



# 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 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:53:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 40)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE</b>			879.718.000,00	87.304.222,37	967.022.222,37	415.120.372,99	402.149.244,69	12.971.128,30	478.910.177,96	72.991.671,42	551.901.849,38	208.000.885,09	318.100.442,55	69.440.938,30	387.541.380,85	277.200.057,16	66.700.907,13	343.900.964,29	43.640.416,56
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>			6.174.000,00	541.860,00	6.715.860,00	3.427.586,07	3.427.586,07		2.830.915,33	457.358,60	3.288.273,93	833.068,54	2.615.648,65	459.624,47	3.075.273,12	2.070.976,48	384.228,91	2.455.205,39	620.067,73
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>			5.233.000,00	47.860,00	5.280.860,00	2.766.294,36	2.766.294,36		2.175.977,34	338.588,30	2.514.565,64	639.813,71	2.035.195,19	343.936,87	2.379.132,06	1.545.565,64	329.186,29	1.874.751,93	504.380,13
<b>4 - Administração</b>			5.233.000,00	47.860,00	5.280.860,00	2.766.294,36	2.766.294,36		2.175.977,34	338.588,30	2.514.565,64	639.813,71	2.035.195,19	343.936,87	2.379.132,06	1.545.565,64	329.186,29	1.874.751,93	504.380,13
<b>122 - Administração Geral</b>			5.233.000,00	47.860,00	5.280.860,00	2.766.294,36	2.766.294,36		2.175.977,34	338.588,30	2.514.565,64	639.813,71	2.035.195,19	343.936,87	2.379.132,06	1.545.565,64	329.186,29	1.874.751,93	504.380,13
<b>1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			5.233.000,00	47.860,00	5.280.860,00	2.766.294,36	2.766.294,36		2.175.977,34	338.588,30	2.514.565,64	639.813,71	2.035.195,19	343.936,87	2.379.132,06	1.545.565,64	329.186,29	1.874.751,93	504.380,13
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			4.983.000,00	47.860,00	5.030.860,00	2.741.883,64	2.741.883,64		1.950.388,06	338.588,30	2.288.976,36	485.813,71	1.809.605,91	343.936,87	2.153.542,78	1.473.976,36	329.186,29	1.803.162,65	350.380,13
3.1.90.05.00 - OUTROS B			15.000,00		15.000,00	14.987,04	14.987,04		12,96		12,96		12,96		12,96				12,96
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			3.330.000,00		3.330.000,00	1.731.147,43	1.731.147,43		1.341.574,37	257.278,20	1.598.852,57	257.278,20	1.341.574,37	257.278,20	1.598.852,57	1.099.692,28	241.882,09	1.341.574,37	257.278,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			595.000,00		595.000,00	333.390,88	333.390,88		217.331,74	44.277,38	261.609,12	44.277,38	217.331,74	44.277,38	261.609,12	173.387,56	43.944,18	217.331,74	44.277,38
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			5.000,00		5.000,00	867,87	867,87		3.608,73	523,40	4.132,13	523,40	3.608,73	523,40	4.132,13	3.085,33	523,40	3.608,73	523,40
3.1.90.94.00 - INDENIZA			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			135.000,00		135.000,00	77.946,99	77.946,99		47.396,16	9.656,85	57.053,01	9.656,85	47.396,16	9.656,85	57.053,01	38.803,84	8.592,32	47.396,16	9.656,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL			36.000,00		36.000,00	29.730,67	29.730,67		6.269,33		6.269,33	510,00	5.759,33		5.759,33	5.759,33			5.759,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL				10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL			24.000,00		24.000,00	18.318,00	18.318,00		4.200,00	1.482,00	5.682,00	5.682,00							
3.3.90.33.00 - PASSAGE			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			87.000,00		87.000,00	25.336,92	25.336,92		61.663,08		61.663,08	42.708,72	27.231,54		27.231,54	14.815,77	4.138,59	18.954,36	8.277,18
3.3.90.39.00 - OUTROS S			244.000,00		244.000,00	119.382,79	119.382,79		124.617,21		124.617,21	82.432,20	40.351,09	6.830,57	47.181,66	36.851,09	5.333,92	42.185,01	4.996,65
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			14.000,00	3.160,00	17.160,00	3.160,00	3.160,00		14.000,00		14.000,00	14.000,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ			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			345.000,00		345.000,00	192.059,54	192.059,54		127.569,99	25.370,47	152.940,46	27.080,47	125.859,99	25.370,47	151.230,46	101.088,20	24.771,79	125.859,99	25.370,47
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			69.000,00		69.000,00	69.000,00	69.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			1.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00												
<b>2006 - CONTRIBUIÇÃO AO</b>			250.000,00		250.000,00	24.410,72	24.410,72		225.589,28		225.589,28	154.000,00	225.589,28		225.589,28	71.589,28		71.589,28	154.000,00
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI			250.000,00		250.000,00	24.410,72	24.410,72		225.589,28		225.589,28	154.000,00	225.589,28		225.589,28	71.589,28		71.589,28	154.000,00
<b>2 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL</b>			941.000,00	494.000,00	1.435.000,00	661.291,71	661.291,71		654.937,99	118.770,30	773.708,29	193.254,83	580.453,46	115.687,60	696.141,06	525.410,84	55.042,62	580.453,46	115.687,60
<b>8 - Assistência Social</b>			941.000,00	494.000,00	1.435.000,00	661.291,71	661.291,71		654.937,99	118.770,30	773.708,29	193.254,83	580.453,46	115.687,60	696.141,06	525.410,84	55.042,62	580.453,46	115.687,60
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			941.000,00	494.000,00	1.435.000,00	661.291,71	661.291,71		654.937,99	118.770,30	773.708,29	193.254,83	580.453,46	115.687,60	696.141,06	525.410,84	55.042,62	580.453,46	115.687,60
<b>2 - GESTÃO DO FUNDO SOC</b>			941.000,00	494.000,00	1.435.000,00	661.291,71	661.291,71		654.937,99	118.770,30	773.708,29	193.254,83	580.453,46	115.687,60	696.141,06	525.410,84	55.042,62	580.453,46	115.687,60
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			676.000,00		676.000,00	335.218,72	335.218,72		284.433,68	56.347,60	340.781,28	56.347,60	284.433,68	56.347,60	340.781,28	229.391,06	55.042,62	284.433,68	56.347,60
3.1.90.05.00 - OUTROS B			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			455.000,00		455.000,00	191.964,39	191.964,39		219.959,78	43.075,83	263.035,61	43.075,83	219.959,78	43.075,83	263.035,61	178.021,01	41.938,77	219.959,78	43.075,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			50.000,00		50.000,00	32.355,15	32.355,15		14.407,97	3.236,88	17.644,85	3.236,88	14.407,97	3.236,88	17.644,85	11.588,89	2.819,08	14.407,97	3.236,88
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			15.000,00		15.000,00	11.961,95	11.961,95		2.500,92	537,13	3.038,05	537,13	2.500,92	537,13	3.038,05	1.799,53	701,39	2.500,92	537,13
3.1.90.94.00 - INDENIZA			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			50.000,00		50.000,00	18.510,05	18.510,05		26.260,08	5.229,87	31.489,95	5.229,87	26.260,08	5.229,87	31.489,95	20.961,81	5.298,27	26.260,08	5.229,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL			24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S			45.000,00		45.000,00	19.427,18	19.427,18		21.304,93	4.267,89	25.572,82	4.267,89	21.304,93	4.267,89	25.572,82	17.019,82	4.285,11	21.304,93	4.267,89
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
<b>2042 - REALIZAÇÃO DE A</b>			265.000,00	494.000,00	759.000,00	326.072,99	326.072,99		370.504,31	62.422,70	432.927,01	136.907,23	296.019,78	59.340,00	355.359,78	296.019,78		296.019,78	59.340,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			60.000,00	50.000,00	110.000,00	83.693,89	83.693,89		23.223,41	3.082,70	26.306,11	10.193,98	16.112,13		16.112,13	16.112,13		16.112,13	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL			100.000,00	350.000,00	450.000,00	133.171,51	133.171,51		257.488,49	59.340,00	316.828,49	59.340,00	257.488,49	59.340,00	316.828,49	257.488,49		257.488,49	59.340,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S			100.000,00	64.000,00	164.000,00	88.625,59	88.625,59		75.374,41		75.374,41	67.373,25	8.001,16		8.001,16	8.001,16		8.001,16	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			1.000,00	30.000,00	31.000,00	16.582,00	16.582,00		14.418,00		14.418,00		14.418,00		14.418,00	14.418,00		14.418,00	
<b>2 - CONTROLADORIA GERAL DO</b>			1.607.000,00		1.607.000,00	1.070.620,65	1.070.620,65		456.915,36	79.463,99	536.379,35	98.376,59	434.220,24	83.246,51	517.466,75	351.694,16	86.308,60	438.002,76	79.463,99



# 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 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:53:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 40)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago			Processado					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual			
<b>1 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>1.607.000,00</b>		<b>1.607.000,00</b>	<b>1.070.620,65</b>	<b>1.070.620,65</b>				<b>456.915,36</b>	<b>79.463,99</b>	<b>536.379,35</b>	<b>98.376,59</b>	<b>434.220,24</b>	<b>83.246,51</b>	<b>517.466,75</b>	<b>351.694,16</b>	<b>86.308,60</b>	<b>438.002,76</b>	<b>79.463,99</b>	
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>1.607.000,00</b>		<b>1.607.000,00</b>	<b>1.070.620,65</b>	<b>1.070.620,65</b>				<b>456.915,36</b>	<b>79.463,99</b>	<b>536.379,35</b>	<b>98.376,59</b>	<b>434.220,24</b>	<b>83.246,51</b>	<b>517.466,75</b>	<b>351.694,16</b>	<b>86.308,60</b>	<b>438.002,76</b>	<b>79.463,99</b>	
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	733.389,63	733.389,63				316.375,10	60.235,27	376.610,37	60.235,27	316.375,10	60.235,27	376.610,37	253.469,28	62.905,82	316.375,10	60.235,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	35	01	130.000,00		130.000,00	73.037,62	73.037,62				47.669,58	9.292,80	56.962,38	9.292,80	47.669,58	9.292,80	56.962,38	37.985,24	9.684,34	47.669,58	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			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	73.103,48	73.103,48				18.273,40	3.623,12	21.896,52	3.623,12	18.273,40	3.623,12	21.896,52	14.650,28	3.623,12	18.273,40	3.623,12	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	39	01	12.000,00		12.000,00	11.508,30	11.508,30				491,70		491,70		491,70		491,70			491,70		
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	-8.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00															
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	43	01	43.000,00	8.000,00	51.000,00	9.392,28	9.392,28				41.607,72		41.607,72	18.912,60	18.912,60	3.782,52	22.695,12	18.912,60	3.782,52	22.695,12		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	44	01	110.000,00		110.000,00	72.034,46	72.034,46				31.652,74	6.312,80	37.965,54	6.312,80	31.652,74	6.312,80	37.965,54	25.339,94	6.312,80	31.652,74	6.312,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	45	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
<b>3 - CORREGEDORIA GERAL DO M</b>			<b>365.000,00</b>		<b>365.000,00</b>	<b>218.800,69</b>	<b>218.800,69</b>				<b>120.646,50</b>	<b>25.552,81</b>	<b>146.199,31</b>	<b>25.552,81</b>	<b>120.646,50</b>	<b>25.552,81</b>	<b>146.199,31</b>	<b>92.721,16</b>	<b>27.925,34</b>	<b>120.646,50</b>	<b>25.552,81</b>	
<b>1 - GABINETE DO CORREGEDO</b>			<b>365.000,00</b>		<b>365.000,00</b>	<b>218.800,69</b>	<b>218.800,69</b>				<b>120.646,50</b>	<b>25.552,81</b>	<b>146.199,31</b>	<b>25.552,81</b>	<b>120.646,50</b>	<b>25.552,81</b>	<b>146.199,31</b>	<b>92.721,16</b>	<b>27.925,34</b>	<b>120.646,50</b>	<b>25.552,81</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>365.000,00</b>		<b>365.000,00</b>	<b>218.800,69</b>	<b>218.800,69</b>				<b>120.646,50</b>	<b>25.552,81</b>	<b>146.199,31</b>	<b>25.552,81</b>	<b>120.646,50</b>	<b>25.552,81</b>	<b>146.199,31</b>	<b>92.721,16</b>	<b>27.925,34</b>	<b>120.646,50</b>	<b>25.552,81</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>365.000,00</b>		<b>365.000,00</b>	<b>218.800,69</b>	<b>218.800,69</b>				<b>120.646,50</b>	<b>25.552,81</b>	<b>146.199,31</b>	<b>25.552,81</b>	<b>120.646,50</b>	<b>25.552,81</b>	<b>146.199,31</b>	<b>92.721,16</b>	<b>27.925,34</b>	<b>120.646,50</b>	<b>25.552,81</b>	
<b>1 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>365.000,00</b>		<b>365.000,00</b>	<b>218.800,69</b>	<b>218.800,69</b>				<b>120.646,50</b>	<b>25.552,81</b>	<b>146.199,31</b>	<b>25.552,81</b>	<b>120.646,50</b>	<b>25.552,81</b>	<b>146.199,31</b>	<b>92.721,16</b>	<b>27.925,34</b>	<b>120.646,50</b>	<b>25.552,81</b>	
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>365.000,00</b>		<b>365.000,00</b>	<b>218.800,69</b>	<b>218.800,69</b>				<b>120.646,50</b>	<b>25.552,81</b>	<b>146.199,31</b>	<b>25.552,81</b>	<b>120.646,50</b>	<b>25.552,81</b>	<b>146.199,31</b>	<b>92.721,16</b>	<b>27.925,34</b>	<b>120.646,50</b>	<b>25.552,81</b>	
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	134.763,52	134.763,52				90.896,75	19.339,73	110.236,48	19.339,73	90.896,75	19.339,73	110.236,48	69.623,04	21.273,71	90.896,75	19.339,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	48	01	60.000,00		60.000,00	35.002,77	35.002,77				20.611,75	4.385,48	24.997,23	4.385,48	20.611,75	4.385,48	24.997,23	15.787,72	4.824,03	20.611,75	4.385,48	
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	19.034,40	19.034,40				9.138,00	1.827,60	10.965,60	1.827,60	9.138,00	1.827,60	10.965,60	7.310,40	1.827,60	9.138,00	1.827,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	52	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
<b>4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>39.299.000,00</b>	<b>1.338.000,00</b>	<b>40.637.000,00</b>	<b>19.126.317,59</b>	<b>17.603.202,69</b>	<b>1.523.114,90</b>	<b>20.223.563,88</b>	<b>1.287.118,53</b>	<b>21.510.682,41</b>	<b>9.690.393,65</b>	<b>10.694.859,51</b>	<b>2.886.079,37</b>	<b>13.580.938,88</b>	<b>9.141.326,15</b>	<b>2.678.962,61</b>	<b>11.820.288,76</b>	<b>1.760.650,12</b>	<b>11.820.288,76</b>	<b>1.760.650,12</b>	
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>39.299.000,00</b>	<b>1.338.000,00</b>	<b>40.637.000,00</b>	<b>19.126.317,59</b>	<b>17.603.202,69</b>	<b>1.523.114,90</b>	<b>20.223.563,88</b>	<b>1.287.118,53</b>	<b>21.510.682,41</b>	<b>9.690.393,65</b>	<b>10.694.859,51</b>	<b>2.886.079,37</b>	<b>13.580.938,88</b>	<b>9.141.326,15</b>	<b>2.678.962,61</b>	<b>11.820.288,76</b>	<b>1.760.650,12</b>	<b>11.820.288,76</b>	<b>1.760.650,12</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>35.699.000,00</b>	<b>1.338.000,00</b>	<b>37.037.000,00</b>	<b>18.954.554,34</b>	<b>17.431.439,44</b>	<b>1.523.114,90</b>	<b>16.795.327,13</b>	<b>1.287.118,53</b>	<b>18.082.445,66</b>	<b>7.714.228,65</b>	<b>9.808.484,01</b>	<b>2.104.648,62</b>	<b>8.254.950,65</b>	<b>2.113.266,36</b>	<b>10.368.217,01</b>	<b>1.544.915,62</b>	<b>10.368.217,01</b>	<b>1.544.915,62</b>		
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>35.699.000,00</b>	<b>1.338.000,00</b>	<b>37.037.000,00</b>	<b>18.954.554,34</b>	<b>17.431.439,44</b>	<b>1.523.114,90</b>	<b>16.795.327,13</b>	<b>1.287.118,53</b>	<b>18.082.445,66</b>	<b>7.714.228,65</b>	<b>9.808.484,01</b>	<b>2.104.648,62</b>	<b>8.254.950,65</b>	<b>2.113.266,36</b>	<b>10.368.217,01</b>	<b>1.544.915,62</b>	<b>10.368.217,01</b>	<b>1.544.915,62</b>		
<b>1 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>35.699.000,00</b>	<b>1.338.000,00</b>	<b>37.037.000,00</b>	<b>18.954.554,34</b>	<b>17.431.439,44</b>	<b>1.523.114,90</b>	<b>16.795.327,13</b>	<b>1.287.118,53</b>	<b>18.082.445,66</b>	<b>7.714.228,65</b>	<b>9.808.484,01</b>	<b>2.104.648,62</b>	<b>8.254.950,65</b>	<b>2.113.266,36</b>	<b>10.368.217,01</b>	<b>1.544.915,62</b>	<b>10.368.217,01</b>	<b>1.544.915,62</b>		
<b>1005 - MODERNIZAÇÃO DA</b>			<b>3.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>323.000,00</b>															
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															
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>35.696.000,00</b>	<b>1.018.000,00</b>	<b>36.714.000,00</b>	<b>18.631.554,34</b>	<b>17.108.439,44</b>	<b>1.523.114,90</b>	<b>16.795.327,13</b>	<b>1.287.118,53</b>	<b>18.082.445,66</b>	<b>7.714.228,65</b>	<b>9.808.484,01</b>	<b>2.104.648,62</b>	<b>8.254.950,65</b>	<b>2.113.266,36</b>	<b>10.368.217,01</b>	<b>1.544.915,62</b>	<b>10.368.217,01</b>	<b>1.544.915,62</b>		
3.1.90.05.00 - OUTROS B	56	01	15.000,00		15.000,00	3.069,18	3.069,18				11.930,82		11.930,82		11.930,82		11.930,82			11.930,82		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	57	01	12.290.000,00		12.290.000,00	6.785.371,60	6.785.371,60				4.625.378,42	879.249,98	5.504.628,40	879.249,98	4.625.378,42	879.249,98	5.504.628,40	3.771.373,19	854.005,23	4.625.378,42	879.249,98	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	58	01	460.000,00		460.00																	



# 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 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:53:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 40)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	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	666.739,57	666.739,57		550.338,46	87.921,97	638.260,43	184.710,97	446.021,66	95.449,77	541.471,43	358.052,04	95.497,42	453.549,46	87.921,97	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	71	01	100.000,00		100.000,00	75.432,09	75.432,09		24.567,91		24.567,91		24.567,91		24.567,91	24.567,91		24.567,91		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	973	01		1.018.000,00	1.018.000,00	1.012.145,43	1.012.145,43	1.012.145,43		5.854,57	5.854,57	5.854,57								
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>3.600.000,00</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>171.763,25</b>	<b>171.763,25</b>		<b>3.428.236,75</b>		<b>3.428.236,75</b>	<b>1.976.165,00</b>	<b>886.375,50</b>	<b>781.430,75</b>	<b>1.667.806,25</b>	<b>886.375,50</b>	<b>565.696,25</b>	<b>1.452.071,75</b>	<b>215.734,50</b>	
453 - Transportes Coletivos U			3.600.000,00		3.600.000,00	171.763,25	171.763,25		3.428.236,75		3.428.236,75	1.976.165,00	886.375,50	781.430,75	1.667.806,25	886.375,50	565.696,25	1.452.071,75	215.734,50	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			3.600.000,00		3.600.000,00	171.763,25	171.763,25		3.428.236,75		3.428.236,75	1.976.165,00	886.375,50	781.430,75	1.667.806,25	886.375,50	565.696,25	1.452.071,75	215.734,50	
1013 - SUBSÍDIO AO TRAN			3.600.000,00		3.600.000,00	171.763,25	171.763,25		3.428.236,75		3.428.236,75	1.976.165,00	886.375,50	781.430,75	1.667.806,25	886.375,50	565.696,25	1.452.071,75	215.734,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	72	01	3.600.000,00		3.600.000,00	171.763,25	171.763,25		3.428.236,75		3.428.236,75	1.976.165,00	886.375,50	781.430,75	1.667.806,25	886.375,50	565.696,25	1.452.071,75	215.734,50	
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			26.215.000,00	3.374.593,40	29.589.593,40	13.912.115,31	13.795.115,31	117.000,00	13.809.845,96	1.867.632,13	15.677.478,09	5.536.839,52	8.982.248,13	2.199.161,33	11.181.409,46	8.083.600,67	2.057.037,90	10.140.638,57	1.040.770,89	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			15.571.250,00		15.571.250,00	9.088.078,17	9.050.878,17	37.200,00	5.430.776,39	1.052.395,44	6.483.171,83	1.324.196,00	5.006.187,62	1.029.567,25	6.035.754,87	4.129.010,85	1.029.964,98	5.158.975,83	876.779,04	
8 - Assistência Social			15.571.250,00		15.571.250,00	9.088.078,17	9.050.878,17	37.200,00	5.430.776,39	1.052.395,44	6.483.171,83	1.324.196,00	5.006.187,62	1.029.567,25	6.035.754,87	4.129.010,85	1.029.964,98	5.158.975,83	876.779,04	
244 - Assistência Comunitária			15.571.250,00		15.571.250,00	9.088.078,17	9.050.878,17	37.200,00	5.430.776,39	1.052.395,44	6.483.171,83	1.324.196,00	5.006.187,62	1.029.567,25	6.035.754,87	4.129.010,85	1.029.964,98	5.158.975,83	876.779,04	
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			15.571.250,00		15.571.250,00	9.088.078,17	9.050.878,17	37.200,00	5.430.776,39	1.052.395,44	6.483.171,83	1.324.196,00	5.006.187,62	1.029.567,25	6.035.754,87	4.129.010,85	1.029.964,98	5.158.975,83	876.779,04	
2011 - MANUTENÇÃO DOS			13.858.100,00		13.858.100,00	7.908.615,17	7.871.415,17	37.200,00	5.029.042,69	920.442,14	5.949.484,83	1.323.486,00	4.605.959,36	896.818,51	5.502.777,87	3.728.814,59	897.184,24	4.625.998,83	876.779,04	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	73	01	15.000,00	3.565,81	18.565,81	18.565,81	18.565,81		18.565,81		18.565,81		18.565,81		18.565,81	18.565,81		18.565,81		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	74	01	9.455.000,00		9.455.000,00	5.425.542,24	5.425.542,24		3.331.823,52	697.634,24	4.029.457,76	697.634,24	3.331.823,52	642.555,30	3.974.378,82	2.682.345,12	649.478,40	3.331.823,52	642.555,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	75	01	515.000,00		515.000,00	266.271,94	266.271,94		204.794,79	43.933,27	248.728,06	43.933,27	204.794,79	43.933,27	248.728,06	162.278,37	42.516,42	204.794,79	43.933,27	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	76	01	40.000,00	11.434,19	51.434,19	5.344,31	5.344,31		36.303,40	9.786,48	46.089,88	9.786,48	36.303,40	9.786,48	46.089,88	29.705,64	6.597,76	36.303,40	9.786,48	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	77	01	15.000,00	-15.000,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	78	01	1.200.000,00		1.200.000,00	698.417,05	698.417,05		417.672,10	83.910,85	501.582,95	83.910,85	417.672,10	83.910,85	501.582,95	334.217,47	83.454,63	417.672,10	83.910,85	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	79	01	331.000,00		331.000,00	245.279,79	245.279,79		85.720,21		85.720,21	58.342,81	26.971,49	1.081,18	28.052,67	25.427,59	1.949,81	27.377,40	675,27	
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		624,40		624,40	624,40		624,40		
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	31.181,74	23.745,41	5.569,00	29.314,41	21.245,41	5.569,00	26.814,41	2.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	84	01	995.000,00		995.000,00	460.924,88	423.724,88	37.200,00	524.753,12	9.322,00	534.075,12	312.427,23	213.134,42	33.827,13	246.961,55	188.968,53	32.679,36	221.647,89	25.313,66	
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 - OBRIGAÇÃO	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	511.185,77	511.185,77		335.710,02	68.104,21	403.814,23	71.190,21	332.324,02	68.404,21	400.728,23	265.436,25	67.187,77	332.624,02	68.104,21	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	89	01	48.000,00	-7.751,09	40.248,91	40.248,91	40.248,91													
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	1048	01		7.751,09	7.751,09					7.751,09	7.751,09			7.751,09	7.751,09		7.751,09	7.751,09		
<b>2018 - PREVENÇÃO E RIS</b>			<b>135.150,00</b>		<b>135.150,00</b>	<b>135.150,00</b>	<b>135.150,00</b>													
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 - OBRIGAÇÃO	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													
<b>2039 - APOIO FINANCEIRO</b>			<b>1.312.000,00</b>		<b>1.312.000,00</b>	<b>877.295,50</b>	<b>877.295,50</b>		<b>342.669,20</b>	<b>92.035,30</b>	<b>434.704,50</b>		<b>342.669,20</b>	<b>92.035,30</b>	<b>434.704,50</b>	<b>342.669,20</b>	<b>92.035,30</b>	<b>434.704,50</b>		
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	99	01	1.311.000,00		1.311.000,00	876.295,50	876.295,50		342.669,20	92.035,30	434.704,50		342.669,20	92.035,30	434.704,50	342.669,20	92.035,30	434.704,50		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	100	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2040 - MANUTENÇÃO DO</b>			<b>266.000,00</b>		<b>266.000,00</b>	<b>167.017,50</b>	<b>167.017,50</b>		<b>59.064,50</b>	<b>39.918,00</b>	<b>98.982,50</b>	<b>710,00</b>	<b>57.559,06</b>	<b>40.713,44</b>	<b>98.272,50</b>	<b>57.527,06</b>	<b>40.745,44</b>	<b>98.272,50</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	101	01	78.000,00		78.000,00	73.229,56	73.229,56		4.770,44											



# 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 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:53:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 40)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	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	
<b>2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL</b>			<b>9.269.200,00</b>	<b>2.724.593,40</b>	<b>11.993.793,40</b>	<b>4.277.420,01</b>	<b>4.197.620,01</b>	<b>79.800,00</b>	<b>7.473.645,55</b>	<b>242.727,84</b>	<b>7.716.373,39</b>	<b>4.016.252,97</b>	<b>3.095.219,06</b>	<b>767.844,87</b>	<b>3.863.063,93</b>	<b>3.073.950,70</b>	<b>626.169,72</b>	<b>3.700.120,42</b>	<b>162.943,51</b>
8 - Assistência Social			9.269.200,00	2.724.593,40	11.993.793,40	4.277.420,01	4.197.620,01	79.800,00	7.473.645,55	242.727,84	7.716.373,39	4.016.252,97	3.095.219,06	767.844,87	3.863.063,93	3.073.950,70	626.169,72	3.700.120,42	162.943,51
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												
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>9.269.000,00</b>	<b>2.724.593,40</b>	<b>11.993.593,40</b>	<b>4.277.220,01</b>	<b>4.197.420,01</b>	<b>79.800,00</b>	<b>7.473.645,55</b>	<b>242.727,84</b>	<b>7.716.373,39</b>	<b>4.016.252,97</b>	<b>3.095.219,06</b>	<b>767.844,87</b>	<b>3.863.063,93</b>	<b>3.073.950,70</b>	<b>626.169,72</b>	<b>3.700.120,42</b>	<b>162.943,51</b>
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			241.400,00	417.420,00	658.820,00	602.698,83	602.698,83	38.400,00	17.721,17		17.721,17	3.063,92	14.657,25		14.657,25	14.527,75	129,50	14.657,25	
2011 - MANUTENÇÃO DOS			241.400,00	417.420,00	658.820,00	641.098,83	602.698,83	38.400,00	17.721,17		17.721,17	3.063,92	14.657,25		14.657,25	14.527,75	129,50	14.657,25	
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	2.843,92	7.402,45		7.402,45	7.272,95	129,50	7.402,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1035	05		72.720,00	72.720,00	72.720,00	72.720,00												
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			7.254,80	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	1036	05		53.820,00	53.820,00	53.820,00	53.820,00												
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												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	1037	05		72.720,00	72.720,00	72.720,00	72.720,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	113	01	80.000,00		80.000,00	79.780,00	79.780,00	38.400,00	220,00		220,00	220,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1038	05		72.720,00	72.720,00	72.720,00	72.720,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	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												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1039	05		145.440,00	145.440,00	145.440,00	145.440,00												
<b>17 - GESTÃO DA PROTEÇÃO</b>			<b>1.556.740,00</b>	<b>1.024.891,69</b>	<b>2.581.631,69</b>	<b>1.204.768,33</b>	<b>1.177.768,33</b>	<b>27.000,00</b>	<b>1.286.829,52</b>	<b>90.033,84</b>	<b>1.376.863,36</b>	<b>839.414,21</b>	<b>437.416,12</b>	<b>121.642,40</b>	<b>559.058,52</b>	<b>431.549,46</b>	<b>105.899,69</b>	<b>537.449,15</b>	<b>21.609,37</b>
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												
<b>2015 - CONCESSÃO DE AU</b>			<b>1.539.640,00</b>	<b>92.119,54</b>	<b>1.631.759,54</b>	<b>446.029,23</b>	<b>446.029,23</b>		<b>1.185.730,31</b>		<b>1.185.730,31</b>	<b>688.322,12</b>	<b>396.968,58</b>	<b>103.353,56</b>	<b>500.322,14</b>	<b>391.101,92</b>	<b>106.306,27</b>	<b>497.408,19</b>	<b>2.913,95</b>
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	119	01	1.462.000,00		1.462.000,00	433.788,43	433.788,43		1.028.211,57		1.028.211,57	599.789,28	342.738,14	88.598,10	431.336,24	342.738,14	85.684,15	428.422,29	2.913,95
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	120	02	77.400,00		77.400,00	7.000,00	7.000,00		70.400,00		70.400,00	35.200,04	29.333,30	5.866,66	35.199,96	23.466,64	11.733,32	35.199,96	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	121	05	100,00	85.000,00	85.100,00	5.100,80	5.100,80		79.999,20		79.999,20	53.332,80	17.777,60	8.888,80	26.666,40	17.777,60	8.888,80	26.666,40	
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		
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	123	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
<b>2067 - MANUTENÇÃO DAS</b>			<b>16.900,00</b>	<b>932.772,15</b>	<b>949.672,15</b>	<b>758.539,10</b>	<b>731.539,10</b>	<b>27.000,00</b>	<b>101.099,21</b>	<b>90.033,84</b>	<b>191.133,05</b>	<b>151.092,09</b>	<b>40.447,54</b>	<b>18.288,84</b>	<b>58.736,38</b>	<b>40.447,54</b>	<b>-406,58</b>	<b>40.040,96</b>	<b>18.695,42</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	05	6.400,00	216.211,30	222.611,30	171.016,54	171.016,54		33.594,76	18.000,00	51.594,76	20.240,75	31.760,59	18.000,00	49.760,59	31.760,59	-406,58	31.354,01	18.406,58
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1040	05		27.300,00	27.300,00	27.011,16	27.011,16			288,84	288,84	288,84		288,84	288,84			288,84	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1049	05		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	125	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	1050	05		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	1061	05		360.000,00	360.000,00	288.255,00	288.255,00		71.745,00		71.745,00	71.745,00							
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	75.656,40	27.000,00	67.504,45		67.504,45	58.817,50	8.686,95		8.686,95	8.686,95		8.686,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1051	05		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00												
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												
<b>18 - GESTÃO DA PROTEÇÃO</b>			<b>714.294,00</b>	<b>874.323,35</b>	<b>1.588.617,35</b>	<b>948.081,39</b>	<b>933.681,39</b>	<b>14.400,00</b>	<b>637.841,96</b>	<b>2.694,00</b>	<b>640.535,96</b>	<b>416.433,33</b>	<b>184.382,17</b>	<b>40.984,60</b>	<b>225.366,77</b>	<b>175.281,97</b>	<b>48.820,66</b>	<b>224.102,63</b>	<b>1.264,14</b>
2015 - CONCESSÃO DE AU			343.694,00		343.694,00	8.574,82	8.574,82		335.119,18		335.119,18	194.912,76	113.347,34	26.859,08	140.206,42	110.497,14	29.709,28	140.206,42	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	132	01	291.000,00		291.000,00	2.892,62	2.892,62		288.107,38		288.107,38	168.062,16	96.036,34	24.008,88	120.045,22	96.036,34	24.008,88	120.045,22	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	133	02	34.202,40		34.202,40	5.550,60	5.550,60		28.651,80		28.651,80	11.550,60	14.251,00	2.850,20	17.101,20	11.400,80	5.700,40	17.101,20	







# 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 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:53:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 40)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	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													
<b>2015 - CONCESSÃO DE AU</b>			<b>150,00</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	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													
<b>6 - FUNDO REMAD - FUNDO DE</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
<b>16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
<b>2011 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
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													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	218	01	200,00		200,00	200,00	200,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	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													
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>9.248.000,00</b>	<b>438.894,99</b>	<b>9.686.894,99</b>	<b>4.931.732,95</b>	<b>4.761.124,95</b>	<b>170.608,00</b>	<b>4.205.063,42</b>	<b>550.098,62</b>	<b>4.755.162,04</b>	<b>1.861.876,96</b>	<b>2.729.569,39</b>	<b>596.339,64</b>	<b>3.325.909,03</b>	<b>2.255.660,41</b>	<b>637.624,67</b>	<b>2.893.285,08</b>	<b>432.623,95</b>	
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>8.961.900,00</b>		<b>8.961.900,00</b>	<b>4.571.281,26</b>	<b>4.400.673,26</b>	<b>170.608,00</b>	<b>3.860.520,12</b>	<b>530.098,62</b>	<b>4.390.618,74</b>	<b>1.723.896,96</b>	<b>2.507.656,09</b>	<b>571.689,64</b>	<b>3.079.345,73</b>	<b>2.033.747,11</b>	<b>632.974,67</b>	<b>2.666.721,78</b>	<b>412.623,95</b>	
<b>13 - Cultura</b>			<b>8.961.900,00</b>		<b>8.961.900,00</b>	<b>4.571.281,26</b>	<b>4.400.673,26</b>	<b>170.608,00</b>	<b>3.860.520,12</b>	<b>530.098,62</b>	<b>4.390.618,74</b>	<b>1.723.896,96</b>	<b>2.507.656,09</b>	<b>571.689,64</b>	<b>3.079.345,73</b>	<b>2.033.747,11</b>	<b>632.974,67</b>	<b>2.666.721,78</b>	<b>412.623,95</b>	
<b>392 - Difusão Cultural</b>			<b>8.961.900,00</b>		<b>8.961.900,00</b>	<b>4.571.281,26</b>	<b>4.400.673,26</b>	<b>170.608,00</b>	<b>3.860.520,12</b>	<b>530.098,62</b>	<b>4.390.618,74</b>	<b>1.723.896,96</b>	<b>2.507.656,09</b>	<b>571.689,64</b>	<b>3.079.345,73</b>	<b>2.033.747,11</b>	<b>632.974,67</b>	<b>2.666.721,78</b>	<b>412.623,95</b>	
<b>3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C</b>			<b>8.961.900,00</b>		<b>8.961.900,00</b>	<b>4.571.281,26</b>	<b>4.400.673,26</b>	<b>170.608,00</b>	<b>3.860.520,12</b>	<b>530.098,62</b>	<b>4.390.618,74</b>	<b>1.723.896,96</b>	<b>2.507.656,09</b>	<b>571.689,64</b>	<b>3.079.345,73</b>	<b>2.033.747,11</b>	<b>632.974,67</b>	<b>2.666.721,78</b>	<b>412.623,95</b>	
<b>1002 - CONSTRUÇÃO E AM</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>													
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													
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>5.365.000,00</b>		<b>5.365.000,00</b>	<b>2.544.948,09</b>	<b>2.374.340,09</b>	<b>170.608,00</b>	<b>2.369.453,29</b>	<b>450.598,62</b>	<b>2.820.051,91</b>	<b>811.335,96</b>	<b>1.993.340,76</b>	<b>400.699,14</b>	<b>2.394.039,90</b>	<b>1.578.311,78</b>	<b>430.404,17</b>	<b>2.008.715,95</b>	<b>385.323,95</b>	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	224	01	15.000,00		15.000,00	14.708,28	14.708,28		291,72		291,72		291,72		291,72		291,72		291,72	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	225	01	3.090.000,00		3.090.000,00	1.556.778,38	1.556.778,38		1.265.475,53	267.746,09	1.533.221,62	267.746,09	1.265.475,53	267.746,09	1.533.221,62	1.008.673,81	256.801,72	1.265.475,53	267.746,09	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	226	01	230.000,00		230.000,00	96.207,07	96.207,07		110.467,08	23.325,85	133.792,93	23.325,85	110.467,08	23.325,85	133.792,93	88.190,69	22.276,39	110.467,08	23.325,85	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	227	01	20.000,00		20.000,00	17.425,10	17.425,10		2.570,15	4,75	2.574,90	4,75	2.570,15	4,75	2.574,90	2.521,53	48,62	2.570,15	4,75	
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 - OBRIGAÇÃO	229	01	390.000,00		390.000,00	224.929,67	224.929,67		137.080,82	27.989,51	165.070,33	27.989,51	137.080,82	27.989,51	165.070,33	109.091,31	27.989,51	137.080,82	27.989,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	230	01	200.000,00		200.000,00	156.191,07	156.191,07		43.808,93		43.808,93	1.329,80	40.045,13	2.434,00	42.479,13	34.847,69	7.631,44	42.479,13		
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	204.059,03	33.451,03	170.608,00	665.023,79	100.917,18	765.940,97	455.477,08	297.522,70	49.690,70	347.213,40	222.153,35	88.310,54	310.463,89	36.749,51	
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 - OBRIGAÇÃO	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	171.723,83	171.723,83		127.330,72	25.945,45	153.276,17	25.945,45	127.330,72	25.945,45	153.276,17	101.385,77	25.944,95	127.330,72	25.945,45	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	237	01	40.000,00		40.000,00	17.925,66	17.925,66		17.404,55	4.669,79	22.074,34	9.517,43	12.556,91	3.562,79	16.119,70	11.155,91	1.401,00	12.556,91	3.562,79	
<b>2015 - CONCESSÃO DE AU</b>			<b>1.325.000,00</b>		<b>1.325.000,00</b>				<b>1.325.000,00</b>		<b>1.325.000,00</b>	<b>870.561,00</b>	<b>358.748,50</b>	<b>95.690,50</b>	<b>454.439,00</b>	<b>358.748,50</b>	<b>95.690,50</b>	<b>454.439,00</b>		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	238	01	1.250.000,00		1.250.000,00				1.250.000,00		1.250.000,00	859.581,00	294.728,50	95.690,50	390.419,00	294.728,50	95.690,50	390.419,00		
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	239	01	75.000,00		75.000,00				75.000,00		75.000,00	10.980,00	64.020,00		64.020,00		64.020,00			
<b>2055 - PRODUÇÕES E AÇO</b>			<b>2.269.900,00</b>		<b>2.269.900,00</b>	<b>2.024.333,17</b>	<b>2.024.333,17</b>		<b>166.066,83</b>	<b>79.500,00</b>	<b>245.566,83</b>	<b>42.000,00</b>	<b>155.566,83</b>	<b>75.300,00</b>	<b>230.866,83</b>	<b>96.686,83</b>	<b>106.880,00</b>	<b>203.566,83</b>	<b>27.300,00</b>	
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			
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	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	22.600,00	22.600,00			17.400,00	17.400,00	17.400,00		13.500,00	13.500,00					13.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	243	01	2.103.100,00		2.103.100,00	1.883.957,61	1.883.957,61		157.042,39	62.100,00	219.142,39	24.600,00								





# 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 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:53:16

Sistema CECAM

(Página: 8 / 40)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
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	359.351,69	359.351,69		344.543,30	20.000,00	364.543,30	137.980,00	221.913,30	24.650,00	246.563,30	221.913,30	4.650,00	226.563,30	20.000,00
23 - Comércio e Serviços			285.000,00	438.894,99	723.894,99	359.351,69	359.351,69		344.543,30	20.000,00	364.543,30	137.980,00	221.913,30	24.650,00	246.563,30	221.913,30	4.650,00	226.563,30	20.000,00
695 - Turismo			285.000,00	438.894,99	723.894,99	359.351,69	359.351,69		344.543,30	20.000,00	364.543,30	137.980,00	221.913,30	24.650,00	246.563,30	221.913,30	4.650,00	226.563,30	20.000,00
4 - GESTÃO DO TURISMO			285.000,00	438.894,99	723.894,99	359.351,69	359.351,69		344.543,30	20.000,00	364.543,30	137.980,00	221.913,30	24.650,00	246.563,30	221.913,30	4.650,00	226.563,30	20.000,00
2003 - MANUTENÇÃO DA U			255.000,00	438.894,99	693.894,99	349.351,69	349.351,69		344.543,30	20.000,00	344.543,30	117.980,00	221.913,30	4.650,00	226.563,30	221.913,30	4.650,00	226.563,30	
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		221.913,30	4.650,00	226.563,30	221.913,30	4.650,00	226.563,30	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	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	10.000,00	10.000,00				20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00				20.000,00
3.3.71.70.00 - RATEIO P	256	01	30.000,00		30.000,00	10.000,00	10.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00				20.000,00
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			265.000.000,00	27.773.027,02	292.773.027,02	141.977.100,24	134.310.428,06	7.666.672,18	138.869.662,39	11.926.264,39	150.795.926,78	53.433.247,21	95.102.154,26	17.948.355,47	113.050.509,73	78.863.721,10	18.498.958,47	97.362.679,57	15.687.830,16
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			69.535.400,00	9.358.199,68	78.893.599,68	27.984.390,15	25.733.040,17	2.251.349,98	47.230.597,34	3.678.612,19	50.909.209,53	24.860.265,65	25.285.806,29	5.819.346,63	31.105.152,92	19.605.023,77	6.443.920,11	26.048.943,88	5.056.209,04
12 - Educação			69.535.400,00	9.358.199,68	78.893.599,68	27.984.390,15	25.733.040,17	2.251.349,98	47.230.597,34	3.678.612,19	50.909.209,53	24.860.265,65	25.285.806,29	5.819.346,63	31.105.152,92	19.605.023,77	6.443.920,11	26.048.943,88	5.056.209,04
365 - Educação Infantil			69.535.400,00	9.358.199,68	78.893.599,68	27.984.390,15	25.733.040,17	2.251.349,98	47.230.597,34	3.678.612,19	50.909.209,53	24.860.265,65	25.285.806,29	5.819.346,63	31.105.152,92	19.605.023,77	6.443.920,11	26.048.943,88	5.056.209,04
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			69.535.400,00	9.358.199,68	78.893.599,68	27.984.390,15	25.733.040,17	2.251.349,98	47.230.597,34	3.678.612,19	50.909.209,53	24.860.265,65	25.285.806,29	5.819.346,63	31.105.152,92	19.605.023,77	6.443.920,11	26.048.943,88	5.056.209,04
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			2.000,00	5.456.250,00	5.458.250,00	3.637.494,74	2.389.644,76	1.247.849,98	42.301,98	1.778.453,28	1.820.755,26	1.761.073,40	34.379,98	25.301,88	59.681,86	34.379,98	25.301,88	59.681,86	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	974	01		293.000,00	293.000,00	260.542,74	260.542,74			16.356,26	16.101,00	32.457,26	24.023,00	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	277.578,80	277.578,80			25.945,72	28.475,48	54.421,20	3.173,60	25.945,72	25.301,88	51.247,60	25.945,72	25.301,88	51.247,60
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	257	01	1.000,00	3.264.250,00	3.265.250,00	3.099.373,20	1.851.523,22	1.247.849,98		165.876,80	165.876,80	165.876,80							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	258	05	1.000,00	1.567.000,00	1.568.000,00					1.568.000,00	1.568.000,00	1.568.000,00							
2001 - DESPESAS COM PES			2.120.500,00	2.120.500,00	1.961.696,97	1.961.696,97			149.875,85	8.927,18	158.803,03	8.927,18	149.875,85	8.927,18	158.803,03	95.679,93	54.195,92	149.875,85	8.927,18
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	891.657,19	891.657,19		99.415,63	8.927,18	108.342,81	8.927,18	99.415,63	8.927,18	108.342,81	95.679,93	3.735,70	99.415,63	8.927,18
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	261	01	500.000,00		500.000,00	449.539,78	449.539,78		50.460,22		50.460,22		50.460,22		50.460,22		50.460,22	50.460,22	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	262	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	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	2.601.615,22	2.601.615,22			3.449.499,87	1.960.884,91	5.410.384,78	1.961.293,97	3.449.090,81	1.960.348,77	5.409.439,58	1.092.226,23	2.356.864,58	3.449.090,81	1.960.348,77
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	462.143,10	462.143,10		3.096.971,99	1.960.884,91	5.057.856,90	1.961.293,97	3.096.562,93	1.960.348,77	5.056.911,70	1.091.808,21	2.004.754,72	3.096.562,93	1.960.348,77
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	266	01	31.000,00		31.000,00	18.595,83	18.595,83		12.404,17		12.404,17		12.404,17		12.404,17		12.404,17	12.404,17	
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 - OBRIGAÇÃO	269	01	2.362.000,00		2.362.000,00	2.022.294,31	2.022.294,31		339.705,69		339.705,69		339.705,69		339.705,69		339.705,69	339.705,69	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			46.850.200,00	1.040.714,96	47.890.914,96	7.786.672,69	7.786.672,69		39.404.370,97	699.871,30	40.104.242,27	19.960.775,13	19.405.631,43	3.824.768,80	23.230.400,23	16.521.889,15	3.621.577,99	20.143.467,14	3.086.933,09
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	12.165.389,94	12.165.390,06	2.027.565,01	14.192.955,07	10.137.825,05	2.027.565,01	12.165.390,06	2.027.565,01
3.3.5																			





# 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 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:53:16

Sistema CECAM

(Página: 9 / 40)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	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	2.124.279,80	2.124.279,80		8.232.562,20	25.158,00	8.257.720,20	4.711.751,66	3.125.205,43	625.874,86	3.751.080,29	2.954.819,54	591.149,00	3.545.968,54		205.111,75	
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	79.533,43	79.533,43		485.656,08	-13.189,51	472.466,57	203.565,66	131.800,49	137.908,75	269.709,24	131.800,49	137.100,42	268.900,91		808,33	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	278	01	2.323.200,00		2.323.200,00	7.210,12	7.210,12		2.315.989,88		2.315.989,88	1.310.846,60	1.005.143,28	226.770,53	1.231.913,81	776.245,62	228.897,66	1.005.143,28		226.770,53	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	279	01	5.562.000,00		5.562.000,00	2.159.796,22	2.159.796,22		3.011.227,93	390.975,85	3.402.203,78	1.203.729,15	2.177.311,82	412.138,66	2.589.450,48	1.786.247,10	412.227,53	2.198.474,63		390.975,85	
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	11.188,71	84.953,36	15.544,35	100.497,71	64.308,92	36.188,79	100.497,71			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	281	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>2019 - REFORMAS E ADAP</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>														
3.3.90.39.00 - 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														
<b>2025 - CAPACITAÇÃO DE</b>			<b>66.700,00</b>		<b>66.700,00</b>	<b>51.575,00</b>	<b>51.575,00</b>		<b>9.725,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>15.125,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>9.725,00</b>		<b>9.725,00</b>		<b>9.725,00</b>		<b>9.725,00</b>		<b>9.725,00</b>
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		9.725,00		9.725,00		9.725,00				9.725,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	285	01	49.000,00		49.000,00	43.600,00	43.600,00			5.400,00	5.400,00										
<b>2026 - AQUISIÇÃO DE MAT</b>			<b>1.225.000,00</b>		<b>1.225.000,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>1.225.000,00</b>														
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														
<b>2027 - TRANSPORTE ESCO</b>			<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	290	05	7.000,00		7.000,00	7.000,00	3.500,00		3.500,00												
<b>2028 - FORNECIMENTO DE</b>			<b>11.250.000,00</b>	<b>2.861.234,72</b>	<b>14.111.234,72</b>	<b>10.711.335,53</b>	<b>9.711.335,53</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.174.823,67</b>	<b>-774.924,48</b>	<b>3.399.899,19</b>	<b>1.162.795,97</b>	<b>2.237.103,22</b>		<b>2.237.103,22</b>	<b>1.851.123,48</b>	<b>385.979,74</b>	<b>2.237.103,22</b>			
3.3.50.30.00 - MATERIAL	291	05	75.000,00		75.000,00	20.858,00	20.858,00			54.142,00	54.142,00		54.142,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	05	1.409.000,00	361.234,72	1.770.234,72	217.181,51	217.181,51		840.030,41	713.022,80	1.553.053,21	914.756,77	638.296,44		638.296,44	400.710,76	237.585,68	638.296,44			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	293	05	537.000,00		537.000,00	367.700,00	367.700,00		169.300,00		169.300,00		169.300,00		169.300,00	104.729,46	64.570,54	169.300,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	294	05	2.974.000,00	378.000,00	3.352.000,00	3.009.409,54	3.009.409,54		148.693,26	193.897,20	342.590,46	193.897,20	148.693,26		148.693,26	148.693,26		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		16.800,00		16.800,00	3.957,50	12.842,50	16.800,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	296	05	6.213.000,00	2.122.000,00	8.335.000,00	7.070.986,48	6.070.986,48	1.000.000,00	3.000.000,00	-1.735.986,48	1.264.013,52		1.264.013,52		1.264.013,52	1.193.032,50	70.981,02	1.264.013,52			
<b>2 - DEPARTAMENTO DE ENSIN</b>			<b>70.457.600,00</b>	<b>17.426.165,34</b>	<b>87.883.765,34</b>	<b>50.808.862,28</b>	<b>46.922.306,88</b>	<b>3.886.555,40</b>	<b>37.913.825,72</b>	<b>-838.922,66</b>	<b>37.074.903,06</b>	<b>17.882.698,63</b>	<b>17.694.816,71</b>	<b>3.042.433,98</b>	<b>20.737.250,69</b>	<b>14.502.713,40</b>	<b>4.689.491,03</b>	<b>19.192.204,43</b>	<b>1.545.046,26</b>		
<b>12 - Educação</b>			<b>70.457.600,00</b>	<b>17.426.165,34</b>	<b>87.883.765,34</b>	<b>50.808.862,28</b>	<b>46.922.306,88</b>	<b>3.886.555,40</b>	<b>37.913.825,72</b>	<b>-838.922,66</b>	<b>37.074.903,06</b>	<b>17.882.698,63</b>	<b>17.694.816,71</b>	<b>3.042.433,98</b>	<b>20.737.250,69</b>	<b>14.502.713,40</b>	<b>4.689.491,03</b>	<b>19.192.204,43</b>	<b>1.545.046,26</b>		
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>65.826.545,00</b>	<b>17.415.921,34</b>	<b>83.242.466,34</b>	<b>48.658.229,45</b>	<b>44.771.674,05</b>	<b>3.886.555,40</b>	<b>35.461.252,28</b>	<b>-877.015,39</b>	<b>34.584.236,89</b>	<b>16.641.198,24</b>	<b>16.569.348,10</b>	<b>2.691.194,51</b>	<b>19.260.542,61</b>	<b>13.544.890,03</b>	<b>4.398.148,62</b>	<b>17.943.038,65</b>	<b>1.317.503,96</b>		
<b>5 - GESTÃO EDUCACIONAL</b>			<b>65.826.545,00</b>	<b>17.415.921,34</b>	<b>83.242.466,34</b>	<b>48.658.229,45</b>	<b>44.771.674,05</b>	<b>3.886.555,40</b>	<b>35.461.252,28</b>	<b>-877.015,39</b>	<b>34.584.236,89</b>	<b>16.641.198,24</b>	<b>16.569.348,10</b>	<b>2.691.194,51</b>	<b>19.260.542,61</b>	<b>13.544.890,03</b>	<b>4.398.148,62</b>	<b>17.943.038,65</b>	<b>1.317.503,96</b>		
<b>1002 - CONSTRUÇÃO E AM</b>			<b>91.250,00</b>	<b>8.837.000,00</b>	<b>8.928.250,00</b>	<b>7.568.774,78</b>	<b>7.568.774,78</b>		<b>1.359.475,22</b>		<b>1.359.475,22</b>	<b>1.208.099,49</b>	<b>151.375,73</b>	<b>153.262,81</b>	<b>304.638,54</b>	<b>151.375,73</b>		<b>151.375,73</b>	<b>153.262,81</b>		
4.4.90.30.00 - MATERIAL	1058	05		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00														
4.4.90.39.00 - OUTROS S	1059	05		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	297	01	90.250,00	7.404.000,00	7.494.250,00	7.189.611,46	7.189.611,46		1.359.475,22	-1.054.836,68	304.638,54	153.262,81	151.375,73	153.262,81	304.638,54	151.375,73		151.375,73		153.262,81	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	298	05	1.000,00	1.178.000,00	1.179.000,00	124.163,32	124.163,32			1.054.836,68	1.054.836,68	1.054.836,68									
<b>2001 - DESPESAS COM PES</b>			<b>3.831.800,00</b>		<b>3.831.800,00</b>	<b>3.465.729,74</b>	<b>3.465.729,74</b>		<b>343.691,66</b>	<b>22.378,60</b>	<b>366.070,26</b>	<b>131.317,04</b>	<b>217.500,45</b>	<b>39.631,37</b>	<b>257.131,82</b>	<b>195.170,91</b>	<b>39.582,31</b>	<b>234.753,22</b>	<b>22.378,60</b>		
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	2.241.360,53	2.241.360,53		173.260,87	22.378,60	195.639,47	22.378,60	173.260,87	22.378,60	195.639,47	150.931,33	22.329,54	173.260,87		22.378,60	
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				
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	108.938,44	43.808,79	17.252,77	61.061,56	43.808,79	17.252,77	61.061,56			



# 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 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:53:16

Sistema CECAM

(Página: 10 / 40)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	310	01	1.059.000,00		1.059.000,00	847.283,51	847.283,51		211.716,49		211.716,49			211.716,49		211.716,49		211.716,49		211.716,49	
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>30.482.295,00</b>	<b>1.504.750,00</b>	<b>31.987.045,00</b>	<b>9.599.766,15</b>	<b>9.599.766,15</b>		<b>21.760.875,56</b>	<b>626.403,29</b>	<b>22.387.278,85</b>	<b>10.742.056,39</b>	<b>10.295.084,68</b>	<b>2.443.186,25</b>	<b>12.738.270,93</b>	<b>9.258.460,92</b>	<b>2.386.761,54</b>	<b>11.645.222,46</b>	<b>1.093.048,47</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	1.725.000,00		1.725.000,00	605.277,41	605.277,41		1.099.972,23	19.750,36	1.119.722,59	79.167,45	811.153,09	231.823,25	1.042.976,34	745.213,21	295.341,93	1.040.555,14	2.421,20		
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 - PREMIAÇÃO	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	134.477,00	134.477,00		57.523,00		57.523,00	50.448,00	7.075,00	750,00	7.825,00	6.325,00	750,00	7.075,00	750,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	316	01	15.736.000,00		15.736.000,00	3.785.857,66	3.785.857,66		11.829.489,86	120.652,48	11.950.142,34	6.608.312,18	4.501.418,03	1.011.474,86	5.512.892,89	4.444.948,80	896.881,36	5.341.830,16	171.062,73		
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	447.335,00	447.335,00		751.928,09	-87.263,09	664.665,00	254.919,22	200.094,48	209.651,30	409.745,78	200.094,48	209.651,30	409.745,78			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	319	01	3.484.800,00		3.484.800,00	10.000,00	10.000,00		3.474.800,00		3.474.800,00	1.970.503,86	1.504.048,07	340.248,07	1.844.296,14	1.165.400,00	338.896,14	1.504.296,14	340.000,00		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	1022	05		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	3.105.729,38	3.105.729,38		4.420.216,08	571.549,54	4.991.765,62	1.769.726,68	3.152.204,71	641.383,77	3.793.588,48	2.578.586,13	643.452,81	3.222.038,94	571.549,54		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	321	01	119.000,00	1.500.000,00	1.619.000,00	1.495.089,70	1.495.089,70		122.196,30	1.714,00	123.910,30	8.979,00	114.341,30	7.855,00	122.196,30	113.143,30	1.788,00	114.931,30	7.265,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	322	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>2019 - REFORMAS E ADAP</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>														
3.3.90.39.00 - 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														
<b>2025 - CAPACITAÇÃO DE</b>			<b>38.000,00</b>		<b>38.000,00</b>	<b>33.530,00</b>	<b>33.530,00</b>		<b>4.470,00</b>		<b>4.470,00</b>			<b>4.470,00</b>		<b>4.470,00</b>		<b>4.470,00</b>		<b>4.470,00</b>	
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			
3.3.91.39.00 - OUTROS S	327	01	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00														
<b>2026 - AQUISIÇÃO DE MAT</b>			<b>656.600,00</b>		<b>656.600,00</b>	<b>647.368,58</b>	<b>647.368,58</b>		<b>9.231,42</b>		<b>9.231,42</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.481,42</b>		<b>4.481,42</b>	<b>1.757,02</b>	<b>2.724,40</b>	<b>4.481,42</b>		<b>4.481,42</b>	
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	4.750,00	4.481,42		4.481,42	1.757,02	2.724,40	4.481,42			
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														
<b>2027 - TRANSPORTE ESCO</b>			<b>13.647.200,00</b>	<b>5.424.099,34</b>	<b>19.071.299,34</b>	<b>13.229.221,14</b>	<b>11.342.665,74</b>	<b>1.886.555,40</b>	<b>5.842.078,20</b>		<b>5.842.078,20</b>	<b>4.003.034,55</b>	<b>1.839.043,65</b>		<b>1.839.043,65</b>	<b>1.839.043,65</b>		<b>1.839.043,65</b>		<b>1.839.043,65</b>	
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	614.583,80		614.583,80		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		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													
<b>2028 - FORNECIMENTO DE</b>			<b>12.970.000,00</b>	<b>1.650.072,00</b>	<b>14.620.072,00</b>	<b>11.551.997,20</b>	<b>9.551.997,20</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>4.642.686,16</b>	<b>-1.574.611,36</b>	<b>3.068.074,80</b>	<b>503.126,69</b>	<b>2.558.648,11</b>	<b>6.300,00</b>	<b>2.564.948,11</b>	<b>2.055.388,20</b>	<b>509.559,91</b>	<b>2.564.948,11</b>		<b>2.564.948,11</b>	
3.3.50.30.00 - MATERIAL	335	05	15.000,00		15.000,00	2.400,00	2.400,00		12.600,00		12.600,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00		6.300,00		6.300,00		
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	242.652,82	357.347,18		357.347,18	82.255,47	275.091,71	357.347,18		357.347,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	337	02	683.200,00	166.321,60	849.521,60	717.934,34	717.934,34		131.587,26		131.587,26		131.587,26		131.587,26	131.587,26		131.587,26		131.587,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	338	02	62.400,00	104.107,20	166.507,20	157.852,28	157.852,28		8.654,92		8.654,92		8.654,92		8.654,92	8.654,92		8.654,92		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		803.744,11		803.744,11	254.173,87	549.570,24		549.570,24	408.564,27	141.005,97	549.570,24		549.570,24	
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		270.800,00		270.800,00	241.516,04	29.283,96	270.800,00		270.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	343	01	1.000.000,00		1.000.000,00	600.013,66	600.013,66		399.986,34		399.986,34	399.986,34	399.986,34		399.986,34	399.986,34		399.986,34		399.986,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	344	02	1.024.800,00	249.482,40	1.274.282,40	1.071.916,81	1.071.916,81		202.365,59		202.365,59	202.365,59	202.365,59		202.365,59	202.365,59		202.365,59		202.365,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	345	02	93.600,00	156.160,80	249.760,80	236.812,86	236.812,86		12.947,94		12.947,94		12.947,94		12.947,94	12.947,94		12.947,94		12.947,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	346	05	6.234.000,00	700.000,00	6.934.000,00	6.308.611,36	4.308.611,36	2.000.000,00	2.200.000,00	-1.574.611,36	625.388,64		625.388,64		625.388,64	567.510,37	57.878,27	625.388,64		625.388,64	
<b>366 - Educação de Jovens e A</b>			<b>1.200.000,00</b>	<b>10.244,00</b>	<b>1.210.244,00</b>	<b>1.014.019,02</b>	<b>1.014.019,02</b>		<b>166.244,06</b>		<b>29.980,92</b>	<b>196.224,98</b>	<b>24.190,92</b>	<b>166.244,06</b>	<b>29.980,92</b>	<b>142.211,57</b>	<b>29.822,49</b>	<b>172.034,06</b>	<b>24.190,92</b>		
<b>5 - GESTÃO EDUCACIONAL</b>			<b>1.200.000,00</b>	<b>10.244,00</b>	<b>1.210.244,00</b>	<b>1.014.019,02</b>	<b>1.014.019,02</b>		<b>166.244,06</b>		<b>29.980,92</b>	<b>196.224,98</b>	<b>24.190,92</b>	<b>166.244,06</b>	<b>29.980,92</b>	<b>142.211,57</b>	<b>29.822,49</b>	<b>172.034,06</b>	<b>24.190,92</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:53:16

Sistema CECAM

(Página: 11 / 40)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.91.39.00 - OUTROS S	352	01	40.000,00		40.000,00	28.343,50	28.343,50		9.690,06	1.966,44	11.656,50	1.966,44	9.690,06	1.966,44	11.656,50	7.736,50	1.953,56	9.690,06	1.966,44
<b>2025 - CAPACITAÇÃO DE</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	353	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2026 - AQUISIÇÃO DE MAT</b>			<b>313.000,00</b>		<b>313.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>313.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	354	01	313.000,00		313.000,00	313.000,00	313.000,00												
<b>2028 - FORNECIMENTO DE</b>			<b>80.000,00</b>	<b>10.244,00</b>	<b>90.244,00</b>	<b>60.830,61</b>	<b>60.830,61</b>		<b>29.413,39</b>		<b>29.413,39</b>		<b>29.413,39</b>		<b>29.413,39</b>	<b>29.413,39</b>		<b>29.413,39</b>	<b>29.413,39</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	02	20.800,00	4.097,60	24.897,60	15.264,11	15.264,11		9.633,49		9.633,49		9.633,49		9.633,49	9.633,49		9.633,49	9.633,49
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	05	28.000,00		28.000,00	17.662,98	17.662,98		10.337,02		10.337,02		10.337,02		10.337,02	10.337,02		10.337,02	10.337,02
3.3.90.39.00 - OUTROS S	357	02	31.200,00	6.146,40	37.346,40	27.903,52	27.903,52		9.442,88		9.442,88		9.442,88		9.442,88	9.442,88		9.442,88	9.442,88
<b>367 - Educação Especial</b>			<b>3.431.055,00</b>		<b>3.431.055,00</b>	<b>1.136.613,81</b>	<b>1.136.613,81</b>		<b>2.286.329,38</b>	<b>8.111,81</b>	<b>2.294.441,19</b>	<b>1.217.309,47</b>	<b>959.224,55</b>	<b>321.258,55</b>	<b>1.280.483,10</b>	<b>815.611,80</b>	<b>261.519,92</b>	<b>1.077.131,72</b>	<b>203.351,38</b>
<b>5 - GESTÃO EDUCACIONAL</b>			<b>3.431.055,00</b>		<b>3.431.055,00</b>	<b>1.136.613,81</b>	<b>1.136.613,81</b>		<b>2.286.329,38</b>	<b>8.111,81</b>	<b>2.294.441,19</b>	<b>1.217.309,47</b>	<b>959.224,55</b>	<b>321.258,55</b>	<b>1.280.483,10</b>	<b>815.611,80</b>	<b>261.519,92</b>	<b>1.077.131,72</b>	<b>203.351,38</b>
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>2.873.055,00</b>		<b>2.873.055,00</b>	<b>591.408,28</b>	<b>591.408,28</b>		<b>2.273.534,91</b>	<b>8.111,81</b>	<b>2.281.646,72</b>	<b>1.217.309,47</b>	<b>946.430,08</b>	<b>321.258,55</b>	<b>1.267.688,63</b>	<b>802.817,33</b>	<b>261.519,92</b>	<b>1.064.337,25</b>	<b>203.351,38</b>
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	746.454,00	746.454,00	124.409,00	870.863,00	622.045,00	124.409,00	746.454,00	124.409,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	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	455.734,51	455.734,51		51.161,55	80.353,94	131.515,49	10.237,14	12.538,60	118.976,89	131.515,49	12.538,60	108.739,75	121.278,35	10.237,14
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	1.893,00			1.893,00	1.893,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	362	01	278.100,00		278.100,00	51.475,65	51.475,65		226.624,35		226.624,35	174.463,67	52.160,68	8.861,55	61.022,23	42.124,35	10.036,33	52.160,68	8.861,55
3.3.90.39.00 - OUTROS S	363	01	509.400,00		509.400,00	81.444,12	81.444,12		500.198,01	-72.242,13	427.955,88	284.261,66	134.526,80	67.118,11	201.644,91	125.359,38	18.334,84	143.694,22	57.950,69
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	1015	01		750,00	750,00				750,00		750,00			750,00		750,00			750,00
<b>2025 - CAPACITAÇÃO DE</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	364	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2026 - AQUISIÇÃO DE MAT</b>			<b>525.000,00</b>		<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	365	01	525.000,00		525.000,00	525.000,00	525.000,00												
<b>2028 - FORNECIMENTO DE</b>			<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>19.205,53</b>	<b>19.205,53</b>		<b>12.794,47</b>		<b>12.794,47</b>		<b>12.794,47</b>		<b>12.794,47</b>	<b>12.794,47</b>		<b>12.794,47</b>	<b>12.794,47</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	366	05	32.000,00		32.000,00	19.205,53	19.205,53		12.794,47		12.794,47		12.794,47		12.794,47	12.794,47		12.794,47	12.794,47
<b>3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED</b>			<b>118.000.000,00</b>		<b>118.000.000,00</b>	<b>57.772.377,66</b>	<b>57.772.377,66</b>		<b>51.141.047,48</b>	<b>9.086.574,86</b>	<b>60.227.622,34</b>	<b>9.086.574,86</b>	<b>51.141.047,48</b>	<b>9.086.574,86</b>	<b>60.227.622,34</b>	<b>43.776.472,62</b>	<b>7.364.574,86</b>	<b>51.141.047,48</b>	<b>9.086.574,86</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>118.000.000,00</b>		<b>118.000.000,00</b>	<b>57.772.377,66</b>	<b>57.772.377,66</b>		<b>51.141.047,48</b>	<b>9.086.574,86</b>	<b>60.227.622,34</b>	<b>9.086.574,86</b>	<b>51.141.047,48</b>	<b>9.086.574,86</b>	<b>60.227.622,34</b>	<b>43.776.472,62</b>	<b>7.364.574,86</b>	<b>51.141.047,48</b>	<b>9.086.574,86</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>72.751.000,00</b>		<b>72.751.000,00</b>	<b>34.651.553,13</b>	<b>34.651.553,13</b>		<b>31.574.738,01</b>	<b>6.524.708,86</b>	<b>38.099.446,87</b>	<b>6.524.708,86</b>	<b>31.574.738,01</b>	<b>6.524.708,86</b>	<b>38.099.446,87</b>	<b>26.390.620,17</b>	<b>5.184.117,84</b>	<b>31.574.738,01</b>	<b>6.524.708,86</b>
<b>5 - GESTÃO EDUCACIONAL</b>			<b>72.751.000,00</b>		<b>72.751.000,00</b>	<b>34.651.553,13</b>	<b>34.651.553,13</b>		<b>31.574.738,01</b>	<b>6.524.708,86</b>	<b>38.099.446,87</b>	<b>6.524.708,86</b>	<b>31.574.738,01</b>	<b>6.524.708,86</b>	<b>38.099.446,87</b>	<b>26.390.620,17</b>	<b>5.184.117,84</b>	<b>31.574.738,01</b>	<b>6.524.708,86</b>
<b>2001 - DESPESAS COM PES</b>			<b>59.653.000,00</b>		<b>59.653.000,00</b>	<b>29.162.257,25</b>	<b>29.162.257,25</b>		<b>25.373.548,39</b>	<b>5.117.194,36</b>	<b>30.490.742,75</b>	<b>5.117.194,36</b>	<b>25.373.548,39</b>	<b>5.117.194,36</b>	<b>30.490.742,75</b>	<b>20.203.541,62</b>	<b>5.170.006,77</b>	<b>25.373.548,39</b>	<b>5.117.194,36</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	367	02	137.000,00		137.000,00	116.750,74	116.750,74		20.249,26		20.249,26		20.249,26		20.249,26	20.249,26		20.249,26	20.249,26
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	368	02	46.940.000,00		46.940.000,00	21.654.598,08	21.654.598,08		21.047.342,86	4.238.059,06	25.285.401,92	4.238.059,06	21.047.342,86	4.238.059,06	25.285.401,92	16.761.780,31	4.285.562,55	21.047.342,86	4.238.059,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	369	02	3.216.000,00		3.216.000,00	2.672.972,71	2.672.972,71		461.018,55	82.008,74	543.027,29	82.008,74	461.018,55	82.008,74	543.027,29	375.598,05	85.420,50	461.018,55	82.008,74
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	370	02	9.360.000,00		9.360.000,00	4.717.935,72	4.717.935,72		3.844.937,72	797.126,56	4.642.064,28	797.126,56	3.844.937,72	797.126,56	4.642.064,28	3.045.914,00	799.023,72	3.844.937,72	797.126,56
<b>2002 - DESPESAS COM PES</b>			<b>13.097.000,00</b>		<b>13.097.000,00</b>	<b>5.488.295,88</b>	<b>5.488.295,88</b>		<b>6.201.189,62</b>	<b>1.407.514,50</b>	<b>7.608.704,12</b>	<b>1.407.514,50</b>	<b>6.201.189,62</b>	<b>1.407.514,50</b>	<b>7.608.704,12</b>	<b>6.187.078,55</b>	<b>14.111,07</b>	<b>6.201.189,62</b>	<b>1.407.514,50</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	371	02	37.000,00		37.000,00	27.817,44	27.817,44		9.182,56		9.182,56		9.182,56		9.182,56	9.182,56		9.182,56	9.182,56
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	372	02	10.924.000,00		10.924.000,00	4.506.208,07	4.506.208,07		5.234.163,35	1.183.628,58	6.417.791,93	1.183.628,58	5.234.163,35	1.183.628,58	6.417.791,93	5.234.163,35		5.234.163,35	1.183.628,58
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	373	02	108.000,00		108.000,00	42.578,33	42.578,33		54.321,36	11.100,31	65.421,67	11.100,31	54.321,36	11.100,31	65.421,67	43.232,92	11.088,44	54.321,36	11.100,31
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	374	02	108.000,00		108.000,00	61.653,54	61.653,54		43.931,97	2.414,49	46.346,46	2.414,49	43.931,97	2.414,49	46.346,46	40.909,34	3.022,63	43.931,97	2.414,49
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	375	02	1.920.000,00		1.920.000,00	850.038,50	850.038,50		859.590,38	210.371,12	1.069.961,50	210.371,12	859.590,38	210.371,12	1.069.961,50	859.590,38		859.590,38	210.371,12
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	376	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>45.249.000,00</b>		<b>45.249.000,00</b>	<b>23.120.824,53</b>	<b>23.120.824,53</b>		<b>19.566.309,47</b>	<b>2.561.866,00</b>	<b>22.128.175,47</b>	<b>2.561.866,00</b>	<b>19.566.309,47</b>	<b>2.561.866,00</b>	<b>22.128.175,47</b>	<b>17.385.852,45</b>	<b>2.180.457,02</b>	<b>19.566.309,47</b>	<b>2.561.866,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:53:16

Sistema CECAM

(Página: 12 / 40)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	383	02	156.000,00		156.000,00	94.193,16	94.193,16		49.507,08	12.299,76	61.806,84	12.299,76	49.507,08	12.299,76	61.806,84	49.507,08		49.507,08	12.299,76
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	384	02	96.000,00		96.000,00	69.193,95	69.193,95		26.504,55	301,50	26.806,05	301,50	26.504,55	301,50	26.806,05	26.377,59	126,96	26.504,55	301,50
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	385	02	2.320.000,00		2.320.000,00	612.634,56	612.634,56		1.367.599,50	339.765,94	1.707.365,44	339.765,94	1.367.599,50	339.765,94	1.707.365,44	1.367.599,50		1.367.599,50	339.765,94
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	386	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>4 - DEPARTAMENTO DE ENSINO</b>			<b>7.007.000,00</b>	<b>988.662,00</b>	<b>7.995.662,00</b>	<b>5.411.470,15</b>	<b>3.882.703,35</b>	<b>1.528.766,80</b>	<b>2.584.191,85</b>		<b>2.584.191,85</b>	<b>1.603.708,07</b>	<b>980.483,78</b>		<b>980.483,78</b>	<b>979.511,31</b>	<b>972,47</b>	<b>980.483,78</b>	
<b>12 - Educação</b>			<b>7.007.000,00</b>	<b>988.662,00</b>	<b>7.995.662,00</b>	<b>5.411.470,15</b>	<b>3.882.703,35</b>	<b>1.528.766,80</b>	<b>2.584.191,85</b>		<b>2.584.191,85</b>	<b>1.603.708,07</b>	<b>980.483,78</b>		<b>980.483,78</b>	<b>979.511,31</b>	<b>972,47</b>	<b>980.483,78</b>	
<b>362 - Ensino Médio</b>			<b>7.007.000,00</b>	<b>988.662,00</b>	<b>7.995.662,00</b>	<b>5.411.470,15</b>	<b>3.882.703,35</b>	<b>1.528.766,80</b>	<b>2.584.191,85</b>		<b>2.584.191,85</b>	<b>1.603.708,07</b>	<b>980.483,78</b>		<b>980.483,78</b>	<b>979.511,31</b>	<b>972,47</b>	<b>980.483,78</b>	
<b>5 - GESTÃO EDUCACIONAL</b>			<b>7.007.000,00</b>	<b>988.662,00</b>	<b>7.995.662,00</b>	<b>5.411.470,15</b>	<b>3.882.703,35</b>	<b>1.528.766,80</b>	<b>2.584.191,85</b>		<b>2.584.191,85</b>	<b>1.603.708,07</b>	<b>980.483,78</b>		<b>980.483,78</b>	<b>979.511,31</b>	<b>972,47</b>	<b>980.483,78</b>	
<b>2027 - TRANSPORTE ESCO</b>			<b>3.527.000,00</b>		<b>3.527.000,00</b>	<b>1.779.000,00</b>	<b>250.233,20</b>	<b>1.528.766,80</b>	<b>1.748.000,00</b>		<b>1.748.000,00</b>	<b>1.315.496,45</b>	<b>432.503,55</b>		<b>432.503,55</b>	<b>432.503,55</b>		<b>432.503,55</b>	
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	363.849,05		363.849,05	363.849,05		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	68.654,50		68.654,50	68.654,50		68.654,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	389	05	31.000,00		31.000,00	31.000,00	15.500,00												
<b>2028 - FORNECIMENTO DE</b>			<b>3.480.000,00</b>	<b>988.662,00</b>	<b>4.468.662,00</b>	<b>3.632.470,15</b>	<b>3.632.470,15</b>		<b>836.191,85</b>		<b>836.191,85</b>	<b>288.211,62</b>	<b>547.980,23</b>		<b>547.980,23</b>	<b>547.007,76</b>	<b>972,47</b>	<b>547.980,23</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	01	409.000,00	304.000,00	713.000,00	713.000,00	713.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	391	02	436.800,00	49.752,00	486.552,00	423.981,97	423.981,97		62.570,03		62.570,03		62.570,03		62.570,03			62.570,03	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	392	02	48.400,00	756,80	49.156,80	37.596,27	37.596,27		11.560,53		11.560,53		11.560,53		11.560,53			11.560,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	393	02	183.200,00	30.156,00	213.356,00	187.374,40	187.374,40		25.981,60		25.981,60		25.981,60		25.981,60			25.981,60	
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			117.795,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	395	05	42.000,00		42.000,00	36.568,45	36.568,45		5.431,55		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	99.149,68	99.149,68		34.850,32		34.850,32		34.850,32		34.850,32	33.877,85	972,47	34.850,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	397	01	806.000,00	483.000,00	1.289.000,00	1.161.245,77	1.161.245,77		127.754,23		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	639.045,65	639.045,65		90.782,35		90.782,35		90.782,35		90.782,35			90.782,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	399	02	72.600,00	1.135,20	73.735,20	51.277,17	51.277,17		22.458,03		22.458,03		22.458,03		22.458,03			22.458,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	400	02	274.800,00	45.234,00	320.034,00	271.238,01	271.238,01		48.795,99		48.795,99		48.795,99		48.795,99			48.795,99	
<b>8 - SECRETARIA MUN. DE PLAN</b>			<b>7.010.000,00</b>	<b>3.115.599,41</b>	<b>10.125.599,41</b>	<b>6.822.294,83</b>	<b>6.680.294,83</b>	<b>142.000,00</b>	<b>2.812.616,11</b>	<b>490.688,47</b>	<b>3.303.304,58</b>	<b>1.058.345,54</b>	<b>2.241.748,73</b>	<b>408.952,21</b>	<b>2.650.700,94</b>	<b>1.848.390,55</b>	<b>396.568,49</b>	<b>2.244.959,04</b>	<b>405.741,90</b>
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>7.010.000,00</b>	<b>3.115.599,41</b>	<b>10.125.599,41</b>	<b>6.822.294,83</b>	<b>6.680.294,83</b>	<b>142.000,00</b>	<b>2.812.616,11</b>	<b>490.688,47</b>	<b>3.303.304,58</b>	<b>1.058.345,54</b>	<b>2.241.748,73</b>	<b>408.952,21</b>	<b>2.650.700,94</b>	<b>1.848.390,55</b>	<b>396.568,49</b>	<b>2.244.959,04</b>	<b>405.741,90</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>7.010.000,00</b>	<b>3.115.599,41</b>	<b>10.125.599,41</b>	<b>6.822.294,83</b>	<b>6.680.294,83</b>	<b>142.000,00</b>	<b>2.812.616,11</b>	<b>490.688,47</b>	<b>3.303.304,58</b>	<b>1.058.345,54</b>	<b>2.241.748,73</b>	<b>408.952,21</b>	<b>2.650.700,94</b>	<b>1.848.390,55</b>	<b>396.568,49</b>	<b>2.244.959,04</b>	<b>405.741,90</b>
<b>127 - Ordenamento Territorial</b>			<b>7.010.000,00</b>	<b>3.115.599,41</b>	<b>10.125.599,41</b>	<b>6.822.294,83</b>	<b>6.680.294,83</b>	<b>142.000,00</b>	<b>2.812.616,11</b>	<b>490.688,47</b>	<b>3.303.304,58</b>	<b>1.058.345,54</b>	<b>2.241.748,73</b>	<b>408.952,21</b>	<b>2.650.700,94</b>	<b>1.848.390,55</b>	<b>396.568,49</b>	<b>2.244.959,04</b>	<b>405.741,90</b>
<b>1 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>7.010.000,00</b>	<b>3.115.599,41</b>	<b>10.125.599,41</b>	<b>6.822.294,83</b>	<b>6.680.294,83</b>	<b>142.000,00</b>	<b>2.812.616,11</b>	<b>490.688,47</b>	<b>3.303.304,58</b>	<b>1.058.345,54</b>	<b>2.241.748,73</b>	<b>408.952,21</b>	<b>2.650.700,94</b>	<b>1.848.390,55</b>	<b>396.568,49</b>	<b>2.244.959,04</b>	<b>405.741,90</b>
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>6.910.000,00</b>	<b>3.015.599,41</b>	<b>9.925.599,41</b>	<b>6.769.020,23</b>	<b>6.627.020,23</b>	<b>142.000,00</b>	<b>2.750.424,11</b>	<b>406.155,07</b>	<b>3.156.579,18</b>	<b>911.620,14</b>	<b>2.241.748,73</b>	<b>408.952,21</b>	<b>2.650.700,94</b>	<b>1.848.390,55</b>	<b>396.568,49</b>	<b>2.244.959,04</b>	<b>405.741,90</b>
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	2.637.961,73	2.637.961,73		1.612.620,28	314.417,99	1.927.038,27	314.417,99	1.612.620,28	314.417,99	1.927.038,27	1.311.330,86	301.289,42	1.612.620,28	314.417,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	403	01	125.000,00		125.000,00	72.404,84	72.404,84		43.498,40	9.096,76	52.595,16	9.096,76	43.498,40	9.096,76	52.595,16	34.923,70	8.574,70	43.498,40	9.096,76
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			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 - OBRIGAÇÃO	406	01	745.000,00		745.000,00	445.897,92	445.897,92		249.262,17	49.839,91	299.102,08	49.839,91	249.262,17	49.839,91	299.102,08	199.422,27	49.839,90	249.262,17	49.839,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL	407	01	51.600,00		51.600,00	44.049,24	44.049,24		7.150,76	400,00	7.550,76	551,00	6.599,76	400,00	6.999,76	6.359,76	640,00	6.999,76	
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	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	409	01	650.000,00	1.215.599,41	1.865.599,41	1.204.073,96	1.062.073,96	142.000,00	661.125,45	400,00	661.525,45	505.011,80	153.703,34	3.197,14	156.900,48	152.289,59	4.224,06	156.513,65	386,83
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		11.221,77		11.221,77		10.519,50		10.519,50			10.519,50	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	411	01	475.000,00		475.000,00	282.962,29	282.962,29		160.037,30	32.000,41	192.037,71	32.000,41	160.037,30	3					



# 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 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:53:16

Sistema CECAM

(Página: 13 / 40)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			<b>23.418.000,00</b>	<b>1.275.402,80</b>	<b>24.693.402,80</b>	<b>9.429.094,21</b>	<b>8.920.854,52</b>	<b>508.239,69</b>	<b>13.610.172,26</b>	<b>1.654.136,33</b>	<b>15.264.308,59</b>	<b>8.883.140,53</b>	<b>6.117.168,07</b>	<b>1.948.361,93</b>	<b>8.065.530,00</b>	<b>4.944.542,80</b>	<b>1.436.625,26</b>	<b>6.381.168,06</b>	<b>1.684.361,94</b>		
811 - Desporto de Rendimento			2.156.000,00		2.156.000,00	964.256,25	892.011,45	72.244,80	1.115.220,87	76.522,88	1.191.743,75	358.296,48	811.722,50	72.864,97	884.587,47	588.322,50	245.124,77	833.447,27	51.140,20		
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			2.156.000,00		2.156.000,00	964.256,25	892.011,45	72.244,80	1.115.220,87	76.522,88	1.191.743,75	358.296,48	811.722,50	72.864,97	884.587,47	588.322,50	245.124,77	833.447,27	51.140,20		
2010 - MANUTENÇÃO DAS			1.406.000,00		1.406.000,00	964.256,25	892.011,45	72.244,80	365.220,87	76.522,88	441.743,75	268.296,48	151.722,50	72.864,97	224.587,47	148.322,50	25.124,77	173.447,27	51.140,20		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	415	01	550.000,00		550.000,00	399.363,67	399.363,67		95.406,15	55.230,18	150.636,33	92.701,48	36.710,08	67.857,97	104.568,05	36.110,08	21.824,77	57.934,85	46.633,20		
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	527.720,32	455.475,52	72.244,80	264.356,98	16.922,70	281.279,68	171.225,00	109.554,68	5.007,00	114.561,68	106.754,68	3.300,00	110.054,68	4.507,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	420	01	10.000,00		10.000,00	1.830,00	1.830,00		3.800,00	4.370,00	8.170,00	4.370,00	3.800,00		3.800,00		3.800,00		3.800,00		
<b>2015 - CONCESSÃO DE AU</b>			<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>				<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>660.000,00</b>		<b>660.000,00</b>		<b>440.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>660.000,00</b>		
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	421	01	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00				750.000,00	90.000,00	660.000,00		660.000,00		440.000,00	220.000,00	660.000,00		
<b>812 - Desporto Comunitário</b>			<b>21.021.000,00</b>	<b>1.000.402,80</b>	<b>22.021.402,80</b>	<b>8.048.175,22</b>	<b>7.700.742,27</b>	<b>347.432,95</b>	<b>12.395.614,13</b>	<b>1.577.613,45</b>	<b>13.973.227,58</b>	<b>8.511.594,64</b>	<b>5.230.708,39</b>	<b>1.850.896,88</b>	<b>7.081.605,27</b>	<b>4.281.483,12</b>	<b>1.180.149,82</b>	<b>5.461.632,94</b>	<b>1.619.972,33</b>		
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			21.021.000,00	1.000.402,80	22.021.402,80	8.048.175,22	7.700.742,27	347.432,95	12.395.614,13	1.577.613,45	13.973.227,58	8.511.594,64	5.230.708,39	1.850.896,88	7.081.605,27	4.281.483,12	1.180.149,82	5.461.632,94	1.619.972,33		
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			5.517.000,00	615.402,80	6.132.402,80	10.515,26	10.515,26		5.506.484,76	615.402,78	6.121.887,54	6.057.991,05		762.642,96	762.642,96		63.896,49	63.896,49	698.746,47		
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	5.442.588,27	147.240,18	147.240,18			63.896,49	63.896,49	83.343,69		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1031	05		615.402,80	615.402,80	0,02	0,02			615.402,78	615.402,78	615.402,78	615.402,78	615.402,78					615.402,78		
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>15.083.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>15.333.000,00</b>	<b>7.767.416,13</b>	<b>7.419.983,18</b>	<b>347.432,95</b>	<b>6.609.778,20</b>	<b>955.805,67</b>	<b>7.565.583,87</b>	<b>2.415.591,29</b>	<b>4.982.964,52</b>	<b>1.080.568,92</b>	<b>6.063.533,44</b>	<b>4.033.739,25</b>	<b>1.116.253,33</b>	<b>5.149.992,58</b>	<b>913.540,86</b>		
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	4.240.447,80	4.240.447,80		3.319.303,02	705.249,18	4.024.552,20	705.249,18	3.319.303,02	705.249,18	4.024.552,20	2.649.065,40	670.237,62	3.319.303,02	705.249,18		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	427	01	920.000,00		920.000,00	624.555,81	624.555,81		243.808,77	51.635,42	295.444,19	51.635,42	243.808,77	51.635,42	295.444,19	194.621,77	49.187,00	243.808,77	51.635,42		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	428	01	50.000,00		50.000,00	22.746,29	22.746,29		22.178,08	5.075,63	27.253,71	5.075,63	22.178,08	5.075,63	27.253,71	18.531,52	3.646,56	22.178,08	5.075,63		
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 - OBRIGAÇÃO	430	01	815.000,00		815.000,00	342.356,80	342.356,80		392.352,98	80.290,22	472.643,20	80.290,22	392.352,98	80.290,22	472.643,20	312.097,69	80.255,29	392.352,98	80.290,22		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	01	880.000,00		880.000,00	616.079,83	616.079,83		880.000,00	41.089,25	616.079,83	34.775,02	170.866,17	61.932,48	232.798,65	139.356,25	89.788,90	229.145,15	3.653,50		
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	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	81.294,25	81.294,25		206.705,75		206.705,75	157.835,63	48.870,12	48.870,12	43.315,03	5.555,09	48.870,12		48.870,12		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	01	2.700.000,00	250.000,00	2.950.000,00	1.099.923,35	752.490,40	347.432,95	1.845.247,59	4.829,06	1.850.076,65	1.304.181,58	437.145,99	108.749,08	545.895,07	395.672,67	150.222,40	545.895,07			
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	436	01	30.000,00		30.000,00	21.088,30	21.088,30		8.911,70		8.911,70	8.911,70									
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	437	01	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	438	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.91.39.00 - OUTROS S	439	01	870.000,00		870.000,00	471.086,35	471.086,35		331.276,74	67.636,91	398.913,65	67.636,91	331.276,74	67.636,91	398.913,65	263.916,27	67.360,47	331.276,74	67.636,91		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	440	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
<b>2030 - MANUTENÇÃO E AMP</b>			<b>421.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>270.243,83</b>	<b>270.243,83</b>		<b>279.351,17</b>	<b>6.405,00</b>	<b>285.756,17</b>	<b>38.012,30</b>	<b>247.743,87</b>	<b>7.685,00</b>	<b>255.428,87</b>	<b>247.743,87</b>		<b>247.743,87</b>	<b>7.685,00</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	441	01	201.000,00		201.000,00	85.236,48	85.236,48		109.358,52	6.405,00	115.763,52	24.477,30	91.286,22	6.405,00	97.691,22	91.286,22		91.286,22	6.405,00		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	442	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	443	01	200.000,00		200.000,00	155.597,35	155.597,35		44.402,65		44.402,65	13.535,00	30.867,65	1.280,00	32.147,65	30.867,65		30.867,65	1.280,00		
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		125.590,00		125.590,00		125.590,00		125.590,00		
<b>813 - Lazer</b>			<b>241.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>416.662,74</b>	<b>328.100,80</b>	<b>88.561,94</b>	<b>99.337,26</b>	<b>99.337,26</b>	<b>13.249,41</b>	<b>74.737,18</b>	<b>24.600,08</b>	<b>99.337,26</b>	<b>74.737,18</b>	<b>11.350,67</b>	<b>86.087,85</b>	<b>13.249,41</b>			
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			241.000,00	275.000,00	516.000,00																



# 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 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:53:16

Sistema CECAM

(Página: 14 / 40)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago			Processado				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual		
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			687.000,00		687.000,00	364.800,00	364.800,00			288.360,00	33.840,00	322.200,00	124.100,00	164.260,00	33.840,00	198.100,00	145.160,00	52.940,00	198.100,00		
2003 - MANUTENÇÃO DA U			687.000,00		687.000,00	364.800,00	364.800,00			288.360,00	33.840,00	322.200,00	124.100,00	164.260,00	33.840,00	198.100,00	145.160,00	52.940,00	198.100,00		
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	310.800,00	310.800,00			288.360,00	33.840,00	322.200,00	124.100,00	164.260,00	33.840,00	198.100,00	145.160,00	52.940,00	198.100,00		
3.3.90.48.00 - OUTROS A	451	03	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00														
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL D</b>			<b>65.388.000,00</b>	<b>867.651,25</b>	<b>66.255.651,25</b>	<b>43.308.345,42</b>	<b>43.243.801,15</b>		<b>64.544,27</b>	<b>20.728.515,90</b>	<b>2.218.789,93</b>	<b>22.947.305,83</b>	<b>7.449.118,36</b>	<b>13.381.685,93</b>	<b>2.800.880,67</b>	<b>16.182.566,60</b>	<b>12.695.686,98</b>	<b>2.802.500,49</b>	<b>15.498.187,47</b>	<b>684.379,13</b>	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			12.250.000,00		12.250.000,00	6.016.125,51	5.951.581,24		64.544,27	5.607.507,90	626.366,59	6.233.874,49	1.768.189,23	4.315.458,94	784.157,69	5.099.616,63	3.668.102,37	797.582,89	4.465.685,26	633.931,37	
4 - Administração			12.250.000,00		12.250.000,00	6.016.125,51	5.951.581,24		64.544,27	5.607.507,90	626.366,59	6.233.874,49	1.768.189,23	4.315.458,94	784.157,69	5.099.616,63	3.668.102,37	797.582,89	4.465.685,26	633.931,37	
123 - Administração Financeir			12.250.000,00		12.250.000,00	6.016.125,51	5.951.581,24		64.544,27	5.607.507,90	626.366,59	6.233.874,49	1.768.189,23	4.315.458,94	784.157,69	5.099.616,63	3.668.102,37	797.582,89	4.465.685,26	633.931,37	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			12.250.000,00		12.250.000,00	6.016.125,51	5.951.581,24		64.544,27	5.607.507,90	626.366,59	6.233.874,49	1.768.189,23	4.315.458,94	784.157,69	5.099.616,63	3.668.102,37	797.582,89	4.465.685,26	633.931,37	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			12.250.000,00		12.250.000,00	6.016.125,51	5.951.581,24		64.544,27	5.607.507,90	626.366,59	6.233.874,49	1.768.189,23	4.315.458,94	784.157,69	5.099.616,63	3.668.102,37	797.582,89	4.465.685,26	633.931,37	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	452	01	15.000,00		15.000,00	14.925,45	14.925,45			74,55	74,55	74,55		74,55	74,55	74,55					
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	453	01	6.770.000,00		6.770.000,00	3.761.526,80	3.761.526,80			2.526.880,89	481.592,31	3.008.473,20	481.592,31	2.526.880,89	481.592,31	3.008.473,20	2.039.222,38	487.658,51	2.526.880,89	481.592,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	454	01	240.000,00		240.000,00	122.332,60	122.332,60			97.834,31	19.833,09	117.667,40	19.833,09	97.834,31	19.833,09	117.667,40	77.975,53	19.858,78	97.834,31	19.833,09	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	455	01	5.000,00		5.000,00	3.186,63	3.186,63			1.741,22	72,15	1.813,37	72,15	1.741,22	72,15	1.813,37	1.741,22			72,15	
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	577.844,41	577.844,41			338.429,74	68.725,85	407.155,59	68.725,85	338.429,74	68.725,85	407.155,59	269.133,55	69.296,19	338.429,74	68.725,85	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	458	01	80.000,00		80.000,00	57.002,82	57.002,82			24.010,54	-1.013,36	22.997,18	3.481,50	20.499,04	516,64	21.015,68	20.499,04	-983,36	19.515,68	1.500,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	459	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	460	01	90.000,00		90.000,00	12.000,00	12.000,00			78.000,00		78.000,00	45.500,00	26.000,00	6.500,00	32.500,00	26.000,00	6.500,00	32.500,00		
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	18.053,06	17.589,33	4.357,61	21.946,94	17.589,33	4.357,61	21.946,94		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	462	01	2.700.000,00		2.700.000,00	597.892,56	597.892,56			2.102.624,44	-517,00	2.102.107,44	1.005.737,72	957.777,65	140.126,49	1.097.904,14	952.941,46	143.428,26	1.096.369,72	1.534,42	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	463	01	250.000,00		250.000,00	99.938,00	99.938,00			148.342,00	1.720,00	150.062,00	68.920,00	84.042,00	6.000,00	90.042,00	66.242,00	14.900,00	81.142,00	8.900,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	464	01	55.000,00		55.000,00	38.120,00	38.120,00			8.520,00	8.360,00	16.880,00	4.180,00	8.520,00	8.360,00	16.880,00	8.520,00	4.180,00	12.700,00	4.180,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	465	01	670.000,00		670.000,00	381.356,24	381.356,24			241.050,21	47.593,55	288.643,76	52.093,55	236.070,21	48.073,55	284.143,76	188.163,31	48.386,90	236.550,21	47.593,55	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	466	01	275.000,00		275.000,00	275.000,00	210.455,73		64.544,27												
<b>2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA</b>			<b>53.138.000,00</b>	<b>867.651,25</b>	<b>54.005.651,25</b>	<b>37.292.219,91</b>	<b>37.292.219,91</b>		<b>15.121.008,00</b>	<b>1.592.423,34</b>	<b>16.713.431,34</b>	<b>5.680.929,13</b>	<b>9.066.226,99</b>	<b>2.016.722,98</b>	<b>11.082.949,97</b>	<b>9.027.584,61</b>	<b>2.004.917,60</b>	<b>11.032.502,21</b>	<b>50.447,76</b>		
28 - Encargos Especiais			45.005.000,00	927.651,25	45.932.651,25	29.219.219,91	29.219.219,91		15.121.008,00	1.592.423,34	16.713.431,34	5.680.929,13	9.066.226,99	2.016.722,98	11.082.949,97	9.027.584,61	2.004.917,60	11.032.502,21	50.447,76		
843 - Serviço da Dívida Interna			15.250.000,00		15.250.000,00	9.938.939,29	9.938.939,29		4.468.147,17	842.913,54	5.311.060,71	4.468.147,17	4.468.147,17	842.913,54	5.311.060,71	4.468.147,17	842.913,54	5.311.060,71	4.468.147,17		
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			15.250.000,00		15.250.000,00	9.938.939,29	9.938.939,29		4.468.147,17	842.913,54	5.311.060,71	4.468.147,17	4.468.147,17	842.913,54	5.311.060,71	4.468.147,17	842.913,54	5.311.060,71	4.468.147,17		
4 - PAGAMENTO DE DÍVID			15.250.000,00		15.250.000,00	9.938.939,29	9.938.939,29		4.468.147,17	842.913,54	5.311.060,71	4.468.147,17	4.468.147,17	842.913,54	5.311.060,71	4.468.147,17	842.913,54	5.311.060,71	4.468.147,17		
3.2.90.21.00 - JUROS SO	467	01	5.300.000,00		5.300.000,00	3.837.860,73	3.837.860,73			1.225.130,61	237.008,66	1.462.139,27	1.225.130,61	237.008,66	1.462.139,27	1.225.130,61	237.008,66	1.462.139,27			
3.2.90.21.00 - JUROS SO	468	04	1.510.000,00		1.510.000,00	764.141,62	764.141,62			623.061,21	122.797,17	745.858,38	623.061,21	122.797,17	745.858,38	623.061,21	122.797,17	745.858,38			
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	469	01	7.400.000,00		7.400.000,00	4.806.873,52	4.806.873,52			2.196.071,43	397.055,05	2.593.126,48	2.196.071,43	397.055,05	2.593.126,48	2.196.071,43	397.055,05	2.593.126,48			
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	470	04	1.040.000,00		1.040.000,00	530.063,42	530.063,42			423.883,92	86.052,66	509.936,58	423.883,92	86.052,66	509.936,58	423.883,92	86.052,66	509.936,58			
846 - Outros Encargos Especia			29.755.000,00	927.651,25	30.682.651,25	19.280.280,62	19.280.280,62		10.652.860,83	749.509,80	11.402.370,63	5.680.929,13	4.598.079,82	1.173.809,44	5.771.889,26	4.559.437,44	1.162.004,06	5.721.441,50	50.447,76		
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			29.755.000,00	927.651,25	30.682.651,25	19.280.280,62	19.280.280,62		10.652.860,83	749.509,80	11.402.370,63	5.680.929,13	4.598.079,82	1.173.809,44	5.771.889,26	4.559.437,44	1.162.004,06	5.721.441,50	50.447,76		
1 - PAGAMENTOS DE REQU			451.000,00		451.000,00	191.760,05	191.760,05			209.999,96	49.239,99	259.239,95	209.999,96	49.239,99	259.239,95	209.999,96	49.239,99	259.239,95			
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	471	01	450.000,00		450.000,00	190.760,05	190.760,05			209.999,96	49.239,99	259.239,95	209.999,96	49.239,99	259.239,95	209.999,96	49.239,99	259.239,95			
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	18.619.500,68	18.619.500,68			826,48	379.672,84	380.499,32		826,48	379.672,84	380.499,32	826,48	379.672,84	380.499,32		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	473	01	4.000.000,00		4.000.000,00	3.619.500,68	3.619.														





# 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 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:53:16

Sistema CECAM

(Página: 15 / 40)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual				
3.3.90.93.00 - 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	60.000,00	61.000,00	722,20	722,20		60.277,80		60.277,80			60.277,80	60.277,80	60.277,80	60.277,80	60.277,80	60.277,80				
<b>7 - DEVOLUÇÕES DE REC</b>			<b>401.000,00</b>	<b>585.681,05</b>	<b>986.681,05</b>	<b>301.683,47</b>	<b>301.683,47</b>		<b>680.573,65</b>	<b>4.423,93</b>	<b>684.997,58</b>	<b>15.834,43</b>		<b>680.573,65</b>	<b>4.423,93</b>	<b>684.997,58</b>	<b>666.379,77</b>	<b>2.783,38</b>	<b>669.163,15</b>	<b>15.834,43</b>			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	482	01	400.000,00		400.000,00	300.683,47	300.683,47		94.892,60	4.423,93	99.316,53	15.834,43		94.892,60	4.423,93	99.316,53	80.698,72	2.783,38	83.482,10	15.834,43			
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					
<b>8 - PAGAMENTO DE ASSIS</b>			<b>315.000,00</b>		<b>315.000,00</b>	<b>165.414,22</b>	<b>165.414,22</b>		<b>115.382,94</b>	<b>34.202,84</b>	<b>149.585,78</b>	<b>34.202,84</b>		<b>115.382,94</b>	<b>34.202,84</b>	<b>149.585,78</b>	<b>91.344,93</b>	<b>24.038,01</b>	<b>115.382,94</b>	<b>34.202,84</b>			
3.3.91.39.00 - OUTROS S	484	01	315.000,00		315.000,00	165.414,22	165.414,22		115.382,94	34.202,84	149.585,78	34.202,84		115.382,94	34.202,84	149.585,78	91.344,93	24.038,01	115.382,94	34.202,84			
<b>99 - Reserva de Contingência</b>			<b>8.133.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>8.073.000,00</b>	<b>8.073.000,00</b>	<b>8.073.000,00</b>																
<b>999 - Reserva de Contingência</b>			<b>8.133.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>8.073.000,00</b>	<b>8.073.000,00</b>	<b>8.073.000,00</b>																
<b>9999 - RESERVA DE CONTING</b>			<b>8.133.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>8.073.000,00</b>	<b>8.073.000,00</b>	<b>8.073.000,00</b>																
<b>9999 - RESERVA DE CONTI</b>			<b>8.133.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>8.073.000,00</b>	<b>8.073.000,00</b>	<b>8.073.000,00</b>																
9.9.99.99.00 - RESERVA	485	01	950.000,00		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				50.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	487	01	7.133.000,00	-60.000,00	7.073.000,00	7.073.000,00	7.073.000,00				7.073.000,00												
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL D</b>			<b>3.774.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.780.000,00</b>	<b>2.322.975,86</b>	<b>2.322.975,86</b>		<b>1.235.262,61</b>	<b>221.761,53</b>	<b>1.457.024,14</b>	<b>304.209,92</b>		<b>1.148.495,04</b>	<b>225.915,58</b>	<b>1.374.410,62</b>	<b>936.719,15</b>	<b>216.095,07</b>	<b>1.152.814,22</b>	<b>221.596,40</b>			
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>3.774.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.780.000,00</b>	<b>2.322.975,86</b>	<b>2.322.975,86</b>		<b>1.235.262,61</b>	<b>221.761,53</b>	<b>1.457.024,14</b>	<b>304.209,92</b>		<b>1.148.495,04</b>	<b>225.915,58</b>	<b>1.374.410,62</b>	<b>936.719,15</b>	<b>216.095,07</b>	<b>1.152.814,22</b>	<b>221.596,40</b>			
<b>22 - Indústria</b>			<b>3.774.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.780.000,00</b>	<b>2.322.975,86</b>	<b>2.322.975,86</b>		<b>1.235.262,61</b>	<b>221.761,53</b>	<b>1.457.024,14</b>	<b>304.209,92</b>		<b>1.148.495,04</b>	<b>225.915,58</b>	<b>1.374.410,62</b>	<b>936.719,15</b>	<b>216.095,07</b>	<b>1.152.814,22</b>	<b>221.596,40</b>			
<b>661 - Promoção Industrial</b>			<b>3.774.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.780.000,00</b>	<b>2.322.975,86</b>	<b>2.322.975,86</b>		<b>1.235.262,61</b>	<b>221.761,53</b>	<b>1.457.024,14</b>	<b>304.209,92</b>		<b>1.148.495,04</b>	<b>225.915,58</b>	<b>1.374.410,62</b>	<b>936.719,15</b>	<b>216.095,07</b>	<b>1.152.814,22</b>	<b>221.596,40</b>			
<b>1 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>3.774.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.780.000,00</b>	<b>2.322.975,86</b>	<b>2.322.975,86</b>		<b>1.235.262,61</b>	<b>221.761,53</b>	<b>1.457.024,14</b>	<b>304.209,92</b>		<b>1.148.495,04</b>	<b>225.915,58</b>	<b>1.374.410,62</b>	<b>936.719,15</b>	<b>216.095,07</b>	<b>1.152.814,22</b>	<b>221.596,40</b>			
<b>1006 - DESAPROPRIAÇÃO</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>16.763,85</b>		<b>13.236,15</b>		<b>13.236,15</b>	<b>13.236,15</b>	<b>13.236,15</b>	<b>13.236,15</b>	<b>13.236,15</b>			
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	16.763,85		13.236,15		13.236,15	13.236,15	13.236,15	13.236,15	13.236,15			
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>3.734.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.740.000,00</b>	<b>2.312.975,86</b>	<b>2.312.975,86</b>		<b>1.205.262,61</b>	<b>221.761,53</b>	<b>1.427.024,14</b>	<b>287.446,07</b>		<b>1.135.258,89</b>	<b>225.915,58</b>	<b>1.361.174,47</b>	<b>923.483,00</b>	<b>216.095,07</b>	<b>1.139.578,07</b>	<b>221.596,40</b>			
3.1.90.05.00 - OUTROS B	489	01	15.000,00		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	1.530.856,53	1.530.856,53		851.382,53	172.760,94	1.024.143,47	172.760,94		851.382,53	172.760,94	1.024.143,47	689.859,27	161.523,26	851.382,53	172.760,94			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	491	01	220.000,00		220.000,00	142.799,10	142.799,10		64.483,89	12.717,01	77.200,90	12.717,01		64.483,89	12.717,01	77.200,90	51.401,44	13.082,45	64.483,89	12.717,01			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	492	01	5.000,00		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				15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	494	01	270.000,00		270.000,00	153.680,80	153.680,80		97.198,12	19.121,08	116.319,20	19.121,08		97.198,12	19.121,08	116.319,20	78.077,04	19.121,08	97.198,12	19.121,08			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	495	01	31.000,00		31.000,00	25.131,47	25.131,47		4.853,40	1.015,13	5.868,53	2.433,13		2.742,74	1.192,66	3.935,40	2.142,74	1.292,66	3.435,40	500,00			
3.3.90.33.00 - PASSAGE	496	01	6.000,00		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	22.939,93		3.378,07	682,00	4.060,07	3.378,07	682,00	4.060,07				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	498	01	290.000,00		290.000,00	231.278,86	231.278,86		59.071,14	-350,00	58.721,14	35.583,71		20.252,91	2.884,52	23.137,43	19.301,18	3.836,25	23.137,43				
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	499	01	3.000,00		3.000,00	2.259,10	2.259,10		740,90		740,90												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	500	01	2.000,00		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	145.120,00	145.120,00		88.382,63	16.497,37	104.880,00	21.149,37		83.670,63	16.557,37	100.228,00	67.173,26	16.557,37	83.730,63	16.497,37			
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				
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL D</b>			<b>3.803.000,00</b>	<b>4.556.862,55</b>	<b>8.359.862,55</b>	<b>2.865.285,19</b>	<b>2.865.285,19</b>		<b>5.352.110,83</b>	<b>142.466,53</b>	<b>5.494.577,36</b>	<b>3.947.287,21</b>		<b>1.445.981,52</b>	<b>243.775,16</b>	<b>1.689.756,68</b>	<b>1.307.885,47</b>	<b>239.404,68</b>	<b>1.547.290,15</b>	<b>142.466,53</b>			
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>2.453.000,00</b>		<b>2.453.000,00</b>	<b>1.515.285,19</b>	<b>1.515.285,19</b>		<b>795.248,28</b>	<b>142.466,53</b>	<b>937.714,81</b>	<b>197.750,35</b>		<b>738.675,13</b>	<b>143.755,86</b>	<b>882.430,99</b>	<b>600.579,08</b>	<b>139.385,38</b>	<b>739.964,46</b>	<b>142.466,53</b>			
<b>16 - Habitação</b>			<b>2.453.000,00</b>		<b>2.453.000,00</b>	<b>1.515.285,19</b>	<b>1.515.285,19</b>		<b>795.248,28</b>	<b>142.466,53</b>	<b>937.714,81</b>	<b>197.750,35</b>		<b>738.675,13</b>	<b>143.755,86</b>	<b>882.430,99</b>	<b>600.579,08</b>	<b>139.385,38</b>	<b>739.964,46</b>	<b>142.466,53</b>			
<b>482 - Habitação Urbana</b>			<b>2.453.000,00</b>		<b>2.453.000,00</b>	<b>1.515.285,19</b>	<b>1.515.285,19</b>		<b>795.248,28</b>	<b>142.466,53</b>	<b>937.714,81</b>	<b>1</b>											







# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:53:16

Sistema CECAM

(Página: 17 / 40)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
<b>9 - GESTÃO DE OBRAS E I</b>			<b>21.167.000,00</b>	<b>7.526.478,57</b>	<b>28.693.478,57</b>	<b>10.043.180,63</b>	<b>10.043.180,63</b>		<b>16.328.200,35</b>	<b>2.322.097,59</b>	<b>18.650.297,94</b>	<b>6.695.206,07</b>	<b>10.834.433,59</b>	<b>2.472.454,28</b>	<b>13.306.887,87</b>	<b>9.972.651,73</b>	<b>1.982.440,14</b>	<b>11.955.091,87</b>	<b>1.351.796,00</b>
<b>1001 - CONSTRUÇÃO, IMP</b>			<b>1.791.000,00</b>	<b>7.074.478,57</b>	<b>8.865.478,57</b>	<b>1.127.539,95</b>	<b>1.127.539,95</b>		<b>6.436.215,08</b>	<b>1.301.723,54</b>	<b>7.737.938,62</b>	<b>4.875.122,84</b>	<b>2.317.674,17</b>	<b>628.218,00</b>	<b>2.945.892,17</b>	<b>2.317.674,17</b>	<b>545.141,61</b>	<b>2.862.815,78</b>	<b>83.076,39</b>
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		698.105,54		698.105,54
4.4.90.30.00 - MATERIAL	546	01	1.000,00		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	32.448,00	32.448,00		467.423,00		467.423,00	467.423,00							
4.4.90.39.00 - OUTROS S	547	01	50.000,00		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	5.574,40	5.574,40		160.636,00		160.636,00	160.636,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	548	01	30.000,00		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	185.854,24	185.854,24		4.626.145,77	-0,01	4.626.145,76	2.945.340,29	1.135.663,86	628.218,00	1.763.881,86	1.135.663,86	545.141,61	1.680.805,47	83.076,39
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		358.769,80		358.769,80
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1030	05		2.112.397,17	2.112.397,17	810.673,62	810.673,62		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
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>14.693.000,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>15.145.000,00</b>	<b>8.781.358,25</b>	<b>8.781.358,25</b>		<b>5.502.856,08</b>	<b>860.785,67</b>	<b>6.363.641,75</b>	<b>1.238.729,47</b>	<b>5.042.339,55</b>	<b>985.823,53</b>	<b>6.028.163,08</b>	<b>4.189.643,61</b>	<b>935.268,67</b>	<b>5.124.912,28</b>	<b>903.250,80</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	551	01	15.000,00		15.000,00	14.850,89	14.850,89		149,11		149,11		149,11		149,11		149,11		149,11
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	552	01	8.815.000,00		8.815.000,00	4.922.780,63	4.922.780,63		3.261.004,29	631.215,08	3.892.219,37	631.215,08	3.261.004,29	631.215,08	3.892.219,37	2.631.762,18	629.242,11	3.261.004,29	631.215,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	553	01	320.000,00		320.000,00	211.960,39	211.960,39		89.694,78	18.344,83	108.039,61	18.344,83	89.694,78	18.344,83	108.039,61	71.695,63	17.999,15	89.694,78	18.344,83
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	554	01	820.000,00		820.000,00	612.136,74	612.136,74		184.909,28	22.953,98	207.863,26	22.953,98	184.909,28	22.953,98	207.863,26	161.308,73	23.600,55	184.909,28	22.953,98
3.1.90.94.00 - INDENIZA	555	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	556	01	1.430.000,00		1.430.000,00	814.206,98	814.206,98		515.913,30	99.879,72	615.793,02	99.879,72	515.913,30	99.879,72	615.793,02	414.434,14	101.479,16	515.913,30	99.879,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	557	01	328.000,00		328.000,00	8.120,01	8.120,01		315.240,76	4.639,23	319.879,99	42.896,70	264.933,81	23.022,39	287.956,20	260.883,84	16.099,45	276.983,29	10.972,91
3.3.90.33.00 - PASSAGE	558	01	30.000,00		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				111.600,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS S	560	01	6.000,00		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	872.675,77	872.675,77		791.565,41	4.158,82	795.724,23	338.671,42	386.289,66	125.103,52	511.393,18	376.312,46	80.740,35	457.052,81	54.340,37
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 - OBRIGAÇ	563	01	16.000,00		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	16.038,65	16.038,65		1.961,35		1.961,35	239,90	1.961,35		1.961,35		1.721,45		239,90
3.3.91.39.00 - OUTROS S	565	01	970.000,00		970.000,00	569.079,02	569.079,02		335.616,97	65.304,01	400.920,98	65.304,01	335.616,97	65.304,01	400.920,98	269.509,07	66.107,90	335.616,97	65.304,01
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	566	01	108.000,00	452.000,00	560.000,00	543.843,00	543.843,00		1.867,00	14.290,00	16.157,00	14.290,00	1.867,00		1.867,00		1.867,00		1.867,00
<b>2007 - CONSERVAÇÃO DE</b>			<b>4.683.000,00</b>		<b>4.683.000,00</b>	<b>134.282,43</b>	<b>134.282,43</b>		<b>4.389.129,19</b>	<b>159.588,38</b>	<b>4.548.717,57</b>	<b>581.353,76</b>	<b>3.474.419,87</b>	<b>858.412,75</b>	<b>4.332.832,62</b>	<b>3.465.333,95</b>	<b>502.029,86</b>	<b>3.967.363,81</b>	<b>365.468,81</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	567	01	3.260.000,00	900.000,00	4.160.000,00	39.776,99	39.776,99		3.959.628,86	160.594,15	4.120.223,01	475.376,27	3.154.780,80	805.726,26	3.960.507,06	3.145.694,88	499.151,86	3.644.846,74	315.660,32
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	-900.000,00	340.800,00	94.385,44	94.385,44		247.420,33	-1.005,77	246.414,56	105.977,49	137.559,07	52.686,49	190.245,56	137.559,07	2.878,00	140.437,07	49.808,49
<b>452 - Serviços Urbanos</b>			<b>25.200.000,00</b>	<b>2.000.300,00</b>	<b>27.200.300,00</b>	<b>4.503.573,09</b>	<b>4.503.573,09</b>		<b>21.601.930,70</b>	<b>1.094.796,21</b>	<b>22.696.726,91</b>	<b>10.960.773,52</b>	<b>9.706.996,77</b>	<b>2.042.156,62</b>	<b>11.749.153,39</b>	<b>9.680.596,77</b>	<b>2.055.356,62</b>	<b>11.735.953,39</b>	<b>13.200,00</b>
<b>11 - GESTÃO DA ILUMINAÇ</b>			<b>25.200.000,00</b>	<b>2.000.300,00</b>	<b>27.200.300,00</b>	<b>4.503.573,09</b>	<b>4.503.573,09</b>		<b>21.601.930,70</b>	<b>1.094.796,21</b>	<b>22.696.726,91</b>	<b>10.960.773,52</b>	<b>9.706.996,77</b>	<b>2.042.156,62</b>	<b>11.749.153,39</b>	<b>9.680.596,77</b>	<b>2.055.356,62</b>	<b>11.735.953,39</b>	<b>13.200,00</b>
<b>2008 - MANUTENÇÃO, IMP</b>			<b>25.200.000,00</b>	<b>2.000.300,00</b>	<b>27.200.300,00</b>	<b>4.503.573,09</b>	<b>4.503.573,09</b>		<b>21.601.930,70</b>	<b>1.094.796,21</b>	<b>22.696.726,91</b>	<b>10.960.773,52</b>	<b>9.706.996,77</b>	<b>2.042.156,62</b>	<b>11.749.153,39</b>	<b>9.680.596,77</b>	<b>2.055.356,62</b>	<b>11.735.953,39</b>	<b>13.200,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	570	01	800.000,00		800.000,00	109.052,21	109.052,21		519.451,58	800.000,00	690.947,79	13.200,00	491.385,88	199.561,91	690.947,79	464.985,88	212.761,91	677.747,79	13.200,00
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	10.024.273,52	4.761.625,31	1.219.580,29	5.981.205,60	4.761.625,31	1.219.580,29	5.981.205,60	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	572	01	1.000.000,00		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				100.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	574	01	4.000.000,00	2.000.300,00	6.000.300,00				5.077.000,00	923.300,00	6.000.300,00	923.300,00	4.453.985,58	623.014,42	5.077.000,00	4.453.985,58	623.014,42	5.077.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	575	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00				300.000,00								
<b>2 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIP</b>			<b>4.450.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.455.000,00</b>	<b>919.857,53</b>	<b>919.857,53</b>		<b>3.188.191,27</b>	<b>346.951,20</b>	<b>3.535.142,47</b>	<b>1.262.391,59</b>	<b>2.038.909,46</b>	<b>386.897,33</b>	<b>2.425.806,79</b>	<b>1.992.246,41</b>	<b>280.504,47</b>	<b>2.272.750,88</b>	<b>153.055,91</b>
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>4.450.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.455.000,00</b>	<b>919.857,53</b>	<b>919.85</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:53:16

Sistema CECAM

(Página: 18 / 40)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	581	03	65.000,00		65.000,00	36.290,56	36.290,56		25.818,38	2.891,06	28.709,44	2.891,06	25.818,38	2.891,06	28.709,44	20.429,49	5.388,89	25.818,38	2.891,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	582	03	1.004.400,00	300.000,00	1.304.400,00	147.754,84	147.754,84		834.092,55	322.552,61	1.156.645,16	255.669,99	833.637,55	189.894,54	1.023.532,09	833.637,55	67.337,62	900.975,17	122.556,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	583	03	21.600,00		21.600,00				21.600,00		21.600,00		12.600,00	3.600,00	10.800,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	1.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	584	03	2.364.000,00	-300.000,00	2.064.000,00	324.700,87	324.700,87		1.735.591,53	3.707,60	1.739.299,13	886.762,25	726.165,99	134.378,89	860.544,88	718.157,99	134.378,89	852.536,88	8.008,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	585	03	300.000,00		300.000,00	21.083,34	21.083,34		278.916,66		278.916,66	86.668,36	153.915,39	38.332,91	192.248,30	153.915,39	38.332,91	192.248,30		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	978	03		5.000,00	5.000,00	3.920,00	3.920,00		1.080,00		1.080,00		1.080,00		1.080,00	1.080,00		1.080,00		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	586	03	10.000,00		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	27.972,03	27.972,03		15.402,04	1.625,93	17.027,97	1.625,93	15.402,04	1.625,93	17.027,97	12.306,47	3.095,57	15.402,04	1.625,93	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	588	03	200.000,00		200.000,00	86.946,40	86.946,40		113.053,60		113.053,60		113.053,60		113.053,60	113.053,60		113.053,60		
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>240.200.000,00</b>		<b>270.411.552,38</b>	<b>106.438.055,52</b>	<b>104.438.197,28</b>		<b>1.999.858,24</b>	<b>145.347.159,60</b>	<b>18.626.337,26</b>	<b>163.973.496,86</b>	<b>56.467.364,05</b>	<b>97.823.000,83</b>	<b>23.136.333,97</b>	<b>120.959.334,80</b>	<b>85.084.746,94</b>	<b>22.421.385,87</b>	<b>107.506.132,81</b>	<b>13.453.201,99</b>
<b>1 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL</b>			<b>240.200.000,00</b>		<b>270.411.552,38</b>	<b>106.438.055,52</b>	<b>104.438.197,28</b>		<b>1.999.858,24</b>	<b>145.347.159,60</b>	<b>18.626.337,26</b>	<b>163.973.496,86</b>	<b>56.467.364,05</b>	<b>97.823.000,83</b>	<b>23.136.333,97</b>	<b>120.959.334,80</b>	<b>85.084.746,94</b>	<b>22.421.385,87</b>	<b>107.506.132,81</b>	<b>13.453.201,99</b>
<b>10 - Saúde</b>			<b>240.200.000,00</b>		<b>270.411.552,38</b>	<b>106.438.055,52</b>	<b>104.438.197,28</b>		<b>1.999.858,24</b>	<b>145.347.159,60</b>	<b>18.626.337,26</b>	<b>163.973.496,86</b>	<b>56.467.364,05</b>	<b>97.823.000,83</b>	<b>23.136.333,97</b>	<b>120.959.334,80</b>	<b>85.084.746,94</b>	<b>22.421.385,87</b>	<b>107.506.132,81</b>	<b>13.453.201,99</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>15.316.000,00</b>	<b>2.654.730,00</b>	<b>17.970.730,00</b>	<b>6.382.877,42</b>	<b>6.381.973,75</b>		<b>903,67</b>	<b>8.893.827,99</b>	<b>2.694.024,59</b>	<b>11.587.852,58</b>	<b>4.901.718,44</b>	<b>6.256.338,71</b>	<b>1.434.029,67</b>	<b>7.690.368,38</b>	<b>5.418.884,54</b>	<b>1.267.249,60</b>	<b>6.686.134,14</b>	<b>1.004.234,24</b>
<b>15 - GESTÃO DA SAÚDE</b>			<b>15.316.000,00</b>	<b>2.654.730,00</b>	<b>17.970.730,00</b>	<b>6.382.877,42</b>	<b>6.381.973,75</b>		<b>903,67</b>	<b>8.893.827,99</b>	<b>2.694.024,59</b>	<b>11.587.852,58</b>	<b>4.901.718,44</b>	<b>6.256.338,71</b>	<b>1.434.029,67</b>	<b>7.690.368,38</b>	<b>5.418.884,54</b>	<b>1.267.249,60</b>	<b>6.686.134,14</b>	<b>1.004.234,24</b>
<b>1003 - INFORMATIZAÇÃO</b>			<b>152.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>129.322,54</b>	<b>129.322,54</b>					<b>332.677,46</b>		<b>317.861,96</b>	<b>14.815,50</b>	<b>332.677,46</b>	<b>317.861,96</b>	<b>14.815,50</b>	<b>332.677,46</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	01	41.000,00		41.000,00	22.038,54	22.038,54		18.961,46		18.961,46		4.145,96	14.815,50	18.961,46	4.145,96	14.815,50	18.961,46		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	590	01	48.000,00		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				313.716,00		313.716,00		313.716,00	313.716,00		313.716,00		
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>15.144.000,00</b>	<b>2.344.730,00</b>	<b>17.488.730,00</b>	<b>6.233.554,88</b>	<b>6.232.651,21</b>	<b>903,67</b>	<b>8.561.150,53</b>	<b>2.694.024,59</b>	<b>11.255.175,12</b>	<b>4.901.718,44</b>	<b>5.938.476,75</b>	<b>1.419.214,17</b>	<b>7.357.690,92</b>	<b>5.101.022,58</b>	<b>1.252.434,10</b>	<b>6.353.456,68</b>	<b>1.004.234,24</b>	
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	3.114.274,37	3.114.274,37		2.804.339,51	483.386,12	3.287.725,63	483.386,12	2.804.339,51	483.386,12	3.287.725,63	2.339.940,50	464.399,01	2.804.339,51	483.386,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	594	01	310.000,00		310.000,00	175.938,86	175.938,86		110.701,05	23.360,09	134.061,14	175.938,86	110.701,05	23.360,09	134.061,14	87.576,99	23.124,06	110.701,05	23.360,09	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	595	01	140.000,00		140.000,00	71.146,25	71.146,25		58.946,66	9.907,09	68.853,75	9.907,09	58.946,66	9.907,09	68.853,75	49.083,83	9.862,83	58.946,66	9.907,09	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	596	01	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00											21.000,00		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	597	01	927.000,00		927.000,00	449.508,64	449.508,64		404.876,59	72.614,77	477.491,36	72.614,77	404.876,59	72.614,77	477.491,36	335.134,36	69.742,23	404.876,59	72.614,77	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	598	01	90.000,00		90.000,00	48.882,18	48.882,18		39.401,20	1.716,62	41.117,82	22.898,02	19.284,80	11.408,22	30.693,02	15.151,60	3.068,20	18.219,80	12.473,22	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1034	05		25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	599	01	1.000,00		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											4.000,00		
3.3.90.34.00 - OUTRAS	1011	01		159.730,00	159.730,00	61.636,48	61.636,48		98.093,52		98.093,52	98.093,52	14.013,37	14.013,37				14.013,37		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	601	01	456.000,00		456.000,00	234.850,00	234.850,00		221.150,00		221.150,00	89.577,37	106.469,19	29.603,44	136.072,63	106.469,19	25.103,44	131.572,63	4.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	602	01	2.700.000,00		2.700.000,00	1.054.135,34	1.054.135,34		1.526.334,66	119.530,00	1.645.864,66	882.546,66	629.789,59	134.177,40	763.966,99	569.517,30	193.800,70	763.318,00	648,99	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	603	01	714.000,00	2.160.000,00	2.874.000,00	78.070,62	77.166,95	903,67	1.733.929,38	1.062.000,00	2.795.929,38	1.734.534,84	846.868,65	390.808,88	1.237.677,53	846.868,65	214.525,89	1.061.394,54	176.282,99	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	604	01	1.740.000,00		1.740.000,00				870.000,00	870.000,00	1.740.000,00	1.142.235,34	597.764,66	155.537,70	753.302,36	441.730,83	156.033,83	597.764,66	155.537,70	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	605	01	3.000,00		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											1.000,00		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	607	01	1.523.000,00		1.523.000,00	796.008,30	796.008,30		675.481,80	51.509,90	726.991,70	342.564,62	356.539,89	79.397,09	435.936,98	306.653,17	77.773,91	384.427,08	51.509,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	608	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											12.000,00		
<b>2031 - APOIO AS AÇÕES</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	609	01	5.000,00		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											5.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	611	01	5.000,00		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											5.000,00		
<b>301 - Atenção Básica</b>			<b>47.838.000,00</b>	<b>3.622.110,93</b>	<b>51.460.110,93</b>	<b>25.874.786,72</b>	<b>25.250.096,39</b>	<b>624.690,33</b>	<b>21.739.007,28</b>	<b>3.846.316,93</b>	<b>25.585.324,21</b>	<b>5.724.031,46</b>	<b></b>							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:53:16

Sistema CECAM

(Página: 19 / 40)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	617	01	22.798.000,00		22.798.000,00	12.053.053,17	12.053.053,17		8.982.518,55	1.762.428,28	10.744.946,83	1.762.428,28	8.982.518,55	1.762.428,28	10.744.946,83	7.790.899,06	1.191.619,49	8.982.518,55	1.762.428,28
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	618	02	742.000,00	281.850,21	1.023.850,21	490.373,00	490.373,00		281.850,21	251.627,00	533.477,21	251.627,00	281.850,21	251.627,00	533.477,21	281.850,21		281.850,21	251.627,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	619	05	8.700.000,00	677.119,40	9.377.119,40	4.634.888,89	4.634.888,89		4.142.230,51	600.000,00	4.742.230,51	600.000,00	4.142.230,51	600.000,00	4.742.230,51	2.725.619,98	1.416.610,53	4.142.230,51	600.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	620	05	200.000,00	22.607,87	222.607,87	102.607,87	102.607,87		70.000,00	222.607,87	102.607,87	222.607,87	70.000,00	222.607,87	102.607,87	30.000,00		70.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	621	01	126.000,00		126.000,00	74.795,23	74.795,23		42.791,85	8.412,92	51.204,77	8.412,92	42.791,85	8.412,92	51.204,77	34.472,04	8.319,81	42.791,85	8.412,92
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	622	01	787.000,00		787.000,00	556.109,34	556.109,34		189.633,59	41.257,07	230.890,66	41.257,07	189.633,59	41.257,07	230.890,66	161.763,77	27.869,82	189.633,59	41.257,07
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	2.796.042,59	2.796.042,59		2.416.534,87	502.422,54	2.918.957,41	502.422,54	2.416.534,87	502.422,54	2.918.957,41	1.917.463,80	499.071,07	2.416.534,87	502.422,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL	625	01	77.000,00	364.000,00	441.000,00	187.000,00	187.000,00		254.000,00		254.000,00	249.000,00	5.000,00		254.000,00	4.500,00	500,00	5.000,00	249.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	626	05	1.100.000,00		1.100.000,00	127.415,03	110.544,89	16.870,14	657.894,63	314.690,34	972.584,97	554.057,74	356.932,81	166.617,58	523.550,39	354.110,12	64.417,11	418.527,23	105.023,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL	627	05	127.000,00		127.000,00	21.878,11	21.878,11		105.461,59	-339,70	105.121,89	67.588,52	31.556,47	6.509,55	38.066,02	31.428,22	6.105,15	37.533,37	532,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	979	05		34.154,10	34.154,10				34.154,10		34.154,10	8.427,22	24.936,48	1.713,29	26.649,77	22.074,50	3.652,38	25.726,88	922,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL	980	05		755,35	755,35	0,07	0,07			755,28	755,28	755,28		755,28				755,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1026	05	675.000,00		675.000,00	638.308,00	174.221,14	464.086,86	36.692,00		36.692,00	1.650,00	35.042,00		35.042,00	32.990,00	2.052,00	35.042,00	
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	9.581,80	9.581,80		38.418,20		38.418,20	12.998,20	18.907,00	6.513,00	25.420,00	18.907,00	6.513,00	25.420,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	630	01	1.030.000,00	585.000,00	1.615.000,00	342.826,96	342.826,96		1.272.173,04		1.272.173,04	858.318,30	413.854,74	122.616,91	536.471,65	325.274,13	88.580,61	413.854,74	122.616,91
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	5.327,47	9.001,08		9.001,08	7.225,00	1.776,08	9.001,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	632	01	2.057.000,00	220.000,00	2.277.000,00	1.456.801,15	1.313.067,82	143.733,33	808.762,34	11.436,51	820.198,85	243.227,15	353.624,13	227.012,77	580.636,90	352.930,80	224.040,90	576.971,70	3.665,20
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	28.363,55	21.796,78	4.507,80	26.304,58	21.796,78	4.507,80	26.304,58	
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	21.461,41	29.625,96	2.284,73	31.910,69	29.625,96	2.284,73	31.910,69	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	981	05		60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00			30.000,00	
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	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	983	08		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	1032	05		50.000,00	50.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00			50.000,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	635	01	108.000,00		108.000,00	213,79	213,79		91.246,21	16.540,00	107.786,21	79.620,18	28.166,03	19.949,00	48.115,03	12.000,00	16.166,03	28.166,03	19.949,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	636	01	3.306.000,00		3.306.000,00	1.634.863,54	1.634.863,54		1.384.049,77	287.086,69	1.671.136,46	287.086,69	1.384.049,77	287.086,69	1.671.136,46	1.099.208,15	284.841,62	1.384.049,77	287.086,69
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	637	01	400.000,00		400.000,00	269.469,57	269.469,57		130.530,43		130.530,43	3.165,10	126.816,93	2.755,40	129.572,33	126.816,93	548,40	127.365,33	2.207,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	984	05		1.224,00	1.224,00				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	38.744,18	38.744,18		138.655,82		138.655,82	36.836,84	79.465,78	36.912,64	116.378,42	79.465,78	22.353,20	101.818,98	14.559,44
<b>302 - Assistência Hospitalar e</b>			<b>156.956.000,00</b>	<b>20.282.392,74</b>	<b>177.238.392,74</b>	<b>64.308.453,68</b>	<b>63.370.010,79</b>	<b>938.442,89</b>	<b>102.943.052,47</b>	<b>9.986.886,59</b>	<b>112.929.939,06</b>	<b>42.481.369,59</b>	<b>61.859.615,34</b>	<b>15.379.243,07</b>	<b>77.238.858,41</b>	<b>55.386.300,87</b>	<b>15.062.268,60</b>	<b>70.448.569,47</b>	<b>6.790.288,94</b>
<b>15 - GESTÃO DA SAÚDE</b>			<b>156.956.000,00</b>	<b>20.282.392,74</b>	<b>177.238.392,74</b>	<b>64.308.453,68</b>	<b>63.370.010,79</b>	<b>938.442,89</b>	<b>102.943.052,47</b>	<b>9.986.886,59</b>	<b>112.929.939,06</b>	<b>42.481.369,59</b>	<b>61.859.615,34</b>	<b>15.379.243,07</b>	<b>77.238.858,41</b>	<b>55.386.300,87</b>	<b>15.062.268,60</b>	<b>70.448.569,47</b>	<b>6.790.288,94</b>
<b>1002 - CONSTRUÇÃO E AM</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>												
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												
<b>2015 - CONCESSÃO DE AU</b>			<b>1.201.000,00</b>	<b>445.130,00</b>	<b>1.646.130,00</b>	<b>337.157,52</b>	<b>337.157,52</b>		<b>1.308.972,48</b>		<b>1.308.972,48</b>	<b>679.971,98</b>	<b>506.759,25</b>	<b>287.488,50</b>	<b>794.247,75</b>	<b>467.006,25</b>	<b>161.994,25</b>	<b>629.000,50</b>	<b>165.247,25</b>
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	641	01	1.200.000,00	445.130,00	1.645.130,00	336.157,52	336.157,52		1.308.972,48		1.308.972,48	679.971,98	506.759,25	287.488,50	794.247,75	467.006,25	161.994,25	629.000,50	165.247,25
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	642	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2019 - REFORMAS E ADAP</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	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												
<b>2034 - IMPLANTAÇÃO E M</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
3.3.71.70.00 - RATEIO P	645	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2062 - MANUTENÇÃO À MÉ</b>			<b>85.077.000,00</b>	<b>11.450.959,95</b>	<b>96.527.959,95</b>	<b>47.115.899,03</b>	<b>46.285.713,81</b>	<b>830.176,22</b>	<b>42.675.399,53</b>	<b>6.736.670,39</b>	<b>49.412.069,92</b>	<b>12.421.972,71</b>	<b>36.080.090,55</b>	<b>7.158.155,47</b>	<b>43.238.246,02</b>	<b>29.647.529,08</b>	<b>7.342.568,13</b>	<b>36.990.097,21</b>	<b>6.248.148,81</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	646	01	220.000,00		220.000,00	177.627,35	177.627,35		42.372,65		42.372,65		42.372,65		42.372,65			42.372,65	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	647	01	47.114.000,00	-8.061,13	47.105.938,87	24.576.587,09	24.576.587,09		18.607.715,88	3.921.635,90	22.529.351,78	3.921.635,90	18.604.606,09	3.919.226,01	22.523.832,10	14.903.564,36	3.704.151,52	18.607.715,88	3.916.116,22
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	648	05	120.000,00	38.104,56	158.104,56	18.230,00	18.230,00		114.491,52	25.383,04	139.874,56	25.383,04	114.491,52	25.383,04	139.874,56	114.491,52		114.491,52	25.383,04
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	649	05	315.000,00	210.672,01	525.672,01				525.672,01		525.672,01		525.672,01		525.672,01	430.000,00	95.672,01	525.672	



# 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 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:53:16

Sistema CECAM

(Página: 20 / 40)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	652	01	275.000,00		275.000,00	97.093,96	97.093,96		144.445,88	33.460,16	177.906,04	33.460,16	144.445,88	33.460,16	177.906,04	112.074,93	32.370,95	144.445,88	33.460,16
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	653	01	2.698.000,00		2.698.000,00	1.441.733,24	1.441.733,24		996.698,86	259.567,90	1.256.266,76	259.567,90	996.698,86	259.567,90	1.256.266,76	749.825,93	246.872,93	996.698,86	259.567,90
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 - OBRIGAÇÃO	655	01	9.198.000,00		9.198.000,00	4.737.269,87	4.737.269,87		3.690.482,11	770.248,02	4.460.730,13	770.248,02	3.690.482,11	770.248,02	4.460.730,13	2.922.043,39	768.438,72	3.690.482,11	770.248,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL	656	01	3.916.000,00	262.005,00	4.178.005,00	2.219.310,23	2.148.595,88	70.714,35	1.666.967,96	291.726,81	1.958.694,77	756.219,34	1.116.198,40	295.052,83	1.411.251,23	884.740,16	317.735,27	1.202.475,43	208.775,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	05	21.000,00		21.000,00	10.204,80	10.204,80		11.007,70	-212,50	10.795,20	10.795,20							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	658	05	306.000,00	100.000,00	406.000,00	255.870,11	255.870,11		148.657,19	1.472,70	150.129,89	67.987,90	79.990,21	43.223,76	123.213,97	77.123,86	5.018,13	82.141,99	41.071,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL	659	05	1.086.000,00	52.120,08	1.138.120,08	343.747,49	277.239,02	66.508,47	744.485,73	49.886,86	794.372,59	322.832,85	420.035,55	104.157,86	524.193,41	394.475,87	77.063,87	471.539,74	52.653,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL	660	05	127.000,00	416.227,01	543.227,01	333.112,84	324.701,08	8.411,76	199.636,37	10.477,80	210.114,17	72.440,29	137.673,88	137.673,88	137.673,88	137.673,88		137.673,88	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1024	05		625.000,00	625.000,00	510.727,00	59.780,37	450.946,63	114.273,00		114.273,00	1.650,00	99.271,00	13.352,00	112.623,00	91.135,00	21.488,00	112.623,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1033	02		113.978,05	113.978,05	113.978,05	113.978,05												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	661	01	1.189.000,00		1.189.000,00	782.164,86	782.164,86		361.755,96	45.079,18	406.835,14	132.565,64	265.966,90	29.733,72	295.700,62	240.756,10	33.513,40	274.269,50	21.431,12
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	281.810,98	240.215,97	41.595,01	163.584,94	54.604,08	218.189,02	30.686,49	156.718,68	49.483,88	206.202,56	132.684,24	54.818,29	187.502,53	18.700,03
3.3.90.34.00 - OUTRAS	664	01	953.000,00		953.000,00	953.000,00	953.000,00		953.000,00		953.000,00	636.639,26	316.360,74	94.590,19	410.950,93	234.341,42	82.019,32	316.360,74	94.590,19
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	54.641,87	58.789,18	46.793,44	11.995,74	58.789,18		58.789,18	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	666	01	8.081.000,00	9.240,00	8.090.240,00	1.823.486,71	1.631.486,71	192.000,00	5.972.937,24	293.816,05	6.266.753,29	3.192.906,39	2.664.379,18	585.988,37	3.250.367,55	2.283.135,71	790.711,19	3.073.846,90	176.520,65
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	2.742,25	1.070,24	267,56	1.337,80	1.070,24	267,56	1.337,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	668	05	360.000,00		360.000,00	245.858,88	245.858,88		113.829,41	311,71	114.141,12	44.619,32	58.955,40	10.878,11	69.833,51	58.850,65	10.671,15	69.521,80	311,71
3.3.90.39.00 - OUTROS S	669	05	1.236.000,00		1.236.000,00	451.576,69	451.576,69		784.423,31		784.423,31	293.674,73	399.569,76	91.178,82	490.748,58	399.569,76	91.178,82	490.748,58	
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	30.061,36	7.257,05	16.273,59	23.530,64	7.257,05	16.273,59	23.530,64	
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	1.975.264,00	1.975.264,00	1.975.264,00	1.975.264,00	1.975.264,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1025	05		3.498.606,97	3.498.606,97	2.181.495,82	2.181.495,82		1.100.066,70	217.044,45	1.317.111,15	217.044,45	1.100.066,70	59.860,70	1.159.927,40	1.040.206,00	59.860,70	1.100.066,70	59.860,70
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1062	05		551.111,66	551.111,66	551.111,66	551.111,66												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1063	01		1.163.214,76	1.163.214,76	1.163.214,76	1.163.214,76												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	671	01	217.000,00	75.803,00	292.803,00	114.664,17	114.664,17		154.478,50	23.660,33	178.138,83	100.923,58	77.215,25	800,00	78.015,25	59.136,00	18.079,25	77.215,25	800,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	672	01	2.000,00	1.000,00	3.000,00	670,00	670,00		2.330,00		2.330,00		2.330,00		100,00	2.230,00		2.330,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	673	01	5.356.000,00		5.356.000,00	2.736.352,91	2.736.352,91		2.166.446,13	453.200,96	2.619.647,09	453.200,96	2.166.446,13	453.200,96	2.619.647,09	1.715.388,82	451.057,31	2.166.446,13	453.200,96
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	674	01	70.000,00	1.581.750,00	1.651.750,00	682.349,76	682.349,76		961.811,09	7.589,15	969.400,24	875.850,44	88.529,60	6.281,49	94.811,09	88.529,60	5.020,20	93.549,80	1.261,29
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	991	05		19.719,71	19.719,71				19.719,71		19,719,71	538,71	1.491,00	18.228,71	19.719,71	1.491,00	17.690,00	19.181,00	538,71
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	993	05		201.133,24	201.133,24														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1020	05		9,90	9,90	9,90	9,90												
4.4.90.92.00 - DESPESAS	1055	01		156.000,00	156.000,00						156.000,00	156.000,00		156.000,00	156.000,00		156.000,00	156.000,00	
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	1056	01		8.061,13	8.061,13						8.061,13	8.061,13		8.061,13	8.061,13		8.061,13	8.061,13	
<b>2070 - PRESTADORES DE</b>			<b>70.672.000,00</b>	<b>8.386.302,79</b>	<b>79.058.302,79</b>	<b>16.849.406,13</b>	<b>16.741.139,46</b>	<b>108.266,67</b>	<b>58.958.680,46</b>	<b>3.250.216,20</b>	<b>62.208.896,66</b>	<b>29.379.424,90</b>	<b>25.272.765,54</b>	<b>7.933.599,10</b>	<b>33.206.364,64</b>	<b>25.271.765,54</b>	<b>7.557.706,22</b>	<b>32.829.471,76</b>	<b>376.892,88</b>
3.3.90.39.00 - OUTROS S	675	01	38.309.000,00		38.309.000,00	14.366.076,04	14.257.809,37	108.266,67	23.892.707,76	50.216,20	23.942.923,96	9.061.899,71	14.058.112,80	962.148,43	15.020.261,23	14.058.112,80	822.911,45	14.881.024,25	139.236,98
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		22.023.009,60		22.023.009,60	12.210.714,47	7.961.490,64	2.046.410,81	10.007.901,45	7.961.490,64	1.850.804,49	9.812.295,13	195.606,32
3.3.90.39.00 - OUTROS S	677	05	180.000,00		180.000,00				180.000,00		180.000,00	105.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	
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	285.947,06	163.398,32	81.699,16	245.097,48	163.398,32	40.849,58	204.247,90	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	307.826,40	175.900,80	43.975,20	219.876,00	175.900,80	43.975,20	219.876,00	
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	3.934.598,50	2.248.342,00	562.085,50	2.810.427,50	2.248.342,00	562.085,50	2.810.427,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	681	05	384.000,00		384.000,00				384.000,00		384.000,00	256.000,00	96.000,00	32.000,00	128.000,00	96.000,00	32.000,00	128.000,00	
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	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	988	08		1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	400.000,00		600.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00	
3.3.90.39.0																			



# 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 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:53:16

Sistema CECAM

(Página: 21 / 40)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
303 - Suporte Profilático e Ter			12.961.000,00	1.523.728,79	14.484.728,79	4.440.120,96	4.252.249,27	187.871,69	8.573.852,69	1.470.755,14	10.044.607,83	2.476.144,32	7.328.059,21	1.239.599,13	8.567.658,34	6.019.177,10	1.549.286,41	7.568.463,51	999.194,83
<b>15 - GESTÃO DA SAÚDE</b>			<b>12.961.000,00</b>	<b>1.523.728,79</b>	<b>14.484.728,79</b>	<b>4.440.120,96</b>	<b>4.252.249,27</b>	<b>187.871,69</b>	<b>8.573.852,69</b>	<b>1.470.755,14</b>	<b>10.044.607,83</b>	<b>2.476.144,32</b>	<b>7.328.059,21</b>	<b>1.239.599,13</b>	<b>8.567.658,34</b>	<b>6.019.177,10</b>	<b>1.549.286,41</b>	<b>7.568.463,51</b>	<b>999.194,83</b>
<b>2019 - REFORMAS E ADAP</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	682	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	683	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2035 - AQUISIÇÃO DE ME</b>			<b>8.692.000,00</b>	<b>1.503.896,39</b>	<b>10.195.896,39</b>	<b>2.870.339,84</b>	<b>2.682.468,15</b>	<b>187.871,69</b>	<b>6.451.208,68</b>	<b>874.347,87</b>	<b>7.325.556,55</b>	<b>1.615.990,18</b>	<b>5.485.318,25</b>	<b>888.180,18</b>	<b>6.373.498,43</b>	<b>4.367.819,67</b>	<b>1.341.746,70</b>	<b>5.709.566,37</b>	<b>663.932,06</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	684	01	317.000,00		317.000,00	13.558,35	7.293,21	6.265,14	288.114,05	15.327,60	303.441,65	49.286,40	237.177,25	35.814,20	272.991,45	197.794,25	56.361,00	254.155,25	18.836,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1027	02		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1045	05		375.000,00	375.000,00	374.727,75	284.897,92	89.829,83		272,25	272,25			272,25			272,25		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	685	01	6.622.000,00		6.944.000,00	1.227.515,25	1.135.738,53	91.776,72	5.282.807,13	433.677,62	5.716.484,75	1.068.142,98	4.478.423,90	546.080,73	5.024.504,63	3.499.162,32	1.149.179,45	4.648.341,77	376.162,86
3.3.90.32.00 - MATERIAL	686	02	439.000,00	120.064,79	559.064,79	325.196,29	325.196,29		119.764,90	114.103,60	233.868,50	114.103,60	119.764,90	8.388,80	128.153,70	119.764,90		119.764,90	8.388,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL	687	05	1.314.000,00	328.062,60	1.642.062,60	767.266,40	767.266,40		760.522,60	114.273,60	874.796,20	187.764,00	649.952,20	105.048,20	755.000,40	551.098,20	135.934,00	687.032,20	67.968,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL	1057	05		308.769,00	308.769,00	112.075,80	112.075,80			196.693,20	196.693,20			192.576,00				192.576,00	
<b>2063 - MANUTENÇÃO DA A</b>			<b>4.267.000,00</b>	<b>19.832,40</b>	<b>4.286.832,40</b>	<b>1.567.781,12</b>	<b>1.567.781,12</b>		<b>2.122.644,01</b>	<b>596.407,27</b>	<b>2.719.051,28</b>	<b>860.154,14</b>	<b>1.842.740,96</b>	<b>351.418,95</b>	<b>2.194.159,91</b>	<b>1.651.357,43</b>	<b>207.539,71</b>	<b>1.858.897,14</b>	<b>335.262,77</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	688	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	689	01	1.858.000,00		1.858.000,00	1.027.617,62	1.027.617,62		709.102,64	121.279,74	830.382,38	121.279,74	709.102,64	121.279,74	830.382,38	593.795,13	115.307,51	709.102,64	121.279,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	690	01	18.000,00		18.000,00	10.796,06	10.796,06		6.029,32	1.174,62	7.203,94	1.174,62	6.029,32	1.174,62	7.203,94	4.854,70	1.174,62	6.029,32	1.174,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	691	01	48.000,00		48.000,00	21.332,21	21.332,21		25.060,09	1.607,70	26.667,79	1.607,70	25.060,09	1.607,70	26.667,79	22.331,83	2.728,26	25.060,09	1.607,70
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 - OBRIGAÇÃO	693	01	315.000,00		315.000,00	168.501,80	168.501,80		124.470,31	22.027,89	146.498,20	22.027,89	124.470,31	22.027,89	146.498,20	102.364,58	22.105,73	124.470,31	22.027,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL	694	01	13.000,00		13.000,00	6.989,40	6.989,40		6.010,60		6.010,60	2.155,70	3.854,90	827,45	4.682,35	3.530,00	324,90	3.854,90	827,45
3.3.90.32.00 - MATERIAL	695	01	1.234.000,00		1.234.000,00	43.834,51	43.834,51		784.252,87	405.912,62	1.190.165,49	439.956,82	750.208,67	154.374,00	904.582,67	739.834,67	10.374,00	750.208,67	154.374,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	696	02	119.000,00	632,40	119.632,40	88.179,02	88.179,02			31.453,38	31.453,38	31.453,38							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	697	01	229.000,00	19.200,00	248.200,00	33.453,28	33.453,28		214.746,72		214.746,72	147.140,28	67.606,44	21.020,05	88.626,49	47.921,83	19.684,61	67.606,44	21.020,05
3.3.90.36.00 - OUTROS S	698	01	87.000,00		87.000,00	5.943,34	5.943,34		81.056,66	87.000,00	81.056,66	38.520,48	42.536,18	36.116,10	42.536,18	6.420,08		42.536,18	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	699	01	134.000,00		134.000,00	38.388,14	38.388,14		95.611,86		95.611,86	41.886,21	37.569,47	16.156,18	53.725,65	37.292,14	16.433,51	53.725,65	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	700	01	187.000,00		187.000,00	100.909,68	100.909,68		73.139,00	12.951,32	86.090,32	12.951,32	73.139,00	12.951,32	86.090,32	60.152,51	12.986,49	73.139,00	12.951,32
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		3.163,94		
<b>304 - Vigilância Sanitária</b>			<b>2.868.000,00</b>	<b>482.733,89</b>	<b>3.350.733,89</b>	<b>2.024.402,55</b>	<b>2.024.402,55</b>		<b>1.113.357,15</b>	<b>212.974,19</b>	<b>1.326.331,34</b>	<b>237.497,57</b>	<b>1.088.833,77</b>	<b>216.477,53</b>	<b>1.305.311,30</b>	<b>879.213,03</b>	<b>209.620,74</b>	<b>1.088.833,77</b>	<b>216.477,53</b>
<b>15 - GESTÃO DA SAÚDE</b>			<b>2.868.000,00</b>	<b>482.733,89</b>	<b>3.350.733,89</b>	<b>2.024.402,55</b>	<b>2.024.402,55</b>		<b>1.113.357,15</b>	<b>212.974,19</b>	<b>1.326.331,34</b>	<b>237.497,57</b>	<b>1.088.833,77</b>	<b>216.477,53</b>	<b>1.305.311,30</b>	<b>879.213,03</b>	<b>209.620,74</b>	<b>1.088.833,77</b>	<b>216.477,53</b>
<b>2064 - MANUTENÇÃO DA VI</b>			<b>2.868.000,00</b>	<b>482.733,89</b>	<b>3.350.733,89</b>	<b>2.024.402,55</b>	<b>2.024.402,55</b>		<b>1.113.357,15</b>	<b>212.974,19</b>	<b>1.326.331,34</b>	<b>237.497,57</b>	<b>1.088.833,77</b>	<b>216.477,53</b>	<b>1.305.311,30</b>	<b>879.213,03</b>	<b>209.620,74</b>	<b>1.088.833,77</b>	<b>216.477,53</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	702	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	703	01	1.063.000,00		1.063.000,00	936.924,09	936.924,09		44.565,70	81.510,21	126.075,91	81.510,21	44.565,70	81.510,21	126.075,91	12.967,02	31.598,68	44.565,70	81.510,21
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	704	03	921.900,00	435.656,09	1.357.556,09	472.058,78	472.058,78		805.497,31	80.000,00	885.497,31	80.000,00	805.497,31	80.000,00	885.497,31	675.497,31	130.000,00	805.497,31	80.000,00
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 - OBRIGAÇÃO	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	14.407,10	14.407,10		7.514,62	4.078,28	11.592,90	4.078,28	7.514,62	4.078,28	11.592,90	6.000,01	1.514,61	7.514,62	4.078,28
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 - OBRIGAÇÃO	709	01	381.000,00		381.000,00	202.810,13	202.810,13		147.884,57	30.305,30	178.189,87	30.305,30	147.884,57	30.305,30	178.189,87	118.188,34	29.696,23	147.884,57	30.305,30
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	15.409,62	15.409,62		24.523,38		24.523,38	24.523,38		3.503,34	3.503,34				3.503,34
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	115.548,03	115.548,03		83.371,57	17.080,40	100.451,97	17.080,40	83.371,57	17.080,40	100.451,97	66.560,35	16.811,22	83.371,57	17.080,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	713	03	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
<b>305 - Vigilância Epidemiológic</b>			<b>4.261.000,00</b>	<b>1.645.856,03</b>	<b>5.906.856,03</b>	<b>3.407.414,19</b>	<b>3.159.464,53</b>	<b>247.949,66</b>	<b>2.084.062,02</b>	<b>415.379,8</b>									





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:53:16

Sistema CECAM

(Página: 22 / 40)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
3.1.90.05.00 - 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				
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	718	01	2.295.000,00		2.295.000,00	1.758.652,61	1.758.652,61		370.124,94	166.222,45	536.347,39	166.222,45	370.124,94	166.222,45	536.347,39	263.785,26	106.339,68	370.124,94	166.222,45			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	719	05	360.000,00	496.656,03	856.656,03	104.007,93	104.007,93		702.648,10	50.000,00	752.648,10	50.000,00	702.648,10	50.000,00	752.648,10	593.388,17	109.259,93	702.648,10	50.000,00			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	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	13.553,97	13.553,97		28.320,87	5.125,16	33.446,03	5.125,16	28.320,87	5.125,16	33.446,03	21.846,58	6.474,29	28.320,87	5.125,16			
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 - OBRIGAÇÃO	723	01	484.000,00		484.000,00	259.228,98	259.228,98		184.906,32	39.864,70	224.771,02	39.864,70	184.906,32	39.864,70	224.771,02	145.251,85	39.654,47	184.906,32	39.864,70			
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	1.225,12	1.225,12		146.785,48	1.989,40	148.774,88	12.629,88	127.821,70	8.323,30	136.145,00	113.836,70	22.308,30	136.145,00				
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	33.027,51	33.027,51		74.972,49		74.972,49		74.972,49		74.972,49	54.992,49	19.980,00	74.972,49				
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	29.493,89	26.690,05		26.690,05	21.459,54	5.230,51	26.690,05				
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	2.742,25	1.070,24	267,56	1.337,80	1.070,24	267,56	1.337,80				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	733	05	170.000,00		170.000,00	94.666,09	21.896,09	72.770,00	75.333,91		75.333,91	24.946,23	35.478,59	14.909,09	50.387,68	35.478,59	14.909,09	50.387,68				
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	100.800,00	57.600,00	14.400,00	72.000,00	57.600,00	14.400,00	72.000,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	995	06		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1065	02		129.600,00	129.600,00					129.600,00	129.600,00	129.600,00		129.600,00	129.600,00			129.600,00				129.600,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	735	01	275.000,00		275.000,00	147.033,28	147.033,28		105.388,61	22.578,11	127.966,72	22.578,11	105.388,61	22.578,11	127.966,72	82.803,95	22.584,66	105.388,61	22.578,11			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	736	01	70.000,00	695.000,00	765.000,00	694.115,38	518.935,72	175.179,66	70.884,62		70.884,62	1.500,00	22.122,87	47.261,75	69.384,62	20.562,32	48.822,30	69.384,62				
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										
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL D</b>			<b>39.257.000,00</b>	<b>2.711.000,00</b>	<b>41.968.000,00</b>	<b>21.950.648,30</b>	<b>21.518.662,52</b>	<b>431.985,78</b>	<b>16.831.926,05</b>	<b>3.185.425,65</b>	<b>20.017.351,70</b>	<b>4.468.805,99</b>	<b>15.217.757,38</b>	<b>3.489.209,75</b>	<b>18.706.967,13</b>	<b>12.319.268,42</b>	<b>3.229.277,29</b>	<b>15.548.545,71</b>	<b>3.158.421,42</b>			
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>39.031.000,00</b>	<b>2.711.000,00</b>	<b>41.742.000,00</b>	<b>21.804.091,42</b>	<b>21.372.105,64</b>	<b>431.985,78</b>	<b>16.765.127,62</b>	<b>3.172.780,96</b>	<b>19.937.908,58</b>	<b>4.424.245,22</b>	<b>15.187.303,07</b>	<b>3.477.180,29</b>	<b>18.664.483,36</b>	<b>12.293.795,38</b>	<b>3.219.867,98</b>	<b>15.513.663,36</b>	<b>3.150.820,00</b>			
<b>6 - Segurança Pública</b>			<b>39.031.000,00</b>	<b>2.711.000,00</b>	<b>41.742.000,00</b>	<b>21.804.091,42</b>	<b>21.372.105,64</b>	<b>431.985,78</b>	<b>16.765.127,62</b>	<b>3.172.780,96</b>	<b>19.937.908,58</b>	<b>4.424.245,22</b>	<b>15.187.303,07</b>	<b>3.477.180,29</b>	<b>18.664.483,36</b>	<b>12.293.795,38</b>	<b>3.219.867,98</b>	<b>15.513.663,36</b>	<b>3.150.820,00</b>			
<b>182 - Defesa Civil</b>			<b>39.031.000,00</b>	<b>2.711.000,00</b>	<b>41.742.000,00</b>	<b>21.804.091,42</b>	<b>21.372.105,64</b>	<b>431.985,78</b>	<b>16.765.127,62</b>	<b>3.172.780,96</b>	<b>19.937.908,58</b>	<b>4.424.245,22</b>	<b>15.187.303,07</b>	<b>3.477.180,29</b>	<b>18.664.483,36</b>	<b>12.293.795,38</b>	<b>3.219.867,98</b>	<b>15.513.663,36</b>	<b>3.150.820,00</b>			
<b>12 - GESTÃO DA SEGURANÇ</b>			<b>39.031.000,00</b>	<b>2.711.000,00</b>	<b>41.742.000,00</b>	<b>21.804.091,42</b>	<b>21.372.105,64</b>	<b>431.985,78</b>	<b>16.765.127,62</b>	<b>3.172.780,96</b>	<b>19.937.908,58</b>	<b>4.424.245,22</b>	<b>15.187.303,07</b>	<b>3.477.180,29</b>	<b>18.664.483,36</b>	<b>12.293.795,38</b>	<b>3.219.867,98</b>	<b>15.513.663,36</b>	<b>3.150.820,00</b>			
<b>1002 - CONSTRUÇÃO E AM</b>			<b>10.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>															
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															
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>39.021.000,00</b>	<b>2.521.000,00</b>	<b>41.542.000,00</b>	<b>21.604.091,42</b>	<b>21.172.105,64</b>	<b>431.985,78</b>	<b>16.765.127,62</b>	<b>3.172.780,96</b>	<b>19.937.908,58</b>	<b>4.424.245,22</b>	<b>15.187.303,07</b>	<b>3.477.180,29</b>	<b>18.664.483,36</b>	<b>12.293.795,38</b>	<b>3.219.867,98</b>	<b>15.513.663,36</b>	<b>3.150.820,00</b>			
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		12.635,55					
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	740	01	25.335.000,00		25.335.000,00	12.931.728,34	12.931.728,34		10.243.484,83	2.159.786,83	12.403.271,66	2.159.786,83	10.243.484,83	2.159.786,83	12.403.271,66	8.169.254,75	2.074.230,08	10.243.484,83	2.159.786,83			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	741	01	250.000,00		250.000,00	123.431,67	123.431,67		104.969,51	21.598,82	126.568,33	21.598,82	104.969,51	21.598,82	126.568,33	84.408,27	20.561,24	104.969,51	21.598,82			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	742	01	1.880.000,00		1.880.000,00	992.423,21	992.423,21		734.850,62	152.726,17	887.576,79	152.726,17	734.850,62	152.726,17	887.576,79	594.664,01	140.186,61	734.850,62	152.726,17			
3.1.90.94.00 - INDENIZA	743	01	15.000,00		15.000,00	3.781,00	3.781,00	11.219,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	744	01	4.435.000,00		4.435.000,00	2.266.704,57	2.266.704,57		1.785.661,69	382.633,74	2.168.295,43	382.633,74	1.785.661,69	382.633,74	2.168.295,43	1.407.106,62	378.555,07	1.785.661,69	382.633,74			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	745	01	1.151.000,00	180.000,00	1.331.000,00	572.915,26	335.226,82	237.688,44	647.680,96	110.403,78	758.084,74	253.150,96	444.948,31	122.689,99	567.638,30	405.419,16	99.514,62	504.933,78	62.704,52			
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																			





# 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 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:53:16

Sistema CECAM

(Página: 23 / 40)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
6 - Segurança Pública			226.000,00		226.000,00	146.556,88	146.556,88		66.798,43	12.644,69	79.443,12	44.560,77	30.454,31	12.029,46	42.483,77	25.473,04	9.409,31	34.882,35	7.601,42
182 - Defesa Civil			226.000,00		226.000,00	146.556,88	146.556,88		66.798,43	12.644,69	79.443,12	44.560,77	30.454,31	12.029,46	42.483,77	25.473,04	9.409,31	34.882,35	7.601,42
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			226.000,00		226.000,00	146.556,88	146.556,88		66.798,43	12.644,69	79.443,12	44.560,77	30.454,31	12.029,46	42.483,77	25.473,04	9.409,31	34.882,35	7.601,42
2003 - MANUTENÇÃO DA U			226.000,00		226.000,00	146.556,88	146.556,88		66.798,43	12.644,69	79.443,12	44.560,77	30.454,31	12.029,46	42.483,77	25.473,04	9.409,31	34.882,35	7.601,42
3.3.90.30.00 - MATERIAL	756	01	57.000,00		57.000,00	31.728,87	31.728,87		16.135,39	9.135,74	25.271,13	14.022,84	8.515,87	5.656,17	14.172,04	8.173,87	3.074,42	11.248,29	2.923,75
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	111.828,01	111.828,01		50.663,04	3.508,95	54.171,99	30.537,93	21.938,44	6.373,29	28.311,73	17.299,17	6.334,89	23.634,06	4.677,67
<b>17 - SECRETARIA MUNIC DE SE</b>			<b>80.423.000,00</b>	<b>1.562.000,00</b>	<b>81.985.000,00</b>	<b>13.297.337,75</b>	<b>12.950.232,51</b>	<b>347.105,24</b>	<b>43.066.604,00</b>	<b>25.621.058,25</b>	<b>68.687.662,25</b>	<b>32.596.725,06</b>	<b>31.042.636,07</b>	<b>6.366.193,78</b>	<b>37.408.829,85</b>	<b>29.976.584,93</b>	<b>6.114.352,26</b>	<b>36.090.937,19</b>	<b>1.317.892,66</b>
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			80.199.000,00	1.562.000,00	81.761.000,00	13.074.772,16	12.727.666,92	347.105,24	43.065.169,59	25.621.058,25	68.686.227,84	32.595.290,65	31.042.636,07	6.366.193,78	37.408.829,85	29.976.584,93	6.114.352,26	36.090.937,19	1.317.892,66
4 - Administração			7.606.000,00	200.000,00	7.806.000,00	1.129.640,20	1.129.640,20		6.498.566,21	177.793,59	6.676.359,80	3.575.987,38	2.785.009,24	610.582,47	3.395.591,71	2.612.330,14	488.042,28	3.100.372,42	295.219,29
122 - Administração Geral			7.606.000,00	200.000,00	7.806.000,00	1.129.640,20	1.129.640,20		6.498.566,21	177.793,59	6.676.359,80	3.575.987,38	2.785.009,24	610.582,47	3.395.591,71	2.612.330,14	488.042,28	3.100.372,42	295.219,29
14 - GESTÃO DA FROTA			7.606.000,00	200.000,00	7.806.000,00	1.129.640,20	1.129.640,20		6.498.566,21	177.793,59	6.676.359,80	3.575.987,38	2.785.009,24	610.582,47	3.395.591,71	2.612.330,14	488.042,28	3.100.372,42	295.219,29
2014 - MANUTENÇÃO E AM			7.606.000,00	200.000,00	7.806.000,00	1.129.640,20	1.129.640,20		6.498.566,21	177.793,59	6.676.359,80	3.575.987,38	2.785.009,24	610.582,47	3.395.591,71	2.612.330,14	488.042,28	3.100.372,42	295.219,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL	759	01	7.150.000,00		7.150.000,00	947.770,60	947.770,60		6.139.287,00	62.942,40	6.202.229,40	3.454.873,34	2.503.835,28	502.897,11	3.006.732,39	2.379.645,20	367.710,86	2.747.356,06	259.376,33
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	49.169,60	49.169,60		359.279,21	41.551,19	400.830,40	47.814,04	281.173,96	107.685,36	388.859,32	232.684,94	120.331,42	353.016,36	35.842,96
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	762	01	1.000,00	200.000,00	201.000,00	127.700,00	127.700,00				73.300,00	73.300,00	73.300,00						
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>72.477.000,00</b>	<b>1.362.000,00</b>	<b>73.839.000,00</b>	<b>11.925.131,96</b>	<b>11.578.026,72</b>	<b>347.105,24</b>	<b>36.470.603,38</b>	<b>25.443.264,66</b>	<b>61.913.868,04</b>	<b>28.947.303,27</b>	<b>28.233.626,83</b>	<b>5.747.611,31</b>	<b>33.981.238,14</b>	<b>27.340.254,79</b>	<b>5.626.309,98</b>	<b>32.966.564,77</b>	<b>1.014.673,37</b>
452 - Serviços Urbanos			72.477.000,00	1.362.000,00	73.839.000,00	11.925.131,96	11.578.026,72	347.105,24	36.470.603,38	25.443.264,66	61.913.868,04	28.947.303,27	28.233.626,83	5.747.611,31	33.981.238,14	27.340.254,79	5.626.309,98	32.966.564,77	1.014.673,37
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			72.477.000,00	1.362.000,00	73.839.000,00	11.925.131,96	11.578.026,72	347.105,24	36.470.603,38	25.443.264,66	61.913.868,04	28.947.303,27	28.233.626,83	5.747.611,31	33.981.238,14	27.340.254,79	5.626.309,98	32.966.564,77	1.014.673,37
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			250.000,00	300.000,00	550.000,00	292.846,74	292.846,74		257.153,26		257.153,26	148.069,20	104.486,06	52.810,20	157.296,26	73.616,20	35.467,86	109.084,06	48.212,20
4.4.90.30.00 - MATERIAL	763	01	100.000,00	300.000,00	400.000,00	175.483,70	175.483,70		224.516,30		224.516,30	146.302,10	73.616,20	51.043,10	124.659,30	73.616,20	4.598,00	78.214,20	46.445,10
4.4.90.39.00 - OUTROS S	764	01	100.000,00		100.000,00	67.363,04	67.363,04		32.636,96		32.636,96	1.767,10	30.869,86	1.767,10	32.636,96		30.869,86	30.869,86	1.767,10
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	6.432.205,86	6.432.918,86	3.287,00	5.403.555,68	921.238,46	6.324.794,14	1.501.092,71	4.685.701,10	979.063,20	5.664.764,30	3.916.421,71	907.279,72	4.823.701,43	841.062,87
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	3.915.210,01	3.915.210,01		2.799.441,18	555.348,81	3.354.789,99	555.348,81	2.780.862,25	573.927,74	3.354.789,99	2.251.817,69	547.623,49	2.799.441,18	555.348,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	768	01	380.000,00		380.000,00	217.785,98	217.785,98		134.117,41	28.096,61	162.214,02	28.096,61	134.117,41	28.096,61	162.214,02	106.898,63	27.218,78	134.117,41	28.096,61
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	769	01	515.000,00		515.000,00	277.697,88	277.697,88		203.230,24	34.071,88	237.302,12	34.071,88	203.230,24	34.071,88	237.302,12	168.085,68	35.144,56	203.230,24	34.071,88
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 - OBRIGAÇ	771	01	1.075.000,00		1.075.000,00	579.487,97	579.487,97		413.431,00	82.081,03	495.512,03	82.081,03	413.431,00	82.081,03	495.512,03	331.686,06	81.744,94	413.431,00	82.081,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL	772	01	630.000,00		630.000,00	110.994,96	110.994,96		502.880,04	16.125,00	519.005,04	204.334,62	288.535,88	35.890,00	324.425,88	280.176,73	34.493,69	314.670,42	9.755,46
3.3.90.32.00 - MATERIAL	773	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	774	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	775	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	776	01	319.000,00		319.000,00	35.969,98	35.969,98		242.708,50	40.321,52	283.030,02	141.577,05	136.746,16	25.159,20	161.905,36	116.293,77	25.159,20	141.452,97	20.452,39
3.3.90.39.00 - OUTROS S	777	01	760.000,00		760.000,00	19.510,93	19.510,93		662.979,83	77.509,24	740.489,07	323.748,34	336.446,68	123.572,37	460.019,05	327.694,14	89.046,59	416.740,73	43.278,32
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	778	01	35.000,00		35.000,00	58,00	58,00		34.942,00		34.942,00	26.950,00		7.992,00	7.992,00		7.992,00	7.992,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	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	432.443,47	432.443,47		303.672,16	58.884,37	362.556,53	66.990,37	295.272,16	59.178,37	354.450,53	236.709,69	58.856,47	295.566,16	58.884,37
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	782	01	100.000,00	812.000,00	912.000,00	777.095,30	773.808,30	3.287,00	106.104,70	28.800,00	134.904,70	37.894,00	97.010,70	9.094,00	106.104,70	97.010,70	9.094,00	97.010,70	9.094,00
2007 - CONSERVAÇÃO DE			2.428.000,00	250.000,00	2.678.000,00	676.012,44	332.194,20	343.818,24	1.797.211,36	204.776,20	2.001.987,56	429.203,01	1.508.828,76	170.634,09	1.679.462,85	1.438.276,70	134.5		





# 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 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:53:16

Sistema CECAM

(Página: 25 / 40)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado		Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	819	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	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	182.104,82	182.104,82		127.727,93	25.167,25	152.895,18	25.167,25	127.727,93	25.167,25	152.895,18	102.419,71	25.308,22	127.727,93	25.167,25
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	822	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
<b>2009 - DIVULGAÇÃO INSTI</b>			<b>2.809.000,00</b>		<b>2.809.000,00</b>	<b>653.860,03</b>	<b>653.860,03</b>		<b>2.155.139,97</b>		<b>2.155.139,97</b>	<b>720.322,51</b>	<b>1.195.668,75</b>	<b>826.011,94</b>	<b>2.021.680,69</b>	<b>1.175.214,00</b>	<b>259.603,46</b>	<b>1.434.817,46</b>	<b>586.863,23</b>
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		2.155.139,97		2.155.139,97	720.322,51	1.195.668,75	826.011,94	2.021.680,69	1.175.214,00	259.603,46	1.434.817,46	586.863,23
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	827	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
<b>02 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDA</b>			<b>16.400.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>9.100.129,43</b>	<b>9.100.129,43</b>		<b>5.258.122,95</b>	<b>1.041.747,62</b>	<b>6.299.870,57</b>	<b>858.804,14</b>	<b>4.441.395,84</b>	<b>1.018.339,65</b>	<b>5.459.735,49</b>	<b>4.439.763,84</b>	<b>1.001.302,59</b>	<b>5.441.066,43</b>	<b>18.669,06</b>
<b>1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IND</b>			<b>16.400.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>9.100.129,43</b>	<b>9.100.129,43</b>		<b>5.258.122,95</b>	<b>1.041.747,62</b>	<b>6.299.870,57</b>	<b>858.804,14</b>	<b>4.441.395,84</b>	<b>1.018.339,65</b>	<b>5.459.735,49</b>	<b>4.439.763,84</b>	<b>1.001.302,59</b>	<b>5.441.066,43</b>	<b>18.669,06</b>
<b>1 - CORPO LEGISLATIVO</b>			<b>16.400.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>9.100.129,43</b>	<b>9.100.129,43</b>		<b>5.258.122,95</b>	<b>1.041.747,62</b>	<b>6.299.870,57</b>	<b>858.804,14</b>	<b>4.441.395,84</b>	<b>1.018.339,65</b>	<b>5.459.735,49</b>	<b>4.439.763,84</b>	<b>1.001.302,59</b>	<b>5.441.066,43</b>	<b>18.669,06</b>
<b>1 - Legislativa</b>			<b>16.355.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>15.355.000,00</b>	<b>9.076.095,99</b>	<b>9.076.095,99</b>		<b>5.240.995,22</b>	<b>1.037.908,79</b>	<b>6.278.904,01</b>	<b>858.804,14</b>	<b>4.424.268,11</b>	<b>1.014.500,82</b>	<b>5.438.768,93</b>	<b>4.422.636,11</b>	<b>997.463,76</b>	<b>5.420.099,87</b>	<b>18.669,06</b>
<b>31 - Ação Legislativa</b>			<b>16.355.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>15.355.000,00</b>	<b>9.076.095,99</b>	<b>9.076.095,99</b>		<b>5.240.995,22</b>	<b>1.037.908,79</b>	<b>6.278.904,01</b>	<b>858.804,14</b>	<b>4.424.268,11</b>	<b>1.014.500,82</b>	<b>5.438.768,93</b>	<b>4.422.636,11</b>	<b>997.463,76</b>	<b>5.420.099,87</b>	<b>18.669,06</b>
<b>21 - GESTÃO LEGISLATIVA</b>			<b>16.355.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>15.355.000,00</b>	<b>9.076.095,99</b>	<b>9.076.095,99</b>		<b>5.240.995,22</b>	<b>1.037.908,79</b>	<b>6.278.904,01</b>	<b>858.804,14</b>	<b>4.424.268,11</b>	<b>1.014.500,82</b>	<b>5.438.768,93</b>	<b>4.422.636,11</b>	<b>997.463,76</b>	<b>5.420.099,87</b>	<b>18.669,06</b>
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>14.655.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>13.655.000,00</b>	<b>8.027.072,61</b>	<b>8.027.072,61</b>		<b>4.702.147,44</b>	<b>925.779,95</b>	<b>5.627.927,39</b>	<b>858.804,14</b>	<b>3.885.420,33</b>	<b>902.371,98</b>	<b>4.787.792,31</b>	<b>3.883.788,33</b>	<b>885.334,92</b>	<b>4.769.123,25</b>	<b>18.669,06</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	828	01	9.400.000,00	-700.000,00	8.700.000,00	5.111.392,98	5.111.392,98		2.923.481,47	665.125,55	3.588.607,02	13.429,53	2.923.481,47	665.125,55	3.588.607,02	2.923.481,47	651.696,02	3.575.177,49	13.429,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	829	01	850.000,00		850.000,00	587.725,89	587.725,89		210.609,96	51.664,15	262.274,11	210.609,96	51.664,15	262.274,11	210.609,96	51.664,15	262.274,11		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	830	01	150.000,00		150.000,00	107.351,62	107.351,62		39.926,70	2.721,68	42.648,38	39.926,70	2.721,68	42.648,38	39.926,70	2.721,68	42.648,38		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	831	01	830.000,00		830.000,00	536.774,28	536.774,28		234.586,65	58.639,07	293.225,72	234.586,65	58.639,07	293.225,72	234.586,65	58.639,07	293.225,72		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	832	01	577.000,00	-300.000,00	277.000,00	178.430,21	178.430,21		84.756,32	13.813,47	98.569,79	8.657,42	82.028,94	10.742,96	92.771,90	80.396,94	9.515,43	89.912,37	2.859,53
3.3.90.33.00 - PASSAGE	833	01	55.000,00		55.000,00	42.927,00	42.927,00		8.933,00	3.140,00	12.073,00	8.933,00	3.140,00	12.073,00	8.933,00	3.140,00	12.073,00		
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	856.452,48	856.452,48		724.537,46	72.010,06	796.547,52	609.540,90	147.043,61	39.963,01	187.006,62	147.043,61	39.963,01	187.006,62	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	836	01	300.000,00		300.000,00	64.298,88	64.298,88		235.701,12		235.701,12	224.796,29	1.575,24	9.329,59	10.904,83	1.575,24	9.329,59	10.904,83	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	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	306.526,27	306.526,27		234.807,76	58.665,97	293.473,73		234.807,76	58.665,97	293.473,73	234.807,76	58.665,97	293.473,73	
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	2.380,00	4.807,00	2.427,00	2.427,00	2.380,00	
<b>2005 - DESPESAS COM SU</b>			<b>1.360.000,00</b>		<b>1.360.000,00</b>	<b>709.023,38</b>	<b>709.023,38</b>		<b>538.847,78</b>	<b>112.128,84</b>	<b>650.976,62</b>		<b>538.847,78</b>	<b>112.128,84</b>	<b>650.976,62</b>	<b>538.847,78</b>	<b>112.128,84</b>	<b>650.976,62</b>	<b>2.380,00</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	841	01	1.120.000,00		1.120.000,00	565.919,95	565.919,95		461.411,61	92.668,44	554.080,05		461.411,61	92.668,44	554.080,05	461.411,61	92.668,44	554.080,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	842	01	240.000,00		240.000,00	143.103,43	143.103,43		77.436,17	19.460,40	96.896,57		77.436,17	19.460,40	96.896,57	77.436,17	19.460,40	96.896,57	
<b>2046 - DIVULGAÇÃO INSTI</b>			<b>340.000,00</b>		<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	843	01	340.000,00		340.000,00	340.000,00	340.000,00												
<b>28 - Encargos Especiais</b>			<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>24.033,44</b>	<b>24.033,44</b>		<b>17.127,73</b>	<b>3.838,83</b>	<b>20.966,56</b>		<b>17.127,73</b>	<b>3.838,83</b>	<b>20.966,56</b>	<b>17.127,73</b>	<b>3.838,83</b>	<b>20.966,56</b>	<b>2.966,56</b>
<b>846 - Outros Encargos Especia</b>			<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>24.033,44</b>	<b>24.033,44</b>		<b>17.127,73</b>	<b>3.838,83</b>	<b>20.966,56</b>		<b>17.127,73</b>	<b>3.838,83</b>	<b>20.966,56</b>	<b>17.127,73</b>	<b>3.838,83</b>	<b>20.966,56</b>	<b>2.966,56</b>
<b>22 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>24.033,44</b>	<b>24.033,44</b>		<b>17.127,73</b>	<b>3.838,83</b>	<b>20.966,56</b>		<b>17.127,73</b>	<b>3.838,83</b>	<b>20.966,56</b>	<b>17.127,73</b>	<b>3.838,83</b>	<b>20.966,56</b>	<b>2.966,56</b>
<b>8 - PAGAMENTO DE ASSIS</b>			<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>24.033,44</b>	<b>24.033,44</b>		<b>17.127,73</b>	<b>3.838,83</b>	<b>20.966,56</b>		<b>17.127,73</b>	<b>3.838,83</b>	<b>20.966,56</b>	<b>17.127,73</b>	<b>3.838,83</b>	<b>20.966,56</b>	<b>2.966,56</b>
3.3.91.39.00 - OUTROS S	844	01	45.000,00		45.000,00	24.033,44	24.033,44		17.127,73	3.838,83	20.966,56		17.127,73	3.838,83	20.966,56	17.127,73	3.838,83	20.966,56	2.966,56
<b>03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO</b>			<b>126.134.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>126.384.000,00</b>	<b>58.235.028,62</b>	<b>58.235.028,62</b>		<b>62.820.433,09</b>	<b>5.328.538,29</b>	<b>68.148.971,38</b>	<b>28.105.614,16</b>	<b>37.840.915,06</b>	<b>7.798.930,26</b>	<b>45.639.845,32</b>	<b>34.608.734,68</b>	<b>5.434.622,54</b>	<b>40.043.357,22</b>	<b>5.596.488,10</b>
<b>1 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO</b>			<b>126.134.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>126.384.000,00</b>	<b>58.235.028,62</b>	<b>58.235.028,62</b>		<b>62.820.433,09</b>	<b>5.328.538,29</b>	<b>68.148.971,38</b>	<b>28.105.614,16</b>	<b>37.840.915,06</b>	<b>7.798.930,26</b>	<b>45.639.84</b>				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:53:16

Sistema CECAM

(Página: 26 / 40)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual					
<b>1008 - ESTAÇÕES DE TRA</b>			<b>10.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>50.127,26</b>	<b>50.127,26</b>																
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	848	04	10.000,00	250.000,00	260.000,00	50.127,26	50.127,26																
<b>1009 - EMISSÁRIOS E INT</b>			<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>																
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	849	04	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00																
<b>1010 - RESERVATÓRIOS E</b>			<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>																
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	850	04	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00																
<b>1011 - COMBATE AS PERD</b>			<b>2.520.000,00</b>		<b>2.520.000,00</b>	<b>2.232.549,15</b>	<b>2.232.549,15</b>		<b>189.735,15</b>	<b>97.715,70</b>	<b>287.450,85</b>	<b>97.715,70</b>		<b>189.735,15</b>	<b>189.735,15</b>					<b>189.735,15</b>	<b>189.735,15</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	851	04	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	852	02	870.000,00		870.000,00	870.000,00	870.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	853	04	1.250.000,00		1.250.000,00	962.549,15	962.549,15		189.735,15	97.715,70	287.450,85	97.715,70		189.735,15	189.735,15					189.735,15	189.735,15		
<b>1012 - SISTEMA DE ÁGUA</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>																
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	854	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>111.834.000,00</b>		<b>111.834.000,00</b>	<b>47.094.771,93</b>	<b>47.094.771,93</b>		<b>59.526.941,83</b>	<b>5.212.286,24</b>	<b>64.739.228,07</b>	<b>26.917.672,05</b>	<b>36.177.346,97</b>	<b>7.240.697,15</b>	<b>43.418.044,12</b>	<b>32.958.645,05</b>	<b>4.862.910,97</b>	<b>37.821.556,02</b>	<b>5.596.488,10</b>				
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	855	04	34.000.000,00		34.000.000,00	18.498.535,42	18.498.535,42		13.040.221,85	2.461.242,73	15.501.464,58	2.451.473,03	13.040.221,85	2.461.242,73	15.501.464,58	13.040.221,85	9.769,70	13.049.991,55	2.451.473,03				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	856	04	1.000.000,00		1.000.000,00	626.439,05	626.439,05		373.353,28	207,67	373.560,95	207,67	373.353,28	207,67	373.560,95	297.774,22	75.579,06	373.353,28	207,67				
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	857	04	2.700.000,00		2.700.000,00	1.428.064,98	1.428.064,98		1.057.698,36	214.236,66	1.271.935,02	214.236,66	1.057.698,36	214.236,66	1.271.935,02	1.057.698,36		1.057.698,36	214.236,66				
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	10.446,20	7.536,40	1.507,28	9.043,68	6.029,12	1.507,28	7.536,40	1.507,28				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	859	04	5.700.000,00		5.700.000,00	3.638.091,21	3.638.091,21		2.061.908,79		2.061.908,79		2.061.908,79		1.646.795,92	415.112,87	2.061.908,79						
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	10.611.319,01	10.611.319,01		8.501.724,72	1.386.956,27	9.888.680,99	3.326.264,44	6.253.006,68	1.329.806,69	7.582.813,37	5.237.293,82	1.325.122,73	6.562.416,55	1.020.396,82				
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	1.918,70	1.291,36	289,94	1.581,30	1.050,52	530,78	1.581,30					
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	1.309.885,35	827.492,17	177.622,48	1.005.114,65	827.492,17	177.622,48	1.005.114,65					
3.3.90.36.00 - OUTROS S	864	04	50.000,00		50.000,00				50.000,00		50.000,00	32.825,03	13.802,97	3.372,00	17.174,97	13.802,97	3.372,00	17.174,97					
3.3.90.39.00 - OUTROS S	865	04	34.500.000,00		34.500.000,00	6.812.418,89	6.812.418,89		26.556.575,99	1.131.005,12	27.687.581,11	16.902.977,89	9.025.384,02	2.319.564,00	11.344.948,02	8.291.386,99	2.493.216,23	10.784.603,22	560.344,80				
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	866	04	200.000,00	50.000,00	250.000,00	68.556,77	68.556,77		180.355,50	1.087,73	181.443,23	92.809,23	73.445,24	19.885,02	93.330,26	68.748,98	19.885,02	88.634,00	4.696,26				
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	867	04	1.600.000,00	-50.000,00	1.550.000,00	26.731,44	26.731,44		1.519.372,46	3.896,10	1.523.268,56	1.075.780,15	696.299,91	564.193,39	1.260.493,30	445.823,99	1.664,42	447.488,41	813.004,89				
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			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		1.500.000,00		1.500.000,00	1.086.392,44	413.607,56	128.589,43	542.196,99	413.607,56		413.607,56	128.589,43				
3.3.91.39.00 - OUTROS S	870	04	3.700.000,00		3.700.000,00	2.347.450,31	2.347.450,31		1.352.549,69		1.352.549,69	10.424,00	1.341.225,69	900,00	1.342.125,69	1.072.140,44	269.985,25	1.342.125,69					
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇ	871	04	705.000,00		705.000,00	1.773,85	1.773,85		703.226,15		703.226,15	383.577,90	703.226,15		255.718,60	63.929,65	319.648,25	383.577,90					
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	872	04	3.200.000,00		3.200.000,00	2.910.306,65	2.910.306,65		276.039,39	13.653,96	289.693,35	18.453,36	270.413,49	19.279,86	289.693,35	265.626,49	5.613,50	271.239,99	18.453,36				
<b>2048 - DIVULGAÇÃO INSTI</b>			<b>1.250.000,00</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>644.952,39</b>	<b>644.952,39</b>		<b>605.000,00</b>	<b>47,61</b>	<b>605.047,61</b>		<b>433.826,00</b>	<b>171.221,61</b>	<b>605.047,61</b>	<b>433.826,00</b>	<b>171.221,61</b>	<b>605.047,61</b>					
3.3.90.39.00 - OUTROS S	873	04	1.250.000,00		1.250.000,00	644.952,39	644.952,39		605.000,00	47,61	605.047,61		433.826,00	171.221,61	605.047,61	433.826,00	171.221,61	605.047,61					
<b>18 - Gestão Ambiental</b>			<b>620.000,00</b>		<b>620.000,00</b>	<b>3.020,12</b>	<b>3.020,12</b>		<b>616.979,88</b>		<b>616.979,88</b>	<b>307.967,94</b>	<b>309.011,94</b>	<b>309.011,94</b>	<b>299.849,94</b>	<b>9.162,00</b>	<b>309.011,94</b>						
<b>544 - Recursos Hídricos</b>			<b>620.000,00</b>		<b>620.000,00</b>	<b>3.020,12</b>	<b>3.020,12</b>		<b>616.979,88</b>		<b>616.979,88</b>	<b>307.967,94</b>	<b>309.011,94</b>	<b>309.011,94</b>	<b>299.849,94</b>	<b>9.162,00</b>	<b>309.011,94</b>						
<b>23 - GESTÃO DO SANEAMEN</b>			<b>620.000,00</b>		<b>620.000,00</b>	<b>3.020,12</b>	<b>3.020,12</b>		<b>616.979,88</b>		<b>616.979,88</b>	<b>307.967,94</b>	<b>309.011,94</b>	<b>309.011,94</b>	<b>299.849,94</b>	<b>9.162,00</b>	<b>309.011,94</b>						
<b>2047 - CONTRIBUIÇÃO PA</b>			<b>620.000,00</b>		<b>620.000,00</b>	<b>3.020,12</b>	<b>3.020,12</b>		<b>616.979,88</b>		<b>616.979,88</b>	<b>307.967,94</b>	<b>309.011,94</b>	<b>309.011,94</b>	<b>299.849,94</b>	<b>9.162,00</b>	<b>309.011,94</b>						
3.3.71.70.00 - RATEIO P	874	04	620.000,00		620.000,00	3.020,12	3.020,12		616.979,88		616.979,88	307.967,94	309.011,94	309.011,94	299.849,94	9.162,00	309.011,94						
<b>28 - Encargos Especiais</b>			<b>1.860.000,00</b>		<b>1.860.000,00</b>	<b>169.607,77</b>	<b>169.607,77</b>		<b>1.671.903,49</b>	<b>18.488,74</b>	<b>1.690.392,23</b>	<b>782.258,47</b>	<b>787.045,18</b>	<b>121.088,58</b>	<b>908.133,76</b>	<b>782.728,72</b>	<b>125.405,04</b>	<b>908.133,76</b>					
<b>846 - Outros Encargos Especia</b>			<b>1.860.000,00</b>		<b>1.860.000,00</b>	<b>169.607,77</b>	<b>169.607,77</b>		<b>1.671.903,49</b>	<b>18.488,74</b>	<b>1.690.392,23</b>	<b>782.258,47</b>	<b>787.045,18</b>	<b>121.088,58</b>	<b>908.133,76</b>	<b>782.728,72</b>	<b>125.405,04</b>	<b>908.133,76</b>					
<b>24 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			<b>1.860.000,00</b>		<b>1.860.000,00</b>	<b>169.607,77</b>	<b>169.607,77</b>		<b>1.671.903,49</b>	<b>18.488,74</b>	<b>1.690.392,23</b>	<b>782.258,47</b>	<b>787.045,18</b>	<b>121.088,58</b>	<b>908.133,76</b>	<b>782.728,72</b>	<b>125.405,04</b>	<b>908.133,</b>					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:53:16

Sistema CECAM

(Página: 27 / 40)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
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													
<b>04 - SEPREV - SERV PREV ASSIS</b>			<b>213.921.000,00</b>		<b>213.921.000,00</b>	<b>153.695.343,56</b>	<b>153.695.343,56</b>		<b>48.289.441,05</b>	<b>11.936.215,39</b>	<b>60.225.656,44</b>	<b>12.838.700,43</b>	<b>47.095.235,48</b>	<b>12.050.762,16</b>	<b>59.145.997,64</b>	<b>38.119.786,57</b>	<b>9.267.169,44</b>	<b>47.386.956,01</b>	<b>11.759.041,63</b>	
1 - SEPREV - SERV PREV ASSIS			213.921.000,00		213.921.000,00	153.695.343,56	153.695.343,56		48.289.441,05	11.936.215,39	60.225.656,44	12.838.700,43	47.095.235,48	12.050.762,16	59.145.997,64	38.119.786,57	9.267.169,44	47.386.956,01	11.759.041,63	
1 - FUNPREV - FUNDO PREVIDE			169.540.800,00		169.540.800,00	129.032.043,82	129.032.043,82		31.395.660,79	9.113.095,39	40.508.756,18	9.342.707,45	31.066.811,88	9.165.747,72	40.232.559,60	24.726.183,16	6.439.865,57	31.166.048,73	9.066.510,87	
9 - Previdência Social			91.475.000,00		91.475.000,00	51.168.257,82	51.168.257,82		31.223.630,68	9.083.111,50	40.306.742,18	9.342.707,45	30.894.781,77	9.135.763,83	40.030.545,60	24.554.153,05	6.409.881,68	30.964.034,73	9.066.510,87	
272 - Previdência do Regime E			91.475.000,00		91.475.000,00	51.168.257,82	51.168.257,82		31.223.630,68	9.083.111,50	40.306.742,18	9.342.707,45	30.894.781,77	9.135.763,83	40.030.545,60	24.554.153,05	6.409.881,68	30.964.034,73	9.066.510,87	
25 - GESTÃO DO FUNDO PR			91.475.000,00		91.475.000,00	51.168.257,82	51.168.257,82		31.223.630,68	9.083.111,50	40.306.742,18	9.342.707,45	30.894.781,77	9.135.763,83	40.030.545,60	24.554.153,05	6.409.881,68	30.964.034,73	9.066.510,87	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			5.165.000,00		5.165.000,00	3.407.490,19	3.407.490,19		1.573.503,46	184.006,35	1.757.509,81	445.105,50	1.244.654,55	236.658,68	1.481.313,23	1.071.161,47	241.242,84	1.312.404,31	168.908,92	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	880	04	2.300.000,00		2.300.000,00	1.505.858,98	1.505.858,98		664.681,88	129.459,14	794.141,02	129.459,14	664.681,88	129.459,14	794.141,02	534.698,36	129.983,52	664.681,88	129.459,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	881	04	150.000,00		150.000,00	96.506,02	96.506,02		44.613,57	8.880,41	53.493,98		44.613,57	8.880,41	53.493,98	44.613,57	8.880,41	53.493,98		
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 - OBRIGAÇÃO	883	04	450.000,00		450.000,00	265.249,12	265.249,12		153.490,05	31.260,83	184.750,88	31.260,83	153.490,05	31.260,83	184.750,88	122.229,21	31.260,84	153.490,05	31.260,83	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	884	04	110.000,00		110.000,00	92.794,44	92.794,44		15.123,86	2.081,70	17.205,56	2.640,70	14.508,86	1.406,70	15.915,56	12.553,86	2.011,00	14.564,86	1.350,70	
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	408,03	6.777,68	25,72	6.803,40	6.777,68	25,72	6.803,40		
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		1.364,00		1.364,00	1.364,00		1.364,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	888	04	80.000,00		80.000,00	75.506,06	75.506,06		3.918,82	575,12	4.493,94		3.918,82	575,12	4.493,94	3.918,82	575,12	4.493,94		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	889	04	500.000,00		500.000,00	177.166,15	177.166,15		310.302,59	12.531,26	322.833,85	141.784,74	146.103,97	39.431,46	185.535,43	141.606,19	39.442,92	181.049,11	4.486,32	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	890	04	500.000,00		500.000,00	226.887,92	226.887,92		272.192,08	920,00	273.112,08	124.573,94	127.358,16	22.013,81	149.371,97	123.147,32	25.390,82	148.538,14	833,83	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	891	04	30.000,00		30.000,00	11.091,53	11.091,53		18.908,47		18.908,47	11.683,84	7.224,63	1.445,58	8.670,21	5.779,05	1.445,58	7.224,63	1.445,58	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	892	04	20.000,00		20.000,00	19.482,40	19.482,40		402,58	115,02	517,60		402,58	115,02	517,60	402,58	115,02	517,60		
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	25.973,30	25.973,30		3.848,83	177,87	4.026,70	2.334,28	1.514,55	250,39	1.764,94	1.442,03	250,39	1.692,42	72,52	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	896	04	350.000,00		350.000,00	276.135,25	276.135,25		75.859,75	-1.995,00	73.864,75	960,00	71.110,25	1.794,50	72.904,75	71.043,25	1.861,50	72.904,75		
<b>2020 - PAGAMENTO DE BE</b>			<b>86.310.000,00</b>		<b>86.310.000,00</b>	<b>47.760.767,63</b>	<b>47.760.767,63</b>		<b>29.650.127,22</b>	<b>8.899.105,15</b>	<b>38.549.232,37</b>	<b>8.897.601,95</b>	<b>29.650.127,22</b>	<b>8.899.105,15</b>	<b>38.549.232,37</b>	<b>23.482.991,58</b>	<b>6.168.638,84</b>	<b>29.651.630,42</b>	<b>8.897.601,95</b>	
3.1.90.01.00 - APOSENT	897	01	4.250.000,00		4.250.000,00	1.546.595,14	1.546.595,14		458.775,01	2.005.370,15	2.005.370,15	458.775,01	1.546.595,14	458.775,01	2.005.370,15	1.234.726,58	1.311.868,56	1.546.595,14	458.775,01	
3.1.90.01.00 - APOSENT	898	04	560.000,00		560.000,00	293.823,79	293.823,79		204.856,91	61.319,30	266.176,21	61.319,30	204.856,91	61.319,30	266.176,21	163.747,74	41.109,17	204.856,91	61.319,30	
3.1.90.01.00 - APOSENT	899	04	65.000.000,00		65.000.000,00	35.463.573,97	35.463.573,97		22.532.935,59	7.003.490,44	29.536.426,03	7.003.490,44	22.532.935,59	7.003.490,44	29.536.426,03	17.836.221,39	4.696.714,20	22.532.935,59	7.003.490,44	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	900	04	10.000.000,00		10.000.000,00	6.184.999,66	6.184.999,66		2.936.984,85	878.015,49	3.815.000,34	876.512,29	2.936.984,85	878.015,49	3.815.000,34	2.351.254,07	587.233,98	2.938.488,05	876.512,29	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	901	04	6.500.000,00		6.500.000,00	3.573.740,36	3.573.740,36		2.428.754,73	497.504,91	2.926.259,64	497.504,91	2.428.754,73	497.504,91	2.926.259,64	1.897.041,80	531.712,93	2.428.754,73	497.504,91	
<b>28 - Encargos Especiais</b>			<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>197.986,00</b>	<b>197.986,00</b>		<b>172.030,11</b>	<b>29.983,89</b>	<b>202.014,00</b>		<b>172.030,11</b>	<b>29.983,89</b>	<b>202.014,00</b>	<b>172.030,11</b>	<b>29.983,89</b>	<b>202.014,00</b>		
846 - Outros Encargos Especia			400.000,00		400.000,00	197.986,00	197.986,00		172.030,11	29.983,89	202.014,00		172.030,11	29.983,89	202.014,00	172.030,11	29.983,89	202.014,00		
<b>27 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>197.986,00</b>	<b>197.986,00</b>		<b>172.030,11</b>	<b>29.983,89</b>	<b>202.014,00</b>		<b>172.030,11</b>	<b>29.983,89</b>	<b>202.014,00</b>	<b>172.030,11</b>	<b>29.983,89</b>	<b>202.014,00</b>		
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			400.000,00		400.000,00	197.986,00	197.986,00		172.030,11	29.983,89	202.014,00		172.030,11	29.983,89	202.014,00	172.030,11	29.983,89	202.014,00		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	902	04	400.000,00		400.000,00	197.986,00	197.986,00		172.030,11	29.983,89	202.014,00		172.030,11	29.983,89	202.014,00	172.030,11	29.983,89	202.014,00		
<b>99 - Reserva de Contingência</b>			<b>77.665.800,00</b>		<b>77.665.800,00</b>	<b>77.665.800,00</b>	<b>77.665.800,00</b>													
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													
<b>2 - FAS - FUNDO DE ASSISTENC</b>			<b>44.380.200,00</b>		<b>44.380.200,00</b>	<b>24.663.299,74</b>	<b>24.663.299,74</b>		<b>16.893.780,26</b>	<b>2.823.120,00</b>	<b>19.716.900,26</b>	<b>3.495.992,98</b>	<b>16.028.423,60</b>	<b>2.885.014,44</b>						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:53:16

Sistema CECAM

(Página: 28 / 40)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.33.00 - PASSAGE	909	04	15.000,00		15.000,00	14.400,00	14.400,00		600,00		600,00	408,03	166,25	25,72	191,97	166,25	25,72	191,97	
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		1.364,00		1.364,00	1.364,00		1.364,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	911	04	60.000,00		60.000,00	58.132,06	58.132,06		1.389,94		1.389,94		1.389,94		1.389,94	478,00		1.389,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	912	04	1.400.000,00		1.400.000,00	385.512,26	385.512,26		1.006.662,45	7.825,29	1.014.487,74	524.376,53	406.149,49	88.448,06	494.597,55	401.111,70	88.999,51	490.111,21	4.486,34
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	913	04	500.000,00		500.000,00	108.459,67	108.459,67		390.620,33	920,00	391.540,33	185.487,21	175.856,73	31.075,22	206.931,95	170.950,89	35.102,23	206.053,12	878,83
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	19.655,60	12.487,62	2.759,70	15.247,32	9.727,92	2.759,70	12.487,62	2.759,70
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	915	04	380.000,00		380.000,00	235.994,71	235.994,71		131.470,65	12.534,64	144.005,29		131.470,65	12.534,64	144.005,29	131.470,65	12.534,64	144.005,29	
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	10.973,30	10.973,30		3.848,83	177,87	4.026,70	2.334,25	1.514,58	250,40	1.764,98	1.442,05	250,40	1.692,45	72,53
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	918	04	350.000,00		350.000,00	276.135,25	276.135,25		75.859,75	-1.995,00	73.864,75	960,00	71.110,25	1.794,50	72.904,75	71.043,25	1.861,50	72.904,75	
<b>2021 - PAGAMENTO DOS P</b>			<b>38.190.200,00</b>		<b>38.190.200,00</b>	<b>21.212.758,36</b>	<b>21.212.758,36</b>		<b>14.354.106,29</b>	<b>2.623.335,35</b>	<b>16.977.441,64</b>	<b>2.599.296,31</b>	<b>14.331.814,29</b>	<b>2.568.479,35</b>	<b>16.900.293,64</b>	<b>11.870.963,10</b>	<b>2.507.182,23</b>	<b>14.378.145,33</b>	<b>2.522.148,31</b>
3.3.90.36.00 - OUTROS S	919	04	200.000,00		200.000,00	165.645,04	165.645,04		32.732,24	1.622,72	34.354,96	7.529,08	25.640,24	1.766,72	27.406,96	25.640,24	1.185,64	26.825,88	581,08
3.3.90.39.00 - OUTROS S	920	04	37.990.200,00		37.990.200,00	21.047.113,32	21.047.113,32		14.321.374,05	2.621.712,63	16.943.086,68	2.591.767,23	14.306.174,05	2.566.712,63	16.872.886,68	11.845.322,86	2.505.996,59	14.351.319,45	2.521.567,23
<b>28 - Encargos Especiais</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>14.237,33</b>	<b>14.237,33</b>		<b>20.386,33</b>	<b>5.376,34</b>	<b>25.762,67</b>		<b>20.386,33</b>	<b>5.376,34</b>	<b>25.762,67</b>	<b>20.386,33</b>	<b>5.376,34</b>	<b>25.762,67</b>	
846 - Outros Encargos Especia			40.000,00		40.000,00	14.237,33	14.237,33		20.386,33	5.376,34	25.762,67		20.386,33	5.376,34	25.762,67	20.386,33	5.376,34	25.762,67	
<b>27 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>14.237,33</b>	<b>14.237,33</b>		<b>20.386,33</b>	<b>5.376,34</b>	<b>25.762,67</b>		<b>20.386,33</b>	<b>5.376,34</b>	<b>25.762,67</b>	<b>20.386,33</b>	<b>5.376,34</b>	<b>25.762,67</b>	
<b>3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>14.237,33</b>	<b>14.237,33</b>		<b>20.386,33</b>	<b>5.376,34</b>	<b>25.762,67</b>		<b>20.386,33</b>	<b>5.376,34</b>	<b>25.762,67</b>	<b>20.386,33</b>	<b>5.376,34</b>	<b>25.762,67</b>	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	921	04	40.000,00		40.000,00	14.237,33	14.237,33		20.386,33	5.376,34	25.762,67		20.386,33	5.376,34	25.762,67	20.386,33	5.376,34	25.762,67	
<b>99 - Reserva de Contingência</b>			<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>												
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												
<b>05 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT</b>			<b>9.818.000,00</b>	<b>5.418.000,00</b>	<b>15.236.000,00</b>	<b>7.521.804,43</b>	<b>7.521.804,43</b>		<b>6.808.358,50</b>	<b>905.837,07</b>	<b>7.714.195,57</b>	<b>1.141.637,86</b>	<b>5.611.573,02</b>	<b>1.060.549,22</b>	<b>6.672.122,24</b>	<b>4.889.231,16</b>	<b>1.683.326,55</b>	<b>6.572.557,71</b>	<b>99.564,53</b>
<b>1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT</b>			<b>9.818.000,00</b>	<b>5.418.000,00</b>	<b>15.236.000,00</b>	<b>7.521.804,43</b>	<b>7.521.804,43</b>		<b>6.808.358,50</b>	<b>905.837,07</b>	<b>7.714.195,57</b>	<b>1.141.637,86</b>	<b>5.611.573,02</b>	<b>1.060.549,22</b>	<b>6.672.122,24</b>	<b>4.889.231,16</b>	<b>1.683.326,55</b>	<b>6.572.557,71</b>	<b>99.564,53</b>
<b>1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIA</b>			<b>9.818.000,00</b>	<b>5.418.000,00</b>	<b>15.236.000,00</b>	<b>7.521.804,43</b>	<b>7.521.804,43</b>		<b>6.808.358,50</b>	<b>905.837,07</b>	<b>7.714.195,57</b>	<b>1.141.637,86</b>	<b>5.611.573,02</b>	<b>1.060.549,22</b>	<b>6.672.122,24</b>	<b>4.889.231,16</b>	<b>1.683.326,55</b>	<b>6.572.557,71</b>	<b>99.564,53</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>9.818.000,00</b>	<b>5.418.000,00</b>	<b>15.236.000,00</b>	<b>7.521.804,43</b>	<b>7.521.804,43</b>		<b>6.808.358,50</b>	<b>905.837,07</b>	<b>7.714.195,57</b>	<b>1.141.637,86</b>	<b>5.611.573,02</b>	<b>1.060.549,22</b>	<b>6.672.122,24</b>	<b>4.889.231,16</b>	<b>1.683.326,55</b>	<b>6.572.557,71</b>	<b>99.564,53</b>
362 - Ensino Médio			154.000,00	20.000,00	174.000,00	108.443,54	108.443,54		56.114,49	9.441,97	65.556,46	16.740,00	39.374,49	9.441,97	48.816,46	30.707,12	18.109,34	48.816,46	
31 - GESTÃO DE ATIVIDADE			154.000,00	20.000,00	174.000,00	108.443,54	108.443,54		56.114,49	9.441,97	65.556,46	16.740,00	39.374,49	9.441,97	48.816,46	30.707,12	18.109,34	48.816,46	
2071 - CURSINHO PRÉ-VES			154.000,00	20.000,00	174.000,00	108.443,54	108.443,54		56.114,49	9.441,97	65.556,46	16.740,00	39.374,49	9.441,97	48.816,46	30.707,12	18.109,34	48.816,46	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	923	01	88.000,00		88.000,00	48.637,06	48.637,06		31.361,07	8.001,87	39.362,94		31.361,07	8.001,87	39.362,94	22.693,70	16.669,24	39.362,94	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	924	01	18.000,00		18.000,00	11.711,88	11.711,88		4.848,02	1.440,10	6.288,12		4.848,02	1.440,10	6.288,12	4.848,02	1.440,10	6.288,12	
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	
<b>363 - Ensino Profissional</b>			<b>9.562.000,00</b>	<b>5.398.000,00</b>	<b>14.960.000,00</b>	<b>7.379.786,56</b>	<b>7.379.786,56</b>		<b>6.697.033,41</b>	<b>883.180,03</b>	<b>7.580.213,44</b>	<b>1.124.897,86</b>	<b>5.516.987,93</b>	<b>1.037.892,18</b>	<b>6.554.880,11</b>	<b>4.814.948,10</b>	<b>1.640.367,48</b>	<b>6.455.315,58</b>	<b>99.564,53</b>
<b>28 - GESTÃO DO ENSINO P</b>			<b>9.562.000,00</b>	<b>5.398.000,00</b>	<b>14.960.000,00</b>	<b>7.379.786,56</b>	<b>7.379.786,56</b>		<b>6.697.033,41</b>	<b>883.180,03</b>	<b>7.580.213,44</b>	<b>1.124.897,86</b>	<b>5.516.987,93</b>	<b>1.037.892,18</b>	<b>6.554.880,11</b>	<b>4.814.948,10</b>	<b>1.640.367,48</b>	<b>6.455.315,58</b>	<b>99.564,53</b>
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	
<b>2043 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>9.366.000,00</b>	<b>5.298.000,00</b>	<b>14.664.000,00</b>	<b>7.164.145,29</b>	<b>7.164.145,29</b>		<b>6.616.674,68</b>	<b>883.180,03</b>	<b>7.499.854,71</b>	<b>1.124.897,86</b>	<b>5.436.629,20</b>	<b>1.037.892,18</b>	<b>6.474.521,38</b>	<b>4.734.589,37</b>	<b>1.640.367,48</b>	<b>6.374.956,85</b>	<b>99.564,53</b>
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	209.203,45	209.203,45		479.296,75	111.499,80	590.796,55		479.296,75	111.499,80	590.796,55	384.080,37	206.716,18	590.796,55	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	928	01	3.627.000,00	380.000,00	4.007.000,00	900.036,37	900.036,37		2.599.114,69	507.848,94	3.106.963,63	7.043,51	2.592.071,18	507.848,94	3.099.920,12	2.074.782,26	1.025.137,86	3.099.920,12	
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	412.30												





# 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 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:53:16

Sistema CECAM

(Página: 29 / 40)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	936	01	20.000,00		20.000,00	19.213,59	19.213,59		786,41		786,41	71,00	637,76	77,65	715,41	558,01	157,40	715,41	
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	268.872,55	268.872,55		181.127,45		181.127,45	9.220,00	146.187,95	25.719,50	171.907,45	121.127,45	50.780,00	171.907,45	
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		15.589,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	938	01	1.900.000,00	200.000,00	2.100.000,00	1.045.934,67	1.045.934,67		1.047.174,17	6.891,16	1.054.065,33	414.620,80	569.280,75	135.281,82	704.562,57	533.493,09	105.951,44	639.444,53	65.118,04
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1004	05		200.000,00	200.000,00	129.179,93	129.179,93		70.137,86	682,21	70.820,07	15.589,52	55.119,54	420,77	55.540,31	55.119,54	111,01	55.230,55	309,76
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	939	01	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	482.815,29	482.815,29		446.076,29	71.108,42	517.184,71	194.944,64	284.016,99	55.839,94	339.856,93	260.427,67	61.812,40	322.240,07	17.616,86
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	23.771,03		23.771,03	23.771,03		23.771,03	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	940	01	12.000,00		12.000,00	9.428,34	9.428,34		2.571,66		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	28.232,14	28.232,14		7.767,86		7.767,86	1.432,30	5.623,51	712,05	6.335,56	5.623,51	712,05	6.335,56	
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	371.206,68	371.206,68		325.863,46	58.929,86	384.793,32	67.233,40	258.630,06	61.689,66	320.319,72	255.359,96	62.199,96	317.559,92	2.759,80
3.3.91.39.00 - OUTROS S	1007	05		150.000,00	150.000,00	105.977,23	105.977,23		37.570,56	6.452,21	44.022,77		37.570,56	6.452,21	44.022,77	37.570,56	6.452,21	44.022,77	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	945	04	100.000,00		100.000,00	80.210,98	80.210,98		17.989,02	1.800,00	19.789,02		17.989,02	1.800,00	19.789,02	17.989,02	1.800,00	19.789,02	
<b>2044 - DIVULGAÇÃO INSTIT</b>			<b>96.000,00</b>		<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	946	04	96.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00												
<b>364 - Ensino Superior</b>			<b>102.000,00</b>		<b>102.000,00</b>	<b>33.574,33</b>	<b>33.574,33</b>		<b>55.210,60</b>	<b>13.215,07</b>	<b>68.425,67</b>		<b>55.210,60</b>	<b>13.215,07</b>	<b>68.425,67</b>	<b>43.575,94</b>	<b>24.849,73</b>	<b>68.425,67</b>	
<b>28 - GESTÃO DO ENSINO P</b>			<b>102.000,00</b>		<b>102.000,00</b>	<b>33.574,33</b>	<b>33.574,33</b>		<b>55.210,60</b>	<b>13.215,07</b>	<b>68.425,67</b>		<b>55.210,60</b>	<b>13.215,07</b>	<b>68.425,67</b>	<b>43.575,94</b>	<b>24.849,73</b>	<b>68.425,67</b>	
<b>2043 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>102.000,00</b>		<b>102.000,00</b>	<b>33.574,33</b>	<b>33.574,33</b>		<b>55.210,60</b>	<b>13.215,07</b>	<b>68.425,67</b>		<b>55.210,60</b>	<b>13.215,07</b>	<b>68.425,67</b>	<b>43.575,94</b>	<b>24.849,73</b>	<b>68.425,67</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	947	01	84.000,00		84.000,00	24.382,52	24.382,52		48.486,49	11.130,99	59.617,48		48.486,49	11.130,99	59.617,48	36.851,83	22.765,65	59.617,48	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	948	01	18.000,00		18.000,00	9.191,81	9.191,81		6.724,11	2.084,08	8.808,19		6.724,11	2.084,08	8.808,19	6.724,11	2.084,08	8.808,19	
<b>06 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE</b>			<b>3.064.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.264.000,00</b>	<b>1.325.895,04</b>	<b>1.325.895,04</b>		<b>1.750.745,75</b>	<b>187.359,21</b>	<b>1.938.104,96</b>	<b>723.245,59</b>	<b>1.145.534,83</b>	<b>87.091,47</b>	<b>1.232.626,30</b>	<b>997.493,85</b>	<b>217.365,52</b>	<b>1.214.859,37</b>	<b>17.766,93</b>
<b>1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE</b>			<b>3.064.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.264.000,00</b>	<b>1.325.895,04</b>	<b>1.325.895,04</b>		<b>1.750.745,75</b>	<b>187.359,21</b>	<b>1.938.104,96</b>	<b>723.245,59</b>	<b>1.145.534,83</b>	<b>87.091,47</b>	<b>1.232.626,30</b>	<b>997.493,85</b>	<b>217.365,52</b>	<b>1.214.859,37</b>	<b>17.766,93</b>
<b>1 - GABINETE DO SUPERINTEN</b>			<b>3.064.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.264.000,00</b>	<b>1.325.895,04</b>	<b>1.325.895,04</b>		<b>1.750.745,75</b>	<b>187.359,21</b>	<b>1.938.104,96</b>	<b>723.245,59</b>	<b>1.145.534,83</b>	<b>87.091,47</b>	<b>1.232.626,30</b>	<b>997.493,85</b>	<b>217.365,52</b>	<b>1.214.859,37</b>	<b>17.766,93</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
<b>364 - Ensino Superior</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
<b>29 - GESTÃO DO PATRIMÔN</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
<b>2024 - CURSO DE PÓS GR</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	949	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>13 - Cultura</b>			<b>3.043.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.243.000,00</b>	<b>1.324.895,04</b>	<b>1.324.895,04</b>		<b>1.730.745,75</b>	<b>187.359,21</b>	<b>1.918.104,96</b>	<b>710.415,10</b>	<b>1.139.742,80</b>	<b>85.713,99</b>	<b>1.225.456,79</b>	<b>991.701,82</b>	<b>215.988,04</b>	<b>1.207.689,86</b>	<b>17.766,93</b>
391 - Patrimônio Histórico, Art			2.904.000,00	200.000,00	3.104.000,00	1.207.700,83	1.207.700,83		1.709.551,95	186.747,22	1.896.299,17	702.562,55	1.127.088,63	84.414,92	1.211.503,55	979.047,65	214.688,97	1.193.736,62	17.766,93
<b>29 - GESTÃO DO PATRIMÔN</b>			<b>2.904.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.104.000,00</b>	<b>1.207.700,83</b>	<b>1.207.700,83</b>		<b>1.709.551,95</b>	<b>186.747,22</b>	<b>1.896.299,17</b>	<b>702.562,55</b>	<b>1.127.088,63</b>	<b>84.414,92</b>	<b>1.211.503,55</b>	<b>979.047,65</b>	<b>214.688,97</b>	<b>1.193.736,62</b>	<b>17.766,93</b>
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>2.904.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.104.000,00</b>	<b>1.207.700,83</b>	<b>1.207.700,83</b>		<b>1.709.551,95</b>	<b>186.747,22</b>	<b>1.896.299,17</b>	<b>702.562,55</b>	<b>1.127.088,63</b>	<b>84.414,92</b>	<b>1.211.503,55</b>	<b>979.047,65</b>	<b>214.688,97</b>	<b>1.193.736,62</b>	<b>17.766,93</b>
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	944.443,39	944.443,39		750.516,77	135.039,84	885.556,61	135.039,84	750.516,77		750.516,77	614.787,98	135.728,79	750.516,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	952	01	170.000,00		170.000,00				170.000,00		170.000,00	100.525,66	56.246,61	13.227,73	69.474,34	56.246,61	13.227,73	69.474,34	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	953	01	80.000,00		80.000,00	72.345,80	72.345,80		6.438,68	1.215,52	7.654,20	1.215,52	6.438,68		5.992,44	446,24	6.438,68		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	954	01	210.000,00		210.000,00				210.000,00		210.000,00	139.162,78	57.559,41	13.277,81	70.837,22	57.559,41	13.277,81	70.837,22	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	955	01	40.000,00		40.000,00	14.256,40	14.256,40		15.679,62	10.063,98	25.743,60	12.754,98	11.988,62	2.009,98	13.998,60	10.548,11	2.440,51	12.988,62	1.009,98
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	18.849,08	41.609,69	5.893,33	47.503,02	35.529,69	6.693,33	42.223,02	5.280,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	958	01	150.000,00	150.000,00	300.000,00	51.226,88	51.226,88		208.918,54	39.854,58	248.773,12	137.401,83	93.194,71	27.955,04	121.149,75	90.416,25	20.955,04	111.371,29	9.778,46
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	959	01	96.000,00	50.000,00	146.000,00	70.315,82	70.315,82		75.424,28	259,90	75.684,18	27.319,14	40.717,30	8.465,61	49.182,91	39.861,26			





# 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 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:53:16

Sistema CECAM

(Página: 30 / 40)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	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	15.961,92	15.961,92		8.401,00	637,08	9.038,08			8.063,92	974,16	9.038,08	8.063,92	974,16	9.038,08
3.3.90.39.00 - OUTROS S	966	01	28.000,00		28.000,00	17.930,60	17.930,60		10.087,80	-18,40	10.069,40	7.852,55		2.235,25	-18,40	2.216,85	2.235,25	-18,40	2.216,85
<b>2023 - PRÊMIO NABOR PI</b>			<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>68.295,00</b>	<b>68.295,00</b>				<b>1.705,00</b>			<b>1.355,00</b>	<b>350,00</b>	<b>1.705,00</b>	<b>1.355,00</b>	<b>350,00</b>	<b>1.705,00</b>
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 - PREMIAÇÃO	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			775,00	350,00	1.125,00	775,00	350,00	1.125,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>12.830,49</b>		<b>5.792,03</b>	<b>1.377,48</b>	<b>7.169,51</b>	<b>5.792,03</b>	<b>1.377,48</b>	<b>7.169,51</b>
<b>846 - Outros Encargos Especia</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>12.830,49</b>		<b>5.792,03</b>	<b>1.377,48</b>	<b>7.169,51</b>	<b>5.792,03</b>	<b>1.377,48</b>	<b>7.169,51</b>
<b>30 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>12.830,49</b>		<b>5.792,03</b>	<b>1.377,48</b>	<b>7.169,51</b>	<b>5.792,03</b>	<b>1.377,48</b>	<b>7.169,51</b>
<b>3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>12.830,49</b>		<b>5.792,03</b>	<b>1.377,48</b>	<b>7.169,51</b>	<b>5.792,03</b>	<b>1.377,48</b>	<b>7.169,51</b>
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	972	01	20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00	12.830,49		5.792,03	1.377,48	7.169,51	5.792,03	1.377,48	7.169,51
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.249.055.000,00</b>	<b>92.172.222,37</b>	<b>1.341.227.222,37</b>	<b>644.998.574,07</b>	<b>632.027.445,77</b>	<b>12.971.128,30</b>	<b>603.837.279,30</b>	<b>92.391.369,00</b>	<b>696.228.648,30</b>	<b>251.668.887,27</b>	<b>414.235.096,78</b>	<b>91.456.611,06</b>	<b>505.691.707,84</b>	<b>360.255.067,26</b>	<b>84.304.693,77</b>	<b>444.559.761,03</b>	<b>61.131.946,81</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
17 - DEVOLUÇÃO DE DUO	5524	01														1.000.000,00	-1.000.000,00		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5803	01														6.830.000,00	366.000,00	7.196.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5804	01														1.098.885,07	325.741,30	1.424.626,37	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5805	01														183.490,24	54.840,40	238.330,64	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5806	01														263.712,68	78.700,46	342.413,14	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5807	04														1.046.945,13	208.849,83	1.255.794,96	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5808	01														684.000,00		684.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5810	04														204.856,91	61.319,30	266.176,21	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5816	04															1.800.000,00	1.800.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5839	01														7.390.000,00	978.000,00	8.368.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5841	01														1.419.576,10	230.000,00	1.649.576,10	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																<b>20.121.466,13</b>	<b>3.103.451,29</b>	<b>23.224.917,42</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5847	04														622.389,88	58.037,16	680.427,04	
11.3.81.06.00 - VALORES	5852	04														1.925.835,12	206.622,23	2.132.457,35	
11.3.81.06.00 - VALORES	5855	04														271.412,72	57.902,01	329.314,73	
11.3.81.06.00 - VALORES	5857	01														19.785,39		19.785,39	
11.3.81.06.00 - VALORES	5859	01														7.636,64	1.635,91	9.272,55	
11.3.81.06.00 - VALORES	5861	01														418,00	637,41	1.055,41	
11.3.81.06.00 - VALORES	5862	01														17,71		17,71	
11.3.81.06.00 - VALORES	5863	01														15.804,25	5.495,15	21.299,40	
11.3.81.06.00 - VALORES	5865	01														25.909,91	1.137,74	27.047,65	
11.3.81.06.00 - VALORES	5867	01														14,00		14,00	
11.3.81.06.00 - VALORES	5868	01														12,87		12,87	
11.3.81.06.00 - VALORES	5869	01														4.609,47	282,18	4.891,65	
11.3.81.06.00 - VALORES	5873	01														68.374,52		68.374,52	
11.3.81.06.00 - VALORES	5876	01														12.740,11	6.060,77	18.800,88	
11.3.81.06.00 - VALORES	5888	01														92.087,38	37.565,78	129.653,16	
11.3.81.06.00 - VALORES	5889	01														260,05		260,05	
11.3.81.06.00 - VALORES	5890	03														4.870,53	-156,18	4.714,35	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5802	01														2.072,00		2.072,00	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5846	01														348.462,11	106.446,07	454.908,18	
11.3.81.11.00 - CRÉDIT	5850	01														1.383.540,61	379.395,93	1.762.936,54	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01														836.869,15	179.308,95	1.016.178,10	



# 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 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:53:16

Sistema CECAM

(Página: 31 / 40)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado		Pago			Processado				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01		INSS - RETENÇÃO											3.115.638,15	418.311,54	3.533.949,69			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5302	01		FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA											544.344,10	142.489,98	686.834,08			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01		FOLHA - SEPREV - PREVIDENCIA											14.461.803,87	2.502.186,18	16.963.990,05			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5330	01		FOLHA - SEPREV - SAÚDE											2.379.444,38	531.381,40	2.910.825,78			
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT											98.899,62	19.624,65	118.524,27			
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA											17.038.342,88	3.347.077,95	20.385.420,83			
21.8.81.01.14 - RETENÇÃO	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A											869,18	181,76	1.050,94			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5412	01		FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL											1.512.628,23	315.225,39	1.827.853,62			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP											826,00		826,00			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHIQUE											441,00	63,00	504,00			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5314	01		CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO											605.893,35	110.824,68	716.718,03			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	04		CONSIGNAÇÕES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO											6.831.456,83	1.394.526,73	8.225.983,56			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	01		CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO											553.309,03	137.409,84	690.718,87			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5317	01		CONSIGNAÇÕES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO											163.977,49	35.292,91	199.270,40			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	04		CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO											5.217.439,01	1.044.417,94	6.261.856,95			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5417	01		FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV											4.935,82	743,63	5.679,45			
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											5.445,12	500,00	5.945,12			
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											604.609,13	79.063,43	683.672,56			
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01		RECEITAS E APROV (SAAE)											56.686,00	11.985,00	68.671,00			
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5413	01		CREDORES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO											28.292,40	4.892,31	33.184,71			
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		CREDORES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO											5.055,22	383,63	5.438,85			
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5445	02		BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO												788,08	788,08			
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>															<b>58.876.873,14</b>	<b>11.137.741,14</b>	<b>70.014.614,28</b>			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>																				
4.4.90.51.00 - 01.14.99 15.	6465	01															2.726,78	2.726,78		
4.4.90.51.00 - 01.14.99 15.	6467	07																27.061,27	27.061,27	
4.4.90.51.00 - 03.01.99 17.	6471	04																25.754,82	25.754,82	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>																		<b>25.754,82</b>	<b>29.788,05</b>	<b>55.542,87</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																				
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	
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	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>																		<b>50.646,41</b>	<b>50.646,41</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																				
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	



# 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 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:53:16

Sistema CECAM

(Página: 32 / 40)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado		Pago		Processado				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		Atual	Anterior	No Período	Atual
3.3.90.32.00 - 01.01.02.08.	6015	03															92.944,68	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															84.108,03	142.418,34	
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															716.090,57	741.080,70	
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															172.290,39	172.290,39	
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															198.407,29	198.407,29	
4.4.90.52.00 - 01.04.01.04.	6022	01															216.714,99	216.714,99	
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	
3.3.90.30.00 - 01.05.01.08.	6045	01															84,90	84,90	
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	
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	
3.3.90.30.00 - 01.05.02.08.	6062	05																561,87	561,87
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															2.962,40	3.179,70	
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	



# 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 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:53:16

Sistema CECAM

(Página: 33 / 40)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado		Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período
3.3.90.39.00 - 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.	6082	01															5.167,50	5.167,50
3.3.90.30.00 - 01.07.01.12.	6083	05															334.280,12	334.280,12
3.3.90.30.00 - 01.07.01.12.	6084	05															485,50	485,50
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															167.716,26	167.716,26
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															78.976,31	80.959,31
4.4.90.51.00 - 01.07.01.12.	6080	05													1.983,00		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															451.887,04	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															28.405,68	28.405,68
3.3.90.30.00 - 01.07.02.12.	6098	05															111.154,85	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	148.418,82
3.3.90.39.00 - 01.07.02.12.	6107	01														257,98	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															1.514.200,88	1.514.200,88
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.	6112	02															1.475.072,61	1.475.072,61
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.	6113	02															425.405,04	425.405,04
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.	6114	02															639.306,96	639.306,96
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.	6115	02															685.887,92	685.887,92
3.1.90.13.00 - 01.08.01.04.	6116	01															9.766,76	9.766,76
3.1.91.13.00 - 01.08.01.04.	6117	01															99.314,03	99.314,03
3.3.90.30.00 - 01.08.01.04.	6118	01															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															65.210,00	65.210,00



# 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 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:53:16

Sistema CECAM

(Página: 34 / 40)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	
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														72.390,78	72.390,78
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														36.630,09	36.630,09
3.3.90.39.00 - 01.09.01.27.	6135	01														299.908,50	299.908,50
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														16.835,00	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														126.632,58	126.632,58
4.4.90.51.00 - 01.09.01.27.	6127	01														561.099,89	894.449,36
4.4.90.51.00 - 01.09.01.27.	6128	01														1.816.971,68	1.990.419,79
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
3.3.90.30.00 - 01.12.01.16.	6169	01														2.005,00	2.005,00
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														1.696,02	1.696,02
3.3.90.40.00 - 01.12.01.16.	6172	01														6.350,04	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



# 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 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:53:16

Sistema CECAM

(Página: 35 / 40)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
3.3.90.39.00 - 01.13.01.04.	6181	01															35.628,02		35.628,02
3.3.90.40.00 - 01.13.01.04.	6182	01															40.048,36		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															31.050,24		31.050,24
3.3.90.30.00 - 01.14.01.15.	6200	01															426,00	284,00	710,00
3.3.90.39.00 - 01.14.01.15.	6194	01															197.285,11	453,33	197.738,44
3.3.90.39.00 - 01.14.01.15.	6201	01															29.279,66		29.279,66
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															12.144,22		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															3.642.745,91	393.249,61	4.035.995,52
4.4.90.51.00 - 01.14.01.15.	6188	01															6.095.949,23	1.017.452,16	7.113.401,39
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															233.730,28		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															273.632,82		273.632,82
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
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															33.393,47		33.393,47
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															252.425,64	4.618,64	257.044,28
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6227	05															25.874,43		25.874,43
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															518.947,86	159,75	519.107,61
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															61.434,16		61.434,16



# 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 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: luis  
Data: 14/07/2020 08:53:16  
Sistema CECAM  
(Página: 36 / 40)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6249	05															182.776,72	337,50	183.114,22	
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															4.902,23		4.902,23	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6251	01															212.524,46	49.296,29	261.820,75	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6276	01															221.468,05		221.468,05	
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															111.030,60		111.030,60	
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															44.985,15		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															399.214,44		399.214,44	
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															343.304,74		343.304,74	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6234	05															21.737,41		21.737,41	
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															490.406,97		490.406,97	
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															20.171,82		20.171,82	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6258	05															129.981,72		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															5.709.245,25	14.553,60	5.723.798,85	
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	
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															24.546,34		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															277.879,46		277.879,46	
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6260	01															52.137,95		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	





# 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 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:53:16

Sistema CECAM

(Página: 37 / 40)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado		Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período
3.3.91.39.00 - 01.15.01 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															1.951.581,80	1.951.581,80
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															42.954,80	42.954,80
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															281.976,23	281.976,23
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															129.565,06	130.492,75
3.3.90.40.00 - 01.16.01 06.	6309	01															31.504,47	31.504,47
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															2.267,71	2.267,71
3.3.90.39.00 - 01.16.02 06.	6314	01															25.489,57	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	197.154,88
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															33.309,73	33.309,73
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	29.905,00
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	4.568.651,26
3.3.90.40.00 - 01.17.01 15.	6325	01															12.726,87	12.726,87
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															118.372,16	118.372,16
4.4.90.30.00 - 01.17.01 15.	6318	01															14.535,00	14.535,00
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															46.621,43	47.895,18
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



# 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 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:53:16

Sistema CECAM

(Página: 38 / 40)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
3.3.91.39.00 - 01.18.01.04.	6345	01															47.196,84	47.196,84	
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.	6347	01															21.281,27	5.165,16	26.446,43
3.3.90.36.00 - 02.01.01.01.	6349	01															6.354,75	1.630,40	7.985,15
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.	6350	01															437.190,48	76.106,08	513.296,56
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.	6475	01															114.325,50	7.000,02	121.325,52
3.3.90.40.00 - 02.01.01.01.	6351	01															135.314,44	16.687,33	152.001,77
3.3.91.30.00 - 02.01.01.01.	6352	01															6.427,12	1.449,00	7.876,12
3.3.91.39.00 - 02.01.01.01.	6353	01															62.378,98	961,30	63.340,28
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															16.668,00		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															2.561.606,57	49.637,99	2.611.244,56
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															3.793.411,52	7.996,82	3.801.408,34
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															855.293,75	408.500,24	1.263.793,99
4.4.90.51.00 - 03.01.01.17.	6358	02															919.763,52	17.542,27	937.305,79
4.4.90.51.00 - 03.01.01.17.	6360	04															461.941,30	5.712,00	467.653,30
4.4.90.51.00 - 03.01.01.17.	6495	04															15.806,40	86.786,25	102.592,65
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															8.431,00		8.431,00
3.1.90.11.00 - 04.01.02.10.	6488	04															164.340,82		164.340,82
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															85.029,50		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															8.431,00		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



# 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 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: luis  
Data: 14/07/2020 08:53:16  
Sistema CECAM  
(Página: 39 / 40)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.39.00 - 06.01.01 13.	6442	01															15.253,12		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
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																	<b>83.999.066,62</b>	<b>2.820.387,55</b>	<b>86.819.454,17</b>
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>163.073.807,12</b>	<b>17.091.368,03</b>	<b>180.165.175,15</b>
<b>TOTAL</b>																	<b>523.328.874,38</b>	<b>101.396.061,80</b>	<b>624.724.936,18</b>

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	306.958.467,17
BANCOS CONTA VINCULADA	126.887.168,46
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	1.423.156.130,87

**TOTAL DE CAIXA E BANCOS** 1.857.001.766,50

**TOTAL GERAL** 2.481.726.702,68

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO

CRC - SP 321123/O-4

CONTADORA

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO

CRC-SP 289944/O-3

COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

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