



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 01/10/2020 14:10:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

			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	
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	01.110.00	1.288.000,00	-83.500,00	1.204.500,00	671.810,97	671.810,97		532.689,03		532.689,03		532.689,03		532.689,03		532.689,03		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	15	01.110.00	70.000,00	30.000,00	100.000,00	44.009,35	44.009,35		55.990,65		55.990,65		55.990,65		55.990,65		55.990,65		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	16	01.110.00	135.000,00	-97.000,00	38.000,00	13.566,73	13.566,73		24.433,27		24.433,27		24.433,27		24.433,27		24.433,27		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	17	01.110.00	30.000,00		30.000,00	17.673,02	17.673,02		11.326,98	1.000,00	12.326,98		11.326,98	1.000,00	12.326,98		11.326,98		
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	18	01.110.00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01.110.00	20.000,00		20.000,00	4.518,22	4.518,22		11.632,80	3.848,98	15.481,78	4.593,98	5.237,15	7.744,63	12.981,78	5.237,15	5.650,65	10.887,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	20	01.110.00	400.000,00	-16.822,38	383.177,62	123.943,49	104.584,49	19.359,00	257.931,13	1.303,00	259.234,13	81.661,81	152.248,97	25.961,35	178.210,32	149.749,97	27.822,35	177.572,32	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	21	01.110.00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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	01.110.00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	22.424,00	22.424,00		7.306,00	270,00	7.576,00	240,00	7.276,00	60,00	7.336,00	1.176,00	6.160,00	7.336,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	23	01.110.00	5.000,00	55.000,00	60.000,00	11.249,11	11.249,11		48.750,89		48.750,89	15.689,25	30.235,64	2.826,00	33.061,64	30.235,64	2.826,00	33.061,64	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	24	01.110.00	5.000,00		5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	25	01.110.00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	13.001,69	13.001,69		1.758,31	240,00	1.998,31	240,00	1.758,31		1.758,31		1.758,31		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	26	01.110.00	5.000,00		5.000,00	1.311,00	1.311,00		3.689,00		3.689,00		3.689,00		3.689,00		3.689,00		
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	01.110.00	550.000,00		550.000,00	322.818,29	322.818,29		227.122,78	58,93	227.181,71	12.377,16	214.745,62	58,93	214.804,55	211.651,33	3.153,22	214.804,55	
1201 - REFORMA DO PAÇO																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 01/10/2020 14:10:39
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	39	01.110.00	55.000,00	-10.000,00	45.000,00	13.811,20	13.811,20		30.316,80	872,00	31.188,80	4.878,84	26.309,96		26.309,96	19.981,96	6.328,00	26.309,96	
2057 - SERVIÇOS DE PUB			110.000,00		110.000,00	22.300,00	22.300,00		87.700,00		87.700,00	44.728,01	36.987,62	6.260,94	43.248,56	35.882,48	7.089,51	42.971,99	276,57
3.3.90.39.00 - OUTROS S	40	01.110.00	110.000,00		110.000,00	22.300,00	22.300,00		87.700,00		87.700,00	44.728,01	36.987,62	6.260,94	43.248,56	35.882,48	7.089,51	42.971,99	276,57
2064 - MANUTENÇÃO DO D			90.000,00		90.000,00	66.627,04	58.447,04	8.180,00	18.639,96	4.733,00	23.372,96	4.869,90	18.042,06	5.001,00	23.043,06	18.042,06	461,00	18.503,06	4.540,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	41	01.110.00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	42	01.110.00	30.000,00		30.000,00	25.623,18	25.623,18		2.503,82	1.873,00	4.376,82	2.009,90	1.905,92	2.321,00	4.226,92	1.905,92	461,00	2.366,92	1.860,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	43	01.110.00	25.000,00		25.000,00	9.154,01	6.154,01	3.000,00	12.985,99	2.860,00	15.845,99	2.860,00	12.985,99	2.680,00	15.665,99	12.985,99		12.985,99	2.680,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	44	01.110.00	15.000,00		15.000,00	11.849,85	6.669,85	5.180,00	3.150,15		3.150,15		3.150,15		3.150,15	3.150,15		3.150,15	
3 - FINANÇAS E ORÇAMENTO			2.495.500,00		2.495.500,00	437.966,68	437.966,68		1.901.077,53	156.455,79	2.057.533,32	293.043,39	1.574.720,98	290.069,74	1.864.790,72	1.525.793,47	238.696,46	1.764.489,93	100.300,79
1 - FINANÇAS E ORÇAMENTOS			2.495.500,00		2.495.500,00	437.966,68	437.966,68		1.901.077,53	156.455,79	2.057.533,32	293.043,39	1.574.720,98	290.069,74	1.864.790,72	1.525.793,47	238.696,46	1.764.489,93	100.300,79
4 - Administração			2.395.500,00		2.395.500,00	337.966,68	337.966,68		1.901.077,53	156.455,79	2.057.533,32	293.043,39	1.574.720,98	290.069,74	1.864.790,72	1.525.793,47	238.696,46	1.764.489,93	100.300,79
123 - Administração Financeir			2.395.500,00		2.395.500,00	337.966,68	337.966,68		1.901.077,53	156.455,79	2.057.533,32	293.043,39	1.574.720,98	290.069,74	1.864.790,72	1.525.793,47	238.696,46	1.764.489,93	100.300,79
4 - Gestão Financeira			2.395.500,00		2.395.500,00	337.966,68	337.966,68		1.901.077,53	156.455,79	2.057.533,32	293.043,39	1.574.720,98	290.069,74	1.864.790,72	1.525.793,47	238.696,46	1.764.489,93	100.300,79
1 - OBRIGAÇÕES CONTRIB			708.000,00		708.000,00	134.745,62	134.745,62		502.532,32	70.722,06	573.254,38		502.532,32	70.722,06	573.254,38	502.532,32	70.722,06	573.254,38	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	45	01.110.00	708.000,00		708.000,00	134.745,62	134.745,62		502.532,32	70.722,06	573.254,38		502.532,32	70.722,06	573.254,38	502.532,32	70.722,06	573.254,38	
5 - APORTES P/ COBERTUR			605.500,00		605.500,00	3.389,02	3.389,02		602.110,98		602.110,98	60.000,00	482.110,98	120.000,00	602.110,98	482.110,98	60.000,00	542.110,98	60.000,00
3.3.91.97.00 - APORTE P	46	01.110.00	605.500,00		605.500,00	3.389,02	3.389,02		602.110,98		602.110,98	60.000,00	482.110,98	120.000,00	602.110,98	482.110,98	60.000,00	542.110,98	60.000,00
6 - PAGAMENTO PARCELA			133.000,00		133.000,00	29.792,89	29.792,89		91.401,79	11.805,32	103.207,11		91.401,79	11.805,32	103.207,11	91.401,79	11.805,32	103.207,11	
3.2.91.22.00 - OUTROS	47	01.110.00	68.000,00		68.000,00	12.784,22	12.784,22		48.742,83	6.472,95	55.215,78		48.742,83	6.472,95	55.215,78	48.742,83	6.472,95	55.215,78	
4.6.91.71.00 - PR																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 01/10/2020 14:10:39
Sistema CECAM
(Página: 3 / 14)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	66	01.110.00	50.000,00		50.000,00	655,09	655,09		49.344,91		49.344,91		49.344,91		49.344,91		49.344,91		49.344,91	
5 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUC			24.847.000,00	798.186,48	25.645.186,48	7.697.072,49	6.882.012,15	815.060,34	16.731.869,01	1.216.244,98	17.948.113,99	4.401.600,27	13.220.154,20	1.499.800,56	14.719.954,76	12.074.257,00	1.472.256,72	13.546.513,72	1.173.441,04	
1 - ENSINO CRECHE			14.000,00		1.738.000,00	511.524,77	323.011,83	188.512,94	1.165.870,88	60.604,35	1.226.475,23	163.338,40	1.041.967,92	80.133,47	1.122.101,39	980.441,66	82.695,17	1.063.136,83	58.964,56	
12 - Educação			1.724.000,00	14.000,00	1.738.000,00	511.524,77	323.011,83	188.512,94	1.165.870,88	60.604,35	1.226.475,23	163.338,40	1.041.967,92	80.133,47	1.122.101,39	980.441,66	82.695,17	1.063.136,83	58.964,56	
365 - Educação Infantil			1.724.000,00	14.000,00	1.738.000,00	511.524,77	323.011,83	188.512,94	1.165.870,88	60.604,35	1.226.475,23	163.338,40	1.041.967,92	80.133,47	1.122.101,39	980.441,66	82.695,17	1.063.136,83	58.964,56	
6 - Desenvolvimento do Ensino			1.724.000,00	14.000,00	1.738.000,00	511.524,77	323.011,83	188.512,94	1.165.870,88	60.604,35	1.226.475,23	163.338,40	1.041.967,92	80.133,47	1.122.101,39	980.441,66	82.695,17	1.063.136,83	58.964,56	
1203 - REFORMA DE PREDI			200.000,00		200.000,00	200.000,00	11.487,06	188.512,94												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	67	01.212.00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	11.487,06	188.512,94												
2006 - MANUTENÇÃO GERA			1.524.000,00	14.000,00	1.538.000,00	311.524,77	311.524,77		1.165.870,88	60.604,35	1.226.475,23	163.338,40	1.041.967,92	80.133,47	1.122.101,39	980.441,66	82.695,17	1.063.136,83	58.964,56	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	68	01.212.00	800.000,00		800.000,00	119.712,62	119.712,62		629.350,49	50.936,89	680.287,38	49.297,10	629.350,49	50.936,89	680.287,38	577.489,20	53.501,08	630.990,28	49.297,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	69	01.212.00	20.000,00		20.000,00	8.240,50	8.240,50		11.759,50		11.759,50		11.759,50		11.759,50			11.759,50		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	70	01.212.00	3.000,00		3.000,00	2.907,89	2.907,89		90,01	2,10	92,11	2,10	90,01	2,10	92,11	90,01			2,10	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	71	01.212.00	50.000,00	14.000,00	64.000,00	478,46	478,46		53.856,18	9.665,36	63.521,54	9.665,36	53.856,18	9.665,36	63.521,54	44.191,21	9.664,97	53.856,18	9.665,36	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	72	01.212.00	135.000,00		135.000,00	115.224,30	115.224,30		19.775,70		19.775,70	1.586,00	18.189,70		18.189,70			18.189,70		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	73	01.212.00	65.000,00		65.000,00	16.000,00	16.000,00		49.000,00		49.000,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS S	74	01.212.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	75	01.212.00	400.000,00		400.000,00				400.000,00		400.000,00	53.787,84	326.683,04	19.529,12	346.212,16	326.683,04	19.529,12	346.212,16		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	76	01.212.00	50.000,00		50.000,00	47.961,00	47.961,00		2.039,00		2.039,00		2.039,00		2.039,00			2.039,00		
2 - ENSINO PRÉ-ESCOLA			820.000,00	-1.690,77	818.309,23	313.829,43	313.829,43		480.030,07	24.449,73	504.479,80	242.454,92	259.715,65	24.449,73	284.165,38	235.437,28	26.587,60	262.024,88	22.140,50	
12 - Educação			820.000,00	-1.690,77	818.309,23	313.829,43	313.829,43		480.030,07	24.449,73	504.479,80	242.454,92	259.715							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 01/10/2020 14:10:39
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	97	02.200.06	400.000,00		400.000,00				400.000,00		400.000,00	348.141,08	51.858,92		51.858,92	51.858,92		51.858,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	98	05.200.01	800.000,00	533.910,18	1.333.910,18	22.781,68	1.581,68	21.200,00	1.330.278,30	-19.149,80	1.311.128,50	728.904,82	439.643,24	145.541,88	585.185,12	434.015,43	148.208,25	582.223,68	2.961,44
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	05.200.12	75.000,00		75.000,00				75.000,00		75.000,00	60.950,44	14.049,56		14.049,56			14.049,56	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	100	01.220.00	100.000,00		100.000,00	87.749,15	87.749,15		12.250,85		12.250,85		12.250,85		12.250,85			12.250,85	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	101	05.200.01	100.000,00		100.000,00	36.764,37	36.764,37		23.191,13	40.044,50	63.235,63	33.937,89	10.612,06		18.685,68	29.297,74	10.612,06	29.297,74	
4 - FUNDEB-FUNDO DESENVOL			12.710.000,00		12.710.000,00	3.955.501,19	3.955.501,19		7.828.213,19	926.285,62	8.754.498,81	925.185,04	7.828.213,19	926.285,62	8.754.498,81	6.930.714,18	898.599,59	7.829.313,77	925.185,04
12 - Educação			12.710.000,00		12.710.000,00	3.955.501,19	3.955.501,19		7.828.213,19	926.285,62	8.754.498,81	925.185,04	7.828.213,19	926.285,62	8.754.498,81	6.930.714,18	898.599,59	7.829.313,77	925.185,04
361 - Ensino Fundamental			10.110.000,00	-125.000,00	9.985.000,00	3.094.129,15	3.094.129,15		6.197.432,99	693.437,86	6.890.870,85	692.337,28	6.197.432,99	693.437,86	6.890.870,85	5.520.639,08	677.894,49	6.198.533,57	692.337,28
9 - Manutenção do Fundeb			10.110.000,00	-125.000,00	9.985.000,00	3.094.129,15	3.094.129,15		6.197.432,99	693.437,86	6.890.870,85	692.337,28	6.197.432,99	693.437,86	6.890.870,85	5.520.639,08	677.894,49	6.198.533,57	692.337,28
2013 - Manutenção do FUND			8.000.000,00	-125.000,00	7.875.000,00	2.325.545,70	2.325.545,70		4.951.821,08	597.633,22	5.549.454,30	596.532,64	4.951.821,08	597.633,22	5.549.454,30	4.367.471,40	585.450,26	4.952.921,66	596.532,64
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	102	02.261.00	6.500.000,00	-120.000,00	6.380.000,00	1.919.932,19	1.919.932,19		3.980.764,90	479.302,91	4.460.067,81	477.982,94	3.980.764,90	479.302,91	4.460.067,81	3.514.838,43	467.246,44	3.982.084,87	477.982,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	103	02.261.00	1.200.000,00	-5.000,00	1.195.000,00	338.124,44	338.124,44		764.938,74	91.936,82	856.875,56	91.936,82	764.938,74	91.936,82	856.875,56	674.209,01	90.729,73	764.938,74	91.936,82
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	104	02.261.00	300.000,00		300.000,00	67.489,07	67.489,07		206.117,44	26.393,49	232.510,93	26.612,88	206.117,44	26.393,49	232.510,93	178.423,96	27.474,09	205.898,05	26.612,88
2031 - Manutenção do FUN			2.110.000,00		2.110.000,00	768.583,45	768.583,45		1.245.611,91	95.804,64	1.341.416,55	95.804,64	1.245.611,91	95.804,64	1.341.416,55	1.153.167,68	92.444,23	1.245.611,91	95.804,64
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	105	02.262.00	1.500.000,00		1.500.000,00	666.424,07	666.424,07		751.611,62	81.964,31	833.575,93	81.964,31	751.611,62	81.964,31	833.575,93	673.042,33	78.569,29	751.611,62	81.964,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	106	02.262.00	30.000,00		30.000,00	28.569,62	28.569,62		1.430,38		1.430,38		1.430,38		1.430,38			1.430,38	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	107	02.262.00	180.000,00		180.000,00	73.589,76	73.589,76		92.569,91	13.840,33	106.410,24	13.840,33	92.569,91	13.840,33	106.410,24	78.694,97	13.874,94	92.569,91	13.840,33
3.3.90.39.00 - OUTROS S	108	02.262.00	400.000,00		400.000,00				400.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 01/10/2020 14:10:39
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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	
12 - Promoção do Esporte e d			1.061.000,00	15.000,00	1.076.000,00	196.422,58	180.560,78	15.861,80	829.517,03	50.060,39	879.577,42	274.982,35	588.270,91	60.228,19	648.499,10	540.165,05	64.430,02	604.595,07	43.904,03
1205 - REFORMA CAMPO			40.000,00		40.000,00	35.698,36	35.698,36		4.301,64		4.301,64		4.301,64		4.301,64	4.301,64		4.301,64	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	123	01.110.00	40.000,00		40.000,00	35.698,36	35.698,36		4.301,64		4.301,64		4.301,64		4.301,64	4.301,64		4.301,64	
1206 - REFORMA DO SALÃO			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	124	01.110.00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2011 - MANUTENÇÃO GERA			971.000,00	15.000,00	986.000,00	110.724,22	94.862,42	15.861,80	825.215,39	50.060,39	875.275,78	274.982,35	583.969,27	60.228,19	644.197,46	535.863,41	64.430,02	600.293,43	43.904,03
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	125	01.110.00	370.000,00		370.000,00	26.740,76	26.740,76		305.798,65	37.460,59	343.259,24	32.745,76	305.798,65	37.460,59	343.259,24	270.692,66	39.820,82	310.513,48	32.745,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	126	01.110.00	30.000,00		30.000,00	8.987,29	8.987,29		18.938,11	2.074,60	21.012,71	2.074,60	18.938,11	2.074,60	21.012,71	16.863,51	2.074,60	18.938,11	2.074,60
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	127	01.110.00	40.000,00		40.000,00	6.110,59	6.110,59		29.592,74	4.296,67	33.889,41	4.296,67	29.592,74	4.296,67	33.889,41	25.578,08	4.014,66	29.592,74	4.296,67
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	128	01.110.00	15.000,00		15.000,00	14.011,76	14.011,76		988,24		988,24		988,24		988,24	988,24		988,24	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01.110.00	135.000,00	-25.000,00	110.000,00	19.428,22	3.566,42	15.861,80	86.623,25	3.948,53	90.571,78	18.531,42	68.932,63	4.494,73	73.427,36	65.497,02	6.543,34	72.040,36	1.387,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÔ	130	01.110.00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	131	01.110.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	132	01.110.00	350.000,00	40.000,00	390.000,00	4.445,60	4.445,60		383.274,40	2.280,00	385.554,40	217.333,90	159.718,90	11.901,60	171.620,50	156.243,90	11.976,60	168.220,50	3.400,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	133	01.110.00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
8 - ENSINO SUPERIOR			550.000,00		550.000,00	363.678,75	363.678,75		169.227,25	17.094,00	186.321,25		169.227,25	17.094,00	186.321,25	169.227,25	17.094,00	186.321,25	
12 - Educação			550.000,00		550.000,00	363.678,75	363.678,75		169.227,25	17.094,00	186.321,25		169.227,25	17.094,00	186.321,25	169.227,25	17.094,00	186.321,25	
364 - Ensino Superior			550.000,00		550.000,00	363.678,75	363.678,75		169.227,25	17.094,00	186.321,25		169.227,25	17.094,00	186.321,25	169.227,25	17.094,00	186.321,25	
13 - DESENVOLVIMENTO DO			550.000,00		550.000,00	363.678,75	363.678,75		169.227,25	17.094,00	186.321,25		169.227,25	17.094,00	186.321,25	169.227,25	17.094,00	186.321,25	
2012 - MANUTENÇÃO GERA			550.000,00		550.000,00	363.678,75	363.678,75		169.227,25	17.094,00	186.321,25		169.227,25	17.094,00	186.321,25	169.227,25	17.094,00	186.321,25	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	134	01.230.00	550.000,00		550.000,00	363.678,75	363.678,75		169.227,25	17.094,00	186.321,25		169.227,25	17.094,00	186.321,25	169.227,25	17.094,00	186.321,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 01/10/2020 14:10:39
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	147	01.110.00	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	12.140,61	10.035,36	2.105,25	167.859,39		167.859,39	82.896,35	84.963,04		84.963,04	84.963,04		84.963,04	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	316	05.100.15		232.380,95	232.380,95				232.380,95		232.380,95	232.380,95							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	317	05.100.16		270.476,19	270.476,19				270.476,19		270.476,19	270.476,19							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	350	02.100.23		500.000,00	500.000,00	6.541,27	6.541,27		493.458,73		493.458,73	493.458,73							
1211 - INFRA ESTRUTURA			100.000,00	312.694,25	412.694,25	84.796,56	84.796,56		327.897,69		327.897,69	3.018,23	200.100,00	124.779,46	324.879,46	200.100,00	124.779,46	324.879,46	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	148	01.110.00	100.000,00		100.000,00	84.782,31	84.782,31		15.217,69		15.217,69	3.017,69	12.200,00		12.200,00	12.200,00		12.200,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	319	05.100.21		312.694,25	312.694,25	14,25	14,25		312.680,00		312.680,00	0,54	187.900,00	124.779,46	312.679,46	187.900,00	124.779,46	312.679,46	
1218 - DESAPROPRIAÇÃO D			50.000,00	683.000,00	733.000,00				725.000,00	8.000,00	733.000,00		725.000,00	8.000,00	733.000,00	725.000,00	8.000,00	733.000,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	149	01.110.00	50.000,00		683.000,00				725.000,00	8.000,00	733.000,00		725.000,00	8.000,00	733.000,00	725.000,00	8.000,00	733.000,00	
1224 - AMPLIAÇÃO DA PO				51.557,30	51.557,30				51.557,30		51.557,30	17.266,55	34.290,75		34.290,75	34.290,75		34.290,75	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	320	05.100.11		51.557,30	51.557,30				51.557,30		51.557,30	17.266,55	34.290,75		34.290,75	34.290,75		34.290,75	
2017 - MANUTENÇÃO GERA			2.381.000,00	-35.000,00	2.346.000,00	1.261.816,72	1.195.416,72	66.400,00	1.072.040,95	12.142,33	1.084.183,28	272.459,71	738.644,52	80.577,05	819.221,57	734.599,35	77.124,22	811.723,57	7.498,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	150	01.110.00	550.000,00	-27.000,00	523.000,00	368.737,17	368.737,17		154.262,83		154.262,83		154.262,83		154.262,83	154.262,83		154.262,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	151	01.110.00	15.000,00		15.000,00	7.841,50	7.841,50		7.158,50		7.158,50		7.158,50		7.158,50	7.158,50		7.158,50	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	152	01.110.00	50.000,00		50.000,00	24.757,30	24.757,30		25.242,70		25.242,70		25.242,70		25.242,70	25.242,70		25.242,70	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	153	01.110.00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	154	01.100.05	226.000,00		226.000,00	81.598,61	81.598,61		143.696,21	705,18	144.401,39	38.272,00	82.616,71	23.512,68	106.129,39	81.358,21	24.771,18	106.129,39	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	155	01.110.00	200.000,00		200.000,00	84.052,13	17.652,13	66.400,00	110.054,39	5.893,48	115.947,87	7.783,48	105.049,49	6.550,90	111.600,39	102.262,82	5.901,57	108.164,39	3.436,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	156	01.100.05	250.000,00		250.000,00	7.900,26	7.900,26		242.099,74		242.099,74	101.088,33	101.844,74	39.166,67	141.011,41	101.844,74	39.166,67	141.011,41	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	157	01.110.00	900.000,00	-8.000,00	892.000,00	646.929,75	646.929,75		239.526,58	5.543,67	245.070,25	125.315,90	112.469,55	11.346,80	123.816,35	112.469,55	7.284,80	119.754,35	4.062,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	158	01.110.00	150.000,00		150.000,00				150.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 01/10/2020 14:10:39
Sistema CECAM
(Página: 7 / 14)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	05.300.12	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	174	01.310.00	1.500.000,00	-375.000,00	1.125.000,00	178.199,98	178.199,98		805.549,82	141.250,20	946.800,02	192.170,34	721.915,36	54.731,83	776.647,19	646.757,44	107.872,24	754.629,68	22.017,51
3.3.90.32.00 - MATERIAL	175	02.300.02	30.000,00		30.000,00	82,10	82,10		29.917,90		29.917,90	21.672,40		8.245,50	8.245,50		8.245,50	8.245,50	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	176	02.300.13	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	02.300.32	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	178	05.300.09	260.000,00		260.000,00	1.386,48	1.386,48		258.613,52		258.613,52	3.472,24	254.446,73	694,55	255.141,28	224.245,93	30.895,35	255.141,28	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	179	05.304.00	115.000,00		115.000,00	4.689,00	4.689,00		110.311,00		110.311,00	373,00	96.608,00	13.330,00	109.938,00	95.974,40	13.963,60	109.938,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	347	05.300.39		140.000,00	140.000,00	3.833,84	3.833,84		134.113,36	2.052,80	136.166,16	2.102,90	134.063,26	87,50	134.150,76	134.063,26		134.063,26	87,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL	363	02.300.42		120.000,00	120.000,00	13.527,44	13.527,44		106.472,56		106.472,56	6.221,74	89.762,52	11.177,70	100.940,22	79.054,36	21.196,46	100.250,82	689,40
3.3.90.36.00 - OUTROS S	180	01.310.00	100.000,00		100.000,00	28.823,01	28.823,01		71.176,99		71.176,99	23.938,41	43.468,78	9.331,80	52.800,58	43.468,78	3.769,80	47.238,58	5.562,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	181	01.310.00	2.465.000,00	300.000,00	2.765.000,00	244.494,30	244.494,30		2.496.126,03	24.379,67	2.520.505,70	1.273.271,76	1.138.527,34	122.073,67	1.260.601,01	1.118.634,02	128.599,92	1.247.233,94	13.367,07
3.3.90.39.00 - OUTROS S	182	02.300.13	23.400,00		23.400,00	16.166,64	16.166,64		7.233,36		7.233,36		7.233,36		7.233,36	7.233,36		7.233,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	183	05.300.09	90.000,00		90.000,00	13.958,64	352,64	13.606,00	75.821,36	220,00	76.041,36	43.104,60	26.796,78	7.991,70	34.788,48	23.977,96	8.958,80	32.936,76	1.851,72
3.3.90.39.00 - OUTROS S	184	05.300.12	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	185	01.310.00	100.000,00		100.000,00	53.750,00	53.750,00		46.250,00		46.250,00	23.125,00	23.125,00		23.125,00	23.125,00		23.125,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	186	01.310.00	20.000,00		20.000,00	31,01	31,01		19.968,99		19.968,99		19.968,99		19.968,99	19.968,99		19.968,99	
2070 - CONVENIOS PARA				780.000,00	780.000,00	455.500,00	305.500,00	150.000,00</											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 01/10/2020 14:10:39
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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	
2060 - CASTRAÇÃO DE ANI			31.000,00		31.000,00	23.764,80	23.764,80		7.235,20		7.235,20	680,00	5.055,20	1.500,00	6.555,20	2.205,20	4.350,00	6.555,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01.310.00	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	01.310.00	25.000,00		25.000,00	18.198,00	18.198,00		6.802,00		6.802,00	680,00	4.622,00	1.500,00	6.122,00	1.772,00	4.350,00	6.122,00	
8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			3.790.000,00	1.213.430,80	5.003.430,80	1.652.644,34	1.498.857,81	153.786,53	3.083.027,69	267.758,77	3.350.786,46	855.444,96	2.270.540,96	381.010,48	2.651.551,44	2.112.743,81	382.597,69	2.495.341,50	156.209,94
1 - CONSELHO TUTELAR			235.000,00		235.000,00	105.574,82	105.574,82		115.357,86	14.067,32	129.425,18	13.361,40	115.357,86	13.562,32	128.920,18	102.321,96	13.741,82	116.063,78	12.856,40
8 - Assistência Social			235.000,00		235.000,00	105.574,82	105.574,82		115.357,86	14.067,32	129.425,18	13.361,40	115.357,86	13.562,32	128.920,18	102.321,96	13.741,82	116.063,78	12.856,40
243 - Assistência à Criança e			235.000,00		235.000,00	105.574,82	105.574,82		115.357,86	14.067,32	129.425,18	13.361,40	115.357,86	13.562,32	128.920,18	102.321,96	13.741,82	116.063,78	12.856,40
17 - Ações do Conselho Tutel			235.000,00		235.000,00	105.574,82	105.574,82		115.357,86	14.067,32	129.425,18	13.361,40	115.357,86	13.562,32	128.920,18	102.321,96	13.741,82	116.063,78	12.856,40
2023 - MANUTENÇÃO GERA			235.000,00		235.000,00	105.574,82	105.574,82		115.357,86	14.067,32	129.425,18	13.361,40	115.357,86	13.562,32	128.920,18	102.321,96	13.741,82	116.063,78	12.856,40
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	201	01.110.00	170.000,00		170.000,00	76.953,69	76.953,69		82.596,31	10.450,00	93.046,31	10.450,00	82.596,31	10.450,00	93.046,31	72.146,31	10.450,00	82.596,31	10.450,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	202	01.110.00	35.000,00		35.000,00	17.107,13	17.107,13		15.526,97	2.365,90	17.892,87	2.365,90	15.526,97	2.365,90	17.892,87	13.161,07	2.365,90	15.526,97	2.365,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	01.110.00	5.000,00		5.000,00	1.711,08	1.711,08		2.407,50	881,42	3.288,92	175,50	2.407,50	746,42	3.153,92	2.407,50	705,92	3.113,42	40,50
3.3.90.36.00 - OUTROS S	204	01.110.00	15.000,00		15.000,00	697,92	697,92		14.302,08		14.302,08		14.302,08		14.302,08	14.302,08		14.302,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	205	01.110.00	10.000,00		10.000,00	9.105,00	9.105,00		525,00		525,00	370,00	525,00		525,00	305,00	220,00	525,00	
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			3.398.000,00	1.124.989,39	4.522.989,39	1.405.987,73	1.252.201,20	153.786,53	2.873.199,74	243.801,92	3.117.001,66	820.600,84	2.086.993,86	349.730,53	2.436.724,39	1.943.829,40	352.571,42	2.296.400,82	140.323,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 01/10/2020 14:10:39
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	328	05.500.11		30.000,00	30.000,00	15.431,70	15.431,70		7.766,80	6.801,50	14.568,30	9.674,02	3.892,78	6.801,50	10.694,28	3.892,78	1.001,50	4.894,28	5.800,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	228	01.510.00	20.000,00		20.000,00	17.545,89	17.545,89		454,21	1.999,90	2.454,11	1.999,90	454,21		454,21		454,21		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	229	05.500.05	15.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	326	05.500.04		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
2069 - PROGRAMA ALUGUE				60.000,00	60.000,00	33.875,00	33.875,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	318	01.510.00		60.000,00	60.000,00	33.875,00	33.875,00		26.125,00		26.125,00	10.450,00	13.062,50	2.612,50	15.675,00	13.062,50	2.612,50	15.675,00	
2109 - COMBATE AO COVID				315.820,80	315.820,80	160.532,27	131.282,27	29.250,00	138.367,44	16.921,09	155.288,53	21.944,29	105.285,51	28.058,73	133.344,24	92.491,26	40.852,98	133.344,24	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	355	05.312.05		9.520,80	9.520,80				9.520,80		9.520,80		4.760,40	4.760,40	9.520,80	4.760,40	4.760,40	9.520,80	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	357	02.312.11		6.000,00	6.000,00				6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	371	05.312.13		60.000,00	60.000,00	8.000,00	8.000,00		40.000,00	12.000,00	52.000,00		40.000,00	12.000,00	52.000,00	40.000,00	12.000,00	52.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	05.312.13		60.000,00	60.000,00	20.839,98	20.839,98		39.160,02		39.160,02	8.096,71	30.997,37	65,94	31.063,31	25.431,92	5.631,39	31.063,31	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	365	05.312.14		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	367	05.312.16		22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	356	05.312.06		36.000,00	36.000,00	12.360,43	360,43	12.000,00	23.639,57		23.639,57		22.754,57	885,00	23.639,57	15.525,77	8.113,80	23.639,57	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	366	05.312.15		27.600,00	27.600,00	26.826,83	26.826,83		773,17		773,17		773,17		773,17	773,17		773,17	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	368	05.312.16		60.000,00	60.000,00	35.805,03	35.805,03		19.273,88	4.921,09	24.194,97	13.847,58		10.347,39	10.347,39		10.347,39	10.347,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	369	05.312.16		28.000,00	28.000,00	28.000,00	10.750,00	17.250,00											
3 - FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇ			157.000,00	88.441,41	245.441,41	141.081,79	141.081,79		94.470,09	9.889,53	104.359,62	21.482,72	68.189,24	17.717,63	85.906,87	66.592,45	16.284,45	82.876,90	3.029,97
8 - Assistência Social			157.000,00	88.441,41	245.441,41	141.081,79	141.081,79		94.470,09	9.889,53	104.359,62	21.482,72	68.189,24	17.717,63	85.906,87	66.592,45	16.284,45	82.876,90	3.029,97
243 - Assistência à Criança e			157.000,00	88.441,41	245.441,41	141.081,79	141.081,79		94.470,09	9.889,53	104.359,62	21.482,72	68.189,24	17.717,63	85.906,87	66.592,45	16.284,45	82.876,90	3.029,97
26 - FUNDO MUN.DIR.CRIA			157.000,00	88.441,41	245.441,41	141.081,79	141.081,79		94.470,09	9.889,53	104.359,62	21.482,72	68.189,24	17.717,63	85.906,87	66.592,45	16.284,45	82.876,90	3.029,97
2037 - MANUTENÇÃO GERAL			137.000,00	88.441,41	225.441,41	128.641,79	128.641,79		86.910,09	9.889,53	96.799,62	21.482,72	66.829,24	11.517,63	78.346,87	65.232,45	10.084,45	75.316,90	3.029,97
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	230	01.510.00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	231	01.510.00	40.000,00	30.000,00	70.000,00	22.893,37	22.893,37		39.867,71	7.238,92	47.106,63	4.691,35	39.683,23	5.762,02	45.445,25	39.633,23	2.782,05	42.415,28	3.029,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL	232	02.500.07	25.000,00		25.000,00	20.442,47	20.442,47		2.001,92	2.555,61	4.557,53		2.001,92	2.555,61	4.557,53	2.001,92	2.555,61	4.557,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	329	05.500.06		20.441,41	20.441,41	20.441,41	20.441,41												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	233	01.510.00	25.000,00	18.000,00	43.000,00	17.639,53	17.639,53		25.265,47	95,00	25.360,47	7.935,37	14.225,10	3.200,00	17.425,10	12.678,31	4.746,79	17.425,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	234	02.500.07	27.000,00		27.000,00	11.474,00	11.474,00		15.526,00		15.526,00	8.856,00	6.670,00		6.670,00	6.670,00		6.670,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	330	05.500.06		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	235	01.510.00	15.000,00		15.000,00	10.751,01	10.751,01		4.248,99		4.248,99		4.248,99		4.248,99	4.248,99		4.248,99	
2065 - MANUTENÇÃO GER			20.000,00		20.000,00	12.440,00	12.440,00		7.560,00		7.560,00		1.360,00	6.200,00	7.560,00	1.360,00	6.200,00	7.560,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	236	01.510.00	10.000,00		10.000,00	9.360,00	9.360,00		640,00		640,00		640,00		640,00	640,00		640,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	237	01.510.00	10.000,00		10.000,00	3.080,00	3.080,00		6.920,00		6.920,00		720,00	6.200,00	6.920,00	720,00	6.200,00	6.920,00	
9 - TRANSPORTE			2.374.000,00	703.000,00	3.077.000,00	712.470,24	253.484,47	458.985,77	2.159.817,65	204.712,11	2.364.529,76	314.427,38	2.018.908,76	166.710,08	2.185.618,84	1.851.768,48	198.333,90	2.050.102,38	135.516,46
1 - TRANSPORTE			2.374.000,00	703.000,00	3.077.000,00	712.470,24	253.484,47	458.985,77	2.159.817,65	204.712,11	2.364.529,76	314.427,38	2.018.908,76	166.710,08	2.185.618,84	1.851.768,48	198.333,90	2.050.102,38	135.516,46
26 - Transporte			2.374.000,00	703.000,00	3.077.000,00	712.470,24	253.484,47	458.985,77	2.159.817,65	204.712,11	2.364.529,76	314.427,38	2.018.908,76	166.710,08	2.185.618,84	1.851.768,48	198.333,90	2.050.102,38	135.516,46
782 - Transporte Rodoviário			2.374.000,00	703.000,00	3.077.000,00	712.470,24	253.484,47	458.985,77	2.159.817,65	204.712,11	2.364.529,76	314.427,38	2.018.908,76	166.710,08	2.185.618,84	1.851.768,48	198.333,90	2.050.102,38	135.516,46
19 - Estradas Vicinais			2.374.000,00	703.000,00	3.077.000,00	712.470,24	253.484,47	458.985,77	2.159.817,65	204.712,11	2.364.529,76	314.427,38	2.018.908,76	166.710,08	2.185.618,84	1.851.768,48	198.333,90	2.050.102,38	135.516,46
2026 - MANUTENÇÃO GERA			2.374.000,00	703.000,00	3.077.000,00	712.470,24	253.484,47	458.985,77	2.159.817,65	204.712,11	2.364.529,76	314.427,38	2.018.908,76	166.710,08	2.185.618,84	1.851.768,48	198.333,90	2.050.102,38	135.516,46
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	238	01.110.00	550.000,00		550.000,00	154.781,76	154.781,76		354.738,80	40.479,44	395.218,24	37.196,09	354.738,80	40.479,44	395.218,24	318.481,34	39.540,81	358.022,15	37.196,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	239	01.110.00	15.000,00		15.000,00	1.213,69	1.213,69		12.857,09	929,22	13.786,31	929,22	12.857,09	929,22	13.786,31	11.927,87	929,22	12.857,09	929,22
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	240	01.110.00	80.000,00	3.000,00	83.000,00	215,02	215,02		76.947,42	5.837,56	82.784,98	5.837,56	76.947,42	5.837,56	82.784,98	71.368,05	5.579,37	76.947,42	5.837,56
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	241	01.110.00	20.000,00		20.000,00	9.418,00	9.418,00		8.812,00	1.770,00	10.582,00		8.812,00	1.770,00	10.582,00	8.812,00	1.770,00	10.582,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	242	01.110.00	500.000,00		500.000,00	77.032,08	2.032,08	75.000,00	365.542,87	57.425,05	422.967,92	48.376,70							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 01/10/2020 14:10:39
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	250	05.100.11	205.000,00	130.000,00	335.000,00	153.663,46	663,46	153.000,00	169.291,47	12.045,07	181.336,54	62.547,10	100.379,07	22.864,67	123.243,74	99.349,07	19.440,37	118.789,44	4.454,30
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	251	01.110.00	200.000,00		200.000,00				200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	332	05.100.21		400.000,00	400.000,00				400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00	
10 - TRÂNSITO E GUARDA MUNIC			1.028.000,00	129.500,00	1.157.500,00	356.159,11	356.159,11		700.112,97	101.227,92	801.340,89	167.570,09	620.386,85	101.175,35	721.562,20	561.563,58	72.207,22	633.770,80	87.791,40
1 - TRÂNSITO			283.000,00	179.500,00	462.500,00	56.220,49	56.220,49		316.212,09	90.067,42	406.279,51	129.086,69	274.213,66	80.926,83	355.140,49	224.955,39	52.237,43	277.192,82	77.947,67
6 - Segurança Pública			283.000,00	179.500,00	462.500,00	56.220,49	56.220,49		316.212,09	90.067,42	406.279,51	129.086,69	274.213,66	80.926,83	355.140,49	224.955,39	52.237,43	277.192,82	77.947,67
181 - Policiamento			283.000,00	179.500,00	462.500,00	56.220,49	56.220,49		316.212,09	90.067,42	406.279,51	129.086,69	274.213,66	80.926,83	355.140,49	224.955,39	52.237,43	277.192,82	77.947,67
20 - MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO			283.000,00	179.500,00	462.500,00	56.220,49	56.220,49		316.212,09	90.067,42	406.279,51	129.086,69	274.213,66	80.926,83	355.140,49	224.955,39	52.237,43	277.192,82	77.947,67
2027 - MANUTENÇÃO GERAL			283.000,00	179.500,00	462.500,00	56.220,49	56.220,49		316.212,09	90.067,42	406.279,51	129.086,69	274.213,66	80.926,83	355.140,49	224.955,39	52.237,43	277.192,82	77.947,67
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	252	01.110.00	105.000,00	80.000,00	185.000,00	230,38	230,38		141.792,86	42.976,76	184.769,62	41.851,51	141.792,86	42.976,76	184.769,62	100.730,44	42.187,67	142.918,11	41.851,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	253	01.110.00	20.000,00		20.000,00	8.911,56	8.911,56		9.230,00	1.858,44	11.088,44	1.858,44	9.230,00	1.858,44	11.088,44	7.371,56	1.858,44	9.230,00	1.858,44
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	254	01.110.00	10.000,00	13.500,00	23.500,00	540,11	540,11		18.135,47	4.824,42	22.959,89	4.824,42	18.135,47	4.824,42	22.959,89	13.327,00	4.808,47	18.135,47	4.824,42
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	01.110.00	35.000,00	30.000,00	65.000,00	1.727,61	1.727,61		36.099,94	27.172,45	63.272,39	26.640,45	35.447,39	27.198,00	62.645,39	34.515,45	2.116,49	36.631,94	26.013,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	01.450.00	18.000,00		18.000,00	2.697,07	2.697,07		5.567,58	9.735,35	15.302,93	9.735,35	5.567,58	3.399,85	8.967,43	5.567,58		5.567,58	3.399,85
3.3.90.39.00 - OUTROS S	257	01.110.00	60.000,00	50.000,00	110.000,00	41.693,65	41.693,65		64.806,35	3.500,00	68.306,35	40.708,86	26.928,13	669,36	27.597,49	26.331,13	1.266,36	27.597,49	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	258	01.450.00	25.000,00		25.000,00	43,08	43,08		24.956,92		24.956,92	3.467,66	21.489,26		21.489,26	21.489,26		21.489,26	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	259	01.110.00	10.000,00	6.000,00	16.000,00	377,03	377,03		15.622,97		15.622,97		15.622,97		15.622,97	15.622,97		15.622,97	
2 - GUARDA MUNICIPAL			745.000,00	-50.000,00	695.000,00	299.938,62	299.938,62		383.900,88	11.160,50	395.061,38	38.483,40	346.173,19	20.248,52	366.421,71	336.608,19	19.969,79	356.577,98	9.843,73
6 - Segurança Pública			745.000,00	-50.000,00	695.000,00	299.938,62	299.938,62		383.900,88	11.160,50	395.061,38	38.483,40	346.173,19	20.248,52	366.421,71	336.608,19	19.969,79	356.577,98	9.843,73
181 - Policiamento			745.000,00	-50.000,00	695.000,00	299.938,62	299.938,62		383.900,88	11.160,50	395.061,38	38.483,40	346.173,19	20.248,52	366.421,71	336.608,19	19.969,79	356.577,98	9.843,73
29 - GUARDA MUNICIPAL			745.000,00	-50.000,00	695.000,00	299.938,62	299.938,62		383.900,88	11.160,50	395.061,38	38.483,40	346.173,19	20.248,52	366.421,71	336.608,19	19.969,79	356.577,98	9.843,73
2059 - MANUT DA UNIDADE			705.000,00	-50.000,00	655.000,00	259.938,62	259.938,62		383.900,88	11.160,50	395.061,38	38.483,40	346.173,19	20.248,52	366.421,71	336.608,19	19.969,79	356.577,98	9.843,73
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	260	01.110.00	345.000,00		345.000,00	113.543,49	113.543,49		231.041,38	415,13	231.456,51	415,13	231.041,38	415,13	231.456,51	231.041,38		231.041,38	415,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	261	01.110.00	30.000,00		30.000,00	24.491,57	24.491,57		5.508,43		5.508,43		5.508,43		5.508,43	5.508,43		5.508,43	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	262	01.110.00	60.000,00		60.000,00	38.968,50	38.968,50		21.031,50		21.031,50		21.031,50		21.031,50	21.031,50		21.031,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	263	01.110.00	60.000,00		60.000,00	8.681,09	8.681,09		41.784,58	9.534,33	51.318,91	9.286,91	40.361,73	10.258,87	50.620,60	30.796,73	11.235,27	42.032,00	8.588,60
3.3.90.39.00 - OUTROS S	264	01.110.00	100.000,00		100.000,00	15.752,97	15.752,97		83.035,99	1.211,04	84.247,03	28.781,36	46.731,15	9.574,52	56.305,67	46.731,15	8.734,52	55.465,67	840,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	265	01.110.00	110.000,00	-50.000,00	60.000,00	58.501,00	58.501,00		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	01.110.00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
11 - DEPARTAMENTO DE TURISMO			731.000,00	-17.000,00	714.000,00	617.496,26	598.896,26	18.600,00	87.989,17	8.514,57	96.503,74	33.383,99	63.119,79	5.803,57	68.923,36	57.316,18	5.803,57	63.119,75	5.803,61
1 - DEPARTAMENTO DE TURISMO			731.000,00	-17.000,00	714.000,00	617.496,26	598.896,26	18.600,00	87.989,17	8.514,57	96.503,74	33.383,99	63.119,79	5.803,57	68.923,36	57.316,18	5.803,57	63.119,75	5.803,61
23 - Comércio e Serviços			731.000,00	-17.000,00	714.000,00	617.496,26	598.896,26	18.600,00	87.989,17	8.514,57	96.503,74	33.383,99	63.119,79	5.803,57	68.923,36	57.316,18	5.803,57	63.119,75	5.803,61
695 - Turismo			731.000,00	-17.000,00	714.000,00	617.496,26	598.896,26	18.600,00	87.989,17	8.514,57	96.503,74	33.383,99	63.119,79	5.803,57	68.923,36	57.316,18	5.803,57	63.119,75	5.803,61
21 - Desenvolvimento do Turismo			731.000,00	-17.000,00	714.000,00	617.496,26	598.896,26	18.600,00	87.989,17	8.514,57	96.503,74	33.383,99	63.119,79	5.803,57	68.923,36	57.316,18	5.803,57	63.119,75	5.803,61
2028 - MANUTENÇÃO GERAL			731.000,00	-17.000,00	714.000,00	617.496,26	598.896,26	18.600,00	87.989,17	8.514,57	96.503,74	33.383,99	63.119,79	5.803,57	68.923,36	57.316,18	5.803,57	63.119,75	5.803,61
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	267	01.110.00	97.000,00		97.000,00	61.874,08	61.874,08		30.683,48	4.442,44	35.125,92	4.442,44	30.683,48	4.442,44	35.125,92	26.241,04	4.442,44	30.683,48	4.442,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	268	01.110.00	16.000,00		16.000,00	5.616,16	5.616,16		9.022,71	1.361,13	10.383,84	1.361,17	9.022,71	1.361,13	10.383,84	7.661,54	1.361,13	9.022,67	1.361,17
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	269	01.110.00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	270	01.110.00	67.000,00	-17.000,00	50.000,00	40.043,00	40.043,00		7.246,00	2.711,00	9.957,00	7.823,00	2.134,00		2.134,00	2.134,00		2.134,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	271	01.110.00	529.000,00		529.000,00	491.203,00	472.603,00	18.600,00	37.797,00		37.797,00	19							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 01/10/2020 14:10:39
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	275	01.110.00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	276	01.110.00	12.000,00		12.000,00	11.170,00	11.170,00		840,00	-10,00	830,00		840,00	-10,00	830,00	340,00	490,00	830,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	277	01.110.00	120.000,00		120.000,00	59.504,00	33.303,00	26.201,00	48.227,80	12.268,20	60.496,00	20.119,61	38.962,09	14.120,88	53.082,97	38.962,09	1.414,30	40.376,39	12.706,58
3.3.90.39.00 - OUTROS S	278	01.110.00	140.000,00		140.000,00	65.168,61	65.168,61		71.742,19	3.089,20	74.831,39	39.217,96	32.139,47	4.115,32	36.254,79	32.139,47	3.473,96	35.613,43	641,36
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	279	01.110.00	50.000,00		50.000,00	49.730,00	49.730,00		270,00		270,00		270,00		270,00	270,00		270,00	
2067 - MANUTENÇÃO GER			90.000,00		90.000,00	60.000,00	60.000,00		30.000,00		30.000,00	9.000,00	15.000,00	6.000,00	21.000,00	15.000,00	6.000,00	21.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	331	01.110.00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	280	01.110.00	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00	9.000,00	15.000,00	6.000,00	21.000,00	15.000,00	6.000,00	21.000,00	
13 - SECRETARIA DE MEIO AMBI			1.090.000,00		1.090.000,00	189.165,96	179.232,64	9.933,32	876.141,14	24.692,90	900.834,04	374.350,18	537.469,01	69.052,64	606.521,65	429.742,07	96.741,79	526.483,86	80.037,79
1 - GESTÃO AMBIENTAL			1.090.000,00		1.090.000,00	189.165,96	179.232,64	9.933,32	876.141,14	24.692,90	900.834,04	374.350,18	537.469,01	69.052,64	606.521,65	429.742,07	96.741,79	526.483,86	80.037,79
18 - Gestão Ambiental			1.090.000,00		1.090.000,00	189.165,96	179.232,64	9.933,32	876.141,14	24.692,90	900.834,04	374.350,18	537.469,01	69.052,64	606.521,65	429.742,07	96.741,79	526.483,86	80.037,79
541 - Preservação e Conserva			1.090.000,00		1.090.000,00	189.165,96	179.232,64	9.933,32	876.141,14	24.692,90	900.834,04	374.350,18	537.469,01	69.052,64	606.521,65	429.742,07	96.741,79	526.483,86	80.037,79
23 - Gestão Ambiental			1.090.000,00		1.090.000,00	189.165,96	179.232,64	9.933,32	876.141,14	24.692,90	900.834,04	374.350,18	537.469,01	69.052,64	606.521,65	429.742,07	96.741,79	526.483,86	80.037,79
1214 - REVITALIZAÇÃO D			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	281	01.110.00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1220 - AMPLIAÇÃO DO CAN			30.000,00		30.000,00	29.550,00	29.550,00		450,00		450,00		450,00		450,00	450,00		450,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	282	01.110.00	30.000,00		30.000,00	29.550,00	29.550,00		450,00		450,00		450,00		450,00	450,00		450,00	
2030 - MANUTENÇÃO GERA			920.000,00		920.000,00	79.534,58	69.601,26	9.933,32	818.988,92	21.476,50	840.465,42	367.863,42	493.843,24	58.516,55	552.359,79	386.378,30	86.223,70	472.602,00	79.757,79
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	283	01.110.00	100.000,00		100.000,00	25.537,38	25.537,38		67.601,07	6.861,55	74.462,62	6.861,55	67.601,07	6.861,55	74.462,62	60.739,52	6.861,55	67.601,07	6.861,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	284	01.110.00	20.000,00		20.000,00	6.150,94	6.150,94		12.295,61	1.553,45	13.849,06	1.553,45	12.295,61	1.553,45	13.849,06	10.742,16	1.553,45	12.295,61	1.553,45
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	285	01.110.00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	286	01.110.00	10.000,00	28.000,00	38.000,00	16.960,62	16.960,62		18.037,88	3.001,50	21.039,38	5.115,00	14.479,88	4.552,50	19.032,38	14.476,14	1.448,24	15.924,38	3.108,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	287	01.110.00	760.000,00	-28.000,00	732.000,00	885,64	885,64		721.054,36	10.060,00	731.114,36	354.333,42	399.466,68	45.549,05	445.015,73	300.420,48	76.360,46	376.780,94	68.234,79
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	288	01.110.00	20.000,00		20.000,00	10.066,68	10.066,68	9.933,32											
2068 - MANUTENÇÃO DO C			120.000,00		120.000,00	60.081,38	60.081,38		56.702,22	3.216,40	59.918,62	6.486,76	43.175,77	10.536,09	53.711,86	42.913,77	10.518,09	53.431,86	280,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	289	01.110.00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	290	01.110.00	45.000,00		45.000,00	10.413,32	10.413,32		31.370,28	3.216,40	34.586,68	660,00	23.670,59	10.536,09	34.206,68	23.408,59	10.518,09	33.926,68	280,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	291	01.110.00	45.000,00		45.000,00	19.668,06	19.668,06		25.331,94		25.331,94	5.826,76	19.505,18		19.505,18	19.505,18		19.505,18	
14 - PROCURADORIA GERAL DO			1.466.000,00	-70.000,00	1.396.000,00	486.669,51	486.669,51		887.246,82	22.083,67	909.330,49	21.244,25	886.756,82	22.573,67	909.330,49	865.460,07	22.626,17	888.086,24	21.244,25
1 - PROCURADORIA GERAL			1.466.000,00	-70.000,00	1.396.000,00	486.669,51	486.669,51		887.246,82	22.083,67	909.330,49	21.244,25	886.756,82	22.573,67	909.330,49	865.460,07	22.626,17	888.086,24	21.244,25
2 - Judiciária			261.000,00		261.000,00	39.199,93	39.199,93		200.555,82	21.244,25	221.800,07	21.244,25	200.065,82	21.734,25	221.800,07	178.769,07	21.786,75	200.555,82	21.244,25
62 - Defesa do Interesse Públi			261.000,00		261.000,00	39.199,93	39.199,93		200.555,82	21.244,25	221.800,07	21.244,25	200.065,82	21.734,25	221.800,07	178.769,07	21.786,75	200.555,82	21.244,25
28 - PROCURADORIA GERAL			261.000,00		261.000,00	39.199,93	39.199,93		200.555,82	21.244,25	221.800,07	21.244,25	200.065,82	21.734,25	221.800,07	178.769,07	21.786,75	200.555,82	21.244,25
2056 - MANUT DA UNIDADE			261.000,00		261.000,00	39.199,93	39.199,93		200.555,82	21.244,25	221.800,07	21.244,25	200.065,82	21.734,25	221.800,07	178.769,07	21.786,75	200.555,82	21.244,25
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	292	01.110.00	200.000,00		200.000,00	18.078,90	18.078,90		163.852,56	18.068,54	181.921,10	18.068,54	163.852,56	18.068,54	181.921,10	145.740,49	18.112,07	163.852,56	18.068,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	293	01.110.00	30.000,00		30.000,00	9.474,42	9.474,42		18.230,53	2.295,05	20.525,58	2.295,05	18.230,53	2.295,05	20.525,58	15.935,48	2.295,05	18.230,53	2.295,05
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	294	01.110.00	15.000,00		15.000,00	6.868,36	6.868,36		7.250,98	880,66	8.131,64	880,66	7.250,98	880,66	8.131,64	6.361,35	889,63	7.250,98	880,66
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	295	01.110.00	3.000,00		3.000,00	2.900,00	2.900,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		100,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	296	01.110.00	3.000,00		3.000,00	1.867,60	1.867,60		1.132,40		1.132,40		642,40	490,00	1.132,40	642,40	490,00	1.132,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	297	01.110.00	10.000,00		10.000,00	10,65	10,65		9.989,35		9.989,35		9.989,35		9.989,35	9.989,35		9.989,35	
28 - Encargos Especiais			1.205.000,00	-70.000,00	1.135.000,00	447.469,58	447.469,58		686.691,00	839,42	687.530,42		686.691,00	839,42	687.530,42	686.691,00	839,42	687.530,42	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS D			1.205.000,00	-70.000,00	1.135.000,00	447.469,58	447.469,58		686.691,00	839,42	687.530,42		686.691,00	839,42	687.530,42	686.691,00	839,42	687.530,42	
846 - Outros Encargos Especia			1.205.000,00	-70.000,00	1.135.000,00	447.469,58	447.469,58		686.691,00	839,42	687.530,42		686.691,00	839,42	687.530,42	686.691,00	839,42	687.530,42	
2 - PRECATÓRIOS JUDICIAI			800.00																



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: maperes
Data: 01/10/2020 14:10:39
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

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				
27 - Fdo. Esp. Manut. do Co					455.500,00		455.500,00	115.689,86	110.689,86	5.000,00	302.783,45	37.026,69	339.810,14	72.281,30	257.758,27	41.016,75	298.775,02	231.292,69	36.236,15	267.528,84	31.246,18	
2032 - MANUTENÇÃO GERA					455.500,00		455.500,00	115.689,86	110.689,86	5.000,00	302.783,45	37.026,69	339.810,14	72.281,30	257.758,27	41.016,75	298.775,02	231.292,69	36.236,15	267.528,84	31.246,18	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	300	01.110.00			250.000,00		250.000,00	60.545,33	60.545,33		168.127,33	21.327,34	189.454,67	21.327,34	168.127,33	21.327,34	189.454,67	147.414,99	20.712,34	168.127,33	21.327,34	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	301	01.110.00			40.500,00		40.500,00	11.394,44	11.394,44		25.859,13	3.246,43	29.105,56	3.246,43	25.859,13	3.246,43	29.105,56	22.612,70	3.246,43	25.859,13	3.246,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	302	01.110.00			80.000,00		80.000,00	32.792,27	27.792,27	5.000,00	40.932,81	6.274,92	47.207,73	6.903,74	34.209,21	7.074,19	41.283,40	32.010,40	8.293,59	40.303,99	979,41	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	303	01.110.00			80.000,00		80.000,00	7.157,82	7.157,82		66.664,18	6.178,00	72.842,18	40.803,79	28.362,60	9.368,79	37.731,39	28.054,60	3.983,79	32.038,39	5.693,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	304	01.110.00			5.000,00		5.000,00	3.800,00	3.800,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					67.656.000,00		9.239.523,19	76.895.523,19	20.143.743,86	18.093.160,60	2.050.583,26	53.325.949,16	3.425.830,17	56.751.779,33	13.510.015,27	41.263.645,92	4.856.460,78	46.120.106,70	38.311.266,39	4.930.497,67	43.241.764,06	2.878.342,64
SUPRIMENTO FINANCEIRO																						
93 - OUTROS SUPRIMENT			5811	01.110.00			Repasse para Câmara Municipal											1.883.000,00	191.000,00	2.074.000,00		
TOTAL SUPRIMENTO FIN																		1.883.000,00	191.000,00	2.074.000,00		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																						
11.3.81.06.00 - VALORES	5825	01.110.00					UNIMED - PAGTº ANTECIPADO											14.226,71			14.226,71	
11.3.82.01.00 - OUTROS	5832	01.110.00					SINISTRO DE TERCEIROS											32.683,30			32.683,30	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01.110.00					INSS - Retenção											449.346,34	60.719,75	510.066,09		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5323	01.110.00					INSS											92.800,53	11.025,43	103.825,96		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	01.110.00					PENSÃO ALIMENTÍCIA											120.655,77	15.617,54	136.273,31		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5345	01.110.00					DEPOSITO CONTA JUDICIAL											3.462,61	733,56	4.196,17		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5346	01.110.00					PENSÃO JUDICIAL											19.735,95	2.477,11	22.213,06		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5318	01.110.00					CONTRIBUIÇÃO SINDICAL											8.060,00	920,00	8.980,00		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5324	01.110.00					RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER											1.067.088,04	133.768,40	1.200.856,44		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5325	01.110.00					RETENÇÃO - EMPRESTIMO NOSSA CAIXA											53.066,61	5.513,25	58.579,86		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5326	01.110.00					RETENÇÃO - EMPRESTIMO BANCO SANTANDER											16.994,34	1.168,66	18.163,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01.110.00					UNIMED											53.351,65	12.005,58	65.357,23		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	01.110.00					RETENÇÃO FOLHA - CAPSMIT											823.082,77	118.356,95	941.439,72		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5331	01.110.00					RETENÇÃO - EMPRESTIMO BRADESCO											60.100,14	6.885,77	66.985,91		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5343	01.110.00					EVIDENTE											67.752,39	8.627,63	76.380,02		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5406	01.110.00					Honorarios Advocaçtícios - Sucumbência											6.176,28	10.770,02	16.946,30		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																		2.888.583,43	388.589,65	3.277.173,08		
RESTOS A PAGAR DE 2017																						
3.3.90.30.00 - 02.05.09 12.	6093	05.000.00																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	01.000.00																7.378,08			7.378,08	
4.4.90.51.00 - 02.06.01 15.	6086	02.000.00																58.954,13			58.954,13	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.	6087	01.000.00																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	01.000.00																156,97			156,97	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.	6005	01.000.00																29.673,88			29.673,88	
4.4.90.52.00 - 02.01.02 08.	6006	01.000.00																55.000,00			55.000,00	
3.3.90.36.00 - 02.02.01 04.	6010	01.000.00																20.859,44			20.859,44	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6011	01.000.00																82.013,10			82.013,10	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6015	01.000.00																6.818,06			6.818,06	
3.3.90.40.00 - 02.02.01 04.	6013	01.000.00																26.473,34			26.473,34	
3.3.90.93.00 - 02.02.01 04.	6007	01.000.00																4.267,69			4.267,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: maperes
Data: 01/10/2020 14:10:39
Sistema CECAM
(Página: 13 / 14)

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 - 02.02.01 04.	6008	01.000.00														54.460,53		54.460,53	
4.4.90.52.00 - 02.02.01 04.	6014	01.000.00														55.000,00		55.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 04.	6016	01.000.00														11.492,59		11.492,59	
3.3.90.39.00 - 02.04.01 04.	6018	01.000.00														48.318,57		48.318,57	
4.4.90.52.00 - 02.05.02 12.	6019	01.000.00														149.230,00		149.230,00	
3.3.90.30.00 - 02.05.03 12.	6022	01.000.00														1.851,07		1.851,07	
3.3.90.30.00 - 02.05.03 12.	6023	05.000.00														130,00		130,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.03 12.	6024	01.000.00														24.607,66		24.607,66	
3.3.90.39.00 - 02.05.03 12.	6025	05.000.00														4.000,66		4.000,66	
4.4.90.51.00 - 02.05.03 12.	6020	01.000.00														273.504,45		273.504,45	
4.4.90.51.00 - 02.05.03 12.	6021	05.000.00														5.614,20		5.614,20	
4.4.90.52.00 - 02.05.03 12.	6026	01.000.00														48.000,00		48.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.04 12.	6027	02.000.00														136.100,34		136.100,34	
3.3.90.39.00 - 02.05.07 27.	6031	01.000.00														6.889,97		6.889,97	
4.4.90.51.00 - 02.05.07 27.	6028	01.000.00														399.186,15	5.492,95	404.679,10	
4.4.90.51.00 - 02.05.07 27.	6029	01.000.00														155.659,94		155.659,94	
4.4.90.51.00 - 02.05.07 27.	6030	01.000.00														104.004,14		104.004,14	
3.3.90.30.00 - 02.05.09 12.	6034	05.000.00														2.509,10		2.509,10	
3.3.90.39.00 - 02.05.09 12.	6035	01.000.00														9.705,00		9.705,00	
4.4.90.51.00 - 02.05.09 12.	6033	01.000.00														92.134,83		92.134,83	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 15.	6039	01.000.00														11.272,80	677,60	11.950,40	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 15.	6040	01.000.00														52.102,63		52.102,63	
4.4.90.51.00 - 02.06.01 15.	6037	01.000.00														8.943,82		8.943,82	
4.4.90.51.00 - 02.06.01 15.	6038	01.000.00														46.003,58		46.003,58	
4.4.90.52.00 - 02.06.01 15.	6041	01.000.00														499,00		499,00	
3.3.90.14.00 - 02.07.01 10.	6045	01.000.00														1.100,00		1.100,00	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 10.	6046	01.000.00														38.236,06		38.236,06	
3.3.90.32.00 - 02.07.01 10.	6048	01.000.00														27.947,42		27.947,42	
3.3.90.32.00 - 02.07.01 10.	6049	05.000.00														6.054,30		6.054,30	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.	6050	01.000.00														132.107,51		132.107,51	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.	6051	05.000.00														18.477,54		18.477,54	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.	6052	05.000.00														499,50		499,50	
4.4.90.51.00 - 02.07.01 10.	6042	01.000.00														60.688,61		60.688,61	
4.4.90.51.00 - 02.07.01 10.	6043	05.000.00														149.991,00		149.991,00	
4.4.90.51.00 - 02.07.01 10.	6044	05.000.00														99.974,00		99.974,00	
4.4.90.52.00 - 02.07.01 10.	6054	01.000.00														10.930,00		10.930,00	
3.3.90.32.00 - 02.08.02 08.	6057	01.000.00														63.323,63		63.323,63	
3.3.90.32.00 - 02.08.02 08.	6060	01.000.00														45.500,00		45.500,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 08.	6058	01.000.00														22.917,15		22.917,15	
4.4.90.52.00 - 02.08.02 08.	6061	05.000.00														499,00		499,00	
3.3.90.30.00 - 02.09.01 26.	6063	01.000.00														1.574,00		1.574,00	
3.3.90.30.00 - 02.09.01 26.	6064	05.000.00														7.673,45		7.673,45	
3.3.90.30.00 - 02.09.01 26.	6065	05.000.00														37.000,00		37.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.09.01 26.	6066	05.000.00														59,95		59,95	
3.3.90.39.00 - 02.09.01 26.	6067	01.000.00														2.400,00		2.400,00	
3.3.90.39.00 - 02.09.01 26.	6068	05.000.00														952,64		952,64	
3.3.90.30.00 - 02.10.01 06.	6069	01.000.00														285,00		285,00	
3.3.90.39.00 - 02.10.01 06.	6070	01.000.00														5.204,88		5.204,88	
3.3.90.39.00 - 02.10.02 06.	6071	01.000.00														3.016,75		3.016,75	
4.4.90.52.00 - 02.10.02 06.	6072	01.000.00														16.990,00		16.990,00	
3.3.90.30.00 - 02.11.01 23.	6073	01.000.00														7.623,70		7.623,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: maperes
Data: 01/10/2020 14:10:39
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 02.11.01.23.	6074	01.000.00													19.856,32		19.856,32	
3.3.90.30.00 - 02.12.01.20.	6075	01.000.00													585,27		585,27	
3.3.90.39.00 - 02.12.01.20.	6076	01.000.00													3.218,88		3.218,88	
3.3.90.39.00 - 02.13.01.18.	6077	01.000.00													55.899,55		55.899,55	
3.3.90.39.00 - 02.14.01.02.	6078	01.000.00													200,00		200,00	
3.3.90.30.00 - 02.16.01.06.	6079	01.000.00													581,48		581,48	
3.3.90.39.00 - 02.16.01.06.	6080	01.000.00													3.703,17		3.703,17	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019															2.771.554,27	6.170,55	2.777.724,82	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															7.613.983,92	585.760,20	8.199.744,12	
TOTAL															45.925.250,31	5.516.257,87	51.441.508,18	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.874.507,03
BANCOS CONTA VINCULADA	8.513.945,63

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	11.388.452,66

TOTAL GERAL	62.829.960,84
	=====

ITATINGA, 30 de Setembro 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
1.11 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO