



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Usuário: maperes
Data: 21/10/2019 08:59:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
02 - PODER EXECUTIVO																			
1 - GABINETE E ASSESSORIA TÉ																			
1 - GABINETE DO PREFEITO E																			
4 - Administração																			
122 - Administração Geral																			
2 - Gestão Político-Administr																			
2002 - MANUTENÇÃO GERA																			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN																			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ																			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ																			
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P																			
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL																			
3.3.90.39.00 - OUTROS S																			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM																			
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR																			
8 - Assistência Social																			
244 - Assistência Comunitária																			
2 - Gestãõ Político-Administr																			
2055 - MANUT DA UNIDADE																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL																			
3.3.90.32.00 - MATERIAL																			
3.3.90.36.00 - OUTROS S																			
3.3.90.39.00 - OUTROS S																			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM																			
2 - COORDENADORIA DE ADMIN																			
1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL																			
4 - Administração																			
122 - Administração Geral																			
3 - Suporte Administrativo																			
4 - INDENIZAÇÕES E REST																			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ																			
1201 - REFORMA DO PAÇO																			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I																			
1202 - REFORMA DA CASA																			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I																			
2003 - MANUTENÇÃO GERA																			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN																			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ																			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE																			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ																			
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL																			
3.3.90.36.00 - OUTROS S																			
3.3.90.39.00 - OUTROS S																			
3.3.90.40.00 - SERVIÇO																			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM																			
2057 - SERVIÇOS DE PUB																			
3.3.90.39.00 - OUTROS S																			
3 - FINANÇAS E ORÇAMENTO																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Usuário: maperes
Data: 21/10/2019 08:59:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1 - FINANÇAS E ORÇAMENTOS			1.945.000,00	141.656,65	2.086.656,65	396.496,54	396.496,54		1.526.115,92	164.044,19	1.690.160,11	103.221,16	1.452.028,08	168.417,72	1.620.445,80	1.398.368,09	188.570,86	1.586.938,95	33.506,85
4 - Administração			1.845.000,00	141.656,65	1.986.656,65	296.496,54	296.496,54		1.526.115,92	164.044,19	1.690.160,11	103.221,16	1.452.028,08	168.417,72	1.620.445,80	1.398.368,09	188.570,86	1.586.938,95	33.506,85
123 - Administração Financeir			1.845.000,00	141.656,65	1.986.656,65	296.496,54	296.496,54		1.526.115,92	164.044,19	1.690.160,11	103.221,16	1.452.028,08	168.417,72	1.620.445,80	1.398.368,09	188.570,86	1.586.938,95	33.506,85
4 - Gestão Financeira			1.845.000,00	141.656,65	1.986.656,65	296.496,54	296.496,54		1.526.115,92	164.044,19	1.690.160,11	103.221,16	1.452.028,08	168.417,72	1.620.445,80	1.398.368,09	188.570,86	1.586.938,95	33.506,85
1 - OBRIGAÇÕES CONTRIB			655.000,00	80.656,65	735.656,65	81.913,76	81.913,76		547.663,35	106.079,54	653.742,89	248,21	547.663,35	105.831,33	653.494,68	547.245,20	106.249,48	653.494,68	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	39	01.110.00	655.000,00	80.656,65	735.656,65	81.913,76	81.913,76		547.663,35	106.079,54	653.742,89	248,21	547.663,35	105.831,33	653.494,68	547.245,20	106.249,48	653.494,68	
5 - APORTES P/ COBERTUR			450.000,00		450.000,00	628,88	628,88		449.371,12		449.371,12		449.371,12		449.371,12	449.371,12		449.371,12	
3.3.91.97.00 - APORTE P	40	01.110.00	450.000,00		450.000,00	628,88	628,88		449.371,12		449.371,12		449.371,12		449.371,12	449.371,12		449.371,12	
2004 - MANUTENÇÃO GERA			740.000,00	61.000,00	801.000,00	213.953,90	213.953,90		529.081,45	57.964,65	587.046,10	102.972,95	454.993,61	62.586,39	517.580,00	401.751,77	82.321,38	484.073,15	33.506,85
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	41	01.110.00	415.000,00	-4.360,00	410.640,00	160.731,23	160.731,23		220.233,02	29.675,75	249.908,77	28.003,48	220.233,02	29.675,75	249.908,77	174.227,93	47.677,36	221.905,29	28.003,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	42	01.110.00	11.000,00	30.000,00	41.000,00	15.134,88	15.134,88		21.942,36	3.922,76	25.865,12		21.942,36	3.922,76	25.865,12	21.942,36	3.922,76	25.865,12	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	43	01.110.00	75.000,00		75.000,00	11.947,00	11.947,00		55.131,53	7.921,47	63.053,00		55.131,53	7.921,47	63.053,00	55.131,53	7.921,47	63.053,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	44	01.110.00	5.000,00		5.000,00	4.838,74	4.838,74		161,26		161,26		161,26		161,26	161,26		161,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01.110.00	4.000,00		4.000,00	2.986,10	2.986,10		1.013,90		1.013,90	305,80	708,10		708,10	708,10		708,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	46	01.110.00	180.000,00	65.360,00	245.360,00	5.135,64	5.135,64		227.189,38	13.034,98	240.224,36	71.253,98	155.887,34	15.176,72	171.064,06	148.650,59	20.319,79	168.970,38	2.093,68
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	47	01.110.00	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	13.180,31	13.180,31		3.410,00	3.409,69	6.819,69		930,00	5.889,69	6.819,69	930,00	2.480,00	3.410,00	3.409,69
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	48	01.110.00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4 - COORDENADORIA DE OBRAS			3.337.000,00	-205.000,00	3.132.000,00	371.506,73	371.506,73		2.544.140,91	216.352,36	2.760.493,27	404.575,03	2.223.133,63	297.659,44	2.520.793,07	2.078.741,11	277.177,13	2.355.918,24	164.874,83
1 - COORDENADORIA DE OBRAS			3.337.000,00	-205.000,00	3.132.000,00	371.506,73	371.506,73		2.544.140,91	216.352,36	2.760.493,27	404.575,03	2.223.133,63	297.659,44	2.520.793,07	2.078.741,11	277.177,13	2.355.918,24	164.874,83
4 - Administração			3.337.000,00	-205.000,00	3.132.000,00	371.506,73	371.506,73		2.544.140,91	216.352,36	2.760.493,27	404.575,03	2.223.133,63	297.659,44	2.520.793,07	2.078.741,11	277.177,13	2.355.918,24	164.874,83
122 - Administração Geral			3.337.000,00	-205.000,00	3.132.000,00	371.506,73	371.506,73		2.544.140,91	216.352,36	2.760.493,27	404.575,03	2.223.133,63	297.659,44	2.520.793,07	2.078.741,11	277.177,13	2.355.918,24	164.874,83
5 - Obras e Serviços de utilid			3.337.000,00	-205.000,00	3.132.000,00	371.506,73	371.506,73		2.544.140,91	216.352,36	2.760.493,27	404.575,03	2.223.133,63	297.659,44	2.520.793,07	2.078.741,11	277.177,13	2.355.918,24	164.874,83
2005 - MANUTENÇÃO GERA			3.337.000,00	-205.000,00	3.132.000,00	371.506,73	371.506,73		2.544.140,91	216.352,36	2.760.493,27	404.575,03	2.223.133,63	297.659,44	2.520.793,07	2.078.741,11	277.177,13	2.355.918,24	164.874,83
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	49	01.110.00	1.700.000,00	-150.000,00	1.550.000,00	290.448,20	290.448,20		1.095.222,23	164.329,57	1.259.551,80	144.763,65	1.095.222,23	164.329,57	1.259.551,80	958.134,96	156.653,19	1.114.788,15	144.763,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	50	01.110.00	12.000,00	25.000,00	37.000,00	11.104,76	11.104,76		21.971,43	3.923,81	25.895,24		21.971,43	3.923,81	25.895,24	21.971,43	3.923,81	25.895,24	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	51	01.110.00	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	52	01.110.00	200.000,00	-90.912,00	109.088,00	53.191,93	53.191,93		48.792,31	7.103,76	55.896,07		48.792,31	7.103,76	55.896,07	48.792,31	7.103,76	55.896,07	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	53	01.110.00	60.000,00		60.000,00	10.394,10	10.394,10		40.778,90	8.827,00	49.605,90	700,00	40.778,90	8.827,00	49.605,90	40.778,90	8.127,00	48.905,90	700,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01.110.00	600.000,00	-5.000,00	595.000,00	4.133,07	4.133,07		564.387,89	26.479,04	590.866,93	24.098,37	550.185,86	35.837,56	586.023,42	543.092,53	23.676,03	566.768,56	19.254,86
3.3.90.39.00 - OUTROS S	55	01.110.00	750.000,00	29.912,00	779.912,00	1.234,67	1.234,67		772.988,15	5.689,18	778.677,33	235.013,01	466.182,90	77.637,74	543.820,64	465.970,98	77.693,34	543.664,32	156,32
5 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUC			24.183.000,00	3.186.455,13	27.369.455,13	7.534.682,66	7.490.594,43	44.088,23	16.897.392,26	2.937.380,21	19.834.772,47	4.845.596,51	13.933.515,57	2.124.526,54	16.058.042,11	12.922.411,90	2.066.764,06	14.989.175,96	1.068.866,15
1 - ENSINO CRECHE			1.849.000,00	-401.684,87	1.447.315,13	408.391,28	408.391,28		986.011,21	52.912,64	1.038.923,85	85.099,05	926.463,11	68.767,38	995.230,49	883.478,86	70.345,94	953.824,80	41.405,69
12 - Educação			1.849.000,00	-401.684,87	1.447.315,13	408.391,28	408.391,28		986.011,21	52.912,64	1.038.923,85	85.099,05	926.463,11	68.767,38	995.230,49	883.478,86	70.345,94	953.824,80	41.405,69
365 - Educação Infantil			1.849.000,00	-401.684,87	1.447.315,13	408.391,28	408.391,28		986.011,21	52.912,64	1.038.923,85	85.099,05	926.463,11	68.767,38	995.230,49	883.478,86	70.345,94	953.824,80	41.405,69
6 - Desenvolvimento do Ensino			1.849.000,00	-401.684,87	1.447.315,13	408.391,28	408.391,28		986.011,21	52.912,64	1.038.923,85	85.099,05	926.463,11	68.767,38	995.230,49	883.478,86	70.345,94	953.824,80	41.405,69
1203 - REFORMA DE PREDI			150.000,00	-80.000,00	70.000,00	59.040,88	59.040,88		10.959,12		10.959,12		10.959,12		10.959,12			10.959,12	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	56	01.212.00	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	59.040,88	59.040,88		10.959,12		10.959,12		10.959,12		10.959,12			10.959,12	
1221 - CONSTRUÇÃO CRECH			150.000,00	-80.000,00	70.000,00	59.040,88	59.040,88		10.959,12		10.959,12		10.959,12		10.959,12			10.959,12	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	320	02.200.09	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	59.040,88	59.040,88		10.959,12		10.959,12		10.959,12		10.959,12			10.959,12	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	321	02.200.15	150.000																



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
 Data: 21/10/2019 08:59:48
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 14)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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	63	01.212.00	250.000,00	10.000,00	260.000,00	1,27	1,27		259.998,73		259.998,73	3.334,24	241.422,25	15.242,24	256.664,49	241.422,25	15.242,24	256.664,49	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	64	01.212.00	30.000,00	-29.900,00	100,00	100,00	100,00												
2 - ENSINO PRÉ-ESCOLA			400.000,00	188.900,00	588.900,00	80.017,19	80.017,19		460.573,88	48.308,93	508.882,81	149.898,23	338.240,75	83.508,38	421.749,13	323.206,62	35.777,96	358.984,58	62.764,55
12 - Educação			400.000,00	188.900,00	588.900,00	80.017,19	80.017,19		460.573,88	48.308,93	508.882,81	149.898,23	338.240,75	83.508,38	421.749,13	323.206,62	35.777,96	358.984,58	62.764,55
365 - Educação Infantil			400.000,00	188.900,00	588.900,00	80.017,19	80.017,19		460.573,88	48.308,93	508.882,81	149.898,23	338.240,75	83.508,38	421.749,13	323.206,62	35.777,96	358.984,58	62.764,55
7 - Desenvolvimento do Ensino			400.000,00	188.900,00	588.900,00	80.017,19	80.017,19		460.573,88	48.308,93	508.882,81	149.898,23	338.240,75	83.508,38	421.749,13	323.206,62	35.777,96	358.984,58	62.764,55
2007 - MANUTENÇÃO GERA			400.000,00	188.900,00	588.900,00	80.017,19	80.017,19		460.573,88	48.308,93	508.882,81	149.898,23	338.240,75	83.508,38	421.749,13	323.206,62	35.777,96	358.984,58	62.764,55
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	65	01.213.00	192.000,00	-25.000,00	167.000,00	34.418,41	34.418,41		98.692,01	33.889,58	132.581,59	32.698,30	98.692,01	33.889,58	132.581,59	83.657,88	16.225,41	99.883,29	32.698,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01.213.00	21.000,00		21.000,00	8.265,64	8.265,64		12.228,36	506,00	12.734,36		12.228,36	506,00	12.228,36		506,00	12.734,36	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	67	01.213.00	67.000,00		67.000,00	27.310,49	27.310,49		35.144,01	4.545,50	39.689,51		35.144,01	4.545,50	39.689,51		35.144,01	4.545,50	39.689,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	01.213.00	20.000,00	127.000,00	147.000,00	438,50	438,50		146.561,50		146.561,50	86.036,25	60.525,25	27.726,25	88.251,50	60.525,25		60.525,25	27.726,25
3.3.90.36.00 - OUTROS S	69	01.213.00	10.000,00		10.000,00	9.480,00	9.480,00		520,00		520,00		520,00		520,00			520,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	70	01.213.00	80.000,00		80.000,00	33,40	33,40		79.966,60		79.966,60	22.773,68	50.339,72	6.853,20	57.192,92	50.339,72	6.853,20	57.192,92	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	71	01.213.00	10.000,00	86.900,00	96.900,00	70,75	70,75		87.461,40	9.367,85	96.829,25	7.870,00	81.311,40	9.467,85	90.779,25	81.311,40	7.647,85	88.959,25	1.820,00
3 - ENSINO FUNDAMENTAL			4.530.000,00	2.660.861,89	7.190.861,89	1.551.307,56	1.509.689,71	41.617,85	4.218.570,24	1.420.984,09	5.639.554,33	2.894.684,42	2.305.413,88	492.637,30	2.798.051,18	2.260.811,45	484.058,46	2.744.869,91	53.181,27
12 - Educação			4.530.000,00	2.660.861,89	7.190.861,89	1.551.307,56	1.509.689,71	41.617,85	4.218.570,24	1.420.984,09	5.639.554,33	2.894.684,42	2.305.413,88	492.637,30	2.798.051,18	2.260.811,45	484.058,46	2.744.869,91	53.181,27
361 - Ensino Fundamental			4.530.000,00	2.660.861,89	7.190.861,89	1.551.307,56	1.509.689,71	41.617,85	4.218.570,24	1.420.984,09	5.639.554,33	2.894.684,42	2.305.413,88	492.637,30	2.798.051,18	2.260.811,45	484.058,46	2.744.869,91	53.181,27
8 - Desenvolvimento do Ensino			4.530.000,00	2.660.861,89	7.190.861,89	1.551.307,56	1.509.689,71	41.617,85	4.218.570,24	1.420.984,09	5.639.554,33	2.894.684,42	2.305.413,88	492.637,30	2.798.051,18	2.260.811,45	484.058,46	2.744.869,91	53.181,27
1204 - REFORMA EM PRED			420.000,00	650.621,89	1.070.621,89	581.556,90	581.556,90		383.815,67	105.249,32	489.064,99	288.742,95	80.152,94	120.169,10	200.322,04	80.152,94	120.169,10	200.322,04	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	72	01.220.00	100.000,00	788.000,00	888.000,00	545.372,57	545.372,57		100.000,00	242.627,43	342.627,43	222.458,33		120.169,10	120.169,10		120.169,10		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	73	05.200.01	320.000,00	-137.378,11	182.621,89	36.184,33	36.184,33		283.815,67	-137.378,11	146.437,56	66.284,62	80.152,94		80.152,94		80.152,94		
1217 - AQUISIÇÃO DE VEI			300.000,00	356.000,00	656.000,00	81.441,01	81.441,01		55.858,99	518.700,00	574.558,99	518.700,00	55.858,99	55.858,99	55.858,99	55.858,99	55.858,99	55.858,99	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	74	05.200.01	300.000,00	-244.000,00	56.000,00	141,01	141,01		55.858,99		55.858,99		55.858,99		55.858,99		55.858,99		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	336	01.220.00	600.000,00		600.000,00	81.300,00	81.300,00			518.700,00	518.700,00	518.700,00							
2008 - MANUTENÇÃO GERA			3.810.000,00	1.654.240,00	5.464.240,00	888.309,65	846.691,80	41.617,85	3.778.895,58	797.034,77	4.575.930,35	2.087.241,47	2.169.401,95	372.468,20	2.541.870,15	2.124.799,52	363.889,36	2.488.688,88	53.181,27
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	75	01.220.00	680.000,00	-144.000,00	536.000,00	182.080,90	182.080,90		328.394,70	25.524,40	353.919,10	25.524,40	328.394,70	25.524,40	353.919,10	303.194,90	25.199,80	328.394,70	25.524,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	76	01.220.00	15.000,00	20.000,00	35.000,00	17.209,62	17.209,62		17.220,69	569,69	17.790,38		17.220,69	569,69	17.790,38		17.220,69	569,69	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	77	01.220.00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	78	01.220.00	80.000,00		80.000,00	45.178,79	45.178,79		30.237,31	4.583,90	34.821,21		30.237,31	4.583,90	34.821,21	30.237,31	4.583,90	34.821,21	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	79	01.220.00	20.000,00	19.900,00	39.900,00	8.891,54	8.891,54		24.922,34	6.086,12	31.008,46		24.922,34	6.086,12	31.008,46	24.922,34	6.086,12	31.008,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	01.220.00	530.000,00	200.000,00	730.000,00	157.433,25	157.433,25		526.136,82	46.429,93	572.566,75	170.176,83	382.140,36	34.299,68	416.440,04	382.102,86	20.287,06	402.389,92	14.050,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	81	05.200.01	300.000,00		300.000,00	16.858,30	4.123,10	12.735,20	276.717,20	6.424,50	283.141,70	8.005,96	268.871,50	6.634,74	275.506,24	260.885,50	14.250,24	275.135,74	370,50
3.3.90.36.00 - OUTROS S	82	01.220.00	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	24,42	24,42		975,58		975,58		975,58		975,58		975,58		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	83	01.220.00	1.050.000,00	683.240,00	1.733.240,00	28.882,65	28.882,65	28.882,65	1.051.623,42	652.733,93	1.704.357,35	890.711,41	634.890,13	181.495,31	816.385,44	633.885,13	179.760,81	813.645,94	2.739,50
3.3.90.39.00 - OUTROS S	84	02.200.06	400.000,00		400.000,00	83.818,22	83.818,22		315.547,76	634,02	316.181,78	205.129,60	83.865,78	27.820,42	111.686,20	83.865,78	27.186,40	111.052,78	634,02
3.3.90.39.00 - OUTROS S	85	05.200.01	600.000,00	554.000,00	1.154.000,00	5.941,66	5.941,66		1.101.960,06	46.098,28	1.148.058,34	740.870,27	341.596,86	75.453,94	417.050,80	331.222,73	75.965,34	407.188,07	9.862,73
3.3.90.39.00 - OUTROS S	86	05.200.12	48.000,00		48.000,00	7.253,30	7.253,30		40.746,70		40.746,70	1.000,00	29.746,70	10.000,00	39.746,70	10.000,00		39.746,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	87	05.200.13	5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00	5.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	88	05.200.14	7.000,00		7.000,00				7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00			7.000,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	89	01.220.00	20.000,00	-19.900,00	100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	90	01.220.00	20.000,00	360.000,00	380.000,00	319.637,00	319.637,00		52.413,00	7.950,00	60.363,00	40.823,00	19.540,00		19.540,00		19.540,00		
4 - FUNDEB-FUNDO DESENVOL			13.310.000,00		13.310														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 21/10/2019 08:59:48
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	95	02.262.00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	27.577,00	27.577,00		2.143,00	280,00	2.423,00		2.143,00	280,00	2.423,00	2.143,00	280,00	2.423,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	96	02.262.00	185.000,00		185.000,00	72.121,26	72.121,26		99.024,40	13.854,34	112.878,74		99.024,40	13.854,34	112.878,74	99.024,40	13.854,34	112.878,74	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	97	02.262.00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00			5.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	98	02.262.00	115.000,00		115.000,00	5.528,50	5.528,50		104.951,91	4.519,59	109.471,50	9.696,35	80.226,45	23.789,25	104.015,70	58.123,70	41.651,45	99.775,15	4.240,55
3.3.90.36.00 - OUTROS S	99	02.262.00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00			5.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	100	02.262.00	1.200.000,00		1.200.000,00	25.814,95	25.814,95		1.146.258,21	27.926,84	1.174.185,05	230.825,60	832.159,65	111.469,80	943.629,45	832.159,65	111.199,80	943.359,45	270,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	101	02.262.00	20.000,00		20.000,00	1.850,00	1.850,00		18.150,00		18.150,00		18.150,00		18.150,00	18.150,00		18.150,00	
365 - Educação Infantil			2.650.000,00		2.650.000,00	1.001.969,51	1.001.969,51		1.454.658,32	193.372,17	1.648.030,49	161.180,54	1.447.278,32	194.372,17	1.641.650,49	1.282.650,60	204.199,35	1.486.849,95	154.800,54
9 - Manutenção do Fundeb			2.650.000,00		2.650.000,00	1.001.969,51	1.001.969,51		1.454.658,32	193.372,17	1.648.030,49	161.180,54	1.447.278,32	194.372,17	1.641.650,49	1.282.650,60	204.199,35	1.486.849,95	154.800,54
2015 - MANUTENÇÃO FUND			2.500.000,00		2.500.000,00	963.039,82	963.039,82		1.346.660,62	190.299,56	1.536.960,18	153.800,54	1.346.660,62	190.299,56	1.536.960,18	1.199.797,29	183.362,35	1.383.159,64	153.800,54
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	102	02.272.00	1.850.000,00		1.850.000,00	600.499,08	600.499,08		1.102.833,74	146.667,18	1.249.500,92	146.667,18	1.102.833,74	146.667,18	1.249.500,92	955.970,41	146.863,33	1.102.833,74	146.667,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	103	02.272.00	380.000,00		380.000,00	148.139,88	148.139,88		197.798,32	34.061,80	231.860,12	7.133,36	197.798,32	34.061,80	231.860,12	197.798,32	26.928,44	224.726,76	7.133,36
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	104	02.272.00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00			5.000,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	105	02.271.00	265.000,00		265.000,00	209.400,86	209.400,86		46.028,56	9.570,58	55.599,14		46.028,56	9.570,58	55.599,14	46.028,56	9.570,58	55.599,14	
2016 - MANUTENÇÃO FUND			150.000,00		150.000,00	38.929,69	38.929,69		107.997,70	3.072,61	111.070,31	7.380,00	100.617,70	4.072,61	104.690,31	82.853,31	20.837,00	103.690,31	1.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	106	02.274.00	75.000,00		75.000,00	3.317,54	3.317,54		71.682,46		71.682,46		71.682,46		71.682,46	54.958,07	16.724,39	71.682,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	107	02.274.00	15.000,00		15.000,00	12.862,05	12.862,05		1.858,16	279,79	2.137,95		1.858,16	279,79	2.137,95	1.858,16	279,79	2.137,95	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	108	02.262.00	20.000,00		20.000,00	13.262,64	13.262,64		3.944,54	2.792,82	6.737,36		3.944,54	2.792,82	6.737,36	3.944,54	2.792,82	6.737,36	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	109	02.274.00	30.000,00		30.000,00	4.036,76	4.036,76		25.963,24		25.963,24	7.380,00	18.583,24	1.000,00	19.583,24	17.543,24	1.040,00	18.583,24	1.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	110	02.274.00	10.000,00		10.000,00	5.450,70	5.450,70		4.549,30		4.549,30		4.549,30		4.549,30	4.549,30		4.549,30	
5 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			350.000,00		350.000,00	897,00	897,00		349.103,00	350.000,00	349.103,00	84.731,00	198.779,00	65.593,00	264.372,00	198.779,00	65.593,00	264.372,00	
12 - Educação			350.000,00		350.000,00	897,00	897,00		349.103,00	350.000,00	349.103,00	84.731,00	198.779,00	65.593,00	264.372,00	198.779,00	65.593,00	264.372,00	
367 - Educação Especial			350.000,00		350.000,00	897,00	897,00		349.103,00	350.000,00	349.103,00	84.731,00	198.779,00	65.593,00	264.372,00	198.779,00	65.593,00	264.372,00	
10 - Desenvolvimento da Edu			350.000,00		350.000,00	897,00	897,00		349.103,00	350.000,00	349.103,00	84.731,00	198.779,00	65.593,00	264.372,00	198.779,00	65.593,00	264.372,00	
2009 - MANUTENÇÃO GERA			350.000,00		350.000,00	897,00	897,00		349.103,00	350.000,00	349.103,00	84.731,00	198.779,00	65.593,00	264.372,00	198.779,00	65.593,00	264.372,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	111	01.240.00	350.000,00		350.000,00	897,00	897,00		349.103,00		349.103,00		349.103,00		349.103,00	264.372,00	65.593,00	264.372,00	
6 - CULTURA			128.000,00	3.000,00	131.000,00	32.329,04	32.329,04		93.196,30	5.474,66	98.670,96	14.235,76	79.916,30	8.204,66	88.120,96	76.465,66	7.969,54	84.435,20	3.685,76
13 - Cultura			128.000,00	3.000,00	131.000,00	32.329,04	32.329,04		93.196,30	5.474,66	98.670,96	14.235,76	79.916,30	8.204,66	88.120,96	76.465,66	7.969,54	84.435,20	3.685,76
392 - Difusão Cultural			128.000,00	3.000,00	131.000,00	32.329,04	32.329,04		93.196,30	5.474,66	98.670,96	14.235,76	79.916,30	8.204,66	88.120,96	76.465,66	7.969,54	84.435,20	3.685,76
11 - Promoção da Cultura			128.000,00	3.000,00	131.000,00	32.329,04	32.329,04		93.196,30	5.474,66	98.670,96	14.235,76	79.916,30	8.204,66	88.120,96	76.465,66	7.969,54	84.435,20	3.685,76
2010 - MANUTENÇÃO GERA			128.000,00	3.000,00	131.000,00	32.329,04	32.329,04		93.196,30	5.474,66	98.670,96	14.235,76	79.916,30	8.204,66	88.120,96	76.465,66	7.969,54	84.435,20	3.685,76
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	112	01.110.00	51.000,00	-5.000,00	46.000,00	17.266,09	17.266,09		25.321,17	3.412,74	28.733,91		25.321,17	3.412,74	28.733,91	21.908,43	3.412,74	25.321,17	3.412,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	113	01.110.00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	1.827,80	1.827,80		4.909,48	1.262,72	6.172,20		4.909,48	1.262,72	6.172,20	4.909,48	989,70	5.899,18	273,02
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	114	01.110.00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	115	01.110.00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00			5.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	116	01.110.00	13.000,00	3.000,00	16.000,00	3.452,45	3.452,45		12.488,35	59,20	12.547,55		12.488,35	59,20	12.547,55	12.450,45	97,10	12.547,55	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	117	01.110.00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	118	01.110.00	29.000,00	14.000,00	43.000,00	3.262,00	3.262,00		38.998,00	740,00	39.738,00	10.550,00	25.718,00	3.470,00	29.188,00	25.718,00	3.470,00	29.188,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	119	01.110.00	15.000,00		15.000,00	3.520,70	3.520,70		11.479,30		11.479,30		11.479,30		11.479,30	11.479,30		11.479,30	
7 - ESPORTE E LAZER			1.170.000,00	577.000,00	1.747.000,00	966.760,34	964.289,96	2.470,38	697.193,16	83.046,50	780.239,66	134.757,94	600.858,17	85.274,30	686.132,47	557.517,15	87.964,57	645.481,72	40.650,75
27 - Desporto e Lazer			1.170.000,00	577.000,00	1.747.000,00	966.760,34	964.289,96	2.470,38	697.193,16	83.046,50	780.239,66	134.757,94	600.858,17	85.274,30	686.132,47	557.517,15	87.964,57	645.481,72	40.650,75
812 - Desporto Comunitário			1.170.000,00	577.000,00	1.747.000,00	966.760,34	964.289,96	2.470,38	697.193,16	83.046,50	780.239,66	134.757,94	600.858,17	85.274,30	686.132,47	557.517,15	87.964,57	645.481,72	40.650,75
12 - Promoção do Esporte e d			1.170.000,00	577.000,00	1.747.000,00	966.760,34	964.289,96	2.470,38	697.193,16	83.046,50	780.239,66	134.757,94	600.858,17	85.274,30	686.132,47	557.517,15	87.964,57	645.481,72	40.650,75
1205 - REFORMA CAMPO			70.000,00	340.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00				410.000,00				410.000,00			410.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	120	01.110.00	70.000,00	340.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 21/10/2019 08:59:48
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	123	01.110.00	20.000,00		20.000,00	2.449,33	2.449,33		14.480,00	3.070,67	17.550,67		14.480,00	3.070,67	17.550,67	14.480,00	3.070,67	17.550,67	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	124	01.110.00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	125	01.110.00	65.000,00	-10.000,00	55.000,00	34.038,77	34.038,77		18.548,65	2.412,58	20.961,23		18.548,65	2.412,58	20.961,23	18.548,65	2.412,58	20.961,23	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	126	01.110.00	12.000,00		12.000,00	6.937,75	6.937,75		4.062,25	1.000,00	5.062,25		4.062,25	1.000,00	5.062,25	4.062,25	1.000,00	5.062,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	127	01.110.00	155.000,00		155.000,00	29.286,46	29.286,46		109.443,39	16.270,15	125.713,54	13.753,98	105.062,01	10.481,15	115.543,16	96.503,81	15.455,75	111.959,56	3.583,60
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	128	01.110.00	8.000,00	500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		8.500,00		8.500,00		8.500,00		8.500,00	8.500,00		8.500,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	129	01.110.00	5.000,00	-500,00	4.500,00	4.094,00	4.094,00		406,00		406,00		280,00	126,00	126,00	126,00		126,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	130	01.110.00	330.000,00		330.000,00	15.960,30	13.489,92	2.470,38	291.152,93	22.886,77	314.039,70	84.459,81	202.085,32	29.247,57	231.332,89	201.043,32	28.536,57	229.579,89	1.753,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	131	01.110.00	50.000,00		50.000,00	30.724,46	30.724,46		17.183,36	2.092,18	19.275,54		14.577,36	3.748,18	18.325,54	13.177,36	5.148,18	18.325,54	
8 - ENSINO SUPERIOR			400.000,00		400.000,00	56.352,50	56.352,50		299.427,50	44.220,00	343.647,50		299.427,50	44.220,00	343.647,50	299.427,50	44.220,00	343.647,50	
12 - Educação			400.000,00		400.000,00	56.352,50	56.352,50		299.427,50	44.220,00	343.647,50		299.427,50	44.220,00	343.647,50	299.427,50	44.220,00	343.647,50	
364 - Ensino Superior			400.000,00		400.000,00	56.352,50	56.352,50		299.427,50	44.220,00	343.647,50		299.427,50	44.220,00	343.647,50	299.427,50	44.220,00	343.647,50	
13 - DESENVOLVIMENTO DO			400.000,00		400.000,00	56.352,50	56.352,50		299.427,50	44.220,00	343.647,50		299.427,50	44.220,00	343.647,50	299.427,50	44.220,00	343.647,50	
2012 - MANUTENÇÃO GERA			400.000,00		400.000,00	56.352,50	56.352,50		299.427,50	44.220,00	343.647,50		299.427,50	44.220,00	343.647,50	299.427,50	44.220,00	343.647,50	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	132	01.230.00	400.000,00		400.000,00	56.352,50	56.352,50		299.427,50	44.220,00	343.647,50		299.427,50	44.220,00	343.647,50	299.427,50	44.220,00	343.647,50	
9 - MERENDA ESCOLAR			2.046.000,00	158.378,11	2.204.378,11	432.456,62	432.456,62		1.487.923,40	283.998,09	1.771.921,49	465.105,98	1.225.227,31	174.073,60	1.399.300,91	1.098.436,11	208.379,40	1.306.815,51	92.485,40
12 - Educação			2.046.000,00	158.378,11	2.204.378,11	432.456,62	432.456,62		1.487.923,40	283.998,09	1.771.921,49	465.105,98	1.225.227,31	174.073,60	1.399.300,91	1.098.436,11	208.379,40	1.306.815,51	92.485,40
306 - Alimentação e Nutrição E			1.461.000,00	158.378,11	1.619.378,11	257.064,53	257.064,53		1.123.351,32	238.962,26	1.362.313,58	425.781,46	860.655,23	129.037,77	989.693,00	772.949,95	163.582,17	936.532,12	53.160,88
14 - Merenda Escolar			1.461.000,00	158.378,11	1.619.378,11	257.064,53	257.064,53		1.123.351,32	238.962,26	1.362.313,58	425.781,46	860.655,23	129.037,77	989.693,00	772.949,95	163.582,17	936.532,12	53.160,88
1215 - REFORMA DA COZIN			100.000,00	21.000,00	121.000,00	28.865,17	28.865,17		92.134,83	92.134,83	92.134,83		92.134,83		92.134,83		92.134,83		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	133	01.110.00	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	333	01.220.00		120.000,00	120.000,00	27.865,17	27.865,17				92.134,83	92.134,83	92.134,83						
2036 - MANUTENÇÃO GERA			1.361.000,00	137.378,11	1.498.378,11	228.199,36	228.199,36		1.123.351,32	146.827,43	1.270.178,75	333.646,63	860.655,23	129.037,77	989.693,00	772.949,95	163.582,17	936.532,12	53.160,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	134	02.200.07	255.000,00		255.000,00	46.706,50	46.706,50		199.789,30	8.504,20	208.293,50	37.345,50	199.763,90	-911,50	198.852,40	146.232,05	24.715,95	170.948,00	27.904,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	05.200.01	600.000,00	137.378,11	737.378,11	135.406,89	135.406,89		464.625,09	137.346,13	601.971,22	229.812,97	318.418,48	78.733,65	397.152,13	290.219,95	81.938,30	372.158,25	24.993,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	05.200.04	183.000,00	173.000,00	356.000,00	3.276,92	3.276,92		352.738,68	-15,60	352.723,08	64.786,80	236.983,26	50.953,02	287.936,28	231.178,36	56.757,92	287.936,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	137	05.200.05	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	138	05.200.08	66.000,00	-66.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	05.200.10	42.000,00	-42.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	140	05.200.11	15.000,00	-15.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	01.110.00	120.000,00		120.000,00	33.964,05	33.964,05		85.043,25	992,70	86.035,95	1.701,36	84.334,59	262,60	84.597,19	84.164,59	170,00	84.334,59	262,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	142	05.200.01	30.000,00		30.000,00	8.845,00	8.845,00		21.155,00		21.155,00		21.155,00		21.155,00	21.155,00		21.155,00	
361 - Ensino Fundamental			585.000,00		585.000,00	175.392,09	175.392,09		364.572,08	45.035,83	409.607,91	39.324,52	364.572,08	45.035,83	409.607,91	325.486,16	44.797,23	370.283,39	39.324,52
14 - Merenda Escolar			585.000,00		585.000,00	175.392,09	175.392,09		364.572,08	45.035,83	409.607,91	39.324,52	364.572,08	45.035,83	409.607,91	325.486,16	44.797,23	370.283,39	39.324,52
2063 - MERENDA ESCOLAR			585.000,00		585.000,00	175.392,09	175.392,09		364.572,08	45.035,83	409.607,91	39.324,52	364.572,08	45.035,83	409.607,91	325.486,16	44.797,23	370.283,39	39.324,52
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	143	01.220.00	480.000,00		480.000,00	119.134,91	119.134,91		321.540,57	39.324,52	360.865,09	39.324,52	321.540,57	39.324,52	360.865,09	282.454,65	39.085,92	321.540,57	39.324,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	144	01.220.00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	145	01.220.00	100.000,00		100.000,00	51.257,18	51.257,18		43.031,51	5.711,31	48.742,82		43.031,51	5.711,31	48.742,82	43.031,51	5.711,31	48.742,82	
6 - HABITAÇÃO E URBANISMO			3.232.000,00	1.301.097,14	4.533.097,14	1.887.539,17	1.333.524,24	554.014,93	2.251.866,58	393.691,39	2.645.557,97	722.440,78	1.753.681,44	295.208,19	2.048.889,63	1.666.771,92	256.345,27	1.923.117,19	125.772,44
1 - HABITAÇÃO E URBANISMO			3.207.000,00	1.301.097,14	4.508.097,14	1.862.539,17	1.308.524,24	554.014,93	2.251.866,58	393.691,39	2.645.557,97	722.440,78	1.753.681,44	295.208,19	2.048.889,63	1.666.771,92	256.345,27	1.923.117,19	125.772,44
15 - Urbanismo			3.207.000,00	1.301.097,14	4.508.097,14	1.862.539,17	1.308.524,24	554.014,93	2.251.866,58	393.691,39	2.645.557,97	722.440,78	1.753.681,44	295.208,19	2.048.889,63	1.666.771,92	256.345,27	1.923.117,19	125.772,44
452 - Serviços Urbanos			3.207.000,00	1.301.097,14	4.508.097,14	1.862.539,17	1.308.524,24	554.014,93	2.251.866,58	393.691,39	2.645.557,97	722.440,78	1.753.681,44	295.208,19	2.048.889,63	1.666.771,92	256.345,27	1.923.117,19	125.772,44
15 - Atendimento à Habitação			3.207.000,00	1.301.097,14	4.508.097,14	1.862.539,17	1.308.524,24	554.014,93	2.251.866,58	393.691,39	2.645.557,97	722.440,78	1.753.681,44	295.208,19	2.048.889,63	1.666.771,92	256.345,27	1.923.117,19	125.772,44
1207 - REFORMA DE PRAÇA			150.000,00		150.000,00	70.000,00	70.000,00		92.240,00		92.240,00		92.240,00		92.240,00	92.240,00		92.240,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	146	01.110.00	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	324																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 21/10/2019 08:59:48
Sistema CECAM
(Página: 7 / 14)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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	179	01.310.00	1.870.000,00	511.000,00	2.381.000,00	54.845,67	48.669,72	6.175,95	2.281.242,42	44.911,91	2.326.154,33	808.025,65	1.359.593,49	170.840,94	1.530.434,43	1.324.490,61	193.638,07	1.518.128,68	12.305,75
3.3.90.39.00 - OUTROS S	180	02.300.13	16.000,00		16.000,00	15.715,00	15.715,00		285,00		285,00		285,00		285,00	285,00		285,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	181	02.300.02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	182	05.300.07	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	183	05.300.08	550.000,00		550.000,00	20.394,92	20.394,92		529.605,08		529.605,08	169.067,13	121.329,41	239.208,54	360.537,95	121.329,41	239.208,54	360.537,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	184	05.300.09	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	38.175,24	38.175,24		43.321,76	8.503,00	51.824,76	13.452,50	33.132,26	5.240,00	38.372,26	32.076,16	6.296,10	38.372,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	185	05.300.12	10.000,00		10.000,00	8.200,00	8.200,00		1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00			1.800,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	186	01.310.00	130.000,00	-105.000,00	25.000,00	6.836,05	6.836,05		15.569,10		18.163,95		15.569,10		2.594,85	15.569,10	2.594,85	18.163,95	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	187	01.310.00	50.000,00		50.000,00	24.250,86	17.804,27	6.446,59	20.588,15	5.160,99	25.749,14	1.435,00	19.913,15	4.840,99	24.754,14	19.913,15	4.400,99	24.314,14	440,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	317	05.300.23		156.230,14	156.230,14	43.187,64	43.187,64		113.042,50		113.042,50		113.042,50		113.042,50	113.042,50		113.042,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	327	05.300.26		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	328	05.300.27		100.000,00	100.000,00	7.892,00	7.892,00		92.108,00		92.108,00	92.108,00		8.900,00	8.900,00				8.900,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	329	05.300.28		100.000,00	100.000,00	7.052,00	7.052,00		92.948,00		92.948,00	92.948,00		4.640,00	4.640,00				4.640,00
302 - Assistência Hospitalar e			3.300.000,00	-3.000,00	3.297.000,00	202,80	202,80		3.296.797,20		3.296.797,20	895.403,20	2.412.451,00	273.772,40	2.686.223,40	2.127.621,60	273.772,40	2.401.394,00	284.829,40
16 - Atendimento Integral à			3.300.000,00	-3.000,00	3.297.000,00	202,80	202,80		3.296.797,20		3.296.797,20	895.403,20	2.412.451,00	273.772,40	2.686.223,40	2.127.621,60	273.772,40	2.401.394,00	284.829,40
2019 - MANUTENÇÃO GERA			3.300.000,00	-3.000,00	3.297.000,00	202,80	202,80		3.296.797,20		3.296.797,20	895.403,20	2.412.451,00	273.772,40	2.686.223,40	2.127.621,60	273.772,40	2.401.394,00	284.829,40
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	188	01.310.00	3.300.000,00	-3.000,00	3.297.000,00	202,80	202,80		3.296.797,20		3.296.797,20	895.403,20	2.412.451,00	273.772,40	2.686.223,40	2.127.621,60	273.772,40	2.401.394,00	284.829,40
2 - DEPARTAMENTO DE VIGILAN			1.055.000,00	-65.640,00	989.360,00	505.982,70	505.982,70		412.372,20	71.005,10	483.377,30	58.938,36	403.382,20	76.051,10	479.433,30	359.971,14	64.467,80	424.438,94	54.994,36
10 - Saúde			1.055.000,00	-65.640,00	989.360,00	505.982,70	505.982,70		412.372,20	71.005,10	483.377,30	58.938,36	403.382,20	76.051,10	479.433,30	359.971,14	64.467,80	424.438,94	54.994,36
304 - Vigilância Sanitária			995.000,00	-65.640,00	929.360,00	462.009,97	462.009,97		396.432,43	70.917,60	467.350,03	56.554,36	396.432,43	69.357,60	465.790,03	353.021,37	57.774,30	410.795,67	54.994,36
31 - VIGILANCIA SANITÁRIA			995.000,00	-65.640,00	929.360,00	462.009,97	462.009,97		396.432,43	70.917,60	467.350,03	56.554,36	396.432,43	69.357,60	465.790,03	353.021,37	57.774,30	410.795,67	54.994,36
1220 - AMPLIAÇÃO DO CAN				17.360,00	17.360,00	14.678,30	14.678,30		1.121,70	1.560,00	2.681,70	1.560,00	1.121,70		1.121,70	1.121,70		1.121,70	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	319	01.110.00		17.360,00	17.360,00	14.678,30	14.678,30		1.121,70	1.560,00	2.681,70	1.560,00	1.121,70		1.121,70	1.121,70		1.121,70	
2021 - MANUTENÇÃO GERAL			965.000,00	-233.000,00	732.000,00	267.331,67	267.331,67		395.310,73	69.357,60	464.668,33	54.994,36	395.310,73	69.357,60	464.668,33	351.899,67	57.774,30	409.673,97	54.994,36
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	189	01.310.00	600.000,00	-153.000,00	447.000,00	129.308,67	129.308,67		265.252,86	52.438,47	317.691,33	49.845,10	265.252,86	52.438,47	317.691,33	222.563,80	45.282,43	267.846,23	49.845,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	190	01.310.00	30.000,00		30.000,00	17.435,77	17.435,77		10.055,64	2.508,59	12.564,23	465,86	10.055,64	2.508,59	12.564,23	10.055,64	2.042,73	12.098,37	465,86
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	191	01.310.00	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	43.679,02	43.679,02		31.588,96	4.732,02	36.320,98	31.588,96	4.732,02	36.320,98	31.588,96	4.732,02	36.320,98	31.588,96	4.732,02
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	192	01.310.00	5.000,00		5.000,00	4.341,40	4.341,40		658,60		658,60	658,60	658,60		658,60	658,60		658,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	193	01.310.00	25.000,00	20.000,00	45.000,00	10.276,65	10.276,65		27.725,83	6.997,52	34.723,35	4.683,40	27.725,83	6.997,52	34.723,35	27.003,83	3.036,12	30.039,95	4.683,40
3.3.90.36.00 - OUTROS S	194	01.310.00	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	880,00	880,00		1.120,00		1.120,00		1.120,00		1.120,00	1.120,00		1.120,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	195	01.310.00	60.000,00	8.000,00	68.000,00	6.410,16	6.410,16		60.028,84	1.561,00	61.589,84		60.028,84	1.561,00	61.589,84	60.028,84	1.561,00	61.589,84	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	196	05.300.03	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	197	01.310.00	120.000,00	-80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2060 - CASTRAÇÃO DE ANI			30.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	01.310.00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	199	01.310.00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	330	05.300.29		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológic			60.000,00		60.000,00	43.972,73	43.972,73		15.939,77	87,50	16.027,27	2.384,00	6.949,77	6.693,50	13.643,27	6.949,77	6.693,50	13.643,27	
31 - VIGILANCIA SANITÁRIA			60.000,00		60.000,00	43.972,73	43.972,73		15.939,77	87,50	16.027,27	2.384,00	6.949,77	6.693,50	13.643,27	6.949,77	6.693,50	13.643,27	
2022 - MANUTENÇÃO GERA			60.000,00		60.000,00	43.972,73	43.972,73		15.939,77	87,50	16.027,27	2.384,00	6.949,77	6.693,50	13.643,27	6.949,77	6.693,50	13.643,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	200	05.300.04	30.000,00		30.000,00	22.838,53	22.838,53		7.073,97	87,50	7.161,47	643,97	6.517,50	7.161,47	643,97	6.517,50	7.161,47	643,97	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	201	05.300.04	30.000,00		30.000,00	21.134,20	21.134,20		8.865,80		8.865,80	2.384,00	6.305,80	176,00	6.481,80	6.305,80	176,00	6.481,80	
8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			3.527.000,00	30.000,00	3.557.000,00	952.190,73	920.249,01	31.941,72	2.373.800,88	231.008,39	2.604.809,27	510.497,96	1.955.520,43	276.023,27	2.231.543,70	1.786.972,70	307.338,61	2.094.311,31	137.232,39
1 - CONSELHO TUTELAR			202.000,00		202.000,00	51.465,37	51.465,37		138.458,83	12.075,80	150.534,63	13.526,88	138.458,83	12.075,80	150.534,63	115.873,91	21.133,84	137.007,75	13.526,88
8 - Assistência Social			202.000,00		202.000,00	51.465,37	51.465,37		138.458,83	12.075,80	150.534,63	13.526,88	138.458,83	12.075,80	150.534,63	115.873,91	21.133,84	137.007,75	13.526,88
243 - Assistência à Criança e			202.000,00		202.000,00	51.465,37	51.465,37		138.458,83	12.075,80	150.534,63	13.526,88	138.458,83	12.075,80	150.534,63	115.873,91	21.133,84	137.007,75	13.526,88
17 - Ações do Conselho Tutel			202.000,00		202.000,00	51.465,37	51.465,37		138.458,83	12.075,80	150.534,63	13.526,88	138.458,83	12.075,80	150.534,63	115.873,91	21.133,84	137.007,75	13.526,88
2023 - MANUTENÇÃO GERA			202.000,00		202.000,00	51.465,37	51.465,37		138.458,83	12.075,80	150.534,63	13.526,88	138.458,83	12.075,80	150.534,63	115.873,91	21.133,84	137.007,75	13.526,88
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	202	01.110.00	140.000,00		140.000,00	31.152,47	31.152,47		98.867,53	9.980,00	108.847,53	9.980,00	98.867,53	9.980,00	108.847,53	88.887,53	9.980,00	98.867,53	9.980,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	203	01.110.00	32.000,00		32.000,00	17.141,11	17.141,11		1										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 21/10/2019 08:59:48
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	205	01.110.00	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00	3.546,88	10.000,00		10.000,00	4.302,08	2.151,04	6.453,12	3.546,88
3.3.90.39.00 - OUTROS S	206	01.110.00	5.000,00		5.000,00	7,03	7,03		4.992,97		4.992,97		4.992,97		4.992,97	3.192,97	1.800,00	4.992,97	
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			3.086.000,00	61.651,00	3.147.651,00	768.241,93	736.300,21	31.941,72	2.175.662,89	203.746,18	2.379.409,07	468.758,34	1.773.639,94	258.629,50	2.032.269,44	1.635.884,49	274.766,24	1.910.650,73	121.618,71
8 - Assistência Social			3.086.000,00	61.651,00	3.147.651,00	768.241,93	736.300,21	31.941,72	2.175.662,89	203.746,18	2.379.409,07	468.758,34	1.773.639,94	258.629,50	2.032.269,44	1.635.884,49	274.766,24	1.910.650,73	121.618,71
244 - Assistência Comunitária			3.086.000,00	61.651,00	3.147.651,00	768.241,93	736.300,21	31.941,72	2.175.662,89	203.746,18	2.379.409,07	468.758,34	1.773.639,94	258.629,50	2.032.269,44	1.635.884,49	274.766,24	1.910.650,73	121.618,71
18 - Serviço Social Geral			3.086.000,00	61.651,00	3.147.651,00	768.241,93	736.300,21	31.941,72	2.175.662,89	203.746,18	2.379.409,07	468.758,34	1.773.639,94	258.629,50	2.032.269,44	1.635.884,49	274.766,24	1.910.650,73	121.618,71
2025 - MANUTENÇÃO GERA			2.364.000,00	3.604,00	2.367.604,00	523.802,65	491.860,93	31.941,72	1.686.348,84	157.452,51	1.843.801,35	373.512,61	1.396.026,73	189.936,04	1.585.962,77	1.270.148,50	200.140,24	1.470.288,74	115.674,03
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	207	01.510.00	890.000,00		890.000,00	281.676,75	281.676,75		529.837,46	78.485,79	608.323,25	73.612,51	521.690,51	78.485,79	600.176,30	459.714,81	74.995,93	534.710,74	65.465,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	208	01.510.00	30.000,00		30.000,00	10.235,61	10.235,61		16.285,02	3.479,37	19.764,39		16.285,02	3.479,37	19.764,39	16.285,02	3.479,37	19.764,39	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	209	01.510.00	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	65.461,92	65.461,92		57.498,14	7.039,94	64.538,08		57.498,14	7.039,94	64.538,08	57.498,14	7.039,94	64.538,08	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	210	01.510.00	43.600,00	-40.154,00	3.446,00	3.446,00	3.446,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	211	01.510.00	10.000,00		10.000,00	16.439,70	16.439,70		3.361,30	199,00	3.560,30	200,00	3.161,30	199,00	3.360,30	3.161,30	199,00	3.360,30	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	212	01.510.00	200.000,00		200.000,00	48.265,00	48.265,00		135.035,00	16.700,00	151.735,00		135.035,00	16.700,00	151.735,00	135.035,00	16.700,00	151.735,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	213	01.510.00	27.000,00	60.000,00	87.000,00	4.718,44	4.718,44		64.493,92	17.787,64	82.281,56	12.595,25	56.413,92	21.406,24	77.820,16	54.945,17	14.741,14	69.686,31	8.133,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	214	05.500.09	123.000,00	-50.000,00	73.000,00	50.404,49	50.404,49		21.698,79	896,72	22.595,51		21.698,79	985,72	22.595,51	19.200,63	3.394,88	22.595,51	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	215	01.510.00	492.000,00	55.000,00	547.000,00	8.210,68	8.210,68		532.118,27	6.671,05	538.789,32	195.436,68	341.440,49	35.003,02	376.443,51	296.286,45	47.066,19	343.352,64	33.090,87
3.3.90.36.00 - OUTROS S	216	01.510.00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	2.960,31	2.960,31		27.039,69		27.039,69	13.905,37	17.774,69		17.774,69	11.587,53	1.546,79	13.134,32	4.640,37
3.3.90.39.00 - OUTROS S	217	01.510.00	378.400,00	-21.242,00	357.158,00	31.983,75	42,03	31.941,72	298.981,25	26.193,00	325.174,25	77.762,80	225.117,87	26.636,96	251.754,83	216.434,45	30.977,00	247.411,45	4.343,38
2039 - Programa de Auxílio			384.000,00	-50.000,00	334.000,00	94.817,18	94.817,18		211.894,36	27.288,46	239.182,82	47.798,40	161.915,58	31.300,64	193.216,22	161.915,58	29.468,84	191.384,42	1.831,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL	218	01.510.00	80.000,00		80.000,00	7.610,32	7.610,32		70.807,68	1.582,00	72.389,68	47.798,40	23.828,90	2.594,18	26.423,08	23.828,90	762,38	24.591,28	1.831,80
3.3.90.39.00 - OUTROS S	219	01.510.00	40.000,00		40.000,00	3.833,33	3.833,33		36.166,67		36.166,67		33.166,67	3.000,00	36.166,67	33.166,67	3.000,00	36.166,67	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	220	01.510.00	264.000,00	-50.000,00	214.000,00	83.373,53	83.373,53		104.920,01	25.706,46	130.626,47		104.920,01	25.706,46	130.626,47	104.920,01	25.706,46	130.626,47	
2061 - MANUT DA UNIDADE			241.000,00	58.047,00	299.047,00	73.781,56	73.781,56		211.999,84	13.265,60	225.265,44	39.717,05	156.299,87	29.248,52	185.548,39	156.299,87	29.248,52	185.548,39	4.112,88
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	221	01.510.00	144.000,00	58.047,00	202.047,00	21.651,00	21.651,00		180.396,00		180.396,00	35.899,32	128.513,76	15.982,92	144.496,68	128.513,76	15.982,92	144.496,68	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	222	02.500.08	40.000,00		40.000,00	8.338,63	8.338,63		21.575,27	10.086,10	31.661,37		21.575,27	10.086,10	31.661,37	21.575,27	10.086,10	31.661,37	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	223	05.500.03	20.000,00		20.000,00	13.655,16	13.655,16		3.165,34	3.179,50	6.344,84		3.165,34	3.179,50	6.344,84	3.165,34	3.179,50	6.344,84	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	224	05.500.10	35.000,00		35.000,00	28.136,77	28.136,77		6.863,23		6.863,23	3.817,73	3.045,50		3.045,50	3.045,50		3.045,50	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	225	02.500.08	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	226	05.500.03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2062 - MANUT DA UNIDADE			97.000,00	50.000,00	147.000,00	75.840,54	75.840,54		65.419,85	5.739,61	71.159,46	7.730,28	59.397,76	8.144,30	67.542,06	47.520,54	15.908,64	63.429,18	4.112,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	227	05.500.04	2.000,00		2.000,00	1.167,06	1.167,06		458,94	374,00	832,94	592,94	458,94		458,94	240,00	240,00	218,94	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	05.500.05	10.000,00	8.000,00	18.000,00	7.550,91	7.550,91		10.449,09		10.449,09		10.449,09		10.449,09	9.406,49	1.042,60	10.449,09	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	05.500.11	25.000,00		25.000,00	12.221,29	12.221,29		10.020,90	2.757,81	12.778,71	525,54	9.342,21	3.436,50	12.778,71	7.994,93	4.258,24	12.253,17	525,54
3.3.90.39.00 - OUTROS S	230	05.500.05	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	4.955,28	4.955,28		6.824,72		7.044,72		6.824,72	220,00	7.044,72	5.464,72	1.580,00	7.044,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	231	05.500.11	23.000,00	50.000,00	73.000,00	45.825,40	45.825,40		25.874,60	1.300,00	27.174,60		23.774,60	3.400,00	27.174,60	22.474,60	4.700,00	27.174,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	232	05.500.04	8.000,00		8.000,00	394,20	394,20		6.817,80	788,00	7.605,80	3.867,40	6.318,80	788,00	7.106,80	2.029,90	1.708,50	3.738,40	3.368,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	233	05.500.05	9.000,00		9.000,00	3.726,40	3.726,40		4.973,80	299,80	5.273,60	2.744,40	2.229,40	299,80	2.529,20	149,90	2.379,30	2.529,20	
3 - FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇ			239.000,00	-31.651,00	207.349,00	132.483,43	132.483,43		59.679,16	15.186,41	74.865,57	28.212,74	43.421,66	5.317,97	48.739,63	35.214,30	11.438,53	46.652,83	2.086,80
8 - Assistência Social			239.000,00	-31.651,00	207.349,00	132.483,43	132.483,43		59.679,16	15.186,41	74.865,57	28.212,74	43.421,66	5.317,97	48.739,63	35.214,30	11.438,53	46.652,83	2.086,80
243 - Assistência à Criança e			239.000,00	-31.651,00	207.349,00	132.483,43	132.483,43		59.679,16	15.186,41	74.865,57	28.212,74	43.421,66	5.317,97	48.739,63	35.214,30	11.438,53	46.652,83	2.086,80
26 - FUNDO MUN.DIR.CRIA			239.000,00	-31.651,00	207.349,00	132.483,43	132.483,43		59.679,16	15.186,41	74.865,57	28.2							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 21/10/2019 08:59:48
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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	243	05.500.06	30.000,00		30.000,00	14.342,56	14.342,56		10.100,00	5.557,44	15.657,44	12.832,44	2.825,00		2.825,00	2.825,00		2.825,00	
9 - TRANSPORTE			2.438.000,00	-75.000,00	2.363.000,00	774.496,86	767.196,86	7.300,00	1.453.587,86	134.915,28	1.588.503,14	179.096,09	1.253.116,89	269.267,82	1.522.384,71	1.101.215,35	308.191,70	1.409.407,05	112.977,66
1 - TRANSPORTE			2.438.000,00	-75.000,00	2.363.000,00	774.496,86	767.196,86	7.300,00	1.453.587,86	134.915,28	1.588.503,14	179.096,09	1.253.116,89	269.267,82	1.522.384,71	1.101.215,35	308.191,70	1.409.407,05	112.977,66
26 - Transporte			2.438.000,00	-75.000,00	2.363.000,00	774.496,86	767.196,86	7.300,00	1.453.587,86	134.915,28	1.588.503,14	179.096,09	1.253.116,89	269.267,82	1.522.384,71	1.101.215,35	308.191,70	1.409.407,05	112.977,66
782 - Transporte Rodoviário			2.438.000,00	-75.000,00	2.363.000,00	774.496,86	767.196,86	7.300,00	1.453.587,86	134.915,28	1.588.503,14	179.096,09	1.253.116,89	269.267,82	1.522.384,71	1.101.215,35	308.191,70	1.409.407,05	112.977,66
19 - Estradas Vicinais			2.438.000,00	-75.000,00	2.363.000,00	774.496,86	767.196,86	7.300,00	1.453.587,86	134.915,28	1.588.503,14	179.096,09	1.253.116,89	269.267,82	1.522.384,71	1.101.215,35	308.191,70	1.409.407,05	112.977,66
1216 - CONSTRUÇÃO DA G			275.000,00	-150.000,00	125.000,00	29.611,44	29.611,44		95.388,56		95.388,56	4.108,07	38.984,47	52.296,02	91.280,49	7.063,44	84.217,05	91.280,49	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	244	01.110.00	275.000,00	-150.000,00	125.000,00	29.611,44	29.611,44		95.388,56		95.388,56	4.108,07	38.984,47	52.296,02	91.280,49	7.063,44	84.217,05	91.280,49	
2026 - MANUTENÇÃO GERA			2.163.000,00	75.000,00	2.238.000,00	744.885,42	737.585,42	7.300,00	1.358.199,30	134.915,28	1.493.114,58	174.988,02	1.214.132,42	216.971,80	1.431.104,22	1.094.151,91	223.974,65	1.318.126,56	112.977,66
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	245	01.110.00	500.000,00		500.000,00	119.413,78	119.413,78		337.060,30	43.525,92	380.586,22	41.047,92	337.060,30	43.525,92	380.586,22	269.971,36	69.566,94	339.538,30	41.047,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	246	01.110.00	12.000,00	24.000,00	36.000,00	11.086,99	11.086,99		20.997,51	3.915,50	24.913,01		20.997,51	3.915,50	24.913,01	20.997,51	3.915,50	24.913,01	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	247	01.110.00	120.000,00	-24.000,00	96.000,00	40.535,72	40.535,72		48.380,28	7.084,00	55.464,28		48.380,28	7.084,00	55.464,28	48.380,28	7.084,00	55.464,28	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	248	01.110.00	20.000,00		20.000,00	14.562,00	14.562,00		5.438,00		5.438,00		5.438,00		5.438,00	5.438,00		5.438,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	249	01.110.00	550.000,00	-10.000,00	540.000,00	34.915,48	34.915,48		451.913,58	53.170,94	505.084,52	59.439,07	402.948,76	98.150,73	501.099,49	367.719,89	77.925,56	445.645,45	55.454,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	250	01.130.00	77.000,00		77.000,00	77.000,00	77.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	251	05.100.02	100.000,00		100.000,00	33.267,99	33.267,99		66.732,01		66.732,01	14.365,70	66.732,01		66.732,01	52.366,31		52.366,31	14.365,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	05.100.03	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	253	05.100.04	87.000,00		87.000,00	87.000,00	87.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	05.100.11	95.000,00		95.000,00	2.189,31	2.189,31		92.810,69		92.810,69	1.398,91	91.411,78		91.411,78	91.411,78		91.411,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	255	01.110.00	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	40.817,69	33.517,69	7.300,00	121.963,39	27.218,92	149.182,31	33.201,34	59.987,48	58.103,49	118.090,97	56.690,48	59.290,49	115.980,97	2.110,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	256	05.100.02	65.000,00		65.000,00	4,79	4,79		64.995,21		64.995,21		64.995,21		64.995,21	64.995,21		64.995,21	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	257	05.100.11	150.000,00		150.000,00	2.091,67	2.091,67		147.908,33		147.908,33	25.535,08	116.181,09	6.192,16	122.373,25	116.181,09	6.192,16	122.373,25	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	258	01.110.00	150.000,00	95.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00												
10 - TRÂNSITO E GUARDA MUNIC			827.000,00		827.000,00	257.115,98	257.115,98		488.534,65	81.349,37	569.884,02	101.884,55	432.843,53	70.775,69	503.619,22	385.580,70	82.418,77	467.999,47	35.619,75
1 - TRÂNSITO			272.000,00	6.000,00	278.000,00	37.039,54	37.039,54		208.371,99	32.588,47	240.960,46	38.528,31	181.046,06	26.216,36	207.262,42	154.559,64	47.872,51	202.432,15	4.830,27
6 - Segurança Pública			272.000,00	6.000,00	278.000,00	37.039,54	37.039,54		208.371,99	32.588,47	240.960,46	38.528,31	181.046,06	26.216,36	207.262,42	154.559,64	47.872,51	202.432,15	4.830,27
181 - Policiamento			272.000,00	6.000,00	278.000,00	37.039,54	37.039,54		208.371,99	32.588,47	240.960,46	38.528,31	181.046,06	26.216,36	207.262,42	154.559,64	47.872,51	202.432,15	4.830,27
20 - MANUTENÇÃO DO TRÂN			272.000,00	6.000,00	278.000,00	37.039,54	37.039,54		208.371,99	32.588,47	240.960,46	38.528,31	181.046,06	26.216,36	207.262,42	154.559,64	47.872,51	202.432,15	4.830,27
2027 - MANUTENÇÃO GERA			272.000,00	6.000,00	278.000,00	37.039,54	37.039,54		208.371,99	32.588,47	240.960,46	38.528,31	181.046,06	26.216,36	207.262,42	154.559,64	47.872,51	202.432,15	4.830,27
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	259	01.110.00	100.000,00		100.000,00	9.024,99	9.024,99		72.738,03	18.236,98	90.975,01	4.730,82	72.738,03	18.236,98	90.975,01	54.251,11	31.993,08	86.244,19	4.730,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	260	01.110.00	11.000,00		11.000,00	2.420,94	2.420,94		7.782,60	796,46	8.579,06		7.782,60	796,46	8.579,06	7.782,60	796,46	8.579,06	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	261	01.110.00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.547,75	6.547,75		4.972,23	480,02	5.452,25		4.972,23	480,02	5.452,25	480,02	5.452,25		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	262	01.110.00	40.000,00		40.000,00	3.163,73	3.163,73		36.354,62	481,65	36.836,27	8.013,95	28.408,12	481,65	28.889,77	28.408,12	414,20	28.822,32	67,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	263	01.450.00	20.000,00		20.000,00	4.000,50	4.000,50		15.999,50		15.999,50		15.999,50		15.999,50	8.000,00	7.999,50	15.999,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	264	01.110.00	60.000,00	8.720,00	68.720,00	6.189,07	6.189,07		50.162,57	12.368,36	62.530,93	25.783,54	30.783,14	5.996,25	36.779,39	30.783,14	5.964,25	36.747,39	32,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	265	01.450.00	15.000,00		15.000,00	107,56	107,56		14.667,44	225,00	14.892,44		14.667,44	225,00	14.892,44	14.667,44	225,00	14.892,44	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	266	01.110.00	20.000,00	-8.720,00	11.280,00	5.585,00	5.585,00		5.695,00		5.695,00		5.695,00		5.695,00	5.695,00		5.695,00	
2 - GUARDA MUNICIPAL			555.000,00	-6.000,00	549.000,00	220.076,44	220.076,44		280.162,66	48.760,90	328.923,56	63.356,24	251.797,47	44.559,33	296.356,80	231.021,06	34.546,26	265.567,32	30.789,48
6 - Segurança Pública			555.000,00	-6.000,00	549.000,00	220.076,44	220.076,44		280.162,66	48.760,90	328.923,56	63.356,24	251.797,47	44.559,33	296.356,80	231.021,06	34.546,26	265.567,32	30.789,48
181 - Policiamento			555.000,00	-6.000,00	549.000,00	220.076,44	220.076,44		280.162,66	48.760,90	328.923,56	63.356,24	251.797,47	44.559,33	296.356,80	231.021,06	34.546,26	265.567,32	30.789,48
29 - GUARDA MUNICIPAL																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
 Data: 21/10/2019 08:59:48
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 14)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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	
695 - Turismo			173.000,00	157.000,00	330.000,00	50.324,66	50.324,66		265.211,02	14.464,32	279.675,34	19.019,47	251.586,15	14.029,64	265.615,79	246.589,37	14.066,50	260.655,87	4.959,92
21 - Desenvolvimento do Tur			173.000,00	157.000,00	330.000,00	50.324,66	50.324,66		265.211,02	14.464,32	279.675,34	19.019,47	251.586,15	14.029,64	265.615,79	246.589,37	14.066,50	260.655,87	4.959,92
2028 - MANUTENÇÃO GERA			173.000,00	157.000,00	330.000,00	50.324,66	50.324,66		265.211,02	14.464,32	279.675,34	19.019,47	251.586,15	14.029,64	265.615,79	246.589,37	14.066,50	260.655,87	4.959,92
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	273	01.110.00	62.000,00	-5.000,00	57.000,00	24.495,37	24.495,37		28.586,71	3.917,92	32.504,63	3.917,92	28.586,71	3.917,92	32.504,63	23.589,93	4.996,78	28.586,71	3.917,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	274	01.110.00	14.000,00	-5.000,00	9.000,00	4.769,78	4.769,78		3.407,46	822,76	4.230,22		3.407,46	822,76	4.230,22	3.407,46	822,76	4.230,22	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	275	01.110.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	276	01.110.00	20.000,00		20.000,00	10.206,82	10.206,82		8.989,46	803,72	9.793,18	2.144,75	6.996,71	803,72	7.800,43	6.996,71	651,72	7.648,43	152,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	277	01.110.00	75.000,00	167.000,00	242.000,00	9.402,61	9.402,61		224.227,39	8.370,00	232.597,39	12.956,80	212.595,27	7.935,32	220.530,59	212.595,27	7.045,32	219.640,59	890,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	278	01.110.00	1.000,00		1.000,00	450,08	450,08			549,92	549,92			549,92	549,92		549,92		
12 - SECRETARIA DA AGRICULT			631.000,00	-87.000,00	544.000,00	242.106,55	242.106,55		270.441,35	31.452,10	301.893,45	47.513,53	232.300,57	39.921,56	272.222,13	207.393,57	46.986,35	254.379,92	17.842,21
1 - SECRETARIA DA AGRICULT			631.000,00	-87.000,00	544.000,00	242.106,55	242.106,55		270.441,35	31.452,10	301.893,45	47.513,53	232.300,57	39.921,56	272.222,13	207.393,57	46.986,35	254.379,92	17.842,21
20 - Agricultura			631.000,00	-87.000,00	544.000,00	242.106,55	242.106,55		270.441,35	31.452,10	301.893,45	47.513,53	232.300,57	39.921,56	272.222,13	207.393,57	46.986,35	254.379,92	17.842,21
605 - Abastecimento			631.000,00	-87.000,00	544.000,00	242.106,55	242.106,55		270.441,35	31.452,10	301.893,45	47.513,53	232.300,57	39.921,56	272.222,13	207.393,57	46.986,35	254.379,92	17.842,21
22 - Assistência Técnica-Agri			631.000,00	-87.000,00	544.000,00	242.106,55	242.106,55		270.441,35	31.452,10	301.893,45	47.513,53	232.300,57	39.921,56	272.222,13	207.393,57	46.986,35	254.379,92	17.842,21
1213 - REFORMA DA CASA			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	279	01.110.00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2029 - MANUTENÇÃO GERA			606.000,00	-87.000,00	519.000,00	217.106,55	217.106,55		270.441,35	31.452,10	301.893,45	47.513,53	232.300,57	39.921,56	272.222,13	207.393,57	46.986,35	254.379,92	17.842,21
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	280	01.110.00	150.000,00		150.000,00	59.050,35	59.050,35		82.742,02	8.207,63	90.949,65	8.207,63	82.742,02	8.207,63	90.949,65	64.435,88	18.306,14	82.742,02	8.207,63
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	281	01.110.00	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇ	282	01.110.00	45.000,00	140,00	45.140,00	140,00	140,00		45.000,00		45.000,00	9.630,00	31.440,00	3.930,00	35.370,00	29.740,00	5.630,00	35.370,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	283	01.110.00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	284	01.110.00	153.000,00	-38.000,00	115.000,00	37.315,10	37.315,10		68.543,17	9.141,73	77.684,90	8.484,34	55.921,01	20.279,55	76.200,56	52.404,71	16.795,85	69.200,56	7.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	285	01.110.00	128.000,00	-140,00	127.860,00	40.820,70	40.820,70		73.436,46	13.602,84	87.039,30	20.691,66	61.477,84	7.004,48	68.482,32	60.093,28	6.254,36	66.347,64	2.134,68
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	286	01.110.00	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	68.780,40	68.780,40		719,70	499,90	1.219,60	499,90	719,70	499,90	1.219,60	719,70	719,70	499,90	
13 - SECRETARIA DE MEIO AMBI			888.000,00	-80.000,00	808.000,00	169.184,97	169.184,97		623.013,83	15.801,20	638.815,03	189.932,25	402.142,29	54.798,15	456.940,44	392.323,37	56.559,41	448.882,78	8.057,66
1 - GESTÃO AMBIENTAL			888.000,00	-80.000,00	808.000,00	169.184,97	169.184,97		623.013,83	15.801,20	638.815,03	189.932,25	402.142,29	54.798,15	456.940,44	392.323,37	56.559,41	448.882,78	8.057,66
18 - Gestão Ambiental			888.000,00	-80.000,00	808.000,00	169.184,97	169.184,97		623.013,83	15.801,20	638.815,03	189.932,25	402.142,29	54.798,15	456.940,44	392.323,37	56.559,41	448.882,78	8.057,66
541 - Preservação e Conserva			888.000,00	-80.000,00	808.000,00	169.184,97	169.184,97		623.013,83	15.801,20	638.815,03	189.932,25	402.142,29	54.798,15	456.940,44	392.323,37	56.559,41	448.882,78	8.057,66
23 - Gestão Ambiental			888.000,00	-80.000,00	808.000,00	169.184,97	169.184,97		623.013,83	15.801,20	638.815,03	189.932,25	402.142,29	54.798,15	456.940,44	392.323,37	56.559,41	448.882,78	8.057,66
1214 - REVITALIZAÇÃO D			80.000,00	-51.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	287	01.110.00	80.000,00	-51.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00												
2030 - MANUTENÇÃO GERA			808.000,00	-29.000,00	779.000,00	140.184,97	140.184,97		623.013,83	15.801,20	638.815,03	189.932,25	402.142,29	54.798,15	456.940,44	392.323,37	56.559,41	448.882,78	8.057,66
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	288	01.110.00	85.000,00		85.000,00	22.257,32	22.257,32		55.945,02	6.797,66	62.742,68	6.797,66	55.945,02	6.797,66	62.742,68	49.147,36	6.797,66	55.945,02	6.797,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	289	01.110.00	18.000,00		18.000,00	7.274,73	7.274,73		9.329,19	1.396,08	10.725,27		9.329,19	1.396,08	10.725,27	9.329,19	1.396,08	10.725,27	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	290	01.110.00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	291	01.110.00	12.000,00		12.000,00	5.718,34	5.718,34		1.589,75	4.691,91	6.281,66		1.428,35	4.853,31	6.281,66	1.290,35	4.991,31	6.281,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	292	01.110.00	680.000,00	-29.000,00	651.000,00	95.884,58	95.884,58		552.199,87	2.915,55	555.115,42	183.134,59	331.489,73	41.751,10	373.240,83	328.606,47	43.374,36	371.980,83	1.260,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	293	01.110.00	10.000,00		10.000,00	6.050,00	6.050,00				3.950,00				3.950,00				
14 - PROCURADORIA GERAL DO			291.000,00	9.000,00	300.000,00	97.161,71	97.161,71		181.055,27	21.783,02	202.838,29	24.565,09	179.855,27	21.983,02	201.838,29	143.358,21	34.914,99	178.273,20	23.565,09
1 - PROCURADORIA GERAL			291.000,00	9.000,00	300.000,00	97.161,71	97.161,71		181.055,27	21.783,02	202.838,29	24.565,09	179.855,27	21.983,02	201.838,29	143.358,21	34.914,99	178.273,20	23.565,09
2 - Judiciária			256.000,00		256.000,00	82.133,94	82.133,94		154.346,64	19.519,42	173.866,06	24.565,09	153.146,64	19.719,42	172.866,06	131.043,75	18.257,22	149.300,97	23.565,09
62 - Defesa do Interesse Públi			256.000,00		256.000,00	82.133,94	82.133,94		154.346,64	19.519,42	173.866,06	24.565,09	153.146,64	19.719,42	172.866,06	131.043,75	18.257,22	149.300,97	23.565,09
28 - PROCURADORIA GERAL			256.000,00		256.000,00	82.133,94	82.133,94		154.346,64	19.519,42	173.866,06	24.565,09	153.146,64	19.719,42	172.866,06	131.043,75	18.257,22	149.300,97	23.565,09
2056 - MANUT DA UNIDAD			256.000,00		256.000,00	82.133,94	82.133,94		154.346,64	19.519,42	173.866,06	24.565,09	153.146,64	19.719,42	172.866,06	131.043,75	18.257,22	149.300,97	23.565,09
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	294	01.110.00	200.000,00		200.000,00	55.402,45	55.402,45		129.006,86	15.590,69	144.597,55	22.235,09	129.006,86	15.590,69	144.597,55	106.928,87	15.433,59	122.362,46	22.235,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	295	01.110.00	32.000,00		32.000,00	15.329,61	15.329,61		14.598,38	2.072,01	16.670,39	</							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 21/10/2019 08:59:48
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS D			35.000,00	9.000,00	44.000,00	15.027,77	15.027,77		26.708,63	2.263,60	28.972,23		26.708,63	2.263,60	28.972,23	12.314,46	16.657,77	28.972,23	
846 - Outros Encargos Especia			35.000,00	9.000,00	44.000,00	15.027,77	15.027,77		26.708,63	2.263,60	28.972,23		26.708,63	2.263,60	28.972,23	12.314,46	16.657,77	28.972,23	
2 - PRECATORIOS JUDICIAI			5.000,00	35.000,00	40.000,00	11.494,77	11.494,77		26.241,63	2.263,60	28.505,23		26.241,63	2.263,60	28.505,23	11.847,46	16.657,77	28.505,23	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	300	01.110.00	5.000,00	35.000,00	40.000,00	11.494,77	11.494,77		26.241,63	2.263,60	28.505,23		26.241,63	2.263,60	28.505,23	11.847,46	16.657,77	28.505,23	
3 - PRECATORIOS JUDICIAI			30.000,00	-26.000,00	4.000,00	3.533,00	3.533,00		467,00		467,00		467,00		467,00	467,00		467,00	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	301	01.110.00	30.000,00	-26.000,00	4.000,00	3.533,00	3.533,00		467,00		467,00		467,00		467,00	467,00		467,00	
16 - FDO. ESP. DE MANUT. COR			490.000,00	4.000,00	494.000,00	185.519,48	185.519,48		283.037,44	25.443,08	308.480,52	40.216,75	252.973,77	34.480,57	287.454,34	233.388,01	34.875,76	268.263,77	19.190,57
1 - Fundo Esp. de Manut. do Co			490.000,00	4.000,00	494.000,00	185.519,48	185.519,48		283.037,44	25.443,08	308.480,52	40.216,75	252.973,77	34.480,57	287.454,34	233.388,01	34.875,76	268.263,77	19.190,57
6 - Segurança Pública			490.000,00	4.000,00	494.000,00	185.519,48	185.519,48		283.037,44	25.443,08	308.480,52	40.216,75	252.973,77	34.480,57	287.454,34	233.388,01	34.875,76	268.263,77	19.190,57
182 - Defesa Civil			490.000,00	4.000,00	494.000,00	185.519,48	185.519,48		283.037,44	25.443,08	308.480,52	40.216,75	252.973,77	34.480,57	287.454,34	233.388,01	34.875,76	268.263,77	19.190,57
27 - Fdo. Esp. Manut. do Co			490.000,00	4.000,00	494.000,00	185.519,48	185.519,48		283.037,44	25.443,08	308.480,52	40.216,75	252.973,77	34.480,57	287.454,34	233.388,01	34.875,76	268.263,77	19.190,57
2032 - MANUTENÇÃO GERA			490.000,00	4.000,00	494.000,00	185.519,48	185.519,48		283.037,44	25.443,08	308.480,52	40.216,75	252.973,77	34.480,57	287.454,34	233.388,01	34.875,76	268.263,77	19.190,57
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	302	01.110.00	260.000,00		260.000,00	80.714,26	80.714,26		161.017,19	18.268,55	179.285,74	18.268,55	161.017,19	18.268,55	179.285,74	141.643,45	19.373,74	161.017,19	18.268,55
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	303	01.110.00	55.000,00		55.000,00	33.441,18	33.441,18		18.666,59	2.892,23	21.558,82		18.666,59	2.892,23	21.558,82	18.666,59	2.892,23	21.558,82	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	304	01.110.00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	9.012,96	9.012,96		38.438,32	2.548,72	40.987,04		32.425,07	8.561,97	40.987,04	32.425,07	8.561,97	40.987,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	305	01.110.00	120.000,00	-6.000,00	114.000,00	48.795,16	48.795,16		63.471,26	1.733,58	65.204,84	21.948,20	39.420,84	4.757,82	44.178,66	39.208,82	4.047,82	43.256,64	922,02
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	306	01.110.00	15.000,00		15.000,00	13.555,92	13.555,92		1.444,08		1.444,08		1.444,08		1.444,08	1.444,08		1.444,08	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			62.282.500,00	8.066.164,06	70.348.664,06	19.066.805,09	17.183.539,06	1.883.266,03	45.738.318,51	5.543.540,46	51.281.858,97	11.481.377,52	37.239.052,60	5.425.263,42	42.664.316,02	34.296.099,47	5.504.381,98	39.800.481,45	2.863.834,57
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01.110.00		Repasso para Câmara Municipal												1.945.000,00	243.125,00	2.188.125,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																1.945.000,00	243.125,00	2.188.125,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01.110.00		INSS - Retenção												505.796,80	63.257,26	569.054,06	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5323	01.110.00		INSS											86.782,19	20.985,49	107.767,68		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	01.110.00		PENSÃO ALIMENTÍCIA											104.340,41	13.508,98	117.849,39		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5345	01.110.00		DEPOSITO CONTA JUDICIAL											2.027,26	501,60	2.528,86		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5346	01.110.00		PENSÃO JUDICIAL											17.987,91	2.570,34	20.558,25		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5318	01.110.00		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL											10.070,00	1.240,00	11.310,00		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5324	01.110.00		RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER											932.525,57	125.301,94	1.057.827,51		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5325	01.110.00		RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO NOSSA CAIXA											90.566,65	9.787,63	100.354,28		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5326	01.110.00		RETENÇÃO - EMPRESTIMO BANCO SANTANDER											43.366,09	2.979,98	46.346,07		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5329	01.110.00		RETENÇÃO - EMPRESTIMO BV											1.030,80		1.030,80		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01.110.00		UNIMED											94.869,19	8.244,14	103.113,33		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	01.110.00		RETENÇÃO FOLHA - CAPSMIT											736.706,33	95.694,57	832.400,90		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5331	01.110.00		RETENÇÃO - EMPRESTIMO BRADESCO											64.988,58	7.985,92	72.974,50		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01.110.00		UNIODONTO											13.355,90		13.355,90		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5343	01.110.00		EVIDENTE											19.834,02	5.916,48	25.750,50		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5406	01.110.00		Honorarios Advocaticios - Sucumbência											24.649,35	13.440,34	38.089,69		
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5412	01.310.00		TRANSF. REC. AO HOSP. STA. TEREZ. E MAT. ER											126.132,00	-126.132,00			
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																2.875.029,05	245.282,67	3.120.311,72	
RESTOS A PAGAR DE 2012																			
3.3.90.39.00 - 02.05.08 12.	6136	01.000.00														449.458,00		449.458,00	
3.3.90.32.00 - 02.08.02 08.	6142	01.000.00															23.607,75	23.607,75	
3.3.90.32.00 - 02.08.02 08.	6143	05.000.00															7.784,00	7.784,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																449.458,00	31.391,75	480.849,75	
RESTOS A PAGAR DE 2016																			
3.3.90.47.00 - 02.02.00 04.	6123	01.000.00																116,43	116,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Usuário: maperes
Data: 21/10/2019 08:59:48
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - 02.10.01 06.	6091	01.000.00															2.915,40		2.915,40	
3.1.90.13.00 - 02.11.01 23.	6092	01.000.00															865,32		865,32	
3.3.90.39.00 - 02.11.01 23.	6093	01.000.00															12.651,07		12.651,07	
3.3.90.30.00 - 02.12.01 20.	6094	01.000.00															281,87		281,87	
3.1.90.13.00 - 02.13.01 18.	6095	01.000.00															1.121,00		1.121,00	
3.3.90.39.00 - 02.13.01 18.	6096	01.000.00															14,00		14,00	
3.3.50.43.00 - 02.15.01 08.	6097	01.000.00															29.935,18		29.935,18	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																	3.165.297,00	380.865,90	3.546.162,90	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	8.448.253,38	969.802,99	9.418.056,37	
TOTAL																	42.744.352,85	6.474.184,97	49.218.537,82	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.345.935,45
BANCOS CONTA VINCULADA	9.884.405,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	13.230.340,79
TOTAL GERAL	62.448.878,61

ITATINGA, 30 de Setembro de 2019

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