



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 02/03/2021 15:25:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual		
ORÇAMENTÁRIO																
02 - PODER EXECUTIVO					73.691.000,00	2.896.878,59	76.587.878,59	52.691.654,13	4.411.949,09	19.805.840,46	13.826.143,09	4.789.698,79	8.989.918,05	4.273.396,45	5.979.697,37	3.010.220,68
21 - GABINETE DO PREFEITO					2.623.800,00	10.000,00	2.633.800,00	2.179.956,40	137.768,14	453.843,60	298.350,72	146.353,26	278.368,16	136.279,29	155.492,88	122.875,28
1 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS					2.119.800,00	10.000,00	2.129.800,00	1.748.961,88	111.883,83	380.838,12	255.280,64	116.781,88	223.617,60	110.636,14	125.557,48	98.060,12
4 - Administração					1.813.800,00		1.813.800,00	1.482.551,06	87.686,14	331.248,94	227.686,64	97.122,34	186.833,62	91.341,51	103.562,30	83.271,32
122 - Administração Geral					1.813.800,00		1.813.800,00	1.482.551,06	87.686,14	331.248,94	227.686,64	97.122,34	186.833,62	91.341,51	103.562,30	83.271,32
41 - GESTÃO POLÍTICO- ADMINSTRATIVA					1.813.800,00		1.813.800,00	1.482.551,06	87.686,14	331.248,94	227.686,64	97.122,34	186.833,62	91.341,51	103.562,30	83.271,32
2071 - MANUTENÇÃO GERAL DA DIVISÃO DO GABINETE					1.813.800,00		1.813.800,00	1.482.551,06	87.686,14	331.248,94	227.686,64	97.122,34	186.833,62	91.341,51	103.562,30	83.271,32
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	14	01	6.000,00		6.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15	01	1.094.000,00		1.094.000,00	953.238,64	67.832,37	140.761,36	67.832,37	67.832,37	140.761,36	64.430,03	72.928,99		67.832,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	01	90.000,00		90.000,00	67.792,92	11.856,56	22.207,08	11.856,56	11.856,56	22.207,08	10.350,52	10.350,52		11.856,56	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	17	01	127.000,00		127.000,00	121.472,67	2.817,39	5.527,33	2.817,39	5.527,33	2.709,94	2.709,94	2.709,94		2.817,39	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18	01	30.000,00		30.000,00	26.517,00	1.983,00	3.483,00		1.983,00	3.483,00	1.983,00	3.483,00			
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	19	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20	01	20.000,00		20.000,00	17.422,18	2.261,82	2.577,82		2.261,82	2.577,82	2.261,82	2.577,82			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21	01	419.800,00		419.800,00	263.107,65	935,00	156.692,35	145.180,32	10.371,20	12.277,03	9.606,20	11.512,03		765,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00										
8 - Assistência Social					306.000,00	10.000,00	316.000,00	266.410,82	24.197,69	49.589,18	27.594,00	19.659,54	36.783,98	19.294,63	21.995,18	14.788,80
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente					271.000,00		271.000,00	235.744,68	18.089,49	35.255,32	15.485,55	17.452,74	34.558,57	17.087,83	19.769,77	14.788,80
42 - AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR					271.000,00		271.000,00	235.744,68	18.089,49	35.255,32	15.485,55	17.452,74	34.558,57	17.087,83	19.769,77	14.788,80
2072 - MANUTENÇÃO GERAL DO CONSELHO TUTELAR					271.000,00		271.000,00	235.744,68	18.089,49	35.255,32	15.485,55	17.452,74	34.558,57	17.087,83	19.769,77	14.788,80
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24	01	199.000,00		199.000,00	170.693,34	14.373,33	28.306,66	11.709,39	14.373,33	28.306,66	13.933,33	16.597,27		11.709,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25	01	31.000,00		31.000,00	24.766,09	3.079,41	6.233,91	3.079,41	3.079,41	6.233,91	3.154,50	3.154,50		3.079,41	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26	01	10.000,00		10.000,00	9.355,25	626,75	644,75	626,75		18,00		18,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28	01	10.000,00		10.000,00	9.930,00	10,00	70,00	70,00							
244 - Assistência Comunitária					35.000,00	10.000,00	45.000,00	30.666,14	6.108,20	14.333,86	12.108,45	2.206,80	2.225,41	2.206,80	2.225,41	
41 - GESTÃO POLÍTICO- ADMINSTRATIVA					35.000,00	10.000,00	45.000,00	30.666,14	6.108,20	14.333,86	12.108,45	2.206,80	2.225,41	2.206,80	2.225,41	
2110 - MANUT DA UNIDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					35.000,00	10.000,00	45.000,00	30.666,14	6.108,20	14.333,86	12.108,45	2.206,80	2.225,41	2.206,80	2.225,41	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	29	01	10.000,00		10.000,00	7.255,59	566,80	2.744,41	519,00	2.206,80	2.225,41	2.206,80	2.225,41			
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30	01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	8.800,55	5.151,40	11.199,45	11.199,45							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32	01	5.000,00		5.000,00	4.610,00	390,00	390,00	390,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00										
2 - FUNDO ESP DO CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL					504.000,00		504.000,00	430.994,52	25.884,31	73.005,48	43.070,08	29.571,38	54.750,56	25.643,15	29.935,40	24.815,16
6 - Segurança Pública					504.000,00		504.000,00	430.994,52	25.884,31	73.005,48	43.070,08	29.571,38	54.750,56	25.643,15	29.935,40	24.815,16
182 - Defesa Civil					504.000,00		504.000,00	430.994,52	25.884,31	73.005,48	43.070,08	29.571,38	54.750,56	25.643,15	29.935,40	24.815,16
43 - MANUTENÇÃO DO FDO ESP DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM					474.000,00		474.000,00	400.994,52	25.884,31	73.005,48	43.070,08	29.571,38	54.750,56	25.643,15	29.935,40	24.815,16
2073 - MANUTENÇÃO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS					474.000,00		474.000,00	400.994,52	25.884,31	73.005,48	43.070,08	29.571,38	54.750,56	25.643,15	29.935,40	24.815,16
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	34	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35	01	269.500,00		269.500,00	228.623,78	19.996,85	40.876,22	19.996,85	19.996,85	40.876,22	17.640,50	20.879,37		19.996,85	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	36	01	43.000,00		43.000,00	36.507,14	3.246,43	6.492,86	3.246,43	3.246,43	6.492,86	3.246,43	3.246,43		3.246,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	37	01	75.000,00		75.000,00	72.526,04	2.329,23	2.473,96	1.642,25	2.258,86	2.403,59	686,98	831,71		1.571,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38	01	80.000,00		80.000,00	56.837,56	311,80	23.162,44	18.184,55	4.069,24	4.977,89	4.069,24	4.977,89			
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00										
70 - DEFESA CIVIL					30.000,00		30.000,00	30.000,00								
2124 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - DEFESA CIVIL					30.000,00		30.000,00	30.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00										
22 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO					5.061.000,00		5.061.000,00	3.151.654,76	298.680,24	1.897.446,04	1.440.740,87	307.025,59	620.708,20	290.219,26	456.705,17	164.003,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Usuário: maperes
Data: 02/03/2021 15:25:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
1 - DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.061.000,00		5.061.000,00	3.151.654,76	298.680,24	1.897.446,04	1.440.740,87	307.025,59	620.708,20	290.219,26	456.705,17	164.003,03
4 - Administração			5.061.000,00		5.061.000,00	3.151.654,76	298.680,24	1.897.446,04	1.440.740,87	307.025,59	620.708,20	290.219,26	456.705,17	164.003,03
122 - Administração Geral			5.061.000,00		5.061.000,00	3.151.654,76	298.680,24	1.897.446,04	1.440.740,87	307.025,59	620.708,20	290.219,26	456.705,17	164.003,03
44 - SUPORTE ADMINISTRATIVO			5.061.000,00		5.061.000,00	3.151.654,76	298.680,24	1.897.446,04	1.440.740,87	307.025,59	620.708,20	290.219,26	456.705,17	164.003,03
14 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			450.000,00		450.000,00	363.916,89	374,88	86.083,11		374,88	86.083,11	374,88	86.083,11	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42	01	450.000,00		450.000,00	363.916,89	374,88	86.083,11		374,88	86.083,11	374,88	86.083,11	
1231 - REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL			200.000,00		200.000,00	200.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	43	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00								
2074 - MANUTENÇÃO GERAL DAS DIVISÕES ADMINISTRATIVAS			4.311.000,00		4.311.000,00	2.559.183,91	298.305,36	1.739.916,89	1.379.129,65	300.985,02	523.914,47	285.054,49	360.787,24	163.127,23
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	44	01	7.500,00		7.500,00	7.500,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45	01	1.492.500,00		1.492.500,00	1.215.986,86	140.554,81	276.513,14	134.586,29	140.554,81	276.513,14	128.549,43	141.926,85	134.586,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46	01	204.000,00		204.000,00	193.036,33	6.202,20	10.963,67	6.042,20	6.202,20	10.963,67	4.921,47	4.921,47	6.042,20
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	47	01	177.000,00		177.000,00	150.981,88	14.649,51	26.018,12	14.649,51	14.649,51	26.018,12	11.368,61	11.368,61	14.649,51
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48	01	20.000,00		20.000,00	18.300,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	49	01	180.000,00		180.000,00	157.718,84	6.731,23	22.281,16	6.851,40	6.567,58	15.574,51	12.905,13	15.429,76	144,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50	01	5.000,00		5.000,00	3.740,00		1.260,00			1.260,00	860,00	1.260,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51	01	315.000,00		315.000,00	152.676,25		162.323,75	132.371,61	14.976,07	29.952,14	14.976,07	29.952,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52	01	1.500.000,00		1.500.000,00	467.136,58	104.236,05	1.020.964,22	897.975,18	81.977,44	126.297,64	78.668,84	122.989,04	3.308,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53	01	5.000,00		5.000,00	1.400,00	1.950,00	3.600,00	1.950,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	54	01	350.000,00		350.000,00	149.951,93	8.036,80	200.048,07	177.067,58	21.702,65	22.980,49	22.846,06	22.980,49	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55	01	55.000,00		55.000,00	40.755,24	14.244,76	14.244,76		11.004,76	11.004,76	6.608,88	6.608,88	4.395,88
2111 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			100.000,00		100.000,00	28.553,96		71.446,04	61.611,22	5.665,69	10.710,62	4.789,89	9.834,82	875,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56	01	100.000,00		100.000,00	28.553,96		71.446,04	61.611,22	5.665,69	10.710,62	4.789,89	9.834,82	875,80
23 - DIRETORIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			2.978.000,00		2.978.000,00	1.866.269,16	149.041,14	1.111.730,84	702.444,09	218.043,37	439.718,36	224.524,28	409.286,75	30.431,61
1 - DIVISÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			2.978.000,00		2.978.000,00	1.866.269,16	149.041,14	1.111.730,84	702.444,09	218.043,37	439.718,36	224.524,28	409.286,75	30.431,61
4 - Administração			2.978.000,00		2.978.000,00	1.766.269,16	149.041,14	1.111.730,84	702.444,09	218.043,37	439.718,36	224.524,28	409.286,75	30.431,61
123 - Administração Financeira			2.978.000,00		2.978.000,00	1.766.269,16	149.041,14	1.111.730,84	702.444,09	218.043,37	439.718,36	224.524,28	409.286,75	30.431,61
45 - GESTÃO FINANCEIRA			2.978.000,00		2.978.000,00	1.766.269,16	149.041,14	1.111.730,84	702.444,09	218.043,37	439.718,36	224.524,28	409.286,75	30.431,61
1 - OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PASEP			775.000,00		775.000,00	594.695,18	85.163,40	180.304,82	0,20	85.163,20	180.304,62	85.163,20	180.304,62	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57	01	775.000,00		775.000,00	594.695,18	85.163,40	180.304,82	0,20	85.163,20	180.304,62	85.163,20	180.304,62	
15 - APORTES P/ COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			840.000,00		840.000,00	73.342,89		766.657,11	630.000,00	70.000,00	136.657,11	70.000,00	136.657,11	
3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	58	01	840.000,00		840.000,00	73.342,89		766.657,11	630.000,00	70.000,00	136.657,11	70.000,00	136.657,11	
16 - PAGAMENTO PARCELAMENTO RPPS			154.000,00		154.000,00	129.007,03	12.629,08	24.992,97		12.629,08	24.992,97	12.629,08	24.992,97	
3.2.91.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTR	59	01	89.000,00		89.000,00	74.671,77	7.296,71	14.328,23		7.296,71	14.328,23	7.296,71	14.328,23	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFS	60	01	65.000,00		65.000,00	54.335,26	5.332,37	10.664,74		5.332,37	10.664,74	5.332,37	10.664,74	
18 - AMORTIZAÇÃO, PRINCIPAL E ENCARGOS FINISA			70.000,00		70.000,00	51.965,10	9.579,85	18.034,90		9.579,85	18.034,90	9.579,85	18.034,90	
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	61	01	70.000,00		70.000,00	51.965,10	9.579,85	18.034,90		9.579,85	18.034,90	9.579,85	18.034,90	
2075 - MANUTENÇÃO GERAL DAS DIVISÕES FIN. ORÇ.			1.039.000,00		1.039.000,00	917.258,96	41.668,81	121.741,04	72.443,89	40.671,24	79.728,76	47.152,15	49.297,15	30.431,61
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	62	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63	01	528.000,00		528.000,00	470.464,86	25.967,06	57.535,14	25.967,06	25.967,06	57.535,14	31.568,08	31.568,08	25.967,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65	01	84.000,00		84.000,00	74.191,01	4.464,55	9.808,99	4.464,55	4.464,55	9.808,99	5.344,44	5.344,44	4.464,55
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66	01	5.000,00		5.000,00	4.962,80	-262,80	37,20		-262,80	37,20	-262,80	37,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	67	01	15.000,00		15.000,00	13.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68	01	360.000,00		360.000,00	306.940,29	10.200,00	53.059,71	40.712,28	10.502,43	12.347,43	10.502,43	12.347,43	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00								
99 - Reserva de Contingência			100.000,00		100.000,00	100.000,00								
999 - Reserva de Contingência			100.000,00		100.000,00	100.000,00								
45 - GESTÃO FINANCEIRA			100.000,00		100.000,00	100.000,00								
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00		100.000,00	100.000,00								
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Usuário: maperes
Data: 02/03/2021 15:25:41
Sistema CECAM
(Página: 3 / 14)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
24 - DIRETORIA GERAL DE OBRAS, SERV, TRANSP E INFRAESTRUTURA			11.770.500,00	160.000,00	11.930.500,00	9.091.094,90	710.761,52	2.818.865,10	1.846.457,20	720.939,34	1.335.795,48	756.383,15	972.407,90	363.387,58
1 - DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA			7.285.000,00	20.000,00	7.305.000,00	6.027.930,41	479.104,93	1.260.849,59	750.387,02	383.077,68	763.376,12	359.087,65	510.462,57	252.913,55
15 - Urbanismo			7.285.000,00	20.000,00	7.305.000,00	6.027.930,41	479.104,93	1.260.849,59	750.387,02	383.077,68	763.376,12	359.087,65	510.462,57	252.913,55
451 - Infra-Estrutura Urbana			7.285.000,00	20.000,00	7.305.000,00	6.027.930,41	479.104,93	1.260.849,59	750.387,02	383.077,68	763.376,12	359.087,65	510.462,57	252.913,55
46 - OBRAS E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			7.285.000,00	20.000,00	7.305.000,00	6.027.930,41	479.104,93	1.260.849,59	750.387,02	383.077,68	763.376,12	359.087,65	510.462,57	252.913,55
1232 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA			80.000,00		80.000,00	70.555,64	9.444,36	9.444,36		9.444,36	9.444,36	9.444,36	9.444,36	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	71	01	80.000,00		80.000,00	70.555,64	9.444,36	9.444,36		9.444,36	9.444,36	9.444,36	9.444,36	
1233 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			300.000,00		300.000,00	300.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	72	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00								
1234 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GALERIAS, GUIAS E SARJETAS			200.000,00		200.000,00	200.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	73	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00								
1235 - INFRA ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL			100.000,00		100.000,00	100.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	74	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00								
1244 - REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			80.000,00		80.000,00	80.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	75	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00								
1245 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			150.000,00		150.000,00	150.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	76	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00								
2076 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			4.189.000,00		4.189.000,00	3.274.434,54	299.229,57	898.345,46	509.258,19	344.767,04	624.253,32	335.664,51	389.087,27	235.166,05
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	77	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78	01	2.388.000,00		2.388.000,00	1.959.947,80	209.679,40	428.052,20	197.167,68	209.679,40	428.052,20	198.502,12	230.884,52	197.167,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79	01	29.000,00		29.000,00	23.573,68	3.119,80	5.426,32	3.119,80	3.119,80	5.426,32	2.306,52	3.119,80	3.119,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	80	01	200.000,00		200.000,00	140.639,39	29.814,61	59.360,61	29.814,61	29.814,61	59.360,61	29.546,00	29.546,00	29.814,61
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	81	01	80.000,00		80.000,00	74.200,00	3.400,00	5.800,00		3.400,00	5.800,00	3.400,00	5.800,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	82	01	600.000,00		600.000,00	540.446,60	36.372,76	59.553,40	27.041,47	30.418,29	37.455,89	31.815,93	32.511,93	4.943,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83	01	800.000,00		800.000,00	454.561,76	16.040,00	329.218,24	245.914,63	67.531,94	83.423,61	67.411,94	83.303,61	120,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84	01	80.000,00		80.000,00	69.065,31	803,00	10.934,69	6.200,00	803,00	4.734,69	2.682,00	4.734,69	
2077 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			2.186.940,00	20.000,00	2.206.940,00	1.852.940,23	170.431,00	353.059,77	241.128,83	28.866,28	129.678,44	13.978,78	111.930,94	17.747,50
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	85	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86	01	597.000,00		597.000,00	597.000,00								
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	88	01	51.000,00		51.000,00	51.000,00								
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	89	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	90	01	120.000,00		120.000,00	25.821,50		94.178,50	19.402,50	13.923,50	83.823,50	4.876,00	74.776,00	9.047,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	91	01	300.000,00		300.000,00	282.069,22	7.181,00	17.930,78	7.508,00	8.202,78	12.502,78	8.772,78	10.422,78	2.080,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92	01	160.000,00	20.000,00	180.000,00	3.911,67	150.000,00	176.088,33	151.088,33		25.000,00		25.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93	01	900.000,00		900.000,00	835.137,84	13.250,00	64.862,16	63.130,00	6.740,00	8.352,16	330,00	1.732,16	6.620,00
2 - DIVISÃO DE TRANSPORTE			2.207.000,00		2.207.000,00	1.780.779,87	196.202,84	426.220,13	240.824,20	107.424,17	260.477,19	166.669,27	185.395,93	75.081,26
26 - Transporte			2.207.000,00		2.207.000,00	1.780.779,87	196.202,84	426.220,13	240.824,20	107.424,17	260.477,19	166.669,27	185.395,93	75.081,26
782 - Transporte Rodoviário			2.207.000,00		2.207.000,00	1.780.779,87	196.202,84	426.220,13	240.824,20	107.424,17	260.477,19	166.669,27	185.395,93	75.081,26
47 - ESTRADAS VICINAIS			2.207.000,00		2.207.000,00	1.780.779,87	196.202,84	426.220,13	240.824,20	107.424,17	260.477,19	166.669,27	185.395,93	75.081,26
2079 - MANUTENÇÃO GERAL DO TRANSPORTE			2.207.000,00		2.207.000,00	1.780.779,87	196.202,84	426.220,13	240.824,20	107.424,17	260.477,19	166.669,27	185.395,93	75.081,26
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	94	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95	01	477.500,00		477.500,00	395.926,85	36.316,18	81.573,15	28.877,06	36.316,18	81.573,15	38.570,43	52.696,09	28.877,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96	01	13.000,00		13.000,00	11.211,49	952,21	1.788,51	952,21		1.788,51	836,30	952,21	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	97	01	73.000,00		73.000,00	63.718,79	4.464,28	9.281,21	4.464,28	4.464,28	9.281,21	4.816,93	4.816,93	4.464,28
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	98	01	30.000,00		30.000,00	29.600,00	400,00	400,00		400,00	400,00		400,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	99	01	500.000,00		500.000,00	358.940,41	71.145,89	141.059,59	70.831,96	17.016,01	86.748,31	68.831,63	70.227,63	16.520,68
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100	01	37.000,00		37.000,00	37.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	101	05	82.000,00		82.000,00	82.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	102	05	18.000,00		18.000,00	249,00		17.751,00	17.751,00					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	103	05	42.000,00		42.000,00	42.000,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Usuário: maperes
Data: 02/03/2021 15:25:41
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	104	05	121.000,00		121.000,00	63.619,00	47.953,50	57.381,00	50.920,50	8.926,00	12.700,50	6.460,50	6.460,50	6.240,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105	01	350.000,00		350.000,00	279.934,73	34.970,78	70.065,27	39.095,69	26.850,59	41.852,71	29.264,58	30.969,58	10.883,13
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107	05	83.000,00		83.000,00	83.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108	05	19.000,00		19.000,00	19.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109	05	45.000,00		45.000,00	45.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110	05	124.000,00		124.000,00	77.079,60		46.920,40	27.531,50	12.498,90	26.132,80	17.888,90	19.388,90	6.743,90
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00								
3 - DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE			1.378.000,00		1.378.000,00	454.943,45	14.203,79	923.056,55	806.697,21	76.657,31	136.115,04	71.301,17	116.359,34	19.755,70
18 - Gestão Ambiental			1.378.000,00		1.378.000,00	454.943,45	14.203,79	923.056,55	806.697,21	76.657,31	136.115,04	71.301,17	116.359,34	19.755,70
541 - Preservação e Conservação Ambiental			1.378.000,00		1.378.000,00	454.943,45	14.203,79	923.056,55	806.697,21	76.657,31	136.115,04	71.301,17	116.359,34	19.755,70
48 - GESTÃO AMBIENTAL			1.378.000,00		1.378.000,00	454.943,45	14.203,79	923.056,55	806.697,21	76.657,31	136.115,04	71.301,17	116.359,34	19.755,70
1246 - OBRAS DE GESTÃO MUNICIPAL			80.000,00		80.000,00	80.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	112	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00								
2078 - MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE ANIMAIS			291.200,00		291.200,00	1.668,25		289.531,75	240.000,00	24.000,00	49.531,75	24.310,00	49.531,75	
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113	01	289.200,00		289.200,00	1.200,00		288.000,00	240.000,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00	48.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	114	01	1.000,00		1.000,00	89,60		910,40			910,40	310,00	910,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115	01	1.000,00		1.000,00	378,65		621,35			621,35		621,35	
2112 - MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE- GESTÃO AMBIENTAL			965.000,00		965.000,00	339.449,20	9.863,79	625.550,80	558.723,21	49.023,31	82.949,29	46.991,17	66.827,59	16.121,70
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	116	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117	01	99.000,00		99.000,00	83.599,69	7.191,55	15.400,31	7.191,55	7.191,55	15.400,31	8.208,76	8.208,76	7.191,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	01	30.000,00		30.000,00	26.975,07	1.668,44	3.024,93	1.668,44	1.668,44	3.024,93	1.356,49	1.356,49	1.668,44
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	119	01	6.000,00		6.000,00	4.950,00	850,00	1.050,00		850,00	1.050,00	850,00	1.050,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120		10.000,00	10.000,00	20.000,00	11.699,03	153,80	8.300,97	4.061,71	4.858,74	8.180,97	1.789,34	4.239,26	3.941,71
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121	01	774.000,00	-10.000,00	764.000,00	166.225,41		597.774,59	545.801,51	34.454,58	55.293,08	34.786,58	51.973,08	3.320,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00								
2125 - REVITALIZAÇÃO DO PAISAGISMO URBANO			41.800,00		41.800,00	33.826,00	4.340,00	7.974,00	7.974,00	3.634,00	3.634,00			3.634,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	123	01	25.000,00		25.000,00	20.660,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124	01	16.800,00		16.800,00	13.166,00		3.634,00	3.634,00	3.634,00	3.634,00			3.634,00
4 - DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA			900.500,00	140.000,00	1.040.500,00	827.441,17	21.249,96	208.738,83	48.548,77	153.780,18	175.827,13	159.325,06	160.190,06	15.637,07
20 - Agricultura			900.500,00	140.000,00	1.040.500,00	827.441,17	21.249,96	208.738,83	48.548,77	153.780,18	175.827,13	159.325,06	160.190,06	15.637,07
605 - Abastecimento			900.500,00	140.000,00	1.040.500,00	827.441,17	21.249,96	208.738,83	48.548,77	153.780,18	175.827,13	159.325,06	160.190,06	15.637,07
49 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRÍCOLA			900.500,00	140.000,00	1.040.500,00	827.441,17	21.249,96	208.738,83	48.548,77	153.780,18	175.827,13	159.325,06	160.190,06	15.637,07
1247 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA EXPOAGRO			40.000,00		40.000,00	40.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00								
2080 - MANUTENÇÃO GERAL DA AGROPECUÁRIA E AGRICULTURA			573.000,00	140.000,00	713.000,00	533.141,17	20.049,96	175.538,83	20.788,19	148.340,76	170.387,71	153.885,64	154.750,64	15.637,07
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	126	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127	01	120.000,00		120.000,00	91.360,80	14.445,56	28.639,20	14.445,56	14.445,56	28.639,20	14.193,64	14.193,64	14.445,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128	01	27.000,00		27.000,00	25.242,46	952,21	1.757,54	952,21	952,21	1.757,54	805,33	805,33	952,21
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	129	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	130	01	120.000,00		120.000,00	110.031,61	3.472,19	9.968,39	3.764,19	351,30	6.263,50	5.544,20	6.204,20	59,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131	01	210.000,00		210.000,00	200.506,30	1.180,00	5.173,70	1.626,23	2.591,69	3.727,47	3.342,47	3.547,47	180,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	373	02		140.000,00	140.000,00	10.000,00		130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
2081 - AÇÕES DE INCENTIVO AOS PEQUENOS PRODUTORES			130.000,00		130.000,00	98.000,00		32.000,00	27.760,58	4.239,42	4.239,42	4.239,42	4.239,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133	01	130.000,00		130.000,00	98.000,00		32.000,00	27.760,58	4.239,42	4.239,42	4.239,42	4.239,42	
2126 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M.			157.500,00		157.500,00	156.300,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	134	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135	01	18.500,00		18.500,00	18.500,00								
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00								
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	137	01	8.000,00		8.000,00	6.800,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Usuário: maperes
Data: 02/03/2021 15:25:41
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	138	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00								
25 - DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO			25.097.000,00	2.159.935,68	27.256.935,68	19.126.788,17	1.693.411,77	4.222.699,38	2.820.833,61	1.351.378,65	2.558.944,50	1.277.519,46	1.401.865,77	1.157.078,73
1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			12.780.000,00	1.813.786,00	14.593.786,00	8.310.775,95	778.998,29	2.375.561,92	1.916.790,44	436.965,17	711.807,04	359.854,08	458.771,48	253.035,56
12 - Educação			12.780.000,00	1.813.786,00	14.593.786,00	8.310.775,95	778.998,29	2.375.561,92	1.916.790,44	436.965,17	711.807,04	359.854,08	458.771,48	253.035,56
306 - Alimentação e Nutrição Escolar			1.311.000,00		1.311.000,00	891.114,28	72.323,95	267.038,64	194.936,58	48.860,00	95.340,97	25.621,09	72.102,06	23.238,91
55 - MERENDA ESCOLAR			1.311.000,00		1.311.000,00	891.114,28	72.323,95	267.038,64	194.936,58	48.860,00	95.340,97	25.621,09	72.102,06	23.238,91
2087 - PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			1.311.000,00		1.311.000,00	891.114,28	72.323,95	267.038,64	194.936,58	48.860,00	95.340,97	25.621,09	72.102,06	23.238,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	141	02	251.000,00		251.000,00	251.000,00						69,91	11.445,24	10.634,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	142	05	500.000,00		500.000,00	335.904,24	49.630,23	164.095,76	152.650,52	10.704,86	22.080,19	11.309,29	46.414,93	12.603,96
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	143	05	360.000,00		360.000,00	267.974,01	47.915,35	83.020,99	36.606,06	23.913,25	59.018,89	11.309,29	46.414,93	12.603,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	01	180.000,00		180.000,00	16.236,03	-25.221,63	19.921,89	5.680,00	14.241,89	14.241,89	14.241,89	14.241,89	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00								
361 - Ensino Fundamental			7.119.000,00	1.413.786,00	8.532.786,00	4.294.337,56	415.739,08	1.283.847,39	1.011.343,01	278.823,84	416.648,95	238.449,43	272.504,38	144.144,57
52 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			6.107.000,00	1.413.786,00	7.520.786,00	3.398.012,53	359.342,67	1.168.172,42	954.946,60	222.427,43	300.973,98	181.742,28	213.225,82	87.748,16
1238 - REFORMA EM PREDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			100.000,00	800.000,00	900.000,00	900.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	146	05	100.000,00		800.000,00	900.000,00								
1255 - INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	374	05	400.000,00		400.000,00	400.000,00								
2084 - MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL			6.007.000,00	213.786,00	6.220.786,00	2.098.012,53	359.342,67	1.168.172,42	954.946,60	222.427,43	300.973,98	181.742,28	213.225,82	87.748,16
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	147	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148	01	1.194.000,00		1.194.000,00	1.112.593,38	38.691,29	81.406,62	38.691,29	38.691,29	81.406,62	35.672,42	42.715,33	38.691,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149	01	40.000,00		40.000,00	35.872,30	2.197,60	4.127,70	2.197,60	2.197,60	4.127,70	1.930,10	1.930,10	2.197,60
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150	01	81.000,00		81.000,00	81.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	151	01	210.000,00		210.000,00	198.898,17	5.471,74	11.101,83	5.471,74	5.471,74	11.101,83	5.630,09	5.630,09	5.471,74
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	152	01	20.000,00		20.000,00	17.650,00	1.700,00	2.350,00		1.700,00	2.350,00	1.700,00	2.350,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	153	01	330.000,00		330.000,00	220.162,04	36.248,91	109.837,96	84.902,48	26.304,66	38.153,81	16.556,73	24.935,48	13.218,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	154	05	100.000,00		100.000,00	31.130,50	13.869,50	68.869,50	68.869,50					
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	155	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157	01	2.430.000,00		2.430.000,00	166.829,94	254.863,83	760.810,06	630.023,88	144.084,21	158.955,38	116.275,01	130.786,18	28.169,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158	02	300.000,00		300.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159	05	1.100.000,00		1.100.000,00			22.758,95	22.115,11	353,13	643,84	353,13	643,84	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160	05	75.000,00		75.000,00									
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	161	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162	01	10.000,00		10.000,00	3.090,20	6.299,80	6.909,80	2.675,00	3.624,80	4.234,80	3.624,80	4.234,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385	05		213.786,00	213.786,00	213.786,00								
55 - MERENDA ESCOLAR			912.000,00		912.000,00	796.325,03	56.396,41	115.674,97	56.396,41	56.396,41	115.674,97	56.707,15	59.278,56	56.396,41
1248 - REFORMA DA COZINHA PILOTO			60.000,00		60.000,00	60.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163	05	60.000,00		60.000,00	60.000,00								
2088 - MERENDA ESCOLAR - PESSOAL CIVIL			852.000,00		852.000,00	736.325,03	56.396,41	115.674,97	56.396,41	56.396,41	115.674,97	56.707,15	59.278,56	56.396,41
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	164	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165	01	741.000,00		741.000,00	641.431,90	48.442,75	99.568,10	48.442,75	48.442,75	99.568,10	48.553,94	51.125,35	48.442,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166	01	2.000,00		2.000,00	798,52	639,67	1.201,48	639,67	639,67	1.201,48	561,81	561,81	639,67
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	167	01	105.000,00		105.000,00	90.094,61	7.313,99	14.905,39	7.313,99	7.313,99	14.905,39	7.591,40	7.591,40	7.313,99
68 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO			100.000,00		100.000,00	100.000,00								
1249 - REFORMA DA DIRETORIA DE ENSINO			100.000,00		100.000,00	100.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	168	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00								
364 - Ensino Superior			550.000,00		550.000,00	550.000,00								
54 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR			550.000,00		550.000,00	550.000,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Usuário: maperes
Data: 02/03/2021 15:25:41
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
2086 - MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO SUPERIOR			550.000,00		550.000,00	550.000,00								
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	169	01	550.000,00		550.000,00	550.000,00								
365 - Educação Infantil			3.350.000,00	400.000,00	3.750.000,00	2.511.980,11	290.935,26	438.019,89	323.854,85	109.281,33	199.817,12	95.783,56	114.165,04	85.652,08
50 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE			1.852.000,00	400.000,00	2.252.000,00	1.771.535,21	122.392,86	220.464,79	135.751,29	82.023,09	148.823,18	69.479,62	84.713,50	64.109,68
1250 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES			100.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	05	100.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00								
2082 - MANUTENÇÃO GERAL DAS CRECHES			1.752.000,00		1.752.000,00	1.271.535,21	122.392,86	220.464,79	135.751,29	82.023,09	148.823,18	69.479,62	84.713,50	64.109,68
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	171	01	5.500,00		5.500,00	5.500,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172	01	1.094.500,00		1.094.500,00	989.052,34	48.538,08	105.447,66	48.538,08	48.538,08	105.447,66	41.675,70	56.909,58	48.538,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00								
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	174	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	175	01	100.000,00		100.000,00	80.586,49	9.523,00	19.413,51	9.523,00	9.523,00	19.413,51	9.890,51	9.890,51	9.523,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	176	01	50.000,00		50.000,00	42.923,22	5.856,78	7.076,78	5.296,65	2.953,73	2.953,73	1.780,13	1.780,13	1.173,60
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	177	01	50.000,00		50.000,00	1.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	178	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179	01	350.000,00		350.000,00	50.473,16	9.475,00	39.526,84	23.393,56	21.008,28	21.008,28	16.133,28	16.133,28	4.875,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00								
51 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA			1.498.000,00		1.498.000,00	740.444,90	168.542,40	217.555,10	188.103,56	27.258,24	50.993,94	26.303,94	29.451,54	21.542,40
2083 - MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO PRÉ-ESCOLA			1.498.000,00		1.498.000,00	740.444,90	168.542,40	217.555,10	188.103,56	27.258,24	50.993,94	26.303,94	29.451,54	21.542,40
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	181	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182	01	388.000,00		388.000,00	350.218,23	17.479,62	37.781,77	17.479,62	17.479,62	37.781,77	17.154,55	20.302,15	17.479,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	184	01	93.000,00		93.000,00	86.203,57	3.362,88	6.796,43	3.362,88	3.362,88	6.796,43	3.433,55	3.433,55	3.362,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	185	01	100.000,00		100.000,00	99.300,10	699,90	699,90	699,90	699,90	699,90			699,90
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	186	01	150.000,00		150.000,00	2.755,00	147.000,00	147.245,00	147.245,00					
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	187	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188	01	730.000,00		730.000,00	164.968,00		25.032,00	19.316,16	5.715,84	5.715,84	5.715,84	5.715,84	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00								
367 - Educação Especial			450.000,00		450.000,00	63.344,00		386.656,00	386.656,00					
53 - DESENVOLVIMENTODA EDUCAÇÃO ESPECIAL			450.000,00		450.000,00	63.344,00		386.656,00	386.656,00					
2085 - MANUTENÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			450.000,00		450.000,00	63.344,00		386.656,00	386.656,00					
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190	01	450.000,00		450.000,00	63.344,00		386.656,00	386.656,00					
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO			12.317.000,00	346.149,68	12.663.149,68	10.816.012,22	914.413,48	1.847.137,46	904.043,17	914.413,48	1.847.137,46	917.665,38	943.094,29	904.043,17
12 - Educação			12.317.000,00	346.149,68	12.663.149,68	10.816.012,22	914.413,48	1.847.137,46	904.043,17	914.413,48	1.847.137,46	917.665,38	943.094,29	904.043,17
361 - Ensino Fundamental			9.332.000,00	346.149,68	9.678.149,68	8.267.655,75	720.694,90	1.410.493,93	711.218,52	720.694,90	1.410.493,93	679.897,93	699.275,41	711.218,52
56 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB			9.332.000,00	346.149,68	9.678.149,68	8.267.655,75	720.694,90	1.410.493,93	711.218,52	720.694,90	1.410.493,93	679.897,93	699.275,41	711.218,52
2089 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL			8.637.000,00		8.637.000,00	7.759.381,84	283.396,62	877.618,16	280.182,80	283.396,62	877.618,16	592.491,79	597.435,36	280.182,80
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	191	02	34.000,00		34.000,00	34.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192	02	6.803.000,00		6.803.000,00	6.176.105,81	160.290,17	626.894,19	160.290,17	160.290,17	626.894,19	461.660,45	466.604,02	160.290,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193	02	1.400.000,00		1.400.000,00	1.207.365,09	96.666,60	192.634,91	93.452,78	96.666,60	192.634,91	99.182,13	99.182,13	93.452,78
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	194	02	400.000,00		400.000,00	341.910,94	26.439,85	58.089,06	26.439,85	58.089,06	31.649,21	31.649,21	26.439,85	
2090 - OUTRAS DESPESAS EDUCACIONAIS 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL			695.000,00		695.000,00	508.273,91	91.148,60	186.726,09	84.886,04	91.148,60	186.726,09	87.406,14	101.840,05	84.886,04
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	195	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196	02	589.000,00		589.000,00	428.736,95	77.854,22	160.263,05	71.591,66	77.854,22	160.263,05	74.237,48	88.671,39	71.591,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	198	02	100.000,00		100.000,00	73.536,96	13.294,38	26.463,04	13.294,38	13.294,38	26.463,04	13.168,66	13.168,66	13.294,38
2132 - PARCELA DIFERIDA - FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR				346.149,68	346.149,68		346.149,68	346.149,68	346.149,68	346.149,68	346.149,68			346.149,68
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375	02		346.149,68	346.149,68		346.149,68	346.149,68	346.149,68	346.149,68	346.149,68			346.149,68
365 - Educação Infantil			2.985.000,00		2.985.000,00	2.548.356,47	193.718,58	436.643,53	192.824,65	193.718,58	436.643,53	237.767,45	243.818,88	192.824,65
56 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB			2.985.000,00		2.985.000,00	2.548.356,47	193.718,58	436.643,53	192.824,65	193.718,58	436.643,53	237.767,45	243.818,88	192.824,65
2091 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% DO ENSINO INFANTIL			2.509.000,00		2.509.000,00	2.134.922,14	162.392,72	374.077,86	161.498,79	162.392,72	374.077,86	208.538,44	212.579,07	161.498,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Usuário: maperes
Data: 02/03/2021 15:25:41
Sistema CECAM
(Página: 7 / 14)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	199	02	9.500,00		9.500,00	9.500,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200	02	1.880.500,00		1.880.500,00	1.595.133,02	120.754,12	285.366,98	120.754,12	120.754,12	285.366,98	160.572,23	164.612,86	120.754,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201	02	416.000,00		416.000,00	348.623,36	31.753,68	67.376,64	30.859,75	31.753,68	67.376,64	36.516,89	36.516,89	30.859,75
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	202	02	203.000,00		203.000,00	181.665,76	9.884,92	21.334,24	9.884,92	9.884,92	21.334,24	11.449,32	11.449,32	9.884,92
2092 - OUTRAS DESPESAS EDUCACIONAIS 40% DO ENSINO INFANTIL			476.000,00		476.000,00	413.434,33	31.325,86	62.565,67	31.325,86	31.325,86	62.565,67	29.229,01	31.239,81	31.325,86
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	203	02	1.800,00		1.800,00	1.800,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204	02	341.200,00		341.200,00	288.308,58	26.285,01	52.891,42	26.285,01	26.285,01	52.891,42	24.595,61	26.606,41	26.285,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	206	02	128.000,00		128.000,00	118.325,75	5.040,85	9.674,25	5.040,85	5.040,85	9.674,25	4.633,40	4.633,40	5.040,85
26 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA			2.081.000,00		2.081.000,00	1.859.222,77	57.323,63	221.777,23	164.018,48	59.865,35	99.912,97	48.745,80	57.758,75	42.154,22
1 - DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA			2.081.000,00		2.081.000,00	1.859.222,77	57.323,63	221.777,23	164.018,48	59.865,35	99.912,97	48.745,80	57.758,75	42.154,22
13 - Cultura			233.500,00		233.500,00	217.117,05	9.513,09	16.382,95	8.536,77	9.036,77	15.906,63	5.456,07	7.846,18	8.060,45
392 - Difusão Cultural			233.500,00		233.500,00	217.117,05	9.513,09	16.382,95	8.536,77	9.036,77	15.906,63	5.456,07	7.846,18	8.060,45
59 - PROMOÇÃO A CULTURA			233.500,00		233.500,00	217.117,05	9.513,09	16.382,95	8.536,77	9.036,77	15.906,63	5.456,07	7.846,18	8.060,45
1251 - REFORMA DA CASA DA CULTURA			20.000,00		20.000,00	20.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	207	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00								
2095 - MANUTENÇÃO GERAL DA CULTURA			213.500,00		213.500,00	197.117,05	9.513,09	16.382,95	8.536,77	9.036,77	15.906,63	5.456,07	7.846,18	8.060,45
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	208	01	500,00		500,00	500,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209	01	69.500,00		69.500,00	58.755,14	5.562,02	10.744,86	5.562,02	5.562,02	10.744,86	2.891,73	5.182,84	5.562,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210	01	5.000,00		5.000,00	2.149,04	1.262,94	2.850,96	1.262,94	1.262,94	2.850,96	1.588,02	1.588,02	1.262,94
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	211	01	3.000,00		3.000,00	2.763,51	236,49	236,49	236,49	236,49	236,49			236,49
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	212	01	2.000,00		2.000,00	1.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	213	01	25.000,00		25.000,00	24.901,00		99,00			99,00		99,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214	01	93.500,00		93.500,00	92.547,36	952,64	952,64	476,32	476,32	476,32	476,32	476,32	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	01	15.000,00		15.000,00	14.001,00	999,00	999,00	999,00	999,00	999,00			999,00
23 - Comércio e Serviços			757.000,00		757.000,00	740.981,56	1.865,80	16.018,44	12.507,64	2.410,80	3.510,80	2.410,80	3.510,80	
695 - Turismo			757.000,00		757.000,00	740.981,56	1.865,80	16.018,44	12.507,64	2.410,80	3.510,80	2.410,80	3.510,80	
58 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			757.000,00		757.000,00	740.981,56	1.865,80	16.018,44	12.507,64	2.410,80	3.510,80	2.410,80	3.510,80	
1242 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL MUNICIPAL			30.000,00		30.000,00	30.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	216	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00								
1243 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL			30.000,00		30.000,00	30.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	217	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00								
2094 - MANUTENÇÃO GERAL DO TURISMO			697.000,00		697.000,00	680.981,56	1.865,80	16.018,44	12.507,64	2.410,80	3.510,80	2.410,80	3.510,80	
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	218	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219	01	99.000,00		99.000,00	99.000,00								
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220	01	27.000,00		27.000,00	27.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	221	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00								
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	222	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	223	01	85.000,00		85.000,00	83.134,20	1.865,80	1.865,80	555,00	1.310,80	1.310,80	1.310,80	1.310,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224	01	450.000,00		450.000,00	435.847,36		14.152,64	11.952,64	1.100,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
27 - Desporto e Lazer			1.090.500,00		1.090.500,00	901.124,16	45.944,74	189.375,84	142.974,07	48.417,78	80.495,54	40.878,93	46.401,77	34.093,77
812 - Desporto Comunitário			1.090.500,00		1.090.500,00	901.124,16	45.944,74	189.375,84	142.974,07	48.417,78	80.495,54	40.878,93	46.401,77	34.093,77
57 - PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER			1.090.500,00		1.090.500,00	901.124,16	45.944,74	189.375,84	142.974,07	48.417,78	80.495,54	40.878,93	46.401,77	34.093,77
1239 - REFORMA DO SALÃO DO CIEEL			20.000,00		20.000,00	20.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	226	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00								
1252 - REFORMA DO CAMPO MUNICIPAL			20.000,00		20.000,00	20.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	227	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00								
2093 - MANUTENÇÃO GERAL DO DESPORTO E LAZER			887.000,00		887.000,00	714.268,91	34.191,77	172.731,09	132.824,08	44.139,55	73.748,78	36.404,70	39.907,01	33.841,77
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	228	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229	01	447.500,00		447.500,00	398.375,20	26.951,19	49.124,80	26.951,19	26.951,19	49.124,80	22.173,61	22.173,61	26.951,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Usuário: maperes
Data: 02/03/2021 15:25:41
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230	01	23.000,00		23.000,00	21.348,64	1.326,84	1.651,36	1.326,84	1.326,84	1.651,36	324,52	324,52	1.326,84
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	231	01	50.000,00		50.000,00	43.014,41	3.514,74	6.985,59	3.514,74	3.514,74	6.985,59	3.470,85	3.470,85	3.514,74
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	232	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	233	01	95.000,00		95.000,00	89.973,06	2.241,00	5.026,94	2.241,00	4.749,00	4.786,94	2.785,94	2.785,94	2.001,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	234	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235	01	229.000,00		229.000,00	119.057,60	158,00	109.942,40	98.790,31	7.597,78	11.200,09	7.649,78	11.152,09	48,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00								
2123 - MANUTENÇÃO DO CIEEL			163.500,00		163.500,00	146.855,25	11.752,97	16.644,75	10.149,99	4.278,23	6.746,76	4.474,23	6.494,76	252,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	237	01	55.000,00		55.000,00	48.403,67	3.413,97	6.596,33	2.899,99	3.049,23	3.948,34	3.105,23	3.696,34	252,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	238	01	85.000,00		85.000,00	74.951,58	8.339,00	10.048,42	7.250,00	1.229,00	2.798,42	1.369,00	2.798,42	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239	01	23.500,00		23.500,00	23.500,00								
27 - DIRETORIA GERAL DE SAÚDE			17.695.500,00	400.000,00	18.095.500,00	10.425.202,50	906.305,06	7.631.417,50	5.501.214,63	1.631.951,03	3.083.763,21	1.233.786,79	2.130.202,87	953.560,34
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			16.820.500,00	400.000,00	17.220.500,00	9.684.955,03	850.027,79	7.496.664,97	5.435.386,57	1.566.594,21	2.960.061,47	1.178.824,12	2.061.278,40	898.783,07
10 - Saúde			16.820.500,00	400.000,00	17.220.500,00	9.684.955,03	850.027,79	7.496.664,97	5.435.386,57	1.566.594,21	2.960.061,47	1.178.824,12	2.061.278,40	898.783,07
301 - Atenção Básica			11.139.500,00	150.000,00	11.289.500,00	8.119.300,25	845.506,92	3.131.319,75	2.194.017,20	790.051,82	1.436.600,98	709.503,74	937.302,55	499.298,43
60 - ATENDIMENTO INTEGRAL A SAÚDE			11.139.500,00	150.000,00	11.289.500,00	8.119.300,25	845.506,92	3.131.319,75	2.194.017,20	790.051,82	1.436.600,98	709.503,74	937.302,55	499.298,43
1240 - REFORMAS E REPAROS EM UNIDADES DE SAUDE			10.000,00		10.000,00	2.175,60		7.824,40	7.824,40					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	240	01	10.000,00		10.000,00	2.175,60		7.824,40	7.824,40					
1253 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO			10.000,00		10.000,00	10.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	241	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
2096 - MANUTENÇÃO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			11.069.500,00		11.069.500,00	7.954.091,65	809.951,92	3.076.528,35	2.147.625,80	779.881,82	1.426.430,98	701.103,74	928.902,55	497.528,43
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	242	01	25.500,00		25.500,00	25.500,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243	01	5.103.500,00		5.103.500,00	4.342.227,50	348.679,53	761.272,50	335.260,17	348.679,53	761.272,50	324.094,46	426.012,33	335.260,17
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244	05	26.000,00		26.000,00	26.000,00								
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245	01	60.000,00		60.000,00	55.904,52	2.304,43	4.095,48	2.039,28	2.304,43	4.095,48	2.056,20	2.056,20	2.039,28
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	246	01	965.000,00		965.000,00	852.681,17	53.450,59	112.318,83	53.450,59	53.450,59	112.318,83	58.868,24	58.868,24	53.450,59
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	247	01	200.000,00		200.000,00	176.460,00	14.240,00	23.540,00		14.240,00	23.540,00	14.240,00	23.540,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	248	01	950.000,00		950.000,00	759.263,92	124.571,66	190.736,08	117.357,01	82.252,66	83.866,95	71.764,78	73.379,07	10.487,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	249	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	250	02	8.500,00		8.500,00	8.500,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	251	02	17.000,00		17.000,00	17.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	252	02	4.000,00		4.000,00	4.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	253	02	17.000,00		17.000,00	17.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	254	05	270.000,00		270.000,00	243.886,92	1.208,67	26.113,08	1.392,57	25.333,72	25.768,18	24.474,71	24.720,51	1.047,67
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	255	01	180.000,00		180.000,00	63.566,15	93.730,50	116.433,85	88.382,80	7.437,60	29.346,05	6.142,60	28.051,05	1.295,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	256	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00								
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	257	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00								
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	258	05	310.000,00		310.000,00	147.304,70	23,00	162.695,30	92.178,80	84.637,60	132.181,00	63.217,00	70.516,50	61.664,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	259	01	100.000,00		100.000,00	68.121,12		31.878,88	30.553,10	167,30	1.493,08		1.325,78	167,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260	01	2.415.000,00		2.415.000,00	782.229,82	147.860,54	1.593.890,18	1.394.366,69	142.320,73	231.639,53	117.188,09	199.523,49	32.116,04
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261	02	21.000,00		21.000,00	21.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262	02	17.000,00		17.000,00	17.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263	05	130.000,00		130.000,00	112.826,77	6.000,00	17.173,23	7.059,79	8.261,72	10.113,44	8.261,72	10.113,44	
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	264	01	34.000,00		34.000,00	6.250,00	13.875,00	27.750,00	23.125,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265	01	20.000,00		20.000,00	11.369,06	4.008,00	8.630,94	2.460,00	6.170,94	6.170,94	6.170,94	6.170,94	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266	05	134.000,00		134.000,00	134.000,00								
2127 - COMBATE AO COVID-19			50.000,00	150.000,00	200.000,00	153.033,00	35.555,00	46.967,00	38.567,00	10.170,00	10.170,00	8.400,00	8.400,00	1.770,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	267	01	20.000,00	50.000,00	70.000,00	30.258,00	29.500,00	39.742,00	32.512,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268	01	30.000,00	100.000,00	130.000,00	122.775,00	6.055,00	7.225,00	6.055,00	2.940,00	2.940,00	1.170,00	1.170,00	1.770,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			4.223.000,00	250.000,00	4.473.000,00	457.768,00		4.015.232,00	3.120.786,00	638.296,00	1.206.109,00	326.633,00	894.446,00	311.663,00
60 - ATENDIMENTO INTEGRAL A SAÚDE			4.223.000,00	250.000,00	4.473.000,00	457.768,00		4.015.232,00	3.120.786,00	638.296,00	1.206.109,00	326.633,00	894.446,00	311.663,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Usuário: maperes
Data: 02/03/2021 15:25:41
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
17 - REPASSE AO HOSPITAL STA TEREZINHA			3.700.000,00	250.000,00	3.950.000,00	60.900,00		3.889.100,00	3.057.720,00	575.230,00	1.111.510,00	295.100,00	831.380,00	280.130,00
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269	01	3.700.000,00	250.000,00	3.950.000,00	60.900,00		3.889.100,00	3.057.720,00	575.230,00	1.111.510,00	295.100,00	831.380,00	280.130,00
2113 - MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE - ASSIST HOSP E AMBUL			523.000,00		523.000,00	396.868,00		126.132,00	63.066,00	63.066,00	94.599,00	31.533,00	63.066,00	31.533,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	270	05	70.000,00		70.000,00	70.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271	05	453.000,00		453.000,00	326.868,00		126.132,00	63.066,00	63.066,00	94.599,00	31.533,00	63.066,00	31.533,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico			1.458.000,00		1.458.000,00	1.107.886,78	4.520,87	350.113,22	120.583,37	138.246,39	317.351,49	142.687,38	229.529,85	87.821,64
60 - ATENDIMENTO INTEGRAL A SAÚDE			1.458.000,00		1.458.000,00	1.107.886,78	4.520,87	350.113,22	120.583,37	138.246,39	317.351,49	142.687,38	229.529,85	87.821,64
2097 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			1.458.000,00		1.458.000,00	1.107.886,78	4.520,87	350.113,22	120.583,37	138.246,39	317.351,49	142.687,38	229.529,85	87.821,64
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	272	01	1.320.000,00		1.320.000,00	969.886,78	4.520,87	350.113,22	120.583,37	138.246,39	317.351,49	142.687,38	229.529,85	87.821,64
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	273	05	138.000,00		138.000,00	138.000,00								
2 - SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA E ENDEMIAS			875.000,00		875.000,00	740.247,47	56.277,27	134.752,53	65.828,06	65.356,82	123.701,74	54.962,67	68.924,47	54.777,27
10 - Saúde			875.000,00		875.000,00	740.247,47	56.277,27	134.752,53	65.828,06	65.356,82	123.701,74	54.962,67	68.924,47	54.777,27
304 - Vigilância Sanitária			850.000,00		850.000,00	715.247,47	56.277,27	134.752,53	65.828,06	65.356,82	123.701,74	54.962,67	68.924,47	54.777,27
61 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			850.000,00		850.000,00	715.247,47	56.277,27	134.752,53	65.828,06	65.356,82	123.701,74	54.962,67	68.924,47	54.777,27
2098 - MANUTENÇÃO GERAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			848.000,00		848.000,00	713.247,47	56.277,27	134.752,53	65.828,06	65.356,82	123.701,74	54.962,67	68.924,47	54.777,27
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	274	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275	01	597.000,00		597.000,00	501.970,64	45.832,00	95.029,36	45.832,00	45.832,00	95.029,36	35.462,96	49.197,36	45.832,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276	05	17.000,00		17.000,00	17.000,00								
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277	01	42.000,00		42.000,00	34.876,86	3.746,20	7.123,14	3.746,20	3.746,20	7.123,14	3.376,94	3.376,94	3.746,20
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	278	01	83.000,00		83.000,00	72.527,11	4.929,67	10.472,89	4.929,67	4.929,67	10.472,89	5.543,22	5.543,22	4.929,67
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	279	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	280	01	10.000,00		10.000,00	9.378,30	269,40	621,70	269,40	394,30	621,70	124,90	352,30	269,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	281	05	21.000,00		21.000,00	21.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282	01	50.000,00		50.000,00	28.494,56	1.500,00	21.505,44	11.050,79	10.454,65	10.454,65	10.454,65	10.454,65	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	283	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
2128 - CASTRAÇÃO DE ANIMAIS			2.000,00		2.000,00	2.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	285	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
305 - Vigilância Epidemiológica			25.000,00		25.000,00	25.000,00								
62 - AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS			25.000,00		25.000,00	25.000,00								
2099 - PREVENÇÕES AS ENDEMIAS			25.000,00		25.000,00	25.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	287	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	288	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
28 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.921.200,00	166.942,91	4.088.142,91	2.804.506,98	343.739,55	1.172.019,26	899.789,91	233.902,37	351.058,44	216.049,47	272.229,35	78.829,09
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			3.632.000,00	166.942,91	3.798.942,91	2.574.276,79	340.718,24	1.113.049,45	861.536,89	224.537,85	328.964,14	205.753,52	251.512,56	77.451,58
8 - Assistência Social			3.632.000,00	166.942,91	3.798.942,91	2.574.276,79	340.718,24	1.113.049,45	861.536,89	224.537,85	328.964,14	205.753,52	251.512,56	77.451,58
241 - Assistência ao Idoso			455.000,00	40.000,00	495.000,00	184.960,66		310.039,34	258.330,00	25.833,00	51.709,34	25.833,00	51.709,34	
63 - SERVIÇO ASSISTENCIAL SOCIAL GERAL			455.000,00	40.000,00	495.000,00	184.960,66		310.039,34	258.330,00	25.833,00	51.709,34	25.833,00	51.709,34	
2101 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			455.000,00	40.000,00	495.000,00	184.960,66		310.039,34	258.330,00	25.833,00	51.709,34	25.833,00	51.709,34	
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289	01	280.000,00	40.000,00	320.000,00	10.004,00		309.996,00	258.330,00	25.833,00	51.666,00	25.833,00	51.666,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290	02	41.000,00		41.000,00	40.956,66		43,34			43,34		43,34	
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	292	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	293	02	4.000,00		4.000,00	4.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
244 - Assistência Comunitária			3.177.000,00	126.942,91	3.303.942,91	2.389.316,13	340.718,24	803.010,11	603.206,89	198.704,85	277.254,80	179.920,52	199.803,22	77.451,58
63 - SERVIÇO ASSISTENCIAL SOCIAL GERAL			3.177.000,00	126.942,91	3.303.942,91	2.389.316,13	340.718,24	803.010,11	603.206,89	198.704,85	277.254,80	179.920,52	199.803,22	77.451,58
2100 - MANUTENÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.129.000,00	-20.000,00	1.109.000,00	971.417,84	72.628,40	137.582,16	57.797,18	72.628,40	137.582,16	73.498,47	79.784,98	57.797,18
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	296	01	3.700,00		3.700,00	3.700,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Usuário: maperes
Data: 02/03/2021 15:25:41
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	297	01	747.300,00		747.300,00	629.452,17	62.139,60	117.847,83	47.308,38	62.139,60	117.847,83	64.252,94	70.539,45	47.308,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298	01	30.000,00		30.000,00	25.198,89	3.057,23	4.801,11	3.057,23	3.057,23	4.801,11	1.743,88	1.743,88	3.057,23
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	299	01	103.000,00		103.000,00	88.066,78	7.431,57	14.933,22	7.431,57	7.431,57	14.933,22	7.501,65	7.501,65	7.431,57
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00								
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	301	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	302	05	20.000,00	-20.000,00										
2102 - MANUTENÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.311.500,00	20.000,00	1.331.500,00	730.137,31	204.131,24	601.362,69	512.394,31	94.812,85	108.302,38	75.478,85	88.968,38	19.334,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	303	01	160.000,00		160.000,00	151.275,06	2.317,95	8.724,94	1.330,95	5.556,59	7.393,99	5.556,59	7.393,99	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	304	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	305	05	24.000,00		24.000,00	23.141,64	673,80	858,36		673,80	858,36	673,80	858,36	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	306	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	384	05		20.000,00	20.000,00	20.000,00								
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	307	01	567.500,00		567.500,00	342.380,01	198.771,49	225.119,99	201.903,90	18.261,89	23.680,09	17.797,89	23.216,09	464,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	308	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309	01	470.000,00		470.000,00	104.960,60	2.368,00	365.039,40	309.159,46	69.165,57	74.749,94	50.295,57	55.879,94	18.870,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310	05	35.000,00		35.000,00	33.380,00		1.620,00		1.155,00	1.620,00	1.155,00	1.620,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00								
2115 - PROGRAMA DE AUXÍLIO DESEMPREGO			524.000,00		524.000,00	382.013,07	30.263,60	30.370,26	5.120,40	25.463,60	25.570,26	25.143,20	25.249,86	320,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	314	01	90.000,00		90.000,00	83.549,60	6.450,40	6.450,40	5.120,40	1.650,40	1.650,40	1.330,00	1.330,00	320,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00								
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	316	01	384.000,00		384.000,00	248.463,47	23.813,20	23.919,86		23.813,20	23.919,86	23.813,20	23.919,86	
2116 - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL			60.000,00		60.000,00	60.000,00								
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	317	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00								
2129 - ASSISTÊNCIA AOS MORADORES DE RUA			60.000,00		60.000,00	57.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	318	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00								
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	319	01	10.000,00		10.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2131 - AÇÕES DE INCENTIVOS A PROJETOS SOCIAIS			92.500,00		92.500,00	92.500,00								
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	371	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	372	01	22.500,00		22.500,00	22.500,00								
2133 - AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19				126.942,91	126.942,91	96.247,91	30.695,00	30.695,00	27.895,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	376	05		10.000,00	10.000,00	10.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	377	05		6.304,23	6.304,23	3.504,23	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	378	05		10.000,00	10.000,00	10.000,00								
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	379	05		24.443,68	24.443,68	20.528,68	3.915,00	3.915,00	3.915,00					
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	380	05		26.834,57	26.834,57	26.834,57								
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	381	05		10.000,00	10.000,00	1.020,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382	05		35.000,00	35.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383	05		4.360,43	4.360,43	4.360,43								
2 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			289.200,00		289.200,00	230.230,19	3.021,31	58.969,81	38.253,02	9.364,52	22.094,30	10.295,95	20.716,79	1.377,51
8 - Assistência Social			289.200,00		289.200,00	230.230,19	3.021,31	58.969,81	38.253,02	9.364,52	22.094,30	10.295,95	20.716,79	1.377,51
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente			289.200,00		289.200,00	230.230,19	3.021,31	58.969,81	38.253,02	9.364,52	22.094,30	10.295,95	20.716,79	1.377,51
64 - GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			289.200,00		289.200,00	230.230,19	3.021,31	58.969,81	38.253,02	9.364,52	22.094,30	10.295,95	20.716,79	1.377,51
2105 - MANUTENÇÃO DO FDO DO DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			269.200,00		269.200,00	210.230,19	3.021,31	58.969,81	38.253,02	9.364,52	22.094,30	10.295,95	20.716,79	1.377,51
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	321	01	100.000,00		100.000,00	82.837,71	3.006,31	17.162,29	7.041,12	2.957,08	11.498,68	3.888,51	10.121,17	1.377,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	322	02	25.200,00		25.200,00	25.200,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	323	05	48.000,00		48.000,00	48.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324	01	43.000,00		43.000,00	24.423,52	15,00	18.576,48	15.467,90	1.561,79	3.108,58	1.561,79	3.108,58	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325	02	23.000,00		23.000,00	7.256,00		15.744,00	15.744,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Usuário: maperes
Data: 02/03/2021 15:25:41
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidadado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327	01	20.000,00		20.000,00	12.512,96		7.487,04		4.845,65	7.487,04	4.845,65	7.487,04	
2117 - MANUTENÇÃO GERAL DO CMDCA			20.000,00		20.000,00	20.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	328	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
29 - DIRETORIA GERAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS			2.463.000,00		2.463.000,00	2.186.958,49	114.918,04	276.041,51	152.293,58	120.239,83	221.648,73	89.888,95	123.747,93	97.900,80
1 - DIVISÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			1.264.000,00		1.264.000,00	1.200.420,01	21.101,58	63.579,99	20.437,99	20.502,58	62.980,99	17.785,03	43.142,00	19.838,99
2 - Judiciária			306.000,00		306.000,00	268.772,76	20.105,80	37.227,24	19.801,99	20.105,80	37.227,24	17.425,25	17.425,25	19.801,99
62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			306.000,00		306.000,00	268.772,76	20.105,80	37.227,24	19.801,99	20.105,80	37.227,24	17.425,25	17.425,25	19.801,99
65 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			306.000,00		306.000,00	268.772,76	20.105,80	37.227,24	19.801,99	20.105,80	37.227,24	17.425,25	17.425,25	19.801,99
2118 - MANUT DA UNIDADE - PROCURADORIA GERAL			306.000,00		306.000,00	268.772,76	20.105,80	37.227,24	19.801,99	20.105,80	37.227,24	17.425,25	17.425,25	19.801,99
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	330	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331	01	235.500,00		235.500,00	204.397,28	16.605,46	31.102,72	16.605,46	16.605,46	31.102,72	14.497,26	14.497,26	16.605,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332	01	31.000,00		31.000,00	26.792,15	2.390,10	4.207,85	2.390,10	2.390,10	4.207,85	1.817,75	1.817,75	2.390,10
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	333	01	12.000,00		12.000,00	10.387,14	806,43	1.612,86	806,43	806,43	1.612,86	806,43	806,43	806,43
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	334	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	335	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336	01	20.000,00		20.000,00	19.696,19	303,81	303,81		303,81	303,81	303,81	303,81	
15 - Urbanismo			30.000,00		30.000,00	30.000,00								
451 - Infra-Estrutura Urbana			30.000,00		30.000,00	30.000,00								
65 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			30.000,00		30.000,00	30.000,00								
1241 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE INT. PÚBLICO			30.000,00		30.000,00	30.000,00								
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	337	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00								
23 - Comércio e Serviços			85.000,00		85.000,00	84.004,22	995,78	995,78	636,00	396,78	396,78	359,78	359,78	37,00
691 - Promoção Comercial			85.000,00		85.000,00	84.004,22	995,78	995,78	636,00	396,78	396,78	359,78	359,78	37,00
66 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO			85.000,00		85.000,00	84.004,22	995,78	995,78	636,00	396,78	396,78	359,78	359,78	37,00
2106 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO			85.000,00		85.000,00	84.004,22	995,78	995,78	636,00	396,78	396,78	359,78	359,78	37,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	338	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	339	01	30.000,00		30.000,00	29.603,22	396,78	396,78	37,00	396,78	396,78	359,78	359,78	37,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	341	01	10.000,00		10.000,00	9.401,00	599,00	599,00	599,00					
28 - Encargos Especiais			843.000,00		843.000,00	817.643,03		25.356,97			25.356,97		25.356,97	
846 - Outros Encargos Especiais			843.000,00		843.000,00	817.643,03		25.356,97			25.356,97		25.356,97	
40 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO			843.000,00		843.000,00	817.643,03		25.356,97			25.356,97		25.356,97	
12 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS			786.000,00		786.000,00	760.643,03		25.356,97			25.356,97		25.356,97	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	342	01	786.000,00		786.000,00	760.643,03		25.356,97			25.356,97		25.356,97	
13 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS - ALIMENTÍCIOS			57.000,00		57.000,00	57.000,00								
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	343	01	57.000,00		57.000,00	57.000,00								
2 - TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL			1.199.000,00		1.199.000,00	986.538,48	93.816,46	212.461,52	131.855,59	99.737,25	158.667,74	72.103,92	80.605,93	78.061,81
6 - Segurança Pública			1.199.000,00		1.199.000,00	986.538,48	93.816,46	212.461,52	131.855,59	99.737,25	158.667,74	72.103,92	80.605,93	78.061,81
181 - Policiamento			1.199.000,00		1.199.000,00	986.538,48	93.816,46	212.461,52	131.855,59	99.737,25	158.667,74	72.103,92	80.605,93	78.061,81
67 - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO			1.199.000,00		1.199.000,00	986.538,48	93.816,46	212.461,52	131.855,59	99.737,25	158.667,74	72.103,92	80.605,93	78.061,81
2119 - MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE - TRÂNSITO			532.000,00		532.000,00	351.175,80	88.072,53	180.824,20	109.214,67	87.286,70	141.778,14	63.107,52	71.609,53	70.168,61
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	344	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345	01	169.000,00		169.000,00	82.901,25	45.500,88	86.098,75	44.676,82	45.500,88	86.098,75	40.296,67	41.421,93	44.676,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	346	01	10.000,00		10.000,00	7.144,44	2.019,26	2.855,56	2.019,26	2.019,26	2.855,56	836,30	836,30	2.019,26
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	347	01	10.000,00		10.000,00	376,79	4.858,69	9.623,21	4.858,69	4.858,69	9.623,21	4.764,52	4.764,52	4.858,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	348	01	100.000,00		100.000,00	35.031,55	35.326,20	64.968,45	44.720,85	30.918,19	38.613,94	13.467,85	20.247,60	18.366,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	349	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350	01	170.000,00		170.000,00	153.141,67	367,50	16.858,33	12.939,05	3.569,78	4.166,78	3.322,28	3.919,28	247,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351	01	27.000,00		27.000,00	27.000,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Usuário: maperes
Data: 02/03/2021 15:25:41
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352	01	25.000,00		25.000,00	24.580,10		419,90		419,90	419,90	419,90	419,90	
2120 - MANUT DA UNIDADE - GUARDA MUNICIPAL			617.000,00		617.000,00	585.362,68	5.743,93	31.637,32	22.640,92	12.450,55	16.889,60	8.996,40	8.996,40	7.893,20
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	353	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	354	01	366.000,00		366.000,00	366.000,00								
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	356	01	53.000,00		53.000,00	53.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	357	01	66.000,00		66.000,00	52.269,86	2.442,89	13.730,14	8.496,59	5.732,70	10.171,75	5.233,55	5.233,55	4.938,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	358	01	110.000,00		110.000,00	95.047,82	346,04	14.952,18	11.189,33	3.762,85	3.762,85	3.762,85	3.762,85	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	359	01	5.000,00		5.000,00	2.045,00	2.955,00	2.955,00	2.955,00	2.955,00	2.955,00			2.955,00
2130 - ATIVIDADE DELEGADA			50.000,00		50.000,00	50.000,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			73.691.000,00	2.896.878,59	76.587.878,59	52.691.654,13	4.411.949,09	19.805.840,46	13.826.143,09	4.789.698,79	8.989.918,05	4.273.396,45	5.979.697,37	3.010.220,68
SUPRIMENTO FINANCEIRO														
93 - OUTROS SUPRIMENTOS PAGOS A OUTRA UNIDADE GESTORA	5811	01		Repasse para Câmara Municipal								227.000,00	454.000,00	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												227.000,00	454.000,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO														
21.8.81.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	5311	01		INSS - Retenção								61.555,91	61.555,91	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	5323	01		INSS								3.444,86	12.667,47	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	5317	01		PENSÃO ALIMENTÍCIA								17.050,17	17.050,17	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	5346	01		PENSÃO JUDICIAL								2.292,34	2.292,34	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	5318	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL								660,00	660,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	5324	01		RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER								137.759,48	280.298,25	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	5325	01		RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO NOSSA CAIXA								3.642,35	7.284,70	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	5326	01		RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER								469,90	939,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5312	01		UNIMED								13.503,11	22.678,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5316	01		RETENÇÃO FOLHA - CAPSMIT								120.377,01	120.377,01	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5331	01		RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO BRADESCO								4.366,67	9.375,46	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5343	01		EVIDENTE								8.337,69	16.839,28	
21.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	5406	01		Honorários Advocáticos - Sucumbência								4.701,16	4.701,16	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO												378.160,65	556.720,51	
RESTOS A PAGAR DE 2020														
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.12 0002 2002	6001	01										1.200,00	6.600,00	
3.3.90.32.00 - 02.01.02 08.24 0002 2055	6002	01										1.524,52	3.049,04	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.12 0003 2003	6007	01										804,66	20.119,90	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.12 0003 2003	6008	01											1.650,00	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.12 0003 2057	6010	01										4.692,00	7.158,00	
3.3.90.40.00 - 02.02.01 04.12 0003 2003	6009	01											21.568,22	
3.3.90.93.00 - 02.02.01 04.12 0003 0004	6003	01											112,67	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 04.12 0004 2004	6011	01											698,06	
3.3.90.30.00 - 02.04.01 04.12 0005 2005	6012	01											2.214,00	
3.3.90.39.00 - 02.04.01 04.12 0005 2005	6013	01											1.113,79	
3.3.90.39.00 - 02.05.03 12.36 0008 2008	6015	01											1.239,15	
3.3.90.39.00 - 02.05.06 13.39 0011 2010	6018	05										2.766,00	2.766,00	
3.3.90.48.00 - 02.05.06 13.39 0011 2010	6019	05										5.032,00	5.032,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.07 27.81 0012 2011	6020	01											1.635,00	
4.4.90.51.00 - 02.06.01 15.45 0015 1210	6025	05											30.166,74	
3.3.50.39.00 - 02.07.01 10.30 0016 2109	6042	05											25.100,00	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 10.30 0016 2018	6034	01										517,00	4.091,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Usuário: maperes
Data: 02/03/2021 15:25:41
Sistema CECAM
(Página: 13 / 14)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Disponível	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 10.30 0016 2018	6035	05										1.550,00	1.550,00	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 10.30 0016 2109	6043	05											3.699,20	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.30 0016 2018	6039	01										5.775,00	12.579,83	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.30 0016 2109	6044	02											1.230,00	
3.3.90.40.00 - 02.07.01 10.30 0016 2018	6041	01											4.625,00	
4.4.90.51.00 - 02.07.01 10.30 0016 1212	6031	05											72.577,14	
4.4.90.51.00 - 02.07.01 10.30 0016 1229	6033	07										22.695,31	22.695,31	
3.3.90.39.00 - 02.07.02 10.30 0031 2021	6045	01											2.617,71	
3.3.50.43.00 - 02.08.02 08.24 0018 2061	6049	02											3.319,08	
3.3.90.32.00 - 02.08.02 08.24 0018 2069	6055	01											2.090,00	
3.3.90.32.00 - 02.08.02 08.24 0018 2109	6056	05										571,20	4.167,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 08.24 0018 2062	6053	01											6.417,43	
3.3.90.48.00 - 02.08.02 08.24 0018 2039	6048	01											24.293,22	
4.4.90.51.00 - 02.08.02 08.24 0018 1230	6047	07										112.713,02	112.713,02	
3.3.90.30.00 - 02.08.03 08.24 0026 2037	6057	01										131,75	193,41	
3.3.90.30.00 - 02.09.01 26.78 0019 2026	6058	01											1.601,25	
3.3.90.30.00 - 02.09.01 26.78 0019 2026	6059	05											4.550,00	
3.3.90.30.00 - 02.09.01 26.78 0019 2026	6060	05										16.680,71	23.450,16	
3.3.90.30.00 - 02.09.01 26.78 0019 2026	6062	05											383,24	
3.3.90.39.00 - 02.09.01 26.78 0019 2026	6063	01											4.983,51	
3.3.90.39.00 - 02.09.01 26.78 0019 2026	6064	05											1.700,00	
3.3.90.39.00 - 02.09.01 26.78 0019 2026	6065	05											4.153,90	
3.3.90.39.00 - 02.10.01 06.18 0020 2027	6066	01											1.245,00	
3.3.90.39.00 - 02.10.02 06.18 0029 2059	6068	01											1.859,45	
3.3.90.30.00 - 02.12.01 20.60 0022 2029	6069	01										334,80	674,66	
3.3.90.39.00 - 02.13.01 18.54 0023 2030	6071	01										16.532,75	60.571,00	
3.3.90.39.00 - 02.14.01 02.06 0028 2056	6072	01											261,81	
3.3.90.30.00 - 02.16.01 06.18 0027 2032	6073	01										1.836,00	3.488,40	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020												195.356,72	518.004,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR												800.517,37	1.528.724,51	
TOTAL												5.073.913,82	7.508.421,88	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Usuário: maperes
Data: 02/03/2021 15:25:41
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.366.120,71
BANCOS CONTA VINCULADA	18.032.950,98

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	20.399.071,69
-------------------------	---------------

TOTAL GERAL	27.907.493,57
-------------	---------------

ITATINGA, 28 de Fevereiro de 2021

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

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

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro

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