



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 37)

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE</b>			879.718.000,00	48.535.500,50	928.253.500,50	660.503.349,43	648.167.283,22	12.336.066,21	267.750.151,07	267.750.151,07	260.697.725,58	48.639.651,90	48.639.651,90	7.052.425,49	7.052.425,49	41.587.226,41
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>			6.174.000,00	47.860,00	6.221.860,00	5.545.979,64	5.545.979,64		675.880,36	675.880,36	638.512,24	487.976,65	487.976,65	37.368,12	37.368,12	450.608,53
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>			5.233.000,00	47.860,00	5.280.860,00	4.662.224,53	4.662.224,53		618.635,47	618.635,47	581.267,35	430.731,76	430.731,76	37.368,12	37.368,12	393.363,64
<b>4 - Administração</b>			5.233.000,00	47.860,00	5.280.860,00	4.662.224,53	4.662.224,53		618.635,47	618.635,47	581.267,35	430.731,76	430.731,76	37.368,12	37.368,12	393.363,64
<b>122 - Administração Geral</b>			5.233.000,00	47.860,00	5.280.860,00	4.662.224,53	4.662.224,53		618.635,47	618.635,47	581.267,35	430.731,76	430.731,76	37.368,12	37.368,12	393.363,64
<b>1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			5.233.000,00	47.860,00	5.280.860,00	4.662.224,53	4.662.224,53		618.635,47	618.635,47	581.267,35	430.731,76	430.731,76	37.368,12	37.368,12	393.363,64
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			4.983.000,00	47.860,00	5.030.860,00	4.412.224,53	4.412.224,53		618.635,47	618.635,47	581.267,35	430.731,76	430.731,76	37.368,12	37.368,12	393.363,64
3.1.90.05.00 - OUTROS B			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00									
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			3.330.000,00		3.330.000,00	2.990.635,74	2.990.635,74		339.364,26	339.364,26	302.058,71	339.364,26	339.364,26	37.305,55	37.305,55	302.058,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			595.000,00		595.000,00	551.918,18	551.918,18		43.081,82	43.081,82	43.081,82	43.081,82	43.081,82			43.081,82
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			5.000,00		5.000,00	4.196,29	4.196,29		803,71	803,71	803,71	803,71	803,71			803,71
3.1.90.94.00 - INDENIZA			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00									
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			135.000,00		135.000,00	124.511,21	124.511,21		10.488,79	10.488,79	10.488,79	10.488,79	10.488,79			10.488,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL			36.000,00		36.000,00	30.100,00	30.100,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.250,00	5.250,00			5.250,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00									
3.3.90.32.00 - MATERIAL			24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00									
3.3.90.33.00 - PASSAGE			52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS S			87.000,00		87.000,00	25.336,92	25.336,92		61.663,08	61.663,08	61.663,08					
3.3.90.39.00 - OUTROS S			244.000,00		244.000,00	128.193,00	128.193,00		115.807,00	115.807,00	115.744,43	6.166,37	6.166,37	62,57	62,57	6.103,80
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			14.000,00	3.160,00	17.160,00	3.160,00	3.160,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00					
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00									
3.3.91.39.00 - OUTROS S			345.000,00		345.000,00	317.473,19	317.473,19		27.526,81	27.526,81	27.526,81	25.576,81	25.576,81			25.576,81
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			69.000,00		69.000,00	69.000,00	69.000,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			1.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00									
<b>2006 - CONTRIBUIÇÃO AO</b>			250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00									
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI			250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00									
<b>2 - FUNDSOL - FUNDO SOCIAL</b>			941.000,00		941.000,00	883.755,11	883.755,11		57.244,89	57.244,89	57.244,89	57.244,89	57.244,89			57.244,89
<b>8 - Assistência Social</b>			941.000,00		941.000,00	883.755,11	883.755,11		57.244,89	57.244,89	57.244,89	57.244,89	57.244,89			57.244,89
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			941.000,00		941.000,00	883.755,11	883.755,11		57.244,89	57.244,89	57.244,89	57.244,89	57.244,89			57.244,89
<b>2 - GESTÃO DO FUNDO SOC</b>			941.000,00		941.000,00	883.755,11	883.755,11		57.244,89	57.244,89	57.244,89	57.244,89	57.244,89			57.244,89
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			676.000,00		676.000,00	618.755,11	618.755,11		57.244,89	57.244,89	57.244,89	57.244,89	57.244,89			57.244,89
3.1.90.05.00 - OUTROS B			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00									
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			455.000,00		455.000,00	410.147,97	410.147,97		44.852,03	44.852,03	44.852,03	44.852,03	44.852,03			44.852,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			50.000,00		50.000,00	47.180,79	47.180,79		2.819,21	2.819,21	2.819,21	2.819,21	2.819,21			2.819,21
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			15.000,00		15.000,00	14.803,91	14.803,91		196,09	196,09	196,09	196,09	196,09			196,09
3.1.90.94.00 - INDENIZA			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00									
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			50.000,00		50.000,00	44.839,52	44.839,52		5.160,48	5.160,48	5.160,48	5.160,48	5.160,48			5.160,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL			24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00									
3.3.91.39.00 - OUTROS S			45.000,00		45.000,00	40.782,92	40.782,92		4.217,08	4.217,08	4.217,08	4.217,08	4.217,08			4.217,08
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00									
<b>2042 - REALIZAÇÃO DE A</b>			265.000,00		265.000,00	265.000,00	265.000,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00									
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00									
3.3.90.32.00 - MATERIAL			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00									
<b>2 - CONTROLADORIA GERAL DO</b>			1.607.000,00		1.607.000,00	1.499.761,91	1.499.761,91		107.238,09	107.238,09	103.455,57	91.836,01	91.836,01	3.782,52	3.782,52	88.053,49
<b>1 - GABINETE DO CONTROLAD</b>			1.607.000,00		1.607.000,00	1.499.761,91	1.499.761,91		107.238,09	107.238,09	103.455,57	91.836,01	91.836,01	3.782,52	3.782,52	88.053,49
<b>4 - Administração</b>			1.607.000,00		1.607.000,00	1.499.761,91	1.499.761,91		107.238,09	107.238,09	103.455,57	91.836,01	91.836,01	3.782,52	3.782,52	88.053,49
<b>124 - Controle Externo</b>			1.607.000,00		1.607.000,00	1.499.761,91	1.499.761,91		107.238,09	107.238,09	103.455,57	91.836,01	91.836,01	3.782,52	3.782,52	88.053,49









# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 37)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado		Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	145	01	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00												
<b>2068 - MANUTENÇÃO DAS</b>			<b>92.700,00</b>		<b>92.700,00</b>	<b>92.700,00</b>	<b>92.700,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	146	02	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	147	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	148	05	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	149	02	5.800,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	150	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	151	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	152	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	153	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	154	02	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	155	05	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	156	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	157	02	600,00		600,00	600,00	600,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	158	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	159	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	160	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
<b>19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO</b>			<b>6.604.916,00</b>	<b>35,05</b>	<b>6.604.951,05</b>	<b>1.663.456,95</b>	<b>1.663.456,95</b>			<b>4.941.494,10</b>	<b>4.941.494,10</b>	<b>4.591.430,12</b>	<b>630.900,43</b>	<b>630.900,43</b>		<b>350.063,98</b>	<b>350.063,98</b>	<b>280.836,45</b>	
<b>2015 - CONCESSÃO DE AU</b>			<b>6.517.516,00</b>	<b>35,05</b>	<b>6.517.551,05</b>	<b>1.576.056,95</b>	<b>1.576.056,95</b>			<b>4.941.494,10</b>	<b>4.941.494,10</b>	<b>4.591.430,12</b>	<b>630.900,43</b>	<b>630.900,43</b>		<b>350.063,98</b>	<b>350.063,98</b>	<b>280.836,45</b>	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	161	01	6.173.000,00		6.173.000,00	1.575.940,95	1.575.940,95			4.597.059,05	4.597.059,05	4.247.030,12	630.865,38	630.865,38		350.028,93	350.028,93	280.836,45	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	162	02	56.400,00		56.400,00					56.400,00	56.400,00	56.400,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	163	05	288.000,00		288.000,00					288.000,00	288.000,00	288.000,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	164	02	16,00	35,05	51,05	16,00	16,00			35,05	35,05		35,05	35,05		35,05	35,05		
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	165	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
<b>2069 - REPÚBLICA PARA</b>			<b>87.400,00</b>		<b>87.400,00</b>	<b>87.400,00</b>	<b>87.400,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	166	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	167	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	168	01	87.000,00		87.000,00	87.000,00	87.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	169	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	170	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
<b>20 - GESTÃO DO SUAS</b>			<b>151.650,00</b>		<b>151.650,00</b>	<b>151.431,20</b>	<b>151.431,20</b>			<b>218,80</b>	<b>218,80</b>	<b>218,80</b>							
<b>2011 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>151.650,00</b>		<b>151.650,00</b>	<b>151.431,20</b>	<b>151.431,20</b>			<b>218,80</b>	<b>218,80</b>	<b>218,80</b>							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	171	05	50.000,00		50.000,00	49.781,20	49.781,20			218,80	218,80	218,80							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	172	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	174	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	175	05	90,00		90,00	90,00	90,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	176	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	177	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	178	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	179	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	180	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	181	05	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	182	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	183	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	184	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	185	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	186	05	24.900,00		24.900,00	24.900,00	24.900,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	187	05	560,00		560,00	560,00	560,00												
<b>3 - CONSELHO TUTELAR</b>			<b>219.000,00</b>		<b>219.000,00</b>	<b>179.800,65</b>	<b>179.800,65</b>			<b>39.199,35</b>	<b>39.199,35</b>	<b>39.199,35</b>	<b>814,85</b>	<b>814,85</b>					<b>814,85</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>219.000,00</b>		<b>219.000,00</b>	<b>179.800,65</b>	<b>179.800,65</b>			<b>39.199,35</b>	<b>39.199,35</b>	<b>39.199,35</b>	<b>814,85</b>	<b>814,85</b>					<b>814,85</b>
<b>243 - Assistência à Criança e</b>			<b>219.000,00</b>		<b>219.000,00</b>	<b>179.800,65</b>	<b>179.800,65</b>			<b>39.199,35</b>	<b>39.199,35</b>	<b>39.199,35</b>	<b>814,85</b>	<b>814,85</b>					<b>814,85</b>















# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 11 / 37)

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
<b>3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED</b>			118.000.000,00		118.000.000,00	106.676.396,31	106.676.396,31		11.323.603,69	11.323.603,69	11.323.603,69		11.323.603,69	11.323.603,69		11.323.603,69	11.323.603,69	11.323.603,69
<b>12 - Educação</b>			118.000.000,00		118.000.000,00	106.676.396,31	106.676.396,31		11.323.603,69	11.323.603,69	11.323.603,69		11.323.603,69	11.323.603,69		11.323.603,69	11.323.603,69	11.323.603,69
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			72.751.000,00		72.751.000,00	66.143.755,76	66.143.755,76		6.607.244,24	6.607.244,24	6.607.244,24		6.607.244,24	6.607.244,24		6.607.244,24	6.607.244,24	6.607.244,24
<b>5 - GESTÃO EDUCACIONAL</b>			72.751.000,00		72.751.000,00	66.143.755,76	66.143.755,76		6.607.244,24	6.607.244,24	6.607.244,24		6.607.244,24	6.607.244,24		6.607.244,24	6.607.244,24	6.607.244,24
<b>2001 - DESPESAS COM PES</b>			59.653.000,00		59.653.000,00	54.634.243,39	54.634.243,39		5.018.756,61	5.018.756,61	5.018.756,61		5.018.756,61	5.018.756,61		5.018.756,61	5.018.756,61	5.018.756,61
3.1.90.05.00 - OUTROS B	367	02	137.000,00		137.000,00	135.371,69	135.371,69		1.628,31	1.628,31	1.628,31		1.628,31	1.628,31		1.628,31	1.628,31	1.628,31
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	368	02	46.940.000,00		46.940.000,00	42.733.831,21	42.733.831,21		4.206.168,79	4.206.168,79	4.206.168,79		4.206.168,79	4.206.168,79		4.206.168,79	4.206.168,79	4.206.168,79
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	369	02	3.216.000,00		3.216.000,00	3.120.022,00	3.120.022,00		95.978,00	95.978,00	95.978,00		95.978,00	95.978,00		95.978,00	95.978,00	95.978,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	370	02	9.360.000,00		9.360.000,00	8.645.018,49	8.645.018,49		714.981,51	714.981,51	714.981,51		714.981,51	714.981,51		714.981,51	714.981,51	714.981,51
<b>2002 - DESPESAS COM PES</b>			13.097.000,00		13.097.000,00	11.508.512,37	11.508.512,37		1.588.487,63	1.588.487,63	1.588.487,63		1.588.487,63	1.588.487,63		1.588.487,63	1.588.487,63	1.588.487,63
3.1.90.05.00 - OUTROS B	371	02	37.000,00		37.000,00	33.846,32	33.846,32		3.153,68	3.153,68	3.153,68		3.153,68	3.153,68		3.153,68	3.153,68	3.153,68
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	372	02	10.924.000,00		10.924.000,00	9.569.105,04	9.569.105,04		1.354.894,96	1.354.894,96	1.354.894,96		1.354.894,96	1.354.894,96		1.354.894,96	1.354.894,96	1.354.894,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	373	02	108.000,00		108.000,00	97.894,59	97.894,59		10.105,41	10.105,41	10.105,41		10.105,41	10.105,41		10.105,41	10.105,41	10.105,41
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	374	02	108.000,00		108.000,00	101.539,63	101.539,63		6.460,37	6.460,37	6.460,37		6.460,37	6.460,37		6.460,37	6.460,37	6.460,37
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	375	02	1.920.000,00		1.920.000,00	1.706.126,79	1.706.126,79		213.873,21	213.873,21	213.873,21		213.873,21	213.873,21		213.873,21	213.873,21	213.873,21
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	376	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
<b>365 - Educação Infantil</b>			45.249.000,00		45.249.000,00	40.532.640,55	40.532.640,55		4.716.359,45	4.716.359,45	4.716.359,45		4.716.359,45	4.716.359,45		4.716.359,45	4.716.359,45	4.716.359,45
<b>5 - GESTÃO EDUCACIONAL</b>			45.249.000,00		45.249.000,00	40.532.640,55	40.532.640,55		4.716.359,45	4.716.359,45	4.716.359,45		4.716.359,45	4.716.359,45		4.716.359,45	4.716.359,45	4.716.359,45
<b>2001 - DESPESAS COM PES</b>			22.644.000,00		22.644.000,00	20.436.833,45	20.436.833,45		2.207.166,55	2.207.166,55	2.207.166,55		2.207.166,55	2.207.166,55		2.207.166,55	2.207.166,55	2.207.166,55
3.1.90.05.00 - OUTROS B	377	02	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	378	02	17.280.000,00		17.280.000,00	15.441.181,74	15.441.181,74		1.838.818,26	1.838.818,26	1.838.818,26		1.838.818,26	1.838.818,26		1.838.818,26	1.838.818,26	1.838.818,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	379	02	1.344.000,00		1.344.000,00	1.289.803,96	1.289.803,96		54.196,04	54.196,04	54.196,04		54.196,04	54.196,04		54.196,04	54.196,04	54.196,04
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	380	02	3.960.000,00		3.960.000,00	3.645.847,75	3.645.847,75		314.152,25	314.152,25	314.152,25		314.152,25	314.152,25		314.152,25	314.152,25	314.152,25
<b>2002 - DESPESAS COM PES</b>			22.604.000,00		22.604.000,00	20.094.807,10	20.094.807,10		2.509.192,90	2.509.192,90	2.509.192,90		2.509.192,90	2.509.192,90		2.509.192,90	2.509.192,90	2.509.192,90
3.1.90.05.00 - OUTROS B	381	02	144.000,00		144.000,00	134.304,14	134.304,14		9.695,86	9.695,86	9.695,86		9.695,86	9.695,86		9.695,86	9.695,86	9.695,86
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	382	02	19.888.000,00		19.888.000,00	17.750.648,86	17.750.648,86		2.137.351,14	2.137.351,14	2.137.351,14		2.137.351,14	2.137.351,14		2.137.351,14	2.137.351,14	2.137.351,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	383	02	156.000,00		156.000,00	143.830,75	143.830,75		12.169,25	12.169,25	12.169,25		12.169,25	12.169,25		12.169,25	12.169,25	12.169,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	384	02	96.000,00		96.000,00	88.843,67	88.843,67		7.156,33	7.156,33	7.156,33		7.156,33	7.156,33		7.156,33	7.156,33	7.156,33
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	385	02	2.320.000,00		2.320.000,00	1.977.179,68	1.977.179,68		342.820,32	342.820,32	342.820,32		342.820,32	342.820,32		342.820,32	342.820,32	342.820,32
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	386	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
<b>4 - DEPARTAMENTO DE ENSINO</b>			7.007.000,00	988.662,00	7.995.662,00	5.645.344,80	4.116.578,00	1.528.766,80	2.350.317,20	2.350.317,20	2.350.317,20		2.350.317,20	2.350.317,20		2.350.317,20	2.350.317,20	2.350.317,20
<b>12 - Educação</b>			7.007.000,00	988.662,00	7.995.662,00	5.645.344,80	4.116.578,00	1.528.766,80	2.350.317,20	2.350.317,20	2.350.317,20		2.350.317,20	2.350.317,20		2.350.317,20	2.350.317,20	2.350.317,20
<b>362 - Ensino Médio</b>			7.007.000,00	988.662,00	7.995.662,00	5.645.344,80	4.116.578,00	1.528.766,80	2.350.317,20	2.350.317,20	2.350.317,20		2.350.317,20	2.350.317,20		2.350.317,20	2.350.317,20	2.350.317,20
<b>5 - GESTÃO EDUCACIONAL</b>			7.007.000,00	988.662,00	7.995.662,00	5.645.344,80	4.116.578,00	1.528.766,80	2.350.317,20	2.350.317,20	2.350.317,20		2.350.317,20	2.350.317,20		2.350.317,20	2.350.317,20	2.350.317,20
<b>2027 - TRANSPORTE ESCO</b>			3.527.000,00		3.527.000,00	1.931.577,40	402.810,60		1.595.422,60	1.595.422,60	1.595.422,60		1.595.422,60	1.595.422,60		1.595.422,60	1.595.422,60	1.595.422,60
3.3.90.39.00 - OUTROS S	387	01	1.000.000,00		1.000.000,00	500.000,00	82.155,80	417.844,20	500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	388	02	2.496.000,00		2.496.000,00	1.400.577,40	305.154,80	1.095.422,60	1.095.422,60	1.095.422,60	1.095.422,60		1.095.422,60	1.095.422,60		1.095.422,60	1.095.422,60	1.095.422,60
3.3.90.39.00 - OUTROS S	389	05	31.000,00		31.000,00	31.000,00	15.500,00				15.500,00							15.500,00
<b>2028 - FORNECIMENTO DE</b>			3.480.000,00	988.662,00	4.468.662,00	3.713.767,40	3.713.767,40		754.894,60	754.894,60	754.894,60		754.894,60	754.894,60		754.894,60	754.894,60	754.894,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	01	409.000,00	304.000,00	713.000,00	543.000,00	543.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00		170.000,00	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	391	02	436.800,00	49.752,00	486.552,00	486.552,00	486.552,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	392	02	48.400,00	756,80	49.156,80	49.156,80	49.156,80											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	393	02	183.200,00	30.156,00	213.356,00	213.356,00	213.356,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	394	05	418.000,00		418.000,00	201.105,40	201.105,40		216.894,60	216.894,60	216.894,60		216.894,60	216.894,60		216.894,60	216.894,60	216.894,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	395	05	42.000,00		42.000,00	42.000,00</												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 12 / 37)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
8 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			7.010.000,00		7.010.000,00	6.489.222,09	6.489.222,09			520.777,91	520.777,91	519.217,91		442.804,78	442.804,78		1.560,00	1.560,00	441.244,78
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			7.010.000,00		7.010.000,00	6.489.222,09	6.489.222,09			520.777,91	520.777,91	519.217,91		442.804,78	442.804,78		1.560,00	1.560,00	441.244,78
4 - Administração			7.010.000,00		7.010.000,00	6.489.222,09	6.489.222,09			520.777,91	520.777,91	519.217,91		442.804,78	442.804,78		1.560,00	1.560,00	441.244,78
127 - Ordenamento Territorial			7.010.000,00		7.010.000,00	6.489.222,09	6.489.222,09			520.777,91	520.777,91	519.217,91		442.804,78	442.804,78		1.560,00	1.560,00	441.244,78
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			7.010.000,00		7.010.000,00	6.489.222,09	6.489.222,09			520.777,91	520.777,91	519.217,91		442.804,78	442.804,78		1.560,00	1.560,00	441.244,78
2003 - MANUTENÇÃO DA U			6.910.000,00		6.910.000,00	6.389.222,09	6.389.222,09			520.777,91	520.777,91	519.217,91		442.804,78	442.804,78		1.560,00	1.560,00	441.244,78
3.1.90.05.00 - OUTROS B	401	01	15.000,00		15.000,00		15.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	402	01	4.565.000,00		4.565.000,00	4.216.591,85	4.216.591,85			348.408,15	348.408,15	348.408,15		348.408,15	348.408,15				348.408,15
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	403	01	125.000,00		125.000,00	116.425,30	116.425,30			8.574,70	8.574,70	8.574,70		8.574,70	8.574,70				8.574,70
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	404	01	5.000,00		5.000,00		5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	405	01	15.000,00		15.000,00		15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	406	01	745.000,00		745.000,00	695.591,64	695.591,64			49.408,36	49.408,36	49.408,36		49.408,36	49.408,36				49.408,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL	407	01	51.600,00		51.600,00	47.086,00	47.086,00			4.514,00	4.514,00	4.014,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	408	01	2.400,00		2.400,00	1.271,46	1.271,46			1.128,54	1.128,54	1.128,54		1.128,54	1.128,54				1.128,54
3.3.90.39.00 - OUTROS S	409	01	650.000,00		650.000,00	573.013,55	573.013,55			76.986,45	76.986,45	75.926,45		3.027,32	3.027,32		1.060,00	1.060,00	1.967,32
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	410	01	250.000,00		250.000,00		250.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	411	01	475.000,00		475.000,00	443.242,29	443.242,29			31.757,71	31.757,71	31.757,71							31.757,71
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	412	01	11.000,00		11.000,00		11.000,00												
2045 - EMLACAMENTO D			100.000,00		100.000,00		100.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	100.000,00		100.000,00		100.000,00												
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			24.106.000,00	525.000,00	24.631.000,00	16.195.764,49	15.593.299,25	602.465,24		8.435.235,51	8.435.235,51	8.435.235,51		1.144.126,23	1.144.126,23				1.144.126,23
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			23.419.000,00	525.000,00	23.944.000,00	15.508.764,49	14.906.299,25	602.465,24		8.435.235,51	8.435.235,51	8.435.235,51		1.144.126,23	1.144.126,23				1.144.126,23
23 - Comércio e Serviços			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
695 - Turismo			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2056 - PREMIAÇÕES PAR			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇO	414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
27 - Desporto e Lazer			23.418.000,00	525.000,00	23.943.000,00	15.507.764,49	14.905.299,25	602.465,24		8.435.235,51	8.435.235,51	8.435.235,51		1.144.126,23	1.144.126,23				1.144.126,23
811 - Desporto de Rendimento			2.156.000,00		2.156.000,00	1.376.729,13	1.376.729,13			779.270,87	779.270,87	779.270,87		248.696,31	248.696,31				248.696,31
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			2.156.000,00		2.156.000,00	1.376.729,13	1.376.729,13			779.270,87	779.270,87	779.270,87		248.696,31	248.696,31				248.696,31
2010 - MANUTENÇÃO DAS			1.406.000,00		1.406.000,00	1.376.729,13	1.376.729,13			29.270,87	29.270,87	29.270,87		28.696,31	28.696,31				28.696,31
3.3.90.30.00 - MATERIAL	415	01	550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	416	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	417	01	35.000,00		35.000,00	33.342,26	33.342,26			1.657,74	1.657,74	1.657,74		1.083,18	1.083,18				1.083,18
3.3.90.36.00 - OUTROS S	418	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	419	01	809.000,00		809.000,00	781.386,87	781.386,87			27.613,13	27.613,13	27.613,13		27.613,13	27.613,13				27.613,13
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	420	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2015 - CONCESSÃO DE AU			750.000,00		750.000,00					750.000,00	750.000,00	750.000,00		220.000,00	220.000,00				220.000,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	421	01	750.000,00		750.000,00					750.000,00	750.000,00	750.000,00		220.000,00	220.000,00				220.000,00
812 - Desporto Comunitário			21.021.000,00	250.000,00	21.271.000,00	13.633.634,36	13.286.201,41	347.432,95		7.637.365,64	7.637.365,64	7.637.365,64		895.429,92	895.429,92				895.429,92
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			21.021.000,00	250.000,00	21.271.000,00	13.633.634,36	13.286.201,41	347.432,95		7.637.365,64	7.637.365,64	7.637.365,64		895.429,92	895.429,92				895.429,92
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			5.517.000,00		5.517.000,00	10.515,24	10.515,24			5.506.484,76	5.506.484,76	5.506.484,76							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	422	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	423	01	5.507.000,00		5.507.000,00	515,24	515,24			5.506.484,76	5.506.484,76	5.506.484,76							
2003 - MANUTENÇÃO DA U			15.083.000,00	250.000,00	15.333.000,00	13.218.817,12	12.871.384,17	347.432,95		2.114.182,88	2.114.182,88	2.114.182,88		895.429,92	895.429,92				895.429,92
3.1.90.04.00 - CONTRAT	424	01	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	425	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	426	01	8.265.000,00		8.265.000,00	7.574.241,06	7.574.241,06			690.758,94	690.758,94	690.758,94		690.758,94	690.758,94				690.758,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	427	01	920.000,00		920.000,00	871.821,11	871.821,11			48.178,89	48.178,89	48.178,89		48.178,89	48.178,89				48.178,89
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	428	01	50.000,00		50.000,00	46.667,77	46.667,77			3.332,23	3.332,23	3.332,23		3.332,23	3.332,23				3.332,23
3.1.90.94.00 - INDENIZA	429	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	430	01	815.000,00		815.000,00	738.821,75	738.821,75			76.178,25	76.178,25	76.178,25		76.178,25	76.178,25				76.178,25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 13 / 37)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	01	880.000,00		880.000,00	866.185,43	866.185,43			13.814,57	13.814,57	13.814,57		10.404,75	10.404,75			10.404,75	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	432	01	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	433	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	434	01	288.000,00		288.000,00	248.889,82	248.889,82			39.110,18	39.110,18	39.110,18							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	01	2.700.000,00	250.000,00	2.950.000,00	1.780.651,86	1.433.218,91	347.432,95		1.169.348,14	1.169.348,14	1.169.348,14		2.026,88	2.026,88			2.026,88	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	436	01	30.000,00		30.000,00	21.088,30	21.088,30			8.911,70	8.911,70	8.911,70							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	437	01	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	438	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	439	01	870.000,00		870.000,00	805.450,02	805.450,02			64.549,98	64.549,98	64.549,98		64.549,98	64.549,98			64.549,98	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	440	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>2030 - MANUTENÇÃO E AMP</b>			<b>421.000,00</b>		<b>421.000,00</b>	<b>404.302,00</b>	<b>404.302,00</b>			<b>16.698,00</b>	<b>16.698,00</b>	<b>16.698,00</b>							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	441	01	201.000,00		201.000,00	201.000,00	201.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	442	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	443	01	200.000,00		200.000,00	196.500,00	196.500,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	444	01	19.000,00		19.000,00	5.802,00	5.802,00			13.198,00	13.198,00	13.198,00							
<b>813 - Lazer</b>			<b>241.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>497.401,00</b>	<b>242.368,71</b>	<b>255.032,29</b>		<b>18.599,00</b>	<b>18.599,00</b>	<b>18.599,00</b>							
<b>6 - GESTÃO DESPORTIVA E</b>			<b>241.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>497.401,00</b>	<b>242.368,71</b>	<b>255.032,29</b>		<b>18.599,00</b>	<b>18.599,00</b>	<b>18.599,00</b>							
<b>2029 - ATIVIDADES ESPO</b>			<b>241.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>497.401,00</b>	<b>242.368,71</b>	<b>255.032,29</b>		<b>18.599,00</b>	<b>18.599,00</b>	<b>18.599,00</b>							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	445	01	160.000,00	40.000,00	200.000,00	200.000,00	123.654,89	76.345,11		18.599,00	18.599,00	18.599,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	446	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	447	01	56.000,00		56.000,00	56.000,00	56.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	448	01	24.000,00	235.000,00	259.000,00	240.401,00	61.713,82	178.687,18		18.599,00	18.599,00	18.599,00							
<b>2 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊN</b>			<b>687.000,00</b>		<b>687.000,00</b>	<b>687.000,00</b>	<b>687.000,00</b>												
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			<b>687.000,00</b>		<b>687.000,00</b>	<b>687.000,00</b>	<b>687.000,00</b>												
<b>812 - Desporto Comunitário</b>			<b>687.000,00</b>		<b>687.000,00</b>	<b>687.000,00</b>	<b>687.000,00</b>												
<b>6 - GESTÃO DESPORTIVA E</b>			<b>687.000,00</b>		<b>687.000,00</b>	<b>687.000,00</b>	<b>687.000,00</b>												
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>687.000,00</b>		<b>687.000,00</b>	<b>687.000,00</b>	<b>687.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	449	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	450	01	633.000,00		633.000,00	633.000,00	633.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	451	03	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL D</b>			<b>65.388.000,00</b>		<b>65.388.000,00</b>	<b>51.736.388,27</b>	<b>51.548.177,33</b>	<b>188.210,94</b>		<b>13.651.611,73</b>	<b>13.651.611,73</b>	<b>12.246.709,19</b>		<b>2.284.210,75</b>	<b>2.284.210,75</b>		<b>1.404.902,54</b>	<b>1.404.902,54</b>	<b>879.308,21</b>
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>12.250.000,00</b>		<b>12.250.000,00</b>	<b>9.223.937,37</b>	<b>9.035.726,43</b>	<b>188.210,94</b>		<b>3.026.062,63</b>	<b>3.026.062,63</b>	<b>2.672.465,22</b>		<b>1.176.555,05</b>	<b>1.176.555,05</b>		<b>353.597,41</b>	<b>353.597,41</b>	<b>822.957,64</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>12.250.000,00</b>		<b>12.250.000,00</b>	<b>9.223.937,37</b>	<b>9.035.726,43</b>	<b>188.210,94</b>		<b>3.026.062,63</b>	<b>3.026.062,63</b>	<b>2.672.465,22</b>		<b>1.176.555,05</b>	<b>1.176.555,05</b>		<b>353.597,41</b>	<b>353.597,41</b>	<b>822.957,64</b>
<b>123 - Administração Financeir</b>			<b>12.250.000,00</b>		<b>12.250.000,00</b>	<b>9.223.937,37</b>	<b>9.035.726,43</b>	<b>188.210,94</b>		<b>3.026.062,63</b>	<b>3.026.062,63</b>	<b>2.672.465,22</b>		<b>1.176.555,05</b>	<b>1.176.555,05</b>		<b>353.597,41</b>	<b>353.597,41</b>	<b>822.957,64</b>
<b>1 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>12.250.000,00</b>		<b>12.250.000,00</b>	<b>9.223.937,37</b>	<b>9.035.726,43</b>	<b>188.210,94</b>		<b>3.026.062,63</b>	<b>3.026.062,63</b>	<b>2.672.465,22</b>		<b>1.176.555,05</b>	<b>1.176.555,05</b>		<b>353.597,41</b>	<b>353.597,41</b>	<b>822.957,64</b>
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>12.250.000,00</b>		<b>12.250.000,00</b>	<b>9.223.937,37</b>	<b>9.035.726,43</b>	<b>188.210,94</b>		<b>3.026.062,63</b>	<b>3.026.062,63</b>	<b>2.672.465,22</b>		<b>1.176.555,05</b>	<b>1.176.555,05</b>		<b>353.597,41</b>	<b>353.597,41</b>	<b>822.957,64</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	452	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	453	01	6.770.000,00		6.770.000,00	6.153.030,41	6.153.030,41			616.969,59	616.969,59	616.969,59		616.969,59	616.969,59			616.969,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	454	01	240.000,00		240.000,00	220.924,26	220.924,26			19.075,74	19.075,74	19.075,74		19.075,74	19.075,74			19.075,74	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	455	01	5.000,00		5.000,00	4.662,13	4.662,13			337,87	337,87	337,87		337,87	337,87			337,87	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	456	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	457	01	985.000,00		985.000,00	918.668,11	918.668,11			66.331,89	66.331,89	66.331,89		66.331,89	66.331,89			66.331,89	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	458	01	80.000,00		80.000,00	73.304,10	73.304,10			6.695,90	6.695,90	6.695,90		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	459	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	460	01	90.000,00		90.000,00	12.000,00	12.000,00			78.000,00	78.000,00	78.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	461	01	90.000,00		90.000,00	50.000,00	50.000,00			40.000,00	40.000,00	40.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	462	01	2.700.000,00		2.700.000,00	614.222,85	614.222,85			2.085.777,15	2.085.777,15	1.741.979,74		418.267,47	418.267,47		343.797,41	343.797,41	74.470,06
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	463	01	250.000,00		250.000,00	189.898,00	66.231,33	123.666,67		60.102,00	60.102,00	52.302,00		7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	464	01	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	465	01	670.000,00		670.000,00	617.227,51	617.227,51			52.772,49	52.772,49	52.772,49		45.772,49	45.772,49			45.772,49	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	466	01	275.000,00		275.000,00	275.000,00	210.455,73	64.544,27											
<b>2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA</b>			<b>53.138.000,00</b>		<b>53.138.000,00</b>	<b>42.512.450,90</b>	<b>42.512.450,90</b>			<b>10.625.549,10</b>	<b>10.625.549,10</b>	<b>9.574.243,97</b>		<b>1.107.655,70</b>	<b>1.107.655,70</b>		<b>1.051.305,13</b>	<b>1.051.305,13</b>	<b>56.350,57</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 14 / 37)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
28 - Encargos Especiais			45.005.000,00		45.005.000,00	34.379.450,90	34.379.450,90			10.625.549,10	10.625.549,10	9.574.243,97		1.107.655,70	1.107.655,70		1.051.305,13	1.051.305,13	56.350,57
843 - Serviço da Dívida Interna			15.250.000,00		15.250.000,00	14.285.385,72	14.285.385,72			964.614,28	964.614,28			964.614,28	964.614,28		964.614,28	964.614,28	
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			15.250.000,00		15.250.000,00	14.285.385,72	14.285.385,72			964.614,28	964.614,28			964.614,28	964.614,28		964.614,28	964.614,28	
4 - PAGAMENTO DE DIVID			15.250.000,00		15.250.000,00	14.285.385,72	14.285.385,72			964.614,28	964.614,28			964.614,28	964.614,28		964.614,28	964.614,28	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	467	01	5.300.000,00		5.300.000,00	5.048.797,65	5.048.797,65			251.202,35	251.202,35			251.202,35	251.202,35		251.202,35	251.202,35	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	468	04	1.510.000,00		1.510.000,00	1.384.187,76	1.384.187,76			125.812,24	125.812,24			125.812,24	125.812,24		125.812,24	125.812,24	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	469	01	7.400.000,00		7.400.000,00	6.896.333,55	6.896.333,55			503.666,45	503.666,45			503.666,45	503.666,45		503.666,45	503.666,45	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	470	04	1.040.000,00		1.040.000,00	956.066,76	956.066,76			83.933,24	83.933,24			83.933,24	83.933,24		83.933,24	83.933,24	
846 - Outros Encargos Especia			29.755.000,00		29.755.000,00	20.094.065,18	20.094.065,18			9.660.934,82	9.660.934,82	9.574.243,97		143.041,42	143.041,42		86.690,85	86.690,85	56.350,57
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			29.755.000,00		29.755.000,00	20.094.065,18	20.094.065,18			9.660.934,82	9.660.934,82	9.574.243,97		143.041,42	143.041,42		86.690,85	86.690,85	56.350,57
1 - PAGAMENTOS DE REQU			451.000,00		451.000,00	451.000,00	451.000,00										86.690,85	86.690,85	56.350,57
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	471	01	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00												
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	472	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - PAGAMENTOS DE PRE			19.000.000,00		19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	473	01	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00												
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	474	01	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00												
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			9.585.800,00		9.585.800,00					9.585.800,00	9.585.800,00	9.517.893,40		67.906,60	67.906,60		67.906,60	67.906,60	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	475	01	9.500.000,00		9.500.000,00					9.500.000,00	9.500.000,00	9.439.853,67		60.146,33	60.146,33		60.146,33	60.146,33	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	476	01	1.800,00		1.800,00					1.800,00	1.800,00	1.350,44		449,56	449,56		449,56	449,56	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	477	01	84.000,00		84.000,00					84.000,00	84.000,00	76.689,29		7.310,71	7.310,71		7.310,71	7.310,71	
5 - PARCELAMENTO DE EN			200,00		200,00	200,00	200,00												
3.2.90.21.00 - JUROS SO	478	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	479	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
6 - PAGAMENTO DE ACORD			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	480	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	481	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
7 - DEVOLUÇÕES DE REC			401.000,00		401.000,00	348.804,86	348.804,86			52.195,14	52.195,14	33.410,89		52.195,14	52.195,14		18.784,25	18.784,25	33.410,89
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	482	01	400.000,00		400.000,00	347.804,86	347.804,86			52.195,14	52.195,14	33.410,89		52.195,14	52.195,14		18.784,25	18.784,25	33.410,89
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	483	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
8 - PAGAMENTO DE ASSIS			315.000,00		315.000,00	292.060,32	292.060,32			22.939,68	22.939,68	22.939,68		22.939,68	22.939,68				22.939,68
3.3.91.39.00 - OUTROS S	484	01	315.000,00		315.000,00	292.060,32	292.060,32			22.939,68	22.939,68	22.939,68		22.939,68	22.939,68				22.939,68
99 - Reserva de Contingência			8.133.000,00		8.133.000,00	8.133.000,00	8.133.000,00												
999 - Reserva de Contingência			8.133.000,00		8.133.000,00	8.133.000,00	8.133.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTING			8.133.000,00		8.133.000,00	8.133.000,00	8.133.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			8.133.000,00		8.133.000,00	8.133.000,00	8.133.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	485	01	950.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	486	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	487	01	7.133.000,00		7.133.000,00	7.133.000,00	7.133.000,00												
11 - SECRETARIA MUNICIPAL D			3.774.000,00	6.000,00	3.780.000,00	3.413.502,46	3.413.502,46			366.497,54	366.497,54	364.297,54		246.839,66	246.839,66		2.200,00	2.200,00	244.639,66
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			3.774.000,00	6.000,00	3.780.000,00	3.413.502,46	3.413.502,46			366.497,54	366.497,54	364.297,54		246.839,66	246.839,66		2.200,00	2.200,00	244.639,66
22 - Indústria			3.774.000,00	6.000,00	3.780.000,00	3.413.502,46	3.413.502,46			366.497,54	366.497,54	364.297,54		246.839,66	246.839,66		2.200,00	2.200,00	244.639,66
661 - Promoção Industrial			3.774.000,00	6.000,00	3.780.000,00	3.413.502,46	3.413.502,46			366.497,54	366.497,54	364.297,54		246.839,66	246.839,66		2.200,00	2.200,00	244.639,66
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			3.774.000,00	6.000,00	3.780.000,00	3.413.502,46	3.413.502,46			366.497,54	366.497,54	364.297,54		246.839,66	246.839,66		2.200,00	2.200,00	244.639,66
1006 - DESAPROPRIAÇÃO			40.000,00		40.000,00	10.000,00	10.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	488	01	40.000,00		40.000,00	10.000,00	10.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00							
2003 - MANUTENÇÃO DA U			3.734.000,00	6.000,00	3.740.000,00	3.403.502,46	3.403.502,46			336.497,54	336.497,54	334.297,54		246.839,66	246.839,66		2.200,00	2.200,00	244.639,66
3.1.90.05.00 - OUTROS B	489	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	490	01	2.555.000,00		2.555.000,00	2.361.886,44	2.361.886,44			193.113,56	193.113,56	193.113,56		193.113,56	193.113,56				193.113,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	491	01	220.000,00		220.000,00	206.123,96	206.123,96			13.876,04	13.876,04	13.876,04		13.876,04	13.876,04				13.876,04
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	492	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	493	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	494	01	270.000,00		270.000,00	250.388,85	250.388,85			19.611,15	19.611,15	19.611,15		19.611,15	19.611,15				19.611,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 15 / 37)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.30.00 - MATERIAL	495	01	31.000,00		31.000,00	27.925,30	27.925,30			3.074,70	3.074,70	1.674,70		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	496	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	497	01	62.000,00		62.000,00	35.000,00	35.000,00			27.000,00	27.000,00	27.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	498	01	290.000,00		290.000,00	231.950,90	231.950,90			58.049,10	58.049,10	57.249,10		2.065,92	2.065,92		800,00	800,00	1.265,92
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	499	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	500	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	501	01	250.000,00		250.000,00	228.227,01	228.227,01			21.772,99	21.772,99	21.772,99		16.772,99	16.772,99				16.772,99
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	502	01	10.000,00	6.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00												
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL D</b>			<b>3.803.000,00</b>	<b>4.556.862,55</b>	<b>8.359.862,55</b>	<b>3.580.489,31</b>	<b>3.580.489,31</b>			<b>4.779.373,24</b>	<b>4.779.373,24</b>	<b>4.779.373,24</b>		<b>167.283,09</b>	<b>167.283,09</b>				<b>167.283,09</b>
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>2.453.000,00</b>		<b>2.453.000,00</b>	<b>2.230.489,31</b>	<b>2.230.489,31</b>			<b>222.510,69</b>	<b>222.510,69</b>	<b>222.510,69</b>		<b>167.283,09</b>	<b>167.283,09</b>				<b>167.283,09</b>
<b>16 - Habitação</b>			<b>2.453.000,00</b>		<b>2.453.000,00</b>	<b>2.230.489,31</b>	<b>2.230.489,31</b>			<b>222.510,69</b>	<b>222.510,69</b>	<b>222.510,69</b>		<b>167.283,09</b>	<b>167.283,09</b>				<b>167.283,09</b>
<b>482 - Habitação Urbana</b>			<b>2.453.000,00</b>		<b>2.453.000,00</b>	<b>2.230.489,31</b>	<b>2.230.489,31</b>			<b>222.510,69</b>	<b>222.510,69</b>	<b>222.510,69</b>		<b>167.283,09</b>	<b>167.283,09</b>				<b>167.283,09</b>
<b>8 - GESTÃO HABITACIONAL</b>			<b>2.453.000,00</b>		<b>2.453.000,00</b>	<b>2.230.489,31</b>	<b>2.230.489,31</b>			<b>222.510,69</b>	<b>222.510,69</b>	<b>222.510,69</b>		<b>167.283,09</b>	<b>167.283,09</b>				<b>167.283,09</b>
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>2.360.000,00</b>		<b>2.360.000,00</b>	<b>2.176.989,31</b>	<b>2.176.989,31</b>			<b>183.010,69</b>	<b>183.010,69</b>	<b>183.010,69</b>		<b>167.283,09</b>	<b>167.283,09</b>				<b>167.283,09</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	503	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	504	01	1.520.000,00		1.520.000,00	1.388.918,54	1.388.918,54			131.081,46	131.081,46	131.081,46		131.081,46	131.081,46				131.081,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	505	01	200.000,00		200.000,00	185.103,03	185.103,03			14.896,97	14.896,97	14.896,97		14.896,97	14.896,97				14.896,97
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	506	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	507	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	508	01	120.000,00		120.000,00	111.493,62	111.493,62			8.506,38	8.506,38	8.506,38		8.506,38	8.506,38				8.506,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL	509	01	37.000,00		37.000,00	36.062,80	36.062,80			937,20	937,20	937,20		937,20	937,20				937,20
3.3.90.33.00 - PASSAGE	510	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	511	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	512	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	513	01	125.000,00		125.000,00	123.540,00	123.540,00			1.460,00	1.460,00	1.460,00		300,00	300,00				300,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	514	01	65.000,00		65.000,00	62.432,40	62.432,40			2.567,60	2.567,60	2.567,60							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	515	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	516	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	517	01	160.000,00		160.000,00	146.438,92	146.438,92			13.561,08	13.561,08	13.561,08		11.561,08	11.561,08				11.561,08
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	518	01	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00												
<b>2057 - ELABORAÇÃO DE</b>			<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>			<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	519	01	90.000,00		90.000,00	50.500,00	50.500,00			39.500,00	39.500,00	39.500,00							
<b>2058 - PRODUÇÃO DE UNI</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	520	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	521	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	522	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2 - FUNHABIT - FUNDO MUNICI</b>			<b>1.350.000,00</b>	<b>4.556.862,55</b>	<b>5.906.862,55</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>			<b>4.556.862,55</b>	<b>4.556.862,55</b>	<b>4.556.862,55</b>							
<b>16 - Habitação</b>			<b>1.350.000,00</b>	<b>4.556.862,55</b>	<b>5.906.862,55</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>			<b>4.556.862,55</b>	<b>4.556.862,55</b>	<b>4.556.862,55</b>							
<b>482 - Habitação Urbana</b>			<b>1.350.000,00</b>	<b>4.556.862,55</b>	<b>5.906.862,55</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>			<b>4.556.862,55</b>	<b>4.556.862,55</b>	<b>4.556.862,55</b>							
<b>8 - GESTÃO HABITACIONAL</b>			<b>1.350.000,00</b>	<b>4.556.862,55</b>	<b>5.906.862,55</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>			<b>4.556.862,55</b>	<b>4.556.862,55</b>	<b>4.556.862,55</b>							
<b>2057 - ELABORAÇÃO DE</b>			<b>494.000,00</b>		<b>494.000,00</b>	<b>494.000,00</b>	<b>494.000,00</b>												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	523	03	494.000,00		494.000,00	494.000,00	494.000,00												
<b>2058 - PRODUÇÃO DE UNI</b>			<b>3.000,00</b>	<b>4.556.862,55</b>	<b>4.559.862,55</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>4.556.862,55</b>	<b>4.556.862,55</b>	<b>4.556.862,55</b>							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	524	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	525	03	1.000,00	4.556.862,55	4.557.862,55	1.000,00	1.000,00			4.556.862,55	4.556.862,55	4.556.862,55							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	526	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2059 - COMBATE ÀS SITU</b>			<b>853.000,00</b>		<b>853.000,00</b>	<b>853.000,00</b>	<b>853.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	527	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	528	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	529	03	850.000,00		850.000,00	850.000,00	850.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	530	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL D</b>			<b>7.600.000,00</b>		<b>7.600.000,00</b>	<b>6.449.136,79</b>	<b>6.449.136,79</b>			<b>1.150.863,21</b>	<b>1.150.863,21</b>	<b>1.131.263,85</b>		<b>519.765,97</b>	<b>519.765,97</b>		<b>19.599,36</b>	<b>19.599,36</b>	<b>500.166,61</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 16 / 37)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>7.600.000,00</b>		<b>7.600.000,00</b>	<b>6.449.136,79</b>	<b>6.449.136,79</b>			<b>1.150.863,21</b>	<b>1.150.863,21</b>	<b>1.131.263,85</b>		<b>519.765,97</b>	<b>519.765,97</b>		<b>19.599,36</b>	<b>19.599,36</b>	<b>500.166,61</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>7.600.000,00</b>		<b>7.600.000,00</b>	<b>6.449.136,79</b>	<b>6.449.136,79</b>			<b>1.150.863,21</b>	<b>1.150.863,21</b>	<b>1.131.263,85</b>		<b>519.765,97</b>	<b>519.765,97</b>		<b>19.599,36</b>	<b>19.599,36</b>	<b>500.166,61</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>7.600.000,00</b>		<b>7.600.000,00</b>	<b>6.449.136,79</b>	<b>6.449.136,79</b>			<b>1.150.863,21</b>	<b>1.150.863,21</b>	<b>1.131.263,85</b>		<b>519.765,97</b>	<b>519.765,97</b>		<b>19.599,36</b>	<b>19.599,36</b>	<b>500.166,61</b>
<b>1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>7.600.000,00</b>		<b>7.600.000,00</b>	<b>6.449.136,79</b>	<b>6.449.136,79</b>			<b>1.150.863,21</b>	<b>1.150.863,21</b>	<b>1.131.263,85</b>		<b>519.765,97</b>	<b>519.765,97</b>		<b>19.599,36</b>	<b>19.599,36</b>	<b>500.166,61</b>
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>7.600.000,00</b>		<b>7.600.000,00</b>	<b>6.449.136,79</b>	<b>6.449.136,79</b>			<b>1.150.863,21</b>	<b>1.150.863,21</b>	<b>1.131.263,85</b>		<b>519.765,97</b>	<b>519.765,97</b>		<b>19.599,36</b>	<b>19.599,36</b>	<b>500.166,61</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	531	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	532	01	4.700.000,00		4.700.000,00	4.348.915,97	4.348.915,97			351.084,03	351.084,03	351.084,03		351.084,03	351.084,03				351.084,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	533	01	190.000,00		190.000,00	176.891,06	176.891,06			13.108,94	13.108,94	13.108,94		13.108,94	13.108,94				13.108,94
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	534	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	535	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	536	01	695.000,00		695.000,00	647.679,24	647.679,24			47.320,76	47.320,76	47.320,76		47.320,76	47.320,76				47.320,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	01	10.000,00		10.000,00	8.787,50	8.787,50			1.212,50	1.212,50	712,50		500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	538	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	539	01	260.000,00		260.000,00	113.783,39	113.783,39			146.216,61	146.216,61	134.614,38		28.082,95	28.082,95		11.602,23	11.602,23	16.480,72
3.3.90.39.00 - OUTROS S	540	01	954.900,00	-20.000,00	934.900,00	649.068,03	649.068,03			285.831,97	285.831,97	278.334,84		32.809,09	32.809,09		7.497,13	7.497,13	25.311,96
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	541	01	250.000,00	20.000,00	270.000,00	194,80	194,80			269.805,20	269.805,20	269.805,20		12.737,00	12.737,00				12.737,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	542	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	543	01	480.000,00		480.000,00	445.156,80	445.156,80			34.843,20	34.843,20	34.843,20		32.683,20	32.683,20				32.683,20
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	544	01	20.000,00		20.000,00	18.560,00	18.560,00			1.440,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00				1.440,00
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>50.817.000,00</b>	<b>3.942.000,00</b>	<b>54.759.000,00</b>	<b>33.039.409,30</b>	<b>33.039.409,30</b>			<b>21.719.590,70</b>	<b>21.719.590,70</b>	<b>20.532.159,18</b>		<b>3.845.082,83</b>	<b>3.845.082,83</b>		<b>1.187.431,52</b>	<b>1.187.431,52</b>	<b>2.657.651,31</b>
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>46.367.000,00</b>	<b>3.937.000,00</b>	<b>50.304.000,00</b>	<b>30.103.404,28</b>	<b>30.103.404,28</b>			<b>20.200.595,72</b>	<b>20.200.595,72</b>	<b>19.078.878,53</b>		<b>3.644.844,80</b>	<b>3.644.844,80</b>		<b>1.121.717,19</b>	<b>1.121.717,19</b>	<b>2.523.127,61</b>
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>46.367.000,00</b>	<b>3.937.000,00</b>	<b>50.304.000,00</b>	<b>30.103.404,28</b>	<b>30.103.404,28</b>			<b>20.200.595,72</b>	<b>20.200.595,72</b>	<b>19.078.878,53</b>		<b>3.644.844,80</b>	<b>3.644.844,80</b>		<b>1.121.717,19</b>	<b>1.121.717,19</b>	<b>2.523.127,61</b>
<b>451 - Infra-Estrutura Urbana</b>			<b>21.167.000,00</b>	<b>3.937.000,00</b>	<b>25.104.000,00</b>	<b>17.403.404,28</b>	<b>17.403.404,28</b>			<b>7.700.595,72</b>	<b>7.700.595,72</b>	<b>7.414.139,87</b>		<b>2.809.583,46</b>	<b>2.809.583,46</b>		<b>286.455,85</b>	<b>286.455,85</b>	<b>2.523.127,61</b>
<b>9 - GESTÃO DE OBRAS E I</b>			<b>21.167.000,00</b>	<b>3.937.000,00</b>	<b>25.104.000,00</b>	<b>17.403.404,28</b>	<b>17.403.404,28</b>			<b>7.700.595,72</b>	<b>7.700.595,72</b>	<b>7.414.139,87</b>		<b>2.809.583,46</b>	<b>2.809.583,46</b>		<b>286.455,85</b>	<b>286.455,85</b>	<b>2.523.127,61</b>
<b>1001 - CONSTRUÇÃO, IMP</b>			<b>1.791.000,00</b>	<b>3.937.000,00</b>	<b>5.728.000,00</b>	<b>888.533,94</b>	<b>888.533,94</b>			<b>4.839.466,06</b>	<b>4.839.466,06</b>	<b>4.839.466,06</b>		<b>792.702,72</b>	<b>792.702,72</b>		<b>286.455,85</b>	<b>286.455,85</b>	<b>792.702,72</b>
4.4.90.30.00 - MATERIAL	545	01	700.000,00		700.000,00	313.691,06	313.691,06			386.308,94	386.308,94	386.308,94		276.429,76	276.429,76				276.429,76
4.4.90.30.00 - MATERIAL	546	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	547	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	548	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	549	01	1.000.000,00	3.937.000,00	4.937.000,00	483.842,88	483.842,88			4.453.157,12	4.453.157,12	4.453.157,12		516.272,96	516.272,96				516.272,96
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	550	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>14.693.000,00</b>		<b>14.693.000,00</b>	<b>13.032.833,25</b>	<b>13.032.833,25</b>			<b>1.660.166,75</b>	<b>1.660.166,75</b>	<b>1.577.271,78</b>		<b>1.106.363,42</b>	<b>1.106.363,42</b>		<b>82.894,97</b>	<b>82.894,97</b>	<b>1.023.468,45</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	551	01	15.000,00		15.000,00	14.951,38	14.951,38			48,62	48,62	48,62		48,62	48,62				48,62
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	552	01	8.815.000,00		8.815.000,00	8.063.859,16	8.063.859,16			751.140,84	751.140,84	747.233,50		751.140,84	751.140,84		3.907,34	3.907,34	747.233,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	553	01	320.000,00		320.000,00	303.362,03	303.362,03			16.637,97	16.637,97	16.637,97		16.637,97	16.637,97				16.637,97
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	554	01	820.000,00		820.000,00	786.083,12	786.083,12			33.916,88	33.916,88	33.885,89		33.916,88	33.916,88		30,99	30,99	33.885,89
3.1.90.94.00 - INDENIZA	555	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	556	01	1.430.000,00		1.430.000,00	1.328.583,48	1.328.583,48			101.416,52	101.416,52	101.416,52		101.416,52	101.416,52				101.416,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL	557	01	328.000,00		328.000,00	253.467,47	253.467,47			74.532,53	74.532,53	71.427,83		12.425,15	12.425,15		3.104,70	3.104,70	9.320,45
3.3.90.33.00 - PASSAGE	558	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	559	01	111.600,00		111.600,00	111.600,00	111.600,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	560	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	561	01	1.668.400,00		1.668.400,00	1.056.449,94	1.056.449,94			611.950,06	611.950,06	536.098,12		125.187,94	125.187,94		75.851,94	75.851,94	49.336,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	562	01	22.000,00		22.000,00	17.066,17	17.066,17			4.933,83	4.933,83	4.933,83							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	563	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	564	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	565	01	970.000,00		970.000,00	904.410,50	904.410,50			65.589,50	65.589,50	65.589,50		65.589,50	65.589,50				65.589,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	566	01	108.000,00		108.000,00	108.000,00	108.000,00												
<b>2007 - CONSERVAÇÃO DE</b>			<b>4.683.000,00</b>		<b>4.683.000,00</b>	<b>3.482.037,09</b>	<b>3.482.037,09</b>												











# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 20 / 37)

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	992	08		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00												
<b>303 - Suporte Profilático e Ter</b>			<b>12.961.000,00</b>	<b>278.160,47</b>	<b>13.239.160,47</b>	<b>11.402.958,32</b>	<b>11.311.181,60</b>	<b>91.776,72</b>		<b>1.836.202,15</b>	<b>1.836.202,15</b>	<b>1.835.502,15</b>		<b>497.812,64</b>	<b>497.812,64</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>497.112,64</b>
<b>15 - GESTÃO DA SAÚDE</b>			<b>12.961.000,00</b>	<b>278.160,47</b>	<b>13.239.160,47</b>	<b>11.402.958,32</b>	<b>11.311.181,60</b>	<b>91.776,72</b>		<b>1.836.202,15</b>	<b>1.836.202,15</b>	<b>1.835.502,15</b>		<b>497.812,64</b>	<b>497.812,64</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>497.112,64</b>
<b>2019 - REFORMAS E ADAP</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	682	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	683	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2035 - AQUISIÇÃO DE ME</b>			<b>8.692.000,00</b>	<b>277.528,07</b>	<b>8.969.528,07</b>	<b>7.642.123,19</b>	<b>7.550.346,47</b>	<b>91.776,72</b>		<b>1.327.404,88</b>	<b>1.327.404,88</b>	<b>1.327.404,88</b>		<b>276.629,38</b>	<b>276.629,38</b>				<b>276.629,38</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	684	01	317.000,00		317.000,00	239.038,45	239.038,45			77.961,55	77.961,55	77.961,55		7.729,90	7.729,90				7.729,90
3.3.90.32.00 - MATERIAL	685	01	6.622.000,00		6.622.000,00	5.610.086,37	5.518.309,65	91.776,72		1.011.913,63	1.011.913,63	1.011.913,63		198.397,48	198.397,48				198.397,48
3.3.90.32.00 - MATERIAL	686	02	439.000,00	120.064,79	559.064,79	439.299,89	439.299,89			119.764,90	119.764,90	119.764,90		49.640,00	49.640,00				49.640,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	687	05	1.314.000,00	157.463,28	1.471.463,28	1.353.698,48	1.353.698,48			117.764,80	117.764,80	117.764,80		20.862,00	20.862,00				20.862,00
<b>2063 - MANUTENÇÃO DA A</b>			<b>4.267.000,00</b>	<b>632,40</b>	<b>4.267.632,40</b>	<b>3.758.835,13</b>	<b>3.758.835,13</b>			<b>508.797,27</b>	<b>508.797,27</b>	<b>508.097,27</b>		<b>221.183,26</b>	<b>221.183,26</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>220.483,26</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	688	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	689	01	1.858.000,00		1.858.000,00	1.697.625,28	1.697.625,28			160.374,72	160.374,72	160.374,72		160.374,72	160.374,72				160.374,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	690	01	18.000,00		18.000,00	16.669,16	16.669,16			1.330,84	1.330,84	1.330,84		1.330,84	1.330,84				1.330,84
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	691	01	48.000,00		48.000,00	42.584,20	42.584,20			5.415,80	5.415,80	5.415,80		5.415,80	5.415,80				5.415,80
3.1.90.94.00 - INDENIZA	692	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	693	01	315.000,00		315.000,00	290.387,78	290.387,78			24.612,22	24.612,22	24.612,22		24.612,22	24.612,22				24.612,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	694	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	695	01	1.234.000,00		1.234.000,00	1.088.747,00	1.088.747,00			145.253,00	145.253,00	145.253,00		6.640,00	6.640,00				6.640,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	696	02	119.000,00	632,40	119.632,40	119.632,40	119.632,40												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	697	01	229.000,00		229.000,00	220.447,39	220.447,39			8.552,61	8.552,61	8.552,61							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	698	01	87.000,00		87.000,00	16.379,12	16.379,12			70.620,88	70.620,88	70.620,88		6.420,08	6.420,08				6.420,08
3.3.90.39.00 - OUTROS S	699	01	134.000,00		134.000,00	55.981,40	55.981,40			78.018,60	78.018,60	77.318,60		1.771,00	1.771,00		700,00	700,00	1.071,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	700	01	187.000,00		187.000,00	172.381,40	172.381,40			14.618,60	14.618,60	14.618,60		14.618,60	14.618,60				14.618,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	701	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>304 - Vigilância Sanitária</b>			<b>2.868.000,00</b>	<b>442.800,89</b>	<b>3.310.800,89</b>	<b>3.070.415,65</b>	<b>3.070.415,65</b>			<b>240.385,24</b>	<b>240.385,24</b>	<b>240.385,24</b>		<b>240.385,24</b>	<b>240.385,24</b>				<b>240.385,24</b>
<b>15 - GESTÃO DA SAÚDE</b>			<b>2.868.000,00</b>	<b>442.800,89</b>	<b>3.310.800,89</b>	<b>3.070.415,65</b>	<b>3.070.415,65</b>			<b>240.385,24</b>	<b>240.385,24</b>	<b>240.385,24</b>		<b>240.385,24</b>	<b>240.385,24</b>				<b>240.385,24</b>
<b>2064 - MANUTENÇÃO DA VI</b>			<b>2.868.000,00</b>	<b>442.800,89</b>	<b>3.310.800,89</b>	<b>3.070.415,65</b>	<b>3.070.415,65</b>			<b>240.385,24</b>	<b>240.385,24</b>	<b>240.385,24</b>		<b>240.385,24</b>	<b>240.385,24</b>				<b>240.385,24</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	702	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	703	01	1.063.000,00		1.063.000,00	1.063.000,00	1.063.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	704	03	921.900,00	435.656,09	1.357.556,09	1.166.447,53	1.166.447,53			191.108,56	191.108,56	191.108,56		191.108,56	191.108,56				191.108,56
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	705	05	149.000,00	7.144,80	156.144,80	156.144,80	156.144,80												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	706	01	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	707	01	26.000,00		26.000,00	23.429,42	23.429,42			2.570,58	2.570,58	2.570,58		2.570,58	2.570,58				2.570,58
3.1.90.94.00 - INDENIZA	708	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	709	01	381.000,00		381.000,00	351.162,77	351.162,77			29.837,23	29.837,23	29.837,23		29.837,23	29.837,23				29.837,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL	710	03	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	711	03	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	712	01	216.000,00		216.000,00	199.131,13	199.131,13			16.868,87	16.868,87	16.868,87		16.868,87	16.868,87				16.868,87
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	713	03	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
<b>305 - Vigilância Epidemiológica</b>			<b>4.261.000,00</b>	<b>1.113.456,03</b>	<b>5.374.456,03</b>	<b>4.913.317,59</b>	<b>4.913.317,59</b>			<b>461.138,44</b>	<b>461.138,44</b>	<b>449.879,75</b>		<b>312.257,86</b>	<b>312.257,86</b>		<b>11.258,69</b>	<b>11.258,69</b>	<b>300.999,17</b>
<b>15 - GESTÃO DA SAÚDE</b>			<b>4.261.000,00</b>	<b>1.113.456,03</b>	<b>5.374.456,03</b>	<b>4.913.317,59</b>	<b>4.913.317,59</b>			<b>461.138,44</b>	<b>461.138,44</b>	<b>449.879,75</b>		<b>312.257,86</b>	<b>312.257,86</b>		<b>11.258,69</b>	<b>11.258,69</b>	<b>300.999,17</b>
<b>2015 - CONCESSÃO DE AU</b>			<b>41.000,00</b>		<b>41.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>40.800,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>37.400,00</b>		<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>		<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
3.3.50.43.00 - SUBVENÇOE	714	01	41.000,00		41.000,00	200,00	200,00			40.800,00	40.800,00	37.400,00		6.800,00	6.800,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00
<b>2019 - REFORMAS E ADAP</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	715	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	716	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2065 - MANUTENÇÃO DA V</b>			<b>4.218.000,00</b>	<b>1.113.456,03</b>	<b>5.331.456,03</b>	<b>4.911.117,59</b>	<b>4.911.117,59</b>			<b>420.338,44</b>	<b>420.338,44</b>	<b>412.479,75</b>		<b>305.457,86</b>	<b>305.457,86</b>		<b>7.858,69</b>	<b>7.858,69</b>	<b>297.599,17</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	717	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	718	01	2.295.000,00		2.295.000,00	2.290.341,31	2.290.341,31			4.658,69	4.658,69			4.658,69	4.658,69		4.658,69	4.658,69	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	719	05	360.000,00	29															





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 22 / 37)

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
3.3.90.36.00 - OUTROS S	757	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	758	01	166.000,00		166.000,00	129.196,62	129.196,62		36.803,38	36.803,38	36.803,38							
<b>17 - SECRETARIA MUNIC DE SE</b>			<b>80.423.000,00</b>		<b>80.423.000,00</b>	<b>47.521.602,63</b>	<b>47.521.602,63</b>		<b>32.901.397,37</b>	<b>32.901.397,37</b>	<b>32.708.468,92</b>	<b>1.493.880,93</b>	<b>1.493.880,93</b>		<b>192.928,45</b>	<b>192.928,45</b>	<b>1.300.952,48</b>	
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>80.199.000,00</b>		<b>80.199.000,00</b>	<b>47.297.602,63</b>	<b>47.297.602,63</b>		<b>32.901.397,37</b>	<b>32.901.397,37</b>	<b>32.708.468,92</b>	<b>1.493.880,93</b>	<b>1.493.880,93</b>		<b>192.928,45</b>	<b>192.928,45</b>	<b>1.300.952,48</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>7.606.000,00</b>		<b>7.606.000,00</b>	<b>5.590.802,95</b>	<b>5.590.802,95</b>		<b>2.015.197,05</b>	<b>2.015.197,05</b>	<b>1.842.817,05</b>	<b>410.328,87</b>	<b>410.328,87</b>		<b>172.380,00</b>	<b>172.380,00</b>	<b>237.948,87</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>7.606.000,00</b>		<b>7.606.000,00</b>	<b>5.590.802,95</b>	<b>5.590.802,95</b>		<b>2.015.197,05</b>	<b>2.015.197,05</b>	<b>1.842.817,05</b>	<b>410.328,87</b>	<b>410.328,87</b>		<b>172.380,00</b>	<b>172.380,00</b>	<b>237.948,87</b>	
<b>14 - GESTÃO DA FROTA</b>			<b>7.606.000,00</b>		<b>7.606.000,00</b>	<b>5.590.802,95</b>	<b>5.590.802,95</b>		<b>2.015.197,05</b>	<b>2.015.197,05</b>	<b>1.842.817,05</b>	<b>410.328,87</b>	<b>410.328,87</b>		<b>172.380,00</b>	<b>172.380,00</b>	<b>237.948,87</b>	
<b>2014 - MANUTENÇÃO E AM</b>			<b>7.606.000,00</b>		<b>7.606.000,00</b>	<b>5.590.802,95</b>	<b>5.590.802,95</b>		<b>2.015.197,05</b>	<b>2.015.197,05</b>	<b>1.842.817,05</b>	<b>410.328,87</b>	<b>410.328,87</b>		<b>172.380,00</b>	<b>172.380,00</b>	<b>237.948,87</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	759	01	7.150.000,00		7.150.000,00	5.196.445,00	5.196.445,00		1.953.555,00	1.953.555,00	1.781.175,00	383.892,98	383.892,98		172.380,00	172.380,00	211.512,98	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	760	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	761	01	450.000,00		450.000,00	388.357,95	388.357,95		61.642,05	61.642,05	61.642,05			26.435,89	26.435,89			26.435,89
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	762	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>72.477.000,00</b>		<b>72.477.000,00</b>	<b>41.686.799,68</b>	<b>41.686.799,68</b>		<b>30.790.200,32</b>	<b>30.790.200,32</b>	<b>30.769.651,87</b>	<b>1.083.552,06</b>	<b>1.083.552,06</b>		<b>20.548,45</b>	<b>20.548,45</b>	<b>1.063.003,61</b>	
<b>452 - Serviços Urbanos</b>			<b>72.477.000,00</b>		<b>72.477.000,00</b>	<b>41.686.799,68</b>	<b>41.686.799,68</b>		<b>30.790.200,32</b>	<b>30.790.200,32</b>	<b>30.769.651,87</b>	<b>1.083.552,06</b>	<b>1.083.552,06</b>		<b>20.548,45</b>	<b>20.548,45</b>	<b>1.063.003,61</b>	
<b>13 - GESTÃO DE SERVIÇOS</b>			<b>72.477.000,00</b>		<b>72.477.000,00</b>	<b>41.686.799,68</b>	<b>41.686.799,68</b>		<b>30.790.200,32</b>	<b>30.790.200,32</b>	<b>30.769.651,87</b>	<b>1.083.552,06</b>	<b>1.083.552,06</b>		<b>20.548,45</b>	<b>20.548,45</b>	<b>1.063.003,61</b>	
<b>1001 - CONSTRUÇÃO, IMP</b>			<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>222.338,08</b>	<b>222.338,08</b>		<b>27.661,92</b>	<b>27.661,92</b>	<b>27.661,92</b>							
4.4.90.30.00 - MATERIAL	763	01	100.000,00		100.000,00	72.338,08	72.338,08		27.661,92	27.661,92	27.661,92							
4.4.90.39.00 - OUTROS S	764	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	765	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>11.949.000,00</b>		<b>11.949.000,00</b>	<b>10.485.214,57</b>	<b>10.485.214,57</b>		<b>1.463.785,43</b>	<b>1.463.785,43</b>	<b>1.463.785,43</b>	<b>874.516,34</b>	<b>874.516,34</b>				<b>874.516,34</b>	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	766	01	15.000,00		15.000,00	14.951,38	14.951,38		48,62	48,62	48,62	48,62	48,62				48,62	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	767	01	7.270.000,00		7.270.000,00	6.666.628,85	6.666.628,85		603.371,15	603.371,15	603.371,15	603.371,15	603.371,15				603.371,15	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	768	01	380.000,00		380.000,00	353.689,11	353.689,11		26.310,89	26.310,89	26.310,89	26.310,89	26.310,89				26.310,89	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	769	01	515.000,00		515.000,00	474.743,92	474.743,92		40.256,08	40.256,08	40.256,08	40.256,08	40.256,08				40.256,08	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	770	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	771	01	1.075.000,00		1.075.000,00	992.053,47	992.053,47		82.946,53	82.946,53	82.946,53	82.946,53	82.946,53				82.946,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	772	01	630.000,00		630.000,00	503.199,34	503.199,34		126.800,66	126.800,66	126.800,66	22.715,70	22.715,70				22.715,70	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	773	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00											
3.3.90.33.00 - PASSAGE	774	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	775	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	776	01	319.000,00		319.000,00	77.542,38	77.542,38		241.457,62	241.457,62	241.457,62	20.452,39	20.452,39				20.452,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	777	01	760.000,00		760.000,00	513.555,58	513.555,58		246.444,42	246.444,42	246.444,42	19.247,28	19.247,28				19.247,28	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	778	01	35.000,00		35.000,00	8.050,00	8.050,00		26.950,00	26.950,00	26.950,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	779	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	780	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.91.39.00 - OUTROS S	781	01	795.000,00		795.000,00	727.432,30	727.432,30		67.567,70	67.567,70	67.567,70	59.167,70	59.167,70				59.167,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	782	01	100.000,00		100.000,00	98.368,24	98.368,24		1.631,76	1.631,76	1.631,76							
<b>2007 - CONSERVAÇÃO DE</b>			<b>2.428.000,00</b>		<b>2.428.000,00</b>	<b>1.926.458,59</b>	<b>1.926.458,59</b>		<b>501.541,41</b>	<b>501.541,41</b>	<b>501.541,41</b>	<b>155.894,05</b>	<b>155.894,05</b>				<b>155.894,05</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	783	01	1.800.000,00		1.800.000,00	1.378.698,59	1.378.698,59		421.301,41	421.301,41	421.301,41	155.894,05	155.894,05				155.894,05	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	784	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	785	01	625.000,00		625.000,00	544.760,00	544.760,00		80.240,00	80.240,00	80.240,00							
<b>2012 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>710.000,00</b>		<b>710.000,00</b>	<b>294.173,44</b>	<b>294.173,44</b>		<b>415.826,56</b>	<b>415.826,56</b>	<b>395.278,11</b>	<b>53.141,67</b>	<b>53.141,67</b>		<b>20.548,45</b>	<b>20.548,45</b>	<b>32.593,22</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	786	01	250.000,00		250.000,00	225.150,00	225.150,00		24.850,00	24.850,00	24.850,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	787	01	460.000,00		460.000,00	69.023,44	69.023,44		390.976,56	390.976,56	370.428,11	53.141,67	53.141,67		20.548,45	20.548,45	32.593,22	
<b>2013 - IMPLANTAÇÃO E</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>179.100,00</b>	<b>179.100,00</b>		<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	788	01	100.000,00		100.000,00	79.100,00	79.100,00		20.900,00	20.900,00	20.900,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	789	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
<b>2016 - LIMPEZA PÚBLICA</b>			<b>56.940.000,00</b>		<b>56.940.000,00</b>	<b>28.579.515,00</b>	<b>28.579.515,00</b>		<b>28.360.485,00</b>	<b>28.360.485,00</b>	<b>28.360.485,00</b>							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	790	01	28.470.000,00		28.470.000,00	109.515,00	109.515,00		28.360.485,00	28.360.485,00	28.360.485,00							
3.3.90.83.00 - CONTRAT	791	01	24.361.000,00		24.361.000,00	24.361.000,00	24.361.000,00											
3.3.90.83.00 - CONTRAT	792	01	4.109.000,00		4.109.000,00	4.109.000,00	4.109.000,00											
<b>18 - Gestão Ambiental</b>			<b>116.000,00</b>		<b>116.000,00</b>	<b>20.000,00</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 23 / 37)

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	
541 - Preservação e Conserva			116.000,00		116.000,00	20.000,00	20.000,00													
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			116.000,00		116.000,00	20.000,00	20.000,00													
2015 - CONCESSÃO DE AU			103.000,00		103.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	793	01	97.000,00		97.000,00	1.000,00	1.000,00			96.000,00	96.000,00	96.000,00								
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	794	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	795	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			96.000,00	96.000,00	96.000,00								
2066 - EDUCAÇÃO AMBIEN			13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	796	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	797	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DE			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
18 - Gestão Ambiental			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
541 - Preservação e Conserva			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2003 - MANUTENÇÃO DA U			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	798	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	799	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3 - FMPA - FND MUN. DE PROT			214.000,00		214.000,00	214.000,00	214.000,00													
18 - Gestão Ambiental			214.000,00		214.000,00	214.000,00	214.000,00													
541 - Preservação e Conserva			214.000,00		214.000,00	214.000,00	214.000,00													
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			214.000,00		214.000,00	214.000,00	214.000,00													
2003 - MANUTENÇÃO DA U			189.000,00		189.000,00	189.000,00	189.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	800	01	38.100,00		38.100,00	38.100,00	38.100,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	801	03	900,00		900,00	900,00	900,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	802	01	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	803	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00													
2015 - CONCESSÃO DE AU			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	804	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	805	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00													
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	806	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
18 - SECRET MUNIC RELAÇÕES			9.432.000,00		9.432.000,00	6.591.222,55	6.591.222,55			2.840.777,45	2.840.777,45	2.735.392,55		646.536,51	646.536,51		105.384,90	105.384,90	541.151,61	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			9.432.000,00		9.432.000,00	6.591.222,55	6.591.222,55			2.840.777,45	2.840.777,45	2.735.392,55		646.536,51	646.536,51		105.384,90	105.384,90	541.151,61	
4 - Administração			9.432.000,00		9.432.000,00	6.591.222,55	6.591.222,55			2.840.777,45	2.840.777,45	2.735.392,55		646.536,51	646.536,51		105.384,90	105.384,90	541.151,61	
131 - Comunicação Social			9.432.000,00		9.432.000,00	6.591.222,55	6.591.222,55			2.840.777,45	2.840.777,45	2.735.392,55		646.536,51	646.536,51		105.384,90	105.384,90	541.151,61	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			9.432.000,00		9.432.000,00	6.591.222,55	6.591.222,55			2.840.777,45	2.840.777,45	2.735.392,55		646.536,51	646.536,51		105.384,90	105.384,90	541.151,61	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			6.623.000,00		6.623.000,00	5.937.362,52	5.937.362,52			685.637,48	685.637,48	613.060,55		510.122,41	510.122,41		72.576,93	72.576,93	437.545,48	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	807	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	808	01	3.210.000,00		3.210.000,00	2.947.727,59	2.947.727,59			262.272,41	262.272,41	262.272,41		262.272,41	262.272,41				262.272,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	809	01	185.000,00		185.000,00	170.536,50	170.536,50			14.463,50	14.463,50	14.463,50		14.463,50	14.463,50				14.463,50	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	810	01	45.000,00		45.000,00	42.889,19	42.889,19			2.110,81	2.110,81	2.110,81		2.110,81	2.110,81				2.110,81	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	811	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	812	01	440.000,00		440.000,00	408.464,57	408.464,57			31.535,43	31.535,43	31.535,43		31.535,43	31.535,43				31.535,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	813	01	216.000,00		216.000,00	211.154,00	211.154,00			4.846,00	4.846,00	4.418,50		427,50	427,50		427,50	427,50		
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	814	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	815	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	816	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	817	01	1.820.000,00		1.820.000,00	1.473.915,45	1.473.915,45			346.084,55	346.084,55	273.935,12		174.987,98	174.987,98		72.149,43	72.149,43	102.838,55	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	818	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	819	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	820	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.91.39.00 - OUTROS S	821	01	335.000,00		335.000,00	310.675,22	310.675,22			24.324,78	24.324,78	24.324,78		24.324,78	24.324,78				24.324,78	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	822	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
2009 - DIVULGAÇÃO INSTI			2.809.000,00		2.809.000,00	653.860,03	653.860,03			2.155.139,97	2.155.139,97	2.122.332,00		136.414,10	136.414,10		32.807,97	32.807,97	103.606,13	







# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 25 / 37)

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
<b>1011 - COMBATE AS PERD</b>			<b>2.520.000,00</b>		<b>2.520.000,00</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>2.520.000,00</b>											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	851	04	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	852	02	870.000,00		870.000,00	870.000,00	870.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	853	04	1.250.000,00		1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00											
<b>1012 - SISTEMA DE ÁGUA</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	854	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>111.834.000,00</b>		<b>111.834.000,00</b>	<b>83.575.066,93</b>	<b>83.575.066,93</b>		<b>28.258.933,07</b>	<b>28.258.933,07</b>	<b>27.910.706,24</b>	<b>4.456.526,26</b>	<b>4.456.526,26</b>	<b>348.226,83</b>	<b>348.226,83</b>	<b>4.108.299,43</b>		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	855	04	34.000.000,00		34.000.000,00	30.885.751,67	30.885.751,67		3.114.248,33	3.114.248,33	3.083.304,36	3.114.248,33	3.114.248,33	30.943,97	30.943,97	3.083.304,36		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	856	04	1.000.000,00		1.000.000,00	999.817,25	999.817,25		182,75	182,75	182,75	182,75	182,75			182,75		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	857	04	2.700.000,00		2.700.000,00	2.458.992,75	2.458.992,75		241.007,25	241.007,25	241.007,25	241.007,25	241.007,25			241.007,25		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	858	04	30.000,00		30.000,00	12.017,40	12.017,40		17.982,60	17.982,60	17.982,60	1.507,28	1.507,28			1.507,28		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	859	04	5.700.000,00		5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	860	04	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	861	04	20.500.000,00		20.500.000,00	17.643.089,68	17.643.089,68		2.856.910,32	2.856.910,32	2.846.467,69	270.940,91	270.940,91	10.442,63	10.442,63	260.498,28		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	862	04	20.000,00		20.000,00	16.500,00	16.500,00		3.500,00	3.500,00	3.290,90	209,10	209,10	209,10	209,10			
3.3.90.34.00 - OUTRAS	863	04	2.400.000,00		2.400.000,00	85.000,00	85.000,00		2.315.000,00	2.315.000,00	2.315.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	864	04	50.000,00		50.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	865	04	34.500.000,00		34.500.000,00	18.861.762,33	18.861.762,33		15.638.237,67	15.638.237,67	15.414.013,50	367.472,95	367.472,95	224.224,17	224.224,17	143.248,78		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	866	04	200.000,00		200.000,00	64.968,03	64.968,03		135.031,97	135.031,97	128.557,18	6.474,79	6.474,79	6.474,79	6.474,79			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	867	04	1.600.000,00		1.600.000,00	114.453,32	114.453,32		1.485.546,68	1.485.546,68	1.409.614,51	408.775,90	408.775,90	75.932,17	75.932,17	332.843,73		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	868	04	20.000,00		20.000,00	19.670,00	19.670,00		330,00	330,00	330,00	330,00	330,00			330,00		
3.3.91.30.00 - MATERIAL	869	04	1.500.000,00		1.500.000,00				1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00							
3.3.91.39.00 - OUTROS S	870	04	3.700.000,00		3.700.000,00	3.685.000,00	3.685.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00							
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇ	871	04	705.000,00		705.000,00				705.000,00	705.000,00	705.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	872	04	3.200.000,00		3.200.000,00	3.019.044,50	3.019.044,50		180.955,50	180.955,50	180.955,50	45.377,00	45.377,00			45.377,00		
<b>2048 - DIVULGAÇÃO INSTI</b>			<b>1.250.000,00</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>645.000,00</b>		<b>605.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>605.000,00</b>							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	873	04	1.250.000,00		1.250.000,00	645.000,00	645.000,00		605.000,00	605.000,00	605.000,00							
<b>18 - Gestão Ambiental</b>			<b>620.000,00</b>		<b>620.000,00</b>	<b>3.020,12</b>	<b>3.020,12</b>		<b>616.979,88</b>	<b>616.979,88</b>	<b>607.817,88</b>	<b>27.486,00</b>	<b>27.486,00</b>	<b>9.162,00</b>	<b>9.162,00</b>	<b>18.324,00</b>		
<b>544 - Recursos Hídricos</b>			<b>620.000,00</b>		<b>620.000,00</b>	<b>3.020,12</b>	<b>3.020,12</b>		<b>616.979,88</b>	<b>616.979,88</b>	<b>607.817,88</b>	<b>27.486,00</b>	<b>27.486,00</b>	<b>9.162,00</b>	<b>9.162,00</b>	<b>18.324,00</b>		
<b>23 - GESTÃO DO SANEAMEN</b>			<b>620.000,00</b>		<b>620.000,00</b>	<b>3.020,12</b>	<b>3.020,12</b>		<b>616.979,88</b>	<b>616.979,88</b>	<b>607.817,88</b>	<b>27.486,00</b>	<b>27.486,00</b>	<b>9.162,00</b>	<b>9.162,00</b>	<b>18.324,00</b>		
<b>2047 - CONTRIBUIÇÃO PA</b>			<b>620.000,00</b>		<b>620.000,00</b>	<b>3.020,12</b>	<b>3.020,12</b>		<b>616.979,88</b>	<b>616.979,88</b>	<b>607.817,88</b>	<b>27.486,00</b>	<b>27.486,00</b>	<b>9.162,00</b>	<b>9.162,00</b>	<b>18.324,00</b>		
3.3.71.70.00 - RATEIO P	874	04	620.000,00		620.000,00	3.020,12	3.020,12		616.979,88	616.979,88	607.817,88	27.486,00	27.486,00	9.162,00	9.162,00	18.324,00		
<b>28 - Encargos Especiais</b>			<b>1.860.000,00</b>		<b>1.860.000,00</b>	<b>395.860,74</b>	<b>395.860,74</b>		<b>1.464.139,26</b>	<b>1.464.139,26</b>	<b>1.433.257,31</b>	<b>31.047,61</b>	<b>31.047,61</b>	<b>30.881,95</b>	<b>30.881,95</b>	<b>165,66</b>		
<b>846 - Outros Encargos Especia</b>			<b>1.860.000,00</b>		<b>1.860.000,00</b>	<b>395.860,74</b>	<b>395.860,74</b>		<b>1.464.139,26</b>	<b>1.464.139,26</b>	<b>1.433.257,31</b>	<b>31.047,61</b>	<b>31.047,61</b>	<b>30.881,95</b>	<b>30.881,95</b>	<b>165,66</b>		
<b>24 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			<b>1.860.000,00</b>		<b>1.860.000,00</b>	<b>395.860,74</b>	<b>395.860,74</b>		<b>1.464.139,26</b>	<b>1.464.139,26</b>	<b>1.433.257,31</b>	<b>31.047,61</b>	<b>31.047,61</b>	<b>30.881,95</b>	<b>30.881,95</b>	<b>165,66</b>		
<b>1 - PAGAMENTOS DE REQU</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>120.557,64</b>	<b>120.557,64</b>		<b>29.442,36</b>	<b>29.442,36</b>	<b>165,66</b>	<b>29.442,36</b>	<b>29.442,36</b>	<b>29.276,70</b>	<b>29.276,70</b>	<b>165,66</b>		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	875	04	150.000,00		150.000,00	120.557,64	120.557,64		29.442,36	29.442,36	165,66	29.442,36	29.442,36	29.276,70	29.276,70	165,66		
<b>2 - PAGAMENTOS DE PRE</b>			<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>215.303,10</b>	<b>215.303,10</b>		<b>134.696,90</b>	<b>134.696,90</b>	<b>134.696,90</b>							
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	876	04	350.000,00		350.000,00	215.303,10	215.303,10		134.696,90	134.696,90	134.696,90							
<b>3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS</b>			<b>1.300.000,00</b>		<b>1.300.000,00</b>				<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.298.394,75</b>	<b>1.605,25</b>	<b>1.605,25</b>	<b>1.605,25</b>	<b>1.605,25</b>			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	877	04	1.300.000,00		1.300.000,00				1.300.000,00	1.300.000,00	1.298.394,75	1.605,25	1.605,25	1.605,25	1.605,25			
<b>8 - PAGAMENTO DE ASSIS</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>											
3.3.91.39.00 - OUTROS S	878	04	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00											
<b>99 - Reserva de Contingência</b>			<b>330.000,00</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>											
<b>999 - Reserva de Contingência</b>			<b>330.000,00</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>											
<b>9998 - RESERVA DE CONTIN</b>			<b>330.000,00</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>											
<b>9999 - RESERVA DE CONTI</b>			<b>330.000,00</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>											
9.9.99.99.00 - RESERVA	879	04	330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00											
<b>04 - SEPREV - SERV PREV ASSIS</b>			<b>213.921.000,00</b>		<b>213.921.000,00</b>	<b>203.164.455,17</b>	<b>203.164.455,17</b>		<b>10.756.544,83</b>	<b>10.756.544,83</b>	<b>10.490.476,32</b>	<b>8.913.509,77</b>	<b>8.913.509,77</b>	<b>266.068,51</b>	<b>266.068,51</b>	<b>8.647.441,26</b>		
<b>1 - SEPREV - SERV PREV ASSIS</b>			<b>213.921.000,00</b>		<b>213.921.000,00</b>	<b>203.164.455,17</b>	<b>203.164.455,17</b>		<b>10.756.544,83</b>	<b>10.756.544,83</b>	<b>10.490.476,32</b>	<b>8.913.509,77</b>	<b>8.913.509,77</b>	<b>266.068,51</b>	<b>266.068,51</b>	<b>8.647.441,26</b>		
<b>1 - FUNPREV - FUNDO PREVIDE</b>			<b>169.540.800,00</b>		<b>169.540.800,00</b>	<b>163.158.357,41</b>	<b>163.158.357,41</b>		<b>6.382.442,59</b>	<b>6.382.442,59</b>	<b>6.287.839,40</b>	<b>5.681.197,07</b>						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 26 / 37)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago						
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
272 - Previdência do Regime E			91.475.000,00		91.475.000,00	85.125.883,98	85.125.883,98			6.349.116,02	6.349.116,02	6.287.839,40		5.647.870,50	5.647.870,50		61.276,62	61.276,62	5.586.593,88	
<b>25 - GESTÃO DO FUNDO PR</b>			<b>91.475.000,00</b>		<b>91.475.000,00</b>	<b>85.125.883,98</b>	<b>85.125.883,98</b>			<b>6.349.116,02</b>	<b>6.349.116,02</b>	<b>6.287.839,40</b>		<b>5.647.870,50</b>	<b>5.647.870,50</b>		<b>61.276,62</b>	<b>61.276,62</b>	<b>5.586.593,88</b>	
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>5.165.000,00</b>		<b>5.165.000,00</b>	<b>4.541.578,32</b>	<b>4.541.578,32</b>			<b>623.421,68</b>	<b>623.421,68</b>	<b>568.584,74</b>		<b>255.176,16</b>	<b>255.176,16</b>		<b>54.836,94</b>	<b>54.836,94</b>	<b>200.339,22</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	880	04	2.300.000,00		2.300.000,00	2.143.759,06	2.143.759,06			156.240,94	156.240,94	156.240,94		156.240,94	156.240,94				156.240,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	881	04	150.000,00		150.000,00	141.119,59	141.119,59			8.880,41	8.880,41			8.880,41	8.880,41		8.880,41	8.880,41		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	882	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	883	04	450.000,00		450.000,00	419.938,63	419.938,63			30.061,37	30.061,37	30.061,37		30.061,37	30.061,37				30.061,37	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	884	04	110.000,00		110.000,00	107.739,91	107.739,91			2.260,09	2.260,09	1.115,19		2.260,09	2.260,09		1.144,90	1.144,90	1.115,19	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	885	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	886	04	60.000,00		60.000,00	59.400,00	59.400,00			600,00	600,00	551,48		48,52	48,52		48,52	48,52		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	887	04	20.000,00		20.000,00	18.636,00	18.636,00			1.364,00	1.364,00	1.023,00		341,00	341,00		341,00	341,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	888	04	80.000,00		80.000,00	78.424,88	78.424,88			1.575,12	1.575,12			1.575,12	1.575,12		1.575,12	1.575,12		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	889	04	500.000,00		500.000,00	353.825,54	353.825,54			146.174,46	146.174,46	124.819,48		28.480,51	28.480,51		21.354,98	21.354,98	7.125,53	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	890	04	500.000,00		500.000,00	228.409,49	228.409,49			271.590,51	271.590,51	250.330,97		25.500,10	25.500,10		21.259,54	21.259,54	4.240,56	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	891	04	30.000,00		30.000,00	28.557,69	28.557,69			1.442,31	1.442,31	1.442,31		1.442,31	1.442,31				1.442,31	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	892	04	20.000,00		20.000,00	19.884,98	19.884,98			115,02	115,02			115,02	115,02		115,02	115,02		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	893	04	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	894	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.91.39.00 - OUTROS S	895	04	30.000,00		30.000,00	26.882,55	26.882,55			3.117,45	3.117,45	3.000,00		230,77	230,77		117,45	117,45	113,32	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	896	04	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00													
<b>2020 - PAGAMENTO DE BE</b>			<b>86.310.000,00</b>		<b>86.310.000,00</b>	<b>80.584.305,66</b>	<b>80.584.305,66</b>			<b>5.725.694,34</b>	<b>5.725.694,34</b>	<b>5.719.254,66</b>		<b>5.392.694,34</b>	<b>5.392.694,34</b>		<b>6.439,68</b>	<b>6.439,68</b>	<b>5.386.254,66</b>	
3.1.90.01.00 - APOSENT	897	01	4.250.000,00		4.250.000,00	3.942.499,68	3.942.499,68			307.500,32	307.500,32	307.500,32		307.500,32	307.500,32				307.500,32	
3.1.90.01.00 - APOSENT	898	04	560.000,00		560.000,00	519.579,77	519.579,77			40.420,23	40.420,23	40.420,23		40.420,23	40.420,23				40.420,23	
3.1.90.01.00 - APOSENT	899	04	65.000.000,00		65.000.000,00	60.704.807,66	60.704.807,66			4.295.192,34	4.295.192,34	4.295.192,34		4.295.192,34	4.295.192,34				4.295.192,34	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	900	04	10.000.000,00		10.000.000,00	9.407.458,15	9.407.458,15			592.541,85	592.541,85	592.541,85		592.541,85	592.541,85				592.541,85	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	901	04	6.500.000,00		6.500.000,00	6.009.960,40	6.009.960,40			490.039,60	490.039,60	483.599,92		157.039,60	157.039,60		6.439,68	6.439,68	150.599,92	
<b>28 - Encargos Especiais</b>			<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>366.673,43</b>	<b>366.673,43</b>			<b>33.326,57</b>	<b>33.326,57</b>	<b>33.326,57</b>		<b>33.326,57</b>	<b>33.326,57</b>		<b>33.326,57</b>	<b>33.326,57</b>	<b>33.326,57</b>	
<b>846 - Outros Encargos Especia</b>			<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>366.673,43</b>	<b>366.673,43</b>			<b>33.326,57</b>	<b>33.326,57</b>	<b>33.326,57</b>		<b>33.326,57</b>	<b>33.326,57</b>		<b>33.326,57</b>	<b>33.326,57</b>	<b>33.326,57</b>	
<b>27 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>366.673,43</b>	<b>366.673,43</b>			<b>33.326,57</b>	<b>33.326,57</b>	<b>33.326,57</b>		<b>33.326,57</b>	<b>33.326,57</b>		<b>33.326,57</b>	<b>33.326,57</b>	<b>33.326,57</b>	
<b>3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS</b>			<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>366.673,43</b>	<b>366.673,43</b>			<b>33.326,57</b>	<b>33.326,57</b>	<b>33.326,57</b>		<b>33.326,57</b>	<b>33.326,57</b>		<b>33.326,57</b>	<b>33.326,57</b>	<b>33.326,57</b>	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	902	04	400.000,00		400.000,00	366.673,43	366.673,43			33.326,57	33.326,57			33.326,57	33.326,57		33.326,57	33.326,57		
<b>99 - Reserva de Contingência</b>			<b>77.665.800,00</b>		<b>77.665.800,00</b>	<b>77.665.800,00</b>	<b>77.665.800,00</b>													
<b>997 - Reserva do RPPS</b>			<b>77.665.800,00</b>		<b>77.665.800,00</b>	<b>77.665.800,00</b>	<b>77.665.800,00</b>													
<b>9997 - RESERVA DE CONTIN</b>			<b>77.665.800,00</b>		<b>77.665.800,00</b>	<b>77.665.800,00</b>	<b>77.665.800,00</b>													
<b>9999 - RESERVA DE CONTI</b>			<b>77.665.800,00</b>		<b>77.665.800,00</b>	<b>77.665.800,00</b>	<b>77.665.800,00</b>													
9.9.99.99.00 - RESERVA	903	04	77.665.800,00		77.665.800,00	77.665.800,00	77.665.800,00													
<b>2 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNC</b>			<b>44.380.200,00</b>		<b>44.380.200,00</b>	<b>40.006.097,76</b>	<b>40.006.097,76</b>			<b>4.374.102,24</b>	<b>4.374.102,24</b>	<b>4.202.636,92</b>		<b>3.232.312,70</b>	<b>3.232.312,70</b>		<b>171.465,32</b>	<b>171.465,32</b>	<b>3.060.847,38</b>	
<b>10 - Saúde</b>			<b>43.840.200,00</b>		<b>43.840.200,00</b>	<b>39.471.039,90</b>	<b>39.471.039,90</b>			<b>4.369.160,10</b>	<b>4.369.160,10</b>	<b>4.202.636,92</b>		<b>3.227.370,56</b>	<b>3.227.370,56</b>		<b>166.523,18</b>	<b>166.523,18</b>	<b>3.060.847,38</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>43.840.200,00</b>		<b>43.840.200,00</b>	<b>39.471.039,90</b>	<b>39.471.039,90</b>			<b>4.369.160,10</b>	<b>4.369.160,10</b>	<b>4.202.636,92</b>		<b>3.227.370,56</b>	<b>3.227.370,56</b>		<b>166.523,18</b>	<b>166.523,18</b>	<b>3.060.847,38</b>	
<b>26 - GESTÃO DO FUNDO DE</b>			<b>43.840.200,00</b>		<b>43.840.200,00</b>	<b>39.471.039,90</b>	<b>39.471.039,90</b>			<b>4.369.160,10</b>	<b>4.369.160,10</b>	<b>4.202.636,92</b>		<b>3.227.370,56</b>	<b>3.227.370,56</b>		<b>166.523,18</b>	<b>166.523,18</b>	<b>3.060.847,38</b>	
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>5.650.000,00</b>		<b>5.650.000,00</b>	<b>4.210.948,95</b>	<b>4.210.948,95</b>			<b>1.439.051,05</b>	<b>1.439.051,05</b>	<b>1.293.713,85</b>		<b>346.461,51</b>	<b>346.461,51</b>		<b>145.337,20</b>	<b>145.337,20</b>	<b>201.124,31</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	904	04	2.400.000,00		2.400.000,00	2.216.860,28	2.216.860,28			183.139,72	183.139,72	183.139,72		183.139,72	183.139,72				183.139,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	905	04	210.000,00		210.000,00	196.855,69	196.855,69			13.144,31	13.144,31			13.144,31	13.144,31		13.144,31	13.144,31		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	906	04	20.000,00		20.000,00	19.099,97	19.099,97			900,03	900,03	900,03		900,03	900,03				900,03	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	907	04	110.000,00		110.000,00	108.740,89	108.740,89			1.259,11	1.259,11	1.115,21		1.259,11	1.259,11		143,90	143,90	1.115,21	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	908	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	909	04	15.000,00		15.000,00	14.400,00	14.400,00			600,00	600,00	551,48		48,52	48,52		48,52	48,52		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	910	04	10.000,00		10.000,00	8.636,00	8													







# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 29 / 37)

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
3.3.90.33.00 - PASSAGE	969	01	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	970	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	971	01	22.000,00		22.000,00	21.225,00	21.225,00												
<b>28 - Encargos Especiais</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			775,00	775,00		775,00	775,00		775,00	775,00		
<b>846 - Outros Encargos Especia</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>												
<b>30 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>												
<b>3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	972	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.249.055.000,00</b>	<b>50.103.500,50</b>	<b>1.299.158.500,50</b>	<b>985.272.215,39</b>	<b>972.936.149,18</b>	<b>12.336.066,21</b>		<b>313.886.285,11</b>	<b>313.886.285,11</b>	<b>304.443.774,91</b>		<b>63.949.770,84</b>	<b>63.949.770,84</b>		<b>9.442.510,20</b>	<b>9.442.510,20</b>	<b>54.507.260,64</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5803	01			TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL												1.366.000,00	1.366.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5804	01			TF - SEPREV APOSENTADOS												218.473,10	218.473,10	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5805	01			TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)												36.560,26	36.560,26	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5806	01			TF - SEPREV APOSENTADOS - FIEC CONSOLIDAÇÃO												52.466,96	52.466,96	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5807	04			TF - DVS OPS. CRED. - SAAE CONSOLIDAÇÃO												209.745,48	209.745,48	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5810	04			TF - SEPREV APOSENTADOS - SAAE CONSOLIDAÇÃO												40.420,23	40.420,23	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5839	01			TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E												978.000,00	978.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5841	01			TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA												252.000,00	252.000,00	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																	<b>3.153.666,03</b>	<b>3.153.666,03</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5847	04			DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO												23.284,55	23.284,55	
11.3.81.06.00 - VALORES	5852	04			DEVEDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO												423.224,76	423.224,76	
11.3.81.06.00 - VALORES	5855	04			DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												612,74	612,74	
11.3.81.06.00 - VALORES	5857	01			DEVEDORES - CAMARA - CONSOLIDAÇÃO												8.993,36	8.993,36	
11.3.81.06.00 - VALORES	5859	01			FOLHA - SEPREV - SAÚDE												74,35	74,35	
11.3.81.06.00 - VALORES	5863	01			FOLHA - SEPREV - PREVIDENCIA												841,96	841,96	
11.3.81.06.00 - VALORES	5869	01			FOLHA - INSS												48,92	48,92	
11.3.81.06.00 - VALORES	5873	01			INSS - RETENÇÃO												40.048,76	40.048,76	
11.3.81.06.00 - VALORES	5876	01			DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												1.882,04	1.882,04	
11.3.81.06.00 - VALORES	5888	01			RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL												11.216,07	11.216,07	
11.3.81.06.00 - VALORES	5890	03			RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÁNSITO												505,39	505,39	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01			FOLHA - INSS												160.008,29	160.008,29	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01			INSS - RETENÇÃO												718.533,49	718.533,49	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01			FOLHA - SEPREV - PREVIDENCIA												4.718.391,18	4.718.391,18	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5330	01			FOLHA - SEPREV - SAÚDE												512.768,85	512.768,85	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5306	01			FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT												19.895,27	19.895,27	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5309	01			FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												3.363.130,52	3.363.130,52	
21.8.81.01.14 - RETENÇÔ	5308	01			FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A												161,95	161,95	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5412	01			FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL												298.474,52	298.474,52	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	01			FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP												224,00	224,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01			FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHIQUE												35,00	35,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5314	01			CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO												15.410,77	15.410,77	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	04			CONSIGNAÇÕES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO												1.579.680,44	1.579.680,44	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	01			CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												4.137,54	4.137,54	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5317	01			CONSIGNAÇÕES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO												26.658,53	26.658,53	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	04			CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO												1.042.865,61	1.042.865,61	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5433	01			PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO												1.134,86	1.134,86	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5303	01			VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL												143.696,61	143.696,61	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01			RECEITAS E-APROV (SAAE)												8.700,00	8.700,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5413	01			CREDORES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO												4.952,53	4.952,53	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 31 / 37)

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 - 01.05.02.08.	6058	05															2.400,00	2.400,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08.	6063	05															1.632,20	1.632,20	
4.4.90.52.00 - 01.05.02.08.	6064	05															1.650,00	1.650,00	
4.4.90.52.00 - 01.05.02.08.	6065	05															1.445,00	1.445,00	
3.3.50.43.00 - 01.05.04.08.	6067	03															3.349,32	3.349,32	
3.1.90.13.00 - 01.06.01.13.	6069	01															22.071,08	22.071,08	
3.1.91.13.00 - 01.06.01.13.	6070	01															51.010,69	51.010,69	
3.3.90.39.00 - 01.06.01.13.	6072	01															46.997,46	46.997,46	
3.3.90.46.00 - 01.06.01.13.	6074	01															4.758,07	4.758,07	
3.3.91.39.00 - 01.06.01.13.	6075	01															44.647,30	44.647,30	
4.4.90.52.00 - 01.06.01.13.	6076	01															638,90	638,90	
3.1.90.13.00 - 01.07.01.12.	6081	01															12.604,37	12.604,37	
3.3.90.30.00 - 01.07.01.12.	6083	05															254.254,72	254.254,72	
3.3.90.30.00 - 01.07.01.12.	6093	05															468,28	468,28	
3.3.90.39.00 - 01.07.01.12.	6085	01															652.291,47	652.291,47	
3.3.90.39.00 - 01.07.01.12.	6086	05															136.226,57	136.226,57	
3.3.90.40.00 - 01.07.01.12.	6087	01															22.464,97	22.464,97	
3.3.90.46.00 - 01.07.01.12.	6088	01															207.574,45	207.574,45	
3.3.91.39.00 - 01.07.01.12.	6089	01															820.824,87	820.824,87	
4.4.90.30.00 - 01.07.01.12.	6078	05															8.119,00	8.119,00	
4.4.90.39.00 - 01.07.01.12.	6079	05															29.147,31	29.147,31	
4.4.90.51.00 - 01.07.01.12.	6080	05															35.510,04	35.510,04	
4.4.90.52.00 - 01.07.01.12.	6090	01															690,45	690,45	
4.4.90.52.00 - 01.07.01.12.	6091	05															290.932,04	290.932,04	
3.1.90.13.00 - 01.07.02.12.	6096	01															10.957,62	10.957,62	
3.1.90.96.00 - 01.07.02.12.	6095	01															22.202,37	22.202,37	
3.1.91.13.00 - 01.07.02.12.	6108	01															8.386,32	8.386,32	
3.3.90.30.00 - 01.07.02.12.	6097	01															24.759,60	24.759,60	
3.3.90.30.00 - 01.07.02.12.	6098	05															66.630,94	66.630,94	
3.3.90.30.00 - 01.07.02.12.	6106	05															25.146,00	25.146,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.02.12.	6099	01															959.925,69	959.925,69	
3.3.90.39.00 - 01.07.02.12.	6100	05															90.851,58	90.851,58	
3.3.90.39.00 - 01.07.02.12.	6111	01															96.155,26	96.155,26	
3.3.90.40.00 - 01.07.02.12.	6101	01															43.578,83	43.578,83	
3.3.90.46.00 - 01.07.02.12.	6102	01															257.152,38	257.152,38	
3.3.91.39.00 - 01.07.02.12.	6103	01															1.220.023,07	1.220.023,07	
3.3.91.39.00 - 01.07.02.12.	6109	01															4.716,46	4.716,46	
4.4.90.51.00 - 01.07.02.12.	6094	01															267.240,19	267.240,19	
4.4.90.52.00 - 01.07.02.12.	6104	01															3.904,00	3.904,00	
4.4.90.52.00 - 01.07.02.12.	6105	05															421.999,64	421.999,64	
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.	6112	02															1.475.072,61	1.475.072,61	
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.	6113	02															425.405,04	425.405,04	
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.	6114	02															639.306,96	639.306,96	
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.	6115	02															685.887,92	685.887,92	
3.1.90.13.00 - 01.08.01.04.	6116	01															9.766,76	9.766,76	
3.1.91.13.00 - 01.08.01.04.	6117	01															99.314,03	99.314,03	
3.3.90.30.00 - 01.08.01.04.	6118	01															195,50	195,50	
3.3.90.39.00 - 01.08.01.04.	6119	01															147.060,39	147.060,39	
3.3.90.40.00 - 01.08.01.04.	6120	01															58.404,00	58.404,00	
3.3.90.46.00 - 01.08.01.04.	6121	01															10.620,40	10.620,40	
3.3.91.39.00 - 01.08.01.04.	6122	01															63.379,03	63.379,03	
3.1.90.04.00 - 01.09.01.27.	6130	01															121,53	121,53	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 32 / 37)

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
3.1.90.13.00 - 01.09.01.27.	6131	01															51.736,79	51.736,79
3.1.91.13.00 - 01.09.01.27.	6132	01															137.095,98	137.095,98
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6133	01															9.830,48	9.830,48
3.3.90.36.00 - 01.09.01.27.	6134	01															18.806,09	18.806,09
3.3.90.39.00 - 01.09.01.27.	6135	01															133.761,92	133.761,92
3.3.90.39.00 - 01.09.01.27.	6141	01															15.060,00	15.060,00
3.3.90.46.00 - 01.09.01.27.	6138	01															10.267,42	10.267,42
3.3.90.47.00 - 01.09.01.27.	6139	01															1.500,00	1.500,00
3.3.91.39.00 - 01.09.01.27.	6140	01															121.441,50	121.441,50
4.4.90.51.00 - 01.09.01.27.	6128	01															185.669,61	185.669,61
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27.	6144	01															8.326,00	8.326,00
3.1.90.13.00 - 01.10.01.04.	6145	01															19.316,42	19.316,42
3.1.91.13.00 - 01.10.01.04.	6146	01															131.965,73	131.965,73
3.3.90.35.00 - 01.10.01.04.	6148	01															6.500,00	6.500,00
3.3.90.39.00 - 01.10.01.04.	6150	01															8.764,34	8.764,34
3.3.90.40.00 - 01.10.01.04.	6151	01															6.395,10	6.395,10
3.3.90.46.00 - 01.10.01.04.	6152	01															10.905,84	10.905,84
3.3.91.39.00 - 01.10.01.04.	6153	01															90.503,06	90.503,06
4.4.90.52.00 - 01.10.01.04.	6154	01															29.790,00	29.790,00
3.3.90.47.00 - 01.10.02.28.	6155	01															898.079,35	898.079,35
3.3.90.93.00 - 01.10.02.28.	6156	01															7.142,52	7.142,52
3.3.91.39.00 - 01.10.02.28.	6157	01															34.164,08	34.164,08
3.1.90.13.00 - 01.11.01.22.	6159	01															13.053,94	13.053,94
3.1.91.13.00 - 01.11.01.22.	6160	01															39.470,98	39.470,98
3.3.90.30.00 - 01.11.01.22.	6161	01															84,90	84,90
3.3.90.39.00 - 01.11.01.22.	6163	01															8.597,26	8.597,26
3.3.90.46.00 - 01.11.01.22.	6165	01															7.761,33	7.761,33
3.3.91.39.00 - 01.11.01.22.	6166	01															34.721,35	34.721,35
3.1.90.13.00 - 01.12.01.16.	6167	01															14.840,93	14.840,93
3.1.91.13.00 - 01.12.01.16.	6168	01															16.754,32	16.754,32
3.3.90.30.00 - 01.12.01.16.	6169	01															102,00	102,00
3.3.90.39.00 - 01.12.01.16.	6171	01															39,76	39,76
3.3.90.40.00 - 01.12.01.16.	6172	01															5.580,00	5.580,00
3.3.90.46.00 - 01.12.01.16.	6173	01															11.252,12	11.252,12
3.3.91.39.00 - 01.12.01.16.	6174	01															21.593,14	21.593,14
4.4.90.52.00 - 01.12.01.16.	6175	01															5.958,00	5.958,00
3.1.90.13.00 - 01.13.01.04.	6177	01															13.491,06	13.491,06
3.1.91.13.00 - 01.13.01.04.	6178	01															93.796,12	93.796,12
3.3.90.36.00 - 01.13.01.04.	6180	01															16.480,72	16.480,72
3.3.90.39.00 - 01.13.01.04.	6181	01															25.875,09	25.875,09
3.3.90.40.00 - 01.13.01.04.	6182	01															39.800,00	39.800,00
3.3.90.46.00 - 01.13.01.04.	6183	01															7.990,81	7.990,81
3.3.91.39.00 - 01.13.01.04.	6184	01															64.680,23	64.680,23
3.3.90.39.00 - 01.13.02.04.	6185	01															290,80	290,80
3.1.90.13.00 - 01.14.01.15.	6191	01															16.945,05	16.945,05
3.1.91.13.00 - 01.14.01.15.	6192	01															207.210,69	207.210,69
3.3.90.30.00 - 01.14.01.15.	6193	01															2.614,22	2.614,22
3.3.90.39.00 - 01.14.01.15.	6194	01															87.509,29	87.509,29
3.3.90.39.00 - 01.14.01.15.	6201	01															5.266,64	5.266,64
3.3.90.39.00 - 01.14.01.15.	6202	01															1.464,71	1.464,71
3.3.90.40.00 - 01.14.01.15.	6195	01															7.199,43	7.199,43
3.3.90.46.00 - 01.14.01.15.	6196	01															40.890,40	40.890,40





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 33 / 37)

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
3.3.91.39.00 - 01.14.01 15.	6197	01															132.489,65	132.489,65
4.4.90.51.00 - 01.14.01 15.	6187	01															211.674,25	211.674,25
4.4.90.51.00 - 01.14.01 15.	6188	01															1.407.595,60	1.407.595,60
3.1.91.13.00 - 01.14.02 15.	6204	03															10.131,00	10.131,00
3.3.90.36.00 - 01.14.02 15.	6206	03															1.800,00	1.800,00
3.3.90.39.00 - 01.14.02 15.	6207	03															174.000,34	174.000,34
3.3.90.40.00 - 01.14.02 15.	6208	03															77.833,32	77.833,32
3.3.90.47.00 - 01.14.02 15.	6209	03															360,00	360,00
3.3.91.39.00 - 01.14.02 15.	6210	03															5.950,04	5.950,04
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.	6214	01															20.137,05	20.137,05
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.	6223	01															9.942,01	9.942,01
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.	6242	01															25.134,30	25.134,30
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.	6279	01															1.191,07	1.191,07
3.1.90.94.00 - 01.15.01 10.	6244	01															1.429,94	1.429,94
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.	6215	01															165.397,34	165.397,34
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.	6224	01															908.599,11	908.599,11
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.	6245	01															1.400.778,47	1.400.778,47
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.	6280	01															46.712,27	46.712,27
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.	6289	01															59.600,33	59.600,33
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.	6293	01															74.562,44	74.562,44
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6212	01															4.105,00	4.105,00
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6216	01															5.820,74	5.820,74
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6225	01															56.841,11	56.841,11
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6226	05															175.470,21	175.470,21
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6227	05															6.693,10	6.693,10
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6229	05															13.790,00	13.790,00
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6246	01															393.471,58	393.471,58
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6248	05															29.948,18	29.948,18
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6249	05															134.263,25	134.263,25
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6250	05															57.171,90	57.171,90
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6275	01															653,00	653,00
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6281	01															437,31	437,31
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6290	03															721,66	721,66
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6295	05															1.032,29	1.032,29
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6251	01															143.828,72	143.828,72
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6276	01															179.792,47	179.792,47
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6278	05															84.098,00	84.098,00
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6296	05															5.580,00	5.580,00
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6231	01															29.049,51	29.049,51
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6253	01															82.019,32	82.019,32
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6284	01															19.684,61	19.684,61
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6217	01															3.750,00	3.750,00
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6232	01															1.776,08	1.776,08
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6254	05															11.995,74	11.995,74
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6285	01															6.420,08	6.420,08
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6297	01															4.340,55	4.340,55
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6218	01															177.817,87	177.817,87
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6233	01															107.237,38	107.237,38
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6234	05															5.343,94	5.343,94
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6235	05															1.154,32	1.154,32
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6236	08															128.195,87	128.195,87
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6255	01															250.302,90	250.302,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 34 / 37)

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 - 01.15.01 10.	6256	05															267,56	267,56	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6257	05															13.773,51	13.773,51	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6258	05															103.832,45	103.832,45	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6267	01															4.163.770,64	4.163.770,64	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6268	05															2.285.273,46	2.285.273,46	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6269	05															21.650,00	21.650,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6270	05															40.849,58	40.849,58	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6271	05															43.975,20	43.975,20	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6272	05															562.085,50	562.085,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6273	05															32.000,00	32.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6274	08															31.630,49	31.630,49	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6286	01															11.916,30	11.916,30	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6291	03															209,00	209,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6298	01															267,45	267,45	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6299	05															12.075,15	12.075,15	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6300	05															14.400,00	14.400,00	
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6220	01															229.954,15	229.954,15	
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6260	01															18.678,65	18.678,65	
3.3.90.46.00 - 01.15.01 10.	6221	01															152.759,24	152.759,24	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6222	01															137.611,88	137.611,88	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6238	01															520.658,25	520.658,25	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6261	01															814.831,03	814.831,03	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6287	01															27.243,99	27.243,99	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6292	01															33.523,68	33.523,68	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6302	01															41.968,20	41.968,20	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6213	01															49.423,66	49.423,66	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6239	01															34.741,00	34.741,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6263	01															269.128,85	269.128,85	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6265	05															135.049,42	135.049,42	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6266	05															30.225,00	30.225,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6303	01															1.576,38	1.576,38	
3.1.90.13.00 - 01.16.01 06.	6304	01															21.506,22	21.506,22	
3.1.91.13.00 - 01.16.01 06.	6305	01															655.664,54	655.664,54	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 06.	6306	01															40.041,34	40.041,34	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 06.	6308	01															75.322,66	75.322,66	
3.3.90.40.00 - 01.16.01 06.	6309	01															10.129,39	10.129,39	
3.3.90.46.00 - 01.16.01 06.	6310	01															14.730,09	14.730,09	
3.3.91.39.00 - 01.16.01 06.	6311	01															397.569,96	397.569,96	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 06.	6312	01															173.086,00	173.086,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 06.	6313	01															1.452,01	1.452,01	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 06.	6314	01															7.861,44	7.861,44	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 15.	6320	01															27.677,61	27.677,61	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 15.	6321	01															163.961,70	163.961,70	
3.3.50.41.00 - 01.17.01 18.	6334	01															16.000,00	16.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 04.	6315	01															186.154,15	186.154,15	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 04.	6316	01															48.546,00	48.546,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6322	01															13.302,87	13.302,87	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6329	01															13.683,00	13.683,00	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 15.	6323	01															20.452,39	20.452,39	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 04.	6317	01															26.275,00	26.275,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6324	01															10.783,89	10.783,89	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6330	01															110.752,70	110.752,70	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 35 / 37)

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 - 01.17.01 15.	6331	01															22.553,81	22.553,81	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6333	01															4.339.506,32	4.339.506,32	
3.3.90.40.00 - 01.17.01 15.	6325	01															7.217,61	7.217,61	
3.3.90.46.00 - 01.17.01 15.	6326	01															28.867,17	28.867,17	
3.3.91.39.00 - 01.17.01 15.	6327	01															115.718,16	115.718,16	
4.4.90.30.00 - 01.17.01 15.	6318	01															12.331,00	12.331,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.02 18.	6335	01															1.823,00	1.823,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.02 18.	6336	01															900,00	900,00	
3.1.90.13.00 - 01.18.01 04.	6339	01															14.591,18	14.591,18	
3.1.91.13.00 - 01.18.01 04.	6340	01															62.160,00	62.160,00	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.	6343	01															8.509,83	8.509,83	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.	6346	01															14.321,25	14.321,25	
3.3.90.46.00 - 01.18.01 04.	6344	01															44.134,84	44.134,84	
3.3.91.39.00 - 01.18.01 04.	6345	01															47.154,84	47.154,84	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01.	6347	01															14.182,15	14.182,15	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.	6350	01															86.439,58	86.439,58	
3.3.90.40.00 - 02.01.01 01.	6351	01															32.685,72	32.685,72	
3.3.91.30.00 - 02.01.01 01.	6352	01															1.564,20	1.564,20	
3.3.91.39.00 - 02.01.01 01.	6353	01															56.803,10	56.803,10	
3.3.91.39.00 - 02.01.01 28.	6476	01															2.138,76	2.138,76	
4.4.90.52.00 - 02.01.01 01.	6354	01															14.557,00	14.557,00	
3.1.90.13.00 - 03.01.01 17.	6362	04															74.599,70	74.599,70	
3.1.90.94.00 - 03.01.01 17.	6364	04															1.507,28	1.507,28	
3.1.91.13.00 - 03.01.01 17.	6365	04															410.450,96	410.450,96	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 17.	6366	04															731.711,28	731.711,28	
3.3.90.34.00 - 03.01.01 17.	6368	04															174.538,03	174.538,03	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.	6370	04															1.955.848,16	1.955.848,16	
3.3.90.40.00 - 03.01.01 17.	6371	04															13.356,06	13.356,06	
3.3.90.47.00 - 03.01.01 28.	6379	04															126.048,73	126.048,73	
3.3.90.93.00 - 03.01.01 17.	6496	04															1.259,12	1.259,12	
3.3.91.30.00 - 03.01.01 17.	6373	04															84.522,35	84.522,35	
3.3.91.39.00 - 03.01.01 17.	6374	04															266.500,90	266.500,90	
3.3.91.39.00 - 03.01.01 28.	6380	04															4.316,46	4.316,46	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.	6355	04															33.295,23	33.295,23	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 17.	6376	04															360.100,00	360.100,00	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.	6483	01															307.090,32	307.090,32	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.	6484	04															41.109,17	41.109,17	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.	6485	04															4.049.493,07	4.049.493,07	
3.1.90.03.00 - 04.01.01 09.	6486	04															579.059,55	579.059,55	
3.1.90.05.00 - 04.01.01 09.	6487	04															971.990,35	971.990,35	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 09.	6477	04															140.616,20	140.616,20	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 09.	6478	04															29.075,18	29.075,18	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.	6480	04															3.029,50	3.029,50	
3.1.90.11.00 - 04.01.02 10.	6488	04															164.340,82	164.340,82	
3.3.90.36.00 - 04.01.02 10.	6493	04															4.160,30	4.160,30	
3.3.90.39.00 - 04.01.02 10.	6490	04															3.029,50	3.029,50	
3.3.90.39.00 - 04.01.02 10.	6494	04															3.085.436,06	3.085.436,06	
3.3.90.39.00 - 05.01.01 12.	6426	01															121,50	121,50	
4.4.90.51.00 - 05.01.01 12.	6413	01															37.134,03	37.134,03	
3.1.90.13.00 - 06.01.01 13.	6437	01															13.785,04	13.785,04	
3.1.91.13.00 - 06.01.01 13.	6439	01															13.407,53	13.407,53	
3.3.90.30.00 - 06.01.01 13.	6440	01															1.762,74	1.762,74	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 36 / 37)

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 - 06.01.01 13.	6441	01															5.822,27	5.822,27	
3.3.90.39.00 - 06.01.01 13.	6442	01															11.947,27	11.947,27	
3.3.90.40.00 - 06.01.01 13.	6443	01															6.327,66	6.327,66	
3.3.90.47.00 - 06.01.01 28.	6449	01															3.594,05	3.594,05	
3.3.91.39.00 - 06.01.01 13.	6445	01															12.631,39	12.631,39	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																<b>51.798.733,86</b>	<b>51.798.733,86</b>		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>68.096.242,29</b>	<b>68.096.242,29</b>		
<b>TOTAL</b>																<b>77.538.752,49</b>	<b>77.538.752,49</b>		

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	312.077.222,94
BANCOS CONTA VINCULADA	97.459.002,28
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	1.424.318.375,96

**TOTAL DE CAIXA E BANCOS** 1.833.854.601,18

**TOTAL GERAL** 1.911.393.353,67

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO

CRC - SP 321123/O-4

CONTADORA

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO

CRC-SP 289944/O-3

COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL  
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU  
1.3 - FUNSSOL  
1.4 - FMPA  
1.5 - FUNDETUR  
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI  
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS  
1.8 - FUNDI  
1.9 - FUNTRAN  
1.10 - FUNSEG  
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE  
1.15 - FUMHABIT  
1.16 - FUNDEMA  
1.19 - FUNDEB  
1.22 - FUNDO REMAD  
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA  
2.1 - CAMARA MUNICIPAL  
2.1 - SERV. AUT. AGUA/ESGOTO - SAEE

4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV  
4.17 - FUNPREV - SEPREV  
4.18 - FAS - SEPREV  
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC  
6.1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA