



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 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: luis

Data: 10/03/2020 09:22:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado		Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			879.718.000,00	52.456.998,70	932.174.998,70	600.386.982,59	581.167.831,05	19.219.151,54	267.750.151,07	64.037.865,04	331.788.016,11	263.497.533,88	48.639.651,90	61.979.628,99	110.619.280,89	7.052.425,49	61.238.056,74	68.290.482,23	42.328.798,66
1 - GABINETE DO PREFEITO			6.174.000,00	191.860,00	6.365.860,00	5.254.191,03	5.254.191,03		675.880,36	435.788,61	1.111.668,97	619.939,80	487.976,65	422.185,87	910.162,52	37.368,12	454.361,05	491.729,17	418.433,35
1 - GABINETE DO PREFEITO			5.233.000,00	47.860,00	5.280.860,00	4.319.857,27	4.319.857,27		618.635,47	342.367,26	961.002,73	526.518,45	430.731,76	355.471,01	786.202,77	37.368,12	397.116,16	434.484,28	351.718,49
4 - Administração			5.233.000,00	47.860,00	5.280.860,00	4.319.857,27	4.319.857,27		618.635,47	342.367,26	961.002,73	526.518,45	430.731,76	355.471,01	786.202,77	37.368,12	397.116,16	434.484,28	351.718,49
122 - Administração Geral			5.233.000,00	47.860,00	5.280.860,00	4.319.857,27	4.319.857,27		618.635,47	342.367,26	961.002,73	526.518,45	430.731,76	355.471,01	786.202,77	37.368,12	397.116,16	434.484,28	351.718,49
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			5.233.000,00	47.860,00	5.280.860,00	4.319.857,27	4.319.857,27		618.635,47	342.367,26	961.002,73	526.518,45	430.731,76	355.471,01	786.202,77	37.368,12	397.116,16	434.484,28	351.718,49
2003 - MANUTENÇÃO DA U			4.983.000,00	47.860,00	5.030.860,00	4.069.857,27	4.069.857,27		618.635,47	342.367,26	961.002,73	526.518,45	430.731,76	355.471,01	786.202,77	37.368,12	397.116,16	434.484,28	351.718,49
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	2.729.744,67	2.729.744,67		339.364,26	260.891,07	600.255,33	260.891,07	339.364,26	260.891,07	600.255,33	37.305,55	302.058,71	339.364,26	260.891,07
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			595.000,00		595.000,00	509.031,73	509.031,73		43.081,82	42.886,45	85.968,27	42.886,45	43.081,82	42.886,45	85.968,27		43.081,82	43.081,82	42.886,45
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			5.000,00		5.000,00	3.317,18	3.317,18		803,71	879,11	1.682,82	879,11	803,71	879,11		803,71	803,71	879,11	879,11
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	113.796,91	113.796,91		10.488,79	10.714,30	21.203,09	10.714,30	10.488,79	10.714,30	21.203,09		10.488,79	10.488,79	10.714,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL			36.000,00		36.000,00	30.100,00	30.100,00		5.900,00		5.900,00	650,00	5.250,00	140,00	5.390,00		5.250,00	5.250,00	140,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL				10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL			24.000,00		24.000,00	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		8.277,18	8.277,18				8.277,18
3.3.90.39.00 - OUTROS S			244.000,00		244.000,00	126.889,90	126.889,90		115.807,00	1.303,10	117.110,10	107.191,21	6.166,37	5.989,67	12.156,04	62,57	9.856,32	9.918,89	2.237,15
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	291.779,96	291.779,96		27.526,81	25.693,23	53.220,04	27.643,23	25.576,81	25.693,23	51.270,04		25.576,81	25.576,81	25.693,23
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 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL			941.000,00	144.000,00	1.085.000,00	934.333,76	934.333,76		57.244,89	93.421,35	150.666,24	93.421,35	57.244,89	66.714,86	123.959,75		57.244,89	57.244,89	66.714,86
8 - Assistência Social			941.000,00	144.000,00	1.085.000,00	934.333,76	934.333,76		57.244,89	93.421,35	150.666,24	93.421,35	57.244,89	66.714,86	123.959,75		57.244,89	57.244,89	66.714,86
244 - Assistência Comunitária			941.000,00	144.000,00	1.085.000,00	934.333,76	934.333,76		57.244,89	93.421,35	150.666,24	93.421,35	57.244,89	66.714,86	123.959,75		57.244,89	57.244,89	66.714,86
2 - GESTÃO DO FUNDO SOC			941.000,00	144.000,00	1.085.000,00	934.333,76	934.333,76		57.244,89	93.421,35	150.666,24	93.421,35	57.244,89	66.714,86	123.959,75		57.244,89	57.244,89	66.714,86
2003 - MANUTENÇÃO DA U			676.000,00		676.000,00	561.790,25	561.790,25		57.244,89	56.964,86	114.209,75	56.964,86	57.244,89	56.964,86	114.209,75		57.244,89	57.244,89	56.964,86
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	365.655,95	365.655,95		44.852,03	44.492,02	89.344,05	44.492,02	44.852,03	44.492,02	89.344,05		44.852,03	44.852,03	44.492,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			50.000,00		50.000,00	44.361,71	44.361,71		2.819,21	2.819,08	5.638,29	2.819,08	2.819,21	2.819,08	5.638,29		2.819,21	2.819,21	2.819,08
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			15.000,00		15.000,00	14.591,03	14.591,03		196,09	212,88	408,97	212,88	196,09	212,88	408,97		196,09	196,09	212,88
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	39.632,45	39.632,45		5.160,48	5.207,07	10.367,55	5.207,07	5.160,48	5.207,07	10.367,55		5.160,48	5.160,48	5.207,07
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	36.549,11	36.549,11		4.217,08	4.233,81	8.450,89	4.233,81	4.217,08	4.233,81	8.450,89		4.217,08	4.217,08	4.233,81
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	144.000,00	409.000,00	372.543,51	372.543,51		36.456,49	36.456,49	36.456,49	36.456,49	9.750,00	9.750,00					9.750,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			60.000,00	50.000,00	110.000,00	106.534,92	106.534,92			3.465,08	3.465,08	3.465,08		800,00	800,00				800,00
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	91.250,00	91.250,00			8.750,00	8.750,00	8.750,00		8.750,00	8.750,00				8.750,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S			100.000,00	64.000,00	164.000,00	153.621,59	153.621,59		10.378,41	10.378,41	10.378,41	10.378,41		200,00	200,00				200,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			1.000,00	30.000,00	31.000,00	17.137,00	17.137,00			13.863,00	13.863,00	13.863,00							
2 - CONTROLADORIA GERAL DO			1.607.000,00		1.607.000,00	1.416.293,69	1.416.293,69		107.238,09	83.468,22	190.706,31	94.802,78	91.836,01	91.305,26	183.141,27	3.782,52	92.121,01	95.903,53	87.237,74
1 - GABINETE DO CONTROLAD			1.607.000,00		1.607.000,00	1.416.293,69	1.416.293,69		107.238,09	83.468,22	190.706,31	94.802,78	91.836,01	91.305,26	183.141,27	3.782,52	92.121,01	95.903,53	87.237,74
4 - Administração			1.607.000,00		1.607.000,00	1.416.293,69	1.416.293,69		107.238,09	83.468,22	190.706,31	94.802,78	91.836,01	91.305,26	183.141,27	3.782,52	92.121,01	95.903,53	87.237,74
124 - Controle Externo			1.607.000,00		1.607.000,00	1.416.293,69	1.416.293,69		107.238,09	83.468,22	190.706,31	94.802,78	91.836,01	91.305,26	183.141,27	3.782,52	92.121,01	95.903	



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 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: luis

Data: 10/03/2020 09:22:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			1.607.000,00		1.607.000,00	1.416.293,69	1.416.293,69		107.238,09	83.468,22	190.706,31	94.802,78	91.836,01	91.305,26	183.141,27	3.782,52	92.121,01	95.903,53	87.237,74
2003 - MANUTENÇÃO DA U			1.607.000,00		1.607.000,00	1.416.293,69	1.416.293,69		107.238,09	83.468,22	190.706,31	94.802,78	91.836,01	91.305,26	183.141,27	3.782,52	92.121,01	95.903,53	87.237,74
3.1.90.05.00 - OUTROS B	33	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	34	01	1.110.000,00		1.110.000,00	978.152,38	978.152,38		68.824,77	63.022,85	131.847,62	63.022,85	68.824,77	63.022,85	131.847,62	68.824,77	68.824,77	63.022,85	63.022,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	35	01	130.000,00		130.000,00	110.756,58	110.756,58		9.292,80	9.950,62	19.243,42	9.950,62	9.292,80	9.950,62	19.243,42	9.292,80	9.292,80	9.950,62	9.950,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	36	01	10.000,00		10.000,00	9.577,44	9.577,44			422,56	422,56	422,56		422,56	422,56				422,56
3.1.90.94.00 - INDENIZA	37	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	38	01	95.000,00		95.000,00	87.674,86	87.674,86		3.623,12	3.702,02	7.325,14	3.702,02	3.623,12	3.702,02	7.325,14	3.623,12	3.623,12	3.702,02	3.702,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL	39	01	12.000,00		12.000,00	11.715,00	11.715,00			285,00	285,00			285,00	285,00		285,00	285,00	285,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE	40	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	41	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	42	01	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	43	01	43.000,00		43.000,00	24.087,40	24.087,40		19.184,60	-272,00	18.912,60	11.347,56	3.782,52	7.565,04	11.347,56	3.782,52	3.782,52	7.565,04	3.782,52
3.3.91.39.00 - OUTROS S	44	01	110.000,00		110.000,00	97.330,03	97.330,03		6.312,80	6.357,17	12.669,97	6.357,17	6.312,80	6.357,17	12.669,97	6.312,80	6.312,80	6.357,17	6.357,17
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	45	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - CORREGEDORIA GERAL DO M			365.000,00		365.000,00	318.639,42	318.639,42		23.180,29	23.180,29	46.360,58	23.180,29	23.180,29	23.180,29	46.360,58	23.180,29	23.180,29	23.180,29	23.180,29
1 - GABINETE DO CORREGEDO			365.000,00		365.000,00	318.639,42	318.639,42		23.180,29	23.180,29	46.360,58	23.180,29	23.180,29	23.180,29	46.360,58	23.180,29	23.180,29	23.180,29	23.180,29
4 - Administração			365.000,00		365.000,00	318.639,42	318.639,42		23.180,29	23.180,29	46.360,58	23.180,29	23.180,29	23.180,29	46.360,58	23.180,29	23.180,29	23.180,29	23.180,29
122 - Administração Geral			365.000,00		365.000,00	318.639,42	318.639,42		23.180,29	23.180,29	46.360,58	23.180,29	23.180,29	23.180,29	46.360,58	23.180,29	23.180,29	23.180,29	23.180,29
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			365.000,00		365.000,00	318.639,42	318.639,42		23.180,29	23.180,29	46.360,58	23.180,29	23.180,29	23.180,29	46.360,58	23.180,29	23.180,29	23.180,29	23.180,29
2003 - MANUTENÇÃO DA U			365.000,00		365.000,00	318.639,42	318.639,42		23.180,29	23.180,29	46.360,58	23.180,29	23.180,29	23.180,29	46.360,58	23.180,29	23.180,29	23.180,29	23.180,29
3.1.90.05.00 - OUTROS B	46	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	47	01	245.000,00		245.000,00	210.188,48	210.188,48		17.405,76	17.405,76	34.811,52	17.405,76	17.405,76	17.405,76	34.811,52	17.405,76	17.405,76	17.405,76	17.405,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	48	01	60.000,00		60.000,00	52.106,14	52.106,14		3.946,93	3.946,93	7.893,86	3.946,93	3.946,93	3.946,93	7.893,86	3.946,93	3.946,93	3.946,93	3.946,93
3.1.90.94.00 - INDENIZA	49	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	50	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	51	01	30.000,00		30.000,00	26.344,80	26.344,80		1.827,60	1.827,60	3.655,20	1.827,60	1.827,60	1.827,60	3.655,20	1.827,60	1.827,60	1.827,60	1.827,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	52	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			39.299.000,00	350.000,00	39.649.000,00	25.545.390,42	25.160.238,76	385.151,66	12.901.131,97	1.202.477,61	14.103.609,58	12.041.432,06	1.408.201,00	1.904.442,14	3.312.643,14	22.591,09	2.039.586,43	2.062.177,52	1.250.465,62
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			39.299.000,00	350.000,00	39.649.000,00	25.545.390,42	25.160.238,76	385.151,66	12.901.131,97	1.202.477,61	14.103.609,58	12.041.432,06	1.408.201,00	1.904.442,14	3.312.643,14	22.591,09	2.039.586,43	2.062.177,52	1.250.465,62
4 - Administração			35.699.000,00	350.000,00	36.049.000,00	25.435.390,42	25.050.238,76	385.151,66	9.411.131,97	1.202.477,61	10.613.609,58	8.787.346,31	1.391.209,50	1.685.519,39	3.076.728,89	5.599,59	1.820.663,68	1.826.263,27	1.250.465,62
122 - Administração Geral			35.699.000,00	350.000,00	36.049.000,00	25.435.390,42	25.050.238,76	385.151,66	9.411.131,97	1.202.477,61	10.613.609,58	8.787.346,31	1.391.209,50	1.685.519,39	3.076.728,89	5.599,59	1.820.663,68	1.826.263,27	1.250.465,62
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			35.699.000,00	350.000,00	36.049.000,00	25.435.390,42	25.050.238,76	385.151,66	9.411.131,97	1.202.477,61	10.613.609,58	8.787.346,31	1.391.209,50	1.685.519,39	3.076.728,89	5.599,59	1.820.663,68	1.826.263,27	1.250.465,62
1005 - MODERNIZAÇÃO DA			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	53	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	54	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	55	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA U			35.696.000,00	350.000,00	36.046.000,00	25.432.390,42	25.047.238,76	385.151,66	9.411.131,97	1.202.477,61	10.613.609,58	8.787.346,31	1.391.209,50	1.685.519,39	3.076.728,89	5.599,59	1.820.663,68	1.826.263,27	1.250.465,62
3.1.90.05.00 - OUTROS B	56	01	15.000,00		15.000,00	3.312,28	3.312,28		7.915,86	3.771,86	11.687,72	3.771,86	7.915,86	3.771,86	11.687,72	7.915,86	7.915,86	3.771,86	3.771,86
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	57	01	12.290.000,00		12.290.000,00	10.295.989,66	10.295.989,66		1.104.293,89	889.716,45	1.994.010,34	889.716,45	1.104.293,89	889.716,45	1.994.010,34	1.104.293,89	1.104.293,89	889.716,45	889.716,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	58	01	460.000,00		460.000,00	389.888,11	389.888,11		35.225,61	34.886,28	70.111,89	34.886,28	35.225,61	34.886,28	70.111,89	35.225,61	35.225,61	34.886,28	34.886,28
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	59	01	80.000,00		80.000,00	73.667,34	73.667,34		3.420,01	2.912,65	6.332,66	2.912,65	3.420,01	2.912,65	6.332,66	3.420,01	3.420,01	2.912,65	2.912,65
3.1.90.94.00 - INDENIZA	60	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	61	01	1.890.000,00		1.890.000,00	1.631.151,60	1.631.151,60		127.916,64	130.931,76	258.848,40	130.931,76	12						



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 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: luis

Data: 10/03/2020 09:22:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.91.39.00 - OUTROS S	70	01	1.305.000,00		1.305.000,00	1.019.950,45	1.019.950,45		198.255,60	86.793,95	285.049,55	198.793,95	86.255,60	86.793,95	173.049,55		86.255,60	86.255,60	86.793,95
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	71	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	973	01		350.000,00	350.000,00	344.145,43	58.527,97	285.617,46		5.854,57	5.854,57	5.854,57							
15 - Urbanismo			3.600.000,00		3.600.000,00	110.000,00	110.000,00		3.490.000,00		3.490.000,00	3.254.085,75	16.991,50	218.922,75	235.914,25		16.991,50	218.922,75	235.914,25
453 - Transportes Coletivos U			3.600.000,00		3.600.000,00	110.000,00	110.000,00		3.490.000,00		3.490.000,00	3.254.085,75	16.991,50	218.922,75	235.914,25		16.991,50	218.922,75	235.914,25
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			3.600.000,00		3.600.000,00	110.000,00	110.000,00		3.490.000,00		3.490.000,00	3.254.085,75	16.991,50	218.922,75	235.914,25		16.991,50	218.922,75	235.914,25
1013 - SUBSÍDIO AO TRAN			3.600.000,00		3.600.000,00	110.000,00	110.000,00		3.490.000,00		3.490.000,00	3.254.085,75	16.991,50	218.922,75	235.914,25		16.991,50	218.922,75	235.914,25
3.3.90.39.00 - OUTROS S	72	01	3.600.000,00		3.600.000,00	110.000,00	110.000,00		3.490.000,00		3.490.000,00	3.254.085,75	16.991,50	218.922,75	235.914,25		16.991,50	218.922,75	235.914,25
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			26.215.000,00	974.013,40	27.189.013,40	17.387.060,56	17.387.060,56		7.585.698,58	2.216.254,26	9.801.952,84	7.069.092,11	2.409.860,26	1.560.273,56	3.970.133,82		1.154.931,67	1.577.929,06	2.732.860,73
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			15.571.250,00		15.571.250,00	13.228.025,65	13.228.025,65		1.401.203,92	942.020,43	2.343.224,35	1.338.592,94	967.993,02	907.638,70	1.875.631,72		51.472,92	953.158,49	1.004.631,41
8 - Assistência Social			15.571.250,00		15.571.250,00	13.228.025,65	13.228.025,65		1.401.203,92	942.020,43	2.343.224,35	1.338.592,94	967.993,02	907.638,70	1.875.631,72		51.472,92	953.158,49	1.004.631,41
244 - Assistência Comunitária			15.571.250,00		15.571.250,00	13.228.025,65	13.228.025,65		1.401.203,92	942.020,43	2.343.224,35	1.338.592,94	967.993,02	907.638,70	1.875.631,72		51.472,92	953.158,49	1.004.631,41
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			15.571.250,00		15.571.250,00	13.228.025,65	13.228.025,65		1.401.203,92	942.020,43	2.343.224,35	1.338.592,94	967.993,02	907.638,70	1.875.631,72		51.472,92	953.158,49	1.004.631,41
2011 - MANUTENÇÃO DOS			13.858.100,00		13.858.100,00	11.527.395,37	11.527.395,37		1.390.717,10	939.987,53	2.330.704,63	1.334.125,88	961.743,02	905.013,04	1.866.756,06		51.472,92	945.105,83	996.578,75
3.1.90.05.00 - OUTROS B	73	01	15.000,00		15.000,00	7.940,48	7.940,48		1.133,69	5.925,83	7.059,52	5.925,83	1.133,69	5.925,83	7.059,52		1.133,69	1.133,69	5.925,83
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	74	01	9.455.000,00		9.455.000,00	8.060.389,45	8.060.389,45		745.893,93	648.716,62	1.394.610,55	647.346,61	745.893,93	648.716,62	1.394.610,55	48.441,46	698.822,68	747.263,94	647.346,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	75	01	515.000,00		515.000,00	435.765,73	435.765,73		39.242,49	39.991,78	79.234,27	39.991,78	39.242,49	39.991,78	79.234,27		39.242,49	39.242,49	39.991,78
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	76	01	40.000,00		40.000,00	25.014,95	25.014,95		7.825,38	7.159,67	14.985,05	7.159,67	7.825,38	7.159,67	14.985,05		7.825,38	7.825,38	7.159,67
3.1.90.94.00 - INDENIZA	77	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	78	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.033.091,97	1.033.091,97		82.867,68	84.040,35	166.908,03	84.040,35	82.867,68	84.040,35	166.908,03		82.867,68	82.867,68	84.040,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	79	01	331.000,00		331.000,00	257.877,91	257.877,91		64.587,58	8.534,51	73.122,09	71.272,41	1.209,68	3.540,98	4.750,66		1.849,68	1.849,68	2.900,98
3.3.90.32.00 - MATERIAL	80	01	12.000,00		12.000,00	7.900,00	7.900,00		4.100,00		4.100,00	3.998,60	101,40		101,40		101,40	101,40	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	81	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	82	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	83	01	110.000,00		110.000,00	52.003,85	52.003,85		55.588,00	2.408,15	57.996,15	50.551,27	2.500,00	7.444,88	9.944,88		7.444,88	7.444,88	2.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	84	01	995.000,00		995.000,00	609.739,19	609.739,19		308.305,12	76.955,69	385.260,81	341.938,86	15.719,11	41.660,00	57.379,11	3.031,46	40.290,49	43.321,95	14.057,16
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	85	01	177.000,00		177.000,00	165.396,43	165.396,43		11.603,57		11.603,57	11.603,57							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	86	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	87	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	88	01	915.000,00		915.000,00	779.175,41	779.175,41		69.569,66	66.254,93	135.824,59	70.296,93	65.249,66	66.532,93	131.782,59		65.527,66	65.527,66	66.254,93
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	89	01	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
2018 - PREVENÇÃO E RIS			135.150,00		135.150,00	135.150,00	135.150,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	91	06	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	92	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	93	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	94	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	95	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	96	06	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	97	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	98	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2039 - APOIO FINANCEIRO			1.312.000,00		1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	99	01	1.311.000,00		1.311.000,00	1.311.000,00	1.311.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	100	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2040 - MANUTENÇÃO DO			266.000,00		266.000,00	253.480,28	253.480,28		10.486,82	2.032,90	12.519,72	4.467,06	6.250,00	2.625,66	8.875,66		8.052,66	8.052,66	823,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	101	01	78.000,00		78.000,00	75.374,34	75.374,34		2.011,86	613,80	2.625,66	823,00		2.625,66	2.625,66		1.802,66	1.802,66	823,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	102	01	126.000,00		126.000,00	119.750,00	119.750,00		6.250,00		6.250,00		6.250,00		6.250,00		6.250,00	6.250,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	103	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	104	01	46.000,00		46.000,00	44.853,04	44.853,04		1.146,96		1.146,96	1.146,96							



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 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: luis

Data: 10/03/2020 09:22:24

Sistema CECAM

(Página: 5 / 31)

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	222.463,35	315.163,35	254.363,35	254.363,35			60.800,00	60.800,00	60.800,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	146	02	35.000,00	23.222,20	58.222,20	58.222,20	58.222,20												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	147	05	100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		500,00	500,00	500,00		500,00	500,00					500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	148	05	2.700,00	6.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	149	02	5.800,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	150	05	100,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	151	05	100,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	152	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	153	05	100,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	154	02	40.000,00	15.000,00	55.000,00	29.440,00	29.440,00		25.560,00	25.560,00	25.560,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	155	05	2.800,00	106.391,64	109.191,64	103.251,64	103.251,64		5.940,00	5.940,00	5.940,00		500,00	500,00					500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	156	05	100,00	50.349,51	50.449,51	21.649,51	21.649,51		28.800,00	28.800,00	28.800,00								
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	120.035,05	6.724.951,05	1.783.456,95	1.783.456,95		4.941.494,10		4.941.494,10	4.144.116,59	630.900,43	498.969,23	1.129.869,66	350.063,98	447.313,53	797.377,51	332.492,15
2015 - CONCESSÃO DE AU			6.517.516,00	120.035,05	6.637.551,05	1.696.056,95	1.696.056,95		4.941.494,10		4.941.494,10	4.144.116,59	630.900,43	498.969,23	1.129.869,66	350.063,98	447.313,53	797.377,51	332.492,15
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	3.799.716,59	630.865,38	492.169,23	1.123.034,61	350.028,93	447.313,53	797.342,46	325.692,15
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	162	02	56.400,00		56.400,00				56.400,00		56.400,00			6.800,00	6.800,00				6.800,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	163	05	288.000,00	120.000,00	408.000,00	120.000,00	120.000,00		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
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	137.923,31	289.573,31	287.956,41	287.956,41		218,80	1.398,10	1.616,90	1.398,10		218,80	218,80			218,80	218,80
2011 - MANUTENÇÃO DOS			151.650,00	137.923,31	289.573,31	287.956,41	287.956,41		218,80	1.398,10	1.616,90	1.398,10		218,80	218,80			218,80	218,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	171	05	50.000,00	20.000,00	70.000,00	69.781,20	69.781,20		218,80		218,80		218,80	218,80			218,80	218,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	172	05	100,00	500,00	600,00	600,00	600,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	174	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	175	05	90,00		90,00	90,00	90,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	176	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	177	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	178	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	179	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	180	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	181	05	70.000,00	50.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	182	05	100,00	196,64	296,64	296,64	296,64												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	183	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	184	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	185	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	186	05	24.900,00	41.879,69	66.779,69	66.779,69	66.779,69												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	187	05	560,00	25.346,98	25.906,98	24.508,88	24.508,88		1.398,10	1.398,10	1.398,10								
3 - CONSELHO TUTELAR			219.000,00		219.000,00	178.542,77	178.542,77		39.199,35	1.257,88	40.457,23	37.289,51	814,85	3.447,51	4.262,36		3.167,72	3.167,72	1.094,64
8 - Assistência Social			219.000,00		219.000,00	178.542,77	178.542,77		39.199,35	1.257,88	40.457,23	37.289,51	814,85	3.447,51	4.262,36		3.167,72	3.167,72	1.094,64
243 - Assistência à Criança e			219.000,00		219.000,00	178.542,77	178.542,77		39.199,35	1.257,88	40.457,23	37.289,51	814,85	3.447,51	4.262,36		3.167,72	3.167,72	1.094,64



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 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: luis

Data: 10/03/2020 09:22:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 31)

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	221	03	100,00		100,00	100,00	100,00														
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			9.248.000,00	438.894,99	9.686.894,99	7.039.869,88	7.039.869,88		711.345,40	1.935.679,71	2.647.025,11	2.249.260,78		376.977,45	621.561,38	998.538,83	1.000,00	396.764,33	397.764,33	600.774,50	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			8.961.900,00		8.961.900,00	6.541.438,19	6.541.438,19		711.345,40	1.709.116,41	2.420.461,81	2.022.697,48		376.977,45	404.148,08	781.125,53	1.000,00	396.764,33	397.764,33	383.361,20	
13 - Cultura			8.961.900,00		8.961.900,00	6.541.438,19	6.541.438,19		711.345,40	1.709.116,41	2.420.461,81	2.022.697,48		376.977,45	404.148,08	781.125,53	1.000,00	396.764,33	397.764,33	383.361,20	
392 - Difusão Cultural			8.961.900,00		8.961.900,00	6.541.438,19	6.541.438,19		711.345,40	1.709.116,41	2.420.461,81	2.022.697,48		376.977,45	404.148,08	781.125,53	1.000,00	396.764,33	397.764,33	383.361,20	
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			8.961.900,00		8.961.900,00	6.541.438,19	6.541.438,19		711.345,40	1.709.116,41	2.420.461,81	2.022.697,48		376.977,45	404.148,08	781.125,53	1.000,00	396.764,33	397.764,33	383.361,20	
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	222	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	223	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2003 - MANUTENÇÃO DA U			5.365.000,00		5.365.000,00	4.154.038,19	4.154.038,19		689.845,40	521.116,41	1.210.961,81	835.697,48		361.977,45	390.148,08	752.125,53	1.000,00	374.264,33	375.264,33	376.861,20	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	224	01	15.000,00		15.000,00	14.805,52	14.805,52		145,86	48,62	194,48	48,62		145,86	48,62	194,48		145,86	145,86	48,62	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	225	01	3.090.000,00		3.090.000,00	2.587.824,93	2.587.824,93		248.328,57	253.846,50	502.175,07	253.846,50		248.328,57	253.846,50	502.175,07		248.328,57	248.328,57	253.846,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	226	01	230.000,00		230.000,00	185.384,96	185.384,96		21.258,00	23.357,04	44.615,04	23.357,04		21.258,00	23.357,04	44.615,04		21.258,00	21.258,00	23.357,04	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	227	01	20.000,00		20.000,00	18.242,26	18.242,26			1.757,74	1.757,74	1.757,74			1.757,74	1.757,74				1.757,74	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	228	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	229	01	390.000,00		390.000,00	336.723,42	336.723,42		26.698,88	26.577,70	53.276,58	26.577,70		26.698,88	26.577,70	53.276,58		26.698,88	26.698,88	26.577,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	230	01	200.000,00		200.000,00	186.341,21	186.341,21		6.202,18	7.456,61	13.658,79	11.554,94		731,85	4.792,93	5.524,78	500,00	1.603,85	2.103,85	3.420,93	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	231	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	232	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	233	01	970.000,00		970.000,00	436.335,91	436.335,91		362.116,70	171.547,39	533.664,09	481.610,13		40.139,08	53.408,38	93.547,46	500,00	51.553,96	52.053,96	41.493,50	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	234	01	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	235	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.91.39.00 - OUTROS S	236	01	325.000,00		325.000,00	274.836,62	274.836,62		24.675,21	25.488,17	50.163,38	25.488,17		24.675,21	25.488,17	50.163,38		24.675,21	24.675,21	25.488,17	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	237	01	40.000,00		40.000,00	28.543,36	28.543,36		420,00	11.036,64	11.456,64	11.456,64		871,00	871,00					871,00	
2015 - CONCESSÃO DE AU			1.325.000,00		1.325.000,00	155.000,00	155.000,00				1.170.000,00	1.170.000,00									
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÔE	238	01	1.250.000,00		1.250.000,00	150.000,00	150.000,00				1.100.000,00	1.100.000,00									
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	239	01	75.000,00		75.000,00	5.000,00	5.000,00				70.000,00	70.000,00									
2055 - PRODUÇÕES E AÇÔ			2.269.900,00		2.269.900,00	2.230.400,00	2.230.400,00		21.500,00	18.000,00	39.500,00	17.000,00		15.000,00	14.000,00	29.000,00		22.500,00	22.500,00	6.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	01	25.000,00		25.000,00	16.500,00	16.500,00		8.500,00		8.500,00			8.500,00		8.500,00		8.500,00		8.500,00	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÔ	241	01	79.000,00		79.000,00	79.000,00	79.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	242	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	243	01	2.103.100,00		2.103.100,00	2.072.100,00	2.072.100,00		13.000,00	18.000,00	31.000,00	17.000,00		6.500,00	14.000,00	20.500,00		14.000,00	14.000,00	6.500,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	244	01	22.800,00		22.800,00	22.800,00	22.800,00														
2 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL			1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00														
13 - Cultura			1.100,00		1,100,00	1,100,00	1,100,00														
392 - Difusão Cultural			1,100,00		1,100,00	1,100,00	1,100,00														
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			1,100,00		1,100,00	1,100,00	1,100,00														
2003 - MANUTENÇÃO DA U			1,100,00		1,100,00	1,100,00	1,100,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	245	03	150,00		150,00	150,00	150,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	246	03	150,00		150,00	150,00	150,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	247	03	200,00		200,00	200,00	200,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	248	03	200,00		200,00	200,00	200,00														
3.3.90.48.00 - OUTROS A	249	03	200,00		200,00	200,00	200,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	250	03	200,00		200,00	200,00	200,00														
3 - FUNDETUR - FUNDO MUNICI			285.000,00	438.894,99	723.894,99	497.331,69	497.331,69				226.563,30	226.563,30			217.413,30	217.413,30				217.413,30	
23 - Comércio e Serviços			285.000,00	438.894,99	723.894,99	497.331,69	497.331,69				226.563,30	226.563,30			217.413,30	217.413,30				217.413,30	
695 - Turismo			285.000,00	438.894,99	723.894,99	497.331,69	497.331,69				226.563,30	226.563,30			217.413,30	217.413,30				217.413,30	
4 - GESTÃO DO TURISMO			285.000,00	438.894,99	723.894,99	497.331,69	497.331,69				226.563,30	226.563,30			217.413,30	217.413,30				217.413,30	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			255.000,00	438.894,99	693.894,99	467.331,69	467.331,69				226.563,30	226.563,30			217.413,30	217.413,30				217.413,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	251	03	126.000,00	30.000,00	156.																



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 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: luis

Data: 10/03/2020 09:22:24

Sistema CECAM

(Página: 8 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado		Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	254	03	1.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	255	03	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1013	06		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1014	03		77.894,99	77.894,99	77.894,99	77.894,99													
2047 - CONTRIBUIÇÃO PA			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.71.70.00 - RATEIO P	256	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			265.000.000,00	27.750.336,15	292.750.336,15	192.805.993,02	179.075.111,81	13.730.881,21	79.706.711,73	20.237.631,40	99.944.343,13	80.131.269,03	17.829.254,62	18.871.244,17	36.700.498,79	2.382.239,52	17.430.834,58	19.813.074,10	16.887.424,69	
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			69.535.400,00	8.773.258,81	78.308.658,81	35.683.731,38	32.772.035,92	2.911.695,46	39.028.902,57	3.596.024,86	42.624.927,43	36.875.767,18	4.940.821,39	3.935.427,78	8.876.249,17	2.115.001,93	3.634.158,32	5.749.160,25	3.127.088,92	
12 - Educação			69.535.400,00	8.773.258,81	78.308.658,81	35.683.731,38	32.772.035,92	2.911.695,46	39.028.902,57	3.596.024,86	42.624.927,43	36.875.767,18	4.940.821,39	3.935.427,78	8.876.249,17	2.115.001,93	3.634.158,32	5.749.160,25	3.127.088,92	
365 - Educação Infantil			69.535.400,00	8.773.258,81	78.308.658,81	35.683.731,38	32.772.035,92	2.911.695,46	39.028.902,57	3.596.024,86	42.624.927,43	36.875.767,18	4.940.821,39	3.935.427,78	8.876.249,17	2.115.001,93	3.634.158,32	5.749.160,25	3.127.088,92	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			69.535.400,00	8.773.258,81	78.308.658,81	35.683.731,38	32.772.035,92	2.911.695,46	39.028.902,57	3.596.024,86	42.624.927,43	36.875.767,18	4.940.821,39	3.935.427,78	8.876.249,17	2.115.001,93	3.634.158,32	5.749.160,25	3.127.088,92	
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			2.000,00	3.889.250,00	3.891.250,00	3.848.948,02	940.752,56	2.908.195,46	11.650,00	30.651,98	42.301,98	27.759,40		27.991,20	27.991,20		14.542,58	14.542,58	13.448,62	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	974	01		293.000,00	293.000,00	276.643,74	276.643,74		11.650,00					8.434,26	16.356,26	11.650,00	4.706,26	4.706,26	3.728,00	
4.4.90.39.00 - OUTROS S	975	01		332.000,00	332.000,00	306.054,28	306.054,28			25.945,72	25.945,72	16.109,40		19.556,94	19.556,94		9.836,32	9.836,32	9.720,62	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	257	01	1.000,00	3.264.250,00	3.265.250,00	3.265.250,00	357.054,54	2.908.195,46												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	258	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00														
2001 - DESPESAS COM PES			2.120.500,00		2.120.500,00	2.054.688,16	2.054.688,16		52.515,72	13.296,12	65.811,84	4.599,21	52.515,72	11.311,76	63.827,48	50.786,89	10.425,74	61.212,63	2.614,85	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	259	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	260	01	1.000.000,00		1.000.000,00	934.188,16	934.188,16		52.515,72	13.296,12	65.811,84	4.599,21	52.515,72	11.311,76	63.827,48	50.786,89	10.425,74	61.212,63	2.614,85	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	261	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZA	262	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	263	01	564.500,00		564.500,00	564.500,00	564.500,00													
2002 - DESPESAS COM PES			8.012.000,00		8.012.000,00	7.956.472,10	7.956.472,10		53.162,49	2.365,41	55.527,90	697,25	53.162,49	1.956,35	55.118,84	36.650,03	18.180,62	54.830,65	288,19	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	264	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	265	01	5.520.000,00		5.520.000,00	5.464.890,12	5.464.890,12		52.744,47	2.365,41	55.109,88	697,25	52.744,47	1.956,35	54.700,82	36.232,01	18.180,62	54.412,63	288,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	266	01	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	267	01	9.000,00		9.000,00	8.581,98	8.581,98		418,02		418,02		418,02		418,02		418,02		418,02	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	268	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	269	01	2.362.000,00		2.362.000,00	2.362.000,00	2.362.000,00													
2003 - MANUTENÇÃO DA U			46.850.200,00	1.022.774,09	47.872.974,09	10.790.421,39	10.790.421,39		34.368.707,95	2.713.844,75	37.082.552,70	31.678.485,94	4.829.582,94	3.503.027,32	8.332.610,26	2.027.565,01	3.376.501,75	5.404.066,76	2.928.543,50	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	270	01	24.332.000,00		24.332.000,00	1.220,00	1.220,00		24.330.780,00		24.330.780,00	20.275.649,98	4.055.130,02	2.027.565,01	6.082.695,03	2.027.565,01	2.027.565,01	4.055.130,02	2.027.565,01	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	271	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	272	01	3.585.000,00		3.585.000,00	3.194.897,85	3.194.897,85		141.065,36	249.036,79	390.102,15	333.903,77	8.300,80	69.459,44	77.760,24		56.198,38	56.198,38	21.561,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	273	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	976	05		22.774,09	22.774,09				2.085,40	20.688,69	22.774,09	22.774,09		3.447,94	3.447,94				3.447,94	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	274	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	275	01	10.382.000,00		10.382.000,00	2.445.688,18	2.445.688,18		7.693.842,31	242.469,51	7.936.311,82	7.289.837,07	202.430,62	765.177,39	967.608,01		646.474,75	646.474,75	321.133,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	276	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	277	01	552.000,00		552.000,00	398.293,92	398.293,92				153.706,08	126.345,68		27.360,40	27.360,40		27.360,40	27.360,40		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	278	01	2.323.200,00		2.323.200,00					1.765.200,00	2.323.200,00	2.137.125,43	186.074,57	181.094,08	367.168,65		186.074,57	186.074,57	181.094,08	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	279	01	5.562.000,00		5.562.000,00	3.733.011,72	3.733.011,72		1.455.246,93	373.741,35	1.828.988,28	1.401.259,64	377.646,93	423.823,06	801.469,99		427.728,64	427.728,64	373.741,35	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	280	01	109.000,00	1.000.000,00	1.109.000,00	1.012.309,72	1.012.309,72		33.981,87	62.708,41	96.690,28	91.590,28		5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	281	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2019 - REFORMAS E ADAP			2.000,00		2.000,00	2,000,00	2,000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	282	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	283	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2025 - CAPACITAÇÃO DE			66.700,00		66.700,00	56.975,00	56.975,00		9.725,00		9.725,00	4.862,50		4.862,50	4.862,50		4.862,50	4.862,50		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	284	01	17.700,00		17.700,00	7														



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 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: luis

Data: 10/03/2020 09:22:24

Sistema CECAM

(Página: 9 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	288	01	599.000,00		599.000,00	599.000,00	599.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	289	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
2027 - TRANSPORTE ESCO			7.000,00		7.000,00	7.000,00	3.500,00		3.500,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	290	05	7.000,00		7.000,00	7.000,00	3.500,00		3.500,00													
2028 - FORNECIMENTO DE			11.250.000,00	3.861.234,72	15.111.234,72	9.742.226,71	9.742.226,71		4.533.141,41	835.866,60	5.369.008,01	5.159.362,88	5.560,24	386.278,65	391.838,89		209.645,13	209.645,13	182.193,76			
3.3.50.30.00 - MATERIAL	291	05	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	05	1.409.000,00	361.234,72	1.770.234,72	632.826,71	632.826,71		533.141,41	604.266,60	1.137.408,01	1.113.799,51	5.560,24	67.923,98	73.484,22		23.608,50	23.608,50	49.875,72			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	293	05	537.000,00		537.000,00	322.200,00	322.200,00			214.800,00	214.800,00	214.800,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	294	05	2.974.000,00	378.000,00	3.352.000,00	2.352.000,00	2.352.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	948.119,64		51.880,36	51.880,36		51.880,36	51.880,36				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	295	05	42.000,00		42.000,00	25.200,00	25.200,00			16.800,00	16.800,00	16.800,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	296	05	6.213.000,00	3.122.000,00	9.335.000,00	6.335.000,00	6.335.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	2.865.843,73		266.474,31	266.474,31		134.156,27	134.156,27	132.318,04			
2 - DEPARTAMENTO DE ENSIN			70.457.600,00	17.988.415,34	88.446.015,34	56.198.052,16	46.907.633,21	9.290.418,95	27.003.888,27	5.244.074,91	32.247.963,18	29.542.330,82	1.564.829,54	4.045.201,07	5.610.030,61	267.237,59	2.438.394,77	2.705.632,36	2.904.398,25			
12 - Educação			70.457.600,00	17.988.415,34	88.446.015,34	56.198.052,16	46.907.633,21	9.290.418,95	27.003.888,27	5.244.074,91	32.247.963,18	29.542.330,82	1.564.829,54	4.045.201,07	5.610.030,61	267.237,59	2.438.394,77	2.705.632,36	2.904.398,25			
361 - Ensino Fundamental			65.826.545,00	17.978.171,34	83.804.716,34	53.764.189,97	44.473.771,02	9.290.418,95	24.896.512,40	5.144.013,97	30.040.526,37	27.664.539,17	1.275.173,62	3.836.862,52	5.112.036,14	130.958,62	2.245.028,58	2.375.987,20	2.736.048,94			
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			65.826.545,00	17.978.171,34	83.804.716,34	53.764.189,97	44.473.771,02	9.290.418,95	24.896.512,40	5.144.013,97	30.040.526,37	27.664.539,17	1.275.173,62	3.836.862,52	5.112.036,14	130.958,62	2.245.028,58	2.375.987,20	2.736.048,94			
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			91.250,00	7.404.000,00	7.495.250,00	7.405.000,91	1.137,36	7.403.863,55	90.249,09	90.249,09	90.249,09	90.249,09	23.595,61	23.595,61	23.595,61		23.595,61	23.595,61	23.595,61			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	297	01	90.250,00	7.404.000,00	7.494.250,00	7.404.000,91	137,36	7.403.863,55	90.249,09	90.249,09	90.249,09	90.249,09	23.595,61	23.595,61	23.595,61		23.595,61	23.595,61	23.595,61			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	298	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
2001 - DESPESAS COM PES			3.831.800,00		3.831.800,00	3.539.349,49	3.539.349,49		285.770,07	6.680,44	292.450,51	161.371,38	111.144,46	23.416,86	134.561,32	111.144,46	19.934,67	131.079,13	3.482,19			
3.1.90.05.00 - OUTROS B	299	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	300	01	2.437.000,00		2.437.000,00	2.314.980,28	2.314.980,28		115.339,28	6.680,44	122.019,72	3.482,19	111.144,46	10.875,26	122.019,72	111.144,46	7.393,07	118.537,53	3.482,19			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	301	01	2.800,00		2.800,00	2.369,21	2.369,21		430,79		430,79			430,79	430,79		430,79	430,79				
3.1.90.94.00 - INDENIZA	302	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00															
3.1.90.96.00 - RESSARC	303	01	250.000,00		250.000,00	80.000,00	80.000,00		170.000,00		170.000,00	157.889,19		12.110,81	12.110,81		12.110,81	12.110,81				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	304	01	1.091.000,00		1.091.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00							12.110,81	12.110,81		12.110,81	12.110,81				
2002 - DESPESAS COM PES			4.107.400,00		4.107.400,00	4.081.642,84	4.081.642,84		18.073,49	7.683,67	25.757,16	150,83	18.073,49	7.683,67	25.757,16	12.874,16	12.732,17	25.606,33	150,83			
3.1.90.05.00 - OUTROS B	305	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	306	01	2.955.000,00		2.955.000,00	2.929.242,84	2.929.242,84		18.073,49	7.683,67	25.757,16	150,83	18.073,49	7.683,67	25.757,16	12.874,16	12.732,17	25.606,33	150,83			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	307	01	13.400,00		13.400,00	13.400,00	13.400,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	308	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZA	309	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	310	01	1.059.000,00		1.059.000,00	1.059.000,00	1.059.000,00															
2003 - MANUTENÇÃO DA U			30.482.295,00	1.500.000,00	31.982.295,00	13.488.207,12	13.488.207,12		14.796.587,44	3.697.500,44	18.494.087,88	16.330.350,77	1.145.514,22	2.456.096,22	3.601.610,44	6.940,00	2.156.797,11	2.163.737,11	1.437.873,33			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	1.725.000,00		1.725.000,00	1.088.777,44	1.088.777,44		441.790,20	194.432,36	636.222,56	424.948,15	8.500,00	268.448,44	276.948,44		211.274,41	211.274,41	65.674,03			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	312	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÔ	313	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL	314	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	315	01	192.000,00		192.000,00	157.302,00	157.302,00		34.698,00		34.698,00	32.448,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00		2.250,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	316	01	15.736.000,00		15.736.000,00	4.421.295,02	4.421.295,02		11.012.719,31	301.985,67	11.314.704,98	10.259.390,29	320.334,78	1.305.319,10	1.625.653,88	4.690,00	1.050.624,69	1.055.314,69	570.339,19			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	317	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	318	01	1.112.000,00		1.112.000,00	805.189,51	805.189,51		306.810,49		306.810,49	279.069,13		27.741,36	27.741,36		27.741,36	27.741,36				
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	319	01	3.484.800,00		3.484.800,00				837.000,00	2.647.800,00	3.484.800,00	3.203.800,00	281.000,00	272.000,00	553.000,00		281.000,00	281.000,00	272.000,00			
3.3.91.39.00 - OUTROS S	320	01	8.097.495,00		8.097.495,00	5.415.645,45	5.415.645,45		2.151.989,44	8.097.495,00	529.860,11	2.681.849,55	2.095.692,90	533.429,44	582.587,32	1.116.016,76	586.156,65	586.156,65	529.860,11			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	321	01	119.000,00	1.500.000,00	1.																	



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 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: luis

Data: 10/03/2020 09:22:24

Sistema CECAM

(Página: 12 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	398	02	655.200,00	74.628,00	729.828,00	629.928,00	629.928,00			99.900,00	99.900,00	99.900,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	399	02	72.600,00	1.135,20	73.735,20	36.300,20	36.300,20			37.435,00	37.435,00	37.435,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	400	02	274.800,00	45.234,00	320.034,00	137.400,00	137.400,00			182.634,00	182.634,00	182.634,00								
8 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			7.010.000,00		7.010.000,00	6.063.788,30	5.921.788,30	142.000,00	520.777,91	425.433,79	946.211,70	486.212,98	442.804,78	434.165,76	876.970,54	1.560,00	458.438,72	459.998,72	416.971,82	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			7.010.000,00		7.010.000,00	6.063.788,30	5.921.788,30	142.000,00	520.777,91	425.433,79	946.211,70	486.212,98	442.804,78	434.165,76	876.970,54	1.560,00	458.438,72	459.998,72	416.971,82	
4 - Administração			7.010.000,00		7.010.000,00	6.063.788,30	5.921.788,30	142.000,00	520.777,91	425.433,79	946.211,70	486.212,98	442.804,78	434.165,76	876.970,54	1.560,00	458.438,72	459.998,72	416.971,82	
127 - Ordenamento Territorial			7.010.000,00		7.010.000,00	6.063.788,30	5.921.788,30	142.000,00	520.777,91	425.433,79	946.211,70	486.212,98	442.804,78	434.165,76	876.970,54	1.560,00	458.438,72	459.998,72	416.971,82	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			7.010.000,00		7.010.000,00	6.063.788,30	5.921.788,30	142.000,00	520.777,91	425.433,79	946.211,70	486.212,98	442.804,78	434.165,76	876.970,54	1.560,00	458.438,72	459.998,72	416.971,82	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			6.910.000,00		6.910.000,00	5.963.788,30	5.821.788,30	142.000,00	520.777,91	425.433,79	946.211,70	486.212,98	442.804,78	434.165,76	876.970,54	1.560,00	458.438,72	459.998,72	416.971,82	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	401	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	402	01	4.565.000,00		4.565.000,00	3.896.300,52	3.896.300,52		348.408,15	320.291,33	668.699,48	320.291,33	348.408,15	320.291,33	668.699,48		348.408,15	348.408,15	320.291,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	403	01	125.000,00		125.000,00	107.538,15	107.538,15		8.574,70	8.887,15	17.461,85	8.887,15	8.574,70	8.887,15	17.461,85		8.574,70	8.574,70	8.887,15	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	404	01	5.000,00		5.000,00	3.802,53	3.802,53			1.197,47	1.197,47	1.197,47		1.197,47	1.197,47				1.197,47	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	405	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	406	01	745.000,00		745.000,00	645.528,17	645.528,17		49.408,36	50.063,47	99.471,83	50.063,47	49.408,36	50.063,47	99.471,83		49.408,36	49.408,36	50.063,47	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	407	01	51.600,00		51.600,00	45.936,00	45.936,00			1.150,00	5.664,00	1.570,00	500,00	5.664,00	5.164,00		500,00	3.594,00	4.094,00	1.070,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE	408	01	2.400,00		2.400,00	222,06	222,06		1.128,54	1.049,40	2.177,94		1.128,54	1.049,40	2.177,94			2.177,94	2.177,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	409	01	650.000,00		650.000,00	573.547,23	431.547,23	142.000,00		76.986,45	-533,68	76.452,77	3.027,32	5.367,29	8.394,61	1.060,00		3.998,36	5.058,36	3.336,25
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	410	01	250.000,00		250.000,00	239.480,50	239.480,50			10.519,50	10.519,50			10.519,50	10.519,50			10.519,50	10.519,50	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	411	01	475.000,00		475.000,00	411.116,14	411.116,14		31.757,71	32.126,15	63.883,86	32.126,15	31.757,71	32.126,15	63.883,86		31.757,71	31.757,71	32.126,15	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	412	01	11.000,00		11.000,00	10.317,00	10.317,00			683,00	683,00	683,00								
2045 - EMPLOCAMENTO D			100.000,00		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	100.000,00													
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			24.106.000,00	525.000,00	24.631.000,00	14.437.787,39	13.835.322,15	602.465,24	8.435.235,51	1.757.977,10	10.193.212,61	8.968.031,84	1.144.126,23	1.020.927,77	2.165.054,00		1.225.180,77	1.225.180,77	939.873,23	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			23.419.000,00	525.000,00	23.944.000,00	13.931.387,39	13.328.922,15	602.465,24	8.435.235,51	1.577.377,10	10.012.612,61	8.787.431,84	1.144.126,23	1.020.927,77	2.165.054,00		1.225.180,77	1.225.180,77	939.873,23	
23 - Comércio e Serviços			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
695 - Turismo			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2056 - PREMIAÇÕES PAR			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
27 - Desporto e Lazer			23.418.000,00	525.000,00	23.943.000,00	13.930.387,39	13.327.922,15	602.465,24	8.435.235,51	1.577.377,10	10.012.612,61	8.787.431,84	1.144.126,23	1.020.927,77	2.165.054,00		1.225.180,77	1.225.180,77	939.873,23	
811 - Desporto de Rendimento			2.156.000,00		2.156.000,00	1.163.637,79	1.163.637,79		779.270,87	213.091,34	992.362,21	728.491,34	248.696,31	63.464,90	312.161,21		263.870,87	263.870,87	48.290,34	
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			2.156.000,00		2.156.000,00	1.163.637,79	1.163.637,79		779.270,87	213.091,34	992.362,21	728.491,34	248.696,31	63.464,90	312.161,21		263.870,87	263.870,87	48.290,34	
2010 - MANUTENÇÃO DAS			1.406.000,00		1.406.000,00	1.163.637,79	1.163.637,79		29.270,87	213.091,34	242.362,21	198.491,34	28.696,31	63.464,90	92.161,21		43.870,87	43.870,87	48.290,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	415	01	550.000,00		550.000,00	546.811,66	546.811,66			3.188,34	3.188,34	3.188,34		3.188,34	3.188,34				3.188,34	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	416	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	417	01	35.000,00		35.000,00	33.342,26	33.342,26		1.657,74	1.657,74			1.083,18	574,56	1.657,74		1.657,74	1.657,74		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	418	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	419	01	809.000,00		809.000,00	571.483,87	571.483,87		27.613,13	209.903,00	237.516,13	195.303,00	27.613,13	59.702,00	87.315,13		42.213,13	42.213,13	45.102,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	420	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2015 - CONCESSÃO DE AU			750.000,00		750.000,00				750.000,00		750.000,00	530.000,00	220.000,00		220.000,00		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	530.000,00	220.000,00		220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00	
812 - Desporto Comunitário			21.021.000,00	250.000,00	21.271.000,00	12.277.727,64	11.930.294,69	347.432,95	7.637.365,64	1.355.906,72	8.993.272,36	8.050.561,46	895.429,92	938.863,87	1.834.293,79		942.710,90	942.710,90	891.582,89	
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			21.021.000,00	250.000,00	21.271.000,00	12.277.727,64	11.930.294,69	347.432,95	7.637.365,64 </											



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 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: luis

Data: 10/03/2020 09:22:24

Sistema CECAM

(Página: 13 / 31)

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
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	428	01	50.000,00		50.000,00	41.045,89	41.045,89		3.332,23	5.621,88	8.954,11	5.621,88	3.332,23	5.621,88	8.954,11		3.332,23	3.332,23	5.621,88
3.1.90.94.00 - INDENIZA	429	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	430	01	815.000,00		815.000,00	661.578,54	661.578,54		76.178,25	77.243,21	153.421,46	77.243,21	76.178,25	77.243,21	153.421,46		76.178,25	76.178,25	77.243,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	01	880.000,00		880.000,00	801.367,14	801.367,14		13.814,57	64.818,29	78.632,86	60.515,03	10.404,75	32.695,87	43.100,62		18.117,83	18.117,83	24.982,79
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	186.294,25	186.294,25		39.110,18	62.595,57	101.705,75	89.105,99		18.154,85	18.154,85		12.599,76	12.599,76	5.555,09
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	01	2.700.000,00	250.000,00	2.950.000,00	1.407.131,22	1.059.698,27	347.432,95	1.169.348,14	373.520,64	1.542.868,78	1.537.842,10	2.026,88	20.682,73	22.709,61		5.026,68	5.026,68	17.682,93
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	436	01	30.000,00		30.000,00	21.088,30	21.088,30		8.911,70		8.911,70	8.911,70							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	437	01	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	438	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	439	01	870.000,00		870.000,00	739.913,62	739.913,62		64.549,98	65.536,40	130.086,38	65.536,40	64.549,98	65.536,40	130.086,38		64.549,98	64.549,98	65.536,40
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	385.636,68	385.636,68		16.698,00	18.665,32	35.363,32	9.599,25		31.023,52	31.023,52		25.764,07	25.764,07	5.259,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	441	01	201.000,00		201.000,00	189.824,28	189.824,28			11.175,72	11.175,72	2.936,20		10.335,92	10.335,92		8.239,52	8.239,52	2.096,40
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	189.010,40	189.010,40		3.500,00	7.489,60	10.989,60	6.663,05		7.489,60	7.489,60		4.326,55	4.326,55	3.163,05
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		13.198,00	13.198,00		13.198,00	13.198,00	
813 - Lazer			241.000,00	275.000,00	516.000,00	489.021,96	233.989,67	255.032,29	18.599,00	8.379,04	26.978,04	8.379,04		18.599,00	18.599,00		18.599,00	18.599,00	18.599,00
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			241.000,00	275.000,00	516.000,00	489.021,96	233.989,67	255.032,29	18.599,00	8.379,04	26.978,04	8.379,04		18.599,00	18.599,00		18.599,00	18.599,00	18.599,00
2029 - ATIVIDADES ESPO			241.000,00	275.000,00	516.000,00	489.021,96	233.989,67	255.032,29	18.599,00	8.379,04	26.978,04	8.379,04		18.599,00	18.599,00		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	198.838,40	122.493,29	76.345,11			1.161,60	1.161,60		1.161,60	1.161,60				
3.3.90.32.00 - MATERIAL	446	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	447	01	56.000,00		56.000,00	55.482,56	55.482,56			517,44	517,44	517,44							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	448	01	24.000,00	235.000,00	259.000,00	233.701,00	55.013,82	178.687,18	18.599,00	6.700,00	23.299,00	6.700,00		18.599,00	18.599,00		18.599,00	18.599,00	
2 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊN			687.000,00		687.000,00	506.400,00	506.400,00			180.600,00	180.600,00	180.600,00							
27 - Desporto e Lazer			687.000,00		687.000,00	506.400,00	506.400,00			180.600,00	180.600,00	180.600,00							
812 - Desporto Comunitário			687.000,00		687.000,00	506.400,00	506.400,00			180.600,00	180.600,00	180.600,00							
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			687.000,00		687.000,00	506.400,00	506.400,00			180.600,00	180.600,00	180.600,00							
2003 - MANUTENÇÃO DA U			687.000,00		687.000,00	506.400,00	506.400,00			180.600,00	180.600,00	180.600,00							
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	452.400,00	452.400,00			180.600,00	180.600,00	180.600,00							
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	50.047.386,66	49.859.175,72	188.210,94	13.651.611,73	1.689.001,61	15.340.613,34	11.018.768,57	2.284.210,75	2.697.022,89	4.981.233,64	1.404.902,54	2.916.942,23	4.321.844,77	659.388,87
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			12.250.000,00		12.250.000,00	8.616.283,50	8.428.072,56	188.210,94	3.026.062,63	607.653,87	3.633.716,50	2.385.521,69	1.176.555,05	684.518,38	1.861.073,43	353.597,41	894.597,40	1.248.194,81	612.878,62
4 - Administração			12.250.000,00		12.250.000,00	8.616.283,50	8.428.072,56	188.210,94	3.026.062,63	607.653,87	3.633.716,50	2.385.521,69	1.176.555,05	684.518,38	1.861.073,43	353.597,41	894.597,40	1.248.194,81	612.878,62
123 - Administração Financeir			12.250.000,00		12.250.000,00	8.616.283,50	8.428.072,56	188.210,94	3.026.062,63	607.653,87	3.633.716,50	2.385.521,69	1.176.555,05	684.518,38	1.861.073,43	353.597,41	894.597,40	1.248.194,81	612.878,62
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			12.250.000,00		12.250.000,00	8.616.283,50	8.428.072,56	188.210,94	3.026.062,63	607.653,87	3.633.716,50	2.385.521,69	1.176.555,05	684.518,38	1.861.073,43	353.597,41	894.597,40	1.248.194,81	612.878,62
2003 - MANUTENÇÃO DA U			12.250.000,00		12.250.000,00	8.616.283,50	8.428.072,56	188.210,94	3.026.062,63	607.653,87	3.633.716,50	2.385.521,69	1.176.555,05	684.518,38	1.861.073,43	353.597,41	894.597,40	1.248.194,81	612.878,62
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	5.699.383,49	5.699.383,49		616.969,59	453.646,92	1.070.616,51	453.646,92	616.969,59	453.646,92	1.070.616,51		616.969,59	616.969,59	453.646,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	454	01	240.000,00		240.000,00	201.979,45	201.979,45		19.075,74	18.944,81	38.020,55	18.944,81	19.075,74	18.944,81	38.020,55		19.075,74	19.075,74	18.944,81
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	455	01	5.000,00		5.000,00	3.865,96	3.865,96		337,87	796,17	1.134,04	796,17	337,87	796,17	1.134,04		337,87	337,87	796,17
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	851.951,21	851.951,21		66.331,89	66.716,90	133.048,79	66.716,90	66.331,89	66.716,90	133.048,79		66.331,89	66.331,89	66.716,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	458	01	80.000,00		80.000,00	59.660,10	59.660,10		6.695,90	13.644,00	20.339,90	13.801,50	2.000,00	4.538,40	6.538,40	2.000,00	4.538,40</		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: luis

Data: 10/03/2020 09:22:24

Sistema CECAM

(Página: 14 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.91.39.00 - OUTROS S	465	01	670.000,00		670.000,00	571.237,62	571.237,62		52.772,49	45.989,89	98.762,38	52.457,89	45.772,49	46.521,89	92.294,38		46.304,49	46.304,49	45.989,89
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	41.431.103,16	41.431.103,16		10.625.549,10	1.081.347,74	11.706.896,84	8.633.246,88	1.107.655,70	2.012.504,51	3.120.160,21		1.051.305,13	2.022.344,83	3.073.649,96
28 - Encargos Especiais			45.005.000,00		45.005.000,00	33.298.103,16	33.298.103,16		10.625.549,10	1.081.347,74	11.706.896,84	8.633.246,88	1.107.655,70	2.012.504,51	3.120.160,21		1.051.305,13	2.022.344,83	3.073.649,96
843 - Serviço da Dívida Interna			15.250.000,00		15.250.000,00	13.319.960,14	13.319.960,14		964.614,28	965.425,58	1.930.039,86	964.614,28	964.614,28	965.425,58	1.930.039,86		964.614,28	965.425,58	1.930.039,86
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			15.250.000,00		15.250.000,00	13.319.960,14	13.319.960,14		964.614,28	965.425,58	1.930.039,86	964.614,28	964.614,28	965.425,58	1.930.039,86		964.614,28	965.425,58	1.930.039,86
4 - PAGAMENTO DE DIVID			15.250.000,00		15.250.000,00	13.319.960,14	13.319.960,14		964.614,28	965.425,58	1.930.039,86	964.614,28	964.614,28	965.425,58	1.930.039,86		964.614,28	965.425,58	1.930.039,86
3.2.90.21.00 - JUROS SO	467	01	5.300.000,00		5.300.000,00	4.800.777,84	4.800.777,84		251.202,35	248.019,81	499.222,16	251.202,35	251.202,35	248.019,81	499.222,16		251.202,35	248.019,81	499.222,16
3.2.90.21.00 - JUROS SO	468	04	1.510.000,00		1.510.000,00	1.258.972,52	1.258.972,52		125.812,24	125.215,24	251.027,48	125.812,24	125.215,24	251.027,48	125.812,24		125.215,24	125.812,24	251.027,48
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	469	01	7.400.000,00		7.400.000,00	6.388.495,94	6.388.495,94		503.666,45	507.837,61	1.011.504,06	503.666,45	507.837,61	1.011.504,06	503.666,45		507.837,61	1.011.504,06	503.666,45
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	470	04	1.040.000,00		1.040.000,00	871.713,84	871.713,84		83.933,24	84.352,92	168.286,16	83.933,24	84.352,92	168.286,16	83.933,24		84.352,92	168.286,16	83.933,24
846 - Outros Encargos Especia			29.755.000,00		29.755.000,00	19.978.143,02	19.978.143,02		9.660.934,82	115.922,16	9.776.856,98	8.633.246,88	143.041,42	1.047.078,93	1.190.120,35		86.690,85	1.056.919,25	1.143.610,10
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			29.755.000,00		29.755.000,00	19.978.143,02	19.978.143,02		9.660.934,82	115.922,16	9.776.856,98	8.633.246,88	143.041,42	1.047.078,93	1.190.120,35		86.690,85	1.056.919,25	1.143.610,10
1 - PAGAMENTOS DE REQU			451.000,00		451.000,00	382.445,72	382.445,72		68.554,28	68.554,28	68.554,28	68.554,28	68.554,28	68.554,28	68.554,28		68.554,28	68.554,28	68.554,28
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	471	01	450.000,00		450.000,00	381.445,72	381.445,72		68.554,28	68.554,28	68.554,28	68.554,28	68.554,28	68.554,28	68.554,28		68.554,28	68.554,28	68.554,28
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	472	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - PAGAMENTOS DE PRE			19.000.000,00		19.000.000,00	18.999.173,52	18.999.173,52			826,48	826,48			826,48	826,48		826,48	826,48	826,48
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	473	01	4.000.000,00		4.000.000,00	3.999.173,52	3.999.173,52			826,48	826,48			826,48	826,48		826,48	826,48	826,48
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	474	01	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00												
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			9.585.800,00		9.585.800,00				9.585.800,00	9.585.800,00	8.586.736,63	67.906,60	931.156,77	999.063,37	67.906,60		931.156,77	999.063,37	999.063,37
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	475	01	9.500.000,00		9.500.000,00				9.500.000,00	9.500.000,00	8.516.832,94	60.146,33	923.020,73	983.167,06	60.146,33		923.020,73	983.167,06	983.167,06
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	449,56
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	477	01	84.000,00		84.000,00				84.000,00	84.000,00	68.553,25	7.310,71	8.136,04	15.446,75	7.310,71		8.136,04	15.446,75	15.446,75
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	325.137,55	325.137,55		52.195,14	23.667,31	75.862,45	23.636,16	52.195,14	23.667,31	75.862,45		18.784,25	33.442,04	52.226,29
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	482	01	400.000,00		400.000,00	324.137,55	324.137,55		52.195,14	23.667,31	75.862,45	23.636,16	52.195,14	23.667,31	75.862,45		18.784,25	33.442,04	52.226,29
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	269.186,23	269.186,23		22.939,68	22.874,09	45.813,77	22.874,09	22.939,68	22.874,09	45.813,77		22.939,68	22.939,68	22.874,09
3.3.91.39.00 - OUTROS S	484	01	315.000,00		315.000,00	269.186,23	269.186,23		22.939,68	22.874,09	45.813,77	22.874,09	22.939,68	22.874,09	45.813,77		22.939,68	22.939,68	22.874,09
99 - Reserva de Contingência			8.133.000,00		8.133.000,00	8.133.000,00	8.133.000,00												
999 - Reserva de Contingência			8.133.000,00		8.133.000,00	8.133.000,00	8.133.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTING			8.133.000,00		8.133.000,00	8.133.000,00	8.133.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			8.133.000,00		8.133.000,00	8.133.000,00	8.133.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	485	01	950.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	486	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	487	01	7.133.000,00		7.133.000,00	7.133.000,00	7.133.000,00												
11 - SECRETARIA MUNICIPAL D			3.774.000,00	6.000,00	3.780.000,00	3.192.080,51	3.192.080,51		366.497,54	221.421,95	587.919,49	326.002,90	246.839,66	224.376,28	471.215,94	2.200,00	259.716,59	261.916,59	209.299,35
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			3.774.000,00	6.000,00	3.780.000,00	3.192.080,51	3.192.080,51		366.497,54	221.421,95	587.919,49	326.002,90	246.839,66	224.376,28	471.215,94	2.200,00	259.716,59	261.916,59	209.299,35
22 - Indústria			3.774.000,00	6.000,00	3.780.000,00	3.192.080,51	3.192.080,51		366.497,54	221.421,95	587.919,49	326.002,90	246.839,66	224.376,28	471.215,94	2.200,00	259.716,59	261.916,59	209.299,35
661 - Promoção Industrial			3.774.000,00	6.000,00	3.780.000,00	3.192.080,51	3.192.080,51		366.497,54	221.421,95	587.919,49	326.002,90	246.839,66	224.376,28	471.215,94	2.200,00	259.716,59	261.916,59	209.299,35
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			3.774.000,00	6.000,00	3.780.000,00	3.192.080,51	3.192.080,51		366.497,54	221.421,95	587.919,49	326.002,90	246.839,66	224.376,28	471.215,94	2.200,00	259.716,59	261.916,59	209.299,35
1006 - DESAPROPRIAÇÃO			40.000,00		40.000,00	10.000,00	10.000,00		30.000,00		30.000,00	19.343,85		10.656,15	10.656,15		10.656,15	10.656,15	10.656,15
4.4.9																			



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 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: luis

Data: 10/03/2020 09:22:24

Sistema CECAM

(Página: 17 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	565	01	970.000,00		970.000,00	836.693,43	836.693,43		65.589,50	67.717,07	133.306,57	67.717,07	65.589,50	67.717,07	133.306,57	65.589,50	65.589,50	67.717,07	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	566	01	108.000,00		108.000,00	106.133,00	106.133,00			1.867,00	1.867,00	1.867,00		1.867,00	1.867,00			1.867,00	
2007 - CONSERVAÇÃO DE			4.683.000,00		4.683.000,00	2.466.780,28	2.466.780,28		1.200.962,91	1.015.256,81	2.216.219,72	907.100,53	910.517,32	744.587,08	1.655.104,40	203.560,88	1.105.558,31	1.309.119,19	345.985,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	567	01	3.260.000,00		3.260.000,00	1.348.767,55	1.348.767,55	1.132.768,03	778.464,42	1.911.232,45	603.462,30	910.517,32	649.312,82	1.559.830,14	203.560,88	1.104.209,27	1.307.770,15	252.059,99	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	568	01	182.200,00		182.200,00	120,00	120,00		182.080,00	182.080,00	182.080,00		81.984,00	81.984,00				81.984,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	569	01	1.240.800,00		1.240.800,00	1.117.892,73	1.117.892,73	68.194,88	54.712,39	122.907,27	121.558,23		13.290,26	13.290,26		1.349,04	1.349,04	11.941,22	
452 - Serviços Urbanos			25.200.000,00		25.200.000,00	4.986.129,23	4.986.129,23	12.500.000,00	7.713.870,77	20.213.870,77	19.378.609,43	835.261,34	142.429,11	977.690,45	835.261,34			835.261,34	142.429,11
11 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO			25.200.000,00		25.200.000,00	4.986.129,23	4.986.129,23	12.500.000,00	7.713.870,77	20.213.870,77	19.378.609,43	835.261,34	142.429,11	977.690,45	835.261,34			835.261,34	142.429,11
2008 - MANUTENÇÃO, IMP			25.200.000,00		25.200.000,00	4.986.129,23	4.986.129,23	12.500.000,00	7.713.870,77	20.213.870,77	19.378.609,43	835.261,34	142.429,11	977.690,45	835.261,34			835.261,34	142.429,11
3.3.90.30.00 - MATERIAL	570	01	800.000,00		800.000,00	591.608,35	591.608,35		208.391,65	208.391,65	208.391,65		142.429,11	142.429,11				142.429,11	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	571	01	19.000.000,00		19.000.000,00	2.994.520,88	2.994.520,88	12.500.000,00	3.505.479,12	16.005.479,12	15.170.217,78		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	4.000.000,00							
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	2.203.547,70	2.203.547,70		1.518.994,98	732.457,32	2.251.452,30	1.650.784,96	200.238,03	780.965,93	981.203,96	65.714,33	534.953,01	600.667,34	380.536,62
15 - Urbanismo			4.450.000,00	5.000,00	4.455.000,00	2.203.547,70	2.203.547,70		1.518.994,98	732.457,32	2.251.452,30	1.650.784,96	200.238,03	780.965,93	981.203,96	65.714,33	534.953,01	600.667,34	380.536,62
451 - Infra-Estrutura Urbana			4.450.000,00	5.000,00	4.455.000,00	2.203.547,70	2.203.547,70		1.518.994,98	732.457,32	2.251.452,30	1.650.784,96	200.238,03	780.965,93	981.203,96	65.714,33	534.953,01	600.667,34	380.536,62
10 - GESTÃO DO TRÂNSITO			4.450.000,00	5.000,00	4.455.000,00	2.203.547,70	2.203.547,70		1.518.994,98	732.457,32	2.251.452,30	1.650.784,96	200.238,03	780.965,93	981.203,96	65.714,33	534.953,01	600.667,34	380.536,62
2003 - MANUTENÇÃO DA U			4.450.000,00	5.000,00	4.455.000,00	2.203.547,70	2.203.547,70		1.518.994,98	732.457,32	2.251.452,30	1.650.784,96	200.238,03	780.965,93	981.203,96	65.714,33	534.953,01	600.667,34	380.536,62
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	285.409,57	285.409,57	35.506,99	29.083,44	64.590,43	29.083,44	35.506,99	29.083,44	64.590,43		35.506,99	35.506,99	29.083,44	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	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	49.602,68	49.602,68	3.157,14	2.240,18	5.397,32	2.240,18	3.157,14	2.240,18	5.397,32		3.157,14	3.157,14	2.240,18	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	580	03	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	581	03	65.000,00		65.000,00	55.129,52	55.129,52	4.900,58	4.969,90	9.870,48	4.969,90	4.900,58	4.969,90	9.870,48		4.900,58	4.900,58	4.969,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	582	03	1.004.400,00		1.004.400,00	442.667,93	442.667,93	83.694,43	478.037,64	561.732,07	328.893,44	53.445,43	507.354,80	560.800,23	16.670,88	216.167,75	232.838,63	327.961,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	583	03	21.600,00		21.600,00	21.600,00	21.600,00			21.600,00	19.800,00		1.800,00	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	873.625,60	873.625,60	1.327.806,40	162.568,00	1.490.374,40	1.249.516,50	98.368,45	142.489,45	240.857,90	49.043,45	191.814,45	240.857,90		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	585	03	300.000,00		300.000,00	261.083,34	261.083,34		38.916,66	38.916,66			38.916,66	38.916,66		38.916,66	38.916,66		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	978	03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.280,00	4.280,00			720,00	720,00	360,00		720,00		360,00	360,00	360,00	
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	39.109,06	39.109,06	3.059,44	2.831,50	5.890,94	2.831,50	3.059,44	2.831,50	5.890,94		3.059,44	3.059,44	2.831,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	588	03	200.000,00		200.000,00	147.640,00	147.640,00	39.270,00	13.090,00	52.360,00	13.090,00	52.360,00	52.360,00	52.360,00		39.270,00	39.270,00	13.090,00	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			240.200.000,00	12.696.950,21	252.896.950,21	160.893.111,22	157.538.481,75	3.354.629,47	75.585.835,77	16.418.003,22	92.003.838,99	74.065.486,60	12.264.794,06	17.964.274,78	30.229.068,84	474.608,59	17.463.743,80	17.938.352,39	12.290.716,45
1 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL			240.200.000,00	12.696.950,21	252.896.950,21	160.893.111,22	157.538.481,75	3.354.629,47	75.585.835,77	16.418.003,22	92.003.838,99	74.065.486,60	12.264.794,06	17.964.274,78	30.229.068,84	474.608,59	17.463.743,80	17.938.352,39	12.290.716,45
10 - Saúde			240.200.000,00	12.696.950,21	252.896.950,21	160.893.111,22	157.538.481,75	3.354.629,47	75.585.835,77	16.418.003,22	92.003.838,99	74.065.486,60	12.264.794,06	17.964.274,78	30.229.068,84	474.608,59	17.463.743,80	17.938.352,39	12.290.716,45
122 - Administração Geral			15.316.000,00	2.319.730,00	17.635.730,00	12.452.932,54	12.293.206,50	159.726,04	4.325.504,23	857.293,23	5.182.797,46	4.171.730,88	808.477,57	1.107.115,26	1.915.592,83	8.821,05	1.002.245,53	1.011.066,58	904.526,25
15 - GESTÃO DA SAÚDE			15.316.000,00	2.319.730,00	17.635.730,00	12.452.932,54	12.293.206,50	159.726,04	4.325.504,23	857.293,23	5.182.797,46	4.171.730,88	808.477,57	1.107.115,26	1.915.592,83	8.821,05	1.002.245,53	1.011.066,58	904.526,25
1003 - INFORMATIZAÇÃO			152.000,00		152.000,00	147.013,04	147.013,04		405,00	4.581,96	4.986,96	4.581,96	405,00	405,00		405,00	405,00	405,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	01	41.000,00		41.000,00	37.379,04	37.379,04		405,00	3.215,96	3.620,96	3.215,96	405,00	405,00		40			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: luis

Data: 10/03/2020 09:22:24

Sistema CECAM

(Página: 18 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	600	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00														
3.3.90.34.00 - OUTRAS	1011	01		159.730,00	159.730,00	159.730,00	3,96	159.726,04													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	601	01	456.000,00		456.000,00	235.500,00	235.500,00		220.500,00			220.500,00	215.350,00	4.500,00	650,00	5.150,00		5.150,00	5.150,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	602	01	2.700.000,00		2.700.000,00	1.326.965,50	1.326.965,50		1.273.225,30	99.809,20		1.373.034,50	1.342.982,72	17.362,04	25.941,43	43.303,47	2.931,50	27.120,28	30.051,78	13.251,69	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	603	01	714.000,00	2.160.000,00	2.874.000,00	2.106.186,50	2.106.186,50		767.813,50			767.813,50	581.766,32		186.047,18	186.047,18		186.047,18	186.047,18		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	604	01	1.740.000,00		1.740.000,00	870.000,00	870.000,00		870.000,00			870.000,00	870.000,00		136.609,04	136.609,04					136.609,04
3.3.90.92.00 - DESPESAS	605	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	606	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.91.39.00 - OUTROS S	607	01	1.523.000,00		1.523.000,00	1.011.482,53	1.011.482,53		452.819,29	58.698,18		511.517,47	453.263,84	56.819,29	60.132,52	116.951,81		58.253,63	58.253,63	58.698,18	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	608	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00														
2031 - APOIO ÀS AÇÕES			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	609	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.33.00 - PASSAGE	610	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	611	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	612	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
301 - Atenção Básica			47.838.000,00	1.901.383,41	49.739.383,41	40.610.171,99	38.760.712,22	1.849.459,77	5.391.802,31	3.737.409,11	9.129.211,42	5.107.104,74	3.918.319,29	3.698.660,21	7.616.979,50	241.906,07	3.780.200,61	4.022.106,68	3.594.872,82		
15 - GESTÃO DA SAÚDE			47.838.000,00	1.901.383,41	49.739.383,41	40.610.171,99	38.760.712,22	1.849.459,77	5.391.802,31	3.737.409,11	9.129.211,42	5.107.104,74	3.918.319,29	3.698.660,21	7.616.979,50	241.906,07	3.780.200,61	4.022.106,68	3.594.872,82		
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	613	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	614	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	615	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2061 - MANUTENÇÃO DA A			47.835.000,00	1.901.383,41	49.736.383,41	40.607.171,99	38.757.712,22	1.849.459,77	5.391.802,31	3.737.409,11	9.129.211,42	5.107.104,74	3.918.319,29	3.698.660,21	7.616.979,50	241.906,07	3.780.200,61	4.022.106,68	3.594.872,82		
3.1.90.05.00 - OUTROS B	616	01	76.000,00		76.000,00	63.363,95	63.363,95		8.183,60	4.452,45		12.636,05	4.452,45	8.183,60	4.452,45	12.636,05		8.183,60	8.183,60	4.452,45	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	617	01	22.798.000,00		22.798.000,00	18.800.068,44	18.800.068,44		2.720.231,79	1.277.699,77		3.997.931,56	1.277.699,77	2.720.231,79	1.277.699,77	3.997.931,56	182.374,67	2.537.857,12	2.720.231,79	1.277.699,77	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	618	02	742.000,00	281.850,21	1.023.850,21	742.000,00	742.000,00		281.850,21			281.850,21		281.850,21		281.850,21		281.850,21	281.850,21		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	619	05	8.700.000,00		8.700.000,00	7.298.549,92	7.298.549,92		1.401.450,08			1.401.450,08		1.401.450,08		1.401.450,08				1.401.450,08	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	620	05	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	621	01	126.000,00		126.000,00	108.288,58	108.288,58		9.388,51	8.322,91		17.711,42	8.322,91	9.388,51	8.322,91	17.711,42		9.388,51	9.388,51	8.322,91	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	622	01	787.000,00		787.000,00	695.264,80	695.264,80		53.628,13	38.107,07		91.735,20	38.107,07	53.628,13	38.107,07	91.735,20		53.628,13	53.628,13	38.107,07	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	623	01	232.000,00		232.000,00	232.000,00	232.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	624	01	5.715.000,00		5.715.000,00	4.761.236,83	4.761.236,83		468.662,78	485.100,39		953.763,17	485.100,39	468.662,78	485.100,39	953.763,17		468.662,78	468.662,78	485.100,39	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	625	01	77.000,00		77.000,00	77.000,00	77.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	626	05	1.100.000,00		1.100.000,00	841.794,63	829.176,99	12.617,64	146.964,34	111.241,03		258.205,37	209.035,39	38.944,14	110.310,28	149.254,42		49.169,98	49.169,98	100.084,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	627	05	127.000,00		127.000,00	101.545,50	101.545,50		1.735,50	23.719,00		25.454,50	24.254,50		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	979	05		34.154,10	34.154,10	34.154,10	34.154,10														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	980	05		755,10	755,10	755,10	755,10														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	628	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	629	05	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00														
3.3.90.34.00 - OUTRAS	630	01	1.030.000,00	955.000,00	1.985.000,00	1.836.887,69	45,56	1.836.842,13	148.112,31			148.112,31		59.531,40	88.580,91	148.112,31	59.531,40	88.580,91	148.112,31		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	631	01	24.000,00		24.000,00	12.021,00	12.021,00		11.979,00			11.979,00	11.979,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	632	01	2.057.000,00		2.057.000,00	1.277.965,85	1.277.965,85		1.173.247,28	-394.213,13		779.034,15	774.445,40	4.281,00	2.268,95	6.549,95		4.588,75	4.588,75	1.961,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	633	05	121.000,00		121.000,00	66.331,87	66.331,87		54.668,13			54.668,13	52.955,57		1.712,56	1.712,56		1.712,56	1.712,56		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	634	05	60.000,00		60.000,00	24.825,00	24.825,00		24.801,00	10.374,00		35.175,00	33.146,67	268,00	1.760,33	2.028,33		2.028,33	2.028,33		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	981	05		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00					30.000,00	30.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	982	08		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00					200.000,00	200.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	983	08		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00					200.000,00	200.000,00								
3.3.90.48.00 - OUTROS A	635	01	108.000,00		108.000,00	90.000,00	90.000,00		18.000,00			18.000,00	15.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	636	01	3.306.000,00		3.306.000,00	2.757.955,76	2.757.955,76		270.349,73			277.694,51	548.044,24	277.694,51	548.044,24	270.349,73	277.694,51	548.044,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: luis

Data: 10/03/2020 09:22:24

Sistema CECAM

(Página: 22 / 31)

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	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	754	01	2.725.000,00		2.725.000,00	2.312.798,58	2.312.798,58		213.838,00	198.363,42	412.201,42	203.873,42	207.838,00	198.853,42	406.691,42		208.328,00	208.328,00	198.363,42	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	755	01	800.000,00		800.000,00	549.259,87	549.259,87		107.773,13	142.967,00	250.740,13	228.326,13		22.414,00	22.414,00		22.414,00	22.414,00		
2 - CORPO DE BOMBEIROS			226.000,00		226.000,00	184.821,62	184.821,62		36.803,38	4.375,00	41.178,38	41.178,38		1.262,52	1.262,52				1.262,52	
6 - Segurança Pública			226.000,00		226.000,00	184.821,62	184.821,62		36.803,38	4.375,00	41.178,38	41.178,38		1.262,52	1.262,52				1.262,52	
182 - Defesa Civil			226.000,00		226.000,00	184.821,62	184.821,62		36.803,38	4.375,00	41.178,38	41.178,38		1.262,52	1.262,52				1.262,52	
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			226.000,00		226.000,00	184.821,62	184.821,62		36.803,38	4.375,00	41.178,38	41.178,38		1.262,52	1.262,52				1.262,52	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			226.000,00		226.000,00	184.821,62	184.821,62		36.803,38	4.375,00	41.178,38	41.178,38		1.262,52	1.262,52				1.262,52	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	756	01	57.000,00		57.000,00	55.385,00	55.385,00			1.615,00	1.615,00	1.615,00		110,50	110,50				110,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	757	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	758	01	166.000,00		166.000,00	126.436,62	126.436,62		36.803,38	2.760,00	39.563,38	39.563,38		1.152,02	1.152,02				1.152,02	
17 - SECRETARIA MUNIC DE SE			80.423.000,00		80.423.000,00	45.339.659,67	45.303.528,05		36.131,62	32.901.397,37	2.181.942,96	35.083.340,33	26.527.874,97	1.493.880,93	8.502.737,34	9.996.618,27	192.928,45	8.362.536,91	8.555.465,36	1.441.152,91
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			80.199.000,00		80.199.000,00	45.117.094,08	45.080.962,46		36.131,62	32.901.397,37	2.180.508,55	35.081.905,92	26.526.440,56	1.493.880,93	8.502.737,34	9.996.618,27	192.928,45	8.362.536,91	8.555.465,36	1.441.152,91
4 - Administração			7.606.000,00		7.606.000,00	5.503.263,25	5.503.263,25			2.015.197,05	87.539,70	2.102.736,75	1.348.664,98	410.328,87	457.692,78	868.021,65	172.380,00	581.691,77	754.071,77	113.949,88
122 - Administração Geral			7.606.000,00		7.606.000,00	5.503.263,25	5.503.263,25			2.015.197,05	87.539,70	2.102.736,75	1.348.664,98	410.328,87	457.692,78	868.021,65	172.380,00	581.691,77	754.071,77	113.949,88
14 - GESTÃO DA FROTA			7.606.000,00		7.606.000,00	5.503.263,25	5.503.263,25			2.015.197,05	87.539,70	2.102.736,75	1.348.664,98	410.328,87	457.692,78	868.021,65	172.380,00	581.691,77	754.071,77	113.949,88
2014 - MANUTENÇÃO E AM			7.606.000,00		7.606.000,00	5.503.263,25	5.503.263,25			2.015.197,05	87.539,70	2.102.736,75	1.348.664,98	410.328,87	457.692,78	868.021,65	172.380,00	581.691,77	754.071,77	113.949,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	759	01	7.150.000,00		7.150.000,00	5.121.657,35	5.121.657,35		1.953.555,00	74.787,65	2.028.342,65	1.346.612,73	383.892,98	410.487,02	794.380,00		172.380,00	509.349,92	681.729,92	112.650,08
3.3.90.36.00 - OUTROS S	760	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	761	01	450.000,00		450.000,00	375.605,90	375.605,90		61.642,05	12.752,05	74.394,10	2.052,25	26.435,89	47.205,76	73.641,65		72.341,85	72.341,85	1.299,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	762	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
15 - Urbanismo			72.477.000,00		72.477.000,00	39.593.830,83	39.557.699,21		36.131,62	30.790.200,32	2.092.968,85	32.883.169,17	25.081.775,58	1.083.552,06	8.045.044,56	9.128.596,62	20.548,45	7.780.845,14	7.801.393,59	1.327.203,03
452 - Serviços Urbanos			72.477.000,00		72.477.000,00	39.593.830,83	39.557.699,21		36.131,62	30.790.200,32	2.092.968,85	32.883.169,17	25.081.775,58	1.083.552,06	8.045.044,56	9.128.596,62	20.548,45	7.780.845,14	7.801.393,59	1.327.203,03
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			72.477.000,00		72.477.000,00	39.593.830,83	39.557.699,21		36.131,62	30.790.200,32	2.092.968,85	32.883.169,17	25.081.775,58	1.083.552,06	8.045.044,56	9.128.596,62	20.548,45	7.780.845,14	7.801.393,59	1.327.203,03
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			250.000,00		250.000,00	222.338,08	186.206,46		36.131,62	27.661,92		27.661,92		27.661,92	27.661,92				27.661,92	27.661,92
4.4.90.30.00 - MATERIAL	763	01	100.000,00		100.000,00	72.338,08	72.338,08			27.661,92		27.661,92		27.661,92	27.661,92				27.661,92	27.661,92
4.4.90.39.00 - OUTROS S	764	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	63.868,38		36.131,62											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	765	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
2003 - MANUTENÇÃO DA U			11.949.000,00		11.949.000,00	9.088.069,69	9.088.069,69		1.463.785,43	1.397.144,88	2.860.930,31	1.906.321,85	874.516,34	974.811,10	1.849.327,44		954.608,46	954.608,46	894.718,98	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	766	01	15.000,00		15.000,00	14.951,38	14.951,38			48,62		48,62		48,62	48,62				48,62	48,62
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	767	01	7.270.000,00		7.270.000,00	6.124.257,37	6.124.257,37		603.371,15	542.371,48	1.145.742,63	542.371,48	603.371,15	542.371,48	1.145.742,63				603.371,15	542.371,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	768	01	380.000,00		380.000,00	326.576,90	326.576,90		26.310,89	27.112,21	53.423,10	27.112,21	26.310,89	27.112,21	53.423,10				26.310,89	27.112,21
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	769	01	515.000,00		515.000,00	434.264,22	434.264,22		40.256,08	40.479,70	80.735,78	40.479,70	40.256,08	40.479,70	80.735,78				40.256,08	40.479,70
3.1.90.94.00 - INDENIZA	770	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	771	01	1.075.000,00		1.075.000,00	908.276,67	908.276,67		82.946,53	83.776,80	166.723,33	83.776,80	82.946,53	83.776,80	166.723,33				82.946,53	83.776,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	772	01	630.000,00		630.000,00	356.749,38	356.749,38		126.800,66	146.449,96	273.250,62	213.725,90	22.715,70	101.718,42	124.434,12				59.524,72	59.524,72
3.3.90.32.00 - MATERIAL	773	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	774	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	775	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	776	01	319.000,00		319.000,00	84.483,97	84.483,97		241.457,62	-6.941,59	234.516,03	222.683,86	20.452,39	25.715,35	46.167,74				11.832,17	11.832,17
3.3.90.39.00 - OUTROS S	777	01	760.000,00		760.000,00	104.059,06	104.059,06		246.444,42	409.496,52	655.940,94	586.422,10	19.247,28	77.134,52	96.381,80				69.518,84	69.518,84
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	778	01	35.000,00		35.000,00	8.050,00	8.050,00		26.950,00		26.950,00	26.950,00								
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	779	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	780	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.91.39.00 - OUTROS S	781	01	795.000,00		795.000,00	668.411,44	668.411,44		67.567,70	59.020,86	126.588,56	67.420,86	59.167,70	59.020,86	118.188,56				59.167,70	59.167,70
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	782	01	100.000,00		100.000,00	2.989,30	2.989,30		1.631,76	95.378,94	97.010,70	95.378,94		17.481,76	17.481,76				1.631,76	15.850,00
2007 - CONSERVAÇÃO DE			2.428.000,00		2.428.000,00	1.359.666,62	1.359.666,62		501.541,41	566.791,97	1.068									



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 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: luis

Data: 10/03/2020 09:22:24

Sistema CECAM

(Página: 24 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	816	01	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	1.325.337,72	1.325.337,72		346.084,55	148.577,73	494.662,28	302.848,10	174.987,98	162.600,29	337.588,27	72.149,43	119.664,75	191.814,18	145.774,09	
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 - INDENIZAÇÃO	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	284.657,06	284.657,06		24.324,78	26.018,16	50.342,94	26.018,16	24.324,78	26.018,16	50.342,94			24.324,78	24.324,78	26.018,16
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	653.360,03	653.360,03		2.155.139,97	500,00	2.155.639,97	1.856.680,73	136.414,10	263.362,42	399.776,52	32.807,97	266.151,27	298.959,24	100.817,28	
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	513.360,03	513.360,03		2.155.139,97	500,00	2.155.639,97	1.856.680,73	136.414,10	263.362,42	399.776,52	32.807,97	266.151,27	298.959,24	100.817,28	
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	52.456.998,70	932.174.998,70	600.386.982,59	581.167.831,05	19.219.151,54	267.750.151,07	64.037.865,04	331.788.016,11	263.497.533,88	48.639.651,90	61.979.628,99	110.619.280,89	7.052.425,49	61.238.056,74	68.290.482,23	42.328.798,66	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
93 - OUTROS SUPRIMENT	5803	01		TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL												1.366.000,00	1.366.000,00	2.732.000,00		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5804	01		TF - SEPREV APOSENTADOS												218.473,10	217.848,45	436.321,55		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5805	01		TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)												36.560,26	36.560,26	73.120,52		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5839	01		TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E												978.000,00	978.000,00	1.956.000,00		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5841	01		TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA												252.000,00	455.576,10	707.576,10		
TOTAL SUPRIMENTO FIN																2.851.033,36	3.053.984,81	5.905.018,17		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.06.00 - VALORES	5859	01		FOLHA - SEPREV - SAÚDE													74,35	817,80	892,15	
11.3.81.06.00 - VALORES	5862	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA														15,31	15,31	
11.3.81.06.00 - VALORES	5863	01		FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA												841,96	1.171,31	2.013,27		
11.3.81.06.00 - VALORES	5865	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA													16.582,12	16.582,12		
11.3.81.06.00 - VALORES	5869	01		FOLHA - INSS												48,92	1.293,66	1.342,58		
11.3.81.06.00 - VALORES	5873	01		INSS - RETENÇÃO												40.048,76	7.043,83	47.092,59		
11.3.81.06.00 - VALORES	5888	01		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL												11.216,07	37.603,88	48.819,95		
11.3.81.06.00 - VALORES	5889	01		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP													236,31	236,31		
11.3.81.06.00 - VALORES	5890	03		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO												505,39	1.923,09	2.428,48		
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5802	01		FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE													2.072,00	2.072,00		
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5846	01		FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV													84.264,00	84.264,00		
11.3.81.11.00 - CRÉDIT	5850	01		FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV													376.096,82	376.096,82		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01		FOLHA - INSS												160.008,29	159.354,01	319.362,30		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01		INSS - RETENÇÃO												718.533,49	580.545,55	1.299.079,04		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5302	01		FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA													133.514,44	133.514,44		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01		FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA												4.718.391,18	2.384.920,57	7.103.311,75		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5330	01		FOLHA - SEPREV - SAÚDE												512.768,85	397.004,68	909.773,53		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT												19.895,27	19.722,70	39.617,97		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												3.363.130,52	3.458.553,91	6.821.684,43		
21.8.81.01.14 - RETENÇÃO	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A												161,95	161,95	323,90		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5412	01		FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL												298.474,52	294.766,56	593.241,08		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP												224,00	196,00	420,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROQUEQUE												35,00	147,00	182,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5417	01		FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV													743,63	743,63		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5433	01		PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO												1.134,86	2.810,26	3.945,12		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL												143.696,61	122.402,07	266.098,68		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01		RECEITAS E-APROV (SAAE)												8.700,00	12.660,00	21.360,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																9.997.889,99	8.096.623,46	18.094.513,45		
RESTOS A PAGAR DE 2018																				
4.4.90.51.00 - 01.14.01 15.	6456	01															13.934,80	13.934,80		



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 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: luis
Data: 10/03/2020 09:22:24
Sistema CECAM
(Página: 26 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado		Pago		Processado				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		Atual	Anterior	No Período	Atual
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08.	6058	05															2.400,00	2.400,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08.	6063	05															1.632,20	1.632,20	
4.4.90.52.00 - 01.05.02.08.	6064	05															1.650,00	1.650,00	
4.4.90.52.00 - 01.05.02.08.	6065	05															1.445,00	1.445,00	
3.3.50.43.00 - 01.05.04.08.	6067	03															3.349,32	3.349,32	
3.1.90.13.00 - 01.06.01.13.	6069	01															22.071,08	22.071,08	
3.1.91.13.00 - 01.06.01.13.	6070	01															51.010,69	51.010,69	
3.3.90.30.00 - 01.06.01.13.	6071	01																41.528,00	41.528,00
3.3.90.39.00 - 01.06.01.13.	6072	01															46.997,46	46.997,46	
3.3.90.40.00 - 01.06.01.13.	6073	01																7.185,00	7.185,00
3.3.90.46.00 - 01.06.01.13.	6074	01															4.758,07	7.470,12	12.228,19
3.3.91.39.00 - 01.06.01.13.	6075	01															44.647,30	44.647,30	
4.4.90.52.00 - 01.06.01.13.	6076	01															638,90	8.823,99	9.462,89
3.1.90.13.00 - 01.07.01.12.	6081	01															12.604,37	12.604,37	
3.3.90.30.00 - 01.07.01.12.	6083	05															254.254,72	27.268,81	281.523,53
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	53.409,61	705.701,08
3.3.90.39.00 - 01.07.01.12.	6086	05															136.226,57	11.971,40	148.197,97
3.3.90.39.00 - 01.07.01.12.	6092	01																4.862,50	4.862,50
3.3.90.40.00 - 01.07.01.12.	6087	01															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	7.275,81	15.394,81
4.4.90.39.00 - 01.07.01.12.	6079	05															29.147,31	13.818,82	42.966,13
4.4.90.51.00 - 01.07.01.12.	6080	05															35.510,04	23.037,07	58.547,11
4.4.90.52.00 - 01.07.01.12.	6090	01															690,45	940,35	1.630,80
4.4.90.52.00 - 01.07.01.12.	6091	05															290.932,04	320,00	291.252,04
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	33.021,91	99.652,85
3.3.90.30.00 - 01.07.02.12.	6106	05															25.146,00	38.522,00	63.668,00
3.3.90.39.00 - 01.07.02.12.	6099	01															959.925,69	40.120,42	1.000.046,11
3.3.90.39.00 - 01.07.02.12.	6100	05															90.851,58	54.289,26	145.140,84
3.3.90.39.00 - 01.07.02.12.	6107	01																2.003,00	2.003,00
3.3.90.39.00 - 01.07.02.12.	6111	01															96.155,26	9.167,42	105.322,68
3.3.90.40.00 - 01.07.02.12.	6101	01															43.578,83	43.578,83	
3.3.90.46.00 - 01.07.02.12.	6102	01															257.152,38	257.152,38	
3.3.91.39.00 - 01.07.02.12.	6103	01															1.220.023,07	1.220.023,07	
3.3.91.39.00 - 01.07.02.12.	6109	01															4.716,46	4.716,46	
4.4.90.51.00 - 01.07.02.12.	6094	01															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	360.460,24	782.459,88
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.	6112	02															1.475.072,61	1.475.072,61	
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.	6113	02															425.405,04	425.405,04	
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.	6114	02															639.306,96	639.306,96	
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.	6115	02															685.887,92	685.887,92	
3.1.90.13.00 - 01.08.01.04.	6116	01															9.766,76	9.766,76	
3.1.91.13.00 - 01.08.01.04.	6117	01															99.314,03	99.314,03	
3.3.90.30.00 - 01.08.01.04.	6118	01															195,50	2.328,43	
3.3.90.39.00 - 01.08.01.04.	6119	01															147.060,39	165.477,57	312.537,96



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 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: luis
Data: 10/03/2020 09:22:24
Sistema CECAM
(Página: 27 / 31)

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	
3.3.90.40.00 - 01.08.01.04.	6120	01															58.404,00	3.774,60	62.178,60	
3.3.90.46.00 - 01.08.01.04.	6121	01															10.620,40	11.986,20	22.606,60	
3.3.91.39.00 - 01.08.01.04.	6122	01															63.379,03		63.379,03	
4.4.90.52.00 - 01.08.01.04.	6123	01																52.710,00	52.710,00	
3.1.90.04.00 - 01.09.01.27.	6130	01															121,53		121,53	
3.1.90.13.00 - 01.09.01.27.	6131	01															51.736,79		51.736,79	
3.1.91.13.00 - 01.09.01.27.	6132	01															137.095,98		137.095,98	
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6125	01																68.740,00	68.740,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6133	01															9.830,48	50.880,90	60.711,38	
3.3.90.36.00 - 01.09.01.27.	6134	01															18.806,09	4.500,00	23.306,09	
3.3.90.39.00 - 01.09.01.27.	6135	01															133.761,92	135.993,05	269.754,97	
3.3.90.39.00 - 01.09.01.27.	6136	02																33.499,80	33.499,80	
3.3.90.39.00 - 01.09.01.27.	6141	01															15.060,00	560,00	15.620,00	
3.3.90.46.00 - 01.09.01.27.	6138	01															10.267,42	55.066,23	65.333,65	
3.3.90.47.00 - 01.09.01.27.	6139	01															1.500,00		1.500,00	
3.3.91.39.00 - 01.09.01.27.	6140	01															121.441,50	1.861,58	123.303,08	
4.4.90.51.00 - 01.09.01.27.	6127	01																207.310,00	207.310,00	
4.4.90.51.00 - 01.09.01.27.	6128	01															185.669,61	116.039,60	301.709,21	
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	4.969,12	13.733,46	
3.3.90.40.00 - 01.10.01.04.	6151	01															6.395,10	135,48	6.530,58	
3.3.90.46.00 - 01.10.01.04.	6152	01															10.905,84		10.905,84	
3.3.91.39.00 - 01.10.01.04.	6153	01															90.503,06		90.503,06	
4.4.90.52.00 - 01.10.01.04.	6154	01															29.790,00		29.790,00	
3.3.90.47.00 - 01.10.02.28.	6155	01															898.079,35		898.079,35	
3.3.90.93.00 - 01.10.02.28.	6156	01															7.142,52		7.142,52	
3.3.91.39.00 - 01.10.02.28.	6157	01															34.164,08		34.164,08	
3.1.90.13.00 - 01.11.01.22.	6159	01															13.053,94		13.053,94	
3.1.91.13.00 - 01.11.01.22.	6160	01															39.470,98		39.470,98	
3.3.90.30.00 - 01.11.01.22.	6161	01															84,90	375,90	460,80	
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	
3.3.90.36.00 - 01.12.01.16.	6170	01																973,74	973,74	
3.3.90.39.00 - 01.12.01.16.	6171	01															39,76	2.788,37	2.828,13	
3.3.90.39.00 - 01.12.01.16.	6176	01																1.607,24	1.607,24	
3.3.90.40.00 - 01.12.01.16.	6172	01															5.580,00		5.580,00	
3.3.90.46.00 - 01.12.01.16.	6173	01															11.252,12	2.447,24	13.699,36	
3.3.91.39.00 - 01.12.01.16.	6174	01															21.593,14	120,00	21.713,14	
4.4.90.52.00 - 01.12.01.16.	6175	01															5.958,00	14.821,00	20.779,00	
3.1.90.13.00 - 01.13.01.04.	6177	01															13.491,06		13.491,06	
3.1.91.13.00 - 01.13.01.04.	6178	01															93.796,12		93.796,12	
3.3.90.36.00 - 01.13.01.04.	6180	01															16.480,72	2.736,46	19.217,18	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.04.	6181	01															25.875,09	3.943,81	29.818,90	
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	



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 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: luis
Data: 10/03/2020 09:22:24
Sistema CECAM
(Página: 28 / 31)

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 - 01.13.01.04.	6184	01															64.680,23	120,00	64.800,23		
3.3.90.39.00 - 01.13.02.04.	6185	01															290,80		290,80		
4.4.90.52.00 - 01.13.02.04.	6186	02															19.950,00		19.950,00		
3.1.90.13.00 - 01.14.01.15.	6191	01															16.945,05		16.945,05		
3.1.91.13.00 - 01.14.01.15.	6192	01															207.210,69		207.210,69		
3.3.90.30.00 - 01.14.01.15.	6193	01															2.614,22	13.488,20	16.102,42		
3.3.90.30.00 - 01.14.01.15.	6199	01															18.006,00		18.006,00		
3.3.90.39.00 - 01.14.01.15.	6194	01															87.509,29	82.995,16	170.504,45		
3.3.90.39.00 - 01.14.01.15.	6201	01															5.266,64	2.360,00	7.626,64		
3.3.90.39.00 - 01.14.01.15.	6202	01															1.464,71	1.229.190,35	1.230.655,06		
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	1.214.074,14	1.425.748,39		
4.4.90.51.00 - 01.14.01.15.	6188	01															1.407.595,60	1.134.852,00	2.542.447,60		
4.4.90.51.00 - 01.14.01.15.	6189	01																100.488,94	100.488,94		
4.4.90.51.00 - 01.14.01.15.	6190	08																49.169,99	49.169,99		
4.4.90.51.00 - 01.14.01.15.	6203	01																194.490,54	194.490,54		
4.4.90.52.00 - 01.14.01.15.	6198	01																10.300,00	10.300,00		
3.1.91.13.00 - 01.14.02.15.	6204	03															10.131,00		10.131,00		
3.3.90.36.00 - 01.14.02.15.	6206	03															1.800,00		1.800,00		
3.3.90.39.00 - 01.14.02.15.	6207	03															174.000,34	15.383,39	189.383,73		
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	871,00	4.976,00		
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6216	01															5.820,74	20.058,26	25.879,00		
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6225	01															56.841,11	2.711,50	59.552,61		
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6226	05															175.470,21	15.309,34	190.779,55		
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6227	05															6.693,10	4.640,14	11.333,24		
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	63.988,26	457.459,84		
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6247	05															169,90		169,90		
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6248	05															29.948,18	21.403,68	51.351,86		
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6249	05															134.263,25	28.900,17	163.163,42		
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6250	05															57.171,90	12.215,08	69.386,98		
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6275	01															653,00	364,00	1.017,00		
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6281	01															437,31	2.387,50	2.824,81		
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	30.818,46	174.647,18		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: luis
Data: 10/03/2020 09:22:24
Sistema CECAM
(Página: 29 / 31)

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
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6276	01													179.792,47	5.862,00	185.654,47	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6277	02														5.336,00	5.336,00	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6278	05													84.098,00	22.832,60	106.930,60	
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	11.716,54	93.735,86	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6284	01													19.684,61	11.132,00	30.816,61	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6217	01													3.750,00	35.306,19	39.056,19	
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	23.991,48	
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	149.354,05	327.171,92	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6233	01													107.237,38	234.966,62	342.204,00	
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	8.798,95	9.953,27	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6236	08													128.195,87		128.195,87	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6255	01													250.302,90	197.402,46	447.705,36	
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	18.047,95	121.880,40	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6259	05													989,00		989,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6267	01													4.163.770,64	1.320.875,14	5.484.645,78	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6268	05													2.285.273,46	122.432,15	2.407.705,61	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6269	05													21.650,00		21.650,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6270	05													40.849,58		40.849,58	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6271	05													43.975,20		43.975,20	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6272	05													562.085,50		562.085,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6273	05													32.000,00	32.000,00	64.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6274	08													31.630,49	299.866,32	331.496,81	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6286	01													11.916,30	9.036,66	20.952,96	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6291	03													209,00		209,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6298	01													267,45		267,45	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6299	05													12.075,15	11.521,09	23.596,24	
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	36.607,49	266.561,64	
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6260	01													18.678,65	19.679,25	38.357,90	
3.3.90.46.00 - 01.15.01 10.	6221	01													152.759,24	153.260,10	306.019,34	
3.3.90.48.00 - 01.15.01 10.	6237	01														3.000,00	3.000,00	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6222	01													137.611,88	25.972,01	163.583,89	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6238	01													520.658,25		520.658,25	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6261	01													814.831,03		814.831,03	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6287	01													27.243,99		27.243,99	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6292	01													33.523,68		33.523,68	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6302	01													41.968,20		41.968,20	
4.4.90.39.00 - 01.15.01 10.	6262	01														65.240,00	65.240,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6213	01													49.423,66	14.051,57	63.475,23	
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	350.648,96	619.777,81	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6265	05													135.049,42	9.660,00	144.709,42	
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.	6288	01														4.929,99	4.929,99	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: luis

Data: 10/03/2020 09:22:24

Sistema CECAM

(Página: 30 / 31)

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 - 01.15.01.10.	6303	01															1.576,38	11.428,00	13.004,38	
3.1.90.13.00 - 01.16.01.06.	6304	01															21.506,22		21.506,22	
3.1.91.13.00 - 01.16.01.06.	6305	01															655.664,54		655.664,54	
3.3.90.30.00 - 01.16.01.06.	6306	01															40.041,34	35.992,59	76.033,93	
3.3.90.36.00 - 01.16.01.06.	6307	01																1.683,21	1.683,21	
3.3.90.39.00 - 01.16.01.06.	6308	01															75.322,66	33.927,54	109.250,20	
3.3.90.40.00 - 01.16.01.06.	6309	01															10.129,39	2.594,31	12.723,70	
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	16.285,58	189.371,58	
3.3.90.30.00 - 01.16.02.06.	6313	01															1.452,01	509,90	1.961,91	
3.3.90.39.00 - 01.16.02.06.	6314	01															7.861,44	9.879,80	17.741,24	
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	1.037,84	187.191,99	
3.3.90.30.00 - 01.17.01.04.	6316	01															48.546,00		48.546,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01.15.	6322	01															13.302,87	16.473,36	29.776,23	
3.3.90.30.00 - 01.17.01.15.	6329	01															13.683,00	8.370,00	22.053,00	
3.3.90.36.00 - 01.17.01.15.	6323	01															20.452,39	444,54	20.896,93	
3.3.90.39.00 - 01.17.01.04.	6317	01															26.275,00		26.275,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01.15.	6324	01															10.783,89	1.415,55	12.199,44	
3.3.90.39.00 - 01.17.01.15.	6330	01															110.752,70	25.584,44	136.337,14	
3.3.90.39.00 - 01.17.01.15.	6331	01															22.553,81	1.071,15	23.624,96	
3.3.90.39.00 - 01.17.01.15.	6333	01															4.339.506,32	153.726,42	4.493.232,74	
3.3.90.40.00 - 01.17.01.15.	6325	01															7.217,61	500,00	7.717,61	
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	468,00	116.186,16	
4.4.90.30.00 - 01.17.01.15.	6318	01															12.331,00	2.204,00	14.535,00	
4.4.90.39.00 - 01.17.01.15.	6319	01																1.044,00	1.044,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01.15.	6328	01																1.340,00	1.340,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.02.18.	6335	01															1.823,00		1.823,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.02.18.	6336	01															900,00		900,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.02.18.	6337	01																1.340,00	1.340,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.03.18.	6338	01																5.958,00	5.958,00	
3.1.90.13.00 - 01.18.01.04.	6339	01															14.591,18		14.591,18	
3.1.91.13.00 - 01.18.01.04.	6340	01															62.160,00		62.160,00	
3.3.90.30.00 - 01.18.01.04.	6341	01																1.966,86	1.966,86	
3.3.90.39.00 - 01.18.01.04.	6343	01															8.509,83	4.415,71	12.925,54	
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	492,90	44.627,74	
3.3.91.39.00 - 01.18.01.04.	6345	01															47.154,84	42,00	47.196,84	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																	37.867.345,59	10.037.663,91	47.905.009,50	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	50.716.268,94	21.202.206,98	71.918.475,92	
TOTAL																	57.768.694,43	82.440.263,72	140.208.958,15	



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 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: luis
Data: 10/03/2020 09:22:24
Sistema CECAM
(Página: 31 / 31)

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																			313.478.650,16
BANCOS CONTA VINCULADA																			101.306.943,18
<hr/>																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			414.785.593,34
<hr/>																			
TOTAL GERAL																			554.994.551,49
<hr/>																			

INDAIATUBA, 29 de Fevereiro 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