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 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: luis
Data: 27/05/2020 16:16:03
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			879.718.000,00	74.653.070,16	954.371.070,16	523.491.024,92	503.975.835,92	19.515.189,00	380.603.334,05	50.276.711,19	430.880.045,24	220.023.166,89	182.737.957,64	71.875.531,84	254.613.489,48	139.507.399,18	71.349.479,17	210.856.878,35	43.756.611,13
1 - GABINETE DO PREFEITO			6.174.000,00	541.860,00	6.715.860,00	4.261.056,07	4.261.056,07		2.024.780,16	430.023,77	2.454.803,93	878.633,12	1.599.425,51	624.705,33	2.224.130,84	974.400,25	601.770,56	1.576.170,81	647.960,03
1 - GABINETE DO PREFEITO			5.233.000,00	47.860,00	5.280.860,00	3.424.596,44	3.424.596,44		1.534.717,90	321.545,66	1.856.263,56	667.408,84	1.369.317,01	335.344,73	1.704.661,74	830.012,55	358.842,17	1.188.854,72	515.807,02
4 - Administração			5.233.000,00	47.860,00	5.280.860,00	3.424.596,44	3.424.596,44		1.534.717,90	321.545,66	1.856.263,56	667.408,84	1.369.317,01	335.344,73	1.704.661,74	830.012,55	358.842,17	1.188.854,72	515.807,02
122 - Administração Geral			5.233.000,00	47.860,00	5.280.860,00	3.424.596,44	3.424.596,44		1.534.717,90	321.545,66	1.856.263,56	667.408,84	1.369.317,01	335.344,73	1.704.661,74	830.012,55	358.842,17	1.188.854,72	515.807,02
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			5.233.000,00	47.860,00	5.280.860,00	3.424.596,44	3.424.596,44		1.534.717,90	321.545,66	1.856.263,56	667.408,84	1.369.317,01	335.344,73	1.704.661,74	830.012,55	358.842,17	1.188.854,72	515.807,02
2003 - MANUTENÇÃO DA U			4.983.000,00	47.860,00	5.030.860,00	3.400.185,72	3.400.185,72		1.309.128,62	321.545,66	1.630.674,28	491.408,84	1.143.727,73	335.344,73	1.479.072,46	802.423,27	336.842,17	1.139.265,44	339.807,02
3.1.90.05.00 - OUTROS B	1	01	15.000,00		15.000,00	14.987,04	14.987,04		12,96		12,96		12,96		12,96		12,96	12,96	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	3.330.000,00		3.330.000,00	2.230.307,72	2.230.307,72		858.378,77	241.313,51	1.099.692,28	241.313,51	858.378,77	241.313,51	1.099.692,28	609.315,09	249.063,68	858.378,77	241.313,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	595.000,00		595.000,00	421.612,44	421.612,44		129.893,26	43.494,30	173.387,56	43.494,30	129.893,26	43.494,30	173.387,56	85.968,27	43.924,99	129.893,26	43.494,30
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	4	01	5.000,00		5.000,00	1.914,67	1.914,67		2.561,93	523,40	3.085,33	523,40	2.561,93	523,40	3.085,33	1.682,82	879,11	2.561,93	523,40
3.1.90.94.00 - INDENIZA	5	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	6	01	135.000,00		135.000,00	96.196,16	96.196,16		30.403,52	8.400,32	38.803,84	8.400,32	30.403,52	8.400,32	38.803,84	21.203,09	9.200,43	30.403,52	8.400,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	36.000,00		36.000,00	29.730,67	29.730,67		5.458,00	811,33	6.269,33	1.321,33	4.948,00	811,33	5.759,33	4.948,00		4.948,00	811,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	977	02		10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	8	01	24.000,00		24.000,00	19.800,00	19.800,00		4.200,00		4.200,00	4.200,00							
3.3.90.33.00 - PASSAGE	9	01	52.000,00		52.000,00	50.335,51	50.335,51		1.664,49		1.664,49	1.664,49							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	01	87.000,00		87.000,00	25.336,92	25.336,92		61.663,08		61.663,08	50.985,90	14.815,77	12.415,77	27.231,54	6.538,59	4.138,59	10.677,18	16.554,36
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	01	244.000,00		244.000,00	119.382,79	119.382,79		122.758,21	1.859,00	124.617,21	99.131,79	26.529,12	3.002,30	29.531,42	21.497,37	3.988,05	25.485,42	4.046,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	01	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 - OBRIGAÇÕ	13	01	16.000,00		16.000,00	15.520,00	15.520,00			480,00	480,00			480,00	480,00		480,00	480,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	14	01	345.000,00		345.000,00	242.201,80	242.201,80		78.134,40	24.663,80	102.798,20	26.373,80	76.184,40	24.903,80	101.088,20	51.270,04	25.154,36	76.424,40	24.663,80
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	01	69.000,00		69.000,00	69.000,00	69.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16	02	1.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00												
2006 - CONTRIBUIÇÃO AO			250.000,00		250.000,00	24.410,72	24.410,72		225.589,28		225.589,28	176.000,00	225.589,28		225.589,28	27.589,28	22.000,00	49.589,28	176.000,00
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	17	01	250.000,00		250.000,00	24.410,72	24.410,72		225.589,28		225.589,28	176.000,00	225.589,28		225.589,28	27.589,28	22.000,00	49.589,28	176.000,00
2 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL			941.000,00	494.000,00	1.435.000,00	836.459,63	836.459,63		490.062,26	108.478,11	598.540,37	211.224,28	230.108,50	289.360,60	519.469,10	144.387,70	242.928,39	387.316,09	132.153,01
8 - Assistência Social			941.000,00	494.000,00	1.435.000,00	836.459,63	836.459,63		490.062,26	108.478,11	598.540,37	211.224,28	230.108,50	289.360,60	519.469,10	144.387,70	242.928,39	387.316,09	132.153,01
244 - Assistência Comunitária			941.000,00	494.000,00	1.435.000,00	836.459,63	836.459,63		490.062,26	108.478,11	598.540,37	211.224,28	230.108,50	289.360,60	519.469,10	144.387,70	242.928,39	387.316,09	132.153,01
2 - GESTÃO DO FUNDO SOC			941.000,00	494.000,00	1.435.000,00	836.459,63	836.459,63		490.062,26	108.478,11	598.540,37	211.224,28	230.108,50	289.360,60	519.469,10	144.387,70	242.928,39	387.316,09	132.153,01
2003 - MANUTENÇÃO DA U			676.000,00		676.000,00	446.608,94	446.608,94		170.108,05	59.283,01	229.391,06	59.283,01	170.108,05	59.283,01	229.391,06	114.209,75	55.898,30	170.108,05	59.283,01
3.1.90.05.00 - OUTROS B	18	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	19	01	455.000,00		455.000,00	276.978,99	276.978,99		131.982,28	46.038,73	178.021,01	46.038,73	131.982,28	46.038,73	178.021,01	89.344,05	42.638,23	131.982,28	46.038,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	20	01	50.000,00		50.000,00	38.411,11	38.411,11		8.613,59	2.975,30	11.588,89	2.975,30	8.613,59	2.975,30	11.588,89	5.638,29	2.975,30	8.613,59	2.975,30
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	21	01	15.000,00		15.000,00	13.200,47	13.200,47		1.110,36	689,17	1.799,53	689,17	1.110,36	689,17	1.799,53	408,97	701,39	1.110,36	689,17
3.1.90.94.00 - INDENIZA	22	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	23	01	50.000,00		50.000,00	29.038,19	29.038,19		15.665,82	5.295,99	20.961,81	5.295,99	15.665,82	5.295,99	20.961,81	10.367,55	5.298,27	15.665,82	5.295,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL	24	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	25	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	26	01	45.000,00		45.000,00	27.980,18	27.980,18		12.736,00	4.283,82	17.019,82	4.283,82	12.736,00	4.283,82	17.019,82	8.450,89	4.285,11	12.736,00	4.283,82
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	27	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2042 - REALIZAÇÃO DE A			265.000,00	494.000,00	759.000,00	389.850,69	389.850,69		319.954,21	49.195,10	369.149,31	151.941,27	60.000,45	230.077,59	290.078,04	30.177,95	187.030,09	217.208,04	72.870,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28	03	60.000,00	50.000,00	110.000,00	86.776,59	86.776,59		23.804,31	-580,90	23.223,41	9.776,36	14.027,95	-580,90	13.447,05	14.027,95	-580,90	13.447,05	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	29	03	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	30	03	100.000,00	350.000,00	450.000,00	193.311,51	193.311,51		206.888,49	49.800,00	256.688,49	72.400,00	38.079,00	218.609,49	256.688,49	8.750,00	175.538,49	184.288,49	72.400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	31	03	100.000,00	64.000,00	164.000,00	88.625,59	88.625,59		75.398,41	-24,00	75.374,41	69.764,91	5.633,50	446,00	6.079,50	5.140,00	469,50	5.609,50	470,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	32	03	1.000,00	30.000,00	31.000,00	17.137,00	17.137,00		13.863,00		13.863,00		2.260,00	11.603,00	13.863,00	2.260,00	11.603,00	13.863,00	
2 - CONTROLADORIA GERAL DO			1.607.000,00		1.607.000,00	1.255.305,84	1.255.305,84		272.136,85	79.557,31	351.694,16	83.339,83	264.571,81	83.339,83	347.911,64	183.141,27	85.213,06	268.354,33	79.557,31
1 - GABINETE DO CONTROLAD			1.607.000,00		1.607.000,00	1.255.305,84	1.255.305,84		272.136,85	79.557,31	351.694,16	83.339,83	264.571,81	83.339,83	347.911,64	183.141,27	85.213,06	268.354,33	79.557,31
4 - Administração			1.607.000,00		1.607.000,00	1.255.305,84	1.255.305,84		272.136,85	79.557,31	351.694,16	83.339,83	264.571,81	83.339,83	347.911,64	183.141,27	85.213,06	268.354,33	79.557,31
124 - Controle Externo			1.607.000,00		1.607.000,00	1.255.305,84	1.255.305,84		272.136,85	79.557,31	351.694,16	83.339,83	264.571,81	83.339,83	347.911,64	183.141,27	85.213,06	268.354,33	79.557,31

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 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: luis
Data: 27/05/2020 16:16:03
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**1.607.000,00**		**1.607.000,00**	**1.255.305,84**	**1.255.305,84**		**272.136,85**	**79.557,31**	**351.694,16**	**83.339,83**	**264.571,81**	**83.339,83**	**347.911,64**	**183.141,27**	**85.213,06**	**268.354,33**	**79.557,31**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**1.607.000,00**		**1.607.000,00**	**1.255.305,84**	**1.255.305,84**		**272.136,85**	**79.557,31**	**351.694,16**	**83.339,83**	**264.571,81**	**83.339,83**	**347.911,64**	**183.141,27**	**85.213,06**	**268.354,33**	**79.557,31**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	33	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	34	01	1.110.000,00		1.110.000,00	856.530,72	856.530,72		193.347,39	60.121,89	253.469,28	60.121,89	193.347,39	60.121,89	253.469,28	131.847,62	61.499,77	193.347,39	60.121,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	35	01	130.000,00		130.000,00	92.014,76	92.014,76		28.692,44	9.292,80	37.985,24	9.292,80	28.692,44	9.292,80	37.985,24	19.243,42	9.449,02	28.692,44	9.292,80
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	36	01	10.000,00		10.000,00	9.154,88	9.154,88		845,12		845,12		845,12		845,12	422,56	422,56	845,12	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	37	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	38	01	95.000,00		95.000,00	80.349,72	80.349,72		11.027,16	3.623,12	14.650,28	3.623,12	11.027,16	3.623,12	14.650,28	7.325,14	3.702,02	11.027,16	3.623,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	39	01	12.000,00		12.000,00	11.508,30	11.508,30		285,00	206,70	491,70	206,70	285,00	206,70	491,70	285,00		285,00	206,70
3.3.90.33.00 - PASSAGE	40	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	41	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	42	01	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	43	01	43.000,00		43.000,00	24.087,40	24.087,40		18.912,60		18.912,60	3.782,52	11.347,56	3.782,52	15.130,08	11.347,56	3.782,52	15.130,08	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	44	01	110.000,00		110.000,00	84.660,06	84.660,06		19.027,14	6.312,80	25.339,94	6.312,80	19.027,14	6.312,80	25.339,94	12.669,97	6.357,17	19.027,14	6.312,80
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	45	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - CORREGEDORIA GERAL DO M			**365.000,00**		**365.000,00**	**272.278,84**	**272.278,84**		**69.540,87**	**23.180,29**	**92.721,16**	**23.180,29**	**69.540,87**	**23.180,29**	**92.721,16**	**46.360,58**	**23.180,29**	**69.540,87**	**23.180,29**
1 - GABINETE DO CORREGEDO			**365.000,00**		**365.000,00**	**272.278,84**	**272.278,84**		**69.540,87**	**23.180,29**	**92.721,16**	**23.180,29**	**69.540,87**	**23.180,29**	**92.721,16**	**46.360,58**	**23.180,29**	**69.540,87**	**23.180,29**
4 - Administração			**365.000,00**		**365.000,00**	**272.278,84**	**272.278,84**		**69.540,87**	**23.180,29**	**92.721,16**	**23.180,29**	**69.540,87**	**23.180,29**	**92.721,16**	**46.360,58**	**23.180,29**	**69.540,87**	**23.180,29**
122 - Administração Geral			**365.000,00**		**365.000,00**	**272.278,84**	**272.278,84**		**69.540,87**	**23.180,29**	**92.721,16**	**23.180,29**	**69.540,87**	**23.180,29**	**92.721,16**	**46.360,58**	**23.180,29**	**69.540,87**	**23.180,29**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**365.000,00**		**365.000,00**	**272.278,84**	**272.278,84**		**69.540,87**	**23.180,29**	**92.721,16**	**23.180,29**	**69.540,87**	**23.180,29**	**92.721,16**	**46.360,58**	**23.180,29**	**69.540,87**	**23.180,29**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**365.000,00**		**365.000,00**	**272.278,84**	**272.278,84**		**69.540,87**	**23.180,29**	**92.721,16**	**23.180,29**	**69.540,87**	**23.180,29**	**92.721,16**	**46.360,58**	**23.180,29**	**69.540,87**	**23.180,29**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	46	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	47	01	245.000,00		245.000,00	175.376,96	175.376,96		52.217,28	17.405,76	69.623,04	17.405,76	52.217,28	17.405,76	69.623,04	34.811,52	17.405,76	52.217,28	17.405,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	48	01	60.000,00		60.000,00	44.212,28	44.212,28		11.840,79	3.946,93	15.787,72	3.946,93	11.840,79	3.946,93	15.787,72	7.893,86	3.946,93	11.840,79	3.946,93
3.1.90.94.00 - INDENIZA	49	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	50	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	51	01	30.000,00		30.000,00	22.689,60	22.689,60		5.482,80	1.827,60	7.310,40	1.827,60	5.482,80	1.827,60	7.310,40	3.655,20	1.827,60	5.482,80	1.827,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	52	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**39.299.000,00**	**1.338.000,00**	**40.637.000,00**	**23.043.294,45**	**22.043.144,14**	**1.000.150,31**	**15.526.418,43**	**2.067.287,12**	**17.593.705,55**	**11.023.919,51**	**5.786.454,98**	**2.475.151,06**	**8.261.606,04**	**4.265.544,80**	**2.304.241,24**	**6.569.786,04**	**1.691.820,00**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**39.299.000,00**	**1.338.000,00**	**40.637.000,00**	**23.043.294,45**	**22.043.144,14**	**1.000.150,31**	**15.526.418,43**	**2.067.287,12**	**17.593.705,55**	**11.023.919,51**	**5.786.454,98**	**2.475.151,06**	**8.261.606,04**	**4.265.544,80**	**2.304.241,24**	**6.569.786,04**	**1.691.820,00**
4 - Administração			**35.699.000,00**	**1.338.000,00**	**37.037.000,00**	**22.871.531,20**	**21.871.380,89**	**1.000.150,31**	**12.036.418,43**	**2.129.050,37**	**14.165.468,80**	**8.095.028,01**	**5.354.824,73**	**2.265.159,06**	**7.619.983,79**	**3.833.914,55**	**2.236.526,24**	**6.070.440,79**	**1.549.543,00**
122 - Administração Geral			**35.699.000,00**	**1.338.000,00**	**37.037.000,00**	**22.871.531,20**	**21.871.380,89**	**1.000.150,31**	**12.036.418,43**	**2.129.050,37**	**14.165.468,80**	**8.095.028,01**	**5.354.824,73**	**2.265.159,06**	**7.619.983,79**	**3.833.914,55**	**2.236.526,24**	**6.070.440,79**	**1.549.543,00**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**35.699.000,00**	**1.338.000,00**	**37.037.000,00**	**22.871.531,20**	**21.871.380,89**	**1.000.150,31**	**12.036.418,43**	**2.129.050,37**	**14.165.468,80**	**8.095.028,01**	**5.354.824,73**	**2.265.159,06**	**7.619.983,79**	**3.833.914,55**	**2.236.526,24**	**6.070.440,79**	**1.549.543,00**
1005 - MODERNIZAÇÃO DA			**3.000,00**	**320.000,00**	**323.000,00**	**323.000,00**	**323.000,00**												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	53	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	54	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	55	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1016	01		310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**35.696.000,00**	**1.018.000,00**	**36.714.000,00**	**22.548.531,20**	**21.548.380,89**	**1.000.150,31**	**12.036.418,43**	**2.129.050,37**	**14.165.468,80**	**8.095.028,01**	**5.354.824,73**	**2.265.159,06**	**7.619.983,79**	**3.833.914,55**	**2.236.526,24**	**6.070.440,79**	**1.549.543,00**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	56	01	15.000,00		15.000,00	3.069,18	3.069,18		11.833,58	97,24	11.930,82	97,24	11.833,58	97,24	11.930,82	11.687,72	145,86	11.833,58	97,24
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	57	01	12.290.000,00		12.290.000,00	8.517.843,19	8.517.843,19		2.881.563,11	890.593,70	3.772.156,81	874.629,50	2.878.973,11	893.183,70	3.772.156,81	1.994.010,34	903.516,97	2.897.527,31	874.629,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	58	01	460.000,00		460.000,00	318.096,84	318.096,84		104.720,69	37.182,47	141.903,16	37.182,47	104.720,69	37.182,47	141.903,16	70.111,89	34.608,80	104.720,69	37.182,47
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	59	01	80.000,00		80.000,00	66.429,14	66.429,14		9.625,62	3.945,24	13.570,86	3.945,24	9.625,62	3.945,24	13.570,86	6.332,66	3.292,96	9.625,62	3.945,24
3.1.90.94.00 - INDENIZA	60	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	61	01	1.890.000,00		1.890.000,00	1.365.079,35	1.365.079,35		393.002,70	131.917,95	524.920,65	131.917,95	393.002,70	131.917,95	524.920,65	258.848,40	134.154,30	393.002,70	131.917,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	01	1.400.000,00		1.400.000,00	1.174.452,83	1.174.452,83		82.544,33	143.002,84	225.547,17	153.181,72	42.109,21	85.379,24	127.488,45	31.743,21	40.622,24	72.365,45	55.123,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	63	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	64	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	65	01	150.000,00		150.000,00	53.999,48	53.999,48		96.000,52		96.000,52	81.708,27	7.809,71	6.482,54	14.292,25	7.809,71	6.482,54	14.292,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	66	01	10.060.000,00		10.060.000,00	5.141.608,56	5.141.608,56		4.305.158,63	613.232,81	4.918.391,44	3.528.952,44	927.440,74	565.091,86	1.492.532,60	825.324,61	564.114,39	1.389.439,00	103.093,60
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	67	01	3.300.000,00		3.300.000,00	2.177.462,35	1.462.929,50	714.532,85	903.467,55	219.070,10	1.122.537,65	568.752,64	356.086,19	216.325,82	572.412,01	356.086,19	197.698,82	553.785,01	18.627,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	68	01	3.420.000,00		3.420.000,00	574.281,60	574.281,60		2.845.718,40		2.845.718,40	2.507.423,95	338.294,45	234.918,98	573.213,43	98.910,27	239.384,18	338.294,45	234.918,98

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 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: luis
Data: 27/05/2020 16:16:03
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	69	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	70	01	1.305.000,00		1.305.000,00	842.631,16	842.631,16		373.579,73	88.789,11	462.368,84	200.163,11	261.579,73	89.415,11	350.994,84	173.049,55	89.156,18	262.205,73	88.789,11
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	71	01	100.000,00		100.000,00	75.432,09	75.432,09		23.349,00	1.218,91	24.567,91	1.218,91	23.349,00	1.218,91	24.567,91		23.349,00	23.349,00	1.218,91
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	973	01		1.018.000,00	1.018.000,00	1.012.145,43	726.527,97	285.617,46	5.854,57		5.854,57	5.854,57							
15 - Urbanismo			**3.600.000,00**		**3.600.000,00**	**171.763,25**	**171.763,25**		**3.490.000,00**	**-61.763,25**	**3.428.236,75**	**2.928.891,50**	**431.630,25**	**209.992,00**	**641.622,25**	**431.630,25**	**67.715,00**	**499.345,25**	**142.277,00**
453 - Transportes Coletivos U			**3.600.000,00**		**3.600.000,00**	**171.763,25**	**171.763,25**		**3.490.000,00**	**-61.763,25**	**3.428.236,75**	**2.928.891,50**	**431.630,25**	**209.992,00**	**641.622,25**	**431.630,25**	**67.715,00**	**499.345,25**	**142.277,00**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**3.600.000,00**		**3.600.000,00**	**171.763,25**	**171.763,25**		**3.490.000,00**	**-61.763,25**	**3.428.236,75**	**2.928.891,50**	**431.630,25**	**209.992,00**	**641.622,25**	**431.630,25**	**67.715,00**	**499.345,25**	**142.277,00**
1013 - SUBSÍDIO AO TRAN			**3.600.000,00**		**3.600.000,00**	**171.763,25**	**171.763,25**		**3.490.000,00**	**-61.763,25**	**3.428.236,75**	**2.928.891,50**	**431.630,25**	**209.992,00**	**641.622,25**	**431.630,25**	**67.715,00**	**499.345,25**	**142.277,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS S	72	01	3.600.000,00		3.600.000,00	171.763,25	171.763,25		3.490.000,00	-61.763,25	3.428.236,75	2.928.891,50	431.630,25	209.992,00	641.622,25	431.630,25	67.715,00	499.345,25	142.277,00
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**26.215.000,00**	**1.105.013,40**	**27.320.013,40**	**14.559.598,44**	**14.425.668,36**	**133.930,08**	**11.327.927,77**	**1.432.487,19**	**12.760.414,96**	**6.561.459,66**	**5.472.639,57**	**2.005.294,84**	**7.477.934,41**	**4.554.577,98**	**1.644.377,32**	**6.198.955,30**	**1.278.979,11**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**15.571.250,00**		**15.571.250,00**	**11.114.693,54**	**11.077.493,54**	**37.200,00**	**3.474.705,50**	**981.850,96**	**4.456.556,46**	**1.344.771,12**	**2.946.159,16**	**1.060.284,93**	**4.006.444,09**	**2.039.152,39**	**1.072.632,95**	**3.111.785,34**	**894.658,75**
8 - Assistência Social			**15.571.250,00**		**15.571.250,00**	**11.114.693,54**	**11.077.493,54**	**37.200,00**	**3.474.705,50**	**981.850,96**	**4.456.556,46**	**1.344.771,12**	**2.946.159,16**	**1.060.284,93**	**4.006.444,09**	**2.039.152,39**	**1.072.632,95**	**3.111.785,34**	**894.658,75**
244 - Assistência Comunitária			**15.571.250,00**		**15.571.250,00**	**11.114.693,54**	**11.077.493,54**	**37.200,00**	**3.474.705,50**	**981.850,96**	**4.456.556,46**	**1.344.771,12**	**2.946.159,16**	**1.060.284,93**	**4.006.444,09**	**2.039.152,39**	**1.072.632,95**	**3.111.785,34**	**894.658,75**
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**15.571.250,00**		**15.571.250,00**	**11.114.693,54**	**11.077.493,54**	**37.200,00**	**3.474.705,50**	**981.850,96**	**4.456.556,46**	**1.344.771,12**	**2.946.159,16**	**1.060.284,93**	**4.006.444,09**	**2.039.152,39**	**1.072.632,95**	**3.111.785,34**	**894.658,75**
2011 - MANUTENÇÃO DOS			**13.858.100,00**		**13.858.100,00**	**9.702.306,16**	**9.665.106,16**	**37.200,00**	**3.321.404,34**	**834.389,50**	**4.155.793,84**	**1.299.598,12**	**2.827.277,97**	**879.176,50**	**3.706.454,47**	**1.920.607,20**	**935.588,52**	**2.856.195,72**	**850.258,75**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	73	01	15.000,00	15.000,00	30.000,00	11.434,19	11.434,19		15.159,16	3.406,65	18.565,81	3.406,65	15.159,16	3.406,65	18.565,81	7.059,52	8.099,64	15.159,16	3.406,65
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	74	01	9.455.000,00		9.455.000,00	6.772.654,88	6.772.654,88		2.053.670,92	628.674,20	2.682.345,12	628.674,20	2.050.782,11	631.563,01	2.682.345,12	1.394.610,55	659.060,37	2.053.670,92	628.674,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	75	01	515.000,00		515.000,00	352.721,63	352.721,63		121.092,39	41.185,98	162.278,37	41.185,98	121.092,39	41.185,98	162.278,37	79.234,27	41.858,12	121.092,39	41.185,98
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	76	01	40.000,00		40.000,00	10.294,36	10.294,36		23.366,05	6.339,59	29.705,64	6.339,59	23.366,05	6.339,59	29.705,64	14.985,05	8.381,00	23.366,05	6.339,59
3.1.90.94.00 - INDENIZA	77	01	15.000,00	-15.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	78	01	1.200.000,00		1.200.000,00	865.782,53	865.782,53		250.755,41	83.462,06	334.217,47	83.462,06	250.755,41	83.462,06	334.217,47	166.908,03	83.847,38	250.755,41	83.462,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL	79	01	331.000,00		331.000,00	251.002,49	251.002,49		75.327,01	4.670,50	79.997,51	57.214,17	22.783,34	1.196,55	23.979,89	20.483,02	2.300,32	22.783,34	1.196,55
3.3.90.32.00 - MATERIAL	80	01	12.000,00		12.000,00	7.900,00	7.900,00		4.100,00		4.100,00	3.575,60	524,40		524,40	342,40	182,00	524,40	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	81	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	82	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	83	01	110.000,00		110.000,00	52.003,85	52.003,85		57.996,15		57.996,15	39.250,74	15.276,88	3.468,53	18.745,41	12.776,88	5.968,53	18.745,41	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	84	01	995.000,00		995.000,00	488.838,05	451.638,05	37.200,00	505.901,95	260,00	506.161,95	355.109,04	128.848,50	41.807,61	170.656,11	92.124,89	58.928,02	151.052,91	19.603,20
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	85	01	177.000,00		177.000,00	165.396,43	165.396,43		11.603,57		11.603,57	11.603,57							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	86	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	87	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	88	01	915.000,00		915.000,00	646.177,75	646.177,75		202.431,73	66.390,52	268.822,25	69.776,52	198.689,73	66.746,52	265.436,25	132.082,59	66.963,14	199.045,73	66.390,52
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	89	01	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
2018 - PREVENÇÃO E RIS			**135.150,00**		**135.150,00**	**135.150,00**	**135.150,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	91	06	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	92	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	93	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	94	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	95	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	96	06	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	97	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	98	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2039 - APOIO FINANCEIRO			**1.312.000,00**		**1.312.000,00**	**1.069.537,44**	**1.069.537,44**		**122.601,10**	**119.861,46**	**242.462,56**		**105.817,13**	**136.645,43**	**242.462,56**	**105.817,13**	**136.645,43**	**242.462,56**	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	99	01	1.311.000,00		1.311.000,00	1.068.537,44	1.068.537,44		122.601,10	119.861,46	242.462,56		105.817,13	136.645,43	242.462,56	105.817,13	136.645,43	242.462,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	100	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2040 - MANUTENÇÃO DO			**266.000,00**		**266.000,00**	**207.699,94**	**207.699,94**		**30.700,06**	**27.600,00**	**58.300,06**	**45.173,00**	**13.064,06**	**44.463,00**	**57.527,06**	**12.728,06**	**399,00**	**13.127,06**	**44.400,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	101	01	78.000,00		78.000,00	73.994,00	73.994,00		4.006,00		4.006,00	773,00	3.170,00	63,00	3.233,00	2.834,00	399,00	3.233,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	102	01	126.000,00		126.000,00	75.350,00	75.350,00		23.050,00	27.600,00	50.650,00	44.400,00	6.250,00	44.400,00	50.650,00	6.250,00		6.250,00	44.400,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	103	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	104	01	46.000,00		46.000,00	44.853,04	44.853,04		1.146,96		1.146,96		1.146,96		1.146,96	1.146,96		1.146,96	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	105	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	106	01	7.000,00		7.000,00	4.502,90	4.502,90		2.497,10		2.497,10		2.497,10		2.497,10	2.497,10		2.497,10	

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 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: luis
Data: 27/05/2020 16:16:03
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL			**9.269.200,00**	**1.105.013,40**	**10.374.213,40**	**2.907.982,17**	**2.811.252,09**	**96.730,08**	**7.015.595,00**	**450.636,23**	**7.466.231,23**	**5.181.998,86**	**1.724.201,16**	**943.472,63**	**2.667.673,79**	**1.713.238,34**	**570.994,03**	**2.284.232,37**	**383.441,42**
8 - Assistência Social			**9.269.200,00**	**1.105.013,40**	**10.374.213,40**	**2.907.982,17**	**2.811.252,09**	**96.730,08**	**7.015.595,00**	**450.636,23**	**7.466.231,23**	**5.181.998,86**	**1.724.201,16**	**943.472,63**	**2.667.673,79**	**1.713.238,34**	**570.994,03**	**2.284.232,37**	**383.441,42**
242 - Assistência ao Portador			**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	107	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	108	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
244 - Assistência Comunitária			**9.269.000,00**	**1.105.013,40**	**10.374.013,40**	**2.907.782,17**	**2.811.052,09**	**96.730,08**	**7.015.595,00**	**450.636,23**	**7.466.231,23**	**5.181.998,86**	**1.724.201,16**	**943.472,63**	**2.667.673,79**	**1.713.238,34**	**570.994,03**	**2.284.232,37**	**383.441,42**
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**241.400,00**		**241.400,00**	**223.678,83**	**185.278,83**	**38.400,00**	**17.721,17**		**17.721,17**	**9.977,11**	**7.637,45**	**6.071,24**	**13.708,69**	**5.354,00**	**2.390,06**	**7.744,06**	**5.964,63**
2011 - MANUTENÇÃO DOS			**241.400,00**		**241.400,00**	**223.678,83**	**185.278,83**	**38.400,00**	**17.721,17**		**17.721,17**	**9.977,11**	**7.637,45**	**6.071,24**	**13.708,69**	**5.354,00**	**2.390,06**	**7.744,06**	**5.964,63**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	109	01	43.300,00		43.300,00	33.053,63	33.053,63		10.246,37		10.246,37	9.757,11	382,65	6.071,24	6.453,89		489,26	489,26	5.964,63
3.3.90.32.00 - MATERIAL	110	01	68.000,00		68.000,00	60.745,20	60.745,20		7.254,80		7.254,80		7.254,80		7.254,80	5.354,00	1.900,80	7.254,80	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	111	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	112	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	113	01	80.000,00		80.000,00	79.780,00	41.380,00	38.400,00	220,00		220,00	220,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	114	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	115	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	116	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
17 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			**1.556.740,00**	**493.591,69**	**2.050.331,69**	**763.502,17**	**728.037,13**	**35.465,04**	**1.206.830,32**	**79.999,20**	**1.286.829,52**	**980.863,29**	**222.717,10**	**125.963,69**	**348.680,79**	**216.975,08**	**88.991,15**	**305.966,23**	**42.714,56**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	117	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	118	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2015 - CONCESSÃO DE AU			**1.539.640,00**	**92.119,54**	**1.631.759,54**	**446.029,23**	**446.029,23**		**1.105.731,11**	**79.999,20**	**1.185.730,31**	**915.043,95**	**190.222,70**	**118.031,55**	**308.254,25**	**190.222,70**	**80.463,66**	**270.686,36**	**37.567,89**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	119	01	1.462.000,00		1.462.000,00	433.788,43	433.788,43		1.028.211,57		1.028.211,57	776.378,07	171.369,84	100.253,95	271.623,79	171.369,84	80.463,66	251.833,50	19.790,29
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	120	02	77.400,00		77.400,00	7.000,00	7.000,00		70.400,00		70.400,00	58.666,68	11.733,32		11.733,32	11.733,32		11.733,32	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	121	05	100,00	85.000,00	85.100,00	5.100,80	5.100,80			79.999,20	79.999,20	79.999,20		17.777,60	17.777,60				17.777,60
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	122	02	40,00	7.119,54	7.159,54	40,00	40,00		7.119,54		7.119,54		7.119,54		7.119,54	7.119,54		7.119,54	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	123	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2067 - MANUTENÇÃO DAS			**16.900,00**	**401.472,15**	**418.372,15**	**317.272,94**	**281.807,90**	**35.465,04**	**101.099,21**		**101.099,21**	**65.819,34**	**32.494,40**	**7.932,14**	**40.426,54**	**26.752,38**	**8.527,49**	**35.279,87**	**5.146,67**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	05	6.400,00	216.211,30	222.611,30	189.016,54	189.016,54		33.594,76		33.594,76	7.001,84	26.592,92	5.146,67	31.739,59	26.092,38	500,54	26.592,92	5.146,67
3.3.90.32.00 - MATERIAL	125	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	126	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	127	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	128	05	100,00	25.000,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	129	05	9.900,00	160.260,85	170.160,85	102.656,40	67.191,36	35.465,04	67.504,45		67.504,45	58.817,50	5.901,48	2.785,47	8.686,95	660,00	8.026,95	8.686,95	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	130	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	131	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
18 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			**714.294,00**	**353.463,35**	**1.067.757,35**	**437.255,81**	**414.390,77**	**22.865,04**	**492.260,11**	**138.241,43**	**630.501,54**	**501.304,71**	**93.760,83**	**48.531,96**	**142.292,79**	**90.823,48**	**38.373,35**	**129.196,83**	**13.095,96**
2015 - CONCESSÃO DE AU			**343.694,00**		**343.694,00**	**8.574,82**	**8.574,82**		**318.467,38**	**16.651,80**	**335.119,18**	**259.561,72**	**51.548,58**	**30.669,36**	**82.217,94**	**51.548,58**	**24.008,88**	**75.557,46**	**6.660,48**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	132	01	291.000,00		291.000,00	2.892,62	2.892,62		288.107,38		288.107,38	216.079,92	48.018,58	30.669,36	78.687,94	48.018,58	24.008,88	72.027,46	6.660,48
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	133	02	34.202,40		34.202,40	5.550,60	5.550,60		12.000,00	16.651,80	28.651,80	26.651,80	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	134	05	18.360,00		18.360,00				18.360,00		18.360,00	16.830,00	1.530,00		1.530,00	1.530,00		1.530,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	135	02	31,60		31,60	31,60	31,60												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	136	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2017 - ATENDIMENTO ESP			**277.900,00**		**277.900,00**	**169.624,02**	**169.624,02**		**104.134,35**	**4.141,63**	**108.275,98**	**68.855,96**	**30.234,90**	**10.185,12**	**40.420,02**	**30.234,90**	**9.185,12**	**39.420,02**	**1.000,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	137	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	138	01	7.500,00		7.500,00	2.578,50	2.578,50		4.921,50		4.921,50	4.921,50							
3.3.90.33.00 - PASSAGE	139	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	140	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	01	138.300,00		138.300,00	127.100,00	127.100,00		10.200,00	1.000,00	11.200,00	1.800,00	5.800,00	4.600,00	10.400,00	5.800,00	3.600,00	9.400,00	1.000,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	142	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	143	01	95.000,00		95.000,00	2.845,52	2.845,52		89.012,85	3.141,63	92.154,48	62.134,46	24.434,90	5.585,12	30.020,02	24.434,90	5.585,12	30.020,02	

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 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: luis
Data: 27/05/2020 16:16:03
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.91.39.00 - OUTROS S	144	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	145	01	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00												
2068 - MANUTENÇÃO DAS			**92.700,00**	**353.463,35**	**446.163,35**	**259.056,97**	**236.191,93**	**22.865,04**	**69.658,38**	**117.448,00**	**187.106,38**	**172.887,03**	**11.977,35**	**7.677,48**	**19.654,83**	**9.040,00**	**5.179,35**	**14.219,35**	**5.435,48**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	146	02	35.000,00	23.222,20	58.222,20	52.964,22	52.964,22		5.699,98	-442,00	5.257,98	3.318,63	1.497,35	3.477,48	4.974,83		1.939,35	1.939,35	3.035,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	147	05	100,00	6.000,00	6.100,00	5.600,00	5.600,00		500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	148	05	2.700,00	6.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00												
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	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	151	05	100,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00												
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	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	154	02	40.000,00	15.000,00	55.000,00	26.281,60	3.416,56	22.865,04	28.718,40		28.718,40	22.238,40	4.680,00	1.800,00	6.480,00	3.240,00	3.240,00	6.480,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	155	05	2.800,00	106.391,64	109.191,64	103.251,64	103.251,64		5.940,00		5.940,00	5.440,00	500,00		500,00	500,00		500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	156	05	100,00	50.349,51	50.449,51	21.649,51	21.649,51		28.800,00		28.800,00	24.000,00	4.800,00	2.400,00	7.200,00	4.800,00		4.800,00	2.400,00
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												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1017	05		100.000,00	100.000,00					100.000,00	100.000,00	100.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1018	01		31.000,00	31.000,00	13.110,00	13.110,00			17.890,00	17.890,00	17.890,00							
19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			**6.604.916,00**	**120.035,05**	**6.724.951,05**	**1.208.878,95**	**1.208.878,95**		**5.283.676,50**	**232.395,60**	**5.516.072,10**	**3.683.315,65**	**1.399.866,98**	**754.555,74**	**2.154.422,72**	**1.399.866,98**	**432.889,47**	**1.832.756,45**	**321.666,27**
2015 - CONCESSÃO DE AU			**6.517.516,00**	**120.035,05**	**6.637.551,05**	**1.121.478,95**	**1.121.478,95**		**5.283.676,50**	**232.395,60**	**5.516.072,10**	**3.683.315,65**	**1.399.866,98**	**754.555,74**	**2.154.422,72**	**1.399.866,98**	**432.889,47**	**1.832.756,45**	**321.666,27**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	161	01	6.173.000,00		6.173.000,00	1.121.362,95	1.121.362,95		4.939.241,45	112.395,60	5.051.637,05	3.252.315,65	1.366.431,93	754.555,74	2.120.987,67	1.366.431,93	432.889,47	1.799.321,40	321.666,27
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	162	02	56.400,00		56.400,00				56.400,00		56.400,00	47.000,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00		9.400,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	163	05	288.000,00	120.000,00	408.000,00				288.000,00	120.000,00	408.000,00	384.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00		24.000,00	
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												
2069 - REPÚBLICA PARA			**87.400,00**		**87.400,00**	**87.400,00**	**87.400,00**												
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 - OBRIGAÇÕ	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												
20 - GESTÃO DO SUAS			**151.650,00**	**137.923,31**	**289.573,31**	**274.466,41**	**274.466,41**		**15.106,90**		**15.106,90**	**6.538,10**	**218,80**	**8.350,00**	**8.568,80**	**218,80**	**8.350,00**	**8.568,80**	
2011 - MANUTENÇÃO DOS			**151.650,00**	**137.923,31**	**289.573,31**	**274.466,41**	**274.466,41**		**15.106,90**		**15.106,90**	**6.538,10**	**218,80**	**8.350,00**	**8.568,80**	**218,80**	**8.350,00**	**8.568,80**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	171	05	50.000,00	20.000,00	70.000,00	69.781,20	69.781,20		218,80		218,80		218,80		218,80	218,80		218,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	172	05	100,00	500,00	600,00	600,00	600,00												
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	50.000,00	120.000,00	106.510,00	106.510,00		13.490,00		13.490,00	5.140,00		8.350,00	8.350,00		8.350,00	8.350,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	182	05	100,00	196,64	296,64	296,64	296,64												
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	41.879,69	66.779,69	66.779,69	66.779,69												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	187	05	560,00	25.346,98	25.906,98	24.508,88	24.508,88		1.398,10		1.398,10	1.398,10							

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 01/04/2020 até 30/04/2020

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3 - CONSELHO TUTELAR			**219.000,00**		**219.000,00**	**173.488,05**	**173.488,05**		**45.511,95**		**45.511,95**	**34.689,68**	**10.163,93**	**1.537,28**	**11.701,21**	**10.071,93**	**750,34**	**10.822,27**	**878,94**
8 - Assistência Social			**219.000,00**		**219.000,00**	**173.488,05**	**173.488,05**		**45.511,95**		**45.511,95**	**34.689,68**	**10.163,93**	**1.537,28**	**11.701,21**	**10.071,93**	**750,34**	**10.822,27**	**878,94**
243 - Assistência à Criança e			**219.000,00**		**219.000,00**	**173.488,05**	**173.488,05**		**45.511,95**		**45.511,95**	**34.689,68**	**10.163,93**	**1.537,28**	**11.701,21**	**10.071,93**	**750,34**	**10.822,27**	**878,94**
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**219.000,00**		**219.000,00**	**173.488,05**	**173.488,05**		**45.511,95**		**45.511,95**	**34.689,68**	**10.163,93**	**1.537,28**	**11.701,21**	**10.071,93**	**750,34**	**10.822,27**	**878,94**
2011 - MANUTENÇÃO DOS			**219.000,00**		**219.000,00**	**173.488,05**	**173.488,05**		**45.511,95**		**45.511,95**	**34.689,68**	**10.163,93**	**1.537,28**	**11.701,21**	**10.071,93**	**750,34**	**10.822,27**	**878,94**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	188	01	28.000,00		28.000,00	25.442,94	25.442,94		2.557,06		2.557,06	421,90	2.135,16	220,60	2.355,76	2.043,16	92,00	2.135,16	220,60
3.3.90.33.00 - PASSAGE	189	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	190	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	191	01	136.000,00		136.000,00	98.537,08	98.537,08		37.462,92		37.462,92	30.750,79	6.712,13		6.712,13	6.712,13		6.712,13	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	192	01	10.000,00		10.000,00	4.733,32	4.733,32		5.266,68		5.266,68	3.291,70	1.316,64	1.316,68	2.633,32	1.316,64	658,34	1.974,98	658,34
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	193	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	194	01	20.000,00		20.000,00	19.774,71	19.774,71		225,29		225,29	225,29							
4 - FUNCRI - FUNDO MUN. DIR			**1.119.300,00**		**1.119.300,00**	**327.184,68**	**327.184,68**		**792.115,32**		**792.115,32**		**792.115,32**		**792.115,32**	**792.115,32**		**792.115,32**	
8 - Assistência Social			**1.119.300,00**		**1.119.300,00**	**327.184,68**	**327.184,68**		**792.115,32**		**792.115,32**		**792.115,32**		**792.115,32**	**792.115,32**		**792.115,32**	
243 - Assistência à Criança e			**1.119.300,00**		**1.119.300,00**	**327.184,68**	**327.184,68**		**792.115,32**		**792.115,32**		**792.115,32**		**792.115,32**	**792.115,32**		**792.115,32**	
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**1.119.300,00**		**1.119.300,00**	**327.184,68**	**327.184,68**		**792.115,32**		**792.115,32**		**792.115,32**		**792.115,32**	**792.115,32**		**792.115,32**	
2011 - MANUTENÇÃO DOS			**83.300,00**		**83.300,00**	**83.300,00**	**83.300,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	195	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	196	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	197	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	198	01	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	199	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	200	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	201	01	9.200,00		9.200,00	9.200,00	9.200,00												
2015 - CONCESSÃO DE AU			**1.036.000,00**		**1.036.000,00**	**243.884,68**	**243.884,68**		**792.115,32**		**792.115,32**		**792.115,32**		**792.115,32**	**792.115,32**		**792.115,32**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	202	03	755.500,00		755.500,00	67.757,54	67.757,54		687.742,46		687.742,46		687.742,46		687.742,46	687.742,46		687.742,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	203	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	204	03	279.500,00		279.500,00	175.127,14	175.127,14		104.372,86		104.372,86		104.372,86		104.372,86	104.372,86		104.372,86	
5 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL			**26.250,00**		**26.250,00**	**26.250,00**	**26.250,00**												
8 - Assistência Social			**26.250,00**		**26.250,00**	**26.250,00**	**26.250,00**												
241 - Assistência ao Idoso			**26.250,00**		**26.250,00**	**26.250,00**	**26.250,00**												
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**26.250,00**		**26.250,00**	**26.250,00**	**26.250,00**												
2011 - MANUTENÇÃO DOS			**26.100,00**		**26.100,00**	**26.100,00**	**26.100,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	205	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	206	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	207	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	208	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	209	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2015 - CONCESSÃO DE AU			**150,00**		**150,00**	**150,00**	**150,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	210	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	211	03	50,00		50,00	50,00	50,00												
6 - FUNDO REMAD - FUNDO DE			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
8 - Assistência Social			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
244 - Assistência Comunitária			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
2011 - MANUTENÇÃO DOS			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	212	01	700,00		700,00	700,00	700,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	213	03	300,00		300,00	300,00	300,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	214	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	215	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	216	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	217	03	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												

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 01/04/2020 até 30/04/2020

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	218	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	219	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	220	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	221	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**9.248.000,00**	**438.894,99**	**9.686.894,99**	**6.012.790,62**	**6.012.790,62**		**3.034.471,86**	**639.632,51**	**3.674.104,37**	**1.963.015,16**	**1.631.923,88**	**439.687,89**	**2.071.611,77**	**1.254.165,22**	**456.923,99**	**1.711.089,21**	**360.522,56**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**8.961.900,00**		**8.961.900,00**	**5.632.338,93**	**5.632.338,93**		**2.807.908,56**	**521.652,51**	**3.329.561,07**	**1.840.385,16**	**1.414.510,58**	**435.187,89**	**1.849.698,47**	**1.036.751,92**	**452.423,99**	**1.489.175,91**	**360.522,56**
13 - Cultura			**8.961.900,00**		**8.961.900,00**	**5.632.338,93**	**5.632.338,93**		**2.807.908,56**	**521.652,51**	**3.329.561,07**	**1.840.385,16**	**1.414.510,58**	**435.187,89**	**1.849.698,47**	**1.036.751,92**	**452.423,99**	**1.489.175,91**	**360.522,56**
392 - Difusão Cultural			**8.961.900,00**		**8.961.900,00**	**5.632.338,93**	**5.632.338,93**		**2.807.908,56**	**521.652,51**	**3.329.561,07**	**1.840.385,16**	**1.414.510,58**	**435.187,89**	**1.849.698,47**	**1.036.751,92**	**452.423,99**	**1.489.175,91**	**360.522,56**
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			**8.961.900,00**		**8.961.900,00**	**5.632.338,93**	**5.632.338,93**		**2.807.908,56**	**521.652,51**	**3.329.561,07**	**1.840.385,16**	**1.414.510,58**	**435.187,89**	**1.849.698,47**	**1.036.751,92**	**452.423,99**	**1.489.175,91**	**360.522,56**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	222	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	223	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**5.365.000,00**		**5.365.000,00**	**3.425.625,76**	**3.425.625,76**		**1.573.321,73**	**366.052,51**	**1.939.374,24**	**739.095,66**	**1.161.103,75**	**399.697,39**	**1.560.801,14**	**784.680,09**	**415.598,49**	**1.200.278,58**	**360.522,56**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	224	01	15.000,00		15.000,00	14.708,28	14.708,28		243,10	48,62	291,72	48,62	243,10	48,62	291,72	194,48	48,62	243,10	48,62
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	225	01	3.090.000,00		3.090.000,00	2.081.326,19	2.081.326,19		762.145,81	246.528,00	1.008.673,81	246.528,00	747.600,37	261.073,44	1.008.673,81	502.175,07	259.970,74	762.145,81	246.528,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	226	01	230.000,00		230.000,00	141.809,31	141.809,31		66.736,52	21.454,17	88.190,69	21.454,17	66.736,52	21.454,17	88.190,69	44.615,04	22.121,48	66.736,52	21.454,17
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	227	01	20.000,00		20.000,00	17.478,47	17.478,47		2.489,44	32,09	2.521,53	32,09	2.489,44	32,09	2.521,53	1.757,74	731,70	2.489,44	32,09
3.1.90.94.00 - INDENIZA	228	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	229	01	390.000,00		390.000,00	280.908,69	280.908,69		81.101,80	27.989,51	109.091,31	27.989,51	81.101,80	27.989,51	109.091,31	53.276,58	27.825,22	81.101,80	27.989,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	230	01	200.000,00		200.000,00	164.022,51	164.022,51		35.177,49	800,00	35.977,49	9.297,55	15.433,44	11.708,25	27.141,69	14.760,04	11.919,90	26.679,94	461,75
3.3.90.33.00 - PASSAGE	231	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	232	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	233	01	970.000,00		970.000,00	392.761,63	392.761,63		533.605,85	43.632,52	577.238,37	401.629,87	167.383,61	44.965,10	212.348,71	113.888,46	61.720,04	175.608,50	36.740,21
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	234	01	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	235	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	236	01	325.000,00		325.000,00	223.614,23	223.614,23		75.818,17	25.567,60	101.385,77	25.567,60	75.818,17	25.567,60	101.385,77	50.163,38	25.654,79	75.818,17	25.567,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	237	01	40.000,00		40.000,00	23.996,45	23.996,45		16.003,55		16.003,55	6.548,25	4.297,30	6.858,61	11.155,91	3.849,30	5.606,00	9.455,30	1.700,61
2015 - CONCESSÃO DE AU			**1.325.000,00**		**1.325.000,00**				**1.170.000,00**	**155.000,00**	**1.325.000,00**	**1.090.789,50**	**200.820,00**	**33.390,50**	**234.210,50**	**200.820,00**	**33.390,50**	**234.210,50**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	238	01	1.250.000,00		1.250.000,00				1.100.000,00	150.000,00	1.250.000,00	1.074.809,50	141.800,00	33.390,50	175.190,50	141.800,00	33.390,50	175.190,50	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	239	01	75.000,00		75.000,00				70.000,00	5.000,00	75.000,00	15.980,00	59.020,00		59.020,00	59.020,00		59.020,00	
2055 - PRODUÇÕES E AÇÕ			**2.269.900,00**		**2.269.900,00**	**2.204.713,17**	**2.204.713,17**		**64.586,83**	**600,00**	**65.186,83**	**10.500,00**	**52.586,83**	**2.100,00**	**54.686,83**	**51.251,83**	**3.435,00**	**54.686,83**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	01	25.000,00		25.000,00	16.575,56	16.575,56		8.424,44		8.424,44		8.424,44		8.424,44	8.424,44		8.424,44	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	241	01	79.000,00		79.000,00	79.000,00	79.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	242	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	243	01	2.103.100,00		2.103.100,00	2.046.937,61	2.046.937,61		56.162,39		56.162,39	10.500,00	44.162,39	1.500,00	45.662,39	42.827,39	2.835,00	45.662,39	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	244	01	22.800,00		22.800,00	22.200,00	22.200,00			600,00	600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
2 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL			**1.100,00**		**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**												
13 - Cultura			**1.100,00**		**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**												
392 - Difusão Cultural			**1.100,00**		**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**												
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			**1.100,00**		**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**												
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**1.100,00**		**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	245	03	150,00		150,00	150,00	150,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	246	03	150,00		150,00	150,00	150,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	247	03	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	248	03	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	249	03	200,00		200,00	200,00	200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	250	03	200,00		200,00	200,00	200,00												
3 - FUNDETUR - FUNDO MUNICI			**285.000,00**	**438.894,99**	**723.894,99**	**379.351,69**	**379.351,69**		**226.563,30**	**117.980,00**	**344.543,30**	**122.630,00**	**217.413,30**	**4.500,00**	**221.913,30**	**217.413,30**	**4.500,00**	**221.913,30**	
23 - Comércio e Serviços			**285.000,00**	**438.894,99**	**723.894,99**	**379.351,69**	**379.351,69**		**226.563,30**	**117.980,00**	**344.543,30**	**122.630,00**	**217.413,30**	**4.500,00**	**221.913,30**	**217.413,30**	**4.500,00**	**221.913,30**	
695 - Turismo			**285.000,00**	**438.894,99**	**723.894,99**	**379.351,69**	**379.351,69**		**226.563,30**	**117.980,00**	**344.543,30**	**122.630,00**	**217.413,30**	**4.500,00**	**221.913,30**	**217.413,30**	**4.500,00**	**221.913,30**	
4 - GESTÃO DO TURISMO			**285.000,00**	**438.894,99**	**723.894,99**	**379.351,69**	**379.351,69**		**226.563,30**	**117.980,00**	**344.543,30**	**122.630,00**	**217.413,30**	**4.500,00**	**221.913,30**	**217.413,30**	**4.500,00**	**221.913,30**	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**255.000,00**	**438.894,99**	**693.894,99**	**349.351,69**	**349.351,69**		**226.563,30**	**117.980,00**	**344.543,30**	**122.630,00**	**217.413,30**	**4.500,00**	**221.913,30**	**217.413,30**	**4.500,00**	**221.913,30**	

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 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: luis
Data: 27/05/2020 16:16:03
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	251	03	126.000,00	30.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	252	03	1.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	253	03	126.000,00	210.000,00	336.000,00	109.436,70	109.436,70		226.563,30		226.563,30	4.650,00	217.413,30	4.500,00	221.913,30	217.413,30	4.500,00	221.913,30	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	254	03	1.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	255	03	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1013	06		100.000,00	100.000,00					100.000,00	100.000,00	100.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1014	03		77.894,99	77.894,99	59.914,99	59.914,99			17.980,00	17.980,00	17.980,00							
2047 - CONTRIBUIÇÃO PA			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
3.3.71.70.00 - RATEIO P	256	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**265.000.000,00**	**27.773.027,02**	**292.773.027,02**	**165.904.170,41**	**153.682.974,79**	**12.221.195,62**	**113.504.809,98**	**13.364.046,63**	**126.868.856,61**	**65.756.177,29**	**58.233.111,11**	**19.308.402,07**	**77.541.513,18**	**41.680.685,11**	**19.431.994,21**	**61.112.679,32**	**16.428.833,86**
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ			**69.535.400,00**	**8.791.199,68**	**78.326.599,68**	**33.002.067,05**	**29.847.665,47**	**3.154.401,58**	**43.551.572,21**	**1.772.960,42**	**45.324.532,63**	**30.464.864,65**	**13.522.390,46**	**5.518.037,16**	**19.040.427,62**	**10.402.308,14**	**4.457.359,84**	**14.859.667,98**	**4.180.759,64**
12 - Educação			**69.535.400,00**	**8.791.199,68**	**78.326.599,68**	**33.002.067,05**	**29.847.665,47**	**3.154.401,58**	**43.551.572,21**	**1.772.960,42**	**45.324.532,63**	**30.464.864,65**	**13.522.390,46**	**5.518.037,16**	**19.040.427,62**	**10.402.308,14**	**4.457.359,84**	**14.859.667,98**	**4.180.759,64**
365 - Educação Infantil			**69.535.400,00**	**8.791.199,68**	**78.326.599,68**	**33.002.067,05**	**29.847.665,47**	**3.154.401,58**	**43.551.572,21**	**1.772.960,42**	**45.324.532,63**	**30.464.864,65**	**13.522.390,46**	**5.518.037,16**	**19.040.427,62**	**10.402.308,14**	**4.457.359,84**	**14.859.667,98**	**4.180.759,64**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**69.535.400,00**	**8.791.199,68**	**78.326.599,68**	**33.002.067,05**	**29.847.665,47**	**3.154.401,58**	**43.551.572,21**	**1.772.960,42**	**45.324.532,63**	**30.464.864,65**	**13.522.390,46**	**5.518.037,16**	**19.040.427,62**	**10.402.308,14**	**4.457.359,84**	**14.859.667,98**	**4.180.759,64**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**2.000,00**	**3.889.250,00**	**3.891.250,00**	**3.848.948,02**	**940.752,56**	**2.908.195,46**	**42.301,98**		**42.301,98**	**7.922,00**	**34.379,98**		**34.379,98**	**34.379,98**		**34.379,98**	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	974	01		293.000,00	293.000,00	276.643,74	276.643,74		16.356,26		16.356,26	7.922,00	8.434,26		8.434,26	8.434,26		8.434,26	
4.4.90.39.00 - OUTROS S	975	01		332.000,00	332.000,00	306.054,28	306.054,28		25.945,72		25.945,72		25.945,72		25.945,72	25.945,72		25.945,72	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	257	01	1.000,00	3.264.250,00	3.265.250,00	3.265.250,00	357.054,54	2.908.195,46											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	258	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2001 - DESPESAS COM PES			**2.120.500,00**		**2.120.500,00**	**2.024.820,07**	**2.024.820,07**		**95.679,93**		**95.679,93**	**2.682,23**	**65.811,84**	**29.868,09**	**95.679,93**	**65.811,84**	**27.185,86**	**92.997,70**	**2.682,23**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	259	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	260	01	1.000.000,00		1.000.000,00	904.320,07	904.320,07		95.679,93		95.679,93	2.682,23	65.811,84	29.868,09	95.679,93	65.811,84	27.185,86	92.997,70	2.682,23
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	261	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	262	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	263	01	564.500,00		564.500,00	564.500,00	564.500,00												
2002 - DESPESAS COM PES			**8.012.000,00**		**8.012.000,00**	**6.919.364,71**	**6.919.364,71**		**69.140,89**	**1.023.494,40**	**1.092.635,29**	**1.023.903,46**	**55.118,84**	**1.037.107,39**	**1.092.226,23**	**55.118,84**	**13.612,99**	**68.731,83**	**1.023.494,40**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	264	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	265	01	5.520.000,00		5.520.000,00	4.427.782,73	4.427.782,73		68.722,87	1.023.494,40	1.092.217,27	1.023.903,46	54.700,82	1.037.107,39	1.091.808,21	54.700,82	13.612,99	68.313,81	1.023.494,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	266	01	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	267	01	9.000,00		9.000,00	8.581,98	8.581,98		418,02		418,02		418,02		418,02	418,02		418,02	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	268	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	269	01	2.362.000,00		2.362.000,00	2.362.000,00	2.362.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**46.850.200,00**	**1.040.714,96**	**47.890.914,96**	**9.084.732,54**	**8.842.026,42**	**242.706,12**	**37.965.716,40**	**840.466,02**	**38.806.182,42**	**26.001.728,31**	**12.058.292,29**	**3.899.000,71**	**15.957.293,00**	**9.211.721,19**	**3.592.732,92**	**12.804.454,11**	**3.152.838,89**
3.3.50.39.00 - OUTROS S	270	01	24.332.000,00		24.332.000,00	1.220,00	1.220,00		24.330.780,00		24.330.780,00	16.220.519,96	8.110.260,04	2.027.565,01	10.137.825,05	6.082.695,03	2.027.565,01	8.110.260,04	2.027.565,01
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	271	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	272	01	3.585.000,00		3.585.000,00	2.795.671,91	2.795.671,91		759.625,42	29.702,67	789.328,09	243.224,63	342.606,99	302.352,45	644.959,44	249.749,92	296.353,54	546.103,46	98.855,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL	273	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	976	05		40.714,96	40.714,96	17.940,87	17.940,87		22.774,09		22.774,09		22.774,09		22.774,09	22.774,09		22.774,09	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	274	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	275	01	10.382.000,00		10.382.000,00	2.151.456,25	2.066.827,89	84.628,36	8.037.462,17	193.081,58	8.230.543,75	6.156.363,12	1.647.571,14	826.001,95	2.473.573,09	1.510.132,11	564.048,52	2.074.180,63	399.392,46
3.3.90.39.00 - OUTROS S	276	05	1.000,00		1.000,00	999,22	999,22		0,78		0,78		0,78		0,78	0,78		0,78	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	277	01	552.000,00		552.000,00	174.293,92	16.216,16	158.077,76	153.706,08	224.000,00	377.706,08	267.943,44	81.737,03	28.025,61	109.762,64	81.737,03	28.025,61	109.762,64	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	278	01	2.323.200,00		2.323.200,00				2.323.200,00		2.323.200,00	1.772.162,05	551.037,95	225.207,67	776.245,62	367.416,72	183.621,23	551.037,95	225.207,67
3.3.91.39.00 - OUTROS S	279	01	5.562.000,00		5.562.000,00	2.941.836,79	2.941.836,79		2.226.481,44	393.681,77	2.620.163,21	1.276.239,80	1.265.298,16	472.307,02	1.737.605,18	867.805,00	476.118,41	1.343.923,41	393.681,77
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	280	01	109.000,00	1.000.000,00	1.109.000,00	997.313,58	997.313,58		111.686,42		111.686,42	65.275,31	37.006,11	17.541,00	54.547,11	29.410,51	17.000,60	46.411,11	8.136,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	281	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2019 - REFORMAS E ADAP			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	282	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	283	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2025 - CAPACITAÇÃO DE			**66.700,00**		**66.700,00**	**56.975,00**	**56.975,00**		**9.725,00**		**9.725,00**		**4.862,50**	**4.862,50**	**9.725,00**	**4.862,50**	**4.862,50**	**9.725,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	284	01	17.700,00		17.700,00	7.975,00	7.975,00		9.725,00		9.725,00		4.862,50	4.862,50	9.725,00	4.862,50	4.862,50	9.725,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	285	01	49.000,00		49.000,00	49.000,00	49.000,00												

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 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: luis
Data: 27/05/2020 16:16:03
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2026 - AQUISIÇÃO DE MAT			**1.225.000,00**		**1.225.000,00**	**1.225.000,00**	**1.225.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	286	01	624.000,00		624.000,00	624.000,00	624.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	287	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	288	01	599.000,00		599.000,00	599.000,00	599.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	289	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2027 - TRANSPORTE ESCO			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	290	05	7.000,00		7.000,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00											
2028 - FORNECIMENTO DE			**11.250.000,00**	**3.861.234,72**	**15.111.234,72**	**9.833.226,71**	**9.833.226,71**		**5.369.008,01**	**-91.000,00**	**5.278.008,01**	**3.428.628,65**	**1.303.925,01**	**547.198,47**	**1.851.123,48**	**1.030.413,79**	**818.965,57**	**1.849.379,36**	**1.744,12**
3.3.50.30.00 - MATERIAL	291	05	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	05	1.409.000,00	361.234,72	1.770.234,72	678.326,71	678.326,71		1.137.408,01	-45.500,00	1.091.908,01	691.197,25	237.025,97	163.684,79	400.710,76	235.966,56	164.744,20	400.710,76	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	293	05	537.000,00		537.000,00	367.700,00	367.700,00		214.800,00	-45.500,00	169.300,00	64.570,54	82.063,05	22.666,41	104.729,46	82.063,05	22.666,41	104.729,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	294	05	2.974.000,00	378.000,00	3.352.000,00	2.352.000,00	2.352.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	851.306,74	148.693,26		148.693,26	51.880,36	96.812,90	148.693,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	295	05	42.000,00		42.000,00	25.200,00	25.200,00		16.800,00		16.800,00	14.586,62		3.957,50	3.957,50		2.213,38	2.213,38	1.744,12
3.3.90.39.00 - OUTROS S	296	05	6.213.000,00	3.122.000,00	9.335.000,00	6.335.000,00	6.335.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	1.806.967,50	836.142,73	356.889,77	1.193.032,50	660.503,82	532.528,68	1.193.032,50	
2 - DEPARTAMENTO DE ENSIN			**70.457.600,00**	**17.993.165,34**	**88.450.765,34**	**53.978.602,20**	**46.440.574,96**	**7.538.027,24**	**33.368.385,96**	**1.103.777,18**	**34.472.163,14**	**22.487.826,70**	**10.524.406,23**	**3.220.695,40**	**13.745.101,63**	**8.622.077,03**	**3.362.259,41**	**11.984.336,44**	**1.760.765,19**
12 - Educação			**70.457.600,00**	**17.993.165,34**	**88.450.765,34**	**53.978.602,20**	**46.440.574,96**	**7.538.027,24**	**33.368.385,96**	**1.103.777,18**	**34.472.163,14**	**22.487.826,70**	**10.524.406,23**	**3.220.695,40**	**13.745.101,63**	**8.622.077,03**	**3.362.259,41**	**11.984.336,44**	**1.760.765,19**
361 - Ensino Fundamental			**65.826.545,00**	**17.982.921,34**	**83.809.466,34**	**51.792.311,99**	**44.254.284,75**	**7.538.027,24**	**31.122.757,03**	**894.397,32**	**32.017.154,35**	**20.827.928,86**	**9.779.336,78**	**3.009.641,48**	**12.788.978,26**	**8.054.806,34**	**3.134.419,15**	**11.189.225,49**	**1.599.752,77**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**65.826.545,00**	**17.982.921,34**	**83.809.466,34**	**51.792.311,99**	**44.254.284,75**	**7.538.027,24**	**31.122.757,03**	**894.397,32**	**32.017.154,35**	**20.827.928,86**	**9.779.336,78**	**3.009.641,48**	**12.788.978,26**	**8.054.806,34**	**3.134.419,15**	**11.189.225,49**	**1.599.752,77**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**91.250,00**	**7.404.000,00**	**7.495.250,00**	**7.343.874,27**	**2.059.515,69**	**5.284.358,58**	**90.249,09**	**61.126,64**	**151.375,73**	**127.780,12**	**23.595,61**	**127.780,12**	**151.375,73**	**23.595,61**		**23.595,61**	**127.780,12**
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	297	01	90.250,00	7.404.000,00	7.494.250,00	7.342.874,27	2.058.515,69	5.284.358,58	90.249,09	61.126,64	151.375,73	127.780,12	23.595,61	127.780,12	151.375,73	23.595,61		23.595,61	127.780,12
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	298	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2001 - DESPESAS COM PES			**3.831.800,00**		**3.831.800,00**	**3.510.437,88**	**3.510.437,88**		**321.310,11**	**52,01**	**321.362,12**	**133.813,26**	**145.949,83**	**41.746,93**	**187.696,76**	**145.949,83**	**41.599,03**	**187.548,86**	**147,90**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	299	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	300	01	2.437.000,00		2.437.000,00	2.286.068,67	2.286.068,67		150.879,32	52,01	150.931,33	147,90	122.019,72	28.911,61	150.931,33	122.019,72	28.763,71	150.783,43	147,90
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	301	01	2.800,00		2.800,00	2.369,21	2.369,21		430,79		430,79		430,79		430,79	430,79		430,79	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	302	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARC	303	01	250.000,00		250.000,00	80.000,00	80.000,00		170.000,00		170.000,00	133.665,36	23.499,32	12.835,32	36.334,64	23.499,32	12.835,32	36.334,64	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	304	01	1.091.000,00		1.091.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00												
2002 - DESPESAS COM PES			**4.107.400,00**		**4.107.400,00**	**4.068.176,40**	**4.068.176,40**		**34.474,43**	**4.749,17**	**39.223,60**	**1.702,62**	**25.757,16**	**13.466,44**	**39.223,60**	**25.757,16**	**11.763,82**	**37.520,98**	**1.702,62**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	305	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	306	01	2.955.000,00		2.955.000,00	2.915.776,40	2.915.776,40		34.474,43	4.749,17	39.223,60	1.702,62	25.757,16	13.466,44	39.223,60	25.757,16	11.763,82	37.520,98	1.702,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	307	01	13.400,00		13.400,00	13.400,00	13.400,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	308	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	309	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	310	01	1.059.000,00		1.059.000,00	1.059.000,00	1.059.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**30.482.295,00**	**1.504.750,00**	**31.987.045,00**	**11.484.573,83**	**11.117.460,57**	**367.113,26**	**19.533.991,67**	**968.479,50**	**20.502.471,17**	**13.462.570,00**	**6.226.081,36**	**2.283.941,94**	**8.510.023,30**	**4.908.106,34**	**2.131.794,83**	**7.039.901,17**	**1.470.122,13**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	1.725.000,00		1.725.000,00	915.100,30	915.100,30		786.741,91	23.157,79	809.899,70	119.980,19	579.643,49	157.454,06	737.097,55	465.538,51	224.381,00	689.919,51	47.178,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	312	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	313	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	314	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	315	01	192.000,00		192.000,00	126.552,00	126.552,00		34.698,00	30.750,00	65.448,00	59.123,00	5.575,00	750,00	6.325,00	5.575,00	750,00	6.325,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	316	01	15.736.000,00		15.736.000,00	4.155.950,42	4.029.007,88	126.942,54	11.526.573,75	53.475,83	11.580.049,58	8.268.108,06	2.779.315,08	1.033.985,65	3.813.300,73	2.531.944,99	779.996,53	3.311.941,52	501.359,21
3.3.90.39.00 - OUTROS S	317	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	318	01	1.112.000,00		1.112.000,00	522.071,91	284.955,27	237.116,64	309.928,09	280.000,00	589.928,09	405.141,38	146.759,28	38.027,43	184.786,71	142.448,50	42.338,21	184.786,71	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	319	01	3.484.800,00		3.484.800,00				3.484.800,00		3.484.800,00	2.657.800,00	827.000,00	338.400,00	1.165.400,00	553.000,00	274.000,00	827.000,00	338.400,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	1022	05		4.750,00	4.750,00				4.750,00		4.750,00		4.750,00		4.750,00	4.750,00		4.750,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	320	01	8.097.495,00		8.097.495,00	4.250.897,50	4.250.897,50		3.265.501,62	581.095,88	3.846.597,50	1.935.945,07	1.778.892,51	712.855,80	2.491.748,31	1.193.649,34	717.003,09	1.910.652,43	581.095,88
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	321	01	119.000,00	1.500.000,00	1.619.000,00	1.498.001,70	1.494.947,62	3.054,08	120.998,30		120.998,30	16.472,30	104.146,00	2.469,00	106.615,00	11.200,00	93.326,00	104.526,00	2.089,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	322	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2019 - REFORMAS E ADAP			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	323	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	324	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

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 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: luis
Data: 27/05/2020 16:16:03
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2025 - CAPACITAÇÃO DE			**38.000,00**		**38.000,00**	**33.530,00**	**33.530,00**		**4.470,00**		**4.470,00**		**4.470,00**		**4.470,00**	**4.470,00**		**4.470,00**	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	325	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	326	01	12.000,00		12.000,00	7.530,00	7.530,00		4.470,00		4.470,00		4.470,00		4.470,00	4.470,00		4.470,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	327	01	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
2026 - AQUISIÇÃO DE MAT			**656.600,00**		**656.600,00**	**647.368,58**	**647.368,58**		**9.231,42**		**9.231,42**	**7.474,40**	**1.757,02**		**1.757,02**	**1.757,02**		**1.757,02**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	328	01	635.600,00		635.600,00	626.368,58	626.368,58		9.231,42		9.231,42	7.474,40	1.757,02		1.757,02	1.757,02		1.757,02	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	329	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	330	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2027 - TRANSPORTE ESCO			**13.647.200,00**	**5.424.099,34**	**19.071.299,34**	**13.229.221,14**	**11.342.665,74**	**1.886.555,40**	**5.842.078,20**		**5.842.078,20**	**4.003.034,55**	**1.839.043,65**		**1.839.043,65**	**1.826.653,45**	**12.390,20**	**1.839.043,65**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	331	01	9.512.000,00	5.416.000,00	14.928.000,00	11.073.421,80	11.073.421,80		3.854.578,20		3.854.578,20	3.239.994,40	614.583,80		614.583,80	602.193,60	12.390,20	614.583,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	332	02	3.975.000,00		3.975.000,00	1.987.500,00	238.644,60	1.748.855,40	1.987.500,00		1.987.500,00	763.040,15	1.224.459,85		1.224.459,85	1.224.459,85		1.224.459,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	333	05	115.000,00		115.000,00	115.000,00		115.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	334	05	45.200,00	8.099,34	53.299,34	53.299,34	30.599,34	22.700,00											
2028 - FORNECIMENTO DE			**12.970.000,00**	**3.650.072,00**	**16.620.072,00**	**11.473.129,89**	**11.473.129,89**		**5.286.952,11**	**-140.010,00**	**5.146.942,11**	**3.091.553,91**	**1.512.682,15**	**542.706,05**	**2.055.388,20**	**1.118.516,93**	**936.871,27**	**2.055.388,20**	
3.3.50.30.00 - MATERIAL	335	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	336	01	785.000,00	274.000,00	1.059.000,00	459.000,00	459.000,00		600.000,00		600.000,00	517.744,53	82.255,47		82.255,47		82.255,47	82.255,47	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	337	02	683.200,00	166.321,60	849.521,60	510.521,60	510.521,60		339.000,00		339.000,00	207.412,74	82.203,98	49.383,28	131.587,26	54.612,03	76.975,23	131.587,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	338	02	62.400,00	104.107,20	166.507,20	156.557,20	156.557,20		9.950,00		9.950,00	1.295,08	6.374,05	2.280,87	8.654,92	6.374,05	2.280,87	8.654,92	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	339	05	972.000,00		972.000,00	972.000,00	972.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	05	1.422.000,00		1.422.000,00	618.255,89	618.255,89		943.754,11	-140.010,00	803.744,11	395.179,84	347.072,03	61.492,24	408.564,27	266.402,87	142.161,40	408.564,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	341	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	342	05	677.000,00		677.000,00	406.200,00	406.200,00		270.800,00		270.800,00	29.283,96	158.163,63	83.352,41	241.516,04	158.163,63	83.352,41	241.516,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	343	01	1.000.000,00		1.000.000,00	600.000,00	600.000,00		400.000,00		400.000,00	13,66	399.606,09	380,25	399.986,34	399.606,09	380,25	399.986,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	344	02	1.024.800,00	249.482,40	1.274.282,40	765.772,40	765.772,40		508.510,00		508.510,00	306.144,41	121.878,61	80.486,98	202.365,59	70.321,63	132.043,96	202.365,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	345	02	93.600,00	156.160,80	249.760,80	234.822,80	234.822,80		14.938,00		14.938,00	1.990,06	11.185,52	1.762,42	12.947,94	11.185,52	1.762,42	12.947,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	346	05	6.234.000,00	2.700.000,00	8.934.000,00	6.734.000,00	6.734.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00	1.632.489,63	303.942,77	263.567,60	567.510,37	151.851,11	415.659,26	567.510,37	
366 - Educação de Jovens e A			**1.200.000,00**	**10.244,00**	**1.210.244,00**	**1.050.002,82**	**1.050.002,82**		**135.361,32**	**24.879,86**	**160.241,18**	**44.057,27**	**105.351,70**	**36.859,87**	**142.211,57**	**57.518,63**	**58.665,28**	**116.183,91**	**26.027,66**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**1.200.000,00**	**10.244,00**	**1.210.244,00**	**1.050.002,82**	**1.050.002,82**		**135.361,32**	**24.879,86**	**160.241,18**	**44.057,27**	**105.351,70**	**36.859,87**	**142.211,57**	**57.518,63**	**58.665,28**	**116.183,91**	**26.027,66**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**806.000,00**		**806.000,00**	**693.201,82**	**693.201,82**		**87.918,32**	**24.879,86**	**112.798,18**	**26.027,66**	**86.770,52**	**26.027,66**	**112.798,18**	**51.401,20**	**35.369,32**	**86.770,52**	**26.027,66**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	347	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	348	01	389.000,00		389.000,00	310.020,73	310.020,73		59.562,36	19.416,91	78.979,27	19.416,91	59.562,36	19.416,91	78.979,27	40.834,39	18.727,97	59.562,36	19.416,91
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	349	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	350	01	72.000,00		72.000,00	58.243,79	58.243,79		10.259,70	3.496,51	13.756,21	3.496,51	10.259,70	3.496,51	13.756,21	6.763,19	3.496,51	10.259,70	3.496,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	01	300.000,00		300.000,00	287.673,80	287.673,80		12.326,20		12.326,20	1.147,80	11.178,40	1.147,80	12.326,20		11.178,40	11.178,40	1.147,80
3.3.91.39.00 - OUTROS S	352	01	40.000,00		40.000,00	32.263,50	32.263,50		5.770,06	1.966,44	7.736,50	1.966,44	5.770,06	1.966,44	7.736,50	3.803,62	1.966,44	5.770,06	1.966,44
2025 - CAPACITAÇÃO DE			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	353	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2026 - AQUISIÇÃO DE MAT			**313.000,00**		**313.000,00**	**313.000,00**	**313.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	354	01	313.000,00		313.000,00	313.000,00	313.000,00												
2028 - FORNECIMENTO DE			**80.000,00**	**10.244,00**	**90.244,00**	**42.801,00**	**42.801,00**		**47.443,00**		**47.443,00**	**18.029,61**	**18.581,18**	**10.832,21**	**29.413,39**	**6.117,43**	**23.295,96**	**29.413,39**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	02	20.800,00	4.097,60	24.897,60	10.400,60	10.400,60		14.497,00		14.497,00	4.863,51	4.362,31	5.271,18	9.633,49		9.633,49	9.633,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	05	28.000,00		28.000,00	16.800,00	16.800,00		11.200,00		11.200,00	862,98	6.117,43	4.219,59	10.337,02	6.117,43	4.219,59	10.337,02	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	357	02	31.200,00	6.146,40	37.346,40	15.600,40	15.600,40		21.746,00		21.746,00	12.303,12	8.101,44	1.341,44	9.442,88		9.442,88	9.442,88	
367 - Educação Especial			**3.431.055,00**		**3.431.055,00**	**1.136.287,39**	**1.136.287,39**		**2.110.267,61**	**184.500,00**	**2.294.767,61**	**1.615.840,57**	**639.717,75**	**174.194,05**	**813.911,80**	**509.752,06**	**169.174,98**	**678.927,04**	**134.984,76**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**3.431.055,00**		**3.431.055,00**	**1.136.287,39**	**1.136.287,39**		**2.110.267,61**	**184.500,00**	**2.294.767,61**	**1.615.840,57**	**639.717,75**	**174.194,05**	**813.911,80**	**509.752,06**	**169.174,98**	**678.927,04**	**134.984,76**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**2.873.055,00**		**2.873.055,00**	**591.087,39**	**591.087,39**		**2.097.467,61**	**184.500,00**	**2.281.967,61**	**1.615.835,04**	**626.923,28**	**174.194,05**	**801.117,33**	**496.957,59**	**169.174,98**	**666.132,57**	**134.984,76**
3.3.50.39.00 - OUTROS S	358	01	1.493.000,00		1.493.000,00	92,00	92,00		1.492.908,00		1.492.908,00	995.272,00	497.636,00	124.409,00	622.045,00	373.227,00	124.409,00	497.636,00	124.409,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	359	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	01	588.000,00	-750,00	587.250,00	574.711,40	574.711,40		12.538,60		12.538,60	1.675,00	10.863,60	1.675,00	12.538,60	7.485,00	3.378,60	10.863,60	1.675,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	361	01	3.555,00		3.555,00	1.662,00	1.662,00		1.893,00		1.893,00	1.893,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	362	01	278.100,00		278.100,00	8.100,00	8.100,00		85.500,00	184.500,00	270.000,00	227.875,65	31.269,69	10.854,66	42.124,35	31.269,69	10.854,66	42.124,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	363	01	509.400,00		509.400,00	5.521,99	5.521,99		503.878,01		503.878,01	389.119,39	86.403,99	37.255,39	123.659,38	84.225,90	30.532,72	114.758,62	8.900,76

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 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: luis
Data: 27/05/2020 16:16:03
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	1015	01		750,00	750,00				750,00		750,00		750,00		750,00	750,00		750,00	
2025 - CAPACITAÇÃO DE			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	364	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2026 - AQUISIÇÃO DE MAT			**525.000,00**		**525.000,00**	**525.000,00**	**525.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	365	01	525.000,00		525.000,00	525.000,00	525.000,00												
2028 - FORNECIMENTO DE			**32.000,00**		**32.000,00**	**19.200,00**	**19.200,00**		**12.800,00**		**12.800,00**	**5,53**	**12.794,47**		**12.794,47**	**12.794,47**		**12.794,47**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	366	05	32.000,00		32.000,00	19.200,00	19.200,00		12.800,00		12.800,00	5,53	12.794,47		12.794,47	12.794,47		12.794,47	
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			**118.000.000,00**		**118.000.000,00**	**74.223.527,38**	**74.223.527,38**		**33.289.163,59**	**10.487.309,03**	**43.776.472,62**	**10.487.309,03**	**33.289.163,59**	**10.487.309,03**	**43.776.472,62**	**21.885.802,60**	**11.403.360,99**	**33.289.163,59**	**10.487.309,03**
12 - Educação			**118.000.000,00**		**118.000.000,00**	**74.223.527,38**	**74.223.527,38**		**33.289.163,59**	**10.487.309,03**	**43.776.472,62**	**10.487.309,03**	**33.289.163,59**	**10.487.309,03**	**43.776.472,62**	**21.885.802,60**	**11.403.360,99**	**33.289.163,59**	**10.487.309,03**
361 - Ensino Fundamental			**72.751.000,00**		**72.751.000,00**	**46.360.379,83**	**46.360.379,83**		**19.606.009,89**	**6.784.610,28**	**26.390.620,17**	**6.784.610,28**	**19.606.009,89**	**6.784.610,28**	**26.390.620,17**	**12.817.881,37**	**6.788.128,52**	**19.606.009,89**	**6.784.610,28**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**72.751.000,00**		**72.751.000,00**	**46.360.379,83**	**46.360.379,83**		**19.606.009,89**	**6.784.610,28**	**26.390.620,17**	**6.784.610,28**	**19.606.009,89**	**6.784.610,28**	**26.390.620,17**	**12.817.881,37**	**6.788.128,52**	**19.606.009,89**	**6.784.610,28**
2001 - DESPESAS COM PES			**59.653.000,00**		**59.653.000,00**	**39.449.458,38**	**39.449.458,38**		**14.979.024,97**	**5.224.516,65**	**20.203.541,62**	**5.224.516,65**	**14.979.024,97**	**5.224.516,65**	**20.203.541,62**	**9.725.640,85**	**5.253.384,12**	**14.979.024,97**	**5.224.516,65**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	367	02	137.000,00		137.000,00	116.750,74	116.750,74		4.270,56	15.978,70	20.249,26	15.978,70	4.270,56	15.978,70	20.249,26	1.628,31	2.642,25	4.270,56	15.978,70
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	368	02	46.940.000,00		46.940.000,00	30.178.219,69	30.178.219,69		12.458.706,27	4.303.074,04	16.761.780,31	4.303.074,04	12.458.706,27	4.303.074,04	16.761.780,31	8.158.250,07	4.300.456,20	12.458.706,27	4.303.074,04
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	369	02	3.216.000,00		3.216.000,00	2.840.401,95	2.840.401,95		278.960,92	96.637,13	375.598,05	96.637,13	278.960,92	96.637,13	375.598,05	135.781,54	143.179,38	278.960,92	96.637,13
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	370	02	9.360.000,00		9.360.000,00	6.314.086,00	6.314.086,00		2.237.087,22	808.826,78	3.045.914,00	808.826,78	2.237.087,22	808.826,78	3.045.914,00	1.429.980,93	807.106,29	2.237.087,22	808.826,78
2002 - DESPESAS COM PES			**13.097.000,00**		**13.097.000,00**	**6.909.921,45**	**6.909.921,45**		**4.626.984,92**	**1.560.093,63**	**6.187.078,55**	**1.560.093,63**	**4.626.984,92**	**1.560.093,63**	**6.187.078,55**	**3.092.240,52**	**1.534.744,40**	**4.626.984,92**	**1.560.093,63**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	371	02	37.000,00		37.000,00	27.817,44	27.817,44		8.550,50	632,06	9.182,56	632,06	8.550,50	632,06	9.182,56	5.973,64	2.576,86	8.550,50	632,06
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	372	02	10.924.000,00		10.924.000,00	5.689.836,65	5.689.836,65		3.904.679,50	1.329.483,85	5.234.163,35	1.329.483,85	3.904.679,50	1.329.483,85	5.234.163,35	2.615.706,49	1.288.973,01	3.904.679,50	1.329.483,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	373	02	108.000,00		108.000,00	64.767,08	64.767,08		32.079,23	11.153,69	43.232,92	11.153,69	32.079,23	11.153,69	43.232,92	20.834,56	11.244,67	32.079,23	11.153,69
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	374	02	108.000,00		108.000,00	67.090,66	67.090,66		35.594,93	5.314,41	40.909,34	5.314,41	35.594,93	5.314,41	40.909,34	19.889,79	15.705,14	35.594,93	5.314,41
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	375	02	1.920.000,00		1.920.000,00	1.060.409,62	1.060.409,62		646.080,76	213.509,62	859.590,38	213.509,62	646.080,76	213.509,62	859.590,38	429.836,04	216.244,72	646.080,76	213.509,62
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**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												
365 - Educação Infantil			**45.249.000,00**		**45.249.000,00**	**27.863.147,55**	**27.863.147,55**		**13.683.153,70**	**3.702.698,75**	**17.385.852,45**	**3.702.698,75**	**13.683.153,70**	**3.702.698,75**	**17.385.852,45**	**9.067.921,23**	**4.615.232,47**	**13.683.153,70**	**3.702.698,75**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**45.249.000,00**		**45.249.000,00**	**27.863.147,55**	**27.863.147,55**		**13.683.153,70**	**3.702.698,75**	**17.385.852,45**	**3.702.698,75**	**13.683.153,70**	**3.702.698,75**	**17.385.852,45**	**9.067.921,23**	**4.615.232,47**	**13.683.153,70**	**3.702.698,75**
2001 - DESPESAS COM PES			**22.644.000,00**		**22.644.000,00**	**13.838.972,02**	**13.838.972,02**		**6.532.218,07**	**2.272.809,91**	**8.805.027,98**	**2.272.809,91**	**6.532.218,07**	**2.272.809,91**	**8.805.027,98**	**4.234.676,26**	**2.297.541,81**	**6.532.218,07**	**2.272.809,91**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	377	02	60.000,00		60.000,00	34.487,61	34.487,61		20.131,36	5.381,03	25.512,39	5.381,03	20.131,36	5.381,03	25.512,39	7.670,65	12.460,71	20.131,36	5.381,03
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	378	02	17.280.000,00		17.280.000,00	10.059.254,47	10.059.254,47		5.359.676,18	1.861.069,35	7.220.745,53	1.861.069,35	5.359.676,18	1.861.069,35	7.220.745,53	3.516.563,16	1.843.113,02	5.359.676,18	1.861.069,35
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	379	02	1.344.000,00		1.344.000,00	1.109.440,24	1.109.440,24		176.330,88	58.228,88	234.559,76	58.228,88	176.330,88	58.228,88	234.559,76	86.017,26	90.313,62	176.330,88	58.228,88
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	380	02	3.960.000,00		3.960.000,00	2.635.789,70	2.635.789,70		976.079,65	348.130,65	1.324.210,30	348.130,65	976.079,65	348.130,65	1.324.210,30	624.425,19	351.654,46	976.079,65	348.130,65
2002 - DESPESAS COM PES			**22.604.000,00**		**22.604.000,00**	**14.023.175,53**	**14.023.175,53**		**7.150.935,63**	**1.429.888,84**	**8.580.824,47**	**1.429.888,84**	**7.150.935,63**	**1.429.888,84**	**8.580.824,47**	**4.833.244,97**	**2.317.690,66**	**7.150.935,63**	**1.429.888,84**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	381	02	144.000,00		144.000,00	114.011,20	114.011,20		26.644,64	3.344,16	29.988,80	3.344,16	26.644,64	3.344,16	29.988,80	20.142,08	6.502,56	26.644,64	3.344,16
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	382	02	19.888.000,00		19.888.000,00	12.780.648,50	12.780.648,50		6.036.631,88	1.070.719,62	7.107.351,50	1.070.719,62	6.036.631,88	1.070.719,62	7.107.351,50	4.088.547,10	1.948.084,78	6.036.631,88	1.070.719,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	383	02	156.000,00		156.000,00	106.492,92	106.492,92		36.946,29	12.560,79	49.507,08	12.560,79	36.946,29	12.560,79	49.507,08	24.777,04	12.169,25	36.946,29	12.560,79
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	384	02	96.000,00		96.000,00	69.622,41	69.622,41		23.398,30	2.979,29	26.377,59	2.979,29	23.398,30	2.979,29	26.377,59	14.482,12	8.916,18	23.398,30	2.979,29
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	385	02	2.320.000,00		2.320.000,00	952.400,50	952.400,50		1.027.314,52	340.284,98	1.367.599,50	340.284,98	1.027.314,52	340.284,98	1.367.599,50	685.296,63	342.017,89	1.027.314,52	340.284,98
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**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												
4 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**7.007.000,00**	**988.662,00**	**7.995.662,00**	**4.699.973,78**	**3.171.206,98**	**1.528.766,80**	**3.295.688,22**		**3.295.688,22**	**2.316.176,91**	**897.150,83**	**82.360,48**	**979.511,31**	**770.497,34**	**209.013,97**	**979.511,31**	
12 - Educação			**7.007.000,00**	**988.662,00**	**7.995.662,00**	**4.699.973,78**	**3.171.206,98**	**1.528.766,80**	**3.295.688,22**		**3.295.688,22**	**2.316.176,91**	**897.150,83**	**82.360,48**	**979.511,31**	**770.497,34**	**209.013,97**	**979.511,31**	
362 - Ensino Médio			**7.007.000,00**	**988.662,00**	**7.995.662,00**	**4.699.973,78**	**3.171.206,98**	**1.528.766,80**	**3.295.688,22**		**3.295.688,22**	**2.316.176,91**	**897.150,83**	**82.360,48**	**979.511,31**	**770.497,34**	**209.013,97**	**979.511,31**	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**7.007.000,00**	**988.662,00**	**7.995.662,00**	**4.699.973,78**	**3.171.206,98**	**1.528.766,80**	**3.295.688,22**		**3.295.688,22**	**2.316.176,91**	**897.150,83**	**82.360,48**	**979.511,31**	**770.497,34**	**209.013,97**	**979.511,31**	
2027 - TRANSPORTE ESCO			**3.527.000,00**		**3.527.000,00**	**1.779.000,00**	**250.233,20**	**1.528.766,80**	**1.748.000,00**		**1.748.000,00**	**1.315.496,45**	**432.503,55**		**432.503,55**	**432.503,55**		**432.503,55**	
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	136.150,95	187.930,25	175.918,80	363.849,05	187.930,25	175.918,80	363.849,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	388	02	2.496.000,00		2.496.000,00	1.248.000,00	152.577,40	1.095.422,60	1.248.000,00		1.248.000,00	1.179.345,50	244.573,30	-175.918,80	68.654,50	244.573,30	-175.918,80	68.654,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	389	05	31.000,00		31.000,00	31.000,00	15.500,00	15.500,00											
2028 - FORNECIMENTO DE			**3.480.000,00**	**988.662,00**	**4.468.662,00**	**2.920.973,78**	**2.920.973,78**		**1.547.688,22**		**1.547.688,22**	**1.000.680,46**	**464.647,28**	**82.360,48**	**547.007,76**	**337.993,79**	**209.013,97**	**547.007,76**	
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							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	391	02	436.800,00	49.752,00	486.552,00	419.952,00	419.952,00		66.600,00		66.600,00	4.029,97	47.403,14	15.166,89	62.570,03	19.446,33	43.123,70	62.570,03	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	392	02	48.400,00	756,80	49.156,80	24.200,80	24.200,80		24.956,00		24.956,00	13.395,47	6.821,54	4.738,99	11.560,53	6.821,54	4.738,99	11.560,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	393	02	183.200,00	30.156,00	213.356,00	91.600,00	91.600,00		121.756,00		121.756,00	95.774,40	14.646,84	11.334,76	25.981,60	8.739,44	17.242,16	25.981,60	

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 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: luis
Data: 27/05/2020 16:16:03
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	394	05	418.000,00		418.000,00	11.992,78	11.992,78		406.007,22		406.007,22	288.211,62	117.795,60		117.795,60	70.948,80	46.846,80	117.795,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	395	05	42.000,00		42.000,00	25.200,00	25.200,00		16.800,00		16.800,00	11.368,45	5.431,55		5.431,55	5.431,55		5.431,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	396	05	134.000,00		134.000,00	80.400,00	80.400,00		53.600,00		53.600,00	19.722,15	33.877,85		33.877,85	33.877,85		33.877,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	397	01	806.000,00	483.000,00	1.289.000,00	921.000,00	921.000,00		368.000,00		368.000,00	240.245,77	127.754,23		127.754,23	127.754,23		127.754,23	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	398	02	655.200,00	74.628,00	729.828,00	629.928,00	629.928,00		99.900,00		99.900,00	9.117,65	69.981,39	20.800,96	90.782,35	35.427,69	55.354,66	90.782,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	399	02	72.600,00	1.135,20	73.735,20	36.300,20	36.300,20		37.435,00		37.435,00	14.976,97	12.668,71	9.789,32	22.458,03	12.668,71	9.789,32	22.458,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	400	02	274.800,00	45.234,00	320.034,00	137.400,00	137.400,00		182.634,00		182.634,00	133.838,01	28.266,43	20.529,56	48.795,99	16.877,65	31.918,34	48.795,99	
8 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			**7.010.000,00**	**3.115.599,41**	**10.125.599,41**	**7.704.603,24**	**7.562.603,24**	**142.000,00**	**2.014.400,97**	**406.595,20**	**2.420.996,17**	**982.664,83**	**1.436.848,58**	**409.219,29**	**1.846.067,87**	**1.014.321,85**	**424.009,49**	**1.438.331,34**	**407.736,53**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**7.010.000,00**	**3.115.599,41**	**10.125.599,41**	**7.704.603,24**	**7.562.603,24**	**142.000,00**	**2.014.400,97**	**406.595,20**	**2.420.996,17**	**982.664,83**	**1.436.848,58**	**409.219,29**	**1.846.067,87**	**1.014.321,85**	**424.009,49**	**1.438.331,34**	**407.736,53**
4 - Administração			**7.010.000,00**	**3.115.599,41**	**10.125.599,41**	**7.704.603,24**	**7.562.603,24**	**142.000,00**	**2.014.400,97**	**406.595,20**	**2.420.996,17**	**982.664,83**	**1.436.848,58**	**409.219,29**	**1.846.067,87**	**1.014.321,85**	**424.009,49**	**1.438.331,34**	**407.736,53**
127 - Ordenamento Territorial			**7.010.000,00**	**3.115.599,41**	**10.125.599,41**	**7.704.603,24**	**7.562.603,24**	**142.000,00**	**2.014.400,97**	**406.595,20**	**2.420.996,17**	**982.664,83**	**1.436.848,58**	**409.219,29**	**1.846.067,87**	**1.014.321,85**	**424.009,49**	**1.438.331,34**	**407.736,53**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**7.010.000,00**	**3.115.599,41**	**10.125.599,41**	**7.704.603,24**	**7.562.603,24**	**142.000,00**	**2.014.400,97**	**406.595,20**	**2.420.996,17**	**982.664,83**	**1.436.848,58**	**409.219,29**	**1.846.067,87**	**1.014.321,85**	**424.009,49**	**1.438.331,34**	**407.736,53**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**6.910.000,00**	**3.015.599,41**	**9.925.599,41**	**7.566.795,24**	**7.424.795,24**	**142.000,00**	**1.952.208,97**	**406.595,20**	**2.358.804,17**	**920.472,83**	**1.436.848,58**	**409.219,29**	**1.846.067,87**	**1.014.321,85**	**424.009,49**	**1.438.331,34**	**407.736,53**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	401	01	15.000,00		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	3.253.669,14	3.253.669,14		995.441,57	315.889,29	1.311.330,86	315.889,29	995.441,57	315.889,29	1.311.330,86	668.699,48	326.742,09	995.441,57	315.889,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	403	01	125.000,00		125.000,00	90.076,30	90.076,30		26.349,00	8.574,70	34.923,70	8.574,70	26.349,00	8.574,70	34.923,70	17.461,85	8.887,15	26.349,00	8.574,70
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	404	01	5.000,00		5.000,00	2.352,96	2.352,96		2.647,04		2.647,04		2.647,04		2.647,04	1.197,47	1.449,57	2.647,04	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	405	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	406	01	745.000,00		745.000,00	545.577,73	545.577,73		149.582,37	49.839,90	199.422,27	49.839,90	149.582,37	49.839,90	199.422,27	99.471,83	50.110,54	149.582,37	49.839,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	407	01	51.600,00		51.600,00	44.250,93	44.250,93		6.539,07	810,00	7.349,07	1.361,00	5.988,07		5.988,07	5.388,07	600,00	5.988,07	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	408	01	2.400,00		2.400,00	222,06	222,06		2.177,94		2.177,94		2.177,94		2.177,94	2.177,94		2.177,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	409	01	650.000,00	1.215.599,41	1.865.599,41	1.204.587,78	1.062.587,78	142.000,00	661.441,00	-429,37	661.011,63	512.105,26	147.423,61	2.914,99	150.338,60	144.838,85	4.067,52	148.906,37	1.432,23
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1028	04		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	410	01	250.000,00		250.000,00	238.778,23	238.778,23		11.311,50	-89,73	11.221,77	702,27	10.519,50		10.519,50	10.519,50		10.519,50	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	411	01	475.000,00		475.000,00	346.963,11	346.963,11		96.036,48	32.000,41	128.036,89	32.000,41	96.036,48	32.000,41	128.036,89	63.883,86	32.152,62	96.036,48	32.000,41
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	412	01	11.000,00		11.000,00	10.317,00	10.317,00		683,00		683,00		683,00		683,00	683,00		683,00	
2045 - EMPLACAMENTO D			**100.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**	**137.808,00**	**137.808,00**		**62.192,00**		**62.192,00**	**62.192,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	100.000,00	100.000,00	200.000,00	137.808,00	137.808,00		62.192,00		62.192,00	62.192,00							
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**24.106.000,00**	**1.275.402,80**	**25.381.402,80**	**12.556.670,92**	**12.155.176,03**	**401.494,89**	**11.699.566,41**	**1.125.165,47**	**12.824.731,88**	**8.829.658,23**	**3.725.265,38**	**1.244.885,90**	**4.970.151,28**	**2.445.993,89**	**1.549.079,76**	**3.995.073,65**	**975.077,63**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**23.419.000,00**	**1.275.402,80**	**24.694.402,80**	**12.125.625,92**	**11.724.131,03**	**401.494,89**	**11.476.016,41**	**1.092.760,47**	**12.568.776,88**	**8.634.953,23**	**3.664.015,38**	**1.194.580,90**	**4.858.596,28**	**2.406.343,89**	**1.527.479,76**	**3.933.823,65**	**924.772,63**
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 - PREMIAÇÕ	414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
27 - Desporto e Lazer			**23.418.000,00**	**1.275.402,80**	**24.693.402,80**	**12.124.625,92**	**11.723.131,03**	**401.494,89**	**11.476.016,41**	**1.092.760,47**	**12.568.776,88**	**8.634.953,23**	**3.664.015,38**	**1.194.580,90**	**4.858.596,28**	**2.406.343,89**	**1.527.479,76**	**3.933.823,65**	**924.772,63**
811 - Desporto de Rendimento			**2.156.000,00**		**2.156.000,00**	**1.069.387,49**	**1.069.387,49**		**1.086.612,51**		**1.086.612,51**	**495.886,69**	**587.587,86**	**3.737,96**	**591.325,82**	**351.381,48**	**239.344,34**	**590.725,82**	**600,00**
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			**2.156.000,00**		**2.156.000,00**	**1.069.387,49**	**1.069.387,49**		**1.086.612,51**		**1.086.612,51**	**495.886,69**	**587.587,86**	**3.737,96**	**591.325,82**	**351.381,48**	**239.344,34**	**590.725,82**	**600,00**
2010 - MANUTENÇÃO DAS			**1.406.000,00**		**1.406.000,00**	**1.069.387,49**	**1.069.387,49**		**336.612,51**		**336.612,51**	**185.886,69**	**147.587,86**	**3.737,96**	**151.325,82**	**131.381,48**	**19.344,34**	**150.725,82**	**600,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	415	01	550.000,00		550.000,00	483.633,05	483.633,05		66.366,95		66.366,95	29.853,55	33.375,44	3.737,96	37.113,40	21.299,06	15.214,34	36.513,40	600,00
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		1.657,74	1.657,74		1.657,74	
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	544.212,18	544.212,18		264.787,82		264.787,82	156.033,14	108.754,68		108.754,68	108.424,68	330,00	108.754,68	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	420	01	10.000,00		10.000,00	6.200,00	6.200,00		3.800,00		3.800,00		3.800,00		3.800,00		3.800,00	3.800,00	
2015 - CONCESSÃO DE AU			**750.000,00**		**750.000,00**				**750.000,00**		**750.000,00**	**310.000,00**	**440.000,00**		**440.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**440.000,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	421	01	750.000,00		750.000,00				750.000,00		750.000,00	310.000,00	440.000,00		440.000,00	220.000,00	220.000,00	440.000,00	
812 - Desporto Comunitário			**21.021.000,00**	**1.000.402,80**	**22.021.402,80**	**10.613.975,61**	**10.266.542,66**	**347.432,95**	**10.314.666,72**	**1.092.760,47**	**11.407.427,19**	**8.117.563,36**	**3.034.679,52**	**1.157.853,76**	**4.192.533,28**	**2.020.863,41**	**1.269.000,42**	**3.289.863,83**	**902.669,45**
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			**21.021.000,00**	**1.000.402,80**	**22.021.402,80**	**10.613.975,61**	**10.266.542,66**	**347.432,95**	**10.314.666,72**	**1.092.760,47**	**11.407.427,19**	**8.117.563,36**	**3.034.679,52**	**1.157.853,76**	**4.192.533,28**	**2.020.863,41**	**1.269.000,42**	**3.289.863,83**	**902.669,45**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**5.517.000,00**	**615.402,80**	**6.132.402,80**	**625.918,04**	**625.918,04**		**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							

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 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: luis
Data: 27/05/2020 16:16:03
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1031	05		615.402,80	615.402,80	615.402,80	615.402,80												
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**15.083.000,00**	**250.000,00**	**15.333.000,00**	**9.698.908,74**	**9.351.475,79**	**347.432,95**	**4.541.330,79**	**1.092.760,47**	**5.634.091,26**	**2.590.691,30**	**2.890.916,65**	**1.055.152,76**	**3.946.069,41**	**1.975.800,09**	**1.067.599,87**	**3.043.399,96**	**902.669,45**
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	5.615.934,60	5.615.934,60		1.975.500,24	673.565,16	2.649.065,40	673.565,16	1.954.274,91	694.790,49	2.649.065,40	1.330.156,04	645.344,20	1.975.500,24	673.565,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	427	01	920.000,00		920.000,00	725.378,23	725.378,23		145.603,72	49.018,05	194.621,77	49.018,05	145.603,72	49.018,05	194.621,77	96.687,20	48.916,52	145.603,72	49.018,05
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	428	01	50.000,00		50.000,00	31.468,48	31.468,48		14.893,28	3.638,24	18.531,52	3.638,24	14.893,28	3.638,24	18.531,52	8.954,11	5.939,17	14.893,28	3.638,24
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 - OBRIGAÇÕ	430	01	815.000,00		815.000,00	502.902,31	502.902,31		231.804,69	80.293,00	312.097,69	80.293,00	231.804,69	80.293,00	312.097,69	153.421,46	78.383,23	231.804,69	80.293,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	01	880.000,00		880.000,00	657.169,08	657.169,08		153.735,00	69.095,92	222.830,92	85.067,47	137.763,45	1.592,80	139.356,25	103.273,70	34.489,75	137.763,45	1.592,80
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	432	01	140.000,00		140.000,00	123.417,20	123.417,20		16.582,80		16.582,80		16.582,80		16.582,80		16.582,80	16.582,80	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	433	01	30.000,00		30.000,00	29.420,15	29.420,15		579,85		579,85		579,85		579,85	579,85		579,85	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	434	01	288.000,00		288.000,00	186.294,25	186.294,25		101.705,75		101.705,75	70.761,81	23.709,94	12.789,09	36.499,03	18.154,85	12.789,09	30.943,94	5.555,09
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	01	2.700.000,00	250.000,00	2.950.000,00	1.104.752,41	757.319,46	347.432,95	1.695.720,62	149.526,97	1.845.247,59	1.551.812,74	169.410,87	145.407,96	314.818,83	134.486,50	158.948,35	293.434,85	21.383,98
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 - OBRIGAÇÕ	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	606.083,73	606.083,73		196.293,14	67.623,13	263.916,27	67.623,13	196.293,14	67.623,13	263.916,27	130.086,38	66.206,76	196.293,14	67.623,13
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	440	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2030 - MANUTENÃO E AMP			**421.000,00**	**135.000,00**	**556.000,00**	**289.148,83**	**289.148,83**		**266.851,17**		**266.851,17**	**20.387,30**	**143.762,87**	**102.701,00**	**246.463,87**	**45.063,32**	**201.400,55**	**246.463,87**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	441	01	201.000,00		201.000,00	91.641,48	91.641,48		109.358,52		109.358,52	18.072,30	80.166,22	11.120,00	91.286,22	24.375,72	66.910,50	91.286,22	
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	168.097,35	168.097,35		31.902,65		31.902,65	2.315,00	24.002,65	5.585,00	29.587,65	7.489,60	22.098,05	29.587,65	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	444	01	19.000,00	135.000,00	154.000,00	28.410,00	28.410,00		125.590,00		125.590,00		39.594,00	85.996,00	125.590,00	13.198,00	112.392,00	125.590,00	
813 - Lazer			**241.000,00**	**275.000,00**	**516.000,00**	**441.262,82**	**387.200,88**	**54.061,94**	**74.737,18**		**74.737,18**	**21.503,18**	**41.748,00**	**32.989,18**	**74.737,18**	**34.099,00**	**19.135,00**	**53.234,00**	**21.503,18**
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			**241.000,00**	**275.000,00**	**516.000,00**	**441.262,82**	**387.200,88**	**54.061,94**	**74.737,18**		**74.737,18**	**21.503,18**	**41.748,00**	**32.989,18**	**74.737,18**	**34.099,00**	**19.135,00**	**53.234,00**	**21.503,18**
2029 - ATIVIDADES ESPO			**241.000,00**	**275.000,00**	**516.000,00**	**441.262,82**	**387.200,88**	**54.061,94**	**74.737,18**		**74.737,18**	**21.503,18**	**41.748,00**	**32.989,18**	**74.737,18**	**34.099,00**	**19.135,00**	**53.234,00**	**21.503,18**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	445	01	160.000,00	40.000,00	200.000,00	152.028,26	131.230,16	20.798,10	47.971,74		47.971,74	20.985,74	15.500,00	32.471,74	47.971,74	15.500,00	11.486,00	26.986,00	20.985,74
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	55.482,56	55.482,56		517,44		517,44	517,44		517,44	517,44				517,44
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	448	01	24.000,00	235.000,00	259.000,00	232.752,00	199.488,16	33.263,84	26.248,00		26.248,00		26.248,00		26.248,00	18.599,00	7.649,00	26.248,00	
2 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊN			**687.000,00**		**687.000,00**	**431.045,00**	**431.045,00**		**223.550,00**	**32.405,00**	**255.955,00**	**194.705,00**	**61.250,00**	**50.305,00**	**111.555,00**	**39.650,00**	**21.600,00**	**61.250,00**	**50.305,00**
27 - Desporto e Lazer			**687.000,00**		**687.000,00**	**431.045,00**	**431.045,00**		**223.550,00**	**32.405,00**	**255.955,00**	**194.705,00**	**61.250,00**	**50.305,00**	**111.555,00**	**39.650,00**	**21.600,00**	**61.250,00**	**50.305,00**
812 - Desporto Comunitário			**687.000,00**		**687.000,00**	**431.045,00**	**431.045,00**		**223.550,00**	**32.405,00**	**255.955,00**	**194.705,00**	**61.250,00**	**50.305,00**	**111.555,00**	**39.650,00**	**21.600,00**	**61.250,00**	**50.305,00**
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			**687.000,00**		**687.000,00**	**431.045,00**	**431.045,00**		**223.550,00**	**32.405,00**	**255.955,00**	**194.705,00**	**61.250,00**	**50.305,00**	**111.555,00**	**39.650,00**	**21.600,00**	**61.250,00**	**50.305,00**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**687.000,00**		**687.000,00**	**431.045,00**	**431.045,00**		**223.550,00**	**32.405,00**	**255.955,00**	**194.705,00**	**61.250,00**	**50.305,00**	**111.555,00**	**39.650,00**	**21.600,00**	**61.250,00**	**50.305,00**
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	377.045,00	377.045,00		223.550,00	32.405,00	255.955,00	194.705,00	61.250,00	50.305,00	111.555,00	39.650,00	21.600,00	61.250,00	50.305,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A	451	03	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**65.388.000,00**	**585.681,05**	**65.973.681,05**	**46.904.229,67**	**46.839.685,40**	**64.544,27**	**16.918.714,51**	**2.150.736,87**	**19.069.451,38**	**9.432.909,54**	**7.396.159,04**	**3.522.654,89**	**10.918.813,93**	**6.734.050,03**	**2.902.491,81**	**9.636.541,84**	**1.282.272,09**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**12.250.000,00**		**12.250.000,00**	**7.273.572,48**	**7.209.028,21**	**64.544,27**	**4.324.007,13**	**652.420,39**	**4.976.427,52**	**2.124.219,01**	**2.637.823,84**	**868.950,91**	**3.506.774,75**	**2.017.309,72**	**834.898,79**	**2.852.208,51**	**654.566,24**
4 - Administração			**12.250.000,00**		**12.250.000,00**	**7.273.572,48**	**7.209.028,21**	**64.544,27**	**4.324.007,13**	**652.420,39**	**4.976.427,52**	**2.124.219,01**	**2.637.823,84**	**868.950,91**	**3.506.774,75**	**2.017.309,72**	**834.898,79**	**2.852.208,51**	**654.566,24**
123 - Administração Financeir			**12.250.000,00**		**12.250.000,00**	**7.273.572,48**	**7.209.028,21**	**64.544,27**	**4.324.007,13**	**652.420,39**	**4.976.427,52**	**2.124.219,01**	**2.637.823,84**	**868.950,91**	**3.506.774,75**	**2.017.309,72**	**834.898,79**	**2.852.208,51**	**654.566,24**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**12.250.000,00**		**12.250.000,00**	**7.273.572,48**	**7.209.028,21**	**64.544,27**	**4.324.007,13**	**652.420,39**	**4.976.427,52**	**2.124.219,01**	**2.637.823,84**	**868.950,91**	**3.506.774,75**	**2.017.309,72**	**834.898,79**	**2.852.208,51**	**654.566,24**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**12.250.000,00**		**12.250.000,00**	**7.273.572,48**	**7.209.028,21**	**64.544,27**	**4.324.007,13**	**652.420,39**	**4.976.427,52**	**2.124.219,01**	**2.637.823,84**	**868.950,91**	**3.506.774,75**	**2.017.309,72**	**834.898,79**	**2.852.208,51**	**654.566,24**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	452	01	15.000,00		15.000,00	14.925,45	14.925,45		25,93	48,62	74,55	48,62	25,93	48,62	74,55		25,93	25,93	48,62
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	453	01	6.770.000,00		6.770.000,00	4.730.777,62	4.730.777,62		1.534.229,73	504.992,65	2.039.222,38	490.030,53	1.534.229,73	504.992,65	2.039.222,38	1.070.616,51	478.575,34	1.549.191,85	490.030,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	454	01	240.000,00		240.000,00	162.024,47	162.024,47		57.405,81	20.569,72	77.975,53	20.569,72	57.405,81	20.569,72	77.975,53	38.020,55	19.385,26	57.405,81	20.569,72
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	455	01	5.000,00		5.000,00	3.258,78	3.258,78		1.735,43	5,79	1.741,22	5,79	1.735,43	5,79	1.741,22	1.134,04	601,39	1.735,43	5,79
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 - OBRIGAÇÕ	457	01	985.000,00		985.000,00	715.866,45	715.866,45		199.676,29	69.457,26	269.133,55	69.457,26	199.676,29	69.457,26	269.133,55	133.048,79	66.627,50	199.676,29	69.457,26
3.3.90.30.00 - MATERIAL	458	01	80.000,00		80.000,00	57.519,46	57.519,46		19.480,54	3.000,00	22.480,54	1.981,50	5.679,04	14.820,00	20.499,04	5.679,04	14.820,00	20.499,04	

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 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: luis
Data: 27/05/2020 16:16:03
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
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	58.500,00	13.000,00	6.500,00	19.500,00	13.000,00	6.500,00	19.500,00	
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	26.504,67	9.401,33	4.094,00	13.495,33	9.401,33	4.094,00	13.495,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	462	01	2.700.000,00		2.700.000,00	597.825,56	597.825,56		2.100.174,44	2.000,00	2.102.174,44	1.306.454,57	626.331,32	177.836,52	804.167,84	617.485,08	178.234,79	795.719,87	8.447,97
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	463	01	250.000,00		250.000,00	101.658,00	101.658,00		148.342,00		148.342,00	97.000,00	51.342,00	17.800,00	69.142,00	36.102,00	15.240,00	51.342,00	17.800,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	464	01	55.000,00		55.000,00	50.860,00	50.860,00			4.140,00	4.140,00			4.140,00	4.140,00		4.140,00	4.140,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	465	01	670.000,00		670.000,00	476.856,69	476.856,69		144.936,96	48.206,35	193.143,31	53.666,35	138.996,96	48.686,35	187.683,31	92.822,38	46.654,58	139.476,96	48.206,35
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	466	01	275.000,00		275.000,00	275.000,00	210.455,73	64.544,27											
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**53.138.000,00**	**585.681,05**	**53.723.681,05**	**39.630.657,19**	**39.630.657,19**		**12.594.707,38**	**1.498.316,48**	**14.093.023,86**	**7.308.690,53**	**4.758.335,20**	**2.653.703,98**	**7.412.039,18**	**4.716.740,31**	**2.067.593,02**	**6.784.333,33**	**627.705,85**
28 - Encargos Especiais			**45.005.000,00**	**585.681,05**	**45.590.681,05**	**31.497.657,19**	**31.497.657,19**		**12.594.707,38**	**1.498.316,48**	**14.093.023,86**	**7.308.690,53**	**4.758.335,20**	**2.653.703,98**	**7.412.039,18**	**4.716.740,31**	**2.067.593,02**	**6.784.333,33**	**627.705,85**
843 - Serviço da Dívida Interna			**15.250.000,00**		**15.250.000,00**	**11.626.190,43**	**11.626.190,43**		**2.777.776,60**	**846.032,97**	**3.623.809,57**		**2.777.776,60**	**846.032,97**	**3.623.809,57**	**2.777.776,60**	**846.032,97**	**3.623.809,57**	
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**15.250.000,00**		**15.250.000,00**	**11.626.190,43**	**11.626.190,43**		**2.777.776,60**	**846.032,97**	**3.623.809,57**		**2.777.776,60**	**846.032,97**	**3.623.809,57**	**2.777.776,60**	**846.032,97**	**3.623.809,57**	
4 - PAGAMENTO DE DÍVID			**15.250.000,00**		**15.250.000,00**	**11.626.190,43**	**11.626.190,43**		**2.777.776,60**	**846.032,97**	**3.623.809,57**		**2.777.776,60**	**846.032,97**	**3.623.809,57**	**2.777.776,60**	**846.032,97**	**3.623.809,57**	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	467	01	5.300.000,00		5.300.000,00	4.314.161,64	4.314.161,64		743.919,03	241.919,33	985.838,36		743.919,03	241.919,33	985.838,36	743.919,03	241.919,33	985.838,36	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	468	04	1.510.000,00		1.510.000,00	1.010.345,03	1.010.345,03		375.642,72	124.012,25	499.654,97		375.642,72	124.012,25	499.654,97	375.642,72	124.012,25	499.654,97	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	469	01	7.400.000,00		7.400.000,00	5.599.943,14	5.599.943,14		1.405.154,01	394.902,85	1.800.056,86		1.405.154,01	394.902,85	1.800.056,86	1.405.154,01	394.902,85	1.800.056,86	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	470	04	1.040.000,00		1.040.000,00	701.740,62	701.740,62		253.060,84	85.198,54	338.259,38		253.060,84	85.198,54	338.259,38	253.060,84	85.198,54	338.259,38	
846 - Outros Encargos Especia			**29.755.000,00**	**585.681,05**	**30.340.681,05**	**19.871.466,76**	**19.871.466,76**		**9.816.930,78**	**652.283,51**	**10.469.214,29**	**7.308.690,53**	**1.980.558,60**	**1.807.671,01**	**3.788.229,61**	**1.938.963,71**	**1.221.560,05**	**3.160.523,76**	**627.705,85**
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**29.755.000,00**	**585.681,05**	**30.340.681,05**	**19.871.466,76**	**19.871.466,76**		**9.816.930,78**	**652.283,51**	**10.469.214,29**	**7.308.690,53**	**1.980.558,60**	**1.807.671,01**	**3.788.229,61**	**1.938.963,71**	**1.221.560,05**	**3.160.523,76**	**627.705,85**
1 - PAGAMENTOS DE REQU			**451.000,00**		**451.000,00**	**335.985,98**	**335.985,98**		**77.814,04**	**37.199,98**	**115.014,02**		**77.814,04**	**37.199,98**	**115.014,02**	**77.814,04**	**37.199,98**	**115.014,02**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	471	01	450.000,00		450.000,00	334.985,98	334.985,98		77.814,04	37.199,98	115.014,02		77.814,04	37.199,98	115.014,02	77.814,04	37.199,98	115.014,02	
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**	**18.999.173,52**	**18.999.173,52**		**826,48**		**826,48**		**826,48**		**826,48**	**826,48**		**826,48**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	473	01	4.000.000,00		4.000.000,00	3.999.173,52	3.999.173,52		826,48		826,48		826,48		826,48	826,48		826,48	
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**	**6.680.984,68**	**1.749.427,82**	**1.155.387,50**	**2.904.815,32**	**1.749.427,82**	**1.155.387,50**	**2.904.815,32**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	475	01	9.500.000,00		9.500.000,00				9.500.000,00		9.500.000,00	6.625.653,54	1.725.324,64	1.149.021,82	2.874.346,46	1.725.324,64	1.149.021,82	2.874.346,46	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	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 - OBRIGAÇÕ	477	01	84.000,00		84.000,00				84.000,00		84.000,00	53.980,70	23.653,62	6.365,68	30.019,30	23.653,62	6.365,68	30.019,30	
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**	**585.681,05**	**986.681,05**	**310.452,19**	**310.452,19**		**84.019,42**	**592.209,44**	**676.228,86**	**604.831,76**	**84.019,42**	**592.209,44**	**676.228,86**	**65.081,60**	**6.315,50**	**71.397,10**	**604.831,76**
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	482	01	400.000,00		400.000,00	309.452,19	309.452,19		84.019,42	6.528,39	90.547,81	19.150,71	84.019,42	6.528,39	90.547,81	65.081,60	6.315,50	71.397,10	19.150,71
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	483	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	1029	05		585.681,05	585.681,05					585.681,05	585.681,05	585.681,05		585.681,05	585.681,05				585.681,05
8 - PAGAMENTO DE ASSIS			**315.000,00**		**315.000,00**	**223.655,07**	**223.655,07**		**68.470,84**	**22.874,09**	**91.344,93**	**22.874,09**	**68.470,84**	**22.874,09**	**91.344,93**	**45.813,77**	**22.657,07**	**68.470,84**	**22.874,09**
3.3.91.39.00 - OUTROS S	484	01	315.000,00		315.000,00	223.655,07	223.655,07		68.470,84	22.874,09	91.344,93	22.874,09	68.470,84	22.874,09	91.344,93	45.813,77	22.657,07	68.470,84	22.874,09
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**	**2.755.008,62**	**2.755.008,62**		**810.031,31**	**214.960,07**	**1.024.991,38**	**310.232,42**	**711.345,70**	**222.175,81**	**933.521,51**	**489.662,53**	**225.096,43**	**714.758,96**	**218.762,55**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**3.774.000,00**	**6.000,00**	**3.780.000,00**	**2.755.008,62**	**2.755.008,62**		**810.031,31**	**214.960,07**	**1.024.991,38**	**310.232,42**	**711.345,70**	**222.175,81**	**933.521,51**	**489.662,53**	**225.096,43**	**714.758,96**	**218.762,55**
22 - Indústria			**3.774.000,00**	**6.000,00**	**3.780.000,00**	**2.755.008,62**	**2.755.008,62**		**810.031,31**	**214.960,07**	**1.024.991,38**	**310.232,42**	**711.345,70**	**222.175,81**	**933.521,51**	**489.662,53**	**225.096,43**	**714.758,96**	**218.762,55**
661 - Promoção Industrial			**3.774.000,00**	**6.000,00**	**3.780.000,00**	**2.755.008,62**	**2.755.008,62**		**810.031,31**	**214.960,07**	**1.024.991,38**	**310.232,42**	**711.345,70**	**222.175,81**	**933.521,51**	**489.662,53**	**225.096,43**	**714.758,96**	**218.762,55**

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 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: luis
Data: 27/05/2020 16:16:03
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**3.774.000,00**	**6.000,00**	**3.780.000,00**	**2.755.008,62**	**2.755.008,62**		**810.031,31**	**214.960,07**	**1.024.991,38**	**310.232,42**	**711.345,70**	**222.175,81**	**933.521,51**	**489.662,53**	**225.096,43**	**714.758,96**	**218.762,55**
1006 - DESAPROPRIAÇÃO			**40.000,00**		**40.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**30.000,00**		**30.000,00**	**19.343,85**	**10.656,15**	**2.580,00**	**13.236,15**	**10.656,15**		**10.656,15**	**2.580,00**
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	19.343,85	10.656,15	2.580,00	13.236,15	10.656,15		10.656,15	2.580,00
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**3.734.000,00**	**6.000,00**	**3.740.000,00**	**2.745.008,62**	**2.745.008,62**		**780.031,31**	**214.960,07**	**994.991,38**	**290.888,57**	**700.689,55**	**219.595,81**	**920.285,36**	**479.006,38**	**225.096,43**	**704.102,81**	**216.182,55**
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	1.865.140,73	1.865.140,73		523.164,56	166.694,71	689.859,27	166.694,71	523.164,56	166.694,71	689.859,27	352.856,30	170.308,26	523.164,56	166.694,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	491	01	220.000,00		220.000,00	168.598,56	168.598,56		38.997,23	12.404,21	51.401,44	12.404,21	38.997,23	12.404,21	51.401,44	26.280,21	12.717,02	38.997,23	12.404,21
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 - OBRIGAÇÕ	494	01	270.000,00		270.000,00	191.922,96	191.922,96		58.833,45	19.243,59	78.077,04	19.243,59	58.833,45	19.243,59	78.077,04	39.222,30	19.611,15	58.833,45	19.243,59
3.3.90.30.00 - MATERIAL	495	01	31.000,00		31.000,00	26.093,67	26.093,67		5.021,26	-114,93	4.906,33	2.365,36	2.655,90	-114,93	2.540,97	2.155,90	385,07	2.540,97	
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	24.303,93	2.014,07	682,00	2.696,07	2.014,07	682,00	2.696,07	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	498	01	290.000,00		290.000,00	231.028,86	231.028,86		58.804,94	166,20	58.971,14	43.797,58	12.387,37	4.059,94	16.447,31	10.613,62	4.559,94	15.173,56	1.273,75
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	499	01	3.000,00		3.000,00	2.259,10	2.259,10		740,90		740,90	740,90							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	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	178.114,74	178.114,74		55.318,97	16.566,29	71.885,26	21.338,29	50.486,97	16.626,29	67.113,26	33.713,98	16.832,99	50.546,97	16.566,29
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	502	01	10.000,00	6.000,00	16.000,00	3.850,00	3.850,00		12.150,00		12.150,00		12.150,00		12.150,00	12.150,00		12.150,00	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**3.803.000,00**	**4.556.862,55**	**8.359.862,55**	**3.145.847,77**	**3.145.847,77**		**5.078.255,37**	**135.759,41**	**5.214.014,78**	**4.282.498,79**	**596.982,57**	**471.792,83**	**1.068.775,40**	**458.131,33**	**473.384,66**	**931.515,99**	**137.259,41**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**2.453.000,00**		**2.453.000,00**	**1.795.847,77**	**1.795.847,77**		**521.392,82**	**135.759,41**	**657.152,23**	**194.975,56**	**459.801,06**	**139.635,02**	**599.436,08**	**320.949,82**	**141.226,85**	**462.176,67**	**137.259,41**
16 - Habitação			**2.453.000,00**		**2.453.000,00**	**1.795.847,77**	**1.795.847,77**		**521.392,82**	**135.759,41**	**657.152,23**	**194.975,56**	**459.801,06**	**139.635,02**	**599.436,08**	**320.949,82**	**141.226,85**	**462.176,67**	**137.259,41**
482 - Habitação Urbana			**2.453.000,00**		**2.453.000,00**	**1.795.847,77**	**1.795.847,77**		**521.392,82**	**135.759,41**	**657.152,23**	**194.975,56**	**459.801,06**	**139.635,02**	**599.436,08**	**320.949,82**	**141.226,85**	**462.176,67**	**137.259,41**
8 - GESTÃO HABITACIONAL			**2.453.000,00**		**2.453.000,00**	**1.795.847,77**	**1.795.847,77**		**521.392,82**	**135.759,41**	**657.152,23**	**194.975,56**	**459.801,06**	**139.635,02**	**599.436,08**	**320.949,82**	**141.226,85**	**462.176,67**	**137.259,41**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**2.360.000,00**		**2.360.000,00**	**1.742.347,77**	**1.742.347,77**		**481.892,82**	**135.759,41**	**617.652,23**	**155.475,56**	**459.801,06**	**139.635,02**	**599.436,08**	**320.949,82**	**141.226,85**	**462.176,67**	**137.259,41**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	503	01	15.000,00		15.000,00	14.964,35	14.964,35		35,65		35,65		35,65		35,65		35,65	35,65	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	504	01	1.520.000,00		1.520.000,00	1.061.223,07	1.061.223,07		356.346,11	102.430,82	458.776,93	102.430,82	353.579,40	105.197,53	458.776,93	249.428,82	106.917,29	356.346,11	102.430,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	505	01	200.000,00		200.000,00	142.605,91	142.605,91		43.697,84	13.696,25	57.394,09	13.696,25	43.697,84	13.696,25	57.394,09	29.689,14	14.008,70	43.697,84	13.696,25
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 - OBRIGAÇÕ	508	01	120.000,00		120.000,00	86.420,45	86.420,45		25.073,17	8.506,38	33.579,55	8.506,38	25.073,17	8.506,38	33.579,55	16.871,47	8.201,70	25.073,17	8.506,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL	509	01	37.000,00		37.000,00	35.253,49	35.253,49		1.746,51		1.746,51	1.255,00	1.491,51		1.491,51	491,51		491,51	1.000,00
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	8.475,55	535,55	988,90	1.524,45	535,55	988,90	1.524,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	513	01	125.000,00		125.000,00	123.292,37	123.292,37		1.707,63		1.707,63	1.500,00	707,63		707,63	207,63		207,63	500,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	514	01	65.000,00		65.000,00	60.200,40	60.200,40		4.799,60		4.799,60	4.799,60							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	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	112.876,73	112.876,73		35.997,31	11.125,96	47.123,27	13.005,96	33.997,31	11.245,96	45.243,27	23.042,70	11.074,61	34.117,31	11.125,96
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	518	01	72.000,00		72.000,00	69.511,00	69.511,00		2.489,00		2.489,00	1.806,00	683,00		683,00	683,00		683,00	
2057 - ELABORAÇÃO DE			**90.000,00**		**90.000,00**	**50.500,00**	**50.500,00**		**39.500,00**		**39.500,00**	**39.500,00**							
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							
2058 - PRODUÇÃO DE UNI			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
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												
2 - FUNHABIT - FUNDO MUNICI			**1.350.000,00**	**4.556.862,55**	**5.906.862,55**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**		**4.556.862,55**		**4.556.862,55**	**4.087.523,23**	**137.181,51**	**332.157,81**	**469.339,32**	**137.181,51**	**332.157,81**	**469.339,32**	
16 - Habitação			**1.350.000,00**	**4.556.862,55**	**5.906.862,55**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**		**4.556.862,55**		**4.556.862,55**	**4.087.523,23**	**137.181,51**	**332.157,81**	**469.339,32**	**137.181,51**	**332.157,81**	**469.339,32**	
482 - Habitação Urbana			**1.350.000,00**	**4.556.862,55**	**5.906.862,55**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**		**4.556.862,55**		**4.556.862,55**	**4.087.523,23**	**137.181,51**	**332.157,81**	**469.339,32**	**137.181,51**	**332.157,81**	**469.339,32**	
8 - GESTÃO HABITACIONAL			**1.350.000,00**	**4.556.862,55**	**5.906.862,55**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**		**4.556.862,55**		**4.556.862,55**	**4.087.523,23**	**137.181,51**	**332.157,81**	**469.339,32**	**137.181,51**	**332.157,81**	**469.339,32**	
2057 - ELABORAÇÃO DE			**494.000,00**		**494.000,00**	**494.000,00**	**494.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	523	03	494.000,00		494.000,00	494.000,00	494.000,00												

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 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: luis
Data: 27/05/2020 16:16:03
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2058 - PRODUÇÃO DE UNI			**3.000,00**	**4.556.862,55**	**4.559.862,55**	**3.000,00**	**3.000,00**		**4.556.862,55**		**4.556.862,55**	**4.087.523,23**	**137.181,51**	**332.157,81**	**469.339,32**	**137.181,51**	**332.157,81**	**469.339,32**	
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	4.087.523,23	137.181,51	332.157,81	469.339,32	137.181,51	332.157,81	469.339,32	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	526	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2059 - COMBATE ÀS SITU			**853.000,00**		**853.000,00**	**853.000,00**	**853.000,00**												
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	849.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	529	03	850.000,00	-849.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	530	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**7.600.000,00**		**7.600.000,00**	**4.764.807,31**	**4.764.807,31**		**2.357.712,76**	**477.479,93**	**2.835.192,69**	**968.154,19**	**1.839.561,44**	**510.297,35**	**2.349.858,79**	**1.325.715,98**	**541.322,52**	**1.867.038,50**	**482.820,29**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**7.600.000,00**		**7.600.000,00**	**4.764.807,31**	**4.764.807,31**		**2.357.712,76**	**477.479,93**	**2.835.192,69**	**968.154,19**	**1.839.561,44**	**510.297,35**	**2.349.858,79**	**1.325.715,98**	**541.322,52**	**1.867.038,50**	**482.820,29**
4 - Administração			**7.600.000,00**		**7.600.000,00**	**4.764.807,31**	**4.764.807,31**		**2.357.712,76**	**477.479,93**	**2.835.192,69**	**968.154,19**	**1.839.561,44**	**510.297,35**	**2.349.858,79**	**1.325.715,98**	**541.322,52**	**1.867.038,50**	**482.820,29**
122 - Administração Geral			**7.600.000,00**		**7.600.000,00**	**4.764.807,31**	**4.764.807,31**		**2.357.712,76**	**477.479,93**	**2.835.192,69**	**968.154,19**	**1.839.561,44**	**510.297,35**	**2.349.858,79**	**1.325.715,98**	**541.322,52**	**1.867.038,50**	**482.820,29**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**7.600.000,00**		**7.600.000,00**	**4.764.807,31**	**4.764.807,31**		**2.357.712,76**	**477.479,93**	**2.835.192,69**	**968.154,19**	**1.839.561,44**	**510.297,35**	**2.349.858,79**	**1.325.715,98**	**541.322,52**	**1.867.038,50**	**482.820,29**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**7.600.000,00**		**7.600.000,00**	**4.764.807,31**	**4.764.807,31**		**2.357.712,76**	**477.479,93**	**2.835.192,69**	**968.154,19**	**1.839.561,44**	**510.297,35**	**2.349.858,79**	**1.325.715,98**	**541.322,52**	**1.867.038,50**	**482.820,29**
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	3.327.040,74	3.327.040,74		1.030.925,96	342.033,30	1.372.959,26	342.033,30	1.030.925,96	342.033,30	1.372.959,26	678.916,65	352.009,31	1.030.925,96	342.033,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	533	01	190.000,00		190.000,00	130.575,59	130.575,59		44.397,32	15.027,09	59.424,41	15.027,09	44.397,32	15.027,09	59.424,41	28.171,66	16.225,66	44.397,32	15.027,09
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	502.957,08	502.957,08		143.415,56	48.627,36	192.042,92	48.627,36	143.415,56	48.627,36	192.042,92	94.839,80	48.575,76	143.415,56	48.627,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	01	10.000,00		10.000,00	7.842,83	7.842,83		1.862,27	294,90	2.157,17	500,00	1.862,27	294,90	2.157,17	1.862,27	-205,10	1.657,17	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	60.793,81	60.793,81		169.148,61	30.057,58	199.206,19	130.517,97	66.156,36	19.012,58	85.168,94	48.015,64	20.672,58	68.688,22	16.480,72
3.3.90.39.00 - OUTROS S	540	01	954.900,00	-20.000,00	934.900,00	333.080,18	333.080,18		594.450,83	7.368,99	601.819,82	202.608,61	395.555,26	29.737,06	425.292,32	372.125,29	27.085,92	399.211,21	26.081,11
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	192.801,15	55.581,70	21.422,35	77.004,05	34.159,35	42.844,70	77.004,05	
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	343.662,28	343.662,28		102.267,01	34.070,71	136.337,72	36.038,71	100.227,01	34.142,71	134.369,72	66.185,32	34.113,69	100.299,01	34.070,71
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	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**50.817.000,00**	**7.797.804,95**	**58.614.804,95**	**20.108.420,14**	**19.594.202,14**	**514.218,00**	**36.777.656,33**	**1.728.728,48**	**38.506.384,81**	**21.629.292,43**	**13.643.795,39**	**4.327.796,04**	**17.971.591,43**	**11.452.299,17**	**5.424.793,21**	**16.877.092,38**	**1.094.499,05**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**46.367.000,00**	**7.792.804,95**	**54.159.804,95**	**18.782.075,36**	**18.267.857,36**	**514.218,00**	**34.134.750,04**	**1.242.979,55**	**35.377.729,59**	**20.096.972,21**	**12.282.624,28**	**3.977.463,20**	**16.260.087,48**	**10.311.648,24**	**4.969.109,14**	**15.280.757,38**	**979.330,10**
15 - Urbanismo			**46.367.000,00**	**7.792.804,95**	**54.159.804,95**	**18.782.075,36**	**18.267.857,36**	**514.218,00**	**34.134.750,04**	**1.242.979,55**	**35.377.729,59**	**20.096.972,21**	**12.282.624,28**	**3.977.463,20**	**16.260.087,48**	**10.311.648,24**	**4.969.109,14**	**15.280.757,38**	**979.330,10**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**21.167.000,00**	**6.715.804,95**	**27.882.804,95**	**13.901.526,70**	**13.387.308,70**	**514.218,00**	**12.738.298,70**	**1.242.979,55**	**13.981.278,25**	**5.336.265,11**	**8.314.855,67**	**1.308.805,07**	**9.623.660,74**	**6.383.318,06**	**2.261.695,08**	**8.645.013,14**	**978.647,60**
9 - GESTÃO DE OBRAS E I			**21.167.000,00**	**6.715.804,95**	**27.882.804,95**	**13.901.526,70**	**13.387.308,70**	**514.218,00**	**12.738.298,70**	**1.242.979,55**	**13.981.278,25**	**5.336.265,11**	**8.314.855,67**	**1.308.805,07**	**9.623.660,74**	**6.383.318,06**	**2.261.695,08**	**8.645.013,14**	**978.647,60**
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			**1.791.000,00**	**6.263.804,95**	**8.054.804,95**	**2.350.549,15**	**1.850.678,15**	**499.871,00**	**5.510.032,46**	**194.223,34**	**5.704.255,80**	**3.676.866,69**	**1.902.254,14**	**125.134,97**	**2.027.389,11**	**1.488.470,13**	**538.918,98**	**2.027.389,11**	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	545	01	700.000,00		700.000,00	1.894,46	1.894,46		698.105,54		698.105,54		698.105,54		698.105,54	611.888,94	86.216,60	698.105,54	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	546	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	1008	06		499.871,00	499.871,00	499.871,00		499.871,00											
4.4.90.39.00 - OUTROS S	547	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	1009	06		166.210,40	166.210,40	166.210,40	166.210,40												
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	3.812.000,00	4.812.000,00	289.754,51	289.754,51		4.453.157,12	69.088,37	4.522.245,49	3.676.866,69	845.378,80		845.378,80	603.459,99	241.918,81	845.378,80	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1010	01		359.000,00	359.000,00	230,20	230,20		358.769,80		358.769,80		358.769,80		358.769,80	273.121,20	85.648,60	358.769,80	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1030	05		1.301.723,55	1.301.723,55	1.301.723,55	1.301.723,55												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	550	01	10.000,00	125.000,00	135.000,00	9.865,03	9.865,03			125.134,97	125.134,97			125.134,97	125.134,97		125.134,97	125.134,97	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**14.693.000,00**	**452.000,00**	**15.145.000,00**	**10.504.189,71**	**10.489.842,71**	**14.347,00**	**3.784.689,01**	**856.121,28**	**4.640.810,29**	**1.386.225,85**	**3.215.794,65**	**938.872,25**	**4.154.666,90**	**2.234.212,11**	**1.020.372,33**	**3.254.584,44**	**900.082,46**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	551	01	15.000,00		15.000,00	14.850,89	14.850,89		100,49	48,62	149,11	48,62	100,49	48,62	149,11	87,52	12,97	100,49	48,62
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	552	01	8.815.000,00		8.815.000,00	6.183.237,82	6.183.237,82		2.015.188,84	616.573,34	2.631.762,18	616.573,34	2.001.092,34	630.669,84	2.631.762,18	1.368.239,84	646.949,00	2.015.188,84	616.573,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	553	01	320.000,00		320.000,00	248.304,37	248.304,37		53.382,40	18.313,23	71.695,63	18.313,23	53.382,40	18.313,23	71.695,63	34.916,34	18.466,06	53.382,40	18.313,23
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	554	01	820.000,00		820.000,00	658.691,27	658.691,27		139.357,16	21.951,57	161.308,73	21.951,57	139.357,16	21.951,57	161.308,73	82.806,65	56.550,51	139.357,16	21.951,57
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	1.015.565,86	1.015.565,86		312.449,79	101.984,35	414.434,14	101.984,35	312.449,79	101.984,35	414.434,14	205.393,80	107.055,99	312.449,79	101.984,35

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 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: luis
Data: 27/05/2020 16:16:03
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	557	01	328.000,00		328.000,00	30.273,01	30.273,01		274.657,93	23.069,06	297.726,99	65.493,18	223.128,98	16.384,82	239.513,80	189.798,27	42.435,54	232.233,81	7.279,99
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	881.766,29	881.766,29		778.753,71	7.880,00	786.633,71	490.386,72	280.418,63	83.218,71	363.637,34	217.796,12	78.450,87	296.246,99	67.390,35
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	17.210,10	17.210,10		789,90		789,90	239,90	789,90		789,90		550,00	550,00	239,90
3.3.91.39.00 - OUTROS S	565	01	970.000,00		970.000,00	700.490,93	700.490,93		203.207,96	66.301,11	269.509,07	66.301,11	203.207,96	66.301,11	269.509,07	133.306,57	69.901,39	203.207,96	66.301,11
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	566	01	108.000,00	452.000,00	560.000,00	558.133,00	543.786,00	14.347,00	1.867,00		1.867,00		1.867,00		1.867,00	1.867,00		1.867,00	
2007 - CONSERVAÇÃO DE			**4.683.000,00**		**4.683.000,00**	**1.046.787,84**	**1.046.787,84**		**3.443.577,23**	**192.634,93**	**3.636.212,16**	**273.172,57**	**3.196.806,88**	**244.797,85**	**3.441.604,73**	**2.660.635,82**	**702.403,77**	**3.363.039,59**	**78.565,14**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	567	01	3.260.000,00		3.260.000,00	2.763,68	2.763,68		3.069.790,39	187.445,93	3.257.236,32	206.204,86	2.914.135,92	215.460,68	3.129.596,60	2.416.273,82	634.757,64	3.051.031,46	78.565,14
3.3.90.30.00 - MATERIAL	568	01	182.200,00		182.200,00	120,00	120,00		182.080,00		182.080,00		182.080,00		182.080,00	182.080,00		182.080,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	569	01	1.240.800,00		1.240.800,00	1.043.904,16	1.043.904,16		191.706,84	5.189,00	196.895,84	66.967,71	100.590,96	29.337,17	129.928,13	62.282,00	67.646,13	129.928,13	
452 - Serviços Urbanos			**25.200.000,00**	**1.077.000,00**	**26.277.000,00**	**4.880.548,66**	**4.880.548,66**		**21.396.451,34**		**21.396.451,34**	**14.760.707,10**	**3.967.768,61**	**2.668.658,13**	**6.636.426,74**	**3.928.330,18**	**2.707.414,06**	**6.635.744,24**	**682,50**
11 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃ			**25.200.000,00**	**1.077.000,00**	**26.277.000,00**	**4.880.548,66**	**4.880.548,66**		**21.396.451,34**		**21.396.451,34**	**14.760.707,10**	**3.967.768,61**	**2.668.658,13**	**6.636.426,74**	**3.928.330,18**	**2.707.414,06**	**6.635.744,24**	**682,50**
2008 - MANUTENÇÃO, IMP			**25.200.000,00**	**1.077.000,00**	**26.277.000,00**	**4.880.548,66**	**4.880.548,66**		**21.396.451,34**		**21.396.451,34**	**14.760.707,10**	**3.967.768,61**	**2.668.658,13**	**6.636.426,74**	**3.928.330,18**	**2.707.414,06**	**6.635.744,24**	**682,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	570	01	800.000,00		800.000,00	486.027,78	486.027,78		313.972,22		313.972,22	2.348,20	311.624,02	682,50	312.306,52	280.198,97	31.425,05	311.624,02	682,50
3.3.90.39.00 - OUTROS S	571	01	19.000.000,00		19.000.000,00	2.994.520,88	2.994.520,88		16.005.479,12		16.005.479,12	12.426.539,05	2.376.907,27	1.202.032,80	3.578.940,07	2.368.893,89	1.210.046,18	3.578.940,07	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	572	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	573	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	574	01	4.000.000,00	1.077.000,00	5.077.000,00				5.077.000,00		5.077.000,00	2.331.819,85	1.279.237,32	1.465.942,83	2.745.180,15	1.279.237,32	1.465.942,83	2.745.180,15	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	575	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
2 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIP			**4.450.000,00**	**5.000,00**	**4.455.000,00**	**1.326.344,78**	**1.326.344,78**		**2.642.906,29**	**485.748,93**	**3.128.655,22**	**1.532.320,22**	**1.361.171,11**	**350.332,84**	**1.711.503,95**	**1.140.650,93**	**455.684,07**	**1.596.335,00**	**115.168,95**
15 - Urbanismo			**4.450.000,00**	**5.000,00**	**4.455.000,00**	**1.326.344,78**	**1.326.344,78**		**2.642.906,29**	**485.748,93**	**3.128.655,22**	**1.532.320,22**	**1.361.171,11**	**350.332,84**	**1.711.503,95**	**1.140.650,93**	**455.684,07**	**1.596.335,00**	**115.168,95**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**4.450.000,00**	**5.000,00**	**4.455.000,00**	**1.326.344,78**	**1.326.344,78**		**2.642.906,29**	**485.748,93**	**3.128.655,22**	**1.532.320,22**	**1.361.171,11**	**350.332,84**	**1.711.503,95**	**1.140.650,93**	**455.684,07**	**1.596.335,00**	**115.168,95**
10 - GESTÃO DO TRÂNSITO			**4.450.000,00**	**5.000,00**	**4.455.000,00**	**1.326.344,78**	**1.326.344,78**		**2.642.906,29**	**485.748,93**	**3.128.655,22**	**1.532.320,22**	**1.361.171,11**	**350.332,84**	**1.711.503,95**	**1.140.650,93**	**455.684,07**	**1.596.335,00**	**115.168,95**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**4.450.000,00**	**5.000,00**	**4.455.000,00**	**1.326.344,78**	**1.326.344,78**		**2.642.906,29**	**485.748,93**	**3.128.655,22**	**1.532.320,22**	**1.361.171,11**	**350.332,84**	**1.711.503,95**	**1.140.650,93**	**455.684,07**	**1.596.335,00**	**115.168,95**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	576	03	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	577	03	350.000,00		350.000,00	229.112,05	229.112,05		92.880,69	28.007,26	120.887,95	28.007,26	92.880,69	28.007,26	120.887,95	64.590,43	28.290,26	92.880,69	28.007,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	578	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	579	03	55.000,00		55.000,00	43.422,03	43.422,03		9.963,70	1.614,27	11.577,97	1.614,27	9.963,70	1.614,27	11.577,97	5.397,32	4.566,38	9.963,70	1.614,27
3.1.90.94.00 - INDENIZA	580	03	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	581	03	65.000,00		65.000,00	44.570,51	44.570,51		15.143,11	5.286,38	20.429,49	5.286,38	15.143,11	5.286,38	20.429,49	9.870,48	5.272,63	15.143,11	5.286,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL	582	03	1.004.400,00		1.004.400,00	191.188,45	191.188,45		666.462,05	146.749,50	813.211,55	117.140,17	665.755,38	93.231,50	758.986,88	583.287,08	112.784,30	696.071,38	62.915,50
3.3.90.36.00 - OUTROS S	583	03	21.600,00		21.600,00				21.600,00		21.600,00	16.200,00	5.400,00	1.800,00	7.200,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	1.800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	584	03	2.364.000,00		2.364.000,00	628.408,47	628.408,47		1.735.591,53		1.735.591,53	1.137.006,44	470.763,02	140.329,69	611.092,71	376.018,02	222.567,07	598.585,09	12.507,62
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	585	03	300.000,00		300.000,00	21.083,34	21.083,34		38.916,66	240.000,00	278.916,66	163.334,18	38.916,66	76.665,82	115.582,48	38.916,66	76.665,82	115.582,48	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	978	03		5.000,00	5.000,00	3.920,00	3.920,00		720,00	360,00	1.080,00		720,00	360,00	1.080,00	720,00	360,00	1.080,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	586	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	587	03	45.000,00		45.000,00	32.693,53	32.693,53		9.268,55	3.037,92	12.306,47	3.037,92	9.268,55	3.037,92	12.306,47	5.890,94	3.377,61	9.268,55	3.037,92
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	588	03	200.000,00		200.000,00	86.946,40	86.946,40		52.360,00	60.693,60	113.053,60	60.693,60	52.360,00		52.360,00	52.360,00		52.360,00	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**240.200.000,00**	**21.845.923,99**	**262.045.923,99**	**135.813.088,45**	**131.905.831,71**	**3.907.256,74**	**108.078.020,05**	**18.154.815,49**	**126.232.835,54**	**63.329.943,62**	**51.413.914,94**	**25.064.944,58**	**76.478.859,52**	**38.827.065,11**	**24.075.826,81**	**62.902.891,92**	**13.575.967,60**
1 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPA			**240.200.000,00**	**21.845.923,99**	**262.045.923,99**	**135.813.088,45**	**131.905.831,71**	**3.907.256,74**	**108.078.020,05**	**18.154.815,49**	**126.232.835,54**	**63.329.943,62**	**51.413.914,94**	**25.064.944,58**	**76.478.859,52**	**38.827.065,11**	**24.075.826,81**	**62.902.891,92**	**13.575.967,60**
10 - Saúde			**240.200.000,00**	**21.845.923,99**	**262.045.923,99**	**135.813.088,45**	**131.905.831,71**	**3.907.256,74**	**108.078.020,05**	**18.154.815,49**	**126.232.835,54**	**63.329.943,62**	**51.413.914,94**	**25.064.944,58**	**76.478.859,52**	**38.827.065,11**	**24.075.826,81**	**62.902.891,92**	**13.575.967,60**
122 - Administração Geral			**15.316.000,00**	**2.629.730,00**	**17.945.730,00**	**10.250.568,48**	**10.089.938,77**	**160.629,71**	**6.110.557,29**	**1.584.604,23**	**7.695.161,52**	**3.588.997,83**	**3.234.654,06**	**1.799.822,41**	**5.034.476,47**	**2.320.996,71**	**1.785.166,98**	**4.106.163,69**	**928.312,78**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**15.316.000,00**	**2.629.730,00**	**17.945.730,00**	**10.250.568,48**	**10.089.938,77**	**160.629,71**	**6.110.557,29**	**1.584.604,23**	**7.695.161,52**	**3.588.997,83**	**3.234.654,06**	**1.799.822,41**	**5.034.476,47**	**2.320.996,71**	**1.785.166,98**	**4.106.163,69**	**928.312,78**
1003 - INFORMATIZAÇÃO			**152.000,00**	**310.000,00**	**462.000,00**	**144.138,04**	**144.138,04**		**5.511,96**	**312.350,00**	**317.861,96**	**1.000,96**	**4.511,00**	**312.875,00**	**317.386,00**	**4.511,00**	**312.350,00**	**316.861,00**	**525,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	01	41.000,00		41.000,00	36.854,04	36.854,04		4.145,96		4.145,96	1.000,96	3.145,00	525,00	3.670,00	3.145,00		3.145,00	525,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	590	01	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	591	01	63.000,00	310.000,00	373.000,00	59.284,00	59.284,00		1.366,00	312.350,00	313.716,00		1.366,00	312.350,00	313.716,00	1.366,00	312.350,00	313.716,00	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**15.144.000,00**	**2.319.730,00**	**17.463.730,00**	**10.086.430,44**	**9.925.800,73**	**160.629,71**	**6.105.045,33**	**1.272.254,23**	**7.377.299,56**	**3.587.996,87**	**3.230.143,06**	**1.486.947,41**	**4.717.090,47**	**2.316.485,71**	**1.472.816,98**	**3.789.302,69**	**927.787,78**

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 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: luis
Data: 27/05/2020 16:16:03
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.05.00 - OUTROS B	592	01	100.000,00		100.000,00	97.103,84	97.103,84		2.896,16		2.896,16		2.896,16		2.896,16		2.896,16	2.896,16	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	593	01	6.402.000,00		6.402.000,00	4.062.059,50	4.062.059,50		1.805.331,26	534.609,24	2.339.940,50	534.609,24	1.710.949,77	628.990,73	2.339.940,50	1.187.051,32	618.279,94	1.805.331,26	534.609,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	594	01	310.000,00		310.000,00	222.423,01	222.423,01		64.315,50	23.261,49	87.576,99	23.261,49	64.315,50	23.261,49	87.576,99	41.877,99	22.437,51	64.315,50	23.261,49
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	595	01	140.000,00		140.000,00	90.916,17	90.916,17		35.034,22	14.049,61	49.083,83	14.049,61	35.034,22	14.049,61	49.083,83	22.804,30	12.229,92	35.034,22	14.049,61
3.1.90.94.00 - INDENIZA	596	01	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	597	01	927.000,00		927.000,00	591.865,64	591.865,64		251.181,80	83.952,56	335.134,36	83.952,56	251.181,80	83.952,56	335.134,36	170.511,82	80.669,98	251.181,80	83.952,56
3.3.90.30.00 - MATERIAL	598	01	90.000,00		90.000,00	63.291,40	63.291,40		19.960,98	6.747,62	26.708,60	12.676,97	13.072,78	1.949,10	15.021,88	10.732,78	3.298,85	14.031,63	990,25
3.3.90.32.00 - MATERIAL	599	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	600	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	1011	01		159.730,00	159.730,00	159.730,00	3,96	159.726,04											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	601	01	456.000,00		456.000,00	235.500,00	235.500,00		220.500,00		220.500,00	141.263,81	42.472,86	36.763,33	79.236,19	42.472,86	36.763,33	79.236,19	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	602	01	2.700.000,00		2.700.000,00	1.174.065,34	1.174.065,34		1.500.467,80	25.466,86	1.525.934,66	1.131.468,51	214.110,40	239.922,38	454.032,78	153.016,47	241.449,68	394.466,15	59.566,63
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	603	01	714.000,00	2.160.000,00	2.874.000,00	1.580.070,62	1.579.166,95	903,67	767.813,50	526.115,88	1.293.929,38	660.457,50	416.825,17	216.896,71	633.721,88	416.825,17	216.646,71	633.471,88	250,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	604	01	1.740.000,00		1.740.000,00	870.000,00	870.000,00		870.000,00		870.000,00	581.326,20	288.673,80	153.057,03	441.730,83	136.609,04	152.064,76	288.673,80	153.057,03
3.3.90.92.00 - DESPESAS	605	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	606	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	607	01	1.523.000,00		1.523.000,00	897.404,92	897.404,92		567.544,11	58.050,97	625.595,08	404.930,98	190.610,60	88.104,47	278.715,07	134.583,96	86.080,14	220.664,10	58.050,97
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	608	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2031 - APOIO ÀS AÇÕES			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	609	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	610	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	611	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	612	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
301 - Atenção Básica			**47.838.000,00**	**3.292.110,86**	**51.130.110,86**	**33.917.860,96**	**32.190.365,03**	**1.727.495,93**	**13.408.173,11**	**3.804.076,79**	**17.212.249,90**	**5.127.446,44**	**11.568.959,00**	**4.082.079,89**	**15.651.038,89**	**7.999.954,97**	**4.084.848,49**	**12.084.803,46**	**3.566.235,43**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**47.838.000,00**	**3.292.110,86**	**51.130.110,86**	**33.917.860,96**	**32.190.365,03**	**1.727.495,93**	**13.408.173,11**	**3.804.076,79**	**17.212.249,90**	**5.127.446,44**	**11.568.959,00**	**4.082.079,89**	**15.651.038,89**	**7.999.954,97**	**4.084.848,49**	**12.084.803,46**	**3.566.235,43**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**1.000,00**	**52.000,00**	**53.000,00**	**15.819,35**	**15.819,35**		**37.180,65**		**37.180,65**			**37.180,65**	**37.180,65**		**37.180,65**	**37.180,65**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	613	01	1.000,00	52.000,00	53.000,00	15.819,35	15.819,35		37.180,65		37.180,65			37.180,65	37.180,65		37.180,65	37.180,65	
2019 - REFORMAS E ADAP			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	614	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	615	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2061 - MANUTENÇÃO DA A			**47.835.000,00**	**3.240.110,86**	**51.075.110,86**	**33.900.041,61**	**32.172.545,68**	**1.727.495,93**	**13.370.992,46**	**3.804.076,79**	**17.175.069,25**	**5.127.446,44**	**11.568.959,00**	**4.044.899,24**	**15.613.858,24**	**7.999.954,97**	**4.047.667,84**	**12.047.622,81**	**3.566.235,43**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	616	01	76.000,00		76.000,00	55.363,86	55.363,86		16.935,31	3.700,83	20.636,14	3.700,83	16.935,31	3.700,83	20.636,14	12.636,05	4.299,26	16.935,31	3.700,83
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	617	01	22.798.000,00		22.798.000,00	15.007.100,94	15.007.100,94		6.060.907,83	1.729.991,23	7.790.899,06	1.729.991,23	6.041.034,11	1.749.864,95	7.790.899,06	3.997.931,56	2.062.976,27	6.060.907,83	1.729.991,23
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	618	02	742.000,00	281.850,21	1.023.850,21	742.000,00	742.000,00		281.850,21		281.850,21		281.850,21		281.850,21	281.850,21		281.850,21	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	619	05	8.700.000,00	677.119,40	9.377.119,40	6.651.499,42	6.651.499,42		1.901.450,08	824.169,90	2.725.619,98	824.169,90	1.901.450,08	824.169,90	2.725.619,98	1.401.450,08	500.000,00	1.901.450,08	824.169,90
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	620	05	200.000,00	22.607,87	222.607,87	192.607,87	192.607,87			30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00				30.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	621	01	126.000,00		126.000,00	91.527,96	91.527,96		25.054,14	9.417,90	34.472,04	9.417,90	25.054,14	9.417,90	34.472,04	17.711,42	7.342,72	25.054,14	9.417,90
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	622	01	787.000,00		787.000,00	625.236,23	625.236,23		129.724,51	32.039,26	161.763,77	32.039,26	129.724,51	32.039,26	161.763,77	91.735,20	37.989,31	129.724,51	32.039,26
3.1.90.94.00 - INDENIZA	623	01	232.000,00		232.000,00	232.000,00	232.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	624	01	5.715.000,00		5.715.000,00	3.797.536,20	3.797.536,20		1.435.711,38	481.752,42	1.917.463,80	481.752,42	1.435.711,38	481.752,42	1.917.463,80	953.763,17	481.948,21	1.435.711,38	481.752,42
3.3.90.30.00 - MATERIAL	625	01	77.000,00	214.000,00	291.000,00	37.500,00	37.500,00			253.500,00	253.500,00	249.000,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	626	05	1.100.000,00		1.100.000,00	461.010,71	448.393,07	12.617,64	585.810,32	53.178,97	638.989,29	373.642,82	195.741,26	116.938,82	312.680,08	171.212,12	94.134,35	265.346,47	47.333,61
3.3.90.30.00 - MATERIAL	627	05	127.000,00		127.000,00	21.892,31	21.892,31		82.306,00	22.801,69	105.107,69	89.204,09	8.656,00	22.523,20	31.179,20	6.940,60	8.963,00	15.903,60	15.275,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	979	05		34.154,10	34.154,10	4.575,27	4.575,27		29.578,83		29.578,83	27.765,33		22.074,50	22.074,50		1.813,50	1.813,50	20.261,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	980	05		755,28	755,28	755,28	755,28												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1026	05		425.000,00	425.000,00	408.758,00	408.758,00			16.242,00	16.242,00	2.052,00		14.190,00	14.190,00		14.190,00	14.190,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	628	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	629	05	48.000,00		48.000,00	29.093,00	29.093,00		18.907,00		18.907,00		18.907,00		18.907,00		18.907,00	18.907,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	630	01	1.030.000,00	955.000,00	1.985.000,00	1.571.145,26	0,30	1.571.144,96	413.854,74		413.854,74	88.580,61	236.693,22	88.580,91	325.274,13	236.693,22	88.580,91	325.274,13	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	631	01	24.000,00		24.000,00	9.671,45	9.671,45		14.328,55		14.328,55	8.879,63	5.448,92	1.776,08	7.225,00	3.672,84	1.776,08	5.448,92	1.776,08
3.3.90.39.00 - OUTROS S	632	01	2.057.000,00		2.057.000,00	1.200.414,44	1.056.681,11	143.733,33	788.559,67	68.025,89	856.585,56	799.049,28	19.335,11	114.321,97	133.657,08	19.335,11	38.201,17	57.536,28	76.120,80
3.3.90.39.00 - OUTROS S	633	05	121.000,00		121.000,00	66.331,87	66.331,87		54.668,13		54.668,13	37.379,15	10.198,18	7.090,80	17.288,98	10.198,18	7.090,80	17.288,98	

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 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: luis
Data: 27/05/2020 16:16:03
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS S	634	05	60.000,00		60.000,00	6.627,90	6.627,90		53.372,10		53.372,10	35.059,73	5.862,86	21.517,51	27.380,37	5.862,86	12.449,51	18.312,37	9.068,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	981	05		30.000,00	30.000,00				30.000,00		30.000,00	6.400,00	11.800,00	18.200,00	30.000,00	11.800,00	11.800,00	23.600,00	6.400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	982	08		200.000,00	200.000,00				200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	983	08		200.000,00	200.000,00				200.000,00		200.000,00		11.576,91	188.423,09	200.000,00	11.576,91	188.423,09	200.000,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	635	01	108.000,00		108.000,00	90.000,00	90.000,00		18.000,00		18.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	636	01	3.306.000,00		3.306.000,00	2.206.791,85	2.206.791,85		823.279,35	275.928,80	1.099.208,15	275.928,80	823.279,35	275.928,80	1.099.208,15	548.044,24	275.235,11	823.279,35	275.928,80
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	637	01	400.000,00		400.000,00	270.667,57	270.667,57		127.228,53	2.103,90	129.332,43	8.051,50	111.487,93	9.793,00	121.280,93	9.010,00	112.270,93	121.280,93	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	984	05		1.224,00	1.224,00					1.224,00	1.224,00	1.224,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	985	05		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	986	05		177.400,00	177.400,00	97.934,22	97.934,22		79.465,78		79.465,78	5.157,96	72.212,52	2.095,30	74.307,82	2.531,20	71.776,62	74.307,82	
302 - Assistência Hospitalar e			**156.956.000,00**	**13.085.133,42**	**170.041.133,42**	**79.023.892,68**	**77.358.313,03**	**1.665.579,65**	**80.365.315,23**	**10.651.925,51**	**91.017.240,74**	**50.008.991,48**	**31.355.613,19**	**16.370.948,35**	**47.726.561,54**	**24.961.714,41**	**16.046.534,85**	**41.008.249,26**	**6.718.312,28**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**156.956.000,00**	**13.085.133,42**	**170.041.133,42**	**79.023.892,68**	**77.358.313,03**	**1.665.579,65**	**80.365.315,23**	**10.651.925,51**	**91.017.240,74**	**50.008.991,48**	**31.355.613,19**	**16.370.948,35**	**47.726.561,54**	**24.961.714,41**	**16.046.534,85**	**41.008.249,26**	**6.718.312,28**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	638	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	639	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	640	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2015 - CONCESSÃO DE AU			**1.201.000,00**	**393.930,00**	**1.594.930,00**	**679.887,52**	**679.887,52**		**915.042,48**		**915.042,48**	**573.530,48**	**341.512,00**	**116.006,00**	**457.518,00**	**265.259,00**	**76.253,00**	**341.512,00**	**116.006,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	641	01	1.200.000,00	393.930,00	1.593.930,00	678.887,52	678.887,52		915.042,48		915.042,48	573.530,48	341.512,00	116.006,00	457.518,00	265.259,00	76.253,00	341.512,00	116.006,00
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	642	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2019 - REFORMAS E ADAP			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	643	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	644	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2034 - IMPLANTAÇÃO E M			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.71.70.00 - RATEIO P	645	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2062 - MANUTENÇÃO À MÉ			**85.077.000,00**	**7.504.900,63**	**92.581.900,63**	**58.365.662,83**	**56.808.349,85**	**1.557.312,98**	**25.128.697,83**	**9.087.539,97**	**34.216.237,80**	**12.325.372,35**	**18.473.564,37**	**9.665.638,17**	**28.139.202,54**	**12.564.393,69**	**9.326.471,76**	**21.890.865,45**	**6.248.337,09**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	646	01	220.000,00		220.000,00	177.627,35	177.627,35		41.172,30	1.200,35	42.372,65	1.200,35	41.172,30	1.200,35	42.372,65	28.824,75	12.347,55	41.172,30	1.200,35
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	647	01	47.114.000,00		47.114.000,00	32.210.435,64	32.210.435,64		11.356.502,74	3.547.061,62	14.903.564,36	3.546.237,11	11.285.530,62	3.618.033,74	14.903.564,36	7.705.134,95	3.652.192,30	11.357.327,25	3.546.237,11
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	648	05	120.000,00	38.104,52	158.104,52	43.613,00	43.613,00		48.104,52	66.387,00	114.491,52	66.387,00	48.104,52	66.387,00	114.491,52	48.104,52		48.104,52	66.387,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	649	05	315.000,00	210.672,01	525.672,01	95.672,01	95.672,01		230.000,00	200.000,00	430.000,00	200.000,00	230.000,00	200.000,00	430.000,00	230.000,00		230.000,00	200.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	650	05	678.000,00		678.000,00	421.950,01	421.950,01		256.049,99		256.049,99		256.049,99		256.049,99	56.049,99	200.000,00	256.049,99	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	651	05	973.000,00		973.000,00	725.616,49	725.616,49		127.671,88	119.711,63	247.383,51	119.711,63	127.671,88	119.711,63	247.383,51	64.015,22	63.656,66	127.671,88	119.711,63
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	652	01	275.000,00		275.000,00	162.925,07	162.925,07		80.026,34	32.048,59	112.074,93	32.048,59	80.026,34	32.048,59	112.074,93	50.896,87	29.129,47	80.026,34	32.048,59
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	653	01	2.698.000,00		2.698.000,00	1.948.174,07	1.948.174,07		557.076,64	192.749,29	749.825,93	192.749,29	555.783,71	194.042,22	749.825,93	378.672,27	178.404,37	557.076,64	192.749,29
3.1.90.94.00 - INDENIZA	654	01	183.000,00		183.000,00	183.000,00	183.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	655	01	9.198.000,00		9.198.000,00	6.275.956,61	6.275.956,61		2.183.581,62	738.461,77	2.922.043,39	738.461,77	2.183.581,62	738.461,77	2.922.043,39	1.459.007,13	724.574,49	2.183.581,62	738.461,77
3.3.90.30.00 - MATERIAL	656	01	3.916.000,00	262.005,00	4.178.005,00	3.101.821,48	3.089.203,84	12.617,64	848.290,51	227.893,01	1.076.183,52	606.939,26	338.678,77	271.459,70	610.138,47	236.883,62	232.360,64	469.244,26	140.894,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	05	21.000,00		21.000,00	9.992,30	9.992,30		10.225,00	782,70	11.007,70	11.007,70							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	658	05	306.000,00	100.000,00	406.000,00	291.278,69	291.278,69		80.283,16	34.438,15	114.721,31	55.611,78	59.049,73	4.913,85	63.963,58	9.767,52	49.342,01	59.109,53	4.854,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	659	05	1.086.000,00	52.120,08	1.138.120,08	398.471,57	390.059,81	8.411,76	574.827,82	164.820,69	739.648,51	499.346,65	189.323,02	171.042,77	360.365,79	124.788,35	115.513,51	240.301,86	120.063,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL	660	05	127.000,00	416.227,01	543.227,01	343.590,64	335.178,88	8.411,76	190.491,25	9.145,12	199.636,37	89.709,11	40.619,90	88.957,46	129.577,36	39.389,30	70.537,96	109.927,26	19.650,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1024	05		350.000,00	350.000,00	315.764,00	315.764,00			34.236,00	34.236,00	25.206,00		33.540,00	33.540,00		9.030,00	9.030,00	24.510,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	661	01	1.189.000,00		1.189.000,00	848.983,04	848.983,04		316.984,97	23.031,99	340.016,96	183.337,19	144.613,77	72.729,40	217.343,17	125.262,77	31.417,00	156.679,77	60.663,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL	662	05	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	663	05	100.000,00	400.000,00	500.000,00	358.024,06	358.024,06		106.634,70	35.341,24	141.975,94	72.168,20	58.508,50	66.147,38	124.655,88	24.613,60	45.194,14	69.807,74	54.848,14
3.3.90.34.00 - OUTRAS	664	01	953.000,00		953.000,00	636.639,26	243.800,77	392.838,49	316.360,74		316.360,74	82.019,32	152.322,10	82.019,32	234.341,42	152.322,10	82.019,32	234.341,42	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	665	05	160.000,00		160.000,00	46.568,95	46.568,95		113.431,05		113.431,05	78.633,35	34.797,70	11.995,74	46.793,44	22.801,96	11.995,74	34.797,70	11.995,74
3.3.90.39.00 - OUTROS S	666	01	8.081.000,00	9.240,00	8.090.240,00	2.301.737,47	2.109.737,47	192.000,00	5.331.053,95	457.448,58	5.788.502,53	4.392.060,95	1.059.898,30	792.693,11	1.852.591,41	716.959,18	679.482,40	1.396.441,58	456.149,83
3.3.90.39.00 - OUTROS S	667	05	39.000,00		39.000,00	34.919,95	34.919,95		4.080,05		4.080,05	3.277,37	535,12	535,12	1.070,24	535,12	267,56	802,68	267,56
3.3.90.39.00 - OUTROS S	668	05	360.000,00		360.000,00	246.170,59	246.170,59		78.713,21	35.116,20	113.829,41	63.068,46	33.935,95	18.025,65	51.961,60	33.935,95	16.825,00	50.760,95	1.200,65
3.3.90.39.00 - OUTROS S	669	05	1.236.000,00		1.236.000,00	481.038,69	481.038,69		685.612,31	69.349,00	754.961,31	477.164,88	179.148,40	102.931,18	282.079,58	179.148,40	98.648,03	277.796,43	4.283,15
3.3.90.39.00 - OUTROS S	670	05	72.000,00		72.000,00	18.408,00	18.408,00		53.592,00		53.592,00	46.334,95	7.257,05		7.257,05	7.257,05		7.257,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1023	02		1.975.264,00	1.975.264,00					1.975.264,00	1.975.264,00			1.975.264,00	1.975.264,00		1.975.264,00	1.975.264,00	

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 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: luis
Data: 27/05/2020 16:16:03
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1025	05		1.811.852,16	1.811.852,16	1.270.266,16	1.270.266,16			541.586,00	541.586,00			541.586,00	541.586,00		541.586,00	541.586,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	671	01	217.000,00	76.803,00	293.803,00	139.324,50	139.324,50		46.003,00	108.475,50	154.478,50	121.999,90	25.803,00	25.554,85	51.357,85	7.723,75	24.754,85	32.478,60	18.879,25
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	672	01	2.000,00		2.000,00	1.900,00	1.900,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	673	01	5.356.000,00		5.356.000,00	3.640.611,18	3.640.611,18		1.282.107,48	433.281,34	1.715.388,82	433.281,34	1.282.107,48	433.281,34	1.715.388,82	856.999,32	425.108,16	1.282.107,48	433.281,34
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	674	01	70.000,00	1.581.750,00	1.651.750,00	1.422.038,91	479.005,58	943.033,33	208.229,60	21.481,49	229.711,09	169.181,49	58.944,60	1.585,00	60.529,60	5.300,00	55.229,60	60.529,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	991	05		19.719,71	19.719,71				1.491,00	18.228,71	19.719,71	18.228,71		1.491,00	1.491,00		1.491,00	1.491,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	993	05		201.133,24	201.133,24	201.133,24	201.133,24												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1020	05		9,90	9,90	9,90	9,90												
2070 - PRESTADORES DE			**70.672.000,00**	**5.186.302,79**	**75.858.302,79**	**19.972.342,33**	**19.864.075,66**	**108.266,67**	**54.321.574,92**	**1.564.385,54**	**55.885.960,46**	**37.110.088,65**	**12.540.536,82**	**6.589.304,18**	**19.129.841,00**	**12.132.061,72**	**6.643.810,09**	**18.775.871,81**	**353.969,19**
3.3.90.39.00 - OUTROS S	675	01	38.309.000,00		38.309.000,00	14.424.012,24	14.315.745,57	108.266,67	23.835.167,76	49.820,00	23.884.987,76	13.666.949,14	6.007.228,74	4.318.591,70	10.325.820,44	5.882.281,34	4.335.757,28	10.218.038,62	107.781,82
3.3.90.39.00 - OUTROS S	676	05	24.034.000,00	466.167,49	24.500.167,49	2.477.157,89	2.477.157,89		20.508.444,06	1.514.565,54	22.023.009,60	15.952.165,51	4.763.204,62	1.503.245,79	6.266.450,41	4.567.598,30	1.503.245,79	6.070.844,09	195.606,32
3.3.90.39.00 - OUTROS S	677	05	180.000,00		180.000,00				180.000,00		180.000,00	135.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	678	05	491.000,00		491.000,00	805,04	805,04		490.194,96		490.194,96	367.646,22	122.548,74	40.849,58	163.398,32	81.699,16	40.849,58	122.548,74	40.849,58
3.3.90.39.00 - OUTROS S	679	05	528.000,00		528.000,00	297,60	297,60		527.702,40		527.702,40	395.776,80	87.950,40	43.975,20	131.925,60	87.950,40	43.975,20	131.925,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	680	05	6.746.000,00		6.746.000,00	974,00	974,00		6.745.026,00		6.745.026,00	5.058.769,50	1.124.171,00	562.085,50	1.686.256,50	1.124.171,00	562.085,50	1.686.256,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	681	05	384.000,00		384.000,00				384.000,00		384.000,00	320.000,00	32.000,00	32.000,00	64.000,00	32.000,00	32.000,00	64.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	987	05		61.039,74	61.039,74				61.039,74		61.039,74		61.039,74		61.039,74	61.039,74		61.039,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	988	08		1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	989	08		1.040.000,00	1.040.000,00				1.040.000,00		1.040.000,00	813.781,48	162.393,58	73.556,41	235.949,99	115.321,78	110.896,74	226.218,52	9.731,47
3.3.90.39.00 - OUTROS S	990	08		2.465.000,00	2.465.000,00	2.465.000,00	2.465.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	992	08		150.000,00	150.000,00				150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1021	02		4.095,56	4.095,56	4.095,56	4.095,56												
303 - Suporte Profilático e Ter			**12.961.000,00**	**839.959,79**	**13.800.959,79**	**6.055.416,70**	**5.783.052,36**	**272.364,34**	**6.148.487,48**	**1.597.055,61**	**7.745.543,09**	**3.792.393,82**	**3.562.161,74**	**2.246.506,30**	**5.808.668,04**	**2.383.977,12**	**1.569.172,15**	**3.953.149,27**	**1.855.518,77**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**12.961.000,00**	**839.959,79**	**13.800.959,79**	**6.055.416,70**	**5.783.052,36**	**272.364,34**	**6.148.487,48**	**1.597.055,61**	**7.745.543,09**	**3.792.393,82**	**3.562.161,74**	**2.246.506,30**	**5.808.668,04**	**2.383.977,12**	**1.569.172,15**	**3.953.149,27**	**1.855.518,77**
2019 - REFORMAS E ADAP			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
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												
2035 - AQUISIÇÃO DE ME			**8.692.000,00**	**820.127,39**	**9.512.127,39**	**3.574.201,94**	**3.482.425,22**	**91.776,72**	**4.705.138,01**	**1.232.787,44**	**5.937.925,45**	**3.163.504,63**	**2.435.769,15**	**1.731.636,59**	**4.167.405,74**	**1.715.274,43**	**1.059.146,39**	**2.774.420,82**	**1.392.984,92**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	684	01	317.000,00		317.000,00	79.204,70	79.204,70		217.528,80	20.266,50	237.795,30	118.028,80	101.358,35	90.082,05	191.440,40	84.979,95	34.786,55	119.766,50	71.673,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1027	02		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	685	01	6.622.000,00	322.000,00	6.944.000,00	2.055.897,35	1.964.120,63	91.776,72	3.836.276,41	1.051.826,24	4.888.102,65	2.696.191,83	1.931.763,80	1.454.086,44	3.385.850,24	1.316.163,68	875.747,14	2.191.910,82	1.193.939,42
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		119.764,90	119.764,90		119.764,90	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	687	05	1.314.000,00	328.062,60	1.642.062,60	949.800,00	949.800,00		531.567,90	160.694,70	692.262,60	349.284,00	282.882,10	187.468,10	470.350,20	194.365,90	148.612,70	342.978,60	127.371,60
2063 - MANUTENÇÃO DA A			**4.267.000,00**	**19.832,40**	**4.286.832,40**	**2.479.214,76**	**2.298.627,14**	**180.587,62**	**1.443.349,47**	**364.268,17**	**1.807.617,64**	**628.889,19**	**1.126.392,59**	**514.869,71**	**1.641.262,30**	**668.702,69**	**510.025,76**	**1.178.728,45**	**462.533,85**
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	1.264.204,87	1.264.204,87		457.283,71	136.511,42	593.795,13	136.511,42	446.772,91	147.022,22	593.795,13	299.507,63	157.776,08	457.283,71	136.511,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	690	01	18.000,00		18.000,00	13.145,30	13.145,30		3.680,08	1.174,62	4.854,70	1.174,62	3.680,08	1.174,62	4.854,70	2.505,46	1.174,62	3.680,08	1.174,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	691	01	48.000,00		48.000,00	25.668,17	25.668,17		10.237,13	12.094,70	22.331,83	12.094,70	10.237,13	12.094,70	22.331,83	7.654,46	2.582,67	10.237,13	12.094,70
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 - OBRIGAÇÕ	693	01	315.000,00		315.000,00	212.635,42	212.635,42		75.687,13	26.677,45	102.364,58	26.677,45	75.687,13	26.677,45	102.364,58	49.587,84	26.099,29	75.687,13	26.677,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	694	01	13.000,00		13.000,00	7.654,40	7.654,40		1.209,00	4.136,60	5.345,60	1.815,60	950,00	2.580,00	3.530,00	950,00	2.580,00	3.530,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	695	01	1.234.000,00		1.234.000,00	463.043,33	463.043,33		602.956,67	168.000,00	770.956,67	294.033,20	470.859,20	268.975,47	739.834,67	214.605,20	262.318,27	476.923,47	262.911,20
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	19.200,00	248.200,00	180.593,56	5,94	180.587,62	67.606,44		67.606,44	19.684,61	28.237,22	19.684,61	47.921,83	28.237,22	19.684,61	47.921,83	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	698	01	87.000,00		87.000,00	5.943,34	5.943,34		81.056,66		81.056,66	51.360,64	29.696,02	6.420,08	36.116,10	23.275,94	6.420,08	29.696,02	6.420,08
3.3.90.39.00 - OUTROS S	699	01	134.000,00		134.000,00	38.010,42	38.010,42		95.989,58		95.989,58	69.863,57	12.629,83	14.567,18	27.197,01	12.629,83	13.496,18	26.126,01	1.071,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	700	01	187.000,00		187.000,00	126.847,49	126.847,49		44.479,13	15.673,38	60.152,51	15.673,38	44.479,13	15.673,38	60.152,51	29.219,11	15.260,02	44.479,13	15.673,38
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	701	01	10.000,00		10.000,00	6.836,06	6.836,06		3.163,94		3.163,94		3.163,94		3.163,94	530,00	2.633,94	3.163,94	
304 - Vigilância Sanitária			**2.868.000,00**	**482.733,89**	**3.350.733,89**	**2.471.520,86**	**2.431.589,75**	**39.931,11**	**672.234,50**	**206.978,53**	**879.213,03**	**206.978,53**	**672.234,50**	**206.978,53**	**879.213,03**	**456.553,86**	**215.680,64**	**672.234,50**	**206.978,53**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**2.868.000,00**	**482.733,89**	**3.350.733,89**	**2.471.520,86**	**2.431.589,75**	**39.931,11**	**672.234,50**	**206.978,53**	**879.213,03**	**206.978,53**	**672.234,50**	**206.978,53**	**879.213,03**	**456.553,86**	**215.680,64**	**672.234,50**	**206.978,53**
2064 - MANUTENÇÃO DA VI			**2.868.000,00**	**482.733,89**	**3.350.733,89**	**2.471.520,86**	**2.431.589,75**	**39.931,11**	**672.234,50**	**206.978,53**	**879.213,03**	**206.978,53**	**672.234,50**	**206.978,53**	**879.213,03**	**456.553,86**	**215.680,64**	**672.234,50**	**206.978,53**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	702	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

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 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: luis
Data: 27/05/2020 16:16:03
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	703	01	1.063.000,00		1.063.000,00	1.050.032,98	1.050.032,98		12.967,02		12.967,02		12.967,02		12.967,02	12.967,02		12.967,02	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	704	03	921.900,00	435.656,09	1.357.556,09	682.058,78	682.058,78		517.104,42	158.392,89	675.497,31	158.392,89	517.104,42	158.392,89	675.497,31	348.611,75	168.492,67	517.104,42	158.392,89
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 - OBRIGAÇÕ	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	19.999,99	19.999,99		3.900,96	2.099,05	6.000,01	2.099,05	3.900,96	2.099,05	6.000,01	3.574,20	326,76	3.900,96	2.099,05
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 - OBRIGAÇÕ	709	01	381.000,00		381.000,00	262.811,66	262.811,66		88.435,01	29.753,33	118.188,34	29.753,33	88.435,01	29.753,33	118.188,34	58.441,91	29.993,10	88.435,01	29.753,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	710	03	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	1012	01		39.933,00	39.933,00	39.933,00	1,89	39.931,11											
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	149.439,65	149.439,65		49.827,09	16.733,26	66.560,35	16.733,26	49.827,09	16.733,26	66.560,35	32.958,98	16.868,11	49.827,09	16.733,26
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	713	03	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológic			**4.261.000,00**	**1.516.256,03**	**5.777.256,03**	**4.093.828,77**	**4.052.572,77**	**41.256,00**	**1.373.252,44**	**310.174,82**	**1.683.427,26**	**605.135,52**	**1.020.292,45**	**358.609,10**	**1.378.901,55**	**703.868,04**	**374.423,70**	**1.078.291,74**	**300.609,81**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**4.261.000,00**	**1.516.256,03**	**5.777.256,03**	**4.093.828,77**	**4.052.572,77**	**41.256,00**	**1.373.252,44**	**310.174,82**	**1.683.427,26**	**605.135,52**	**1.020.292,45**	**358.609,10**	**1.378.901,55**	**703.868,04**	**374.423,70**	**1.078.291,74**	**300.609,81**
2015 - CONCESSÃO DE AU			**41.000,00**	**30.000,00**	**71.000,00**	**30.200,00**	**30.200,00**		**40.800,00**		**40.800,00**	**27.200,00**	**13.600,00**	**3.400,00**	**17.000,00**	**10.200,00**	**3.400,00**	**13.600,00**	**3.400,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	714	01	41.000,00	30.000,00	71.000,00	30.200,00	30.200,00		40.800,00		40.800,00	27.200,00	13.600,00	3.400,00	17.000,00	10.200,00	3.400,00	13.600,00	3.400,00
2019 - REFORMAS E ADAP			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
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												
2065 - MANUTENÇÃO DA V			**4.218.000,00**	**1.486.256,03**	**5.704.256,03**	**4.061.628,77**	**4.020.372,77**	**41.256,00**	**1.332.452,44**	**310.174,82**	**1.642.627,26**	**577.935,52**	**1.006.692,45**	**355.209,10**	**1.361.901,55**	**693.668,04**	**371.023,70**	**1.064.691,74**	**297.209,81**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	717	01	5.000,00		5.000,00	4.977,31	4.977,31			22,69	22,69	22,69		22,69	22,69				22,69
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	718	01	2.295.000,00		2.295.000,00	2.031.214,74	2.031.214,74		177.492,48	86.292,78	263.785,26	82.827,55	177.492,48	86.292,78	263.785,26	135.741,29	45.216,42	180.957,71	82.827,55
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	719	05	360.000,00	496.656,03	856.656,03	263.267,86	263.267,86		472.211,08	121.177,09	593.388,17	121.177,09	472.211,08	121.177,09	593.388,17	321.212,85	150.998,23	472.211,08	121.177,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	720	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	721	01	47.000,00		47.000,00	25.153,42	25.153,42		11.079,52	10.767,06	21.846,58	10.767,06	11.079,52	10.767,06	21.846,58	7.962,10	3.117,42	11.079,52	10.767,06
3.1.90.94.00 - INDENIZA	722	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	723	01	484.000,00		484.000,00	338.748,15	338.748,15		106.500,43	38.751,42	145.251,85	38.751,42	106.500,43	38.751,42	145.251,85	72.091,00	34.409,43	106.500,43	38.751,42
3.3.90.30.00 - MATERIAL	724	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	725	05	150.000,00		150.000,00	15.285,80	15.285,80		118.090,96	16.623,24	134.714,20	65.074,34	55.778,69	30.840,27	86.618,96	55.778,69	13.861,17	69.639,86	16.979,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	726	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	994	06		108.000,00	108.000,00	53.007,51	11.751,51	41.256,00	54.992,49		54.992,49		54.992,49		54.992,49		54.992,49	54.992,49	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	727	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	728	05	70.000,00		70.000,00	64.300,00	64.300,00		5.700,00		5.700,00	5.700,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	729	05	21.000,00		21.000,00	18.390,00	18.390,00		2.610,00		2.610,00		2.610,00		2.610,00	2.610,00		2.610,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	730	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	731	05	60.000,00		60.000,00	3.816,06	3.816,06		56.183,94		56.183,94	39.064,95	17.118,99	4.340,55	21.459,54	12.778,44	4.340,55	17.118,99	4.340,55
3.3.90.39.00 - OUTROS S	732	01	10.000,00		10.000,00	5.919,95	5.919,95		4.080,05		4.080,05	3.277,37	535,12	535,12	1.070,24	535,12	267,56	802,68	267,56
3.3.90.39.00 - OUTROS S	733	05	170.000,00		170.000,00	102.138,54	102.138,54		67.861,46		67.861,46	42.391,96	12.370,69	13.098,81	25.469,50	12.370,69	13.098,81	25.469,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	734	05	5.000,00	172.800,00	177.800,00	5.000,00	5.000,00		172.800,00		172.800,00	129.600,00	28.800,00	14.400,00	43.200,00	28.800,00	14.400,00	43.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	995	06		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	735	01	275.000,00		275.000,00	192.196,05	192.196,05		60.727,16	22.076,79	82.803,95	22.076,79	60.727,16	22.076,79	82.803,95	41.197,86	19.529,30	60.727,16	22.076,79
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	736	01	70.000,00	695.000,00	765.000,00	740.913,38	740.913,38		22.122,87	1.963,75	24.086,62	4.704,30	6.475,80	12.906,52	19.382,32	2.590,00	16.792,32	19.382,32	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	737	05	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	996	06		12.500,00	12.500,00					12.500,00	12.500,00	12.500,00							
16 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**39.257.000,00**	**2.711.000,00**	**41.968.000,00**	**28.891.747,26**	**27.849.501,84**	**1.042.245,42**	**10.064.594,59**	**3.011.658,15**	**13.076.252,74**	**4.039.456,69**	**8.955.487,91**	**3.199.998,69**	**12.155.486,60**	**5.922.211,66**	**3.114.584,39**	**9.036.796,05**	**3.118.690,55**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**39.031.000,00**	**2.711.000,00**	**41.742.000,00**	**28.728.760,52**	**27.686.515,10**	**1.042.245,42**	**10.004.801,17**	**3.008.438,31**	**13.013.239,48**	**3.990.823,74**	**8.948.543,56**	**3.183.042,24**	**12.131.585,80**	**5.916.121,41**	**3.106.294,33**	**9.022.415,74**	**3.109.170,06**
6 - Segurança Pública			**39.031.000,00**	**2.711.000,00**	**41.742.000,00**	**28.728.760,52**	**27.686.515,10**	**1.042.245,42**	**10.004.801,17**	**3.008.438,31**	**13.013.239,48**	**3.990.823,74**	**8.948.543,56**	**3.183.042,24**	**12.131.585,80**	**5.916.121,41**	**3.106.294,33**	**9.022.415,74**	**3.109.170,06**
182 - Defesa Civil			**39.031.000,00**	**2.711.000,00**	**41.742.000,00**	**28.728.760,52**	**27.686.515,10**	**1.042.245,42**	**10.004.801,17**	**3.008.438,31**	**13.013.239,48**	**3.990.823,74**	**8.948.543,56**	**3.183.042,24**	**12.131.585,80**	**5.916.121,41**	**3.106.294,33**	**9.022.415,74**	**3.109.170,06**
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			**39.031.000,00**	**2.711.000,00**	**41.742.000,00**	**28.728.760,52**	**27.686.515,10**	**1.042.245,42**	**10.004.801,17**	**3.008.438,31**	**13.013.239,48**	**3.990.823,74**	**8.948.543,56**	**3.183.042,24**	**12.131.585,80**	**5.916.121,41**	**3.106.294,33**	**9.022.415,74**	**3.109.170,06**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**10.000,00**	**190.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	738	01	10.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**39.021.000,00**	**2.521.000,00**	**41.542.000,00**	**28.528.760,52**	**27.486.515,10**	**1.042.245,42**	**10.004.801,17**	**3.008.438,31**	**13.013.239,48**	**3.990.823,74**	**8.948.543,56**	**3.183.042,24**	**12.131.585,80**	**5.916.121,41**	**3.106.294,33**	**9.022.415,74**	**3.109.170,06**

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 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: luis
Data: 27/05/2020 16:16:03
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.05.00 - OUTROS B	739	01	15.000,00		15.000,00	2.364,45	2.364,45		12.635,55		12.635,55		12.635,55		12.635,55	10.360,00	2.275,55	12.635,55	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	740	01	25.335.000,00		25.335.000,00	17.165.745,25	17.165.745,25		6.072.502,71	2.096.752,04	8.169.254,75	2.096.752,04	6.072.502,71	2.096.752,04	8.169.254,75	3.951.697,72	2.120.804,99	6.072.502,71	2.096.752,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	741	01	250.000,00		250.000,00	165.591,73	165.591,73		63.038,64	21.369,63	84.408,27	21.369,63	63.038,64	21.369,63	84.408,27	42.322,01	20.716,63	63.038,64	21.369,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	742	01	1.880.000,00		1.880.000,00	1.285.335,99	1.285.335,99		463.208,26	131.455,75	594.664,01	131.455,75	463.208,26	131.455,75	594.664,01	327.893,95	135.314,31	463.208,26	131.455,75
3.1.90.94.00 - INDENIZA	743	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	3.781,00	11.219,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	744	01	4.435.000,00		4.435.000,00	3.027.893,38	3.027.893,38		1.029.179,29	377.927,33	1.407.106,62	377.927,33	1.029.179,29	377.927,33	1.407.106,62	655.046,44	374.132,85	1.029.179,29	377.927,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	745	01	1.151.000,00	180.000,00	1.331.000,00	802.371,35	526.404,27	275.967,08	461.433,14	67.195,51	528.628,65	310.122,57	199.395,04	171.033,00	370.428,04	148.043,84	70.462,24	218.506,08	151.921,96
3.3.90.32.00 - MATERIAL	746	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	747	01	17.000,00		17.000,00	15.876,21	15.876,21		1.123,79		1.123,79		1.123,79		1.123,79	1.123,79		1.123,79	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	748	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	749	01	71.000,00		71.000,00	23.000,00	23.000,00		48.000,00		48.000,00	34.983,97	9.001,36	4.014,67	13.016,03	9.001,36	4.014,67	13.016,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	750	01	1.589.000,00	100.000,00	1.689.000,00	1.307.561,80	1.261.971,13	45.590,67	339.517,30	41.920,90	381.438,20	220.085,19	126.240,20	93.583,82	219.824,02	110.207,02	51.145,99	161.353,01	58.471,01
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	751	01	688.000,00		688.000,00	62.196,37	62.196,37		625.803,63		625.803,63	465.486,11	145.103,86	51.178,77	196.282,63	145.103,86	15.213,66	160.317,52	35.965,11
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	752	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	753	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	754	01	2.725.000,00		2.725.000,00	1.855.343,59	1.855.343,59		639.750,73	229.905,68	869.656,41	234.979,68	634.256,73	230.325,68	864.582,41	406.707,42	227.969,31	634.676,73	229.905,68
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	755	01	800.000,00	1.660.000,00	2.460.000,00	2.169.480,40	1.460.011,73	709.468,67	248.608,13	41.911,47	290.519,60	97.661,47	192.858,13	5.401,55	198.259,68	108.614,00	84.244,13	192.858,13	5.401,55
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1019	01		581.000,00	581.000,00	581.000,00	581.000,00												
2 - CORPO DE BOMBEIROS			**226.000,00**		**226.000,00**	**162.986,74**	**162.986,74**		**59.793,42**	**3.219,84**	**63.013,26**	**48.632,95**	**6.944,35**	**16.956,45**	**23.900,80**	**6.090,25**	**8.290,06**	**14.380,31**	**9.520,49**
6 - Segurança Pública			**226.000,00**		**226.000,00**	**162.986,74**	**162.986,74**		**59.793,42**	**3.219,84**	**63.013,26**	**48.632,95**	**6.944,35**	**16.956,45**	**23.900,80**	**6.090,25**	**8.290,06**	**14.380,31**	**9.520,49**
182 - Defesa Civil			**226.000,00**		**226.000,00**	**162.986,74**	**162.986,74**		**59.793,42**	**3.219,84**	**63.013,26**	**48.632,95**	**6.944,35**	**16.956,45**	**23.900,80**	**6.090,25**	**8.290,06**	**14.380,31**	**9.520,49**
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			**226.000,00**		**226.000,00**	**162.986,74**	**162.986,74**		**59.793,42**	**3.219,84**	**63.013,26**	**48.632,95**	**6.944,35**	**16.956,45**	**23.900,80**	**6.090,25**	**8.290,06**	**14.380,31**	**9.520,49**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**226.000,00**		**226.000,00**	**162.986,74**	**162.986,74**		**59.793,42**	**3.219,84**	**63.013,26**	**48.632,95**	**6.944,35**	**16.956,45**	**23.900,80**	**6.090,25**	**8.290,06**	**14.380,31**	**9.520,49**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	756	01	57.000,00		57.000,00	40.864,61	40.864,61		13.285,55	2.849,84	16.135,39	15.543,89	110,50	7.995,37	8.105,87	110,50	481,00	591,50	7.514,37
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	119.122,13	119.122,13		46.507,87	370,00	46.877,87	33.089,06	6.833,85	8.961,08	15.794,93	5.979,75	7.809,06	13.788,81	2.006,12
17 - SECRETARIA MUNIC DE SE			**80.423.000,00**	**1.562.000,00**	**81.985.000,00**	**40.361.246,70**	**40.273.093,03**	**88.153,67**	**37.243.161,50**	**4.380.591,80**	**41.623.753,30**	**18.003.372,77**	**17.681.122,53**	**7.378.344,01**	**25.059.466,54**	**16.220.902,05**	**7.399.478,48**	**23.620.380,53**	**1.439.086,01**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**80.199.000,00**	**1.562.000,00**	**81.761.000,00**	**40.138.681,11**	**40.050.527,44**	**88.153,67**	**37.241.727,09**	**4.380.591,80**	**41.622.318,89**	**18.001.938,36**	**17.681.122,53**	**7.378.344,01**	**25.059.466,54**	**16.220.902,05**	**7.399.478,48**	**23.620.380,53**	**1.439.086,01**
4 - Administração			**7.606.000,00**	**200.000,00**	**7.806.000,00**	**1.610.729,82**	**1.525.863,15**	**84.866,67**	**2.944.968,04**	**3.250.302,14**	**6.195.270,18**	**4.006.473,15**	**1.820.301,03**	**676.789,15**	**2.497.090,18**	**1.462.372,07**	**726.424,96**	**2.188.797,03**	**308.293,15**
122 - Administração Geral			**7.606.000,00**	**200.000,00**	**7.806.000,00**	**1.610.729,82**	**1.525.863,15**	**84.866,67**	**2.944.968,04**	**3.250.302,14**	**6.195.270,18**	**4.006.473,15**	**1.820.301,03**	**676.789,15**	**2.497.090,18**	**1.462.372,07**	**726.424,96**	**2.188.797,03**	**308.293,15**
14 - GESTÃO DA FROTA			**7.606.000,00**	**200.000,00**	**7.806.000,00**	**1.610.729,82**	**1.525.863,15**	**84.866,67**	**2.944.968,04**	**3.250.302,14**	**6.195.270,18**	**4.006.473,15**	**1.820.301,03**	**676.789,15**	**2.497.090,18**	**1.462.372,07**	**726.424,96**	**2.188.797,03**	**308.293,15**
2014 - MANUTENÇÃO E AM			**7.606.000,00**	**200.000,00**	**7.806.000,00**	**1.610.729,82**	**1.525.863,15**	**84.866,67**	**2.944.968,04**	**3.250.302,14**	**6.195.270,18**	**4.006.473,15**	**1.820.301,03**	**676.789,15**	**2.497.090,18**	**1.462.372,07**	**726.424,96**	**2.188.797,03**	**308.293,15**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	759	01	7.150.000,00		7.150.000,00	1.202.522,03	1.202.522,03		2.733.996,83	3.213.481,14	5.947.477,97	3.991.365,88	1.625.487,37	638.917,87	2.264.405,24	1.286.366,52	669.745,57	1.956.112,09	308.293,15
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	202.207,79	202.207,79		210.971,21	36.821,00	247.792,21	15.107,27	194.813,66	37.871,28	232.684,94	176.005,55	56.679,39	232.684,94	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	762	01	1.000,00	200.000,00	201.000,00	201.000,00	116.133,33	84.866,67											
15 - Urbanismo			**72.477.000,00**	**1.362.000,00**	**73.839.000,00**	**38.507.951,29**	**38.504.664,29**	**3.287,00**	**34.200.759,05**	**1.130.289,66**	**35.331.048,71**	**13.907.465,21**	**15.852.821,50**	**6.701.554,86**	**22.554.376,36**	**14.758.529,98**	**6.665.053,52**	**21.423.583,50**	**1.130.792,86**
452 - Serviços Urbanos			**72.477.000,00**	**1.362.000,00**	**73.839.000,00**	**38.507.951,29**	**38.504.664,29**	**3.287,00**	**34.200.759,05**	**1.130.289,66**	**35.331.048,71**	**13.907.465,21**	**15.852.821,50**	**6.701.554,86**	**22.554.376,36**	**14.758.529,98**	**6.665.053,52**	**21.423.583,50**	**1.130.792,86**
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			**72.477.000,00**	**1.362.000,00**	**73.839.000,00**	**38.507.951,29**	**38.504.664,29**	**3.287,00**	**34.200.759,05**	**1.130.289,66**	**35.331.048,71**	**13.907.465,21**	**15.852.821,50**	**6.701.554,86**	**22.554.376,36**	**14.758.529,98**	**6.665.053,52**	**21.423.583,50**	**1.130.792,86**
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			**250.000,00**	**300.000,00**	**550.000,00**	**424.613,94**	**424.613,94**		**48.561,92**	**76.824,14**	**125.386,06**	**71.718,36**	**27.661,92**	**45.954,28**	**73.616,20**	**27.661,92**	**26.005,78**	**53.667,70**	**19.948,50**
4.4.90.30.00 - MATERIAL	763	01	100.000,00	300.000,00	400.000,00	305.483,80	305.483,80		48.561,92	45.954,28	94.516,20	40.848,50	27.661,92	45.954,28	73.616,20	27.661,92	26.005,78	53.667,70	19.948,50
4.4.90.39.00 - OUTROS S	764	01	100.000,00		100.000,00	69.130,14	69.130,14			30.869,86	30.869,86	30.869,86							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	765	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**11.949.000,00**	**812.000,00**	**12.761.000,00**	**8.176.059,65**	**8.172.772,65**	**3.287,00**	**3.711.839,63**	**873.100,72**	**4.584.940,35**	**1.654.752,63**	**2.829.269,66**	**1.015.097,13**	**3.844.366,79**	**1.988.100,49**	**942.087,23**	**2.930.187,72**	**914.179,07**
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	5.018.182,31	5.018.182,31		1.706.601,72	545.215,97	2.251.817,69	563.742,73	1.675.597,18	576.220,51	2.251.817,69	1.145.742,63	542.332,33	1.688.074,96	563.742,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	768	01	380.000,00		380.000,00	273.101,37	273.101,37		80.352,15	26.546,48	106.898,63	26.546,48	80.352,15	26.546,48	106.898,63	53.423,10	26.929,05	80.352,15	26.546,48
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	769	01	515.000,00		515.000,00	346.914,32	346.914,32		129.021,28	39.064,40	168.085,68	39.064,40	129.021,28	39.064,40	168.085,68	80.735,78	48.285,50	129.021,28	39.064,40
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	743.313,94	743.313,94		249.916,67	81.769,39	331.686,06	81.769,39	249.916,67	81.769,39	331.686,06	166.723,33	83.193,34	249.916,67	81.769,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	772	01	630.000,00		630.000,00	179.308,16	179.308,16		337.298,84	113.393,00	450.691,84	199.162,60	224.965,02	46.837,99	271.803,01	198.466,16	53.063,08	251.529,24	20.273,77
3.3.90.32.00 - MATERIAL	773	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												

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 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: luis
Data: 27/05/2020 16:16:03
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
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	76.291,50	76.291,50		242.708,50		242.708,50	150.960,12	78.337,26	33.863,51	112.200,77	57.884,87	33.863,51	91.748,38	20.452,39
3.3.90.39.00 - OUTROS S	777	01	760.000,00		760.000,00	104.059,06	104.059,06		655.940,94		655.940,94	418.907,61	188.568,39	79.537,55	268.105,94	142.971,68	94.061,65	237.033,33	31.072,61
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	778	01	35.000,00		35.000,00	58,00	58,00		26.950,00	7.992,00	34.942,00	34.942,00							
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	549.890,31	549.890,31		185.990,21	59.119,48	245.109,69	67.519,48	177.590,21	59.119,48	236.709,69	118.188,56	59.401,65	177.590,21	59.119,48
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	782	01	100.000,00	812.000,00	912.000,00	814.989,30	811.702,30	3.287,00	97.010,70		97.010,70	72.137,82	24.872,88	72.137,82	97.010,70	23.915,76	957,12	24.872,88	72.137,82
2007 - CONSERVAÇÃO DE			**2.428.000,00**	**250.000,00**	**2.678.000,00**	**1.065.634,77**	**1.065.634,77**		**1.468.129,39**	**144.235,84**	**1.612.365,23**	**372.753,46**	**1.076.446,88**	**274.566,12**	**1.351.013,00**	**900.345,92**	**339.265,85**	**1.239.611,77**	**111.401,23**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	783	01	1.800.000,00	250.000,00	2.050.000,00	595.368,89	595.368,89		1.314.425,92	140.205,19	1.454.631,11	331.956,24	984.197,98	241.819,57	1.226.017,55	815.509,02	307.165,85	1.122.674,87	103.342,68
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	467.265,88	467.265,88		153.703,47	4.030,65	157.734,12	40.797,22	92.248,90	32.746,55	124.995,45	84.836,90	32.100,00	116.936,90	8.058,55
2012 - MANUTENÇÃO DOS			**710.000,00**		**710.000,00**	**98.567,93**	**98.567,93**		**575.303,11**	**36.128,96**	**611.432,07**	**247.561,53**	**344.515,74**	**104.618,86**	**449.134,60**	**278.784,35**	**85.086,19**	**363.870,54**	**85.264,06**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	786	01	250.000,00		250.000,00	29.544,49	29.544,49		184.326,55	36.128,96	220.455,51	50.648,96	150.451,75	59.893,76	210.345,51	129.806,95	39.999,60	169.806,55	40.538,96
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	196.912,57	194.063,99	44.725,10	238.789,09	148.977,40	45.086,59	194.063,99	44.725,10
2013 - IMPLANTAÇÃO E			**200.000,00**		**200.000,00**	**163.560,00**	**163.560,00**		**36.440,00**		**36.440,00**	**8.360,00**	**28.080,00**		**28.080,00**	**16.790,00**	**11.290,00**	**28.080,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	788	01	100.000,00		100.000,00	63.560,00	63.560,00		36.440,00		36.440,00	8.360,00	28.080,00		28.080,00	16.790,00	11.290,00	28.080,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	789	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2016 - LIMPEZA PÚBLICA			**56.940.000,00**		**56.940.000,00**	**28.579.515,00**	**28.579.515,00**		**28.360.485,00**		**28.360.485,00**	**11.552.319,23**	**11.546.847,30**	**5.261.318,47**	**16.808.165,77**	**11.546.847,30**	**5.261.318,47**	**16.808.165,77**	
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	11.552.319,23	11.546.847,30	5.261.318,47	16.808.165,77	11.546.847,30	5.261.318,47	16.808.165,77	
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												
18 - Gestão Ambiental			**116.000,00**		**116.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**96.000,00**		**96.000,00**	**88.000,00**	**8.000,00**		**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	
541 - Preservação e Conserva			**116.000,00**		**116.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**96.000,00**		**96.000,00**	**88.000,00**	**8.000,00**		**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			**116.000,00**		**116.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**96.000,00**		**96.000,00**	**88.000,00**	**8.000,00**		**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	
2015 - CONCESSÃO DE AU			**103.000,00**		**103.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**		**96.000,00**		**96.000,00**	**88.000,00**	**8.000,00**		**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	
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	88.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	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												
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**	**8.565,59**	**8.565,59**		**1.434,41**		**1.434,41**	**1.434,41**							
18 - Gestão Ambiental			**10.000,00**		**10.000,00**	**8.565,59**	**8.565,59**		**1.434,41**		**1.434,41**	**1.434,41**							
541 - Preservação e Conserva			**10.000,00**		**10.000,00**	**8.565,59**	**8.565,59**		**1.434,41**		**1.434,41**	**1.434,41**							
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			**10.000,00**		**10.000,00**	**8.565,59**	**8.565,59**		**1.434,41**		**1.434,41**	**1.434,41**							
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**10.000,00**		**10.000,00**	**8.565,59**	**8.565,59**		**1.434,41**		**1.434,41**	**1.434,41**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	798	01	5.000,00		5.000,00	4.282,25	4.282,25		717,75		717,75	717,75							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	799	01	5.000,00		5.000,00	4.283,34	4.283,34		716,66		716,66	716,66							
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 - SUBVENÇÕE	805	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												

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 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: luis
Data: 27/05/2020 16:16:03
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
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**	**5.176.860,17**	**5.176.860,17**		**3.801.134,33**	**454.005,50**	**4.255.139,83**	**1.925.258,52**	**2.279.806,43**	**563.661,14**	**2.843.467,57**	**1.658.170,37**	**671.710,94**	**2.329.881,31**	**513.586,26**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**9.432.000,00**		**9.432.000,00**	**5.176.860,17**	**5.176.860,17**		**3.801.134,33**	**454.005,50**	**4.255.139,83**	**1.925.258,52**	**2.279.806,43**	**563.661,14**	**2.843.467,57**	**1.658.170,37**	**671.710,94**	**2.329.881,31**	**513.586,26**
4 - Administração			**9.432.000,00**		**9.432.000,00**	**5.176.860,17**	**5.176.860,17**		**3.801.134,33**	**454.005,50**	**4.255.139,83**	**1.925.258,52**	**2.279.806,43**	**563.661,14**	**2.843.467,57**	**1.658.170,37**	**671.710,94**	**2.329.881,31**	**513.586,26**
131 - Comunicação Social			**9.432.000,00**		**9.432.000,00**	**5.176.860,17**	**5.176.860,17**		**3.801.134,33**	**454.005,50**	**4.255.139,83**	**1.925.258,52**	**2.279.806,43**	**563.661,14**	**2.843.467,57**	**1.658.170,37**	**671.710,94**	**2.329.881,31**	**513.586,26**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**9.432.000,00**		**9.432.000,00**	**5.176.860,17**	**5.176.860,17**		**3.801.134,33**	**454.005,50**	**4.255.139,83**	**1.925.258,52**	**2.279.806,43**	**563.661,14**	**2.843.467,57**	**1.658.170,37**	**671.710,94**	**2.329.881,31**	**513.586,26**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**6.623.000,00**		**6.623.000,00**	**4.523.000,14**	**4.523.000,14**		**1.645.494,36**	**454.505,50**	**2.099.999,86**	**592.216,70**	**1.501.147,66**	**362.846,15**	**1.863.993,81**	**1.074.234,18**	**433.548,98**	**1.507.783,16**	**356.210,65**
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	2.163.176,28	2.163.176,28		781.554,66	265.269,06	1.046.823,72	265.269,06	781.554,66	265.269,06	1.046.823,72	519.387,65	262.167,01	781.554,66	265.269,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	809	01	185.000,00		185.000,00	115.425,11	115.425,11		50.427,28	19.147,61	69.574,89	19.147,61	50.427,28	19.147,61	69.574,89	32.356,79	18.070,49	50.427,28	19.147,61
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	810	01	45.000,00		45.000,00	31.574,13	31.574,13		10.270,29	3.155,58	13.425,87	3.155,58	10.270,29	3.155,58	13.425,87	5.225,91	5.044,38	10.270,29	3.155,58
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 - OBRIGAÇÕ	812	01	440.000,00		440.000,00	314.501,90	314.501,90		95.860,85	29.637,25	125.498,10	29.637,25	95.860,85	29.637,25	125.498,10	63.477,77	32.383,08	95.860,85	29.637,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	813	01	216.000,00		216.000,00	209.861,70	209.861,70		6.566,80	-428,50	6.138,30	1.425,50	5.901,30	7,50	5.908,80	5.013,80	-301,00	4.712,80	1.196,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	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	1.084.894,02	1.084.894,02		623.955,38	111.150,60	735.105,98	247.007,80	480.274,18	19.055,25	499.329,43	398.429,32	89.668,86	488.098,18	11.231,25
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 - OBRIGAÇÕ	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	986,71	986,71			1.013,29	1.013,29	1.013,29		1.013,29	1.013,29				1.013,29
3.3.91.39.00 - OUTROS S	821	01	335.000,00		335.000,00	232.580,29	232.580,29		76.859,10	25.560,61	102.419,71	25.560,61	76.859,10	25.560,61	102.419,71	50.342,94	26.516,16	76.859,10	25.560,61
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**		**2.155.639,97**	**-500,00**	**2.155.139,97**	**1.333.041,82**	**778.658,77**	**200.814,99**	**979.473,76**	**583.936,19**	**238.161,96**	**822.098,15**	**157.375,61**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	823	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	824	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	825	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	826	01	2.669.000,00		2.669.000,00	513.860,03	513.860,03		2.155.639,97	-500,00	2.155.139,97	1.333.041,82	778.658,77	200.814,99	979.473,76	583.936,19	238.161,96	822.098,15	157.375,61
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	827	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDA			**16.400.000,00**		**16.400.000,00**	**12.287.880,73**	**12.287.880,73**		**3.124.580,18**	**987.539,09**	**4.112.119,27**	**572.510,24**	**2.619.263,56**	**920.345,47**	**3.539.609,03**	**2.614.655,46**	**924.953,57**	**3.539.609,03**	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IND			**16.400.000,00**		**16.400.000,00**	**12.287.880,73**	**12.287.880,73**		**3.124.580,18**	**987.539,09**	**4.112.119,27**	**572.510,24**	**2.619.263,56**	**920.345,47**	**3.539.609,03**	**2.614.655,46**	**924.953,57**	**3.539.609,03**	
1 - CORPO LEGISLATIVO			**16.400.000,00**		**16.400.000,00**	**12.287.880,73**	**12.287.880,73**		**3.124.580,18**	**987.539,09**	**4.112.119,27**	**572.510,24**	**2.619.263,56**	**920.345,47**	**3.539.609,03**	**2.614.655,46**	**924.953,57**	**3.539.609,03**	
1 - Legislativa			**16.355.000,00**		**16.355.000,00**	**12.256.169,63**	**12.256.169,63**		**3.115.202,45**	**983.627,92**	**4.098.830,37**	**572.510,24**	**2.609.885,83**	**916.434,30**	**3.526.320,13**	**2.605.277,73**	**921.042,40**	**3.526.320,13**	
31 - Ação Legislativa			**16.355.000,00**		**16.355.000,00**	**12.256.169,63**	**12.256.169,63**		**3.115.202,45**	**983.627,92**	**4.098.830,37**	**572.510,24**	**2.609.885,83**	**916.434,30**	**3.526.320,13**	**2.605.277,73**	**921.042,40**	**3.526.320,13**	
21 - GESTÃO LEGISLATIVA			**16.355.000,00**		**16.355.000,00**	**12.256.169,63**	**12.256.169,63**		**3.115.202,45**	**983.627,92**	**4.098.830,37**	**572.510,24**	**2.609.885,83**	**916.434,30**	**3.526.320,13**	**2.605.277,73**	**921.042,40**	**3.526.320,13**	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**14.655.000,00**		**14.655.000,00**	**10.982.888,57**	**10.982.888,57**		**2.800.206,92**	**871.904,51**	**3.672.111,43**	**572.510,24**	**2.294.890,30**	**804.710,89**	**3.099.601,19**	**2.290.282,20**	**809.318,99**	**3.099.601,19**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	828	01	9.400.000,00		9.400.000,00	7.040.876,53	7.040.876,53		1.794.922,80	564.200,67	2.359.123,47		1.794.922,80	564.200,67	2.359.123,47	1.794.922,80	564.200,67	2.359.123,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	829	01	850.000,00		850.000,00	691.488,23	691.488,23		106.702,96	51.808,81	158.511,77		106.702,96	51.808,81	158.511,77	106.702,96	51.808,81	158.511,77	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	830	01	150.000,00		150.000,00	113.570,17	113.570,17		30.177,58	6.252,25	36.429,83		30.177,58	6.252,25	36.429,83	30.177,58	6.252,25	36.429,83	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	831	01	830.000,00		830.000,00	654.566,85	654.566,85		115.741,76	59.691,39	175.433,15		115.741,76	59.691,39	175.433,15	115.741,76	59.691,39	175.433,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	832	01	577.000,00		577.000,00	499.379,93	499.379,93		52.240,57	25.379,50	77.620,07	4.536,93	45.523,55	27.559,59	73.083,14	42.124,45	30.958,69	73.083,14	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	833	01	55.000,00		55.000,00	46.347,00	46.347,00		10.408,00	-1.755,00	8.653,00		10.408,00	-1.755,00	8.653,00	10.408,00	-1.755,00	8.653,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	834	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	835	01	1.653.000,00		1.653.000,00	981.819,34	981.819,34		567.474,64	103.706,02	671.180,66	562.308,81	71.399,28	37.472,57	108.871,85	70.190,28	38.681,57	108.871,85	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	836	01	300.000,00		300.000,00	295.500,00	295.500,00		1.000,00	3.500,00	4.500,00	3.284,50	855,76	359,74	1.215,50	855,76	359,74	1.215,50	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	837	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	838	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	839	01	600.000,00		600.000,00	424.147,52	424.147,52		116.731,61	59.120,87	175.852,48		116.731,61	59.120,87	175.852,48	116.731,61	59.120,87	175.852,48	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	840	01	120.000,00		120.000,00	115.193,00	115.193,00		4.807,00		4.807,00	2.380,00	2.427,00		2.427,00	2.427,00		2.427,00	
2005 - DESPESAS COM SU			**1.360.000,00**		**1.360.000,00**	**933.281,06**	**933.281,06**		**314.995,53**	**111.723,41**	**426.718,94**		**314.995,53**	**111.723,41**	**426.718,94**	**314.995,53**	**111.723,41**	**426.718,94**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	841	01	1.120.000,00		1.120.000,00	751.256,83	751.256,83		276.074,73	92.668,44	368.743,17		276.074,73	92.668,44	368.743,17	276.074,73	92.668,44	368.743,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	842	01	240.000,00		240.000,00	182.024,23	182.024,23		38.920,80	19.054,97	57.975,77		38.920,80	19.054,97	57.975,77	38.920,80	19.054,97	57.975,77	

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 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: luis
Data: 27/05/2020 16:16:03
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2046 - DIVULGAÇÃO INSTI			**340.000,00**		**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	843	01	340.000,00		340.000,00	340.000,00	340.000,00												
28 - Encargos Especiais			**45.000,00**		**45.000,00**	**31.711,10**	**31.711,10**		**9.377,73**	**3.911,17**	**13.288,90**		**9.377,73**	**3.911,17**	**13.288,90**	**9.377,73**	**3.911,17**	**13.288,90**	
846 - Outros Encargos Especia			**45.000,00**		**45.000,00**	**31.711,10**	**31.711,10**		**9.377,73**	**3.911,17**	**13.288,90**		**9.377,73**	**3.911,17**	**13.288,90**	**9.377,73**	**3.911,17**	**13.288,90**	
22 - ENCARGOS ESPECIAIS			**45.000,00**		**45.000,00**	**31.711,10**	**31.711,10**		**9.377,73**	**3.911,17**	**13.288,90**		**9.377,73**	**3.911,17**	**13.288,90**	**9.377,73**	**3.911,17**	**13.288,90**	
8 - PAGAMENTO DE ASSIS			**45.000,00**		**45.000,00**	**31.711,10**	**31.711,10**		**9.377,73**	**3.911,17**	**13.288,90**		**9.377,73**	**3.911,17**	**13.288,90**	**9.377,73**	**3.911,17**	**13.288,90**	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	844	01	45.000,00		45.000,00	31.711,10	31.711,10		9.377,73	3.911,17	13.288,90		9.377,73	3.911,17	13.288,90	9.377,73	3.911,17	13.288,90	
03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO			**126.134.000,00**	**250.000,00**	**126.384.000,00**	**69.143.399,50**	**69.143.399,50**		**49.875.887,30**	**7.364.713,20**	**57.240.600,50**	**30.455.115,28**	**20.821.700,05**	**8.714.249,82**	**29.535.949,87**	**15.145.744,10**	**11.639.741,12**	**26.785.485,22**	**2.750.464,65**
1 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO			**126.134.000,00**	**250.000,00**	**126.384.000,00**	**69.143.399,50**	**69.143.399,50**		**49.875.887,30**	**7.364.713,20**	**57.240.600,50**	**30.455.115,28**	**20.821.700,05**	**8.714.249,82**	**29.535.949,87**	**15.145.744,10**	**11.639.741,12**	**26.785.485,22**	**2.750.464,65**
1 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOM			**126.134.000,00**	**250.000,00**	**126.384.000,00**	**69.143.399,50**	**69.143.399,50**		**49.875.887,30**	**7.364.713,20**	**57.240.600,50**	**30.455.115,28**	**20.821.700,05**	**8.714.249,82**	**29.535.949,87**	**15.145.744,10**	**11.639.741,12**	**26.785.485,22**	**2.750.464,65**
17 - Saneamento			**123.324.000,00**	**250.000,00**	**123.574.000,00**	**68.617.966,41**	**68.617.966,41**		**47.602.492,58**	**7.353.541,01**	**54.956.033,59**	**29.144.339,69**	**19.945.712,04**	**8.593.745,29**	**28.539.457,33**	**14.297.242,09**	**11.514.451,81**	**25.811.693,90**	**2.727.763,43**
512 - Saneamento Básico Urb			**123.324.000,00**	**250.000,00**	**123.574.000,00**	**68.617.966,41**	**68.617.966,41**		**47.602.492,58**	**7.353.541,01**	**54.956.033,59**	**29.144.339,69**	**19.945.712,04**	**8.593.745,29**	**28.539.457,33**	**14.297.242,09**	**11.514.451,81**	**25.811.693,90**	**2.727.763,43**
23 - GESTÃO DO SANEAMEN			**123.324.000,00**	**250.000,00**	**123.574.000,00**	**68.617.966,41**	**68.617.966,41**		**47.602.492,58**	**7.353.541,01**	**54.956.033,59**	**29.144.339,69**	**19.945.712,04**	**8.593.745,29**	**28.539.457,33**	**14.297.242,09**	**11.514.451,81**	**25.811.693,90**	**2.727.763,43**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	845	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	846	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1007 - CONSTRUÇÃO/REFO			**6.710.000,00**		**6.710.000,00**	**6.710.000,00**	**6.710.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	847	04	6.710.000,00		6.710.000,00	6.710.000,00	6.710.000,00												
1008 - ESTAÇÕES DE TRA			**10.000,00**	**250.000,00**	**260.000,00**	**126.315,03**	**126.315,03**		**133.684,97**		**133.684,97**		**3.809,11**	**129.875,86**	**133.684,97**	**3.809,11**	**129.875,86**	**133.684,97**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	848	04	10.000,00	250.000,00	260.000,00	126.315,03	126.315,03		133.684,97		133.684,97		3.809,11	129.875,86	133.684,97	3.809,11	129.875,86	133.684,97	
1009 - EMISSÁRIOS E INT			**140.000,00**		**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	849	04	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
1010 - RESERVATÓRIOS E			**600.000,00**		**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	850	04	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
1011 - COMBATE AS PERD			**2.520.000,00**		**2.520.000,00**	**2.330.264,85**	**2.330.264,85**		**189.735,15**		**189.735,15**	**189.735,15**							
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	1.060.264,85	1.060.264,85		189.735,15		189.735,15	189.735,15							
1012 - SISTEMA DE ÁGUA			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	854	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**111.834.000,00**		**111.834.000,00**	**57.806.386,53**	**57.806.386,53**		**46.674.072,46**	**7.353.541,01**	**54.027.613,47**	**28.705.139,06**	**19.679.134,90**	**8.371.102,94**	**28.050.237,84**	**14.030.664,95**	**11.291.809,46**	**25.322.474,41**	**2.727.763,43**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	855	04	34.000.000,00		34.000.000,00	23.448.002,18	23.448.002,18		8.069.329,65	2.482.668,17	10.551.997,82		8.069.329,65	2.482.668,17	10.551.997,82	5.608.677,72	4.943.320,10	10.551.997,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	856	04	1.000.000,00		1.000.000,00	702.225,78	702.225,78		148.320,75	149.453,47	297.774,22	74.087,02	148.320,75	149.453,47	297.774,22	148.320,75	75.366,45	223.687,20	74.087,02
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	857	04	2.700.000,00		2.700.000,00	1.849.018,16	1.849.018,16		660.566,55	190.415,29	850.981,84		660.566,55	190.415,29	850.981,84	440.161,33	410.820,51	850.981,84	
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	13.460,76	3.014,56	3.014,56	6.029,12	3.014,56	1.507,28	4.521,84	1.507,28
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	859	04	5.700.000,00		5.700.000,00	4.053.204,08	4.053.204,08		820.549,11	826.246,81	1.646.795,92	410.785,79	820.549,11	826.246,81	1.646.795,92	820.549,11	415.461,02	1.236.010,13	410.785,79
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	13.191.783,61	13.191.783,61		6.260.827,78	1.047.388,61	7.308.216,39	3.273.086,23	3.370.701,03	1.434.783,40	4.805.484,43	2.157.610,07	1.877.520,09	4.035.130,16	770.354,27
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	2.449,48	719,48	331,04	1.050,52	719,48	331,04	1.050,52	
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	1.801.968,40	336.145,20	176.886,40	513.031,60	336.145,20	176.886,40	513.031,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	864	04	50.000,00		50.000,00				50.000,00		50.000,00	40.069,03	6.323,34	3.607,63	9.930,97	6.323,34	3.607,63	9.930,97	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	865	04	34.500.000,00		34.500.000,00	8.741.995,12	8.741.995,12		23.653.757,66	2.104.247,22	25.758.004,88	19.815.002,41	3.911.203,81	2.379.659,60	6.290.863,41	3.197.349,10	2.745.653,37	5.943.002,47	347.860,94
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	81.414,79	33.774,13	19.843,05	53.617,18	29.077,87	24.539,31	53.617,18	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	867	04	1.600.000,00		1.600.000,00	82.209,30	82.209,30		1.515.740,40	2.050,30	1.517.790,70	1.150.922,50	692.667,85	2.050,30	694.718,15	291.482,71	75.385,49	366.868,20	327.849,95
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	868	04	20.000,00		20.000,00	2.566,95	2.566,95		17.433,05		17.433,05		17.433,05		17.433,05	2.803,65	14.629,40	17.433,05	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	869	04	1.500.000,00		1.500.000,00				1.500.000,00		1.500.000,00	1.200.637,38	164.184,17	135.178,45	299.362,62	164.184,17	135.178,45	299.362,62	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	870	04	3.700.000,00		3.700.000,00	2.616.535,56	2.616.535,56		548.277,89	535.186,55	1.083.464,44	278.433,48	535.205,89	536.034,55	1.071.240,44	535.205,89	269.825,07	805.030,96	266.209,48
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕ	871	04	705.000,00		705.000,00	1.773,85	1.773,85		703.226,15		703.226,15	511.437,20	703.226,15		703.226,15	127.859,30	63.929,65	191.788,95	511.437,20
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	872	04	3.200.000,00		3.200.000,00	2.929.586,51	2.929.586,51		254.528,90	15.884,59	270.413,49	51.384,59	205.770,18	30.930,22	236.700,40	161.180,70	57.848,20	219.028,90	17.671,50
2048 - DIVULGAÇÃO INSTI			**1.250.000,00**		**1.250.000,00**	**645.000,00**	**645.000,00**		**605.000,00**		**605.000,00**	**249.465,48**	**262.768,03**	**92.766,49**	**355.534,52**	**262.768,03**	**92.766,49**	**355.534,52**	
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	249.465,48	262.768,03	92.766,49	355.534,52	262.768,03	92.766,49	355.534,52	
18 - Gestão Ambiental			**620.000,00**		**620.000,00**	**3.020,12**	**3.020,12**		**616.979,88**		**616.979,88**	**326.291,94**	**309.011,94**		**309.011,94**	**281.525,94**	**9.162,00**	**290.687,94**	**18.324,00**

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 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: luis
Data: 27/05/2020 16:16:03
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
544 - Recursos Hídricos			**620.000,00**		**620.000,00**	**3.020,12**	**3.020,12**		**616.979,88**		**616.979,88**	**326.291,94**	**309.011,94**		**309.011,94**	**281.525,94**	**9.162,00**	**290.687,94**	**18.324,00**
23 - GESTÃO DO SANEAMEN			**620.000,00**		**620.000,00**	**3.020,12**	**3.020,12**		**616.979,88**		**616.979,88**	**326.291,94**	**309.011,94**		**309.011,94**	**281.525,94**	**9.162,00**	**290.687,94**	**18.324,00**
2047 - CONTRIBUIÇÃO PA			**620.000,00**		**620.000,00**	**3.020,12**	**3.020,12**		**616.979,88**		**616.979,88**	**326.291,94**	**309.011,94**		**309.011,94**	**281.525,94**	**9.162,00**	**290.687,94**	**18.324,00**
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	326.291,94	309.011,94		309.011,94	281.525,94	9.162,00	290.687,94	18.324,00
28 - Encargos Especiais			**1.860.000,00**		**1.860.000,00**	**192.412,97**	**192.412,97**		**1.656.414,84**	**11.172,19**	**1.667.587,03**	**984.483,65**	**566.976,07**	**120.504,53**	**687.480,60**	**566.976,07**	**116.127,31**	**683.103,38**	**4.377,22**
846 - Outros Encargos Especia			**1.860.000,00**		**1.860.000,00**	**192.412,97**	**192.412,97**		**1.656.414,84**	**11.172,19**	**1.667.587,03**	**984.483,65**	**566.976,07**	**120.504,53**	**687.480,60**	**566.976,07**	**116.127,31**	**683.103,38**	**4.377,22**
24 - ENCARGOS ESPECIAIS			**1.860.000,00**		**1.860.000,00**	**192.412,97**	**192.412,97**		**1.656.414,84**	**11.172,19**	**1.667.587,03**	**984.483,65**	**566.976,07**	**120.504,53**	**687.480,60**	**566.976,07**	**116.127,31**	**683.103,38**	**4.377,22**
1 - PAGAMENTOS DE REQU			**150.000,00**		**150.000,00**	**103.839,15**	**103.839,15**		**43.621,58**	**2.539,27**	**46.160,85**	**60,76**	**43.621,58**	**2.539,27**	**46.160,85**	**43.621,58**	**2.478,51**	**46.100,09**	**60,76**
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	875	04	150.000,00		150.000,00	103.839,15	103.839,15		43.621,58	2.539,27	46.160,85	60,76	43.621,58	2.539,27	46.160,85	43.621,58	2.478,51	46.100,09	60,76
2 - PAGAMENTOS DE PRE			**350.000,00**		**350.000,00**	**45.767,32**	**45.767,32**		**304.232,68**		**304.232,68**		**304.232,68**		**304.232,68**	**304.232,68**		**304.232,68**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	876	04	350.000,00		350.000,00	45.767,32	45.767,32		304.232,68		304.232,68		304.232,68		304.232,68	304.232,68		304.232,68	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			**1.300.000,00**		**1.300.000,00**				**1.300.000,00**		**1.300.000,00**	**980.106,43**	**210.561,23**	**109.332,34**	**319.893,57**	**210.561,23**	**109.332,34**	**319.893,57**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	877	04	1.300.000,00		1.300.000,00				1.300.000,00		1.300.000,00	980.106,43	210.561,23	109.332,34	319.893,57	210.561,23	109.332,34	319.893,57	
8 - PAGAMENTO DE ASSIS			**60.000,00**		**60.000,00**	**42.806,50**	**42.806,50**		**8.560,58**	**8.632,92**	**17.193,50**	**4.316,46**	**8.560,58**	**8.632,92**	**17.193,50**	**8.560,58**	**4.316,46**	**12.877,04**	**4.316,46**
3.3.91.39.00 - OUTROS S	878	04	60.000,00		60.000,00	42.806,50	42.806,50		8.560,58	8.632,92	17.193,50	4.316,46	8.560,58	8.632,92	17.193,50	8.560,58	4.316,46	12.877,04	4.316,46
99 - Reserva de Contingência			**330.000,00**		**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**330.000,00**		**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**												
9998 - RESERVA DE CONTIN			**330.000,00**		**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTI			**330.000,00**		**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA	879	04	330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00												
04 - SEPREV - SERV PREV ASSIS			**213.921.000,00**		**213.921.000,00**	**174.684.907,20**	**174.684.907,20**		**29.480.451,19**	**9.755.641,61**	**39.236.092,80**	**11.174.040,97**	**27.827.186,11**	**9.915.129,89**	**37.742.316,00**	**18.799.516,50**	**9.262.535,33**	**28.062.051,83**	**9.680.264,17**
1 - SEPREV - SERV PREV ASSIS			**213.921.000,00**		**213.921.000,00**	**174.684.907,20**	**174.684.907,20**		**29.480.451,19**	**9.755.641,61**	**39.236.092,80**	**11.174.040,97**	**27.827.186,11**	**9.915.129,89**	**37.742.316,00**	**18.799.516,50**	**9.262.535,33**	**28.062.051,83**	**9.680.264,17**
1 - FUNPREV - FUNDO PREVIDE			**169.540.800,00**		**169.540.800,00**	**144.518.730,63**	**144.518.730,63**		**18.643.816,44**	**6.378.252,93**	**25.022.069,37**	**6.791.282,82**	**18.156.706,33**	**6.421.651,70**	**24.578.358,03**	**12.109.107,50**	**6.121.679,05**	**18.230.786,55**	**6.347.571,48**
9 - Previdência Social			**91.475.000,00**		**91.475.000,00**	**66.595.139,61**	**66.595.139,61**		**18.530.204,70**	**6.349.655,69**	**24.879.860,39**	**6.791.282,82**	**18.043.094,59**	**6.393.054,46**	**24.436.149,05**	**11.995.495,76**	**6.093.081,81**	**18.088.577,57**	**6.347.571,48**
272 - Previdência do Regime E			**91.475.000,00**		**91.475.000,00**	**66.595.139,61**	**66.595.139,61**		**18.530.204,70**	**6.349.655,69**	**24.879.860,39**	**6.791.282,82**	**18.043.094,59**	**6.393.054,46**	**24.436.149,05**	**11.995.495,76**	**6.093.081,81**	**18.088.577,57**	**6.347.571,48**
25 - GESTÃO DO FUNDO PR			**91.475.000,00**		**91.475.000,00**	**66.595.139,61**	**66.595.139,61**		**18.530.204,70**	**6.349.655,69**	**24.879.860,39**	**6.791.282,82**	**18.043.094,59**	**6.393.054,46**	**24.436.149,05**	**11.995.495,76**	**6.093.081,81**	**18.088.577,57**	**6.347.571,48**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**5.165.000,00**		**5.165.000,00**	**3.768.131,19**	**3.768.131,19**		**1.230.045,88**	**166.822,93**	**1.396.868,81**	**608.450,06**	**742.935,77**	**210.221,70**	**953.157,47**	**567.613,07**	**220.805,68**	**788.418,75**	**164.738,72**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	880	04	2.300.000,00		2.300.000,00	1.765.301,64	1.765.301,64		412.156,38	122.541,98	534.698,36	122.541,98	412.156,38	122.541,98	534.698,36	283.540,61	128.615,77	412.156,38	122.541,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	881	04	150.000,00		150.000,00	114.337,46	114.337,46		26.640,89	9.021,65	35.662,54		26.640,89	9.021,65	35.662,54	26.640,89	9.021,65	35.662,54	
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	327.770,79	327.770,79		90.968,38	31.260,83	122.229,21	31.260,83	90.968,38	31.260,83	122.229,21	60.445,77	30.522,61	90.968,38	31.260,83
3.3.90.30.00 - MATERIAL	884	04	110.000,00		110.000,00	94.966,12	94.966,12		13.778,88	1.255,00	15.033,88	2.580,00	11.208,88	1.255,00	12.463,88	9.458,96	2.994,92	12.453,88	10,00
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	52.788,57	52.788,57		7.211,43		7.211,43	459,47	6.721,14	30,82	6.751,96	6.721,14	30,82	6.751,96	
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	1.364,00	1.023,00	341,00	1.364,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	888	04	80.000,00		80.000,00	76.081,18	76.081,18		3.918,82		3.918,82		3.918,82		3.918,82	3.918,82		3.918,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	889	04	500.000,00		500.000,00	195.389,69	195.389,69		302.072,44	2.537,87	304.610,31	184.280,87	106.188,69	19.310,12	125.498,81	98.231,73	22.097,71	120.329,44	5.169,37
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	890	04	500.000,00		500.000,00	228.374,92	228.374,92		271.625,08		271.625,08	174.372,04	76.754,88	24.695,80	101.450,68	71.894,18	25.358,86	97.253,04	4.197,64
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	891	04	30.000,00		30.000,00	11.091,53	11.091,53		18.908,47		18.908,47	14.575,00	4.333,47	1.445,58	5.779,05	2.887,89	1.445,58	4.333,47	1.445,58
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	892	04	20.000,00		20.000,00	19.597,42	19.597,42		402,58		402,58		402,58		402,58	402,58		402,58	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	893	04	500.000,00		500.000,00	498.414,45	498.414,45		1.585,55		1.585,55		1.585,55		1.585,55	1.585,55		1.585,55	
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	26.241,17	26.241,17		3.553,23	205,60	3.758,83	2.520,12	1.033,11	318,92	1.352,03	861,95	376,76	1.238,71	113,32
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	896	04	350.000,00		350.000,00	274.140,25	274.140,25		75.859,75		75.859,75	75.859,75							
2020 - PAGAMENTO DE BE			**86.310.000,00**		**86.310.000,00**	**62.827.008,42**	**62.827.008,42**		**17.300.158,82**	**6.182.832,76**	**23.482.991,58**	**6.182.832,76**	**17.300.158,82**	**6.182.832,76**	**23.482.991,58**	**11.427.882,69**	**5.872.276,13**	**17.300.158,82**	**6.182.832,76**
3.1.90.01.00 - APOSENT	897	01	4.250.000,00		4.250.000,00	3.015.273,42	3.015.273,42		920.562,72	314.163,86	1.234.726,58	314.163,86	920.562,72	314.163,86	1.234.726,58	614.375,99	306.186,73	920.562,72	314.163,86
3.1.90.01.00 - APOSENT	898	04	560.000,00		560.000,00	396.252,26	396.252,26		122.638,57	41.109,17	163.747,74	41.109,17	122.638,57	41.109,17	163.747,74	81.529,40	41.109,17	122.638,57	41.109,17
3.1.90.01.00 - APOSENT	899	04	65.000.000,00		65.000.000,00	47.163.778,61	47.163.778,61		13.089.808,23	4.746.413,16	17.836.221,39	4.746.413,16	13.089.808,23	4.746.413,16	17.836.221,39	8.631.005,98	4.458.802,25	13.089.808,23	4.746.413,16
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	900	04	10.000.000,00		10.000.000,00	7.648.745,93	7.648.745,93		1.765.573,75	585.680,32	2.351.254,07	585.680,32	1.765.573,75	585.680,32	2.351.254,07	1.183.762,19	581.811,56	1.765.573,75	585.680,32
3.1.90.05.00 - OUTROS B	901	04	6.500.000,00		6.500.000,00	4.602.958,20	4.602.958,20		1.401.575,55	495.466,25	1.897.041,80	495.466,25	1.401.575,55	495.466,25	1.897.041,80	917.209,13	484.366,42	1.401.575,55	495.466,25
28 - Encargos Especiais			**400.000,00**		**400.000,00**	**257.791,02**	**257.791,02**		**113.611,74**	**28.597,24**	**142.208,98**		**113.611,74**	**28.597,24**	**142.208,98**	**113.611,74**	**28.597,24**	**142.208,98**	
846 - Outros Encargos Especia			**400.000,00**		**400.000,00**	**257.791,02**	**257.791,02**		**113.611,74**	**28.597,24**	**142.208,98**		**113.611,74**	**28.597,24**	**142.208,98**	**113.611,74**	**28.597,24**	**142.208,98**	

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 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: luis
Data: 27/05/2020 16:16:03
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
27 - ENCARGOS ESPECIAIS			**400.000,00**		**400.000,00**	**257.791,02**	**257.791,02**		**113.611,74**	**28.597,24**	**142.208,98**		**113.611,74**	**28.597,24**	**142.208,98**	**113.611,74**	**28.597,24**	**142.208,98**	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			**400.000,00**		**400.000,00**	**257.791,02**	**257.791,02**		**113.611,74**	**28.597,24**	**142.208,98**		**113.611,74**	**28.597,24**	**142.208,98**	**113.611,74**	**28.597,24**	**142.208,98**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	902	04	400.000,00		400.000,00	257.791,02	257.791,02		113.611,74	28.597,24	142.208,98		113.611,74	28.597,24	142.208,98	113.611,74	28.597,24	142.208,98	
99 - Reserva de Contingência			**77.665.800,00**		**77.665.800,00**	**77.665.800,00**	**77.665.800,00**												
997 - Reserva do RPPS			**77.665.800,00**		**77.665.800,00**	**77.665.800,00**	**77.665.800,00**												
9997 - RESERVA DE CONTIN			**77.665.800,00**		**77.665.800,00**	**77.665.800,00**	**77.665.800,00**												
9999 - RESERVA DE CONTI			**77.665.800,00**		**77.665.800,00**	**77.665.800,00**	**77.665.800,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA	903	04	77.665.800,00		77.665.800,00	77.665.800,00	77.665.800,00												
2 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNC			**44.380.200,00**		**44.380.200,00**	**30.166.176,57**	**30.166.176,57**		**10.836.634,75**	**3.377.388,68**	**14.214.023,43**	**4.382.758,15**	**9.670.479,78**	**3.493.478,19**	**13.163.957,97**	**6.690.409,00**	**3.140.856,28**	**9.831.265,28**	**3.332.692,69**
10 - Saúde			**43.840.200,00**		**43.840.200,00**	**29.641.320,09**	**29.641.320,09**		**10.824.613,80**	**3.374.266,11**	**14.198.879,91**	**4.382.758,15**	**9.658.458,83**	**3.490.355,62**	**13.148.814,45**	**6.678.388,05**	**3.137.733,71**	**9.816.121,76**	**3.332.692,69**
122 - Administração Geral			**43.840.200,00**		**43.840.200,00**	**29.641.320,09**	**29.641.320,09**		**10.824.613,80**	**3.374.266,11**	**14.198.879,91**	**4.382.758,15**	**9.658.458,83**	**3.490.355,62**	**13.148.814,45**	**6.678.388,05**	**3.137.733,71**	**9.816.121,76**	**3.332.692,69**
26 - GESTÃO DO FUNDO DE			**43.840.200,00**		**43.840.200,00**	**29.641.320,09**	**29.641.320,09**		**10.824.613,80**	**3.374.266,11**	**14.198.879,91**	**4.382.758,15**	**9.658.458,83**	**3.490.355,62**	**13.148.814,45**	**6.678.388,05**	**3.137.733,71**	**9.816.121,76**	**3.332.692,69**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**5.650.000,00**		**5.650.000,00**	**3.336.983,08**	**3.336.983,08**		**2.118.678,73**	**194.338,19**	**2.313.016,92**	**1.186.172,43**	**986.907,76**	**303.163,70**	**1.290.071,46**	**817.988,89**	**308.855,60**	**1.126.844,49**	**163.226,97**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	904	04	2.400.000,00		2.400.000,00	1.763.248,29	1.763.248,29		486.469,80	150.281,91	636.751,71	150.281,91	486.469,80	150.281,91	636.751,71	334.890,90	151.578,90	486.469,80	150.281,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	905	04	210.000,00		210.000,00	160.546,87	160.546,87		37.901,67	11.551,46	49.453,13		37.901,67	11.551,46	49.453,13	37.901,67	11.551,46	49.453,13	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	906	04	20.000,00		20.000,00	18.199,94	18.199,94		1.800,06		1.800,06		1.800,06		1.800,06	1.800,06		1.800,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	907	04	110.000,00		110.000,00	95.034,55	95.034,55		13.710,45	1.255,00	14.965,45	2.580,00	11.140,45	1.255,00	12.395,45	9.331,18	3.054,27	12.385,45	10,00
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	459,47	109,71	30,82	140,53	109,71	30,82	140,53	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	910	04	10.000,00		10.000,00	8.636,00	8.636,00		1.364,00		1.364,00		1.023,00	341,00	1.364,00	1.023,00	341,00	1.364,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	911	04	60.000,00		60.000,00	58.610,06	58.610,06		1.000,00	389,94	1.389,94		1.000,00	389,94	1.389,94	1.000,00	389,94	1.389,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	912	04	1.400.000,00		1.400.000,00	399.029,85	399.029,85		998.602,27	2.367,88	1.000.970,15	679.453,05	249.227,49	77.458,99	326.686,48	241.270,52	80.246,58	321.517,10	5.169,38
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	913	04	500.000,00		500.000,00	114.811,67	114.811,67		380.620,65	4.567,68	385.188,33	249.843,14	105.180,61	35.057,23	140.237,84	100.274,91	35.070,28	135.345,19	4.892,65
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	914	04	35.000,00		35.000,00	2.856,78	2.856,78		32.143,22		32.143,22	25.175,00	6.968,22	2.759,70	9.727,92	4.471,35	2.496,87	6.968,22	2.759,70
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	915	04	380.000,00		380.000,00	272.589,30	272.589,30		83.691,98	23.718,72	107.410,70		83.691,98	23.718,72	107.410,70	83.691,98	23.718,72	107.410,70	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	916	04	120.000,00		120.000,00	118.638,35	118.638,35		1.361,65		1.361,65		1.361,65		1.361,65	1.361,65		1.361,65	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	917	04	15.000,00		15.000,00	11.241,17	11.241,17		3.553,23	205,60	3.758,83	2.520,11	1.033,12	318,93	1.352,05	861,96	376,76	1.238,72	113,33
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	918	04	350.000,00		350.000,00	274.140,25	274.140,25		75.859,75		75.859,75	75.859,75							
2021 - PAGAMENTO DOS P			**38.190.200,00**		**38.190.200,00**	**26.304.337,01**	**26.304.337,01**		**8.705.935,07**	**3.179.927,92**	**11.885.862,99**	**3.196.585,72**	**8.671.551,07**	**3.187.191,92**	**11.858.742,99**	**5.860.399,16**	**2.828.878,11**	**8.689.277,27**	**3.169.465,72**
3.3.90.36.00 - OUTROS S	919	04	200.000,00		200.000,00	170.196,39	170.196,39		23.793,42	6.010,19	29.803,61	13.257,43	15.009,42	6.874,19	21.883,61	11.488,71	5.057,47	16.546,18	5.337,43
3.3.90.39.00 - OUTROS S	920	04	37.990.200,00		37.990.200,00	26.134.140,62	26.134.140,62		8.682.141,65	3.173.917,73	11.856.059,38	3.183.328,29	8.656.541,65	3.180.317,73	11.836.859,38	5.848.910,45	2.823.820,64	8.672.731,09	3.164.128,29
28 - Encargos Especiais			**40.000,00**		**40.000,00**	**24.856,48**	**24.856,48**		**12.020,95**	**3.122,57**	**15.143,52**		**12.020,95**	**3.122,57**	**15.143,52**	**12.020,95**	**3.122,57**	**15.143,52**	
846 - Outros Encargos Especia			**40.000,00**		**40.000,00**	**24.856,48**	**24.856,48**		**12.020,95**	**3.122,57**	**15.143,52**		**12.020,95**	**3.122,57**	**15.143,52**	**12.020,95**	**3.122,57**	**15.143,52**	
27 - ENCARGOS ESPECIAIS			**40.000,00**		**40.000,00**	**24.856,48**	**24.856,48**		**12.020,95**	**3.122,57**	**15.143,52**		**12.020,95**	**3.122,57**	**15.143,52**	**12.020,95**	**3.122,57**	**15.143,52**	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			**40.000,00**		**40.000,00**	**24.856,48**	**24.856,48**		**12.020,95**	**3.122,57**	**15.143,52**		**12.020,95**	**3.122,57**	**15.143,52**	**12.020,95**	**3.122,57**	**15.143,52**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	921	04	40.000,00		40.000,00	24.856,48	24.856,48		12.020,95	3.122,57	15.143,52		12.020,95	3.122,57	15.143,52	12.020,95	3.122,57	15.143,52	
99 - Reserva de Contingência			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
9997 - RESERVA DE CONTIN			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTI			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA	922	04	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
05 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			**9.818.000,00**	**5.418.000,00**	**15.236.000,00**	**9.506.760,35**	**9.506.760,35**		**4.505.583,40**	**1.223.656,25**	**5.729.239,65**	**1.382.157,09**	**3.344.742,10**	**1.168.902,14**	**4.513.644,24**	**2.525.263,82**	**1.821.818,74**	**4.347.082,56**	**166.561,68**
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			**9.818.000,00**	**5.418.000,00**	**15.236.000,00**	**9.506.760,35**	**9.506.760,35**		**4.505.583,40**	**1.223.656,25**	**5.729.239,65**	**1.382.157,09**	**3.344.742,10**	**1.168.902,14**	**4.513.644,24**	**2.525.263,82**	**1.821.818,74**	**4.347.082,56**	**166.561,68**
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIA			**9.818.000,00**	**5.418.000,00**	**15.236.000,00**	**9.506.760,35**	**9.506.760,35**		**4.505.583,40**	**1.223.656,25**	**5.729.239,65**	**1.382.157,09**	**3.344.742,10**	**1.168.902,14**	**4.513.644,24**	**2.525.263,82**	**1.821.818,74**	**4.347.082,56**	**166.561,68**
12 - Educação			**9.818.000,00**	**5.418.000,00**	**15.236.000,00**	**9.506.760,35**	**9.506.760,35**		**4.505.583,40**	**1.223.656,25**	**5.729.239,65**	**1.382.157,09**	**3.344.742,10**	**1.168.902,14**	**4.513.644,24**	**2.525.263,82**	**1.821.818,74**	**4.347.082,56**	**166.561,68**
362 - Ensino Médio			**154.000,00**	**20.000,00**	**174.000,00**	**127.992,70**	**127.992,70**		**36.794,93**	**9.212,37**	**46.007,30**	**16.740,00**	**20.054,93**	**9.212,37**	**29.267,30**	**8.721,38**	**20.545,92**	**29.267,30**	
31 - GESTÃO DE ATIVIDADE			**154.000,00**	**20.000,00**	**174.000,00**	**127.992,70**	**127.992,70**		**36.794,93**	**9.212,37**	**46.007,30**	**16.740,00**	**20.054,93**	**9.212,37**	**29.267,30**	**8.721,38**	**20.545,92**	**29.267,30**	
2071 - CURSINHO PRÉ-VES			**154.000,00**	**20.000,00**	**174.000,00**	**127.992,70**	**127.992,70**		**36.794,93**	**9.212,37**	**46.007,30**	**16.740,00**	**20.054,93**	**9.212,37**	**29.267,30**	**8.721,38**	**20.545,92**	**29.267,30**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	923	01	88.000,00		88.000,00	65.306,30	65.306,30		14.981,73	7.711,97	22.693,70		14.981,73	7.711,97	22.693,70	6.813,58	15.880,12	22.693,70	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	924	01	18.000,00		18.000,00	14.591,80	14.591,80		1.907,80	1.500,40	3.408,20		1.907,80	1.500,40	3.408,20	1.907,80	1.500,40	3.408,20	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	925	01	48.000,00	20.000,00	68.000,00	48.094,60	48.094,60		19.905,40		19.905,40	16.740,00	3.165,40		3.165,40		3.165,40	3.165,40	
363 - Ensino Profissional			**9.562.000,00**	**5.398.000,00**	**14.960.000,00**	**9.318.259,86**	**9.318.259,86**		**4.440.507,62**	**1.201.232,52**	**5.641.740,14**	**1.365.417,09**	**3.296.406,32**	**1.146.478,41**	**4.442.884,73**	**2.500.127,38**	**1.776.195,67**	**4.276.323,05**	**166.561,68**

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 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: luis
Data: 27/05/2020 16:16:03
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
28 - GESTÃO DO ENSINO P			**9.562.000,00**	**5.398.000,00**	**14.960.000,00**	**9.318.259,86**	**9.318.259,86**		**4.440.507,62**	**1.201.232,52**	**5.641.740,14**	**1.365.417,09**	**3.296.406,32**	**1.146.478,41**	**4.442.884,73**	**2.500.127,38**	**1.776.195,67**	**4.276.323,05**	**166.561,68**
1004 - CONSTRUÇÃO E AMP			**100.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**	**119.641,27**	**119.641,27**		**80.358,73**		**80.358,73**		**80.358,73**		**80.358,73**	**80.358,73**		**80.358,73**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	926	01	100.000,00	100.000,00	200.000,00	119.641,27	119.641,27		80.358,73		80.358,73		80.358,73		80.358,73	80.358,73		80.358,73	
2043 - MANUTENÇÃO DA UN			**9.366.000,00**	**5.298.000,00**	**14.664.000,00**	**9.102.618,59**	**9.102.618,59**		**4.360.148,89**	**1.201.232,52**	**5.561.381,41**	**1.365.417,09**	**3.216.047,59**	**1.146.478,41**	**4.362.526,00**	**2.419.768,65**	**1.776.195,67**	**4.195.964,32**	**166.561,68**
3.1.90.04.00 - CONTRAT	927	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.1.90.04.00 - CONTRAT	997	05		800.000,00	800.000,00	428.844,44	428.844,44		257.498,28	113.657,28	371.155,56		257.498,28	113.657,28	371.155,56	138.024,69	233.130,87	371.155,56	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	928	01	3.627.000,00	380.000,00	4.007.000,00	1.940.989,11	1.940.989,11		1.544.578,73	521.432,16	2.066.010,89	7.043,51	1.537.535,22	521.432,16	2.058.967,38	1.211.327,77	847.639,61	2.058.967,38	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	929	04	274.000,00		274.000,00	274.000,00	274.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	998	05		600.000,00	600.000,00	412.305,32	412.305,32		187.694,68		187.694,68		187.694,68		187.694,68		187.694,68	187.694,68	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	930	01	268.000,00		268.000,00	200.424,71	200.424,71		51.312,68	16.262,61	67.575,29		51.312,68	16.262,61	67.575,29	51.312,68	16.262,61	67.575,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	999	05		100.000,00	100.000,00	64.787,66	64.787,66		10.942,43	24.269,91	35.212,34		10.942,43	24.269,91	35.212,34	10.942,43	24.269,91	35.212,34	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	931	01	455.000,00	400.000,00	855.000,00	638.998,44	638.998,44		167.142,68	48.858,88	216.001,56		167.142,68	48.858,88	216.001,56	167.142,68	48.858,88	216.001,56	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	1000	05		200.000,00	200.000,00	175.376,27	175.376,27			24.623,73	24.623,73			24.623,73	24.623,73		24.623,73	24.623,73	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	932	01	250.000,00	400.000,00	650.000,00	502.217,43	502.217,43		144.178,16	3.604,41	147.782,57	87.632,96	51.273,45	13.833,30	65.106,75	40.078,15	20.071,46	60.149,61	4.957,14
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1001	05		70.000,00	70.000,00	28.444,85	28.444,85		39.098,01	2.457,14	41.555,15	17.356,58	8.035,78	20.998,13	29.033,91	3.037,94	21.160,63	24.198,57	4.835,34
3.3.90.32.00 - MATERIAL	933	01	600.000,00	100.000,00	700.000,00	502.442,12	502.442,12		197.557,88		197.557,88	100.729,58	77.189,82	19.638,48	96.828,30	63.161,42	33.666,88	96.828,30	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	934	05	92.000,00	100.000,00	192.000,00	100.000,00	100.000,00		92.000,00		92.000,00	60.104,60	29.497,68	2.397,72	31.895,40	19.798,68	12.096,72	31.895,40	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	935	05	84.000,00	430.000,00	514.000,00	335.126,88	335.126,88		177.873,12	1.000,00	178.873,12	158.086,55	20.786,57	27.860,32	48.646,89	8.943,20	11.843,37	20.786,57	27.860,32
3.3.90.33.00 - PASSAGE	936	01	20.000,00		20.000,00	19.213,59	19.213,59		556,41	230,00	786,41	228,40	467,97	90,04	558,01	320,52	237,49	558,01	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	1002	05		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	937	01	150.000,00	300.000,00	450.000,00	328.872,55	328.872,55		108.089,10	13.038,35	121.127,45		92.350,27	28.777,18	121.127,45	75.461,26	45.666,19	121.127,45	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	1003	05		100.000,00	100.000,00	69.280,00	69.280,00		30.720,00		30.720,00	15.130,15	15.589,85		15.589,85		15.589,85	15.589,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	938	01	1.900.000,00	200.000,00	2.100.000,00	1.142.211,83	1.142.211,83		666.356,76	291.431,41	957.788,17	590.767,91	337.844,48	102.556,44	440.400,92	307.726,44	59.293,82	367.020,26	73.380,66
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1004	05		200.000,00	200.000,00	127.487,66	127.487,66		85.076,91	-12.564,57	72.512,34	47.200,17	14.069,77	41.049,77	55.119,54	261,99	25.050,18	25.312,17	29.807,37
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	939	01	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	616.583,22	616.583,22		299.650,33	83.766,45	383.416,78	181.481,90	178.036,12	43.840,61	221.876,73	164.257,08	37.677,80	201.934,88	19.941,85
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	1005	05		150.000,00	150.000,00	107.105,45	107.105,45		42.894,55		42.894,55	19.123,52	14.197,21	9.573,82	23.771,03	1.478,09	22.292,94	23.771,03	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	940	01	12.000,00		12.000,00	9.428,34	9.428,34		2.071,66	500,00	2.571,66	500,00	2.071,66		2.071,66	2.071,66		2.071,66	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	941	01	50.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	942	01	12.000,00		12.000,00	11.959,20	11.959,20		40,80		40,80		40,80		40,80	40,80		40,80	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	943	01	36.000,00		36.000,00	30.232,14	30.232,14		5.767,86		5.767,86	875,67	3.525,66	1.366,53	4.892,19	3.525,66	1.366,53	4.892,19	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	1006	05		12.000,00	12.000,00	9.930,27	9.930,27		2.069,73		2.069,73	1.523,09		546,64	546,64		546,64	546,64	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	944	01	456.000,00	300.000,00	756.000,00	489.287,41	489.287,41		226.238,44	40.474,15	266.712,59	76.282,50	141.704,84	54.504,25	196.209,09	141.704,84	48.725,25	190.430,09	5.779,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	1007	05		150.000,00	150.000,00	119.058,72	119.058,72		4.100,67	26.840,61	30.941,28		4.100,67	26.840,61	30.941,28	4.100,67	26.840,61	30.941,28	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	945	04	100.000,00		100.000,00	82.010,98	82.010,98		16.639,02	1.350,00	17.989,02	1.350,00	13.139,02	3.500,00	16.639,02	5.050,00	11.589,02	16.639,02	
2044 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**96.000,00**		**96.000,00**	**96.000,00**	**96.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	946	04	96.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00												
364 - Ensino Superior			**102.000,00**		**102.000,00**	**60.507,79**	**60.507,79**		**28.280,85**	**13.211,36**	**41.492,21**		**28.280,85**	**13.211,36**	**41.492,21**	**16.415,06**	**25.077,15**	**41.492,21**	
28 - GESTÃO DO ENSINO P			**102.000,00**		**102.000,00**	**60.507,79**	**60.507,79**		**28.280,85**	**13.211,36**	**41.492,21**		**28.280,85**	**13.211,36**	**41.492,21**	**16.415,06**	**25.077,15**	**41.492,21**	
2043 - MANUTENÇÃO DA UN			**102.000,00**		**102.000,00**	**60.507,79**	**60.507,79**		**28.280,85**	**13.211,36**	**41.492,21**		**28.280,85**	**13.211,36**	**41.492,21**	**16.415,06**	**25.077,15**	**41.492,21**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	947	01	84.000,00		84.000,00	47.148,17	47.148,17		25.690,96	11.160,87	36.851,83		25.690,96	11.160,87	36.851,83	13.825,17	23.026,66	36.851,83	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	948	01	18.000,00		18.000,00	13.359,62	13.359,62		2.589,89	2.050,49	4.640,38		2.589,89	2.050,49	4.640,38	2.589,89	2.050,49	4.640,38	
06 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE			**3.064.000,00**	**200.000,00**	**3.264.000,00**	**1.657.396,37**	**1.657.396,37**		**1.433.070,16**	**173.533,47**	**1.606.603,63**	**696.555,59**	**689.936,26**	**231.261,67**	**921.197,93**	**543.995,30**	**366.052,74**	**910.048,04**	**11.149,89**
1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE			**3.064.000,00**	**200.000,00**	**3.264.000,00**	**1.657.396,37**	**1.657.396,37**		**1.433.070,16**	**173.533,47**	**1.606.603,63**	**696.555,59**	**689.936,26**	**231.261,67**	**921.197,93**	**543.995,30**	**366.052,74**	**910.048,04**	**11.149,89**
1 - GABINETE DO SUPERINTEN			**3.064.000,00**	**200.000,00**	**3.264.000,00**	**1.657.396,37**	**1.657.396,37**		**1.433.070,16**	**173.533,47**	**1.606.603,63**	**696.555,59**	**689.936,26**	**231.261,67**	**921.197,93**	**543.995,30**	**366.052,74**	**910.048,04**	**11.149,89**
12 - Educação			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
364 - Ensino Superior			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
29 - GESTÃO DO PATRIMÔN			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2024 - CURSO DE PÓS GR			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	949	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
13 - Cultura			**3.043.000,00**	**200.000,00**	**3.243.000,00**	**1.656.396,37**	**1.656.396,37**		**1.413.070,16**	**173.533,47**	**1.586.603,63**	**680.957,16**	**686.940,42**	**229.855,94**	**916.796,36**	**540.999,46**	**364.647,01**	**905.646,47**	**11.149,89**
391 - Patrimônio Histórico, Art			**2.904.000,00**	**200.000,00**	**3.104.000,00**	**1.538.253,09**	**1.538.253,09**		**1.391.913,44**	**173.833,47**	**1.565.746,91**	**672.754,61**	**674.286,25**	**229.855,94**	**904.142,19**	**528.345,29**	**364.647,01**	**892.992,30**	**11.149,89**
29 - GESTÃO DO PATRIMÔN			**2.904.000,00**	**200.000,00**	**3.104.000,00**	**1.538.253,09**	**1.538.253,09**		**1.391.913,44**	**173.833,47**	**1.565.746,91**	**672.754,61**	**674.286,25**	**229.855,94**	**904.142,19**	**528.345,29**	**364.647,01**	**892.992,30**	**11.149,89**

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 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: luis
Data: 27/05/2020 16:16:03
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**2.904.000,00**	**200.000,00**	**3.104.000,00**	**1.538.253,09**	**1.538.253,09**		**1.391.913,44**	**173.833,47**	**1.565.746,91**	**672.754,61**	**674.286,25**	**229.855,94**	**904.142,19**	**528.345,29**	**364.647,01**	**892.992,30**	**11.149,89**
3.1.90.04.00 - CONTRAT	950	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	951	01	1.830.000,00		1.830.000,00	1.220.392,02	1.220.392,02		455.881,69	153.726,29	609.607,98		455.881,69	153.726,29	609.607,98	319.315,83	290.292,15	609.607,98	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	952	01	170.000,00		170.000,00				170.000,00		170.000,00	128.009,88	28.838,83	13.151,29	41.990,12	28.838,83	13.151,29	41.990,12	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	953	01	80.000,00		80.000,00	74.007,56	74.007,56		5.770,22	222,22	5.992,44		5.770,22	222,22	5.992,44	3.851,58	2.140,86	5.992,44	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	954	01	210.000,00		210.000,00				210.000,00		210.000,00	167.853,64	27.900,31	14.246,05	42.146,36	27.900,31	14.246,05	42.146,36	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	955	01	40.000,00		40.000,00	25.760,89	25.760,89		13.639,11	600,00	14.239,11	3.799,00	9.751,11	689,00	10.440,11	9.561,11	879,00	10.440,11	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	956	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	957	01	80.000,00		80.000,00	18.927,90	18.927,90		61.072,10		61.072,10	25.542,41	29.449,69	6.080,00	35.529,69	23.937,43	11.592,26	35.529,69	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	958	01	150.000,00	150.000,00	300.000,00	91.090,96	91.090,96		189.624,08	19.284,96	208.909,04	146.626,19	53.041,72	19.541,13	72.582,85	53.041,72	9.241,13	62.282,85	10.300,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	959	01	96.000,00	50.000,00	146.000,00	70.575,72	70.575,72		75.424,28		75.424,28	43.801,64	23.919,44	8.553,09	32.472,53	23.230,12	8.392,52	31.622,64	849,89
3.3.91.30.00 - MATERIAL	960	01	4.000,00		4.000,00				4.000,00		4.000,00	2.935,12	1.064,88		1.064,88		1.064,88	1.064,88	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	961	01	200.000,00		200.000,00	5.000,00	5.000,00		195.000,00		195.000,00	154.186,73	27.166,40	13.646,87	40.813,27	27.166,40	13.646,87	40.813,27	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	962	04	40.000,00		40.000,00	28.498,04	28.498,04		11.501,96		11.501,96		11.501,96		11.501,96	11.501,96		11.501,96	
392 - Difusão Cultural			**139.000,00**		**139.000,00**	**118.143,28**	**118.143,28**		**21.156,72**	**-300,00**	**20.856,72**	**8.202,55**	**12.654,17**		**12.654,17**	**12.654,17**		**12.654,17**	
29 - GESTÃO DO PATRIMÔN			**139.000,00**		**139.000,00**	**118.143,28**	**118.143,28**		**21.156,72**	**-300,00**	**20.856,72**	**8.202,55**	**12.654,17**		**12.654,17**	**12.654,17**		**12.654,17**	
2022 - EVENTOS DO CASA			**69.000,00**		**69.000,00**	**49.848,28**	**49.848,28**		**19.451,72**	**-300,00**	**19.151,72**	**7.852,55**	**11.299,17**		**11.299,17**	**11.299,17**		**11.299,17**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	963	01	12.000,00		12.000,00	11.000,00	11.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	964	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	965	01	25.000,00		25.000,00	16.936,08	16.936,08		8.063,92		8.063,92		8.063,92		8.063,92	8.063,92		8.063,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	966	01	28.000,00		28.000,00	17.912,20	17.912,20		10.387,80	-300,00	10.087,80	7.852,55	2.235,25		2.235,25	2.235,25		2.235,25	
2023 - PRÊMIO NABOR PI			**70.000,00**		**70.000,00**	**68.295,00**	**68.295,00**		**1.705,00**		**1.705,00**	**350,00**	**1.355,00**		**1.355,00**	**1.355,00**		**1.355,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	967	01	1.000,00		1.000,00	420,00	420,00		580,00		580,00		580,00		580,00	580,00		580,00	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	968	01	27.500,00		27.500,00	27.500,00	27.500,00												
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	20.875,00	20.875,00		1.125,00		1.125,00	350,00	775,00		775,00	775,00		775,00	
28 - Encargos Especiais			**20.000,00**		**20.000,00**				**20.000,00**		**20.000,00**	**15.598,43**	**2.995,84**	**1.405,73**	**4.401,57**	**2.995,84**	**1.405,73**	**4.401,57**	
846 - Outros Encargos Especia			**20.000,00**		**20.000,00**				**20.000,00**		**20.000,00**	**15.598,43**	**2.995,84**	**1.405,73**	**4.401,57**	**2.995,84**	**1.405,73**	**4.401,57**	
30 - ENCARGOS ESPECIAIS			**20.000,00**		**20.000,00**				**20.000,00**		**20.000,00**	**15.598,43**	**2.995,84**	**1.405,73**	**4.401,57**	**2.995,84**	**1.405,73**	**4.401,57**	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			**20.000,00**		**20.000,00**				**20.000,00**		**20.000,00**	**15.598,43**	**2.995,84**	**1.405,73**	**4.401,57**	**2.995,84**	**1.405,73**	**4.401,57**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	972	01	20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00	15.598,43	2.995,84	1.405,73	4.401,57	2.995,84	1.405,73	4.401,57	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**1.249.055.000,00**	**80.521.070,16**	**1.329.576.070,16**	**790.771.369,07**	**771.256.180,07**	**19.515.189,00**	**469.022.906,28**	**69.781.794,81**	**538.804.701,09**	**264.303.546,06**	**238.040.785,72**	**92.825.420,83**	**330.866.206,55**	**179.136.574,36**	**95.364.580,67**	**274.501.155,03**	**56.365.051,52**
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
17 - DEVOLUÇÃO DE DUO	5524	01	TF - DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA CONSOLIDAÇÃ													1.000.000,00		1.000.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5803	01	TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL													4.098.000,00	1.366.000,00	5.464.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5804	01	TF - SEPREV APOSENTADOS													652.103,18	217.848,45	869.951,63	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5805	01	TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)													110.369,72	36.560,26	146.929,98	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5806	01	TF - SEPREV APOSENTADOS - FIEC CONSOLIDAÇÃO													158.089,82	53.155,90	211.245,72	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5807	04	TF - DVS OPS. CRED. - SAAE CONSOLIDAÇÃO													628.703,56	209.210,79	837.914,35	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5808	01	TF - PRÓ-MEMÓRIA DEVOLUÇÃO SUPERÁVIT														684.000,00	684.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5810	04	TF - SEPREV APOSENTADOS - SAAE CONSOLIDAÇÃO													122.638,57	41.109,17	163.747,74	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5839	01	TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E													5.434.000,00	978.000,00	6.412.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5841	01	TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA													959.576,10	230.000,00	1.189.576,10	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																**13.163.480,95**	**3.815.884,57**	**16.979.365,52**	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5847	04	DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO													259.845,39	217.517,60	477.362,99	
11.3.81.06.00 - VALORES	5852	04	DEVEDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO													1.173.766,93	389.483,05	1.563.249,98	
11.3.81.06.00 - VALORES	5855	04	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO													146.101,07	68.902,18	215.003,25	
11.3.81.06.00 - VALORES	5857	01	DEVEDORES - CAMARA - CONSOLIDAÇÃO													19.785,39		19.785,39	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
11.3.81.06.00 - VALORES	5859	01		FOLHA - SEPREV - SAÚDE												3.897,52	2.772,21	6.669,73	
11.3.81.06.00 - VALORES	5862	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA												17,71		17,71	
11.3.81.06.00 - VALORES	5863	01		FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA												6.467,93	6.940,95	13.408,88	
11.3.81.06.00 - VALORES	5865	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												21.737,10	2.326,53	24.063,63	
11.3.81.06.00 - VALORES	5867	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE												7,00	7,00	14,00	
11.3.81.06.00 - VALORES	5868	01		FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												12,87		12,87	
11.3.81.06.00 - VALORES	5869	01		FOLHA - INSS												1.404,74	2.001,42	3.406,16	
11.3.81.06.00 - VALORES	5873	01		INSS - RETENÇÃO												47.092,59	1.202,75	48.295,34	
11.3.81.06.00 - VALORES	5876	01		DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												3.424,68	9.315,43	12.740,11	
11.3.81.06.00 - VALORES	5888	01		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL												61.155,41	8.356,81	69.512,22	
11.3.81.06.00 - VALORES	5889	01		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP												260,05		260,05	
11.3.81.06.00 - VALORES	5890	03		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO												3.396,11	808,70	4.204,81	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5802	01		FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE												2.072,00		2.072,00	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5846	01		FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV												176.449,60	86.470,60	262.920,20	
11.3.81.11.00 - CRÉDIT	5850	01		FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV												681.215,90	347.739,25	1.028.955,15	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01		FOLHA - INSS												486.998,97	172.192,19	659.191,16	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01		INSS - RETENÇÃO												2.009.685,45	595.699,57	2.605.385,02	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5302	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA												263.327,34	142.102,38	405.429,72	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01		FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA												9.478.431,20	2.485.972,49	11.964.403,69	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5330	01		FOLHA - SEPREV - SAÚDE												1.239.924,30	586.865,61	1.826.789,91	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT												59.130,74	19.842,39	78.973,13	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												10.229.784,64	3.414.999,80	13.644.784,44	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕ	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A												505,66	181,76	687,42	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5412	01		FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL												893.422,29	306.430,11	1.199.852,40	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP												616,00	210,00	826,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE												315,00	70,00	385,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5314	01		CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO												383.504,56	110.756,87	494.261,43	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	04		CONSIGNAÇÕES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO												4.152.556,75	1.329.688,83	5.482.245,58	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	01		CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												279.988,29	133.847,15	413.835,44	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5317	01		CONSIGNAÇÕES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO												92.886,74	34.969,82	127.856,56	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	04		CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO												3.087.916,37	1.070.459,93	4.158.376,30	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5417	01		FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV												1.487,26	2.704,93	4.192,19	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5418	01		FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV												826,21		826,21	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5433	01		PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO												4.445,12	500,00	4.945,12	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5204	01		DEPOSITOS DIVERSOS ORIGENS - CAMARA - CONSOLIDAÇÃO												2.587,70		2.587,70	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL												397.559,81	133.434,32	530.994,13	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01		RECEITAS E-APROV (SAAE)												33.126,00	13.645,00	46.771,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5413	01		CREDORES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO												18.405,54	4.994,62	23.400,16	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		CREDORES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO												4.530,60	140,99	4.671,59	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5884	04		DESAGIO DE APLICAÇÃO - SEPREV CONSOLIDAÇÃO												79.043.322,47		79.043.322,47	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5893	04		DESAGIO DE APLICAÇÃO - SEPREV CONSOLIDAÇÃO												681,03		681,03	
46.1.91.00.00 - REAVALI	5885	04		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - SEPREV CONSOLIDAÇÃO												24.721.320,78		24.721.320,78	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																**139.495.396,81**	**11.703.553,24**	**151.198.950,05**	
RESTOS A PAGAR DE 2017																			
4.4.90.51.00 - 03.01.99 17.	6471	04															16.061,23	16.061,23	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	**16.061,23**	**16.061,23**	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
4.4.90.51.00 - 01.09.01 27.	6452	05															7.145,80	7.145,80	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 16.	6455	05														8.254,65		8.254,65	
4.4.90.51.00 - 01.14.01 15.	6456	01														13.934,80		13.934,80	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.	6459	01														13.151,16		13.151,16	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.	6463	04														8.160,00		8.160,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																**43.500,61**	**7.145,80**	**50.646,41**	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.	6001	01														44.243,60		44.243,60	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.	6002	01														17.387,13		17.387,13	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.	6004	01														8.277,18		8.277,18	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.	6005	01														7.400,30		7.400,30	
3.3.90.40.00 - 01.01.01 04.	6006	01															2.600,00	2.600,00	
3.3.90.46.00 - 01.01.01 04.	6007	01														899,15		899,15	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.	6008	01														672,00		672,00	
3.3.91.39.00 - 01.01.01 04.	6009	01														46.484,34		46.484,34	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.	6010	01														27.600,00		27.600,00	
3.1.90.13.00 - 01.01.02 08.	6011	01														3.335,07		3.335,07	
3.1.91.13.00 - 01.01.02 08.	6012	01														6.682,06		6.682,06	
3.3.90.32.00 - 01.01.02 08.	6015	03														51.490,48	41.454,20	92.944,68	
3.3.91.39.00 - 01.01.02 08.	6013	01														6.437,87		6.437,87	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.	6016	01														9.422,95		9.422,95	
3.1.91.13.00 - 01.02.01 04.	6017	01														13.435,64		13.435,64	
3.3.91.39.00 - 01.02.01 04.	6019	01														14.565,46		14.565,46	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.	6020	01														4.002,21		4.002,21	
3.3.91.39.00 - 01.03.01 04.	6021	01														3.655,20		3.655,20	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.	6023	01														35.070,51		35.070,51	
3.1.90.94.00 - 01.04.01 04.	6024	01														92,83		92,83	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.	6025	01														251.218,69		251.218,69	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.	6026	01														74.906,09	7.388,39	82.294,48	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.	6027	01														12.684,01		12.684,01	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.	6028	01														650.011,54	64.294,08	714.305,62	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 15.	6033	01														159.841,75		159.841,75	
3.3.90.40.00 - 01.04.01 04.	6029	01														167.731,10	2.584,10	170.315,20	
3.3.90.46.00 - 01.04.01 04.	6030	01														306.746,66		306.746,66	
3.3.91.39.00 - 01.04.01 04.	6031	01														192.651,89	5.755,40	198.407,29	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 04.	6022	01														214.958,00		214.958,00	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 04.	6032	01														49.812,73		49.812,73	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 08.	6034	01														1.243,20		1.243,20	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 08.	6035	01														39.969,45		39.969,45	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 08.	6036	01														165.059,92		165.059,92	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.	6037	01														2.091,00		2.091,00	
3.3.90.32.00 - 01.05.01 08.	6038	01														370,80		370,80	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 08.	6039	01														2.500,00		2.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 08.	6040	01														38.481,11		38.481,11	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 08.	6046	01														2.263,91		2.263,91	
3.3.90.40.00 - 01.05.01 08.	6041	01														9.515,79		9.515,79	
3.3.90.46.00 - 01.05.01 08.	6042	01														39.842,11		39.842,11	
3.3.91.39.00 - 01.05.01 08.	6043	01														127.797,44		127.797,44	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 08.	6044	01														13.800,00		13.800,00	
3.3.50.43.00 - 01.05.02 08.	6049	01														82.333,37		82.333,37	
3.3.50.43.00 - 01.05.02 08.	6052	01														6.400,00		6.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.05.02 08.	6053	05														9.180,00		9.180,00	
3.3.50.43.00 - 01.05.02 08.	6059	01														36.000,00		36.000,00	
3.3.50.43.00 - 01.05.02 08.	6060	02														4.800,00		4.800,00	

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 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: luis
Data: 27/05/2020 16:16:03
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.05.02 08.	6050	05														4.268,21		4.268,21	
3.3.90.30.00 - 01.05.02 08.	6055	05														544,00		544,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6048	01														89,40		89,40	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6051	05														382,72		382,72	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6057	02														5.040,00		5.040,00	
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														2.939,75		2.939,75	
4.4.90.52.00 - 01.05.02 08.	6047	01															20.700,00	20.700,00	
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	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 13.	6071	01														41.528,00		41.528,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 13.	6072	01														46.997,46		46.997,46	
3.3.90.40.00 - 01.06.01 13.	6073	01														7.185,00		7.185,00	
3.3.90.46.00 - 01.06.01 13.	6074	01														12.228,19		12.228,19	
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														9.462,89		9.462,89	
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														281.718,64	42.951,48	324.670,12	
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														705.701,08		705.701,08	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 12.	6086	05														153.026,40	12.299,86	165.326,26	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 12.	6092	01														4.862,50		4.862,50	
3.3.90.40.00 - 01.07.01 12.	6087	01														30.214,75		30.214,75	
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														26.844,79		26.844,79	
4.4.90.39.00 - 01.07.01 12.	6079	05														44.915,98	34.000,00	78.915,98	
4.4.90.51.00 - 01.07.01 12.	6080	05														58.547,11		58.547,11	
4.4.90.52.00 - 01.07.01 12.	6090	01														1.630,80		1.630,80	
4.4.90.52.00 - 01.07.01 12.	6091	05														446.387,04	5.500,00	451.887,04	
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														28.283,68	122,00	28.405,68	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 12.	6098	05														103.464,85	7.690,00	111.154,85	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 12.	6106	05														65.588,00		65.588,00	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 12.	6110	01														239,50		239,50	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 12.	6099	01														1.020.659,78		1.020.659,78	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 12.	6100	05														148.160,84		148.160,84	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 12.	6107	01														2.003,00		2.003,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 12.	6111	01														105.322,68		105.322,68	
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														474.977,46		474.977,46	
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														789.859,88	31.541,00	821.400,88	
3.1.91.13.00 - 01.07.03 12.	6112	02														1.475.072,61		1.475.072,61	

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 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: luis
Data: 27/05/2020 16:16:03
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
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														2.328,43		2.328,43	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.	6124	01														26.835,00		26.835,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.	6119	01														656.462,96		656.462,96	
3.3.90.40.00 - 01.08.01 04.	6120	01														69.153,60		69.153,60	
3.3.90.46.00 - 01.08.01 04.	6121	01														22.606,60		22.606,60	
3.3.91.39.00 - 01.08.01 04.	6122	01														63.379,03		63.379,03	
4.4.90.52.00 - 01.08.01 04.	6123	01														52.710,00	12.500,00	65.210,00	
3.1.90.04.00 - 01.09.01 27.	6130	01														121,53		121,53	
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.	6125	01														68.740,00		68.740,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 27.	6133	01														72.264,69		72.264,69	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 27.	6142	01														3.418,70		3.418,70	
3.3.90.36.00 - 01.09.01 27.	6134	01														32.137,09	4.493,00	36.630,09	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 27.	6135	01														299.389,73	317,64	299.707,37	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 27.	6136	02														44.666,40		44.666,40	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 27.	6141	01														16.740,00	95,00	16.835,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 27.	6143	01														2.308,05		2.308,05	
3.3.90.40.00 - 01.09.01 27.	6137	01															1.782,34	1.782,34	
3.3.90.46.00 - 01.09.01 27.	6138	01														65.333,65		65.333,65	
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														124.890,68	1.741,90	126.632,58	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 27.	6127	01														340.591,16		340.591,16	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 27.	6128	01														818.294,70	319.228,43	1.137.523,13	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 27.	6129	05															93.463,14	93.463,14	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 27.	6144	01														15.226,00		15.226,00	
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	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 04.	6147	01														315,00		315,00	
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														13.733,46		13.733,46	
3.3.90.40.00 - 01.10.01 04.	6151	01														7.988,74		7.988,74	
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														64.485,00		64.485,00	
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														460,80		460,80	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 22.	6163	01														8.597,26		8.597,26	
3.3.90.40.00 - 01.11.01 22.	6164	01														148,18		148,18	
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	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.12.01 16.	6169	01														1.920,00	68,00	1.988,00	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 16.	6170	01														1.408,15		1.408,15	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 16.	6171	01														3.042,52		3.042,52	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 16.	6176	01														1.607,24		1.607,24	
3.3.90.40.00 - 01.12.01 16.	6172	01														5.580,00	770,04	6.350,04	
3.3.90.46.00 - 01.12.01 16.	6173	01														13.699,36		13.699,36	
3.3.91.39.00 - 01.12.01 16.	6174	01														21.833,14		21.833,14	
4.4.90.52.00 - 01.12.01 16.	6175	01														20.779,00		20.779,00	
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	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 04.	6179	01														212,50		212,50	
3.3.90.36.00 - 01.13.01 04.	6180	01														19.217,18		19.217,18	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.	6181	01														33.743,98	423,45	34.167,43	
3.3.90.40.00 - 01.13.01 04.	6182	01														39.800,00	248,36	40.048,36	
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														64.800,23		64.800,23	
3.3.90.39.00 - 01.13.02 04.	6185	01														290,80		290,80	
4.4.90.52.00 - 01.13.02 04.	6186	02														19.950,00		19.950,00	
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														19.110,81		19.110,81	
3.3.90.30.00 - 01.14.01 15.	6199	01														18.006,00		18.006,00	
3.3.90.30.00 - 01.14.01 15.	6200	01														426,00		426,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 15.	6194	01														186.933,83	6.939,22	193.873,05	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 15.	6201	01														26.501,72		26.501,72	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 15.	6202	01														1.230.655,06		1.230.655,06	
3.3.90.40.00 - 01.14.01 15.	6195	01														11.281,33	862,89	12.144,22	
3.3.90.46.00 - 01.14.01 15.	6196	01														40.890,40		40.890,40	
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														2.259.401,11	522.694,58	2.782.095,69	
4.4.90.51.00 - 01.14.01 15.	6188	01														4.111.832,22	741.320,13	4.853.152,35	
4.4.90.51.00 - 01.14.01 15.	6189	01														100.488,94		100.488,94	
4.4.90.51.00 - 01.14.01 15.	6190	08														49.169,99	184.560,29	233.730,28	
4.4.90.51.00 - 01.14.01 15.	6203	01														194.490,54		194.490,54	
4.4.90.52.00 - 01.14.01 15.	6198	01														10.300,00		10.300,00	
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														242.345,48	12.589,58	254.935,06	
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	
4.4.90.52.00 - 01.14.02 15.	6211	03														6.900,00		6.900,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.	6241	01														1.960,35		1.960,35	
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	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.	6243	01														3.601,90		3.601,90	
3.1.90.94.00 - 01.15.01 10.	6244	01														1.753,35		1.753,35	
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	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
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														4.976,00		4.976,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6216	01														31.692,49		31.692,49	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6225	01														62.141,11		62.141,11	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6226	05														243.281,72	1.118,75	244.400,47	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6227	05														14.825,48		14.825,48	
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														509.985,96	3.888,01	513.873,97	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6247	05														220,90		220,90	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6248	05														60.253,71	140,40	60.394,11	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6249	05														181.896,02	880,70	182.776,72	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6250	05														87.918,30		87.918,30	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6275	01														1.017,00		1.017,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6281	01														4.550,11		4.550,11	
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														1.474,29		1.474,29	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6251	01														212.204,66		212.204,66	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6276	01														220.789,67		220.789,67	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6277	02														7.996,00		7.996,00	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6278	05														106.930,60		106.930,60	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6282	01															7.584,13	7.584,13	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6283	02														29.040,00		29.040,00	
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														93.735,86		93.735,86	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6284	01														30.816,61		30.816,61	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6217	01														40.485,15	4.500,00	44.985,15	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6232	01														4.004,95		4.004,95	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6254	05														25.930,61		25.930,61	
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														395.622,70	2.000,00	397.622,70	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6219	05															813,41	813,41	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6233	01														342.204,00	1.100,74	343.304,74	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6234	05														5.343,94	2.775,00	8.118,94	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6235	05														9.953,27		9.953,27	
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														480.916,36	5.965,61	486.881,97	
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														14.213,49	2.800,00	17.013,49	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6258	05														125.514,13	4.467,59	129.981,72	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6259	05														989,00		989,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6267	01														5.657.796,07	38.996,18	5.696.792,25	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6268	05														2.407.705,61		2.407.705,61	
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														64.000,00		64.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6274	08														400.000,00		400.000,00	

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 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: luis
Data: 27/05/2020 16:16:03
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6286	01														20.952,96		20.952,96	
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														23.596,24	950,10	24.546,34	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6300	05														14.400,00		14.400,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6301	06														5.700,00		5.700,00	
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6220	01														266.561,64	3.724,32	270.285,96	
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6260	01														49.513,40	2.624,55	52.137,95	
3.3.90.46.00 - 01.15.01 10.	6221	01														319.986,67		319.986,67	
3.3.90.48.00 - 01.15.01 10.	6237	01														3.000,00		3.000,00	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6222	01														176.764,02		176.764,02	
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	
4.4.90.39.00 - 01.15.01 10.	6262	01														65.240,00		65.240,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6213	01														63.475,23		63.475,23	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6239	01														46.011,80		46.011,80	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6263	01														1.540.709,80	399.032,00	1.939.741,80	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6265	05														144.709,42		144.709,42	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6266	05														31.114,80		31.114,80	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6288	01														7.573,19		7.573,19	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6303	01														13.004,38		13.004,38	
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														99.579,73	169,80	99.749,53	
3.3.90.36.00 - 01.16.01 06.	6307	01														1.683,21		1.683,21	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 06.	6308	01														129.275,26		129.275,26	
3.3.90.40.00 - 01.16.01 06.	6309	01														19.856,70	8.645,20	28.501,90	
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														397.985,96		397.985,96	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 06.	6312	01														236.871,58		236.871,58	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 06.	6313	01														2.182,81	84,90	2.267,71	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 06.	6314	01														24.117,37	1.372,20	25.489,57	
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														24.000,00		24.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 04.	6315	01														187.191,99		187.191,99	
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														30.720,43	539,70	31.260,13	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6329	01														22.053,00		22.053,00	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 15.	6323	01														20.896,93		20.896,93	
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														12.233,59		12.233,59	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6330	01														139.835,50		139.835,50	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6331	01														23.624,96		23.624,96	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6333	01														4.522.755,95		4.522.755,95	
3.3.90.40.00 - 01.17.01 15.	6325	01														7.967,61	4.509,26	12.476,87	
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														116.546,16	1.406,00	117.952,16	
4.4.90.30.00 - 01.17.01 15.	6318	01														14.535,00		14.535,00	

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 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: luis
Data: 27/05/2020 16:16:03
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.39.00 - 01.17.01 15.	6319	01														1.044,00		1.044,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 15.	6328	01														1.340,00		1.340,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.02 18.	6335	01														2.037,00		2.037,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.02 18.	6336	01														900,00		900,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.02 18.	6337	01														1.340,00		1.340,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.03 18.	6338	01														5.958,00		5.958,00	
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	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 04.	6341	01														2.397,36		2.397,36	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.	6343	01														39.573,93	1.273,75	40.847,68	
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														44.627,74		44.627,74	
3.3.91.39.00 - 01.18.01 04.	6345	01														47.196,84		47.196,84	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01.	6347	01														19.701,27		19.701,27	
3.3.90.36.00 - 02.01.01 01.	6349	01														3.093,95	1.630,40	4.724,35	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.	6350	01														289.596,71	78.706,50	368.303,21	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.	6475	01														45.200,85	45.555,90	90.756,75	
3.3.90.40.00 - 02.01.01 01.	6351	01														84.000,08	25.657,18	109.657,26	
3.3.91.30.00 - 02.01.01 01.	6352	01														5.162,65	1.124,42	6.287,07	
3.3.91.39.00 - 02.01.01 01.	6353	01														61.241,88		61.241,88	
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	2.111,00	16.668,00	
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.	6357	04														288.150,00		288.150,00	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 17.	6366	04														2.004.986,47	267.493,70	2.272.480,17	
3.3.90.34.00 - 03.01.01 17.	6368	04														187.002,00		187.002,00	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.	6370	04														3.677.356,44	113.612,95	3.790.969,39	
3.3.90.40.00 - 03.01.01 17.	6371	04														25.838,84		25.838,84	
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														120.056,15		120.056,15	
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														620.586,48	34.812,21	655.398,69	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.	6358	02														566.533,87		566.533,87	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.	6360	04														100.374,79	361.566,51	461.941,30	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.	6495	04															15.806,40	15.806,40	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 17.	6376	04														2.397.819,00		2.397.819,00	
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	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 09.	6479	04														880,00		880,00	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.	6480	04														3.029,50		3.029,50	
3.3.90.40.00 - 04.01.01 09.	6481	04														7.866,98		7.866,98	
4.4.90.52.00 - 04.01.01 09.	6482	04														4.780,00	3.651,00	8.431,00	
3.1.90.11.00 - 04.01.02 10.	6488	04														164.340,82		164.340,82	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 04.01.02 10.	6489	04														880,00		880,00	
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	82.000,00	85.029,50	
3.3.90.39.00 - 04.01.02 10.	6494	04														3.085.436,06		3.085.436,06	
3.3.90.40.00 - 04.01.02 10.	6491	04														7.866,98		7.866,98	
4.4.90.52.00 - 04.01.02 10.	6492	04														4.780,00	3.651,00	8.431,00	
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	
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	3.305,85	15.253,12	
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	
3.3.91.30.00 - 06.01.01 13.	6444	01															441,09	441,09	
3.3.91.39.00 - 06.01.01 13.	6445	01														12.631,39		12.631,39	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																**75.250.076,57**	**3.725.466,91**	**78.975.543,48**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**227.952.454,94**	**19.268.111,75**	**247.220.566,69**	
TOTAL																**407.089.029,30**	**114.632.692,42**	**521.721.721,72**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	324.763.346,78
BANCOS CONTA VINCULADA	111.925.973,05
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	1.340.968.755,33

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**1.777.658.075,16**

TOTAL GERAL	**2.299.379.796,88**
	==========

INDAIATUBA, 30 de Abril 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 - EMPA

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
3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
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