



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 07:59:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 30)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 07:59:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 30)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 07:59:42

Sistema CECAM

(Página: 11 / 30)

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 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			118.000.000,00		118.000.000,00	106.676.396,31	106.676.396,31			11.323.603,69	11.323.603,69	11.323.603,69		11.323.603,69	11.323.603,69		11.323.603,69	
12 - Educação			118.000.000,00		118.000.000,00	106.676.396,31	106.676.396,31			11.323.603,69	11.323.603,69	11.323.603,69		11.323.603,69	11.323.603,69		11.323.603,69	
361 - Ensino Fundamental			72.751.000,00		72.751.000,00	66.143.755,76	66.143.755,76			6.607.244,24	6.607.244,24	6.607.244,24		6.607.244,24	6.607.244,24		6.607.244,24	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			72.751.000,00		72.751.000,00	66.143.755,76	66.143.755,76			6.607.244,24	6.607.244,24	6.607.244,24		6.607.244,24	6.607.244,24		6.607.244,24	
2001 - DESPESAS COM PES			59.653.000,00		59.653.000,00	54.634.243,39	54.634.243,39			5.018.756,61	5.018.756,61	5.018.756,61		5.018.756,61	5.018.756,61		5.018.756,61	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	367	02	137.000,00		137.000,00	135.371,69	135.371,69			1.628,31	1.628,31	1.628,31		1.628,31	1.628,31		1.628,31	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	368	02	46.940.000,00		46.940.000,00	42.733.831,21	42.733.831,21			4.206.168,79	4.206.168,79	4.206.168,79		4.206.168,79	4.206.168,79		4.206.168,79	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	369	02	3.216.000,00		3.216.000,00	3.120.022,00	3.120.022,00			95.978,00	95.978,00	95.978,00		95.978,00	95.978,00		95.978,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	370	02	9.360.000,00		9.360.000,00	8.645.018,49	8.645.018,49			714.981,51	714.981,51	714.981,51		714.981,51	714.981,51		714.981,51	
2002 - DESPESAS COM PES			13.097.000,00		13.097.000,00	11.508.512,37	11.508.512,37			1.588.487,63	1.588.487,63	1.588.487,63		1.588.487,63	1.588.487,63		1.588.487,63	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	371	02	37.000,00		37.000,00	33.846,32	33.846,32			3.153,68	3.153,68	3.153,68		3.153,68	3.153,68		3.153,68	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	372	02	10.924.000,00		10.924.000,00	9.569.105,04	9.569.105,04			1.354.894,96	1.354.894,96	1.354.894,96		1.354.894,96	1.354.894,96		1.354.894,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	373	02	108.000,00		108.000,00	97.894,59	97.894,59			10.105,41	10.105,41	10.105,41		10.105,41	10.105,41		10.105,41	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	374	02	108.000,00		108.000,00	101.539,63	101.539,63			6.460,37	6.460,37	6.460,37		6.460,37	6.460,37		6.460,37	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	375	02	1.920.000,00		1.920.000,00	1.706.126,79	1.706.126,79			213.873,21	213.873,21	213.873,21		213.873,21	213.873,21		213.873,21	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	376	02	1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00											
365 - Educação Infantil			45.249.000,00		45.249.000,00	40.532.640,55	40.532.640,55			4.716.359,45	4.716.359,45	4.716.359,45		4.716.359,45	4.716.359,45		4.716.359,45	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			45.249.000,00		45.249.000,00	40.532.640,55	40.532.640,55			4.716.359,45	4.716.359,45	4.716.359,45		4.716.359,45	4.716.359,45		4.716.359,45	
2001 - DESPESAS COM PES			22.644.000,00		22.644.000,00	20.436.833,45	20.436.833,45			2.207.166,55	2.207.166,55	2.207.166,55		2.207.166,55	2.207.166,55		2.207.166,55	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	377	02	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	378	02	17.280.000,00		17.280.000,00	15.441.181,74	15.441.181,74			1.838.818,26	1.838.818,26	1.838.818,26		1.838.818,26	1.838.818,26		1.838.818,26	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	379	02	1.344.000,00		1.344.000,00	1.289.803,96	1.289.803,96			54.196,04	54.196,04	54.196,04		54.196,04	54.196,04		54.196,04	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	380	02	3.960.000,00		3.960.000,00	3.645.847,75	3.645.847,75			314.152,25	314.152,25	314.152,25		314.152,25	314.152,25		314.152,25	
2002 - DESPESAS COM PES			22.604.000,00		22.604.000,00	20.094.807,10	20.094.807,10			2.509.192,90	2.509.192,90	2.509.192,90		2.509.192,90	2.509.192,90		2.509.192,90	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	381	02	144.000,00		144.000,00	134.304,14	134.304,14			9.695,86	9.695,86	9.695,86		9.695,86	9.695,86		9.695,86	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	382	02	19.888.000,00		19.888.000,00	17.750.648,86	17.750.648,86			2.137.351,14	2.137.351,14	2.137.351,14		2.137.351,14	2.137.351,14		2.137.351,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	383	02	156.000,00		156.000,00	143.830,75	143.830,75			12.169,25	12.169,25	12.169,25		12.169,25	12.169,25		12.169,25	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	384	02	96.000,00		96.000,00	88.843,67	88.843,67			7.156,33	7.156,33	7.156,33		7.156,33	7.156,33		7.156,33	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	385	02	2.320.000,00		2.320.000,00	1.977.179,68	1.977.179,68			342.820,32	342.820,32	342.820,32		342.820,32	342.820,32		342.820,32	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	386	02	1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00											
4 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			7.007.000,00	988.662,00	7.995.662,00	5.645.344,80	4.116.578,00	1.528.766,80		2.350.317,20	2.350.317,20	2.350.317,20		2.350.317,20	2.350.317,20		2.350.317,20	
12 - Educação			7.007.000,00	988.662,00	7.995.662,00	5.645.344,80	4.116.578,00	1.528.766,80		2.350.317,20	2.350.317,20	2.350.317,20		2.350.317,20	2.350.317,20		2.350.317,20	
362 - Ensino Médio			7.007.000,00	988.662,00	7.995.662,00	5.645.344,80	4.116.578,00	1.528.766,80		2.350.317,20	2.350.317,20	2.350.317,20		2.350.317,20	2.350.317,20		2.350.317,20	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			7.007.000,00	988.662,00	7.995.662,00	5.645.344,80	4.116.578,00	1.528.766,80		2.350.317,20	2.350.317,20	2.350.317,20		2.350.317,20	2.350.317,20		2.350.317,20	
2027 - TRANSPORTE ESCO			3.527.000,00		3.527.000,00	1.931.577,40	402.810,60			1.595.422,60	1.595.422,60	1.595.422,60		1.595.422,60	1.595.422,60		1.595.422,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	387	01	1.000.000,00		1.000.000,00	500.000,00	82.155,80	417.844,20		500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	388	02	2.496.000,00		2.496.000,00	1.400.577,40	305.154,80	1.095.422,60		1.095.422,60	1.095.422,60	1.095.422,60		1.095.422,60	1.095.422,60		1.095.422,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	389	05	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00	15.500,00				15.500,00						
2028 - FORNECIMENTO DE			3.480.000,00	988.662,00	4.468.662,00	3.713.767,40	3.713.767,40			754.894,60	754.894,60	754.894,60		754.894,60	754.894,60		754.894,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	01	409.000,00	304.000,00	713.000,00	543.000,00	543.000,00			170.000,00	170.000,00	170.000,00		170.000,00	170.000,00		170.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	391	02	436.800,00	49.752,00	486.552,00	486.552,00	486.552,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	392	02	48.400,00	756,80	49.156,80	49.156,80	49.156,80											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	393	02	183.200,00	30.156,00	213.356,00	213.356,00	213.356,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	394	05	418.000,00		418.000,00	201.105,40	201.105,40			216.894,60	216.894,60	216.894,60		216.894,60	216.894,60		216.894,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	395	05	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	396	05	134.000,00		134.000,00	134.000,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 07:59:42

Sistema CECAM

(Página: 12 / 30)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 07:59:42

Sistema CECAM

(Página: 13 / 30)

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
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	01	880.000,00		880.000,00	866.185,43	866.185,43			13.814,57	13.814,57	13.814,57		10.404,75	10.404,75				10.404,75
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	432	01	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	433	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	434	01	288.000,00		288.000,00	248.889,82	248.889,82			39.110,18	39.110,18	39.110,18							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	01	2.700.000,00	250.000,00	2.950.000,00	1.780.651,86	1.433.218,91	347.432,95		1.169.348,14	1.169.348,14	1.169.348,14		2.026,88	2.026,88				2.026,88
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	436	01	30.000,00		30.000,00	21.088,30	21.088,30			8.911,70	8.911,70	8.911,70							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	437	01	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	438	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	439	01	870.000,00		870.000,00	805.450,02	805.450,02			64.549,98	64.549,98	64.549,98		64.549,98	64.549,98				64.549,98
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	440	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2030 - MANUTENÇÃO E AMP			421.000,00		421.000,00	404.302,00	404.302,00			16.698,00	16.698,00	16.698,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	441	01	201.000,00		201.000,00	201.000,00	201.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	442	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	443	01	200.000,00		200.000,00	196.500,00	196.500,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	444	01	19.000,00		19.000,00	5.802,00	5.802,00			13.198,00	13.198,00	13.198,00							
813 - Lazer			241.000,00	275.000,00	516.000,00	497.401,00	242.368,71	255.032,29		18.599,00	18.599,00	18.599,00							
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			241.000,00	275.000,00	516.000,00	497.401,00	242.368,71	255.032,29		18.599,00	18.599,00	18.599,00							
2029 - ATIVIDADES ESPO			241.000,00	275.000,00	516.000,00	497.401,00	242.368,71	255.032,29		18.599,00	18.599,00	18.599,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	445	01	160.000,00	40.000,00	200.000,00	200.000,00	123.654,89	76.345,11		18.599,00	18.599,00	18.599,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	446	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	447	01	56.000,00		56.000,00	56.000,00	56.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	448	01	24.000,00	235.000,00	259.000,00	240.401,00	61.713,82	178.687,18		18.599,00	18.599,00	18.599,00							
2 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊN			687.000,00		687.000,00	687.000,00	687.000,00												
27 - Desporto e Lazer			687.000,00		687.000,00	687.000,00	687.000,00												
812 - Desporto Comunitário			687.000,00		687.000,00	687.000,00	687.000,00												
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			687.000,00		687.000,00	687.000,00	687.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA U			687.000,00		687.000,00	687.000,00	687.000,00												
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	633.000,00	633.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	451	03	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			65.388.000,00		65.388.000,00	51.736.388,27	51.548.177,33	188.210,94		13.651.611,73	13.651.611,73	12.246.709,19		2.284.210,75	2.284.210,75		1.404.902,54	1.404.902,54	879.308,21
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			12.250.000,00		12.250.000,00	9.223.937,37	9.035.726,43	188.210,94		3.026.062,63	3.026.062,63	2.672.465,22		1.176.555,05	1.176.555,05		353.597,41	353.597,41	822.957,64
4 - Administração			12.250.000,00		12.250.000,00	9.223.937,37	9.035.726,43	188.210,94		3.026.062,63	3.026.062,63	2.672.465,22		1.176.555,05	1.176.555,05		353.597,41	353.597,41	822.957,64
123 - Administração Financeir			12.250.000,00		12.250.000,00	9.223.937,37	9.035.726,43	188.210,94		3.026.062,63	3.026.062,63	2.672.465,22		1.176.555,05	1.176.555,05		353.597,41	353.597,41	822.957,64
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			12.250.000,00		12.250.000,00	9.223.937,37	9.035.726,43	188.210,94		3.026.062,63	3.026.062,63	2.672.465,22		1.176.555,05	1.176.555,05		353.597,41	353.597,41	822.957,64
2003 - MANUTENÇÃO DA U			12.250.000,00		12.250.000,00	9.223.937,37	9.035.726,43	188.210,94		3.026.062,63	3.026.062,63	2.672.465,22		1.176.555,05	1.176.555,05		353.597,41	353.597,41	822.957,64
3.1.90.05.00 - OUTROS B	452	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	453	01	6.770.000,00		6.770.000,00	6.153.030,41	6.153.030,41			616.969,59	616.969,59	616.969,59		616.969,59	616.969,59				616.969,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	454	01	240.000,00		240.000,00	220.924,26	220.924,26			19.075,74	19.075,74	19.075,74		19.075,74	19.075,74				19.075,74
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	455	01	5.000,00		5.000,00	4.662,13	4.662,13			337,87	337,87	337,87		337,87	337,87				337,87
3.1.90.94.00 - INDENIZA	456	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	457	01	985.000,00		985.000,00	918.668,11	918.668,11			66.331,89	66.331,89	66.331,89		66.331,89	66.331,89				66.331,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL	458	01	80.000,00		80.000,00	73.304,10	73.304,10			6.695,90	6.695,90	6.695,90		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	459	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	460	01	90.000,00		90.000,00	12.000,00	12.000,00			78.000,00	78.000,00	78.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	461	01	90.000,00		90.000,00	50.000,00	50.000,00			40.000,00	40.000,00	40.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	462	01	2.700.000,00		2.700.000,00	614.222,85	614.222,85			2.085.777,15	2.085.777,15	1.741.979,74		418.267,47	418.267,47		343.797,41	343.797,41	74.470,06
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	463	01	250.000,00		250.000,00	189.898,00	66.231,33	123.666,67		60.102,00	60.102,00	52.302,00		7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	464	01	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	465	01	670.000,00		670.000,00	617.227,51	617.227,51			52.772,49	52.772,49	52.772,49		45.772,49	45.772,49				45.772,49
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	466	01	275.000,00		275.000,00	275.000,00	210.455,73	64.544,27											
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			53.138.000,00		53.138.000,00	42.512.450,90	42.512.450,90			10.625.549,10	10.625.549,10	9.574.243,97		1.107.655,70	1.107.655,70		1.051.305,13	1.051.305,13	56.350,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 07:59:42

Sistema CECAM

(Página: 14 / 30)

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
28 - Encargos Especiais			45.005.000,00		45.005.000,00	34.379.450,90	34.379.450,90			10.625.549,10	10.625.549,10	9.574.243,97	1.107.655,70	1.107.655,70	1.051.305,13	1.051.305,13	56.350,57
843 - Serviço da Dívida Interna			15.250.000,00		15.250.000,00	14.285.385,72	14.285.385,72			964.614,28	964.614,28		964.614,28	964.614,28	964.614,28	964.614,28	
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			15.250.000,00		15.250.000,00	14.285.385,72	14.285.385,72			964.614,28	964.614,28		964.614,28	964.614,28	964.614,28	964.614,28	
4 - PAGAMENTO DE DIVID			15.250.000,00		15.250.000,00	14.285.385,72	14.285.385,72			964.614,28	964.614,28		964.614,28	964.614,28	964.614,28	964.614,28	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	467	01	5.300.000,00		5.300.000,00	5.048.797,65	5.048.797,65			251.202,35	251.202,35		251.202,35	251.202,35	251.202,35	251.202,35	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	468	04	1.510.000,00		1.510.000,00	1.384.187,76	1.384.187,76			125.812,24	125.812,24		125.812,24	125.812,24	125.812,24	125.812,24	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	469	01	7.400.000,00		7.400.000,00	6.896.333,55	6.896.333,55			503.666,45	503.666,45		503.666,45	503.666,45	503.666,45	503.666,45	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	470	04	1.040.000,00		1.040.000,00	956.066,76	956.066,76			83.933,24	83.933,24		83.933,24	83.933,24	83.933,24	83.933,24	
846 - Outros Encargos Especia			29.755.000,00		29.755.000,00	20.094.065,18	20.094.065,18			9.660.934,82	9.660.934,82	9.574.243,97	143.041,42	143.041,42	86.690,85	86.690,85	56.350,57
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			29.755.000,00		29.755.000,00	20.094.065,18	20.094.065,18			9.660.934,82	9.660.934,82	9.574.243,97	143.041,42	143.041,42	86.690,85	86.690,85	56.350,57
1 - PAGAMENTOS DE REQU			451.000,00		451.000,00	451.000,00	451.000,00										
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	471	01	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00										
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	472	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
2 - PAGAMENTOS DE PRE			19.000.000,00		19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00										
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	473	01	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00										
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	474	01	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00										
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			9.585.800,00		9.585.800,00					9.585.800,00	9.585.800,00	9.517.893,40	67.906,60	67.906,60	67.906,60	67.906,60	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	475	01	9.500.000,00		9.500.000,00					9.500.000,00	9.500.000,00	9.439.853,67	60.146,33	60.146,33	60.146,33	60.146,33	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	476	01	1.800,00		1.800,00					1.800,00	1.800,00	1.350,44	449,56	449,56	449,56	449,56	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	477	01	84.000,00		84.000,00					84.000,00	84.000,00	76.689,29	7.310,71	7.310,71	7.310,71	7.310,71	
5 - PARCELAMENTO DE EN			200,00		200,00	200,00	200,00										
3.2.90.21.00 - JUROS SO	478	01	100,00		100,00	100,00	100,00										
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	479	01	100,00		100,00	100,00	100,00										
6 - PAGAMENTO DE ACORD			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00										
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	480	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	481	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
7 - DEVOLUÇÕES DE REC			401.000,00		401.000,00	348.804,86	348.804,86			52.195,14	52.195,14	33.410,89	52.195,14	52.195,14	18.784,25	18.784,25	33.410,89
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	482	01	400.000,00		400.000,00	347.804,86	347.804,86			52.195,14	52.195,14	33.410,89	52.195,14	52.195,14	18.784,25	18.784,25	33.410,89
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	483	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
8 - PAGAMENTO DE ASSIS			315.000,00		315.000,00	292.060,32	292.060,32			22.939,68	22.939,68	22.939,68	22.939,68	22.939,68			22.939,68
3.3.91.39.00 - OUTROS S	484	01	315.000,00		315.000,00	292.060,32	292.060,32			22.939,68	22.939,68	22.939,68	22.939,68	22.939,68			22.939,68
99 - Reserva de Contingência			8.133.000,00		8.133.000,00	8.133.000,00	8.133.000,00										
999 - Reserva de Contingência			8.133.000,00		8.133.000,00	8.133.000,00	8.133.000,00										
9999 - RESERVA DE CONTING			8.133.000,00		8.133.000,00	8.133.000,00	8.133.000,00										
9999 - RESERVA DE CONTI			8.133.000,00		8.133.000,00	8.133.000,00	8.133.000,00										
9.9.99.99.00 - RESERVA	485	01	950.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00										
9.9.99.99.00 - RESERVA	486	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00										
9.9.99.99.00 - RESERVA	487	01	7.133.000,00		7.133.000,00	7.133.000,00	7.133.000,00										
11 - SECRETARIA MUNICIPAL D			3.774.000,00	6.000,00	3.780.000,00	3.413.502,46	3.413.502,46			366.497,54	366.497,54	364.297,54	246.839,66	246.839,66	2.200,00	2.200,00	244.639,66
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			3.774.000,00	6.000,00	3.780.000,00	3.413.502,46	3.413.502,46			366.497,54	366.497,54	364.297,54	246.839,66	246.839,66	2.200,00	2.200,00	244.639,66
22 - Indústria			3.774.000,00	6.000,00	3.780.000,00	3.413.502,46	3.413.502,46			366.497,54	366.497,54	364.297,54	246.839,66	246.839,66	2.200,00	2.200,00	244.639,66
661 - Promoção Industrial			3.774.000,00	6.000,00	3.780.000,00	3.413.502,46	3.413.502,46			366.497,54	366.497,54	364.297,54	246.839,66	246.839,66	2.200,00	2.200,00	244.639,66
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			3.774.000,00	6.000,00	3.780.000,00	3.413.502,46	3.413.502,46			366.497,54	366.497,54	364.297,54	246.839,66	246.839,66	2.200,00	2.200,00	244.639,66
1006 - DESAPROPRIAÇÃO			40.000,00		40.000,00	10.000,00	10.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00					
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	488	01	40.000,00		40.000,00	10.000,00	10.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00					
2003 - MANUTENÇÃO DA U			3.734.000,00	6.000,00	3.740.000,00	3.403.502,46	3.403.502,46			336.497,54	336.497,54	334.297,54	246.839,66	246.839,66	2.200,00	2.200,00	244.639,66
3.1.90.05.00 - OUTROS B	489	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00										
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	490	01	2.555.000,00		2.555.000,00	2.361.886,44	2.361.886,44			193.113,56	193.113,56	193.113,56	193.113,56	193.113,56			193.113,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	491	01	220.000,00		220.000,00	206.123,96	206.123,96			13.876,04	13.876,04	13.876,04	13.876,04	13.876,04			13.876,04
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	492	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00										
3.1.90.94.00 - INDENIZA	493	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	494	01	270.000,00		270.000,00	250.388,85	250.388,85			19.611,15	19.611,15	19.611,15	19.611,15	19.611,15			19.611,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 07:59:42

Sistema CECAM

(Página: 15 / 30)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 07:59:42

Sistema CECAM

(Página: 16 / 30)

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		
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			7.600.000,00		7.600.000,00	6.449.136,79	6.449.136,79				1.150.863,21	1.150.863,21	1.131.263,85		519.765,97	519.765,97		19.599,36	19.599,36	500.166,61	
4 - Administração			7.600.000,00		7.600.000,00	6.449.136,79	6.449.136,79				1.150.863,21	1.150.863,21	1.131.263,85		519.765,97	519.765,97		19.599,36	19.599,36	500.166,61	
122 - Administração Geral			7.600.000,00		7.600.000,00	6.449.136,79	6.449.136,79				1.150.863,21	1.150.863,21	1.131.263,85		519.765,97	519.765,97		19.599,36	19.599,36	500.166,61	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			7.600.000,00		7.600.000,00	6.449.136,79	6.449.136,79				1.150.863,21	1.150.863,21	1.131.263,85		519.765,97	519.765,97		19.599,36	19.599,36	500.166,61	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			7.600.000,00		7.600.000,00	6.449.136,79	6.449.136,79				1.150.863,21	1.150.863,21	1.131.263,85		519.765,97	519.765,97		19.599,36	19.599,36	500.166,61	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	531	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	532	01	4.700.000,00		4.700.000,00	4.348.915,97	4.348.915,97				351.084,03	351.084,03	351.084,03		351.084,03	351.084,03				351.084,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	533	01	190.000,00		190.000,00	176.891,06	176.891,06				13.108,94	13.108,94	13.108,94		13.108,94	13.108,94				13.108,94	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	534	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZA	535	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	536	01	695.000,00		695.000,00	647.679,24	647.679,24				47.320,76	47.320,76	47.320,76		47.320,76	47.320,76				47.320,76	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	01	10.000,00		10.000,00	8.787,50	8.787,50				1.212,50	1.212,50	712,50		500,00	500,00		500,00	500,00		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	538	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	539	01	260.000,00		260.000,00	113.783,39	113.783,39				146.216,61	146.216,61	134.614,38		28.082,95	28.082,95		11.602,23	11.602,23	16.480,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	540	01	954.900,00	-20.000,00	934.900,00	649.068,03	649.068,03				285.831,97	285.831,97	278.334,84		32.809,09	32.809,09		7.497,13	7.497,13	25.311,96	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	541	01	250.000,00	20.000,00	270.000,00	194,80	194,80				269.805,20	269.805,20	269.805,20		12.737,00	12.737,00				12.737,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	542	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.91.39.00 - OUTROS S	543	01	480.000,00		480.000,00	445.156,80	445.156,80				34.843,20	34.843,20	34.843,20		32.683,20	32.683,20				32.683,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	544	01	20.000,00		20.000,00	18.560,00	18.560,00				1.440,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00				1.440,00	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			50.817.000,00	3.942.000,00	54.759.000,00	33.039.409,30	33.039.409,30				21.719.590,70	21.719.590,70	20.532.159,18		3.845.082,83	3.845.082,83		1.187.431,52	1.187.431,52	2.657.651,31	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			46.367.000,00	3.937.000,00	50.304.000,00	30.103.404,28	30.103.404,28				20.200.595,72	20.200.595,72	19.078.878,53		3.644.844,80	3.644.844,80		1.121.717,19	1.121.717,19	2.523.127,61	
15 - Urbanismo			46.367.000,00	3.937.000,00	50.304.000,00	30.103.404,28	30.103.404,28				20.200.595,72	20.200.595,72	19.078.878,53		3.644.844,80	3.644.844,80		1.121.717,19	1.121.717,19	2.523.127,61	
451 - Infra-Estrutura Urbana			21.167.000,00	3.937.000,00	25.104.000,00	17.403.404,28	17.403.404,28				7.700.595,72	7.700.595,72	7.414.139,87		2.809.583,46	2.809.583,46		286.455,85	286.455,85	2.523.127,61	
9 - GESTÃO DE OBRAS E I			21.167.000,00	3.937.000,00	25.104.000,00	17.403.404,28	17.403.404,28				7.700.595,72	7.700.595,72	7.414.139,87		2.809.583,46	2.809.583,46		286.455,85	286.455,85	2.523.127,61	
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			1.791.000,00	3.937.000,00	5.728.000,00	888.533,94	888.533,94				4.839.466,06	4.839.466,06	4.839.466,06		792.702,72	792.702,72		286.455,85	286.455,85	792.702,72	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	545	01	700.000,00		700.000,00	313.691,06	313.691,06				386.308,94	386.308,94	386.308,94		276.429,76	276.429,76				276.429,76	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	546	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.39.00 - OUTROS S	547	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	548	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	549	01	1.000.000,00	3.937.000,00	4.937.000,00	483.842,88	483.842,88				4.453.157,12	4.453.157,12	4.453.157,12		516.272,96	516.272,96				516.272,96	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	550	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
2003 - MANUTENÇÃO DA U			14.693.000,00		14.693.000,00	13.032.833,25	13.032.833,25				1.660.166,75	1.660.166,75	1.577.271,78		1.106.363,42	1.106.363,42		82.894,97	82.894,97	1.023.468,45	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	551	01	15.000,00		15.000,00	14.951,38	14.951,38				48,62	48,62	48,62		48,62	48,62				48,62	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	552	01	8.815.000,00		8.815.000,00	8.063.859,16	8.063.859,16				751.140,84	751.140,84	747.233,50		751.140,84	751.140,84		3.907,34	3.907,34	747.233,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	553	01	320.000,00		320.000,00	303.362,03	303.362,03				16.637,97	16.637,97	16.637,97		16.637,97	16.637,97				16.637,97	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	554	01	820.000,00		820.000,00	786.083,12	786.083,12				33.916,88	33.916,88	33.885,89		33.916,88	33.916,88				33.885,89	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	555	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											30,99	30,99		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	556	01	1.430.000,00		1.430.000,00	1.328.583,48	1.328.583,48				101.416,52	101.416,52	101.416,52		101.416,52	101.416,52				101.416,52	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	557	01	328.000,00		328.000,00	253.467,47	253.467,47				74.532,53	74.532,53	71.427,83		12.425,15	12.425,15		3.104,70	3.104,70	9.320,45	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	558	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	559	01	111.600,00		111.600,00	111.600,00	111.600,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	560	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	561	01	1.668.400,00		1.668.400,00	1.056.449,94	1.056.449,94				611.950,06	611.950,06	536.098,12		125.187,94	125.187,94		75.851,94	75.851,94	49.336,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	562	01	22.000,00		22.000,00	17.066,17	17.066,17				4.933,83	4.933,83	4.933,83								
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	563	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	564	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00														
3.3.91.39.00 - OUTROS S	565	01	970.000,00		970.000,00	904.410,50	904.410,50				65.589,50	65.589,50	65.589,50		65.589,50	65.589,50				65.589,50	
4.																					



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 07:59:42

Sistema CECAM

(Página: 17 / 30)

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
452 - Serviços Urbanos			25.200.000,00		25.200.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00			12.500.000,00	12.500.000,00	11.664.738,66		835.261,34	835.261,34		835.261,34	835.261,34	
11 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO			25.200.000,00		25.200.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00			12.500.000,00	12.500.000,00	11.664.738,66		835.261,34	835.261,34		835.261,34	835.261,34	
2008 - MANUTENÇÃO, IMP			25.200.000,00		25.200.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00			12.500.000,00	12.500.000,00	11.664.738,66		835.261,34	835.261,34		835.261,34	835.261,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	570	01	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	571	01	19.000.000,00		19.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00			12.500.000,00	12.500.000,00	11.664.738,66		835.261,34	835.261,34		835.261,34	835.261,34	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	572	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	573	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	574	01	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	575	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
2 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIP			4.450.000,00	5.000,00	4.455.000,00	2.936.005,02	2.936.005,02			1.518.994,98	1.518.994,98	1.453.280,65		200.238,03	200.238,03		65.714,33	65.714,33	134.523,70
15 - Urbanismo			4.450.000,00	5.000,00	4.455.000,00	2.936.005,02	2.936.005,02			1.518.994,98	1.518.994,98	1.453.280,65		200.238,03	200.238,03		65.714,33	65.714,33	134.523,70
451 - Infra-Estrutura Urbana			4.450.000,00	5.000,00	4.455.000,00	2.936.005,02	2.936.005,02			1.518.994,98	1.518.994,98	1.453.280,65		200.238,03	200.238,03		65.714,33	65.714,33	134.523,70
10 - GESTÃO DO TRÂNSITO			4.450.000,00	5.000,00	4.455.000,00	2.936.005,02	2.936.005,02			1.518.994,98	1.518.994,98	1.453.280,65		200.238,03	200.238,03		65.714,33	65.714,33	134.523,70
2003 - MANUTENÇÃO DA U			4.450.000,00	5.000,00	4.455.000,00	2.936.005,02	2.936.005,02			1.518.994,98	1.518.994,98	1.453.280,65		200.238,03	200.238,03		65.714,33	65.714,33	134.523,70
3.1.90.05.00 - OUTROS B	576	03	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	577	03	350.000,00		350.000,00	314.493,01	314.493,01			35.506,99	35.506,99	35.506,99		35.506,99	35.506,99				35.506,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	578	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	579	03	55.000,00		55.000,00	51.842,86	51.842,86												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	580	03	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			3.157,14	3.157,14	3.157,14		3.157,14	3.157,14				3.157,14
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	581	03	65.000,00		65.000,00	60.099,42	60.099,42			4.900,58	4.900,58	4.900,58		4.900,58	4.900,58				4.900,58
3.3.90.30.00 - MATERIAL	582	03	1.004.400,00		1.004.400,00	920.705,57	920.705,57			83.694,43	83.694,43	67.023,55		53.445,43	53.445,43		16.670,88	16.670,88	36.774,55
3.3.90.36.00 - OUTROS S	583	03	21.600,00		21.600,00	21.600,00	21.600,00			21.600,00	21.600,00	21.600,00		1.800,00	1.800,00				1.800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	584	03	2.364.000,00		2.364.000,00	1.036.193,60	1.036.193,60			1.327.806,40	1.327.806,40	1.278.762,95		98.368,45	98.368,45		49.043,45	49.043,45	49.325,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	585	03	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	978	03		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	586	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	587	03	45.000,00		45.000,00	41.940,56	41.940,56			3.059,44	3.059,44	3.059,44		3.059,44	3.059,44				3.059,44
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	588	03	200.000,00		200.000,00	160.730,00	160.730,00			39.270,00	39.270,00	39.270,00							
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			240.200.000,00	11.350.287,21	251.550.287,21	175.964.451,44	175.675.184,62	289.266,82		75.585.835,77	75.585.835,77	75.111.227,18		12.264.794,06	12.264.794,06		474.608,59	474.608,59	11.790.185,47
1 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL			240.200.000,00	11.350.287,21	251.550.287,21	175.964.451,44	175.675.184,62	289.266,82		75.585.835,77	75.585.835,77	75.111.227,18		12.264.794,06	12.264.794,06		474.608,59	474.608,59	11.790.185,47
10 - Saúde			240.200.000,00	11.350.287,21	251.550.287,21	175.964.451,44	175.675.184,62	289.266,82		75.585.835,77	75.585.835,77	75.111.227,18		12.264.794,06	12.264.794,06		474.608,59	474.608,59	11.790.185,47
122 - Administração Geral			15.316.000,00	2.160.000,00	17.476.000,00	13.150.495,77	13.150.495,77			4.325.504,23	4.325.504,23	4.316.683,18		808.477,57	808.477,57		8.821,05	8.821,05	799.656,52
15 - GESTÃO DA SAÚDE			15.316.000,00	2.160.000,00	17.476.000,00	13.150.495,77	13.150.495,77			4.325.504,23	4.325.504,23	4.316.683,18		808.477,57	808.477,57		8.821,05	8.821,05	799.656,52
1003 - INFORMATIZAÇÃO			152.000,00		152.000,00	151.595,00	151.595,00			405,00	405,00	405,00		405,00	405,00		405,00	405,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	01	41.000,00		41.000,00	40.595,00	40.595,00			405,00	405,00	405,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	590	01	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	591	01	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA U			15.144.000,00	2.160.000,00	17.304.000,00	12.978.900,77	12.978.900,77			4.325.099,23	4.325.099,23	4.316.278,18		808.477,57	808.477,57		8.821,05	8.821,05	799.656,52
3.1.90.05.00 - OUTROS B	592	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	593	01	6.402.000,00		6.402.000,00	5.789.562,52	5.789.562,52			612.437,48	612.437,48	608.047,93		612.437,48	612.437,48		4.389,55	4.389,55	608.047,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	594	01	310.000,00		310.000,00	290.363,75	290.363,75			19.636,25	19.636,25	19.636,25		19.636,25	19.636,25				19.636,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	595	01	140.000,00		140.000,00	128.328,15	128.328,15			11.671,85	11.671,85	11.671,85		11.671,85	11.671,85				11.671,85
3.1.90.94.00 - INDENIZA	596	01	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	597	01	927.000,00		927.000,00	842.449,34	842.449,34			84.550,66	84.550,66	84.550,66		84.550,66	84.550,66				84.550,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	598	01	90.000,00		90.000,00	77.555,10	77.555,10			12.444,90	12.444,90	10.944,90		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	599	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	600	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	601	01	456.000,00		456.000,00	235.500,00	235.500,00			220.500,00	220.500,00	220.500,00		4.500,00	4.500,00				4.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 07:59:42

Sistema CECAM

(Página: 19 / 30)

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			
2015 - CONCESSÃO DE AU			1.201.000,00		1.201.000,00	285.957,52	285.957,52															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	641	01	1.200.000,00		1.200.000,00	284.957,52	284.957,52															
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	642	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
2019 - REFORMAS E ADAP			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	643	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	644	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
2034 - IMPLANTAÇÃO E M			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.71.70.00 - RATEIO P	645	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
2062 - MANUTENÇÃO À MÊ			85.077.000,00	1.227.279,18	86.304.279,18	77.787.558,22	77.590.068,12	197.490,10		8.516.720,96	8.516.720,96	8.387.162,44		5.942.359,48	5.942.359,48		129.558,52	129.558,52	5.812.800,96			
3.1.90.05.00 - OUTROS B	646	01	220.000,00		220.000,00	208.126,44	208.126,44			11.873,56	11.873,56	11.873,56		11.873,56	11.873,56						11.873,56	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	647	01	47.114.000,00		47.114.000,00	43.141.682,80	43.141.682,80			3.972.317,20	3.972.317,20	3.931.051,69		3.972.317,20	3.972.317,20		41.265,51	41.265,51	3.931.051,69			3.931.051,69
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	648	05	120.000,00	38.104,52	158.104,52	110.000,00	110.000,00			48.104,52	48.104,52	48.104,52		48.104,52	48.104,52						48.104,52	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	649	05	315.000,00		315.000,00	200.000,00	200.000,00			115.000,00	115.000,00	115.000,00		115.000,00	115.000,00						115.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	650	05	678.000,00		678.000,00	678.000,00	678.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	651	05	973.000,00		973.000,00	908.984,78	908.984,78			64.015,22	64.015,22	64.015,22		64.015,22	64.015,22						64.015,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	652	01	275.000,00		275.000,00	250.056,64	250.056,64			24.943,36	24.943,36	24.943,36		24.943,36	24.943,36						24.943,36	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	653	01	2.698.000,00		2.698.000,00	2.497.763,64	2.497.763,64			200.236,36	200.236,36	200.236,36		200.236,36	200.236,36						200.236,36	
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	8.456.889,00	8.456.889,00			741.111,00	741.111,00	741.111,00		741.111,00	741.111,00						741.111,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	656	01	3.916.000,00		3.916.000,00	3.756.497,16	3.756.497,16			159.502,84	159.502,84	159.202,84		31.643,90	31.643,90		300,00	300,00	31.343,90			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	05	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	658	05	306.000,00	100.000,00	406.000,00	394.215,10	394.215,10			11.784,90	11.784,90	11.784,90										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	659	05	1.086.000,00	52.120,08	1.138.120,08	1.012.937,90	1.012.937,90			125.182,18	125.182,18	124.682,18		39.647,50	39.647,50		500,00	500,00	39.147,50			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	660	05	127.000,00	416.227,01	543.227,01	502.073,71	502.073,71			41.153,30	41.153,30	41.153,30		17.034,06	17.034,06				17.034,06			
3.3.90.32.00 - MATERIAL	661	01	1.189.000,00		1.189.000,00	1.066.075,98	1.066.075,98			122.924,02	122.924,02	116.315,38		68.090,32	68.090,32				6.608,64		6.608,64	61.481,68
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	475.724,40	475.724,40			24.275,60	24.275,60	24.275,60										
3.3.90.34.00 - OUTRAS	664	01	953.000,00		953.000,00	859.264,14	859.264,14			93.735,86	93.735,86	93.735,86										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	665	05	160.000,00		160.000,00	59.314,30	59.314,30			100.685,70	100.685,70	100.685,70										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	666	01	8.081.000,00		8.081.000,00	6.579.406,84	6.381.916,74	197.490,10		1.501.593,16	1.501.593,16	1.422.940,29		164.570,66	164.570,66		78.652,87	78.652,87	85.917,79			
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	4.080,05		267,56	267,56				267,56			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	668	05	360.000,00		360.000,00	298.694,11	298.694,11			61.305,89	61.305,89	61.305,89		1.635,35	1.635,35				1.635,35			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	669	05	1.236.000,00		1.236.000,00	727.831,02	727.831,02			508.168,98	508.168,98	505.937,48		4.511,65	4.511,65		2.231,50	2.231,50	2.280,15			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	670	05	72.000,00		72.000,00	18.408,00	18.408,00			53.592,00	53.592,00	53.592,00										
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	671	01	217.000,00		217.000,00	170.997,00	170.997,00			46.003,00	46.003,00	46.003,00										
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	672	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00															
3.3.91.39.00 - OUTROS S	673	01	5.356.000,00		5.356.000,00	4.918.642,74	4.918.642,74			437.357,26	437.357,26	437.357,26		437.357,26	437.357,26						437.357,26	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	674	01	70.000,00		70.000,00	22.225,00	22.225,00			47.775,00	47.775,00	47.775,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	991	05		19.694,33	19.694,33	19.694,33	19.694,33															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	993	05		201.133,24	201.133,24	201.133,24	201.133,24															
2070 - PRESTADORES DE			70.672.000,00	5.182.207,23	75.854.207,23	21.955.167,27	21.955.167,27			53.899.039,96	53.899.039,96	53.892.928,70		392.675,98	392.675,98		6.111,26	6.111,26	386.564,72			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	675	01	38.309.000,00		38.309.000,00	14.685.327,46	14.685.327,46			23.623.672,54	23.623.672,54	23.617.561,28		156.220,08	156.220,08		6.111,26	6.111,26	150.108,82			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	676	05	24.034.000,00	466.167,49	24.500.167,49	3.991.723,43	3.991.723,43			20.508.444,06	20.508.444,06	20.508.444,06		195.606,32	195.606,32				195.606,32			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	677	05	180.000,00		180.000,00					180.000,00	180.000,00	180.000,00										
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	490.194,96									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	527.702,40										
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	6.745.026,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	681	05	384.000,00		384.000,00					384.000,00	384.000,00	384.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	987	05		61.039,74	61.039,74	61.039,74	61.039,74															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	988	08	1.000.000,00		1.000.000,00	600.000,00	600.000,00															



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 07:59:42

Sistema CECAM

(Página: 23 / 30)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 07:59:42

Sistema CECAM

(Página: 24 / 30)

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	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	2.122.332,00		136.414,10	136.414,10		32.807,97	32.807,97		103.606,13
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	827	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			879.718.000,00	48.535.500,50	928.253.500,50	660.503.349,43	648.167.283,22	12.336.066,21		267.750.151,07	267.750.151,07	260.697.725,58	48.639.651,90	48.639.651,90		7.052.425,49	7.052.425,49		41.587.226,41
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5803	01		TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL												1.366.000,00	1.366.000,00		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5804	01		TF - SEPREV APOSENTADOS												218.473,10	218.473,10		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5805	01		TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)												36.560,26	36.560,26		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5839	01		TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E												978.000,00	978.000,00		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5841	01		TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA												252.000,00	252.000,00		
TOTAL SUPRIMENTO FIN																2.851.033,36	2.851.033,36		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5859	01		FOLHA - SEPREV - SAÚDE												74,35	74,35		
11.3.81.06.00 - VALORES	5863	01		FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA												841,96	841,96		
11.3.81.06.00 - VALORES	5869	01		FOLHA - INSS												48,92	48,92		
11.3.81.06.00 - VALORES	5873	01		INSS - RETENÇÃO												40.048,76	40.048,76		
11.3.81.06.00 - VALORES	5888	01		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL												11.216,07	11.216,07		
11.3.81.06.00 - VALORES	5890	03		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO												505,39	505,39		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01		FOLHA - INSS												160.008,29	160.008,29		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01		INSS - RETENÇÃO												718.533,49	718.533,49		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01		FOLHA - SEPREV - PREVIDENCIA												4.718.391,18	4.718.391,18		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5330	01		FOLHA - SEPREV - SAÚDE												512.768,85	512.768,85		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT												19.895,27	19.895,27		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												3.363.130,52	3.363.130,52		
21.8.81.01.14 - RETENÇÔ	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A												161,95	161,95		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5412	01		FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL												298.474,52	298.474,52		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP												224,00	224,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROQUEUE												35,00	35,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5433	01		PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO												1.134,86	1.134,86		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL												143.696,61	143.696,61		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01		RECEITAS E-APROV (SAAE)												8.700,00	8.700,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																9.997.889,99	9.997.889,99		
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.	6001	01														44.243,60	44.243,60		
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.	6002	01														17.387,13	17.387,13		
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.	6004	01														4.138,59	4.138,59		
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.	6005	01														3.300,30	3.300,30		
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		
3.1.90.13.00 - 01.01.02 08.	6011	01														3.335,07	3.335,07		
3.1.91.13.00 - 01.01.02 08.	6012	01														6.682,06	6.682,06		
3.3.91.39.00 - 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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis
Data: 20/02/2020 07:59:42
Sistema CECAM
(Página: 25 / 30)

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 - 01.03.01.04.	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															28.812,49	28.812,49	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.04.	6027	01															2.000,52	2.000,52	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.04.	6028	01															464.408,35	464.408,35	
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															35.852,19	35.852,19	
3.3.90.46.00 - 01.04.01.04.	6030	01															29.800,57	29.800,57	
3.3.91.39.00 - 01.04.01.04.	6031	01															174.182,99	174.182,99	
4.4.90.52.00 - 01.04.01.04.	6032	01															6.529,05	6.529,05	
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															1.037,00	1.037,00	
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															27.540,16	27.540,16	
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															6.931,29	6.931,29	
3.3.90.46.00 - 01.05.01.08.	6042	01															18.781,87	18.781,87	
3.3.91.39.00 - 01.05.01.08.	6043	01															127.797,44	127.797,44	
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08.	6049	01															79.533,37	79.533,37	
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															12.000,00	12.000,00	
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															3.872,21	3.872,21	
3.3.90.30.00 - 01.05.02.08.	6055	05															497,20	497,20	
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															1.632,20	1.632,20	
4.4.90.52.00 - 01.05.02.08.	6064	05															1.650,00	1.650,00	
4.4.90.52.00 - 01.05.02.08.	6065	05															1.445,00	1.445,00	
3.3.50.43.00 - 01.05.04.08.	6067	03															3.349,32	3.349,32	
3.1.90.13.00 - 01.06.01.13.	6069	01															22.071,08	22.071,08	
3.1.91.13.00 - 01.06.01.13.	6070	01															51.010,69	51.010,69	
3.3.90.39.00 - 01.06.01.13.	6072	01															46.997,46	46.997,46	
3.3.90.46.00 - 01.06.01.13.	6074	01															4.758,07	4.758,07	
3.3.91.39.00 - 01.06.01.13.	6075	01															44.647,30	44.647,30	
4.4.90.52.00 - 01.06.01.13.	6076	01															638,90	638,90	
3.1.90.13.00 - 01.07.01.12.	6081	01															12.604,37	12.604,37	
3.3.90.30.00 - 01.07.01.12.	6083	05															254.254,72	254.254,72	
3.3.90.30.00 - 01.07.01.12.	6093	05															468,28	468,28	
3.3.90.39.00 - 01.07.01.12.	6085	01															652.291,47	652.291,47	
3.3.90.39.00 - 01.07.01.12.	6086	05															136.226,57	136.226,57	
3.3.90.40.00 - 01.07.01.12.	6087	01															22.464,97	22.464,97	
3.3.90.46.00 - 01.07.01.12.	6088	01															207.574,45	207.574,45	
3.3.91.39.00 - 01.07.01.12.	6089	01															820.824,87	820.824,87	
4.4.90.30.00 - 01.07.01.12.	6078	05															8.119,00	8.119,00	
4.4.90.39.00 - 01.07.01.12.	6079	05															29.147,31	29.147,31	
4.4.90.51.00 - 01.07.01.12.	6080	05															35.510,04	35.510,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 07:59:42

Sistema CECAM

(Página: 26 / 30)

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
4.4.90.52.00 - 01.07.01.12.	6090	01														690,45	690,45	
4.4.90.52.00 - 01.07.01.12.	6091	05														290.932,04	290.932,04	
3.1.90.13.00 - 01.07.02.12.	6096	01														10.957,62	10.957,62	
3.1.90.96.00 - 01.07.02.12.	6095	01														22.202,37	22.202,37	
3.1.91.13.00 - 01.07.02.12.	6108	01														8.386,32	8.386,32	
3.3.90.30.00 - 01.07.02.12.	6097	01														24.759,60	24.759,60	
3.3.90.30.00 - 01.07.02.12.	6098	05														66.630,94	66.630,94	
3.3.90.30.00 - 01.07.02.12.	6106	05														25.146,00	25.146,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.02.12.	6099	01														959.925,69	959.925,69	
3.3.90.39.00 - 01.07.02.12.	6100	05														90.851,58	90.851,58	
3.3.90.39.00 - 01.07.02.12.	6111	01														96.155,26	96.155,26	
3.3.90.40.00 - 01.07.02.12.	6101	01														43.578,83	43.578,83	
3.3.90.46.00 - 01.07.02.12.	6102	01														257.152,38	257.152,38	
3.3.91.39.00 - 01.07.02.12.	6103	01														1.220.023,07	1.220.023,07	
3.3.91.39.00 - 01.07.02.12.	6109	01														4.716,46	4.716,46	
4.4.90.51.00 - 01.07.02.12.	6094	01														267.240,19	267.240,19	
4.4.90.52.00 - 01.07.02.12.	6104	01														3.904,00	3.904,00	
4.4.90.52.00 - 01.07.02.12.	6105	05														421.999,64	421.999,64	
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.	6112	02														1.475.072,61	1.475.072,61	
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.	6113	02														425.405,04	425.405,04	
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.	6114	02														639.306,96	639.306,96	
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.	6115	02														685.887,92	685.887,92	
3.1.90.13.00 - 01.08.01.04.	6116	01														9.766,76	9.766,76	
3.1.91.13.00 - 01.08.01.04.	6117	01														99.314,03	99.314,03	
3.3.90.30.00 - 01.08.01.04.	6118	01														195,50	195,50	
3.3.90.39.00 - 01.08.01.04.	6119	01														147.060,39	147.060,39	
3.3.90.40.00 - 01.08.01.04.	6120	01														58.404,00	58.404,00	
3.3.90.46.00 - 01.08.01.04.	6121	01														10.620,40	10.620,40	
3.3.91.39.00 - 01.08.01.04.	6122	01														63.379,03	63.379,03	
3.1.90.04.00 - 01.09.01.27.	6130	01														121,53	121,53	
3.1.90.13.00 - 01.09.01.27.	6131	01														51.736,79	51.736,79	
3.1.91.13.00 - 01.09.01.27.	6132	01														137.095,98	137.095,98	
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6133	01														9.830,48	9.830,48	
3.3.90.36.00 - 01.09.01.27.	6134	01														18.806,09	18.806,09	
3.3.90.39.00 - 01.09.01.27.	6135	01														133.761,92	133.761,92	
3.3.90.39.00 - 01.09.01.27.	6141	01														15.060,00	15.060,00	
3.3.90.46.00 - 01.09.01.27.	6138	01														10.267,42	10.267,42	
3.3.90.47.00 - 01.09.01.27.	6139	01														1.500,00	1.500,00	
3.3.91.39.00 - 01.09.01.27.	6140	01														121.441,50	121.441,50	
4.4.90.51.00 - 01.09.01.27.	6128	01														185.669,61	185.669,61	
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27.	6144	01														8.326,00	8.326,00	
3.1.90.13.00 - 01.10.01.04.	6145	01														19.316,42	19.316,42	
3.1.91.13.00 - 01.10.01.04.	6146	01														131.965,73	131.965,73	
3.3.90.35.00 - 01.10.01.04.	6148	01														6.500,00	6.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01.04.	6150	01														8.764,34	8.764,34	
3.3.90.40.00 - 01.10.01.04.	6151	01														6.395,10	6.395,10	
3.3.90.46.00 - 01.10.01.04.	6152	01														10.905,84	10.905,84	
3.3.91.39.00 - 01.10.01.04.	6153	01														90.503,06	90.503,06	
4.4.90.52.00 - 01.10.01.04.	6154	01														29.790,00	29.790,00	
3.3.90.47.00 - 01.10.02.28.	6155	01														898.079,35	898.079,35	
3.3.90.93.00 - 01.10.02.28.	6156	01														7.142,52	7.142,52	
3.3.91.39.00 - 01.10.02.28.	6157	01														34.164,08	34.164,08	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 07:59:42

Sistema CECAM

(Página: 27 / 30)

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 - 01.11.01.22.	6159	01																13.053,94	13.053,94	
3.1.91.13.00 - 01.11.01.22.	6160	01																39.470,98	39.470,98	
3.3.90.30.00 - 01.11.01.22.	6161	01																84,90	84,90	
3.3.90.39.00 - 01.11.01.22.	6163	01																8.597,26	8.597,26	
3.3.90.46.00 - 01.11.01.22.	6165	01																7.761,33	7.761,33	
3.3.91.39.00 - 01.11.01.22.	6166	01																34.721,35	34.721,35	
3.1.90.13.00 - 01.12.01.16.	6167	01																14.840,93	14.840,93	
3.1.91.13.00 - 01.12.01.16.	6168	01																16.754,32	16.754,32	
3.3.90.30.00 - 01.12.01.16.	6169	01																102,00	102,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01.16.	6171	01																39,76	39,76	
3.3.90.40.00 - 01.12.01.16.	6172	01																5.580,00	5.580,00	
3.3.90.46.00 - 01.12.01.16.	6173	01																11.252,12	11.252,12	
3.3.91.39.00 - 01.12.01.16.	6174	01																21.593,14	21.593,14	
4.4.90.52.00 - 01.12.01.16.	6175	01																5.958,00	5.958,00	
3.1.90.13.00 - 01.13.01.04.	6177	01																13.491,06	13.491,06	
3.1.91.13.00 - 01.13.01.04.	6178	01																93.796,12	93.796,12	
3.3.90.36.00 - 01.13.01.04.	6180	01																16.480,72	16.480,72	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.04.	6181	01																25.875,09	25.875,09	
3.3.90.40.00 - 01.13.01.04.	6182	01																39.800,00	39.800,00	
3.3.90.46.00 - 01.13.01.04.	6183	01																7.990,81	7.990,81	
3.3.91.39.00 - 01.13.01.04.	6184	01																64.680,23	64.680,23	
3.3.90.39.00 - 01.13.02.04.	6185	01																290,80	290,80	
3.1.90.13.00 - 01.14.01.15.	6191	01																16.945,05	16.945,05	
3.1.91.13.00 - 01.14.01.15.	6192	01																207.210,69	207.210,69	
3.3.90.30.00 - 01.14.01.15.	6193	01																2.614,22	2.614,22	
3.3.90.39.00 - 01.14.01.15.	6194	01																87.509,29	87.509,29	
3.3.90.39.00 - 01.14.01.15.	6201	01																5.266,64	5.266,64	
3.3.90.39.00 - 01.14.01.15.	6202	01																1.464,71	1.464,71	
3.3.90.40.00 - 01.14.01.15.	6195	01																7.199,43	7.199,43	
3.3.90.46.00 - 01.14.01.15.	6196	01																40.890,40	40.890,40	
3.3.91.39.00 - 01.14.01.15.	6197	01																132.489,65	132.489,65	
4.4.90.51.00 - 01.14.01.15.	6187	01																211.674,25	211.674,25	
4.4.90.51.00 - 01.14.01.15.	6188	01																1.407.595,60	1.407.595,60	
3.1.91.13.00 - 01.14.02.15.	6204	03																10.131,00	10.131,00	
3.3.90.36.00 - 01.14.02.15.	6206	03																1.800,00	1.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.02.15.	6207	03																174.000,34	174.000,34	
3.3.90.40.00 - 01.14.02.15.	6208	03																77.833,32	77.833,32	
3.3.90.47.00 - 01.14.02.15.	6209	03																360,00	360,00	
3.3.91.39.00 - 01.14.02.15.	6210	03																5.950,04	5.950,04	
3.1.90.13.00 - 01.15.01.10.	6214	01																20.137,05	20.137,05	
3.1.90.13.00 - 01.15.01.10.	6223	01																9.942,01	9.942,01	
3.1.90.13.00 - 01.15.01.10.	6242	01																25.134,30	25.134,30	
3.1.90.13.00 - 01.15.01.10.	6279	01																1.191,07	1.191,07	
3.1.90.94.00 - 01.15.01.10.	6244	01																1.429,94	1.429,94	
3.1.91.13.00 - 01.15.01.10.	6215	01																165.397,34	165.397,34	
3.1.91.13.00 - 01.15.01.10.	6224	01																908.599,11	908.599,11	
3.1.91.13.00 - 01.15.01.10.	6245	01																1.400.778,47	1.400.778,47	
3.1.91.13.00 - 01.15.01.10.	6280	01																46.712,27	46.712,27	
3.1.91.13.00 - 01.15.01.10.	6289	01																59.600,33	59.600,33	
3.1.91.13.00 - 01.15.01.10.	6293	01																74.562,44	74.562,44	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6212	01																4.105,00	4.105,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6216	01																5.820,74	5.820,74	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 07:59:42

Sistema CECAM

(Página: 28 / 30)

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
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6225	01															56.841,11	56.841,11
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6226	05															175.470,21	175.470,21
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6227	05															6.693,10	6.693,10
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6229	05															13.790,00	13.790,00
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6246	01															393.471,58	393.471,58
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6248	05															29.948,18	29.948,18
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6249	05															134.263,25	134.263,25
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6250	05															57.171,90	57.171,90
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6275	01															653,00	653,00
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6281	01															437,31	437,31
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6290	03															721,66	721,66
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6295	05															1.032,29	1.032,29
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6251	01															143.828,72	143.828,72
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6276	01															179.792,47	179.792,47
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6278	05															84.098,00	84.098,00
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6296	05															5.580,00	5.580,00
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6231	01															29.049,51	29.049,51
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6253	01															82.019,32	82.019,32
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6284	01															19.684,61	19.684,61
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6217	01															3.750,00	3.750,00
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6232	01															1.776,08	1.776,08
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6254	05															11.995,74	11.995,74
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6285	01															6.420,08	6.420,08
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6297	01															4.340,55	4.340,55
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6218	01															177.817,87	177.817,87
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6233	01															107.237,38	107.237,38
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6234	05															5.343,94	5.343,94
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6235	05															1.154,32	1.154,32
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6236	08															128.195,87	128.195,87
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6255	01															250.302,90	250.302,90
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6256	05															267,56	267,56
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6257	05															13.773,51	13.773,51
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6258	05															103.832,45	103.832,45
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6267	01															4.163.770,64	4.163.770,64
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6268	05															2.285.273,46	2.285.273,46
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6269	05															21.650,00	21.650,00
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6270	05															40.849,58	40.849,58
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6271	05															43.975,20	43.975,20
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6272	05															562.085,50	562.085,50
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6273	05															32.000,00	32.000,00
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6274	08															31.630,49	31.630,49
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6286	01															11.916,30	11.916,30
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6291	03															209,00	209,00
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6298	01															267,45	267,45
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6299	05															12.075,15	12.075,15
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6300	05															14.400,00	14.400,00
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6220	01															229.954,15	229.954,15
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6260	01															18.678,65	18.678,65
3.3.90.46.00 - 01.15.01 10.	6221	01															152.759,24	152.759,24
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6222	01															137.611,88	137.611,88
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6238	01															520.658,25	520.658,25
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6261	01															814.831,03	814.831,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 07:59:42

Sistema CECAM

(Página: 29 / 30)

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 - 01.15.01 10.	6287	01																27.243,99	27.243,99
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6292	01																33.523,68	33.523,68
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6302	01																41.968,20	41.968,20
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6213	01																49.423,66	49.423,66
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6239	01																34.741,00	34.741,00
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6263	01																269.128,85	269.128,85
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6265	05																135.049,42	135.049,42
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6266	05																30.225,00	30.225,00
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6303	01																1.576,38	1.576,38
3.1.90.13.00 - 01.16.01 06.	6304	01																21.506,22	21.506,22
3.1.91.13.00 - 01.16.01 06.	6305	01																655.664,54	655.664,54
3.3.90.30.00 - 01.16.01 06.	6306	01																40.041,34	40.041,34
3.3.90.39.00 - 01.16.01 06.	6308	01																75.322,66	75.322,66
3.3.90.40.00 - 01.16.01 06.	6309	01																10.129,39	10.129,39
3.3.90.46.00 - 01.16.01 06.	6310	01																14.730,09	14.730,09
3.3.91.39.00 - 01.16.01 06.	6311	01																397.569,96	397.569,96
4.4.90.52.00 - 01.16.01 06.	6312	01																173.086,00	173.086,00
3.3.90.30.00 - 01.16.02 06.	6313	01																1.452,01	1.452,01
3.3.90.39.00 - 01.16.02 06.	6314	01																7.861,44	7.861,44
3.1.90.13.00 - 01.17.01 15.	6320	01																27.677,61	27.677,61
3.1.91.13.00 - 01.17.01 15.	6321	01																163.961,70	163.961,70
3.3.50.41.00 - 01.17.01 18.	6334	01																16.000,00	16.000,00
3.3.90.30.00 - 01.17.01 04.	6315	01																186.154,15	186.154,15
3.3.90.30.00 - 01.17.01 04.	6316	01																48.546,00	48.546,00
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6322	01																13.302,87	13.302,87
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6329	01																13.683,00	13.683,00
3.3.90.36.00 - 01.17.01 15.	6323	01																20.452,39	20.452,39
3.3.90.39.00 - 01.17.01 04.	6317	01																26.275,00	26.275,00
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6324	01																10.783,89	10.783,89
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6330	01																110.752,70	110.752,70
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6331	01																22.553,81	22.553,81
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6333	01																4.339.506,32	4.339.506,32
3.3.90.40.00 - 01.17.01 15.	6325	01																7.217,61	7.217,61
3.3.90.46.00 - 01.17.01 15.	6326	01																28.867,17	28.867,17
3.3.91.39.00 - 01.17.01 15.	6327	01																115.718,16	115.718,16
4.4.90.30.00 - 01.17.01 15.	6318	01																12.331,00	12.331,00
3.3.90.30.00 - 01.17.02 18.	6335	01																1.823,00	1.823,00
3.3.90.39.00 - 01.17.02 18.	6336	01																900,00	900,00
3.1.90.13.00 - 01.18.01 04.	6339	01																14.591,18	14.591,18
3.1.91.13.00 - 01.18.01 04.	6340	01																62.160,00	62.160,00
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.	6343	01																8.509,83	8.509,83
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.	6346	01																14.321,25	14.321,25
3.3.90.46.00 - 01.18.01 04.	6344	01																44.134,84	44.134,84
3.3.91.39.00 - 01.18.01 04.	6345	01																47.154,84	47.154,84
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																		37.867.345,59	37.867.345,59
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		50.716.268,94	50.716.268,94
TOTAL																		57.768.694,43	57.768.694,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis
Data: 20/02/2020 07:59:42
Sistema CECAM
(Página: 30 / 30)

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			312.077.222,94
BANCOS CONTA VINCULADA																			97.459.002,28

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			409.536.225,22

TOTAL GERAL																			467.304.919,65
																			=====

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

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