



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: maperes
Data: 20/03/2020 13:17:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
02 - PODER EXECUTIVO																			
1 - GABINETE E ASSESSORIA TÉ																			
1 - GABINETE DO PREFEITO E																			
4 - Administração																			
122 - Administração Geral																			
2 - Gestão Político-Administr																			
2002 - MANUTENÇÃO GERA																			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	14	01																	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	15	01																	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	16	01																	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	17	01																	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	18	01																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	20	01																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	21	01																	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR																			
8 - Assistência Social																			
244 - Assistência Comunitária																			
2 - Gestão Político-Administr																			
2055 - MANUT DA UNIDADE																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	22	01																	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	23	01																	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	24	01																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	25	01																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	26	01																	
2 - COORDENADORIA DE ADMIN																			
1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL																			
4 - Administração																			
122 - Administração Geral																			
3 - Suporte Administrativo																			
4 - INDENIZAÇÕES E REST																			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	27	01																	
1201 - REFORMA DO PAÇO																			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	28	01																	
1202 - REFORMA DA CASA																			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	29	01																	
2003 - MANUTENÇÃO GERA																			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	30	01																	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	31	01																	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	32	01																	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	33	01																	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	34	01																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	01																	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	36	01																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	37	01																	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	38	01																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	39	01																	
2057 - SERVIÇOS DE PUB																			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	40	01																	
2064 - MANUTENÇÃO DO D																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 20/03/2020 13:17:44
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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	41	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	42	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	43	01	25.000,00		25.000,00	20.500,00	20.500,00			4.500,00	4.500,00	4.500,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	44	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3 - FINANÇAS E ORÇAMENTO			2.495.500,00		2.495.500,00	1.569.694,14	1.569.694,14			925.805,86	925.805,86	773.671,74		188.589,01	188.589,01		152.134,12	152.134,12	36.454,89
1 - FINANÇAS E ORÇAMENTOS			2.495.500,00		2.495.500,00	1.569.694,14	1.569.694,14			925.805,86	925.805,86	773.671,74		188.589,01	188.589,01		152.134,12	152.134,12	36.454,89
4 - Administração			2.395.500,00		2.395.500,00	1.469.694,14	1.469.694,14			925.805,86	925.805,86	773.671,74		188.589,01	188.589,01		152.134,12	152.134,12	36.454,89
123 - Administração Financeir			2.395.500,00		2.395.500,00	1.469.694,14	1.469.694,14			925.805,86	925.805,86	773.671,74		188.589,01	188.589,01		152.134,12	152.134,12	36.454,89
4 - Gestão Financeira			2.395.500,00		2.395.500,00	1.469.694,14	1.469.694,14			925.805,86	925.805,86	773.671,74		188.589,01	188.589,01		152.134,12	152.134,12	36.454,89
1 - OBRIGAÇÕES CONTRIB			708.000,00		708.000,00	630.975,52	630.975,52			77.024,48	77.024,48			77.024,48	77.024,48		77.024,48	77.024,48	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	45	01	708.000,00		708.000,00	630.975,52	630.975,52			77.024,48	77.024,48			77.024,48	77.024,48		77.024,48	77.024,48	
5 - APORTES PJ COBERTUR			605.500,00		605.500,00	3.389,02	3.389,02			602.110,98	602.110,98	540.000,00		62.110,98	62.110,98		62.110,98	62.110,98	
3.3.91.97.00 - APORTE P	46	01	605.500,00		605.500,00	3.389,02	3.389,02			602.110,98	602.110,98	540.000,00		62.110,98	62.110,98		62.110,98	62.110,98	
6 - PAGAMENTO PARCELA			133.000,00		133.000,00	121.921,62	121.921,62			11.078,38	11.078,38			11.078,38	11.078,38		11.078,38	11.078,38	
3.2.91.22.00 - OUTROS	47	01	68.000,00		68.000,00	62.253,99	62.253,99			5.746,01	5.746,01			5.746,01	5.746,01		5.746,01	5.746,01	
4.6.91.71.00 - PRINCIPA	48	01	65.000,00		65.000,00	59.667,63	59.667,63			5.332,37	5.332,37			5.332,37	5.332,37		5.332,37	5.332,37	
2004 - MANUTENÇÃO GERA			949.000,00		949.000,00	713.407,98	713.407,98			235.592,02	235.592,02	233.671,74		38.375,17	38.375,17		1.920,28	1.920,28	36.454,89
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	49	01	450.000,00		450.000,00	413.545,11	413.545,11			36.454,89	36.454,89	36.454,89		36.454,89	36.454,89				36.454,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	50	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	51	01	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	52	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	53	01	5.000,00		5.000,00	4.812,50	4.812,50			187,50	187,50	187,50							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	54	01	354.000,00		354.000,00	157.170,37	157.170,37			196.829,63	196.829,63	194.909,35		1.920,28	1.920,28		1.920,28	1.920,28	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	55	01	30.000,00		30.000,00	27.880,00	27.880,00			2.120,00	2.120,00	2.120,00							
99 - Reserva de Contingência			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
999 - Reserva de Contingência			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4 - Gestão Financeira			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
9 - RESERVA DE CONTING			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	56	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4 - COORDENADORIA DE OBRAS			3.915.000,00		3.915.000,00	2.653.798,86	2.588.943,36	64.855,50		1.261.201,14	1.261.201,14	1.205.919,42		230.034,45	230.034,45		55.281,72	55.281,72	174.752,73
1 - COORDENADORIA DE OBRAS			3.915.000,00		3.915.000,00	2.653.798,86	2.588.943,36	64.855,50		1.261.201,14	1.261.201,14	1.205.919,42		230.034,45	230.034,45		55.281,72	55.281,72	174.752,73
4 - Administração			3.915.000,00		3.915.000,00	2.653.798,86	2.588.943,36	64.855,50		1.261.201,14	1.261.201,14	1.205.919,42		230.034,45	230.034,45		55.281,72	55.281,72	174.752,73
122 - Administração Geral			3.915.000,00		3.915.000,00	2.653.798,86	2.588.943,36	64.855,50		1.261.201,14	1.261.201,14	1.205.919,42		230.034,45	230.034,45		55.281,72	55.281,72	174.752,73
5 - Obras e Serviços de utilid			3.915.000,00		3.915.000,00	2.653.798,86	2.588.943,36	64.855,50		1.261.201,14	1.261.201,14	1.205.919,42		230.034,45	230.034,45		55.281,72	55.281,72	174.752,73
1226 - INFRA ESTRUTURA			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00			1.261.201,14	1.261.201,14	1.205.919,42		230.034,45	230.034,45		55.281,72	55.281,72	174.752,73
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	57	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1227 - AQUISIÇÃO DE MÁ			150.000,00		150.000,00	150.000,00	110.567,00	39.433,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	58	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	110.567,00	39.433,00											
2005 - MANUTENÇÃO GERA			3.565.000,00		3.565.000,00	2.303.798,86	2.278.376,36	25.422,50		1.261.201,14	1.261.201,14	1.205.919,42		230.034,45	230.034,45		55.281,72	55.281,72	174.752,73
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	59	01	1.800.000,00		1.800.000,00	1.636.726,35	1.636.726,35			163.273,65	163.273,65	142.451,34		163.273,65	163.273,65		20.822,31	20.822,31	142.451,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	60	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	61	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	62	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	63	01	80.000,00		80.000,00	73.260,00	73.260,00			6.740,00	6.740,00	3.000,00		6.740,00	6.740,00		3.740,00	3.740,00	3.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	64	01	700.000,00		700.000,00	334.046,47	334.046,47			365.953,53	365.953,53	356.184,69		17.711,68	17.711,68		9.768,84	9.768,84	7.942,84
3.3.90.39.00 - OUTROS S	65	01	800.000,00		800.000,00	119.866,04	94.443,54	25.422,50		680.133,96	680.133,96	659.183,39		42.309,12	42.309,12		20.950,57	20.950,57	21.358,55
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	66	01	50.000,00		50.000,00	4.900,00	4.900,00			45.100,00	45.100,00	45.100,00							
5 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUC			24.847.000,00		24.847.000,00	19.055.104,62	18.751.965,82	303.138,80		5.791.895,38	5.791.895,38	5.348.762,04		1.100.763,62	1.100.763,62		443.133,34	443.133,34	657.630,28
1 - ENSINO CRECHE			1.724.000,00		1.724.000,00	1.287.507,41	1.287.507,41			436.492,59	436.492,59	412.855,25		55.070,39	55.070,39		23.637,34	23.637,34	31.433,05
12 - Educação			1.724.000,00		1.724.000,00	1.287.507,41	1.287.507,41			436.492,59	436.492,59	412.855,25		55.070,39	55.070,39		23.637,34	23.637,34	31.433,05
365 - Educação Infantil			1.724.000,00		1.724.000,00	1.287.507,41	1.287.507,41			436.492,59	436.492,59	412.855,25		55.070,39	55.070,39		23.637,34	23.637,34	31.433,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 20/03/2020 13:17:44
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
6 - Desenvolvimento do Ensino			1.724.000,00		1.724.000,00	1.287.507,41	1.287.507,41		436.492,59	436.492,59	412.855,25		55.070,39	55.070,39		23.637,34	23.637,34	31.433,05
1203 - REFORMA DE PREDI			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	67	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00											
2006 - MANUTENÇÃO GERA			1.524.000,00		1.524.000,00	1.087.507,41	1.087.507,41		436.492,59	436.492,59	412.855,25		55.070,39	55.070,39		23.637,34	23.637,34	31.433,05
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	68	01	800.000,00		800.000,00	744.929,61	744.929,61		55.070,39	55.070,39	31.433,05		55.070,39	55.070,39		23.637,34	23.637,34	31.433,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	69	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	70	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	71	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	72	01	135.000,00		135.000,00	133.577,80	133.577,80		1.422,20	1.422,20	1.422,20							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	73	01	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	74	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	75	01	400.000,00		400.000,00	20.000,00	20.000,00		380.000,00	380.000,00	380.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	76	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
2 - ENSINO PRÉ-ESCOLA			820.000,00		820.000,00	799.358,45	799.358,45		20.641,55	20.641,55	13.760,05		19.441,55	19.441,55		6.881,50	6.881,50	12.560,05
12 - Educação			820.000,00		820.000,00	799.358,45	799.358,45		20.641,55	20.641,55	13.760,05		19.441,55	19.441,55		6.881,50	6.881,50	12.560,05
365 - Educação Infantil			820.000,00		820.000,00	799.358,45	799.358,45		20.641,55	20.641,55	13.760,05		19.441,55	19.441,55		6.881,50	6.881,50	12.560,05
7 - Desenvolvimento do Ensin			820.000,00		820.000,00	799.358,45	799.358,45		20.641,55	20.641,55	13.760,05		19.441,55	19.441,55		6.881,50	6.881,50	12.560,05
2007 - MUNUTENÇÃO GERA			820.000,00		820.000,00	799.358,45	799.358,45		20.641,55	20.641,55	13.760,05		19.441,55	19.441,55		6.881,50	6.881,50	12.560,05
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	77	01	190.000,00		190.000,00	170.558,45	170.558,45		19.441,55	19.441,55	12.560,05		19.441,55	19.441,55		6.881,50	6.881,50	12.560,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	78	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	79	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	01	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL	81	01	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	82	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	83	01	80.000,00		80.000,00	78.800,00	78.800,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	84	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3 - ENSINO FUNDAMENTAL			5.229.000,00		5.229.000,00	2.155.886,21	1.891.627,41	264.258,80	3.073.113,79	3.073.113,79	3.031.223,92		85.959,23	85.959,23		41.889,87	41.889,87	44.069,36
12 - Educação			5.229.000,00		5.229.000,00	2.155.886,21	1.891.627,41	264.258,80	3.073.113,79	3.073.113,79	3.031.223,92		85.959,23	85.959,23		41.889,87	41.889,87	44.069,36
361 - Ensino Fundamental			5.229.000,00		5.229.000,00	2.155.886,21	1.891.627,41	264.258,80	3.073.113,79	3.073.113,79	3.031.223,92		85.959,23	85.959,23		41.889,87	41.889,87	44.069,36
8 - Desenvolvimento do Ensi			5.229.000,00		5.229.000,00	2.155.886,21	1.891.627,41	264.258,80	3.073.113,79	3.073.113,79	3.031.223,92		85.959,23	85.959,23		41.889,87	41.889,87	44.069,36
1204 - REFORMA EM PRED			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	85	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	86	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
2008 - MANUTENÇÃO GERA			4.929.000,00		4.929.000,00	1.855.886,21	1.591.627,41	264.258,80	3.073.113,79	3.073.113,79	3.031.223,92		85.959,23	85.959,23		41.889,87	41.889,87	44.069,36
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	87	01	600.000,00		600.000,00	570.677,49	570.677,49		29.322,51	29.322,51	21.321,34		29.322,51	29.322,51		8.001,17	8.001,17	21.321,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	88	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	89	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	90	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	91	01	50.000,00		50.000,00	45.593,89	45.593,89		4.406,11	4.406,11	1.500,00		4.406,11	4.406,11		2.906,11	2.906,11	1.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	01	500.000,00		500.000,00	197.688,34	192.534,94	5.153,40	302.311,66	302.311,66	302.311,66		4.005,18	4.005,18				4.005,18
3.3.90.30.00 - MATERIAL	93	05	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL	94	01	300.000,00		300.000,00	297.160,06	38.054,66	259.105,40	2.839,94	2.839,94	2.839,94							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	95	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	96	01	1.500.000,00		1.500.000,00	16.425,34	16.425,34		1.483.574,66	1.483.574,66	1.452.592,07		46.564,25	46.564,25		30.982,59	30.982,59	15.581,66
3.3.90.39.00 - OUTROS S	97	02	400.000,00		400.000,00				400.000,00	400.000,00	400.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	98	05	800.000,00		800.000,00	24.341,09	24.341,09		775.658,91	775.658,91	775.658,91		1.661,18	1.661,18				1.661,18
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	05	75.000,00		75.000,00				75.000,00	75.000,00	75.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	100	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	101	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
4 - FUNDEB-FUNDO DESENVOL			12.710.000,00		12.710.000,00	11.492.595,09	11.492.595,09		1.217.404,91	1.217.404,91	891.324,56		817.404,91	817.404,91		326.080,35	326.080,35	491.324,56
12 - Educação			12.710.000,00		12.710.000,00	11.492.595,09	11.492.595,09		1.217.404,91	1.217.404,91	891.324,56		817.404,91	817.404,91		326.080,35	326.080,35	491.324,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 20/03/2020 13:17:44
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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	128	01	15.000,00		15.000,00	14.000,00	14.000,00			1.000,00	1.000,00	500,00		1.000,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	135.000,00		135.000,00	127.712,97	127.712,97			7.287,03	7.287,03	6.774,99		2.385,03	2.385,03		512,04	512,04	1.872,99
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	130	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	131	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	132	01	350.000,00		350.000,00	25.633,00	1.633,00	24.000,00		324.367,00	324.367,00	322.753,96		13.383,29	13.383,29		1.613,04	1.613,04	11.770,25
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	133	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
8 - ENSINO SUPERIOR			550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00												
12 - Educação			550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00												
364 - Ensino Superior			550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00												
13 - DESENVOLVIMENTO DO			550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00												
2012 - MANUTENÇÃO GERA			550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	134	01	550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00												
9 - MERENDA ESCOLAR			2.176.000,00		2.176.000,00	1.912.291,84	1.910.371,84	1.920,00		263.708,16	263.708,16	231.687,87		63.147,36	63.147,36		32.020,29	32.020,29	31.127,07
12 - Educação			2.176.000,00		2.176.000,00	1.912.291,84	1.910.371,84	1.920,00		263.708,16	263.708,16	231.687,87		63.147,36	63.147,36		32.020,29	32.020,29	31.127,07
306 - Alimentação e Nutrição E			1.361.000,00		1.361.000,00	1.145.859,00	1.145.859,00			215.141,00	215.141,00	207.192,00		14.580,20	14.580,20		7.949,00	7.949,00	6.631,20
14 - Merenda Escolar			1.361.000,00		1.361.000,00	1.145.859,00	1.145.859,00			215.141,00	215.141,00	207.192,00		14.580,20	14.580,20		7.949,00	7.949,00	6.631,20
2036 - MANUTENÇÃO GERA			1.361.000,00		1.361.000,00	1.145.859,00	1.145.859,00			215.141,00	215.141,00	207.192,00		14.580,20	14.580,20		7.949,00	7.949,00	6.631,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	02	253.000,00		253.000,00	252.494,80	252.494,80			505,20	505,20	505,20							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	05	450.000,00		450.000,00	281.099,20	281.099,20			168.900,80	168.900,80	168.900,80		5.931,20	5.931,20				5.931,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	137	05	438.000,00		438.000,00	438.000,00	438.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	138	01	170.000,00		170.000,00	125.155,00	125.155,00			44.845,00	44.845,00	36.896,00		8.649,00	8.649,00		7.949,00	7.949,00	700,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	139	05	50.000,00		50.000,00	49.110,00	49.110,00			890,00	890,00	890,00							
361 - Ensino Fundamental			815.000,00		815.000,00	766.432,84	764.512,84	1.920,00		48.567,16	48.567,16	24.495,87		48.567,16	48.567,16		24.071,29	24.071,29	24.495,87
14 - Merenda Escolar			815.000,00		815.000,00	766.432,84	764.512,84	1.920,00		48.567,16	48.567,16	24.495,87		48.567,16	48.567,16		24.071,29	24.071,29	24.495,87
1215 - REFORMA DA COZIN			200.000,00		200.000,00	200.000,00	198.080,00	1.920,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	140	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	198.080,00	1.920,00											
2063 - MERENDA ESCOLAR			615.000,00		615.000,00	566.432,84	566.432,84			48.567,16	48.567,16	24.495,87		48.567,16	48.567,16		24.071,29	24.071,29	24.495,87
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	141	01	500.000,00		500.000,00	451.432,84	451.432,84			48.567,16	48.567,16	24.495,87		48.567,16	48.567,16		24.071,29	24.071,29	24.495,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	142	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	143	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
6 - HABITAÇÃO E URBANISMO			2.906.000,00	1.177.857,14	4.083.857,14	1.975.795,16	1.959.295,16	16.500,00		2.108.061,98	2.108.061,98	1.628.822,29		514.590,86	514.590,86		479.239,69	479.239,69	35.351,17
1 - HABITAÇÃO E URBANISMO			2.881.000,00	1.177.857,14	4.058.857,14	1.950.795,16	1.934.295,16	16.500,00		2.108.061,98	2.108.061,98	1.628.822,29		514.590,86	514.590,86		479.239,69	479.239,69	35.351,17
15 - Urbanismo			2.881.000,00	1.177.857,14	4.058.857,14	1.950.795,16	1.934.295,16	16.500,00		2.108.061,98	2.108.061,98	1.628.822,29		514.590,86	514.590,86		479.239,69	479.239,69	35.351,17
452 - Serviços Urbanos			2.881.000,00	1.177.857,14	4.058.857,14	1.950.795,16	1.934.295,16	16.500,00		2.108.061,98	2.108.061,98	1.628.822,29		514.590,86	514.590,86		479.239,69	479.239,69	35.351,17
15 - Atendimento à Habitação			2.881.000,00	1.177.857,14	4.058.857,14	1.950.795,16	1.934.295,16	16.500,00		2.108.061,98	2.108.061,98	1.628.822,29		514.590,86	514.590,86		479.239,69	479.239,69	35.351,17
1207 - REFORMA DE PRAÇ			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	144	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1208 - EXTENSÃO DE REDE			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	145	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1209 - CONSTRUÇÃO E RE			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	146	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1210 - PAVIMENTAÇÃO ASF			200.000,00	502.857,14	702.857,14	32.140,61	32.140,61			670.716,53	670.716,53	670.716,53							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	147	01	200.000,00		200.000,00	32.140,61	32.140,61			167.859,39	167.859,39	167.859,39							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	316	05		232.380,95		232.380,95				232.380,95	232.380,95	232.380,95							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	317	05		270.476,19		270.476,19				270.476,19	270.476,19	270.476,19							
1211 - INFRA ESTRUTURA			100.000,00		100.000,00	84.782,31	84.782,31			15.217,69	15.217,69								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	148	01	100.000,00		100.000,00	84.782,31	84.782,31			15.217,69	15.217,69								
1218 - DESAPROPRIAÇÃO D			50.000,00	675.000,00	725.000,00					725.000,00	725.000,00	280.000,00		445.000,00	445.000,00		445.000,00	445.000,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	149	01	50.000,00	675.000,00	725.000,00					725.000,00	725.000,00	280.000,00		445.000,00	445.000,00		445.000,00	445.000,00	
2017 - MANUTENÇÃO GERA			2.381.000,00		2.381.000,00	1.683.872,24	1.667.372,24	16.500,00		697.127,76	697.127,76	662.888,07		69.590,86	69.590,86		34.239,69	34.239,69	35.351,17
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	150	01	550.000,00		550.000,00	507.226,10	507.226,10			42.773,90	42.773,90	29.751,17		42.773,90	42.773,90		13.022,73	13.022,73	29.751,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: maperes
Data: 20/03/2020 13:17:44
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

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	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	151	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	152	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	153	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	154	01	226.000,00		226.000,00	214.915,10	214.915,10			11.084,90	11.084,90	5.201,90		5.883,00	5.883,00		5.883,00	5.883,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	155	01	200.000,00		200.000,00	108.681,62	92.181,62	16.500,00		91.318,38	91.318,38	90.000,00		1.318,38	1.318,38		1.318,38	1.318,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	156	01	250.000,00		250.000,00					250.000,00	250.000,00	250.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	157	01	900.000,00		900.000,00	738.049,42	738.049,42			161.950,58	161.950,58	147.935,00		19.615,58	19.615,58		14.015,58	14.015,58	5.600,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	158	01	150.000,00		150.000,00	10.000,00	10.000,00			140.000,00	140.000,00	140.000,00							
2 - DEFESA CIVIL			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
6 - Segurança Pública			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
182 - Defesa Civil			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
30 - DEFESA CIVIL			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2058 - MANUT DA UNIDADE			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	159	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	160	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			14.796.000,00		14.796.000,00	8.327.885,98	8.171.513,38	156.372,60		6.468.114,02	6.468.114,02	6.003.375,86		1.071.385,25	1.071.385,25		464.738,16	464.738,16	606.647,09
1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUD			14.123.000,00		14.123.000,00	7.778.551,16	7.622.178,56	156.372,60		6.344.448,84	6.344.448,84	5.887.519,08		1.022.084,50	1.022.084,50		456.929,76	456.929,76	565.154,74
10 - Saúde			14.123.000,00		14.123.000,00	7.778.551,16	7.622.178,56	156.372,60		6.344.448,84	6.344.448,84	5.887.519,08		1.022.084,50	1.022.084,50		456.929,76	456.929,76	565.154,74
301 - Atenção Básica			10.100.000,00		10.100.000,00	7.473.117,16	7.316.744,56	156.372,60		2.626.882,84	2.626.882,84	2.478.546,08		566.958,50	566.958,50		148.336,76	148.336,76	418.621,74
16 - Atendimento Integral à			10.100.000,00		10.100.000,00	7.473.117,16	7.316.744,56	156.372,60		2.626.882,84	2.626.882,84	2.478.546,08		566.958,50	566.958,50		148.336,76	148.336,76	418.621,74
1212 - REFORMAS E REPA					65.000,00	65.000,00	65.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	161	01	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
1229 - CONSTRUÇÃO DA F			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	162	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2018 - MANUTENÇÃO GERA			9.985.000,00		9.985.000,00	7.358.117,16	7.201.744,56	156.372,60		2.626.882,84	2.626.882,84	2.478.546,08		566.958,50	566.958,50		148.336,76	148.336,76	418.621,74
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	163	01	3.170.000,00		3.170.000,00	2.774.221,60	2.774.221,60			395.778,40	395.778,40	315.475,10		395.778,40	395.778,40		80.303,30	80.303,30	315.475,10
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	164	05	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	165	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	166	01	550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	167	01	200.000,00		200.000,00	182.570,00	182.570,00			17.430,00	17.430,00	10.000,00		17.430,00	17.430,00		7.430,00	7.430,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	01	950.000,00		950.000,00	590.744,49	590.744,49			359.255,51	359.255,51	354.396,34		13.677,97	13.677,97		4.859,17	4.859,17	8.818,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	169	02	30.000,00		30.000,00	27.301,60	27.301,60			2.698,40	2.698,40	2.698,40		2.698,40	2.698,40				2.698,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	02	8.600,00		8.600,00	8.600,00	8.600,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	171	02	61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	172	05	230.000,00		230.000,00	229.764,94	229.764,94			235,06	235,06	235,06		235,06	235,06				235,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	05	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	174	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.415.350,70	1.415.350,70			84.649,30	84.649,30	84.180,30		11.882,10	11.882,10		469,00	469,00	11.413,10
3.3.90.32.00 - MATERIAL	175	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	176	02	4.000,00		4.000,00	3.400,00	3.400,00			600,00	600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	177	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	178	05	260.000,00		260.000,00	259.315,20	259.315,20			684,80	684,80	684,80		684,80	684,80				684,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL	179	05	115.000,00		115.000,00	115.000,00	115.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	180	01	100.000,00		100.000,00	31.472,70	31.472,70			68.527,30	68.527,30	68.527,30		7.228,45	7.228,45				7.228,45
3.3.90.39.00 - OUTROS S	181	01	2.465.000,00		2.465.000,00	824.023,69	667.651,09	156.372,60		1.640.976,31	1.640.976,31	1.586.301,02		116.176,32	116.176,32		54.675,29	54.675,29	61.501,03
3.3.90.39.00 - OUTROS S	182	02	23.400,00		23.400,00	16.166,64	16.166,64			7.233,36	7.233,36	7.233,36							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	183	05	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	184	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	185	01	100.000,00		100.000,00	53.750,00	53.750,00			46.250,00	46.250,00	46.250,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	186	01	20.000,00		20.000,00	17.435,60	17.435,60			2.564,40	2.564,40	2.564,40		567,00	567,00				567,00
302 - Assistência Hospitalar e			4.023.000,00		4.023.000,00	305.434,00	305.434,00			3.717.566,00	3.717.566,00	3.408.973,00		455.126,00	455.126,00		308.593,00	308.593,00	146.533,00
16 - Atendimento Integral à			4.023.000,00		4.023.000,00	305.434,00	305.434,00			3.717.566,00	3.717.566,00	3.408.973,00		455.126,00	455.126,00		308.593,00	308.593,00	146.533,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: maperes
Data: 20/03/2020 13:17:44
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
7 - REPASSE AO HOSPITAL			3.500.000,00		3.500.000,00	160.830,00	160.830,00		3.339.170,00	3.339.170,00	3.062.110,00		392.060,00	392.060,00		277.060,00	277.060,00	115.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	187	01	3.500.000,00		3.500.000,00	160.830,00	160.830,00		3.339.170,00	3.339.170,00	3.062.110,00		392.060,00	392.060,00		277.060,00	277.060,00	115.000,00
2019 - MANUTENÇÃO GERA			523.000,00		523.000,00	144.604,00	144.604,00		378.396,00	378.396,00	346.863,00		63.066,00	63.066,00		31.533,00	31.533,00	31.533,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	188	05	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	189	05	453.000,00		453.000,00	74.604,00	74.604,00		378.396,00	378.396,00	346.863,00		63.066,00	63.066,00		31.533,00	31.533,00	31.533,00
2 - DEPARTAMENTO DE VIGILAN			673.000,00		673.000,00	549.334,82	549.334,82		123.665,18	123.665,18	115.856,78		49.300,75	49.300,75		7.808,40	7.808,40	41.492,35
10 - Saúde			673.000,00		673.000,00	549.334,82	549.334,82		123.665,18	123.665,18	115.856,78		49.300,75	49.300,75		7.808,40	7.808,40	41.492,35
304 - Vigilância Sanitária			673.000,00		673.000,00	549.334,82	549.334,82		123.665,18	123.665,18	115.856,78		49.300,75	49.300,75		7.808,40	7.808,40	41.492,35
31 - VIGILANCIA SANITÁRIA			673.000,00		673.000,00	549.334,82	549.334,82		123.665,18	123.665,18	115.856,78		49.300,75	49.300,75		7.808,40	7.808,40	41.492,35
2021 - MANUTENÇÃO GERAL			642.000,00		642.000,00	519.270,02	519.270,02		122.729,98	122.729,98	115.856,78		48.365,55	48.365,55		6.873,20	6.873,20	41.492,35
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	190	01	340.000,00		340.000,00	292.434,45	292.434,45		47.565,55	47.565,55	40.802,35		47.565,55	47.565,55		6.763,20	6.763,20	40.802,35
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	191	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	192	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	193	01	5.000,00		5.000,00	4.890,00	4.890,00			110,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	194	01	50.000,00		50.000,00	49.278,10	49.278,10		721,90	721,90	721,90							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	195	05	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00						110,00	110,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	196	01	80.000,00		80.000,00	11.667,47	11.667,47		68.332,53	68.332,53	68.332,53		690,00	690,00				690,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	197	05	38.000,00		38.000,00	32.000,00	32.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	198	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2060 - CASTRAÇÃO DE ANI			31.000,00		31.000,00	30.064,80	30.064,80		935,20	935,20			935,20	935,20		935,20	935,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	6.000,00		6.000,00	5.566,80	5.566,80		433,20	433,20			433,20	433,20		433,20	433,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	200	01	25.000,00		25.000,00	24.498,00	24.498,00		502,00	502,00			502,00	502,00		502,00	502,00	
8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			3.790.000,00		3.790.000,00	2.924.990,83	2.619.037,87	305.952,96	865.009,17	865.009,17	775.418,54		161.777,20	161.777,20		89.590,63	89.590,63	72.186,57
1 - CONSELHO TUTELAR			235.000,00		235.000,00	215.813,23	215.813,23		19.186,77	19.186,77	10.737,04		15.435,73	15.435,73		8.449,73	8.449,73	6.986,00
8 - Assistência Social			235.000,00		235.000,00	215.813,23	215.813,23		19.186,77	19.186,77	10.737,04		15.435,73	15.435,73		8.449,73	8.449,73	6.986,00
243 - Assistência à Criança e			235.000,00		235.000,00	215.813,23	215.813,23		19.186,77	19.186,77	10.737,04		15.435,73	15.435,73		8.449,73	8.449,73	6.986,00
17 - Ações do Conselho Tutel			235.000,00		235.000,00	215.813,23	215.813,23		19.186,77	19.186,77	10.737,04		15.435,73	15.435,73		8.449,73	8.449,73	6.986,00
2023 - MANUTENÇÃO GERA			235.000,00		235.000,00	215.813,23	215.813,23		19.186,77	19.186,77	10.737,04		15.435,73	15.435,73		8.449,73	8.449,73	6.986,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	201	01	170.000,00		170.000,00	154.564,27	154.564,27		15.435,73	15.435,73	6.986,00		15.435,73	15.435,73		8.449,73	8.449,73	6.986,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	202	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	01	5.000,00		5.000,00	3.400,00	3.400,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	204	01	15.000,00		15.000,00	12.848,96	12.848,96		2.151,04	2.151,04	2.151,04							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	205	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			3.398.000,00		3.398.000,00	2.578.110,70	2.272.157,74	305.952,96	819.889,30	819.889,30	746.689,77		137.302,72	137.302,72		73.199,53	73.199,53	64.103,19
8 - Assistência Social			3.398.000,00		3.398.000,00	2.578.110,70	2.272.157,74	305.952,96	819.889,30	819.889,30	746.689,77		137.302,72	137.302,72		73.199,53	73.199,53	64.103,19
244 - Assistência Comunitária			3.398.000,00		3.398.000,00	2.578.110,70	2.272.157,74	305.952,96	819.889,30	819.889,30	746.689,77		137.302,72	137.302,72		73.199,53	73.199,53	64.103,19
18 - Serviço Social Geral			3.398.000,00		3.398.000,00	2.578.110,70	2.272.157,74	305.952,96	819.889,30	819.889,30	746.689,77		137.302,72	137.302,72		73.199,53	73.199,53	64.103,19
1230 - CONSTRUÇÃO DO P			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	206	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
2025 - MANUTENÇÃO GERA			1.275.000,00		1.275.000,00	1.203.118,24	1.203.118,24		71.881,76	71.881,76	59.257,74		71.881,76	71.881,76		12.624,02	12.624,02	59.257,74
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	207	01	890.000,00		890.000,00	818.418,24	818.418,24		71.581,76	71.581,76	58.957,74		71.581,76	71.581,76		12.624,02	12.624,02	58.957,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	208	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	209	01	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	210	01	25.000,00		25.000,00	24.700,00	24.700,00		300,00	300,00	300,00		300,00	300,00				300,00
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	211	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00											
2039 - Programa de Auxílio			423.000,00		423.000,00	400.760,00	400.760,00		22.240,00	22.240,00			22.240,00	22.240,00		22.240,00	22.240,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	212	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	213	01	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00											
3.3.90.48.00 - OUTROS A	214	01	300.000,00		300.000,00	277.760,00	277.760,00		22.240,00	22.240,00			22.240,00	22.240,00		22.240,00	22.240,00	
2061 - MANUT DA UNIDADE			360.000,00		360.000,00	155.000,00	155.000,00		205.000,00	205.000,00	182.500,00		22.500,00	22.500,00		22.500,00	22.500,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	215	01	205.000,00		205.000,00				205.000,00	205.000,00	182.500,00		22.500,00	22.500,00		22.500,00	22.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 20/03/2020 13:17:44
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	216	02	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	217	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	218	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	219	02	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	220	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	221	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2062 - MANUT DA UNIDADE			1.290.000,00		1.290.000,00	769.232,46	463.279,50	305.952,96		520.767,54	520.767,54	504.932,03		20.680,96	20.680,96		15.835,51	15.835,51	4.845,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	87.000,00		87.000,00	44.806,35	44.806,35			42.193,65	42.193,65	40.592,41		1.601,24	1.601,24		1.601,24	1.601,24	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	223	05	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	224	01	670.000,00		670.000,00	499.633,55	211.680,59	287.952,96		170.366,45	170.366,45	163.293,18		7.073,27	7.073,27		7.073,27	7.073,27	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	225	01	15.000,00		15.000,00	2.029,00	2.029,00			12.971,00	12.971,00	11.118,00		3.706,00	3.706,00		1.853,00	1.853,00	1.853,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	226	01	450.000,00		450.000,00	156.042,56	138.042,56	18.000,00		293.957,44	293.957,44	288.649,44		8.300,45	8.300,45		5.308,00	5.308,00	2.992,45
3.3.90.39.00 - OUTROS S	227	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	228	01	20.000,00		20.000,00	18.721,00	18.721,00			1.279,00	1.279,00	1.279,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	229	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3 - FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇ			157.000,00		157.000,00	131.066,90	131.066,90			25.933,10	25.933,10	17.991,73		9.038,75	9.038,75		7.941,37	7.941,37	1.097,38
8 - Assistência Social			157.000,00		157.000,00	131.066,90	131.066,90			25.933,10	25.933,10	17.991,73		9.038,75	9.038,75		7.941,37	7.941,37	1.097,38
243 - Assistência à Criança e			157.000,00		157.000,00	131.066,90	131.066,90			25.933,10	25.933,10	17.991,73		9.038,75	9.038,75		7.941,37	7.941,37	1.097,38
26 - FUNDO MUN.DIR.CRIA			157.000,00		157.000,00	131.066,90	131.066,90			25.933,10	25.933,10	17.991,73		9.038,75	9.038,75		7.941,37	7.941,37	1.097,38
2037 - MANUTENÇÃO GERAL			137.000,00		137.000,00	112.426,90	112.426,90			24.573,10	24.573,10	17.391,73		8.278,75	8.278,75		7.181,37	7.181,37	1.097,38
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	230	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	231	01	40.000,00		40.000,00	29.292,28	29.292,28			10.707,72	10.707,72	3.526,35		7.181,37	7.181,37		7.181,37	7.181,37	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	232	02	25.000,00		25.000,00	24.910,62	24.910,62			89,38	89,38	89,38		89,38	89,38				89,38
3.3.90.39.00 - OUTROS S	233	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	234	02	27.000,00		27.000,00	13.224,00	13.224,00			13.776,00	13.776,00	13.776,00		1.008,00	1.008,00				1.008,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	235	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2065 - MANUTENÇÃO GER			20.000,00		20.000,00	18.640,00	18.640,00			1.360,00	1.360,00	600,00		760,00	760,00		760,00	760,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	236	01	10.000,00		10.000,00	9.360,00	9.360,00			640,00	640,00	600,00		40,00	40,00		40,00	40,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	237	01	10.000,00		10.000,00	9.280,00	9.280,00			720,00	720,00			720,00	720,00		720,00	720,00	
9 - TRANSPORTE			2.374.000,00		2.374.000,00	1.664.772,04	1.653.635,04	11.137,00		709.227,96	709.227,96	682.545,52		66.536,54	66.536,54		26.682,44	26.682,44	39.854,10
1 - TRANSPORTE			2.374.000,00		2.374.000,00	1.664.772,04	1.653.635,04	11.137,00		709.227,96	709.227,96	682.545,52		66.536,54	66.536,54		26.682,44	26.682,44	39.854,10
26 - Transporte			2.374.000,00		2.374.000,00	1.664.772,04	1.653.635,04	11.137,00		709.227,96	709.227,96	682.545,52		66.536,54	66.536,54		26.682,44	26.682,44	39.854,10
782 - Transporte Rodoviário			2.374.000,00		2.374.000,00	1.664.772,04	1.653.635,04	11.137,00		709.227,96	709.227,96	682.545,52		66.536,54	66.536,54		26.682,44	26.682,44	39.854,10
19 - Estradas Vicinais			2.374.000,00		2.374.000,00	1.664.772,04	1.653.635,04	11.137,00		709.227,96	709.227,96	682.545,52		66.536,54	66.536,54		26.682,44	26.682,44	39.854,10
2026 - MANUTENÇÃO GERA			2.374.000,00		2.374.000,00	1.664.772,04	1.653.635,04	11.137,00		709.227,96	709.227,96	682.545,52		66.536,54	66.536,54		26.682,44	26.682,44	39.854,10
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	238	01	550.000,00		550.000,00	491.212,05	491.212,05			58.787,95	58.787,95	32.658,01		58.787,95	58.787,95		26.129,94	26.129,94	32.658,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	239	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	240	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	241	01	20.000,00		20.000,00	17.900,00	17.900,00			2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00				2.100,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	242	01	500.000,00		500.000,00	148.989,19	148.989,19			351.010,81	351.010,81	351.010,81		1.010,81	1.010,81				1.010,81
3.3.90.30.00 - MATERIAL	243	01	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	05	115.000,00		115.000,00	115.000,00	115.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	245	05	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	246	05	195.000,00		195.000,00	195.000,00	195.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	247	05	100.000,00		100.000,00	99.948,60	99.948,60			51,40	51,40	51,40		51,40	51,40				51,40
3.3.90.39.00 - OUTROS S	248	01	280.000,00		280.000,00	175.184,18	164.047,18	11.137,00		104.815,82	104.815,82	104.263,32		1.832,10	1.832,10		552,50	552,50	1.279,60
3.3.90.39.00 - OUTROS S	249	05	45.000,00		45.000,00	40.538,02	40.538,02			4.461,98	4.461,98	4.461,98		2.754,28	2.754,28				2.754,28
3.3.90.39.00 - OUTROS S	250	05	205.000,00		205.000,00	205.000,00	205.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	251	01	200.000,00		200.000,00	12.000,00	12.000,00			188.000,00	188.000,00	188.000,00							
10 - TRÂNSITO E GUARDA MUNIC			1.028.000,00		1.028.000,00	776.762,84	776.762,84			251.237,16	251.237,16	239.356,02		72.962,96	72.962,96		11.881,14	11.881,14	61.081,82
1 - TRÂNSITO			283.000,00		283.000,00	180.873,01	180.873,01			102.126,99	102.126,99	94.657,82		30.040,45	30.040,45		7.469,17	7.469,17	22.571,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
 Data: 20/03/2020 13:17:44
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 13)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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
6 - Segurança Pública					283.000,00		283.000,00	180.873,01	180.873,01		102.126,99	102.126,99	94.657,82		30.040,45	30.040,45		7.469,17	7.469,17	22.571,28
181 - Policiamento					283.000,00		283.000,00	180.873,01	180.873,01		102.126,99	102.126,99	94.657,82		30.040,45	30.040,45		7.469,17	7.469,17	22.571,28
20 - MANUTENÇÃO DO TRÂN					283.000,00		283.000,00	180.873,01	180.873,01		102.126,99	102.126,99	94.657,82		30.040,45	30.040,45		7.469,17	7.469,17	22.571,28
2027 - MANUETNÇÃO GERA					283.000,00		283.000,00	180.873,01	180.873,01		102.126,99	102.126,99	94.657,82		30.040,45	30.040,45		7.469,17	7.469,17	22.571,28
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		252	01	105.000,00		105.000,00	101.051,47	101.051,47												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		253	01	20.000,00		20.000,00		20.000,00		3.948,53	3.948,53	3.948,53		3.948,53	3.948,53					3.948,53
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		254	01	10.000,00		10.000,00		10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL		255	01	35.000,00		35.000,00	19.236,81	19.236,81		15.763,19	15.763,19	14.093,00		15.583,19	15.583,19		1.670,19	1.670,19		13.913,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL		256	01	18.000,00		18.000,00	17.560,25	17.560,25		439,75	439,75	439,75		439,75	439,75					439,75
3.3.90.39.00 - OUTROS S		257	01	60.000,00		60.000,00	1.050,40	1.050,40		58.949,60	58.949,60	57.634,88		4.289,72	4.289,72		1.314,72	1.314,72		2.975,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S		258	01	25.000,00		25.000,00	3.269,08	3.269,08		21.730,92	21.730,92	17.246,66		4.484,26	4.484,26		4.484,26	4.484,26		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		259	01	10.000,00		10.000,00	8.705,00	8.705,00		1.295,00	1.295,00	1.295,00		1.295,00	1.295,00					1.295,00
2 - GUARDA MUNICIPAL					745.000,00		745.000,00	595.889,83	595.889,83		149.110,17	149.110,17	144.698,20		42.922,51	42.922,51		4.411,97	4.411,97	38.510,54
6 - Segurança Pública					745.000,00		745.000,00	595.889,83	595.889,83		149.110,17	149.110,17	144.698,20		42.922,51	42.922,51		4.411,97	4.411,97	38.510,54
181 - Policiamento					745.000,00		745.000,00	595.889,83	595.889,83		149.110,17	149.110,17	144.698,20		42.922,51	42.922,51		4.411,97	4.411,97	38.510,54
29 - GUARDA MUNICIPAL					745.000,00		745.000,00	595.889,83	595.889,83		149.110,17	149.110,17	144.698,20		42.922,51	42.922,51		4.411,97	4.411,97	38.510,54
2059 - MANUT DA UNIDADE					705.000,00		705.000,00	555.889,83	555.889,83		149.110,17	149.110,17	144.698,20		42.922,51	42.922,51		4.411,97	4.411,97	38.510,54
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		260	01	345.000,00		345.000,00	303.655,49	303.655,49		41.344,51	41.344,51	38.431,54		41.344,51	41.344,51		2.912,97	2.912,97		38.431,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		261	01	30.000,00		30.000,00		30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		262	01	60.000,00		60.000,00		60.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL		263	01	60.000,00		60.000,00	33.361,00	33.361,00		26.639,00	26.639,00	26.639,00		79,00	79,00					79,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S		264	01	100.000,00		100.000,00	20.372,34	20.372,34		79.627,66	79.627,66	79.627,66								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		265	01	110.000,00		110.000,00	108.501,00	108.501,00		1.499,00	1.499,00			1.499,00	1.499,00		1.499,00	1.499,00		
2066 - ATIVIDADE DELEGA					40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S		266	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
11 - DEPARTAMENTO DE TURISM					731.000,00		731.000,00	689.967,10	689.967,10		41.032,90	41.032,90	35.986,74		11.164,08	11.164,08		5.046,16	5.046,16	6.117,92
1 - DEPARTAMENTO DE TURISM					731.000,00		731.000,00	689.967,10	689.967,10		41.032,90	41.032,90	35.986,74		11.164,08	11.164,08		5.046,16	5.046,16	6.117,92
23 - Comércio e Serviços					731.000,00		731.000,00	689.967,10	689.967,10		41.032,90	41.032,90	35.986,74		11.164,08	11.164,08		5.046,16	5.046,16	6.117,92
695 - Turismo					731.000,00		731.000,00	689.967,10	689.967,10		41.032,90	41.032,90	35.986,74		11.164,08	11.164,08		5.046,16	5.046,16	6.117,92
21 - Desenvolvimento do Tur					731.000,00		731.000,00	689.967,10	689.967,10		41.032,90	41.032,90	35.986,74		11.164,08	11.164,08		5.046,16	5.046,16	6.117,92
2028 - MANUTENÇÃO GERA					731.000,00		731.000,00	689.967,10	689.967,10		41.032,90	41.032,90	35.986,74		11.164,08	11.164,08		5.046,16	5.046,16	6.117,92
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		267	01	97.000,00		97.000,00	93.082,08	93.082,08		3.917,92	3.917,92	3.917,92		3.917,92	3.917,92					3.917,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		268	01	16.000,00		16.000,00		16.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P		269	01	7.000,00		7.000,00		7.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL		270	01	67.000,00		67.000,00	66.930,00	66.930,00		70,00	70,00			70,00	70,00		70,00	70,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S		271	01	529.000,00		529.000,00	495.195,00	495.195,00		33.805,00	33.805,00	32.068,82		3.936,18	3.936,18		1.736,18	1.736,18		2.200,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		272	01	15.000,00		15.000,00	11.760,02	11.760,02		3.239,98	3.239,98			3.239,98	3.239,98		3.239,98	3.239,98		
12 - SECRETARIA DA AGRICULT					627.000,00		627.000,00	519.858,87	519.858,87		107.141,13	107.141,13	106.496,41		13.176,35	13.176,35		644,72	644,72	12.531,63
1 - SECRETARIA DA AGRICULT					627.000,00		627.000,00	519.858,87	519.858,87		107.141,13	107.141,13	106.496,41		13.176,35	13.176,35		644,72	644,72	12.531,63
20 - Agricultura					627.000,00		627.000,00	519.858,87	519.858,87		107.141,13	107.141,13	106.496,41		13.176,35	13.176,35		644,72	644,72	12.531,63
605 - Abastecimento					627.000,00		627.000,00	519.858,87	519.858,87		107.141,13	107.141,13	106.496,41		13.176,35	13.176,35		644,72	644,72	12.531,63
22 - Assistência Técnica-Agrí					627.000,00		627.000,00	519.858,87	519.858,87		107.141,13	107.141,13	106.496,41		13.176,35	13.176,35		644,72	644,72	12.531,63
1213 - REFORMA DA CASA					25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I		273	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2029 - MANUTENÇÃO GERA					512.000,00		512.000,00	404.858,87	404.858,87		107.141,13	107.141,13	106.496,41		13.176,35	13.176,35		644,72	644,72	12.531,63
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		274	01	170.000,00		170.000,00	159.089,17	159.089,17		10.910,83	10.910,83	10.910,83		10.910,83	10.910,83					10.910,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		275	01	20.000,00		20.000,00		20.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P		276	01	12.000,00		12.000,00	11.600,00	11.600,00		400,00	400,00	400,00		400,00	400,00					400,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL		277	01	120.000,00		120.000,00	79.520,70	79.520,70		40.479,30	40.479,30	40.479,30		29,30	29,30					29,30
3.3.90.39.00 - OUTROS S		278	01	140.000,00		140.000,00	84.649,00	84.649,00		55.351,00	55.351,00	54.706,28		1.836,22	1.836,22		644,72	644,72		1.191,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		279	01	50.000,00		50.000,00		50.000,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: maperes
Data: 20/03/2020 13:17:44
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

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	
2067 - MANUTENÇÃO GER			90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	280	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
13 - SECRETARIA DE MEIO AMBI			1.090.000,00		1.090.000,00	410.995,82	410.995,82			679.004,18	679.004,18	666.942,77		31.645,21	31.645,21		12.061,41	12.061,41	19.583,80
1 - GESTÃO AMBIENTAL			1.090.000,00		1.090.000,00	410.995,82	410.995,82			679.004,18	679.004,18	666.942,77		31.645,21	31.645,21		12.061,41	12.061,41	19.583,80
18 - Gestão Ambiental			1.090.000,00		1.090.000,00	410.995,82	410.995,82			679.004,18	679.004,18	666.942,77		31.645,21	31.645,21		12.061,41	12.061,41	19.583,80
541 - Preservação e Conserva			1.090.000,00		1.090.000,00	410.995,82	410.995,82			679.004,18	679.004,18	666.942,77		31.645,21	31.645,21		12.061,41	12.061,41	19.583,80
23 - Gestão Ambiental			1.090.000,00		1.090.000,00	410.995,82	410.995,82			679.004,18	679.004,18	666.942,77		31.645,21	31.645,21		12.061,41	12.061,41	19.583,80
1214 - REVITALIZAÇÃO D			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	281	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1220 - AMPLIAÇÃO DO CAN			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	282	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2030 - MANUTENÇÃO GERA			920.000,00		920.000,00	257.642,36	257.642,36			662.357,64	662.357,64	656.452,77		25.198,67	25.198,67		5.904,87	5.904,87	19.293,80
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	283	01	100.000,00		100.000,00	90.147,60	90.147,60			9.852,40	9.852,40	9.852,40		9.852,40	9.852,40				9.852,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	284	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	285	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	286	01	10.000,00		10.000,00	8.657,63	8.657,63			1.342,37	1.342,37	1.125,00		1.342,37	1.342,37		217,37	217,37	1.125,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	287	01	760.000,00		760.000,00	108.837,13	108.837,13			651.162,87	651.162,87	645.475,37		14.003,90	14.003,90		5.687,50	5.687,50	8.316,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	288	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2068 - MANUTENÇÃO DO C			120.000,00		120.000,00	103.353,46	103.353,46			16.646,54	16.646,54	10.490,00		6.446,54	6.446,54		6.156,54	6.156,54	290,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	289	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	290	01	45.000,00		45.000,00	44.710,00	44.710,00			290,00	290,00	290,00		290,00	290,00				290,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	291	01	45.000,00		45.000,00	28.643,46	28.643,46			16.356,54	16.356,54	10.200,00		6.156,54	6.156,54		6.156,54	6.156,54	
14 - PROCURADORIA GERAL DO			1.466.000,00		1.466.000,00	1.441.474,13	1.441.474,13			24.525,87	24.525,87	19.921,29		23.525,87	23.525,87		4.604,58	4.604,58	18.921,29
1 - PROCURADORIA GERAL			1.466.000,00		1.466.000,00	1.441.474,13	1.441.474,13			24.525,87	24.525,87	19.921,29		23.525,87	23.525,87		4.604,58	4.604,58	18.921,29
2 - Judiciária			261.000,00		261.000,00	236.556,96	236.556,96			24.443,04	24.443,04	19.838,46		23.443,04	23.443,04		4.604,58	4.604,58	18.838,46
62 - Defesa do Interesse Públi			261.000,00		261.000,00	236.556,96	236.556,96			24.443,04	24.443,04	19.838,46		23.443,04	23.443,04		4.604,58	4.604,58	18.838,46
28 - PROCURADORIA GERAL			261.000,00		261.000,00	236.556,96	236.556,96			24.443,04	24.443,04	19.838,46		23.443,04	23.443,04		4.604,58	4.604,58	18.838,46
2056 - MANUT DA UNIDADE			261.000,00		261.000,00	236.556,96	236.556,96			24.443,04	24.443,04	19.838,46		23.443,04	23.443,04		4.604,58	4.604,58	18.838,46
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	292	01	200.000,00		200.000,00	176.699,36	176.699,36			23.300,64	23.300,64	18.696,06		23.300,64	23.300,64		4.604,58	4.604,58	18.696,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	293	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	294	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	295	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	296	01	3.000,00		3.000,00	2.857,60	2.857,60			142,40	142,40	142,40		142,40	142,40				142,40
3.3.90.39.00 - OUTROS S	297	01	10.000,00		10.000,00	9.000,00	9.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00							
28 - Encargos Especiais			1.205.000,00		1.205.000,00	1.204.917,17	1.204.917,17			82,83	82,83	82,83		82,83	82,83				82,83
0 - ENCARGOS ESPECIAIS D			1.205.000,00		1.205.000,00	1.204.917,17	1.204.917,17			82,83	82,83	82,83		82,83	82,83				82,83
846 - Outros Encargos Especia			1.205.000,00		1.205.000,00	1.204.917,17	1.204.917,17			82,83	82,83	82,83		82,83	82,83				82,83
2 - PRECATÓRIOS JUDICIAI			800.000,00		800.000,00	799.917,17	799.917,17			82,83	82,83	82,83		82,83	82,83				82,83
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	298	01	800.000,00		800.000,00	799.917,17	799.917,17			82,83	82,83	82,83		82,83	82,83				82,83
3 - PRECATÓRIOS JUDICIAI			405.000,00		405.000,00	405.000,00	405.000,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	299	01	405.000,00		405.000,00	405.000,00	405.000,00												
16 - FDO. ESP. DE MANUT. COR			455.500,00		455.500,00	362.716,02	362.716,02			92.783,98	92.783,98	86.802,44		22.796,67	22.796,67		5.981,54	5.981,54	16.815,13
1 - Fundo Esp. de Manut. do Co			455.500,00		455.500,00	362.716,02	362.716,02			92.783,98	92.783,98	86.802,44		22.796,67	22.796,67		5.981,54	5.981,54	16.815,13
6 - Segurança Pública			455.500,00		455.500,00	362.716,02	362.716,02			92.783,98	92.783,98	86.802,44		22.796,67	22.796,67		5.981,54	5.981,54	16.815,13
182 - Defesa Civil			455.500,00		455.500,00	362.716,02	362.716,02			92.783,98	92.783,98	86.802,44		22.796,67	22.796,67		5.981,54	5.981,54	16.815,13
27 - Fdo. Esp. Manut. do Co			455.500,00		455.500,00	362.716,02	362.716,02			92.783,98	92.783,98	86.802,44		22.796,67	22.796,67		5.981,54	5.981,54	16.815,13
2032 - MANUTENÇÃO GERA			455.500,00		455.500,00	362.716,02	362.716,02			92.783,98	92.783,98	86.802,44		22.796,67	22.796,67		5.981,54	5.981,54	16.815,13
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	300	01	250.000,00		250.000,00	231.768,88	231.768,88			18.231,12	18.231,12	15.585,64		18.231,12	18.231,12		2.645,48	2.645,48	15.585,64
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	301	01	40.500,00		40.500,00	40.500,00	40.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	302	01	80.000,00		80.000,00	66.735,14	66.735,14			13.264,86	13.264,86	10.440,82		3.211,86	3.211,86		2.824,04	2.824,04	387,82
3.3.90.39.00 - OUTROS S	303	01	80.000,00		80.000,00	18.712,00	18.712,00			61.288,00	61.288,00	60.775,98		1.353,69	1.353,69		512,02	512,02	841,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: maperes
Data: 20/03/2020 13:17:44
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

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	304	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			67.656.000,00	1.177.857,14	68.833.857,14	47.423.261,16	46.456.505,58	966.755,58		21.410.595,98	21.410.595,98	19.564.240,72		3.837.863,95	3.837.863,95		1.846.355,26	1.846.355,26	1.991.508,69
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		Repasse para Câmara Municipal													262.000,00	262.000,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	262.000,00	262.000,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5825	01		UNIMED - PAGTº ANTECIPADO													7.045,55	7.045,55	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - Retenção													1.797,19	1.797,19	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5323	01		INSS													5.382,16	5.382,16	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	01		PENSÃO ALIMENTÍCIA													14.905,34	14.905,34	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5345	01		DEPOSITO CONTA JUDICIAL													618,51	618,51	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5346	01		PENSÃO JUDICIAL													2.259,92	2.259,92	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5318	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL													1.220,00	1.220,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5324	01		RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER													130.843,11	130.843,11	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5325	01		RETENÇÃO - EMPRESTIMO NOSSA CAIXA													8.009,37	8.009,37	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5326	01		RETENÇÃO - EMPRESTIMO BANCO SANTANDER													2.377,26	2.377,26	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01		UNIMED													709,61	709,61	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5331	01		RETENÇÃO - EMPRESTIMO BRADESCO													7.978,49	7.978,49	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5343	01		EVIDENTE													8.642,66	8.642,66	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	191.789,17	191.789,17	
RESTOS A PAGAR DE 2017																			
3.3.90.30.00 - 02.05.09 12.	6093	05															504,10	504,10	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	504,10	504,10	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6083	01															7.378,08	7.378,08	
4.4.90.51.00 - 02.06.01 15.	6086	02															58.954,13	58.954,13	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.	6087	01															4.009,91	4.009,91	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	70.342,12	70.342,12	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.3.90.14.00 - 02.01.01 04.	6003	01															300,00	300,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.	6005	01															28.473,88	28.473,88	
4.4.90.52.00 - 02.01.02 08.	6006	01															55.000,00	55.000,00	
3.3.90.36.00 - 02.02.01 04.	6010	01															20.859,44	20.859,44	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6011	01															56.589,62	56.589,62	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6015	01															2.900,00	2.900,00	
3.3.90.40.00 - 02.02.01 04.	6013	01															25.078,34	25.078,34	
3.3.90.93.00 - 02.02.01 04.	6007	01															4.267,69	4.267,69	
4.4.90.51.00 - 02.02.01 04.	6008	01															54.460,53	54.460,53	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 04.	6016	01															11.492,59	11.492,59	
3.3.90.39.00 - 02.04.01 04.	6018	01															34.462,81	34.462,81	
4.4.90.52.00 - 02.05.02 12.	6019	01															149.230,00	149.230,00	
3.3.90.30.00 - 02.05.03 12.	6023	05															130,00	130,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.03 12.	6024	01															24.607,66	24.607,66	
3.3.90.39.00 - 02.05.03 12.	6025	05															4.000,66	4.000,66	
4.4.90.51.00 - 02.05.03 12.	6021	05															5.614,20	5.614,20	
4.4.90.52.00 - 02.05.03 12.	6026	01															48.000,00	48.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: maperes
Data: 20/03/2020 13:17:44
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

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 - 02.05.04 12.	6027	02															136.100,34	136.100,34	
3.3.90.39.00 - 02.05.07 27.	6031	01															5.629,97	5.629,97	
4.4.90.51.00 - 02.05.07 27.	6028	01															46.370,88	46.370,88	
3.3.90.39.00 - 02.05.09 12.	6035	01															9.705,00	9.705,00	
4.4.90.51.00 - 02.05.09 12.	6033	01															40.314,96	40.314,96	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 15.	6040	01															23.472,63	23.472,63	
4.4.90.52.00 - 02.06.01 15.	6041	01															499,00	499,00	
3.3.90.14.00 - 02.07.01 10.	6045	01															1.100,00	1.100,00	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 10.	6046	01															44,20	44,20	
3.3.90.32.00 - 02.07.01 10.	6048	01															23.017,82	23.017,82	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.	6050	01															113.873,51	113.873,51	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.	6051	05															18.477,54	18.477,54	
4.4.90.51.00 - 02.07.01 10.	6042	01															13.801,13	13.801,13	
4.4.90.51.00 - 02.07.01 10.	6043	05															23.282,52	23.282,52	
4.4.90.51.00 - 02.07.01 10.	6044	05															5.639,89	5.639,89	
3.3.90.32.00 - 02.08.02 08.	6057	01															36.464,63	36.464,63	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 08.	6058	01															22.437,15	22.437,15	
4.4.90.52.00 - 02.08.02 08.	6061	05															499,00	499,00	
3.3.90.39.00 - 02.09.01 26.	6067	01															2.400,00	2.400,00	
3.3.90.39.00 - 02.09.01 26.	6068	05															952,64	952,64	
3.3.90.39.00 - 02.10.01 06.	6070	01															4.645,08	4.645,08	
3.3.90.39.00 - 02.10.02 06.	6071	01															3.016,75	3.016,75	
3.3.90.30.00 - 02.11.01 23.	6073	01															7.623,70	7.623,70	
3.3.90.39.00 - 02.11.01 23.	6074	01															19.856,32	19.856,32	
3.3.90.39.00 - 02.12.01 20.	6076	01															3.038,80	3.038,80	
3.3.90.39.00 - 02.13.01 18.	6077	01															52.243,75	52.243,75	
3.3.90.39.00 - 02.14.01 02.	6078	01															200,00	200,00	
3.3.90.39.00 - 02.16.01 06.	6080	01															3.703,17	3.703,17	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																	1.143.877,80	1.143.877,80	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	1.668.513,19	1.668.513,19	
TOTAL																	3.514.868,45	3.514.868,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: maperes
Data: 20/03/2020 13:17:44
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.241.494,30
BANCOS CONTA VINCULADA	9.181.630,95

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	11.423.125,25
-------------------------	---------------

TOTAL GERAL	14.937.993,70
-------------	---------------

ITATINGA, 31 de Janeiro de 2020

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

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

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
- 1.2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 1.3 - FUNDEB
- 1.4 - ENSINO SUPERIOR E MERENDA ESCOLAR
- 1.5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1.6 - FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL
- 1.7 - FDO.CORPO DE BOMBEIRO - FEBOM