	6150	05														6.157,62		6.157,62	
3.3.50.39.00 - 02.07.01 10.3	6163	02														51.362,52		51.362,52	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 10.3	6087	01														49.088,06		49.088,06	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 10.3	6088	02														2.181,84		2.181,84	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 10.3	6089	02														6.953,80		6.953,80	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 10.3	6090	05														387,70		387,70	
3.3.90.32.00 - 02.07.01 10.3	6091	01														2.398,15		2.398,15	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6093	01														539.992,88		539.992,88	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6094	02														11.494,48		11.494,48	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6095	02														630,00		630,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6096	02														8.995,83		8.995,83	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6097	05														682,58		682,58	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6152	05														15.700,00		15.700,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6154	08														4.285,07		4.285,07	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6159	05														35.641,88		35.641,88	
3.3.90.40.00 - 02.07.01 10.3	6098	01														3.303,20		3.303,20	
4.4.90.52.00 - 02.07.01 10.3	6099	01														3.295,90		3.295,90	
4.4.90.52.00 - 02.07.01 10.3	6171	02														200.000,00		200.000,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.02 10.3	6103	01														1.733,18		1.733,18	
3.3.90.30.00 - 02.07.02 10.3	6104	01														105,96		105,96	
3.3.90.30.00 - 02.07.02 10.3	6105	05														3.488,70		3.488,70	
3.3.90.30.00 - 02.07.02 10.3	6108	01														180,00		180,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.02 10.3	6106	01														2.592,12		2.592,12	
4.4.90.52.00 - 02.07.02 10.3	6107	01														12.990,00		12.990,00	
3.1.90.13.00 - 02.08.01 08.2	6114	01														1.510,75		1.510,75	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6111	01														57,40		57,40	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6112	02														739,20		739,20	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6116	01														40.179,62		40.179,62	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6117	05														779,80		779,80	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6118	05														41,80		41,80	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6119	05														262,35		262,35	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6127	01														2.984,54		2.984,54	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6166	02														3.934,98		3.934,98	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6170	05														380,80		380,80	
3.3.90.32.00 - 02.08.01 08.2	6120	01														196.992,53		196.992,53	
3.3.90.36.00 - 02.08.01 08.2	6121	01														3.539,35		3.539,35	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 08.2	6113	01														4.000,00		4.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/11/2025 14:16:46
Usuário: / 339,***,***-32
(Página: 16 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 02.08.01.08.2	6122		01														45.282,42		45.282,42	
3.3.90.39.00 - 02.08.01.08.2	6123		05														2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.01.08.2	6124		05														1.500,00		1.500,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.01.08.2	6125		01														13.939,50	216,81	14.156,31	
3.3.90.39.00 - 02.08.01.08.2	6165		02														1.400,00		1.400,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.01.08.2	6169		05														821,00		821,00	
3.3.90.48.00 - 02.08.01.08.2	6126		01														35.360,10		35.360,10	
4.4.90.52.00 - 02.08.01.08.2	6147		08														805,00		805,00	
4.4.90.52.00 - 02.08.01.08.2	6149		08														799,90		799,90	
3.3.90.30.00 - 02.08.02.08.2	6128		01														2.441,15		2.441,15	
3.3.90.39.00 - 02.08.02.08.2	6129		01														49.299,44		49.299,44	
3.3.90.39.00 - 02.08.02.08.2	6130		02														4.720,00		4.720,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.02.08.2	6153		05														5.400,00		5.400,00	
3.1.90.13.00 - 02.17.01.04.1	6132		01														737,97		737,97	
3.3.90.30.00 - 02.17.01.04.1	6133		01														4.248,00		4.248,00	
3.3.90.39.00 - 02.17.01.04.1	6134		01														10.486,00		10.486,00	
3.1.90.13.00 - 02.17.02.23.6	6135		01														527,22		527,22	
3.3.90.39.00 - 02.17.02.23.6	6137		01														8.251,35		8.251,35	
3.3.90.30.00 - 02.17.03.06.1	6138		01														43.373,98		43.373,98	
3.3.90.39.00 - 02.17.03.06.1	6139		01														11.118,09		11.118,09	
3.3.90.30.00 - 02.17.04.06.1	6142		01														5.099,88		5.099,88	
3.3.90.36.00 - 02.17.04.06.1	6141		01														7.184,72		7.184,72	
3.3.90.39.00 - 02.17.04.06.1	6143		01														44.308,37	303,43	44.611,80	
3.3.90.39.00 - 02.17.04.06.1	6156		08														5.450,00		5.450,00	
3.3.90.39.00 - 02.17.04.06.1	6157		08														2.595,00		2.595,00	
4.4.90.52.00 - 02.17.04.06.1	6144		01														4.499,00		4.499,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024																	5.174.768,39	36.243,70	5.211.012,09	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	13.671.663,04	1.033.678,88	14.705.341,92	
TOTAL																	93.826.881,15	10.888.769,55	104.715.650,70	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				4.386.455,44
BANCOS CONTA VINCULADA																				16.856.770,31
																				=====
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				21.243.225,75
																				=====
TOTAL GERAL																				125.958.876,45
																				=====

ITATINGA, 31 de Outubro de 2025

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROQUE
Prefeito

VIVIANE DE OLIVEIRA BEZERRA LEITE
1SP-358285/O
Contadora

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/11/2025 14:16:46
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 17 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

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

- 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
- 1.10 - MERENDA ESCOLAR *