



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 05/11/2020 11:35:33
Sistema CECAM
(Página: 1 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
02 - PODER EXECUTIVO			67.656.000,00	10.257.159,44	77.913.159,44	17.379.523,43	15.067.503,49	2.312.019,94	56.751.779,33	3.781.856,68	60.533.636,01	10.449.478,51	46.120.106,70	5.024.530,23	51.144.636,93	43.241.764,06	6.842.393,44	50.084.157,50	1.060.479,43
1 - GABINETE E ASSESSORIA TÉ			2.005.000,00	-499.122,38	1.505.877,62	521.464,32	502.105,32	19.359,00	962.170,04	22.243,26	984.413,30	95.425,79	862.476,98	29.010,53	891.487,51	859.745,00	29.242,51	888.987,51	2.500,00
1 - GABINETE DO PREFEITO E			1.970.000,00	-579.122,38	1.390.877,62	470.394,20	451.035,20	19.359,00	900.155,84	20.327,58	920.483,42	79.583,18	816.632,03	26.768,21	843.400,24	813.900,05	27.000,19	840.900,24	2.500,00
4 - Administração			1.970.000,00	-579.122,38	1.390.877,62	470.394,20	451.035,20	19.359,00	900.155,84	20.327,58	920.483,42	79.583,18	816.632,03	26.768,21	843.400,24	813.900,05	27.000,19	840.900,24	2.500,00
122 - Administração Geral			1.970.000,00	-579.122,38	1.390.877,62	470.394,20	451.035,20	19.359,00	900.155,84	20.327,58	920.483,42	79.583,18	816.632,03	26.768,21	843.400,24	813.900,05	27.000,19	840.900,24	2.500,00
2 - Gestão Político-Administr			1.970.000,00	-579.122,38	1.390.877,62	470.394,20	451.035,20	19.359,00	900.155,84	20.327,58	920.483,42	79.583,18	816.632,03	26.768,21	843.400,24	813.900,05	27.000,19	840.900,24	2.500,00
2002 - MANUTENÇÃO GERA			1.970.000,00	-579.122,38	1.390.877,62	470.394,20	451.035,20	19.359,00	900.155,84	20.327,58	920.483,42	79.583,18	816.632,03	26.768,21	843.400,24	813.900,05	27.000,19	840.900,24	2.500,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	14	01	1.288.000,00	-495.300,00	792.700,00	260.010,97	260.010,97		532.689,03		532.689,03		532.689,03		532.689,03	532.689,03		532.689,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	15	01	70.000,00	30.000,00	100.000,00	43.255,39	43.255,39		55.990,65	753,96	56.744,61		55.990,65	753,96	56.744,61	55.990,65	753,96	56.744,61	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	16	01	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		24.433,27	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	17	01	30.000,00		30.000,00	17.673,02	17.673,02		12.326,98		12.326,98		12.326,98		12.326,98	12.326,98		12.326,98	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	18	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	20.000,00		20.000,00	3.843,21	3.843,21		15.481,78	675,01	16.156,79	2.874,25	12.981,78	2.800,76	15.782,54	10.887,80	2.394,74	13.282,54	2.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	20	01	400.000,00	-16.822,38	383.177,62	105.264,69	85.905,69	19.359,00	259.234,13	18.678,80	277.912,93	76.708,93	178.210,32	22.993,68	201.204,00	177.572,32	23.631,68	201.204,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	21	01	5.000,00		5.000,00	4.780,19	4.780,19		219,81		219,81			219,81	219,81		219,81	219,81	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR			35.000,00	80.000,00	115.000,00	51.070,12	51.070,12		62.014,20	1.915,68	63.929,88	15.842,61	45.844,95	2.242,32	48.087,27	45.844,95	2.242,32	48.087,27	
8 - Assistência Social			35.000,00	80.000,00	115.000,00	51.070,12	51.070,12		62.014,20	1.915,68	63.929,88	15.842,61	45.844,95	2.242,32	48.087,27	45.844,95	2.242,32	48.087,27	
244 - Assistência Comunitária			35.000,00	80.000,00	115.000,00	51.070,12	51.070,12		62.014,20	1.915,68	63.929,88	15.842,61	45.844,95	2.242,32	48.087,27	45.844,95	2.242,32	48.087,27	
2 - Gestão Político-Administr			35.000,00	80.000,00	115.000,00	51.070,12	51.070,12		62.014,20	1.915,68	63.929,88	15.842,61	45.844,95	2.242,32	48.087,27	45.844,95	2.242,32	48.087,27	
2055 - MANUT DA UNIDADE			35.000,00	80.000,00	115.000,00	51.070,12	51.070,12		62.014,20	1.915,68	63.929,88	15.842,61	45.844,95	2.242,32	48.087,27	45.844,95	2.242,32	48.087,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	22	01	15.000,00	15.000,00	30.000,00	22.424,00	22.424,00		7.576,00		7.576,00		7.336,00	240,00	7.576,00	7.336,00	240,00	7.576,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	23	01	5.000,00	55.000,00	60.000,00	9.333,43	9.333,43		48.750,89	1.915,68	50.666,57	15.842,61	33.061,64	1.762,32	34.823,96	33.061,64	1.762,32	34.823,96	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	24	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	25	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	13.001,69	13.001,69		1.998,31		1.998,31		1.758,31	240,00	1.998,31	1.758,31	240,00	1.998,31	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	26	01	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	3.689,00	
2 - COORDENADORIA DE ADMIN			5.130.000,00	985.400,00	6.115.400,00	1.083.656,61	1.048.242,11	35.414,50	4.723.577,31	308.166,08	5.031.743,39	609.909,48	4.089.020,44	381.081,60	4.470.102,04	3.859.553,75	562.280,16	4.421.833,91	48.268,13
1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.130.000,00	985.400,00	6.115.400,00	1.083.656,61	1.048.242,11	35.414,50	4.723.577,31	308.166,08	5.031.743,39	609.909,48	4.089.020,44	381.081,60	4.470.102,04	3.859.553,75	562.280,16	4.421.833,91	48.268,13
4 - Administração			5.130.000,00	985.400,00	6.115.400,00	1.083.656,61	1.048.242,11	35.414,50	4.723.577,31	308.166,08	5.031.743,39	609.909,48	4.089.020,44	381.081,60	4.470.102,04	3.859.553,75	562.280,16	4.421.833,91	48.268,13
122 - Administração Geral			5.130.000,00	985.400,00	6.115.400,00	1.083.656,61	1.048.242,11	35.414,50	4.723.577,31	308.166,08	5.031.743,39	609.909,48	4.089.020,44	381.081,60	4.470.102,04	3.859.553,75	562.280,16	4.421.833,91	48.268,13
3 - Suporte Administrativo			5.130.000,00	985.400,00	6.115.400,00	1.083.656,61	1.048.242,11	35.414,50	4.723.577,31	308.166,08	5.031.743,39	609.909,48	4.089.020,44	381.081,60	4.470.102,04	3.859.553,75	562.280,16	4.421.833,91	48.268,13
4 - INDENIZAÇÕES E REST			550.000,00		550.000,00	303.967,54	303.967,54		227.181,71	18.850,75	246.032,46	9.282,87	214.804,55	21.945,04	236.749,59	214.804,55	21.945,04	236.749,59	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	27	01	550.000,00		550.000,00	303.967,54	303.967,54		227.181,71	18.850,75	246.032,46	9.282,87	214.804,55	21.945,04	236.749,59	214.804,55	21.945,04	236.749,59	
1201 - REFORMA DO PAÇO			100.000,00	-62.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	28	01	100.000,00	-62.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00												
1202 - REFORMA DA CASA			50.000,00	986.400,00	1.036.400,00	122.077,42	122.077,42		914.322,58		914.322,58	57.600,24	856.722,34		856.722,34	856.722,34		856.722,34	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	337	01		24.400,00	24.400,00				24.400,00		24.400,00	1.079,15	23.320,85		23.320,85	23.320,85		23.320,85	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	29	01	50.000,00	12.000,00	62.000,00	2.700,80	2.700,80		59.299,20		59.299,20		59.299,20		59.299,20	59.299,20		59.299,20	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	334	07		950.000,00	950.000,00	119.376,62	119.376,62		830.623,38		830.623,38	56.521,09	774.102,29		774.102,29	774.102,29		774.102,29	
2003 - MANUTENÇÃO GERA			4.230.000,00	61.000,00	4.291.000,00	532.542,01	505.307,51	27.234,50	3.471.000,06	287.457,93	3.758.457,99	502.132,24	2.951.201,93	352.817,51	3.304.019,44	2.726.551,81	529.773,94	3.256.325,75	47.693,69
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	30	01	1.700.000,00		1.700.000,00	193.700,92	193.700,92		1.322.144,21	184.154,87	1.506.299,08		1.322.144,21	184.154,87	1.506.299,08	1.143.457,49	362.841,59	1.506.299,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	31	01	80.000,00	25.000,00	105.000,00	1.644,26	1.644,26		87.739,20	15.616,54	103.355,74	15.619,55	87.739,14	15.616,54	103.355,68	72.077,10	15.659,09	87.736,19	15.619,49
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	32	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	33	01	235.000,00		235.000,00	8													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 05/11/2020 11:35:33
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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	379	05		21.000,00	21.000,00	20.670,00	20.670,00			330,00	330,00	330,00		330,00	330,00				330,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	38	01	350.000,00		350.000,00	26.820,37	26.820,37		299.209,63	23.970,00	323.179,63	99.742,90	201.525,10	21.911,63	223.436,73	200.415,10	23.021,63	223.436,73	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	39	01	55.000,00	-10.000,00	45.000,00	11.434,20	11.434,20		31.188,80	2.377,00	33.565,80	7.255,84	26.309,96	3.542,00	29.851,96	26.309,96		26.309,96	3.542,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	380	05		7.000,00	7.000,00	3.210,00	3.210,00			3.790,00	3.790,00	3.790,00							
2057 - SERVIÇOS DE PUB			110.000,00		110.000,00	22.300,00	22.300,00		87.700,00		87.700,00	38.706,83	43.248,56	6.251,65	49.500,21	42.971,99	6.021,18	48.993,17	507,04
3.3.90.39.00 - OUTROS S	40	01	110.000,00		110.000,00	22.300,00	22.300,00		87.700,00		87.700,00	38.706,83	43.248,56	6.251,65	49.500,21	42.971,99	6.021,18	48.993,17	507,04
2064 - MANUTENÇÃO DO D			90.000,00		90.000,00	64.769,64	56.589,64	8.180,00	23.372,96	1.857,40	25.230,36	2.187,30	23.043,06	67,40	23.110,46	18.503,06	4.540,00	23.043,06	67,40
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	25.555,78	25.555,78		4.376,82	67,40	4.444,22	217,30	4.226,92	67,40	4.294,32	2.366,92	1.860,00	4.226,92	67,40
3.3.90.39.00 - OUTROS S	43	01	25.000,00		25.000,00	9.154,01	6.154,01	3.000,00	15.845,99		15.845,99	180,00	15.665,99		15.665,99	12.985,99	2.680,00	15.665,99	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	44	01	15.000,00		15.000,00	10.059,85	4.879,85	5.180,00	3.150,15	1.790,00	4.940,15	1.790,00	3.150,15		3.150,15	3.150,15		3.150,15	
3 - FINANÇAS E ORÇAMENTO			2.495.500,00	2.000,00	2.497.500,00	307.119,75	307.119,75		2.057.533,32	132.846,93	2.190.380,25	181.622,95	1.864.790,72	154.660,49	2.019.451,21	1.764.489,93	244.267,37	2.008.757,30	10.693,91
1 - FINANÇAS E ORÇAMENTOS			2.495.500,00	2.000,00	2.497.500,00	307.119,75	307.119,75		2.057.533,32	132.846,93	2.190.380,25	181.622,95	1.864.790,72	154.660,49	2.019.451,21	1.764.489,93	244.267,37	2.008.757,30	10.693,91
4 - Administração			2.395.500,00	2.000,00	2.397.500,00	207.119,75	207.119,75		2.057.533,32	132.846,93	2.190.380,25	181.622,95	1.864.790,72	154.660,49	2.019.451,21	1.764.489,93	244.267,37	2.008.757,30	10.693,91
123 - Administração Financeir			2.395.500,00	2.000,00	2.397.500,00	207.119,75	207.119,75		2.057.533,32	132.846,93	2.190.380,25	181.622,95	1.864.790,72	154.660,49	2.019.451,21	1.764.489,93	244.267,37	2.008.757,30	10.693,91
4 - Gestão Financeira			2.395.500,00	2.000,00	2.397.500,00	207.119,75	207.119,75		2.057.533,32	132.846,93	2.190.380,25	181.622,95	1.864.790,72	154.660,49	2.019.451,21	1.764.489,93	244.267,37	2.008.757,30	10.693,91
1 - OBRIGAÇÕES CONTRIB			708.000,00		708.000,00	58.499,55	58.499,55		573.254,38	76.246,07	649.500,45		573.254,38	76.246,07	649.500,45	573.254,38	76.246,07	649.500,45	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	45	01	708.000,00		708.000,00	58.499,55	58.499,55		573.254,38	76.246,07	649.500,45		573.254,38	76.246,07	649.500,45	573.254,38	76.246,07	649.500,45	
5 - APORTES P/ COBERTUR			605.500,00		605.500,00	3.389,02	3.389,02		602.110,98		602.110,98		602.110,98		602.110,98	542.110,98	60.000,00	602.110,98	
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		602.110,98		602.110,98	542.110,98	60.000,00	602.110,98	
6 - PAGAMENTO PARCELA			133.000,00		133.000,00	17.928,10	17.928,10		103.207,11	11.864,79	115.071,90		103.207,11	11.864,79	115.071,90	103.207,11	11.864,79	115.071,90	
3.2.91.22.00 - OUTROS	47	01	68.000,00		68.000,00	6.251,80	6.251,80		55.215,78	6.532,42	61.748,20		55.215,78	6.532,42	61.748,20	55.215,78	6.532,42	61.748,20	
4.6.91.71.00 - PRINCIPA	48	01	65.000,00		65.000,00	11.676,30	11.676,30		47.991,33	5.332,37	53.323,70		47.991,33	5.332,37	53.323,70	47.991,33	5.332,37	53.323,70	
2004 - MANUTENÇÃO GERA			949.000,00	2.000,00	951.000,00	127.303,08	127.303,08		778.960,85	44.736,07	823.696,92	181.622,95	586.218,25	66.549,63	652.767,88	545.917,46	96.156,51	642.073,97	10.693,91
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	49	01	450.000,00		450.000,00	22.382,76	22.382,76		393.581,48	34.035,76	427.617,24		393.581,48	34.035,76	427.617,24	362.276,07	65.341,17	427.617,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	50	01	40.000,00		40.000,00	24.540,78	24.540,78		14.446,37	1.012,85	15.459,22	1.012,85	14.446,37	1.012,85	15.459,22	13.433,52	1.012,85	14.446,37	1.012,85
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	51	01	65.000,00	2.000,00	67.000,00	363,27	363,27		61.784,27	4.852,46	66.636,73	4.852,46	61.784,27	4.852,46	66.636,73	55.079,44	6.704,83	61.784,27	4.852,46
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	364,20	364,20		4.605,80	30,00	4.635,80	30,00	4.605,80		4.605,80	4.605,80		4.605,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	54	01	354.000,00		354.000,00	54.236,97	54.236,97		299.083,03	680,00	299.763,03	171.602,64	106.340,43	23.933,56	130.273,99	105.062,73	23.097,66	128.160,39	2.113,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	55	01	30.000,00		30.000,00	20.415,10	20.415,10		5.459,90	4.125,00	9.584,90	4.125,00	5.459,90	2.715,00	8.174,90	5.459,90		5.459,90	2.715,00
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	179.000,00	4.094.000,00	551.135,27	405.879,77	145.255,50	3.277.707,93	265.156,80	3.542.864,73	301.822,57	3.007.025,88	283.206,32	3.290.232,20	2.765.643,26	475.398,90	3.241.042,16	49.190,04
1 - COORDENADORIA DE OBRAS			3.915.000,00	179.000,00	4.094.000,00	551.135,27	405.879,77	145.255,50	3.277.707,93	265.156,80	3.542.864,73	301.822,57	3.007.025,88	283.206,32	3.290.232,20	2.765.643,26	475.398,90	3.241.042,16	49.190,04
4 - Administração			3.915.000,00	179.000,00	4.094.000,00	551.135,27	405.879,77	145.255,50	3.277.707,93	265.156,80	3.542.864,73	301.822,57	3.007.025,88	283.206,32	3.290.232,20	2.765.643,26	475.398,90	3.241.042,16	49.190,04
122 - Administração Geral			3.915.000,00	179.000,00	4.094.000,00	551.135,27	405.879,77	145.255,50	3.277.707,93	265.156,80	3.542.864,73	301.822,57	3.007.025,88	283.206,32	3.290.232,20	2.765.643,26	475.398,90	3.241.042,16	49.190,04
5 - Obras e Serviços de utilid			3.915.000,00	179.000,00	4.094.000,00	551.135,27	405.879,77	145.255,50	3.277.707,93	265.156,80	3.542.864,73	301.822,57	3.007.025,88	283.206,32	3.290.232,20	2.765.643,26	475.398,90	3.241.042,16	49.190,04
1226 - INFRA ESTRUTURA			200.000,00	-77.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	57	01	200.000,00	-77.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00												
1227 - AQUISIÇÃO DE MÁ			150.000,00	165.000,00	315.000,00	110.297,10	110.297,10		204.702,90		204.702,90		204.099,00	6					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 05/11/2020 11:35:33
Sistema CECAM
(Página: 3 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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	63	01	80.000,00		80.000,00	61.305,00	61.305,00		17.205,00	1.490,00	18.695,00		17.205,00	1.490,00	18.695,00	17.205,00	1.490,00	18.695,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	64	01	700.000,00	-10.000,00	690.000,00	246.110,02	100.854,52	145.255,50	398.833,96	45.056,02	443.889,98	60.074,27	383.035,41	19.156,70	402.192,11	359.865,13	23.950,58	383.815,71	18.376,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	65	01	800.000,00		800.000,00	68,59	68,59		799.931,41		799.931,41	211.069,70	545.651,81	43.344,94	588.996,75	544.605,89	44.255,82	588.861,71	135,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	66	01	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		850.186,48	25.697.186,48	6.455.303,72	5.590.536,52	864.767,20	17.948.113,99	1.293.768,77	19.241.882,76	3.355.853,34	14.719.954,76	1.470.576,08	16.190.530,84	13.546.513,72	2.339.515,70	15.886.029,42	304.501,42
1 - ENSINO CRECHE			1.724.000,00		24.000,00	1.748.000,00	460.769,97	272.257,03	188.512,94	1.226.475,23	60.754,80	1.287.230,03	94.533,37	1.122.101,39	80.283,92	1.202.385,31	1.063.136,83	129.559,83	1.192.696,66	9.688,65
12 - Educação			1.724.000,00		24.000,00	1.748.000,00	460.769,97	272.257,03	188.512,94	1.226.475,23	60.754,80	1.287.230,03	94.533,37	1.122.101,39	80.283,92	1.202.385,31	1.063.136,83	129.559,83	1.192.696,66	9.688,65
365 - Educação Infantil			1.724.000,00		24.000,00	1.748.000,00	460.769,97	272.257,03	188.512,94	1.226.475,23	60.754,80	1.287.230,03	94.533,37	1.122.101,39	80.283,92	1.202.385,31	1.063.136,83	129.559,83	1.192.696,66	9.688,65
6 - Desenvolvimento do Ensino			1.724.000,00		24.000,00	1.748.000,00	460.769,97	272.257,03	188.512,94	1.226.475,23	60.754,80	1.287.230,03	94.533,37	1.122.101,39	80.283,92	1.202.385,31	1.063.136,83	129.559,83	1.192.696,66	9.688,65
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	200.000,00			200.000,00	200.000,00	11.487,06	188.512,94											
2006 - MANUTENÇÃO GERA			1.524.000,00	24.000,00	1.548.000,00	260.769,97	260.769,97		1.226.475,23	60.754,80	1.287.230,03	94.533,37	1.122.101,39	80.283,92	1.202.385,31	1.063.136,83	129.559,83	1.192.696,66	9.688,65	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	68	01	800.000,00			800.000,00	68.646,47	68.646,47	680.287,38	51.066,15	731.353,53		680.287,38	51.066,15	731.353,53	630.990,28	100.363,25	731.353,53		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	69	01	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		11.759,50		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	70	01	3.000,00			3.000,00	2.907,89	2.907,89	92,11		92,11		92,11		92,11	90,01	2,10	92,11		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	71	01	50.000,00	24.000,00		74.000,00	789,81	789,81	63.521,54	9.688,65	73.210,19	9.688,65	63.521,54	9.688,65	73.210,19	53.856,18	9.665,36	63.521,54	9.688,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	72	01	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		18.189,70		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	73	01	65.000,00			65.000,00	16.000,00	16.000,00	49.000,00		49.000,00	49.000,00								
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			400.000,00		400.000,00	34.258,72	346.212,16	19.529,12	365.741,28	346.212,16	19.529,12	365.741,28		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	76	01	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		2.039,00		
2 - ENSINO PRÉ-ESCOLA			820.000,00	8.309,23	828.309,23	302.399,14	286.427,14	15.972,00	504.479,80	21.430,29	525.910,09	223.719,79	284.165,38	21.430,29	305.595,67	262.024,88	40.165,42	302.190,30	3.405,37	
12 - Educação			820.000,00	8.309,23	828.309,23	302.399,14	286.427,14	15.972,00	504.479,80	21.430,29	525.910,09	223.719,79	284.165,38	21.430,29	305.595,67	262.024,88	40.165,42	302.190,30	3.405,37	
365 - Educação Infantil			820.000,00	8.309,23	828.309,23	302.399,14	286.427,14	15.972,00	504.479,80	21.430,29	525.910,09	223.719,79	284.165,38	21.430,29	305.595,67	262.024,88	40.165,42	302.190,30	3.405,37	
7 - Desenvolvimento do Ensin			820.000,00	8.309,23	828.309,23	302.399,14	286.427,14	15.972,00	504.479,80	21.430,29	525.910,09	223.719,79	284.165,38	21.430,29	305.595,67	262.024,88	40.165,42	302.190,30	3.405,37	
2007 - MUNUTENÇÃO GERA			820.000,00	8.309,23	828.309,23	302.399,14	286.427,14	15.972,00	504.479,80	21.430,29	525.910,09	223.719,79	284.165,38	21.430,29	305.595,67	262.024,88	40.165,42	302.190,30	3.405,37	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	77	01	190.000,00	10.000,00		200.000,00	1.291,54	1.291,54	180.683,54	18.024,92	198.708,46		180.683,54	18.024,92	198.708,46	161.954,17	36.754,29	198.708,46		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	78	01	10.000,00			10.000,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	79	01	80.000,00	-4.000,00		76.000,00	17.374,20	17.374,20	55.220,43	3.405,37	58.625,80	3.405,37	55.220,43	3.405,37	58.625,80	51.809,30	3.411,13	55.220,43	3.405,37	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	01	220.000,00			220.000,00	218.868,40	202.896,40	15.972,00	1.131,60	1.131,60		1.131,60		1.131,60	1.131,60		1.131,60		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	05		2.309,23		2.309,23				2.309,23	2.309,23		2.309,23		2.309,23	2.309,23		2.309,23		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	81	01	180.000,00			180.000,00	13.001,00	13.001,00	166.999,00		166.999,00	147.000,00	19.999,00		19.999,00	19.999,00		19.999,00		
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			80.000,00		80.000,00	73.314,42	6.685,58		6.685,58	6.685,58		6.685,58		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	84	01	50.000,00			50.000,00	41.864,00	41.864,00	8.136,00		8.136,00		8.136,00		8.136,00	8.136,00		8.136,00		
3 - ENSINO FUNDAMENTAL			5.229.000,00	592.793,18	5.821.793,18	1.074.200,72	604.278,53	469.922,19	4.622.677,16	124.915,30	4.747.592,46	2.317.197,18	2.265.574,06	229.539,05	2.495.113,11	2.218.305,58	212.089,70	2.430.395,28	64.717,83	
12 - Educação			5.229.000,00	592.793,18	5.821.793,18	1.074.200,72	604.278,53	469.922,19	4.622.677,16	124.915,30	4.747.592,46	2.317.197,18	2.265.574,06	229.539,05	2.495.113,11	2.218.305,58	212.089,70	2.430.395,28	64.717,83	
361 - Ensino Fundamental			5.229.000,00	592.793,18	5.821.793,18	1.074.200,72	604.278,53	469.922,19	4.622.677,16	124.915,30	4.747.592,46	2.317.197,18	2.265.574,06	229.539,05	2.495.113,11	2.218.305,58	212.089,70	2.430.395,28	64.717,83	
8 - Desenvolvimento do Ensi			5.229.000,00	592.793,18	5.821.793,18	1.074.200,72	604.278,53	469.922,19	4.622.677,16	124.915,30	4.747.592,46	2.317.197,18	2.265.574,06	229.539,05	2.495.113,11	2.218.305,58	212.089,70	2.430.395,28	64.717,83	
1204 - REFORMA EM PRED			300.000,00			300.000,00	145.589,98	589,98	145.000,00		154.410,02		154.410,02		154.410,02	154.410,02		154.410,02		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	85	01	200.000,00			200.000,00	145.589,98	589,98	145.000,00		54.410,02		54.410,02		54.410,02	54.410,02		54.410,02		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	86	05	100.000,00			100.000,00					100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00		
2008 - MANUTENÇÃO GERA																				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 05/11/2020 11:35:33
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	94	01	300.000,00		300.000,00	10.631,60	10.631,60		289.368,40		289.368,40	48.890,67	240.477,73		240.477,73	240.477,73		240.477,73	
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	97.000,00	1.597.000,00	59.530,42	3.833,76	55.696,66	1.473.569,58	63.900,00	1.537.469,58	1.109.703,40	416.464,45	11.301,73	427.766,18	416.464,45	11.301,73	427.766,18	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	97	02	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	800.000,00	533.910,18	1.333.910,18	20.056,58	1.056,58	19.000,00	1.311.128,50	2.725,10	1.313.853,60	612.540,94	585.185,12	116.930,76	702.115,88	582.223,68	119.088,98	701.312,66	803,22
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	05	75.000,00		75.000,00				75.000,00		75.000,00	60.950,44	14.049,56		14.049,56	14.049,56		14.049,56	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	100	01	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		12.250,85	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	101	05	100.000,00		100.000,00	30.904,37	30.904,37		63.235,63	5.860,00	69.095,63	39.797,89	29.297,74	4.002,77	33.300,51	29.297,74		29.297,74	4.002,77
4 - FUNDEB-FUNDO DESENVOL			12.710.000,00		12.710.000,00	3.025.259,71	3.025.259,71		8.754.498,81	930.241,48	9.684.740,29	179.581,85	8.754.498,81	930.241,48	9.684.740,29	7.829.313,77	1.675.844,67	9.505.158,44	179.581,85
12 - Educação			12.710.000,00		12.710.000,00	3.025.259,71	3.025.259,71		8.754.498,81	930.241,48	9.684.740,29	179.581,85	8.754.498,81	930.241,48	9.684.740,29	7.829.313,77	1.675.844,67	9.505.158,44	179.581,85
361 - Ensino Fundamental			10.110.000,00	-158.500,00	9.951.500,00	2.363.331,56	2.363.331,56		6.890.870,85	697.297,59	7.588.168,44	132.942,13	6.890.870,85	697.297,59	7.588.168,44	6.198.533,57	1.256.692,74	7.455.226,31	132.942,13
9 - Manutenção do Fundeb			10.110.000,00	-158.500,00	9.951.500,00	2.363.331,56	2.363.331,56		6.890.870,85	697.297,59	7.588.168,44	132.942,13	6.890.870,85	697.297,59	7.588.168,44	6.198.533,57	1.256.692,74	7.455.226,31	132.942,13
2013 - Manutenção do FUNDEB			8.000.000,00	-158.500,00	7.841.500,00	1.684.577,16	1.684.577,16		5.549.454,30	607.468,54	6.156.922,84	119.912,63	5.549.454,30	607.468,54	6.156.922,84	4.952.921,66	1.084.088,55	6.037.010,21	119.912,63
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	102	02	6.500.000,00	-148.000,00	6.352.000,00	1.404.376,28	1.404.376,28		4.460.067,81	487.555,91	4.947.623,72		4.460.067,81	487.555,91	4.947.623,72	3.982.084,87	965.538,85	4.947.623,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	103	02	1.200.000,00	-10.500,00	1.189.500,00	239.324,69	239.324,69		856.875,56	93.299,75	950.175,31	93.299,75	856.875,56	93.299,75	950.175,31	764.938,74	91.936,82	856.875,56	93.299,75
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	104	02	300.000,00		300.000,00	40.876,19	40.876,19		232.510,93	26.612,88	259.123,81	26.612,88	232.510,93	26.612,88	259.123,81	205.898,05	26.612,88	232.510,93	26.612,88
2031 - Manutenção do FUNDEB			2.110.000,00		2.110.000,00	678.754,40	678.754,40		1.341.416,55	89.829,05	1.431.245,60	13.029,50	1.341.416,55	89.829,05	1.431.245,60	1.245.611,91	172.604,19	1.418.216,10	13.029,50
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	105	02	1.500.000,00		1.500.000,00	589.624,52	589.624,52		833.575,93	76.799,55	910.375,48		833.575,48	76.799,55	910.375,48	751.611,62	158.763,86	910.375,48	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	106	02	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		1.430,38	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	107	02	180.000,00		180.000,00	60.560,26	60.560,26		106.410,24	13.029,50	119.439,74	13.029,50	106.410,24	13.029,50	119.439,74	92.569,91	13.840,33	106.410,24	13.029,50
3.3.90.39.00 - OUTROS S	108	02	400.000,00		400.000,00				400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00	
365 - Educação Infantil			2.600.000,00	158.500,00	2.758.500,00	661.928,15	661.928,15		1.863.627,96	232.943,89	2.096.571,85	46.639,72	1.863.627,96	232.943,89	2.096.571,85	1.630.780,20	419.151,93	2.049.932,13	46.639,72
9 - Manutenção do Fundeb			2.600.000,00	158.500,00	2.758.500,00	661.928,15	661.928,15		1.863.627,96	232.943,89	2.096.571,85	46.639,72	1.863.627,96	232.943,89	2.096.571,85	1.630.780,20	419.151,93	2.049.932,13	46.639,72
2015 - MANUTENÇÃO FUNDEB			2.455.000,00		2.455.000,00	633.946,66	633.946,66		1.619.589,60	201.463,74	1.821.053,34	41.678,52	1.619.589,60	201.463,74	1.821.053,34	1.418.906,68	360.468,14	1.779.374,82	41.678,52
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	109	02	1.815.000,00		1.815.000,00	385.188,26	385.188,26		1.270.026,52	159.785,22	1.429.811,74		1.270.026,52	159.785,22	1.429.811,74	1.110.749,52	319.062,22	1.429.811,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	110	02	380.000,00		380.000,00	96.429,78	96.429,78		251.776,62	31.793,60	283.570,22	31.793,60	251.776,62	31.793,60	283.570,22	220.255,62	31.521,00	251.776,62	31.793,60
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	111	02	260.000,00		260.000,00	152.328,62	152.328,62		97.786,46	9.884,92	107.671,38	9.884,92	97.786,46	9.884,92	107.671,38	87.901,54	9.884,92	97.786,46	9.884,92
2016 - MANUTENÇÃO FUNDEB			145.000,00	158.500,00	303.500,00	27.981,49	27.981,49		244.038,36	31.480,15	275.518,51	4.961,20	244.038,36	31.480,15	275.518,51	211.873,52	58.683,79	270.557,31	4.961,20
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	112	02	100.000,00	148.000,00	248.000,00	12.962,67	12.962,67		208.518,38	26.518,95	235.037,33		208.518,38	26.518,95	235.037,33	181.321,39	53.715,94	235.037,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	113	02	15.000,00		15.000,00	14.325,87	14.325,87		674,13		674,13		674,13		674,13	674,13		674,13	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	114	02	30.000,00	10.500,00	40.500,00	692,95	692,95		34.845,85	4.961,20	39.807,05	4.961,20	34.845,85	4.961,20	39.807,05	29.878,00	4.967,85	34.845,85	4.961,20
5 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			400.000,00		400.000,00	58.085,27	51.129,27	6.956,00	341.914,73		341.914,73	126.719,36	215.195,37		215.195,37	215.195,37		215.195,37	
12 - Educação			400.000,00		400.000,00	58.085,27	51.129,27	6.956,00	341.914,73		341.914,73	126.719,36	215.195,37		215.195,37	215.195,37		215.195,37	
367 - Educação Especial			400.000,00		400.000,00	58.085,27	51.129,27	6.956,00	341.914,73		341.914,73	126.719,36	215.195,37		215.195,37	215.195,37		215.195,37	
10 - Desenvolvimento da Edu			400.000,00		400.000,00	58.085,27	51.129,27	6.956,00	341.914,73		341.914,73	126.719,36	215.195,37		215.195,37	215.195,37		215.195,37	
2009 - MANUTENÇÃO GERA			400.000,00		400.000,00	58.085,27	51.129,27	6.956,00	341.914,73		341.914,73	126.719,36	215.195,37		215.195,37	215.195,37		215.195,37	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	115	01	400.000,00		400.000,00	58.085,27	51.129,27	6.956,00	341.914,73		341.914,73	126.719,36	215.195,37		215.195,37	215.195,37		215.195,37	
6 - CULTURA			177.000,00	184.084,07	361.084,07	239.785,64	56.381,57	183.404,07	120.833,43	465,00	121.298,43	40.767,98	79.674,13	1.321,32	80.995,45	79.674,13	856,32	80.530,45	465,00
13 - Cultura			177.000,00	184.084,07	361.084,07	239.785,64	56.381,57	183.404,07	120.833,43	465,00	121.298,43	40.767,98	79.674,13	1.321,32	80.995,45	79.674,13	856,32	80.530,45	465,00
392 - Difusão Cultural			177.000,00	184.084,07	361.084,07	239.785,64	56.381,57	183.404,07	120.833,43	465,00	121.298,43	40.767,98	79.674,13	1.321,32	80.995,45	79.674,13	856,32		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 05/11/2020 11:35:33
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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					
7 - ESPORTE E LAZER						1.061.000,00	21.000,00	1.082.000,00	163.712,66	163.712,66		879.577,42	38.709,92	918.287,34	228.831,57	648.499,10	58.720,68	707.219,78	604.595,07	84.860,70	689.455,77	17.764,01				
27 - Desporto e Lazer						1.061.000,00	21.000,00	1.082.000,00	163.712,66	163.712,66		879.577,42	38.709,92	918.287,34	228.831,57	648.499,10	58.720,68	707.219,78	604.595,07	84.860,70	689.455,77	17.764,01				
812 - Desporto Comunitário						1.061.000,00	21.000,00	1.082.000,00	163.712,66	163.712,66		879.577,42	38.709,92	918.287,34	228.831,57	648.499,10	58.720,68	707.219,78	604.595,07	84.860,70	689.455,77	17.764,01				
12 - Promoção do Esporte e d						1.061.000,00	21.000,00	1.082.000,00	163.712,66	163.712,66		879.577,42	38.709,92	918.287,34	228.831,57	648.499,10	58.720,68	707.219,78	604.595,07	84.860,70	689.455,77	17.764,01				
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	4.301,64					
4.4.90.51.00 - OBRAS E I					123	01	40.000,00		40.000,00	35.698,36		4.301,64		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	50.000,00		50.000,00	50.000,00																
2011 - MANUTENÇÃO GERA						971.000,00	21.000,00	992.000,00	78.014,30	78.014,30		875.275,78	38.709,92	913.985,70	228.831,57	644.197,46	58.720,68	702.918,14	600.293,43	84.860,70	685.154,13	17.764,01				
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					125	01	370.000,00	6.000,00	376.000,00	2.548,30	2.548,30	343.259,24	30.192,46	373.451,70		343.259,24	30.192,46	373.451,70	310.513,48	62.938,22	373.451,70					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ					126	01	30.000,00		30.000,00	6.912,69	6.912,69	21.012,71	2.074,60	23.087,31	2.074,60	21.012,71	2.074,60	23.087,31	18.938,11	2.074,60	21.012,71	2.074,60				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ					127	01	40.000,00		40.000,00	2.583,18	2.583,18	33.889,41	3.527,41	37.416,82	3.527,41	33.889,41	3.527,41	37.416,82	29.592,74	4.296,67	33.889,41	3.527,41				
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P					128	01	15.000,00		15.000,00	14.011,76	14.011,76	988,24		988,24		988,24		988,24	988,24	988,24	988,24	988,24				
3.3.90.30.00 - MATERIAL					129	01	135.000,00	-25.000,00	110.000,00	17.302,77	17.302,77	90.571,78	2.125,45	92.697,23	17.922,10	73.427,36	10.914,77	84.342,13	72.040,36	2.734,77	74.775,13	9.567,00				
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ					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	40.000,00	390.000,00	3.655,60	3.655,60	385.554,40	790,00	386.344,40	205.307,46	171.620,50	12.011,44	183.631,94	168.220,50	12.816,44	181.036,94	2.595,00				
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	347.002,75	347.002,75		186.321,25	16.676,00	202.997,25		186.321,25	16.676,00	202.997,25	186.321,25	16.676,00	202.997,25					
12 - Educação						550.000,00		550.000,00	347.002,75	347.002,75		186.321,25	16.676,00	202.997,25		186.321,25	16.676,00	202.997,25	186.321,25	16.676,00	202.997,25					
364 - Ensino Superior						550.000,00		550.000,00	347.002,75	347.002,75		186.321,25	16.676,00	202.997,25		186.321,25	16.676,00	202.997,25	186.321,25	16.676,00	202.997,25					
13 - DESENVOLVIMENTO DO						550.000,00		550.000,00	347.002,75	347.002,75		186.321,25	16.676,00	202.997,25		186.321,25	16.676,00	202.997,25	186.321,25	16.676,00	202.997,25					
2012 - MANUTENÇÃO GERA						550.000,00		550.000,00	347.002,75	347.002,75		186.321,25	16.676,00	202.997,25		186.321,25	16.676,00	202.997,25	186.321,25	16.676,00	202.997,25					
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F					134	01	550.000,00		550.000,00	347.002,75	347.002,75	186.321,25	16.676,00	202.997,25		186.321,25	16.676,00	202.997,25	186.321,25	16.676,00	202.997,25					
9 - MERENDA ESCOLAR						2.176.000,00	20.000,00	2.196.000,00	784.087,86	784.087,86		1.311.336,16	100.575,98	1.411.912,14	144.502,24	1.163.925,27	132.363,34	1.296.288,61	1.087.946,84	179.463,06	1.267.409,90	28.878,71				
12 - Educação						2.176.000,00	20.000,00	2.196.000,00	784.087,86	784.087,86		1.311.336,16	100.575,98	1.411.912,14	144.502,24	1.163.925,27	132.363,34	1.296.288,61	1.087.946,84	179.463,06	1.267.409,90	28.878,71				
306 - Alimentação e Nutrição E						1.361.000,00		1.361.000,00	547.350,48	547.350,48		769.795,72	43.853,80	813.649,52	136.321,71	622.384,83	75.641,16	698.025,99	604.659,18	72.668,63	677.327,81	20.698,18				
14 - Merenda Escolar						1.361.000,00		1.361.000,00	547.350,48	547.350,48		769.795,72	43.853,80	813.649,52	136.321,71	622.384,83	75.641,16	698.025,99	604.659,18	72.668,63	677.327,81	20.698,18				
2036 - MANUTENÇÃO GERA						1.361.000,00		1.361.000,00	547.350,48	547.350,48		769.795,72	43.853,80	813.649,52	136.321,71	622.384,83	75.641,16	698.025,99	604.659,18	72.668,63	677.327,81	20.698,18				
3.3.90.30.00 - MATERIAL					135	02	253.000,00		253.000,00	236.101,80	236.101,80					16.898,20	16.898,20	16.898,20								
3.3.90.30.00 - MATERIAL					136	05	450.000,00		450.000,00	88.484,98	88.484,98					333.379,72	28.135,30	361.515,02	68.304,65	279.619,87	21.134,20	300.754,07	262.985,87	30.224,50	293.210,37	7.543,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL					137	05	438.000,00		438.000,00	68.026,33	68.026,33					354.555,17	15.418,50	369.973,67	60.217,06	268.404,13	54.506,96	322.911,09	267.312,48	42.444,13	309.756,61	13.154,48
3.3.90.39.00 - OUTROS S					138	01	170.000,00		170.000,00	105.627,37	105.627,37					64.072,63	300,00	64.372,63	7.800,00	56.572,63		56.572,63	56.572,63			
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		890,00	890,00			
361 - Ensino Fundamental						815.000,00	20.000,00	835.000,00	236.737,38	236.737,38		541.540,44	56.722,18	598.262,62	8.180,53	541.540,44	56.722,18	598.262,62	483.287,66	106.794,43	590.082,09	8.180,53				
14 - Merenda Escolar						815.000,00	20.000,00	835.000,00	236.737,38	236.737,38		541.540,44	56.722,18	598.262,62	8.180,53	541.540,44	56.722,18	598.262,62	483.287,66	106.794,43	590.082,09	8.180,53				
1215 - REFORMA DA COZIN						200.000,00		200.000,00	198.080,00	198.080,00		1.920,00		1.920,00		1.920,00		1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I					140	01	200.000,00		200.000,00	198.080,00	198.080,00					1.920,00		1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00			
2063 - MERENDA ESCOLAR						615.000,00	20.000,00	635.000,00	38.657,38	38.657,38		539.620,44	56.722,18	596.342,62	8.180,53	539.620,44	56.722,18	596.342,62	481.367,66	106.794,43	588.162,09	8.180,53				
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					141	01	500.000,00	20.000,00	520.000,00	3.343,41	3.343,41					468.114,94	48.541,65	516.656,59		468.114,94	48.541,65	516.656,59	418.050,23	98.606,36	516.656,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ					142	01	15.000,00		15.000,00	11.439,06	11.439,06					2.936,71	624,23	3.560,94	624,23	2.936,71	624,23	2.936,71	624,23	624,23	624,23	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ					143	01	100.000,00		100.000,00	23.874,91	23.874,91					68.568,79	7.556,30	76.125,09	7.556,30	68.568,79	7.556,30	61.004,95	7.563,84	68.568,79	7.556,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 05/11/2020 11:35:33
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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	
1209 - CONSTRUÇÃO E RE			50.000,00	37.005,28	87.005,28				87.005,28		87.005,28		87.005,28		87.005,28	87.005,28		87.005,28	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	146	01	50.000,00	37.005,28	87.005,28				87.005,28		87.005,28		87.005,28		87.005,28	87.005,28		87.005,28	
1210 - PAVIMENTAÇÃO ASF			200.000,00	1.367.062,14	1.567.062,14	415.886,88	15.886,88	400.000,00	1.164.175,26	-13.000,00	1.151.175,26	653.118,82	84.963,04	413.093,40	498.056,44	84.963,04	413.093,40	498.056,44	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	147	01	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	25.140,61	9.345,61	15.795,00	167.859,39	-13.000,00	154.859,39	43.787,44	84.963,04	26.108,91	111.071,95	84.963,04	26.108,91	111.071,95	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	316	05		232.380,95	232.380,95				232.380,95		232.380,95	200.631,22		31.749,73	31.749,73		31.749,73	31.749,73	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	317	05		270.476,19	270.476,19				270.476,19		270.476,19	215.241,43		55.234,76	55.234,76		55.234,76	55.234,76	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	350	02		500.000,00	500.000,00	6.541,27	6.541,27		493.458,73		493.458,73	193.458,73		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	377	05		384.205,00	384.205,00	384.205,00		384.205,00											
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	324.879,46		324.879,46	324.879,46		324.879,46	
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	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		312.694,25	312.694,25	14,25	14,25		312.680,00		312.680,00	0,54	312.679,46		312.679,46	312.679,46		312.679,46	
1218 - DESAPROPRIAÇÃO D			50.000,00	683.000,00	733.000,00				733.000,00		733.000,00		733.000,00		733.000,00	733.000,00		733.000,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	149	01	50.000,00	683.000,00	733.000,00				733.000,00		733.000,00		733.000,00		733.000,00	733.000,00		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		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	1.251.706,72	1.185.306,72	66.400,00	1.084.183,28	10.110,00	1.094.293,28	212.968,67	819.221,57	101.901,52	921.123,09	811.723,57	69.601,04	881.324,61	39.798,48
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	150	01	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	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	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	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	81.598,61	81.598,61		144.401,39		144.401,39	38.272,00	106.129,39	35.406,00	141.535,39	106.129,39		106.129,39	35.406,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	155	01	200.000,00		200.000,00	80.822,13	14.422,13	66.400,00	115.947,87	3.230,00	119.177,87	7.577,48	111.600,39	2.757,48	114.357,87	108.164,39	3.436,00	111.600,39	2.757,48
3.3.90.39.00 - OUTROS S	156	01	250.000,00		250.000,00	7.900,26	7.900,26		242.099,74		242.099,74	51.088,33	141.011,41	50.000,00	191.011,41	141.011,41	50.000,00	191.011,41	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	157	01	900.000,00	-8.000,00	892.000,00	640.049,75	640.049,75		245.070,25	6.880,00	251.950,25	116.030,86	123.816,35	13.738,04	137.554,39	119.754,35	16.165,04	135.919,39	1.635,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	158	01	150.000,00		150.000,00				150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	
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	3.934.128,47	18.730.128,47	2.480.628,74	2.175.526,62	305.102,12	15.252.415,55	997.084,18	16.249.499,73	3.356.059,88	11.786.877,59	1.398.254,24	13.185.131,83	11.205.288,58	1.688.151,27	12.893.439,85	291.691,98
1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUD			14.123.000,00	3.821.828,47	17.944.828,47	2.333.365,10	2.028.262,98	305.102,12	14.663.685,76	947.777,61	15.611.463,37	3.331.447,73	11.213.019,18	1.348.105,51	12.561.124,69	10.674.414,22	1.605.601,42	12.280.015,64	281.109,05
10 - Saúde			14.123.000,00	3.821.828,47	17.944.828,47	2.333.365,10	2.028.262,98	305.102,12	14.663.685,76	947.777,61	15.611.463,37	3.331.447,73	11.213.019,18	1.348.105,51	12.561.124,69	10.674.414,22	1.605.601,42	12.280.015,64	281.109,05
301 - Atenção Básica			10.100.000,00	3.951.828,47	14.051.828,47	2.201.622,30	1.896.520,18	305.102,12	10.902.428,56	947.777,61	11.850.206,17	2.621.452,53	8.476.090,18	1.033.772,51	9.509.862,69	7.937.485,22	1.291.268,42	9.228.753,64	281.109,05
16 - Atendimento Integral à			10.100.000,00	3.951.828,47	14.051.828,47	2.201.622,30	1.896.520,18	305.102,12	10.902.428,56	947.777,61	11.850.206,17	2.621.452,53	8.476.090,18	1.033.772,51	9.509.862,69	7.937.485,22	1.291.268,42	9.228.753,64	281.109,05
1212 - REFORMAS E REPA			65.000,00	148.610,00	213.610,00	31.237,76	31.237,76		1.882,05		180.490,19	156.434,40	24.055,79		24.055,79	24.055,79		24.055,79	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	161	01	65.000,00		65.000,00	31.237,76	31.237,76		1.882,05		31.880,19	7.824,40	24.055,79		24.055,79	24.055,79		24.055,79	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	341	05		148.610,00	148.610,00						148.610,00	148.610,00							
1229 - CONSTRUÇÃO DA F			50.000,00	512.800,00	562.800,00	50.399,80	50.399,80		499.600,20	12.800,00	512.400,20	337.600,70	169.660,90	5.138,60	174.799,50	169.660,90	5.138,60	174.799,50	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	338	01		12.800,00	12.800,00					12.800,00	12.800,00	7.661,40		5.138,60	5.138,60		5.138,60	5.138,60	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	162	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	335	07		500.000,00	500.000,00	399,80	399,80		499.600,20		499.600,20	329.939,30	169.660,90		169.660,90	169.660,90		169.660,90	
2018 - MANUTENÇÃO GERA			9.985.000,00	1.055.000,00	11.040.000,00	1.121.232,02	978.632,02	142.600,00	9.147.730,12	771.037,86	9.918.767,98	1.734.510,80	7.478.989,56	983.706,67	8.462.696,23	6.941.609,34	1.242.647,84	8.184.257,18	278.439,05
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	163	01	3.170.000,00	651.000,00	3.821.000,00	6.524,74	6.524,74		3.430.042,15		3.814.475,26		3.430.042,15		3.814.475,26	3.068.231,96	746.243,30		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 05/11/2020 11:35:33
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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	169	02	30.000,00		30.000,00	26.301,60	26.301,60		3.698,40		3.698,40		3.698,40		3.698,40	3.698,40		3.698,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	02	8.600,00		8.600,00	2.239,70	2.239,70		6.360,30		6.360,30	1.184,80	5.175,50		5.175,50	5.175,50		5.175,50	
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	21.353,19	21.353,19		178.400,38	30.246,43	208.646,81	85.339,01	120.034,20	29.636,78	149.670,98	104.172,38	19.135,42	123.307,80	26.363,18
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	-375.000,00	1.125.000,00	47.976,35	47.976,35		946.800,02	130.223,63	1.077.023,65	191.338,10	776.647,19	237.388,43	1.014.035,62	754.629,68	131.055,87	885.685,55	128.350,07
3.3.90.32.00 - MATERIAL	175	02	30.000,00		30.000,00	82,10	82,10		29.917,90		29.917,90		8.245,50	21.672,40	29.917,90	8.245,50	21.672,40	29.917,90	
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	1.387,92	1.387,92		258.613,52	-1,44	258.612,08	2.971,30	255.141,28	499,50	255.640,78	255.141,28	499,50	255.640,78	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	179	05	115.000,00		115.000,00	4.689,00	4.689,00		110.311,00		110.311,00	373,00	109.938,00		109.938,00	109.938,00		109.938,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	347	05		140.000,00	140.000,00	3.833,84	3.833,84		136.166,16		136.166,16	58,30	134.150,76	1.957,10	136.107,86	134.063,26	2.044,60	136.107,86	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	363	02		120.000,00	120.000,00	13.527,44	13.527,44		106.472,56		106.472,56	4.244,34	100.940,22	1.288,00	102.228,22	100.250,82	1.977,40	102.228,22	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	381	05		170.000,00	170.000,00	70.922,90	70.922,90			99.077,10	99.077,10	99.077,10		7.079,10	7.079,10			7.079,10	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	180	01	100.000,00		100.000,00	28.823,01	28.823,01		71.176,99		71.176,99	17.629,87	52.800,58	746,54	53.547,12	47.238,58	6.308,54	53.547,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	181	01	2.465.000,00	300.000,00	2.765.000,00	220.891,33	220.891,33		2.520.505,70	23.602,97	2.544.108,67	1.155.689,27	1.260.601,01	154.831,93	1.415.432,94	1.247.233,94	141.185,46	1.388.419,40	27.013,54
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		7.233,36	7.233,36		7.233,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	183	05	90.000,00		90.000,00	13.958,64	352,64	13.606,00	76.041,36		76.041,36	41.252,88	34.788,48	1.851,72	36.640,20	32.936,76	1.851,72	34.788,48	1.851,72
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	18.500,00	23.125,00	4.625,00	27.750,00	23.125,00	4.625,00	27.750,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	186	01	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	324.500,00		324.500,00	194.500,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00		130.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	321	05		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	322	05		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	323	02		130.000,00	130.000,00				130.000,00		130.000,00		130.000,00		130.000,00	130.000,00			130.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	324	02		200.000,00	200.000,00	5.500,00	5.500,00		194.500,00		194.500,00	194.500,00							
2108 - RECURSOS FINANC				242.530,53	242.530,53	62.812,64	52.192,57	10.620,07	176.417,89	3.300,00	179.717,89	6.324,12	173.393,77	2.200,00	175.593,77	173.393,77		173.393,77	2.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	351	05		120.000,00	120.000,00	25.600,00	25.600,00		94.400,00		94.400,00	674,12	93.725,88		93.725,88	93.725,88		93.725,88	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	352	05		122.530,53	122.530,53	37.212,64	26.592,57	10.620,07	82.017,89	3.300,00	85.317,89	5.650,00	79.667,89	2.200,00	81.867,89	79.667,89		79.667,89	2.200,00
2109 - COMBATE AO COVID				1.212.887,94	1.212.887,94	478.558,03	478.558,03		573.690,16	160.639,75	734.329,91	192.082,51	499.990,16	42.727,24	542.717,40	498.765,42	43.481,98	542.247,40	470,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	358	05		104.074,76	104.074,76	35.917,69	35.917,69		68.104,83	52,24	68.157,07		68.104,83	52,24	68.157,07	67.350,09	806,98	68.157,07	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	346	05		350.037,93	350.037,93	150,14	150,14		349.887,79		349.887,79	31.000,00	308.487,79	10.400,00	318.887,79	308.487,79	10.400,00	318.887,79	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	375	05		18.952,51	18.952,51					18.952,51	18.952,51	18.952,51							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	349	05		622.475,00	622.475,00	365.623,04	365.623,04		115.861,96	140.990,00	256.851,96	141.190,00	84.031,96	31.630,00	115.661,96	84.031,96	31.630,00	115.661,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	02		50.000,00	50.000,00	20.970,92	20.970,92		29.029,08		29.029,08		29.029,08		29.029,08	29.029,08		29.029,08	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	376	05		35.478,74	35.478,74	35.478,74	35.478,74												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	344	02		31.869,00	31.869,00	20.417,50	20.417,50		10.806,50	645,00	11.451,50	940,00	10.336,50	645,00	10.981,50	9.866,50	645,00	10.511,50	470,00
302 - Assistência Hospitalar e			4.023.000,00	-130.000,00	3.893.000,00	131.742,80	131.742,80		3.761.257,20		3.761.257,20	709.995,20	2.736.929,00	314.333,00	3.051.262,00	2.736.929,00	314.333,00	3.051.262,00	
16 - Atendimento Integral à			4.023.000,00	-130.000,00	3.893.000,00	131.742,80	131.742,80		3.761.257,20		3.761.257,20	709.995,20	2.736.929,00	314.333,00	3.051.262,00	2.736.929,00	314.333,00	3.051.262,00	
7 - REPASSE AO HOSPITAL			3.500.000,00	-130.000,00	3.370.000,00	30.830,00	30.830,00		3.339.170,00		3.339.170,00	628.200,00	2.428.170,00	282.800,00	2.710.970,00	2.428.170,00	282.800,00	2.710.970,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	187	01	3.500.000,00	-130.000,00	3.370.000,00	30.830,00	30.830,00		3.339.170,00		3.339.170,00	628.200,00	2.428.170,00	282.800,00	2.710.970,00	2.428.170,00	282.800,00	2.710.970,00	
2019 - MANUTENÇÃO GERA			523.000,00		523.000,00	100.912,80	100.912,80		422.087,20		422.087,20	81.795,20	308.759,00	31.533,00	340.292,00	308.759,00	31.533,00	340.292,00	
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	30.912,80	30.912,80		422.087,20		422.087,20	81.795,20	308.759,00	31.533,00	340.292,00	308.759,00	31.533,00	340.292,00	
2 - DEPARTAMENTO DE VIGILAN			673.000,00	112.300,00	785.300,00	147.263,64	147.263,64		588.729,79	49.306,57	638.036,36	24.612,15	573.858,41	50.148,73	624.007,14	530.874,36	82.549,85	613.424,21	10.582,93
10 - Saúde			673.000,00	112.300,00	785.300,00	147.263,64	147.263,64		588.729,79										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 05/11/2020 11:35:33
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	192	01	60.000,00		60.000,00	5.209,18	5.209,18		49.350,40	5.440,42	54.790,82	5.440,42	49.350,40	5.440,42	54.790,82	43.915,17	5.435,23	49.350,40	5.440,42
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	193	01	5.000,00		5.000,00	4.729,20	4.729,20		270,80		270,80		270,80		270,80	270,80		270,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	194	01	50.000,00		50.000,00	33.624,20	33.624,20		15.162,20	1.213,60	16.375,80	1.273,60	15.102,20	818,00	15.920,20	15.089,70	12,50	15.102,20	818,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	195	05	39.000,00		39.000,00	34.379,12	34.379,12		685,71	3.935,17	4.620,88	780,77	127,95	4.492,93	4.620,88	127,95	3.712,16	3.840,11	780,77
3.3.90.39.00 - OUTROS S	196	01	80.000,00		80.000,00	10.078,20	10.078,20		69.821,80	100,00	69.921,80	13.483,63	56.438,17	100,00	56.538,17	56.328,17	110,00	56.438,17	100,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	197	05	38.000,00		38.000,00	29.105,02	29.105,02		8.084,98	810,00	8.894,98	999,99	7.894,99	810,00	8.704,99	7.894,99		7.894,99	810,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	198	01	10.000,00		10.000,00	4.094,94	4.094,94		5.905,06		5.905,06		5.905,06		5.905,06	5.905,06		5.905,06	
2060 - CASTRAÇÃO DE ANI			31.000,00		31.000,00	23.764,80	23.764,80		7.235,20		7.235,20	680,00	6.555,20	680,00	7.235,20	6.555,20		6.555,20	680,00
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	18.198,00	18.198,00		6.802,00		6.802,00	680,00	6.122,00	680,00	6.802,00	6.122,00		6.122,00	680,00
8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			3.790.000,00	1.333.430,80	5.123.430,80	1.484.995,75	1.331.209,22	153.786,53	3.350.786,46	287.648,59	3.638.435,05	759.770,99	2.651.551,44	303.072,55	2.954.623,99	2.495.341,50	383.322,56	2.878.664,06	75.959,93
1 - CONSELHO TUTELAR			235.000,00		235.000,00	91.733,65	91.733,65		129.425,18	13.841,17	143.266,35	2.850,17	128.920,18	14.346,17	143.266,35	116.063,78	24.352,40	140.416,18	2.850,17
8 - Assistência Social			235.000,00		235.000,00	91.733,65	91.733,65		129.425,18	13.841,17	143.266,35	2.850,17	128.920,18	14.346,17	143.266,35	116.063,78	24.352,40	140.416,18	2.850,17
243 - Assistência à Criança e			235.000,00		235.000,00	91.733,65	91.733,65		129.425,18	13.841,17	143.266,35	2.850,17	128.920,18	14.346,17	143.266,35	116.063,78	24.352,40	140.416,18	2.850,17
17 - Ações do Conselho Tutel			235.000,00		235.000,00	91.733,65	91.733,65		129.425,18	13.841,17	143.266,35	2.850,17	128.920,18	14.346,17	143.266,35	116.063,78	24.352,40	140.416,18	2.850,17
2023 - MANUTENÇÃO GERA			235.000,00		235.000,00	91.733,65	91.733,65		129.425,18	13.841,17	143.266,35	2.850,17	128.920,18	14.346,17	143.266,35	116.063,78	24.352,40	140.416,18	2.850,17
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	201	01	170.000,00		170.000,00	65.667,69	65.667,69		93.046,31	11.286,00	104.332,31		93.046,31	11.286,00	104.332,31	82.596,31	21.736,00	104.332,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	202	01	35.000,00		35.000,00	14.551,96	14.551,96		17.892,87	2.555,17	20.448,04	2.555,17	17.892,87	2.555,17	20.448,04	15.526,97	2.365,90	17.892,87	2.555,17
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	01	5.000,00		5.000,00	1.711,08	1.711,08		3.288,92		3.288,92	115,00	3.153,92	135,00	3.288,92	3.113,42	60,50	3.173,92	115,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	204	01	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	10.000,00		10.000,00	9.105,00	9.105,00		895,00		895,00	180,00	525,00	370,00	895,00	525,00	190,00	715,00	180,00
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			3.398.000,00	1.244.989,39	4.642.989,39	1.259.001,05	1.105.214,52	153.786,53	3.117.001,66	266.986,68	3.383.988,34	734.586,02	2.436.724,39	282.008,67	2.718.733,06	2.296.400,82	353.001,50	2.649.402,32	69.330,74
8 - Assistência Social			3.398.000,00	1.244.989,39	4.642.989,39	1.259.001,05	1.105.214,52	153.786,53	3.117.001,66	266.986,68	3.383.988,34	734.586,02	2.436.724,39	282.008,67	2.718.733,06	2.296.400,82	353.001,50	2.649.402,32	69.330,74
244 - Assistência Comunitária			3.398.000,00	1.244.989,39	4.642.989,39	1.259.001,05	1.105.214,52	153.786,53	3.117.001,66	266.986,68	3.383.988,34	734.586,02	2.436.724,39	282.008,67	2.718.733,06	2.296.400,82	353.001,50	2.649.402,32	69.330,74
18 - Serviço Social Geral			3.398.000,00	1.244.989,39	4.642.989,39	1.259.001,05	1.105.214,52	153.786,53	3.117.001,66	266.986,68	3.383.988,34	734.586,02	2.436.724,39	282.008,67	2.718.733,06	2.296.400,82	353.001,50	2.649.402,32	69.330,74
1230 - CONSTRUÇÃO DO P			50.000,00	512.800,00	562.800,00	93.852,60	93.852,60		397.722,78	71.224,62	468.947,40	349.630,90	119.316,50		119.316,50	119.316,50		119.316,50	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	339	01		12.800,00	12.800,00		12.800,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	206	01	50.000,00		50.000,00	27.793,44	27.793,44		22.206,56		22.206,56		22.206,56		22.206,56	22.206,56		22.206,56	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	336	07		500.000,00	500.000,00	53.259,16	53.259,16		375.516,22	71.224,62	446.740,84	349.630,90	97.109,94		97.109,94	97.109,94		97.109,94	
2025 - MANUTENÇÃO GERA			1.275.000,00		1.275.000,00	333.715,52	333.715,52		856.436,90	84.847,58	941.284,48	9.689,00	856.436,90	84.847,58	941.284,48	787.815,57	143.779,91	931.595,48	9.689,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	207	01	890.000,00		890.000,00	237.262,86	237.262,86		596.524,56	56.212,58	652.737,14		596.524,56	56.212,58	652.737,14	537.923,23	114.813,91	652.737,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	208	01	30.000,00		30.000,00	1.881,64	1.881,64		25.857,05	2.261,31	28.118,36	2.261,31	25.857,05	2.261,31	28.118,36	23.595,74	2.261,31	25.857,05	2.261,31
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	209	01	130.000,00		130.000,00	52.006,02	52.006,02		70.566,29	7.427,69	77.993,98	7.427,69	70.566,29	7.427,69	77.993,98	62.807,60	7.758,69	70.566,29	7.427,69
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	210	01	25.000,00		25.000,00	21.765,00	21.765,00		3.089,00	146,00	3.235,00		3.089,00	146,00	3.235,00	3.089,00	146,00	3.235,00	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	211	01	200.000,00		200.000,00	20.800,00	20.800,00		160.400,00	18.800,00	179.200,00		160.400,00	18.800,00	179.200,00	160.400,00	18.800,00	179.200,00	
2039 - Programa de Auxílio			423.000,00	70.000,00	493.000,00	185.805,15	131.471,82	54.333,33	276.154,94	31.039,91	307.194,85		276.154,94	31.039,91	307.194,85	275.834,93	31.359,92	307.194,85	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	212	01	80.000,00		80.000,00	72.805,15	18.471,82	54.333,33	3.935,48	3.259,37	7.194,85		3.935,48	3.259,37	7.194,85	3.935,48	3.259,37	7.194,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	213	01	43.000,00	-30.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	214	01	300.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00		272.219,46	27.780,54	300.000,00		272.219,46	27.780,54	300.000,00	271.899,45	28.100,55	300.000,00	
2061 - MANUT DA UNIDADE			360.000,00	115.000,00	475.000,00	73.239,58	73.239,58		351.760,42	50.000,00	401.760,42	69.174,02	259.573,20	74.600,00	334.173,20	257.096,39	75.490,01	332.586,40	1.586,80
3.3.50.39.00 - OUTROS S	374	05	50.000,00		50.000,00														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	215	01	205.000,00	65.000,00	270.000,00				270.000,00		270.000,00	45.400,00	200.000,00	24.600,00	224.600,00	200.000,00	24.600,00	224.600,00	
3.3.3																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 05/11/2020 11:35:33
Sistema CECAM
(Página: 9 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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	325	05		4.707,81	4.707,81	3.147,93	3.147,93		1.290,88	269,00	1.559,88	269,00	1.290,88		1.290,88	1.290,88		1.290,88	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	327	05		34.000,00	34.000,00	30.701,11	30.701,11		1.277,89	2.021,00	3.298,89	201,50	1.277,89	1.819,50	3.097,39		3.097,39	3.097,39	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	224	01	670.000,00	-35.000,00	635.000,00	79.445,58	34.306,38	45.139,20	547.498,42	8.056,00	555.554,42	118.716,72	436.837,70	51.076,07	487.913,77	398.045,44	38.792,26	436.837,70	51.076,07
3.3.90.32.00 - MATERIAL	340	02		10.610,88	10.610,88				10.610,88		10.610,88		10.610,88		10.610,88	10.610,88		10.610,88	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	225	01	15.000,00		15.000,00	176,00	176,00		14.824,00		14.824,00		14.824,00		14.824,00	14.824,00		14.824,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	226	01	450.000,00		450.000,00	79.027,61	79.027,61		368.469,39	2.503,00	370.972,39	144.129,90	209.671,14	17.796,35	227.467,49	193.535,94	33.306,55	226.842,49	625,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	227	05	15.000,00	23.049,90	38.049,90	34.019,90	34.019,90		3.180,00	850,00	4.030,00	1.510,00	2.520,00		2.520,00	2.520,00		2.520,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	328	05		30.000,00	30.000,00	11.720,70	11.720,70		14.568,30	3.711,00	18.279,30	7.174,02	10.694,28	411,00	11.105,28	4.894,28	6.211,00	11.105,28	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	228	01	20.000,00		20.000,00	17.545,89	17.545,89		2.454,11		2.454,11	1.999,90	454,21	1.999,90	2.454,11	454,21		454,21	1.999,90
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	229	05	15.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	326	05		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		26.125,00		26.125,00	7.837,50	15.675,00	2.612,50	18.287,50	15.675,00	2.612,50	18.287,50	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	318	01		60.000,00	60.000,00	33.875,00	33.875,00		26.125,00		26.125,00	7.837,50	15.675,00	2.612,50	18.287,50	15.675,00	2.612,50	18.287,50	
2109 - COMBATE AO COVID				335.820,80	335.820,80	171.882,07	142.632,07	29.250,00	155.288,53	8.650,20	163.938,73	20.439,19	133.344,24	11.413,00	144.757,24	133.344,24	10.155,30	143.499,54	1.257,70
3.3.50.39.00 - OUTROS S	355	05		9.520,80	9.520,80				9.520,80		9.520,80		9.520,80		9.520,80	9.520,80		9.520,80	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	357	02		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		60.000,00	60.000,00	8.000,00	8.000,00		52.000,00		52.000,00		52.000,00		52.000,00	52.000,00		52.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	05		80.000,00	80.000,00	39.582,28	39.582,28		39.160,02	1.257,70	40.417,72	9.354,41	31.063,31	1.257,70	32.321,01	31.063,31		31.063,31	1.257,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	365	05		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	367	05		22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	356	05		36.000,00	36.000,00	12.360,43	360,43	12.000,00	23.639,57		23.639,57		23.639,57		23.639,57	23.639,57		23.639,57	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	366	05		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		60.000,00	60.000,00	28.412,53	28.412,53		24.194,97	7.392,50	31.587,47	11.084,78	10.347,39	10.155,30	20.502,69	10.347,39	10.155,30	20.502,69	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	369	05		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	134.261,05	134.261,05		104.359,62	6.820,74	111.180,36	22.334,80	85.906,87	6.717,71	92.624,58	82.876,90	5.968,66	88.845,56	3.779,02
8 - Assistência Social			157.000,00	88.441,41	245.441,41	134.261,05	134.261,05		104.359,62	6.820,74	111.180,36	22.334,80	85.906,87	6.717,71	92.624,58	82.876,90	5.968,66	88.845,56	3.779,02
243 - Assistência à Criança e			157.000,00	88.441,41	245.441,41	134.261,05	134.261,05		104.359,62	6.820,74	111.180,36	22.334,80	85.906,87	6.717,71	92.624,58	82.876,90	5.968,66	88.845,56	3.779,02
26 - FUNDO MUN.DIR.CRIA			157.000,00	88.441,41	245.441,41	134.261,05	134.261,05		104.359,62	6.820,74	111.180,36	22.334,80	85.906,87	6.717,71	92.624,58	82.876,90	5.968,66	88.845,56	3.779,02
2037 - MANUTENÇÃO GERAL			137.000,00	88.441,41	225.441,41	121.821,05	121.821,05		96.799,62	6.820,74	103.620,36	22.334,80	78.346,87	6.717,71	85.064,58	75.316,90	5.968,66	81.285,56	3.779,02
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	230	01		5.000,00	5.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	231	01	40.000,00	30.000,00	70.000,00	16.072,63	16.072,63		47.106,63	6.820,74	53.927,37	7.185,22	45.445,25	5.075,92	50.521,17	42.415,28	4.326,87	46.742,15	3.779,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL	232	02	25.000,00		25.000,00	20.442,47	20.442,47		4.557,53		4.557,53		4.557,53		4.557,53	4.557,53		4.557,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	329	05		20.441,41	20.441,41	20.441,41	20.441,41												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	233	01	25.000,00	18.000,00	43.000,00	17.639,53	17.639,53		25.360,47		25.360,47	6.293,58	17.425,10	1.641,79	19.066,89	17.425,10	1.641,79	19.066,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	234	02	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		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	235	01	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		7.560,00		7.560,00	7.560,00		7.560,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	236	01	10.000,00		10.000,00	9.360,00	9.360,00		640,00		640,00		640,00		640,00	640,00		640,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	237	01	10.000,00		10.000,00	3.080,00	3.080,00		6.920,00		6.920,00		6.920,00		6.920,00	6.920,00		6.920,00	
9 - TRANSPORTE			2.374.000,00	908.500,00	3.282.500,00	628.143,73	365.942,96	262.200,77	2.364.529,76	289.826,51	2.654.356,27	384.904,40	2.185.618,84	216.103,18	2.401.722,02	2.050.102,38	219.349,49	2.269.451,87	132.270,15
1 - TRANSPORTE			2.374.000,00	908.500,00	3.282.500,00	628.143,73	365.942,96	262.200,77	2.364.529,76	289.826,51	2.654.356,27	384.904,40	2.185.618,84	216.103,18	2.401.722,02	2.050.102,38	219.349,49	2.269.451,87	132.270,15
26 - Transporte			2.374.000,00	908.500,00	3.282.500,00	628.143,73	365.942,96	262.200,77	2.364.529,76	289.826,51	2.654.356,27	384.904,40	2.185.618,84	216.103,18	2.401.722,02	2.050.102,38	219.349,49	2.269.451,87	132.270,15
782 - Transporte Rodoviário			2.374.000,00	908.500,00	3.282.500,00	628.143,73	365.942,96	262.200,77	2.364.529,76	289.826,51	2.654.356,27	384.904,40	2.185.618,84	216.103,18	2.401.722,02	2.050.102,38	219.349,49	2.269.451,87	132.270,15
19 - Estradas Vicinais			2.374.000,00	908.500,00	3.282.500,00	628.143,73	365.942,96	262.200,77	2.364.529,76	289.826,51	2.654.356,27	384.904,40	2.185.618,84	216.103,18	2.401.722,02	2.050.102,38	219.349,49	2.269.451,87	132.270,15
2026 - MANUTENÇÃO GERA			2.374.000,00	908.500,00	3.282.500,00	628.143,73	365.942,96</												



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 05/11/2020 11:35:33
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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	243	01	31.000,00		31.000,00	23.035,12	7.436,01	15.599,11	7.114,88	850,00	7.964,88	3.796,56	3.225,12	4.404,24	7.629,36	2.398,24	1.770,08	4.168,32	3.461,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	05	115.000,00		115.000,00	43.244,10	9.599,11	33.644,99	71.755,90		71.755,90	23.000,00	71.755,90		71.755,90	48.755,90		48.755,90	23.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	245	05	38.000,00		38.000,00	879,39	879,39		37.120,61		37.120,61	498,33	36.622,28	495,18	37.117,46	36.622,28		36.622,28	495,18
3.3.90.30.00 - MATERIAL	246	05	195.000,00		195.000,00	29.140,50	11.140,50	18.000,00	110.830,00	55.029,50	165.859,50	56.100,80	109.758,70	4.720,00	114.478,70	102.530,85	7.227,85	109.758,70	4.720,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	247	05	100.000,00	170.000,00	270.000,00	71.897,30	1.897,30	70.000,00	158.584,67	39.518,03	198.102,70	47.256,45	101.299,84	70.709,86	172.009,70	89.986,67	60.859,58	150.846,25	21.163,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	382	05		130.000,00	130.000,00	111.300,96	111.300,96			18.699,04	18.699,04	18.699,04							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	248	01	280.000,00		280.000,00	20.743,17	20.743,17		245.854,38	13.402,45	259.256,83	55.923,83	195.827,99	21.379,11	217.207,10	193.125,79	10.207,21	203.333,00	13.874,10
3.3.90.39.00 - OUTROS S	249	05	45.000,00		45.000,00	18.406,67	450,00	17.956,67	26.593,33		26.593,33	1.700,00	24.893,33		24.893,33	24.893,33		24.893,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	250	05	205.000,00	130.000,00	335.000,00	108.351,80	1.351,80	107.000,00	181.336,54	45.311,66	226.648,20	93.271,56	123.243,74	19.134,46	142.378,20	118.789,44	14.587,20	133.376,64	9.001,56
3.3.90.39.00 - OUTROS S	383	05		70.000,00	70.000,00	53.997,29	53.997,29			16.002,71	16.002,71	16.002,71			6.624,71	6.624,71			6.624,71
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	251	01	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		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	179.500,00	1.207.500,00	343.229,74	343.229,74		801.340,89	62.929,37	864.270,26	81.416,90	721.562,20	81.093,85	802.656,05	633.770,80	149.082,56	782.853,36	19.802,69
1 - TRÂNSITO			283.000,00	229.500,00	512.500,00	47.088,26	47.088,26		406.279,51	59.132,23	465.411,74	58.592,19	355.140,49	69.918,75	425.059,24	277.192,82	129.626,73	406.819,55	18.239,69
6 - Segurança Pública			283.000,00	229.500,00	512.500,00	47.088,26	47.088,26		406.279,51	59.132,23	465.411,74	58.592,19	355.140,49	69.918,75	425.059,24	277.192,82	129.626,73	406.819,55	18.239,69
181 - Policiamento			283.000,00	229.500,00	512.500,00	47.088,26	47.088,26		406.279,51	59.132,23	465.411,74	58.592,19	355.140,49	69.918,75	425.059,24	277.192,82	129.626,73	406.819,55	18.239,69
20 - MANUTENÇÃO DO TRÂN			283.000,00	229.500,00	512.500,00	47.088,26	47.088,26		406.279,51	59.132,23	465.411,74	58.592,19	355.140,49	69.918,75	425.059,24	277.192,82	129.626,73	406.819,55	18.239,69
2027 - MANUTENÇÃO GERA			283.000,00	229.500,00	512.500,00	47.088,26	47.088,26		406.279,51	59.132,23	465.411,74	58.592,19	355.140,49	69.918,75	425.059,24	277.192,82	129.626,73	406.819,55	18.239,69
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	252	01	105.000,00	125.000,00	230.000,00	841,82	841,82		184.769,62	44.388,56	229.158,18	603,36	184.769,62	44.388,56	229.158,18	142.918,11	85.636,71	228.554,82	603,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	253	01	20.000,00		20.000,00	7.053,12	7.053,12		11.088,44	1.858,44	12.946,88	1.858,44	11.088,44	1.858,44	12.946,88	9.230,00	1.858,44	11.088,44	1.858,44
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	254	01	10.000,00	18.500,00	28.500,00	760,55	760,55		22.959,89	4.779,56	27.739,45	4.779,56	22.959,89	4.779,56	27.739,45	18.135,47	4.824,42	22.959,89	4.779,56
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	01	35.000,00	30.000,00	65.000,00	1.223,26	1.223,26		63.272,39	504,35	63.776,74	942,35	62.645,39	693,35	63.338,74	36.631,94	26.202,45	62.834,39	504,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	01	18.000,00	7.600,00	25.600,00	248,09	248,09		15.302,93	10.048,98	25.351,91	10.048,98	8.967,43	15.809,48	24.776,91	5.567,58	9.735,35	15.302,93	9.473,98
3.3.90.39.00 - OUTROS S	257	01	60.000,00	38.400,00	30.093,65	30.093,65			68.306,35		68.306,35	39.339,50	27.597,49	1.369,36	28.966,85	27.597,49	1.369,36	28.966,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	258	01	25.000,00		25.000,00	2.490,74	2.490,74		24.956,92	-2.447,66	22.509,26	1.020,00	21.489,26	1.020,00	22.509,26	21.489,26		21.489,26	1.020,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	259	01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	4.377,03	4.377,03		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	296.141,48	296.141,48		395.061,38	3.797,14	398.858,52	22.824,71	366.421,71	11.175,10	377.596,81	356.577,98	19.455,83	376.033,81	1.563,00
6 - Segurança Pública			745.000,00	-50.000,00	695.000,00	296.141,48	296.141,48		395.061,38	3.797,14	398.858,52	22.824,71	366.421,71	11.175,10	377.596,81	356.577,98	19.455,83	376.033,81	1.563,00
181 - Policiamento			745.000,00	-50.000,00	695.000,00	296.141,48	296.141,48		395.061,38	3.797,14	398.858,52	22.824,71	366.421,71	11.175,10	377.596,81	356.577,98	19.455,83	376.033,81	1.563,00
29 - GUARDA MUNICIPAL			745.000,00	-50.000,00	695.000,00	296.141,48	296.141,48		395.061,38	3.797,14	398.858,52	22.824,71	366.421,71	11.175,10	377.596,81	356.577,98	19.455,83	376.033,81	1.563,00
2059 - MANUT DA UNIDADE			705.000,00	-50.000,00	655.000,00	256.141,48	256.141,48		395.061,38	3.797,14	398.858,52	22.824,71	366.421,71	11.175,10	377.596,81	356.577,98	19.455,83	376.033,81	1.563,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	260	01	345.000,00		345.000,00	111.108,35	111.108,35		231.456,51	2.435,14	233.891,65		231.456,51	2.435,14	233.891,65	231.041,38	2.850,27	233.891,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	261	01	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 - OBRIGAÇÔ	262	01	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	60.000,00		60.000,00	7.519,09	7.519,09		51.318,91	1.162,00	52.480,91	1.860,31	50.620,60	1.218,00	51.838,60	42.032,00	8.588,60	50.620,60	1.218,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	264	01	100.000,00		100.000,00	15.552,97	15.552,97		84.247,03	200,00	84.447,03	20.964,40	56.305,67	7.521,96	63.827,63	55.465,67	8.016,96	63.482,63	345,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	265	01	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		40.000,00		40.000,00		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	-117.000,00	614.000,00	511.687,51	493.087,51	18.600,00	96.503,74	5.808,75	102.312,49	22.346,75	68.923,36	19.159,55	88.082,91	63.119,75	16.845,99	79.965,74	8.117,17
1 - DEPARTAMENTO DE TURISM			731.000,00	-117.000,00	614.000,00	511.687,51	493.087,51	18.600,00	96.503,74	5.808,75	102.312,49	22.346,75	68.923,36	19.159,55	88.082,91	63.119,75	16.845,99	79.965,74	8.117,17
23 - Comércio e Serviços																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 05/11/2020 11:35:33
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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 - SECRETARIA DA AGRICULT			627.000,00	153.000,00	780.000,00	481.618,11	455.417,11	26.201,00	270.185,61	28.196,28	298.381,89	60.736,05	215.195,98	34.989,07	250.185,05	191.113,10	46.532,74	237.645,84	12.539,21
1 - SECRETARIA DA AGRICULT			627.000,00	153.000,00	780.000,00	481.618,11	455.417,11	26.201,00	270.185,61	28.196,28	298.381,89	60.736,05	215.195,98	34.989,07	250.185,05	191.113,10	46.532,74	237.645,84	12.539,21
20 - Agricultura			627.000,00	153.000,00	780.000,00	481.618,11	455.417,11	26.201,00	270.185,61	28.196,28	298.381,89	60.736,05	215.195,98	34.989,07	250.185,05	191.113,10	46.532,74	237.645,84	12.539,21
605 - Abastecimento			627.000,00	153.000,00	780.000,00	481.618,11	455.417,11	26.201,00	270.185,61	28.196,28	298.381,89	60.736,05	215.195,98	34.989,07	250.185,05	191.113,10	46.532,74	237.645,84	12.539,21
22 - Assistência Técnica-Agrí			627.000,00	153.000,00	780.000,00	481.618,11	455.417,11	26.201,00	270.185,61	28.196,28	298.381,89	60.736,05	215.195,98	34.989,07	250.185,05	191.113,10	46.532,74	237.645,84	12.539,21
1213 - REFORMA DA CASA			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	153.000,00	665.000,00	396.618,11	370.417,11	26.201,00	240.185,61	28.196,28	268.381,89	54.736,05	194.195,98	31.989,07	226.185,05	170.113,10	43.532,74	213.645,84	12.539,21
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	274	01	170.000,00		170.000,00	55.580,01			103.758,22	10.661,77	114.419,99		103.758,22	10.661,77	114.419,99	93.023,28	21.396,71	114.419,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	275	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	276	01	12.000,00		12.000,00	11.170,00	11.170,00		830,00		830,00		830,00		830,00			830,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	277	01	120.000,00		120.000,00	47.179,40	20.978,40	26.201,00	60.496,00	12.324,60	72.820,60	14.976,50	53.082,97	16.244,23	69.327,20	40.376,39	17.467,71	57.844,10	11.483,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	385	05		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	278	01	140.000,00		140.000,00	62.098,70	62.098,70		74.831,39	3.069,91	77.901,30	37.619,55	36.254,79	5.083,07	41.337,86	35.613,43	4.668,32	40.281,75	1.056,11
3.3.90.39.00 - OUTROS S	384	05		8.000,00	8.000,00	5.860,00				2.140,00	2.140,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	279	01	50.000,00		50.000,00	49.730,00	49.730,00		270,00		270,00		270,00		270,00	270,00		270,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	386	02		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00												
2067 - MANUTENÇÃO GER			90.000,00		90.000,00	60.000,00	60.000,00		30.000,00		30.000,00	6.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	331	01		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	280	01	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00	6.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	
13 - SECRETARIA DE MEIO AMBI			1.090.000,00		1.090.000,00	177.334,81	167.401,49	9.933,32	900.834,04	11.831,15	912.665,19	295.377,11	606.521,65	68.616,81	675.138,46	526.483,86	90.804,22	617.288,08	57.850,38
1 - GESTÃO AMBIENTAL			1.090.000,00		1.090.000,00	177.334,81	167.401,49	9.933,32	900.834,04	11.831,15	912.665,19	295.377,11	606.521,65	68.616,81	675.138,46	526.483,86	90.804,22	617.288,08	57.850,38
18 - Gestão Ambiental			1.090.000,00		1.090.000,00	177.334,81	167.401,49	9.933,32	900.834,04	11.831,15	912.665,19	295.377,11	606.521,65	68.616,81	675.138,46	526.483,86	90.804,22	617.288,08	57.850,38
541 - Preservação e Conserva			1.090.000,00		1.090.000,00	177.334,81	167.401,49	9.933,32	900.834,04	11.831,15	912.665,19	295.377,11	606.521,65	68.616,81	675.138,46	526.483,86	90.804,22	617.288,08	57.850,38
23 - Gestão Ambiental			1.090.000,00		1.090.000,00	177.334,81	167.401,49	9.933,32	900.834,04	11.831,15	912.665,19	295.377,11	606.521,65	68.616,81	675.138,46	526.483,86	90.804,22	617.288,08	57.850,38
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	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	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	70.780,73	60.847,41	9.933,32	840.465,42	8.753,85	849.219,27	286.093,05	552.359,79	67.472,81	619.832,60	472.602,00	90.524,22	563.126,22	56.706,38
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	283	01	100.000,00		100.000,00	18.675,83	18.675,83		74.462,62	6.861,55	81.324,17		74.462,62	6.861,55	81.324,17	67.601,07	13.723,10	81.324,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	284	01	20.000,00		20.000,00	4.597,49			13.849,06	1.553,45	15.402,51	1.553,45	13.849,06	1.553,45	15.402,51	12.295,61	1.553,45	13.849,06	1.553,45
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	28.000,00	38.000,00	16.621,77	16.621,77		21.039,38	338,85	21.378,23	2.037,05	19.032,38	1.658,80	20.691,18	15.924,38	3.416,80	19.341,18	1.350,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	287	01	760.000,00	-28.000,00	732.000,00	885,64	885,64		731.114,36		731.114,36	282.502,55	445.015,73	57.399,01	502.414,74	376.780,94	71.830,87	448.611,81	53.802,93
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	288	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	10.066,68	9.933,32											
2068 - MANUTENÇÃO DO C			120.000,00		120.000,00	57.004,08	57.004,08		59.918,62	3.077,30	62.995,92	9.284,06	53.711,86	1.144,00	54.855,86	53.431,86	280,00	53.711,86	1.144,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÔE	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	7.336,02	7.336,02		34.586,68	3.077,30	37.663,98	3.457,30	34.206,68	1.144,00	35.350,68	33.926,68	280,00	34.206,68	1.144,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	291	01	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	-68.000,00	1.398.000,00	464.874,94	464.874,94		909.330,49	23.794,57	933.125,06	3.322,86	909.330,49	23.779,57	933.110,06	888.086,24	41.715,96	929.802,20	3.307,86
1 - PROCURADORIA GERAL			1.466.000,00	-68.000,00	1.398.000,00	464.874,94	464.874,94		909.330,49	23.794,57	933.125,06	3.322,86	909.330,49	23.779,57	933.110,06	888.086,24	41.715,96	929.802,20	3.307,86
2 - Judiciária			261.000,00	17.000,00	278.000,00	34.765,00	34.765,00		221.800,07	21.434,93	243.235,00	3.322,86	221.800,07	21.419,93	243.220,00	200.555,82	39.356,32	239.912,14	3.307,86
62 - Defesa do Interesse Públi			261.000,00	17.000,00	278.000,00	34.765,00	34.765,00		221.800,07	21.434,93	243.235,00	3.322,86	221.800,07	21.419,93	243.220,00	200.555,82	39.356,32	239.912,14	3.307,86
28 - PROCURADORIA GERAL			261.000,00	17.000,00	278.000,00	34.765,00	34.765,00		221.800,07	21.434,93	243.235,00	3.322,86	221.800,07	21.419,93	243.220,00	200.555,82	39.356,32	239.912,14	3.307,86
2056 - MANUT DA UNIDAD			261.000,00	17.000,00	278.000,00	34.765,00	34.765,00		221.800,07	21.434,93	243.235,00	3.322,86	221.800,07	21.419,93	243.220,00	200.555,82	39.356,32	239.912,14	3.307,86
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	292	01	200.000,00	2.000,00	202.000,00	1.966,83	1.966,83		181.921,10	18.112,07	200.033,17		181.921,10	18.112,07	200.033,17	163.852,56	36.180,61	200.033,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	293	01	30.000,00		30.000,00	7.179,37	7.179,37		20.525,58	2.295,05	22.820,63	2.295,05	20.525,58	2.295,05	22.820,63	18.230,53	2.295,05	20.525,58	2.295,05
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	294	01	15.000,00		15.000,00	5.978,73	5.978,73		8.131,64	889,63	9.021,27	889,63	8.131,64	889,63	9.021,27	7.250,98	880,66	8.131,64	889,63
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	295	01	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	3.000,00		3.000,00	1.729,42	1.729,42		1.132,40	138,18	1.270,58	138,18	1.132,40	123,18	1.255,58	1.132,40		1.132,40	123,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 05/11/2020 11:35:33
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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	297	01	10.000,00	15.000,00	25.000,00	15.010,65	15.010,65		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	-85.000,00	1.120.000,00	430.109,94	430.109,94		687.530,42	2.359,64	689.890,06		687.530,42	2.359,64	689.890,06	687.530,42	2.359,64	689.890,06	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS D			1.205.000,00	-85.000,00	1.120.000,00	430.109,94	430.109,94		687.530,42	2.359,64	689.890,06		687.530,42	2.359,64	689.890,06	687.530,42	2.359,64	689.890,06	
846 - Outros Encargos Especia			1.205.000,00	-85.000,00	1.120.000,00	430.109,94	430.109,94		687.530,42	2.359,64	689.890,06		687.530,42	2.359,64	689.890,06	687.530,42	2.359,64	689.890,06	
2 - PRECATÓRIOS JUDICIAI			800.000,00	-45.000,00	755.000,00	185.835,23	185.835,23		566.805,13	2.359,64	569.164,77		566.805,13	2.359,64	569.164,77	566.805,13	2.359,64	569.164,77	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	298	01	800.000,00	-45.000,00	755.000,00	185.835,23	185.835,23		566.805,13	2.359,64	569.164,77		566.805,13	2.359,64	569.164,77	566.805,13	2.359,64	569.164,77	
3 - PRECATÓRIOS JUDICIAI			405.000,00	-40.000,00	365.000,00	244.274,71	244.274,71		120.725,29		120.725,29		120.725,29		120.725,29	120.725,29		120.725,29	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	299	01	405.000,00	-40.000,00	365.000,00	244.274,71	244.274,71		120.725,29		120.725,29		120.725,29		120.725,29	120.725,29		120.725,29	
16 - FDO. ESP. DE MANUT. COR			455.500,00		455.500,00	74.531,81	69.531,81	5.000,00	339.810,14	41.158,05	380.968,19	54.537,17	298.775,02	31.644,08	330.419,10	267.528,84	58.902,18	326.431,02	3.988,08
1 - Fundo Esp. de Manut. do Co			455.500,00		455.500,00	74.531,81	69.531,81	5.000,00	339.810,14	41.158,05	380.968,19	54.537,17	298.775,02	31.644,08	330.419,10	267.528,84	58.902,18	326.431,02	3.988,08
6 - Segurança Pública			455.500,00		455.500,00	74.531,81	69.531,81	5.000,00	339.810,14	41.158,05	380.968,19	54.537,17	298.775,02	31.644,08	330.419,10	267.528,84	58.902,18	326.431,02	3.988,08
182 - Defesa Civil			455.500,00		455.500,00	74.531,81	69.531,81	5.000,00	339.810,14	41.158,05	380.968,19	54.537,17	298.775,02	31.644,08	330.419,10	267.528,84	58.902,18	326.431,02	3.988,08
27 - Fdo. Esp. Manut. do Co			455.500,00		455.500,00	74.531,81	69.531,81	5.000,00	339.810,14	41.158,05	380.968,19	54.537,17	298.775,02	31.644,08	330.419,10	267.528,84	58.902,18	326.431,02	3.988,08
2032 - MANUTENÇÃO GERA			455.500,00		455.500,00	74.531,81	69.531,81	5.000,00	339.810,14	41.158,05	380.968,19	54.537,17	298.775,02	31.644,08	330.419,10	267.528,84	58.902,18	326.431,02	3.988,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	300	01	250.000,00		250.000,00	39.566,96	39.566,96		189.454,67	20.978,37	210.433,04		189.454,67	20.978,37	210.433,04	168.127,33	42.305,71	210.433,04	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	301	01	40.500,00		40.500,00	8.148,01	8.148,01		29.105,56	3.246,43	32.351,99	3.246,43	29.105,56	3.246,43	32.351,99	25.859,13	3.246,43	29.105,56	3.246,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL	302	01	80.000,00		80.000,00	15.859,02	10.859,02	5.000,00	47.207,73	16.933,25	64.140,98	20.422,25	41.283,40	3.176,98	44.460,38	40.303,99	3.414,74	43.718,73	741,65
3.3.90.39.00 - OUTROS S	303	01	80.000,00		80.000,00	7.157,82	7.157,82		72.842,18		72.842,18	30.868,49	37.731,39	4.242,30	41.973,69	32.038,39	9.935,30	41.973,69	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	304	01	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		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			67.656.000,00	10.257.159,44	77.913.159,44	17.379.523,43	15.067.503,49	2.312.019,94	56.751.779,33	3.781.856,68	60.533.636,01	10.449.478,51	46.120.106,70	5.024.530,23	51.144.636,93	43.241.764,06	6.842.393,44	50.084.157,50	1.060.479,43
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		Repasso para Câmara Municipal												2.074.000,00	191.000,00	2.265.000,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																2.074.000,00	191.000,00	2.265.000,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5825	01		UNIMED - PAGTº ANTECIPADO												14.226,71		14.226,71	
11.3.82.01.00 - OUTROS	5832	01		SINISTRO DE TERCEIROS												32.683,30		32.683,30	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - Retenção												510.066,09	60.760,63	570.826,72	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5323	01		INSS												103.825,96	10.646,01	114.471,97	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	01		PENSÃO ALIMENTÍCIA												136.273,31	15.521,12	151.794,43	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5345	01		DEPOSITO CONTA JUDICIAL												4.196,17		4.196,17	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5346	01		PENSÃO JUDICIAL												22.213,06	2.300,55	24.513,61	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5318	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												8.980,00	920,00	9.900,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5324	01		RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER												1.200.856,44	135.412,16	1.336.268,60	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5325	01		RETENÇÃO - EMPRESTIMO NOSSA CAIXA												58.579,86	5.513,25	64.093,11	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5326	01		RETENÇÃO - EMPRESTIMO BANCO SANTANDER												18.163,00	1.168,66	19.331,66	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01		UNIMED												65.357,23	10.386,73	75.743,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	01		RETENÇÃO FOLHA - CAPSMIT												941.439,72	118.961,51	1.060.401,23	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5331	01		RETENÇÃO - EMPRESTIMO BRADESCO												66.985,91	7.161,49	74.147,40	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5343	01		EVIDENTE												76.380,02	8.813,90	85.193,92	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5406	01		Honorarios Advocatícios - Sucumbência												16.946,30	1.521,20	18.467,50	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																3.277.173,08	379.087,21	3.656.260,29	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: maperes
Data: 05/11/2020 11:35:33
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	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														156,97		156,97	
3.3.90.39.00 - 02.01.01.04.	6005	01														29.673,88		29.673,88	
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														82.013,10		82.013,10	
3.3.90.39.00 - 02.02.01.04.	6015	01														6.818,06		6.818,06	
3.3.90.40.00 - 02.02.01.04.	6013	01														26.473,34		26.473,34	
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	
4.4.90.52.00 - 02.02.01.04.	6014	01														55.000,00		55.000,00	
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														48.318,57		48.318,57	
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.	6022	01														1.851,07		1.851,07	
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.	6020	01														273.504,45		273.504,45	
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	
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														6.889,97		6.889,97	
4.4.90.51.00 - 02.05.07.27.	6028	01														404.679,10		404.679,10	
4.4.90.51.00 - 02.05.07.27.	6029	01														155.659,94		155.659,94	
4.4.90.51.00 - 02.05.07.27.	6030	01														104.004,14		104.004,14	
3.3.90.30.00 - 02.05.09.12.	6034	05														2.509,10		2.509,10	
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														92.134,83		92.134,83	
3.3.90.30.00 - 02.06.01.15.	6039	01														11.950,40		11.950,40	
3.3.90.39.00 - 02.06.01.15.	6040	01														52.102,63		52.102,63	
4.4.90.51.00 - 02.06.01.15.	6037	01														8.943,82		8.943,82	
4.4.90.51.00 - 02.06.01.15.	6038	01														46.003,58		46.003,58	
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														38.236,06		38.236,06	
3.3.90.32.00 - 02.07.01.10.	6048	01														27.947,42		27.947,42	
3.3.90.32.00 - 02.07.01.10.	6049	05														6.054,30		6.054,30	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6050	01														132.107,51		132.107,51	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6051	05														18.477,54		18.477,54	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6052	05														499,50		499,50	
4.4.90.51.00 - 02.07.01.10.	6042	01														60.688,61		60.688,61	
4.4.90.51.00 - 02.07.01.10.	6043	05														149.991,00		149.991,00	
4.4.90.51.00 - 02.07.01.10.	6044	05														99.974,00		99.974,00	
4.4.90.52.00 - 02.07.01.10.	6054	01														10.930,00		10.930,00	
3.3.90.32.00 - 02.08.02.08.	6057	01														63.323,63		63.323,63	
3.3.90.32.00 - 02.08.02.08.	6060	01														45.500,00		45.500,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.02.08.	6058	01														22.917,15		22.917,15	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: maperes
Data: 05/11/2020 11:35:33
Sistema CECAM
(Página: 14 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - 02.08.02.08.	6061	05														499,00		499,00	
3.3.90.30.00 - 02.09.01.26.	6063	01														1.574,00		1.574,00	
3.3.90.30.00 - 02.09.01.26.	6064	05														7.673,45		7.673,45	
3.3.90.30.00 - 02.09.01.26.	6065	05														37.000,00		37.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.09.01.26.	6066	05														59,95		59,95	
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	
3.3.90.30.00 - 02.10.01.06.	6069	01														285,00		285,00	
3.3.90.39.00 - 02.10.01.06.	6070	01														5.204,88		5.204,88	
3.3.90.39.00 - 02.10.02.06.	6071	01														3.016,75		3.016,75	
4.4.90.52.00 - 02.10.02.06.	6072	01														16.990,00		16.990,00	
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	
3.3.90.30.00 - 02.12.01.20.	6075	01														585,27		585,27	
3.3.90.39.00 - 02.12.01.20.	6076	01														3.218,88		3.218,88	
3.3.90.39.00 - 02.13.01.18.	6077	01														55.899,55		55.899,55	
3.3.90.39.00 - 02.14.01.02.	6078	01														200,00		200,00	
3.3.90.30.00 - 02.16.01.06.	6079	01														581,48		581,48	
3.3.90.39.00 - 02.16.01.06.	6080	01														3.703,17		3.703,17	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																2.777.724,82		2.777.724,82	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																8.199.744,12	570.087,21	8.769.831,33	
TOTAL																51.441.508,18	7.412.480,65	58.853.988,83	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.111.144,46
BANCOS CONTA VINCULADA	7.760.256,52

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	10.871.400,98

TOTAL GERAL	69.725.389,81
=====	

ITATINGA, 31 de Outubro de 2020

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

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

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesorreiro

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