



# 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 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:39:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 32)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado		Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE</b>			879.718.000,00	78.796.093,21	958.514.093,21	479.603.915,25	468.780.900,46	10.823.014,79	430.880.045,24	48.030.132,72	478.910.177,96	201.710.120,80	254.613.489,48	63.486.953,07	318.100.442,55	210.856.878,35	66.343.178,81	277.200.057,16	40.900.385,39
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>			6.174.000,00	541.860,00	6.715.860,00	3.884.944,67	3.884.944,67		2.454.803,93	376.111,40	2.830.915,33	759.938,85	2.224.130,84	391.517,81	2.615.648,65	1.576.170,81	494.805,67	2.070.976,48	544.672,17
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>			5.233.000,00	47.860,00	5.280.860,00	3.104.882,66	3.104.882,66		1.856.263,56	319.713,78	2.175.977,34	630.411,70	1.704.661,74	330.533,45	2.035.195,19	1.188.854,72	356.710,92	1.545.565,64	489.629,55
<b>4 - Administração</b>			5.233.000,00	47.860,00	5.280.860,00	3.104.882,66	3.104.882,66		1.856.263,56	319.713,78	2.175.977,34	630.411,70	1.704.661,74	330.533,45	2.035.195,19	1.188.854,72	356.710,92	1.545.565,64	489.629,55
<b>122 - Administração Geral</b>			5.233.000,00	47.860,00	5.280.860,00	3.104.882,66	3.104.882,66		1.856.263,56	319.713,78	2.175.977,34	630.411,70	1.704.661,74	330.533,45	2.035.195,19	1.188.854,72	356.710,92	1.545.565,64	489.629,55
<b>1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			5.233.000,00	47.860,00	5.280.860,00	3.104.882,66	3.104.882,66		1.856.263,56	319.713,78	2.175.977,34	630.411,70	1.704.661,74	330.533,45	2.035.195,19	1.188.854,72	356.710,92	1.545.565,64	489.629,55
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			4.983.000,00	47.860,00	5.030.860,00	3.080.471,94	3.080.471,94		1.630.674,28	319.713,78	1.950.388,06	476.411,70	1.479.072,46	330.533,45	1.809.605,91	1.139.265,44	334.710,92	1.473.976,36	335.629,55
3.1.90.05.00 - OUTROS B			15.000,00		15.000,00	14.987,04	14.987,04		12,96		12,96		12,96		12,96			12,96	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			3.330.000,00		3.330.000,00	1.988.425,63	1.988.425,63		1.099.692,28	241.882,09	1.341.574,37	241.882,09	1.099.692,28	241.882,09	1.341.574,37	858.378,77	241.313,51	1.099.692,28	241.882,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			595.000,00		595.000,00	377.668,26	377.668,26		173.387,56	43.944,18	217.331,74	43.944,18	173.387,56	43.944,18	217.331,74	129.893,26	43.494,30	173.387,56	43.944,18
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			5.000,00		5.000,00	1.391,27	1.391,27		3.085,33	523,40	3.608,73	523,40	3.085,33	523,40	3.608,73	2.561,93	523,40	3.085,33	523,40
3.1.90.94.00 - INDENIZA			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			135.000,00		135.000,00	87.603,84	87.603,84		38.803,84	8.592,32	47.396,16	8.592,32	38.803,84	8.592,32	47.396,16	30.403,52	8.400,32	38.803,84	8.592,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL			36.000,00		36.000,00	29.730,67	29.730,67		6.269,33		6.269,33	510,00	5.759,33		5.759,33	4.948,00	811,33	5.759,33	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL			24.000,00		24.000,00	19.800,00	19.800,00		4.200,00		4.200,00	4.200,00							
3.3.90.33.00 - PASSAGE			52.000,00		52.000,00	50.335,51	50.335,51		1.664,49		1.664,49	1.664,49							
3.3.90.36.00 - OUTROS S			87.000,00		87.000,00	25.336,92	25.336,92		61.663,08		61.663,08	46.847,31	27.231,54		27.231,54	10.677,18	4.138,59	14.815,77	12.415,77
3.3.90.39.00 - OUTROS S			244.000,00		244.000,00	119.382,79	119.382,79		124.617,21		124.617,21	87.766,12	29.531,42	10.819,67	40.351,09	25.485,42	11.365,67	36.851,09	3.500,00
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								
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ			16.000,00		16.000,00	15.520,00	15.520,00		480,00		480,00		480,00		480,00	480,00		480,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S			345.000,00		345.000,00	217.430,01	217.430,01		102.798,20	24.771,79	127.569,99	26.481,79	101.088,20	24.771,79	125.859,99	76.424,40	24.663,80	101.088,20	24.771,79
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			69.000,00		69.000,00	69.000,00	69.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			1.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00												
<b>2006 - CONTRIBUIÇÃO AO</b>			250.000,00		250.000,00	24.410,72	24.410,72		225.589,28		225.589,28	154.000,00	225.589,28		225.589,28	49.589,28	22.000,00	71.589,28	154.000,00
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI			250.000,00		250.000,00	24.410,72	24.410,72		225.589,28		225.589,28	154.000,00	225.589,28		225.589,28	49.589,28	22.000,00	71.589,28	154.000,00
<b>2 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL</b>			941.000,00	494.000,00	1.435.000,00	780.062,01	780.062,01		598.540,37	56.397,62	654.937,99	129.527,15	519.469,10	60.984,36	580.453,46	387.316,09	138.094,75	525.410,84	55.042,62
<b>8 - Assistência Social</b>			941.000,00	494.000,00	1.435.000,00	780.062,01	780.062,01		598.540,37	56.397,62	654.937,99	129.527,15	519.469,10	60.984,36	580.453,46	387.316,09	138.094,75	525.410,84	55.042,62
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			941.000,00	494.000,00	1.435.000,00	780.062,01	780.062,01		598.540,37	56.397,62	654.937,99	129.527,15	519.469,10	60.984,36	580.453,46	387.316,09	138.094,75	525.410,84	55.042,62
<b>2 - GESTÃO DO FUNDO SOC</b>			941.000,00	494.000,00	1.435.000,00	780.062,01	780.062,01		598.540,37	56.397,62	654.937,99	129.527,15	519.469,10	60.984,36	580.453,46	387.316,09	138.094,75	525.410,84	55.042,62
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			676.000,00		676.000,00	391.566,32	391.566,32		229.391,06	55.042,62	284.433,68	55.042,62	229.391,06	55.042,62	284.433,68	170.108,05	59.283,01	229.391,06	55.042,62
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	235.040,22	235.040,22		178.021,01	41.938,77	219.959,78	41.938,77	178.021,01	41.938,77	219.959,78	131.982,28	46.038,73	178.021,01	41.938,77
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			50.000,00		50.000,00	35.592,03	35.592,03		11.588,89	2.819,08	14.407,97	2.819,08	11.588,89	2.819,08	14.407,97	8.613,59	2.975,30	11.588,89	2.819,08
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			15.000,00		15.000,00	12.499,08	12.499,08		1.799,53	701,39	2.500,92	701,39	1.799,53	701,39	2.500,92	1.110,36	689,17	1.799,53	701,39
3.1.90.94.00 - INDENIZA			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			50.000,00		50.000,00	23.739,92	23.739,92		20.961,81	5.298,27	26.260,08	5.298,27	20.961,81	5.298,27	26.260,08	15.665,82	5.295,99	20.961,81	5.298,27
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	23.695,07	23.695,07		17.019,82	4.285,11	21.304,93	4.285,11	17.019,82	4.285,11	21.304,93	12.736,00	4.283,82	17.019,82	4.285,11
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
<b>2042 - REALIZAÇÃO DE A</b>			265.000,00	494.000,00	759.000,00	388.495,69	388.495,69		369.149,31	1.355,00	370.504,31	74.484,53	290.078,04	5.941,74	296.019,78	217.208,04	78.811,74	296.019,78	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			60.000,00	50.000,00	110.000,00	86.776,59	86.776,59		23.223,41		23.223,41	7.111,28	13.447,05	2.665,08	16.112,13	13.447,05	2.665,08	16.112,13	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL			100.000,00	350.000,00	450.000,00	192.511,51	192.511,51		256.688,49	800,00	257.488,49		256.688,49	800,00	257.488,49	184.288,49	73.200,00	257.488,49	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			100.000,00	64.000,00	164.000,00	88.625,59	88.625,59		75.374,41		75.374,41	67.373,25	6.079,50	1.921,66	8.001,16	5.609,50	2.391,66	8.001,16	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			1.000,00	30.000,00	31.000,00	16.582,00	16.582,00		13.863,00		14.418,00		13.863,00	555,00	14.418,00	13.863,00	555,00	14.418,00	
<b>2 - CONTROLAGORIA GERAL DO</b>			1.607.000,00		1.607.000,00	1.150.084,64	1.150.084,64		351.694,16	105.221,20	456.915,36	105.221,20	347.911,64	86.308,60	434.220,24	268.354,33	83.339,83		



# 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 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:39:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 32)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
<b>1 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>1.607.000,00</b>		<b>1.607.000,00</b>	<b>1.150.084,64</b>	<b>1.150.084,64</b>		<b>351.694,16</b>	<b>105.221,20</b>	<b>456.915,36</b>	<b>105.221,20</b>	<b>347.911,64</b>	<b>86.308,60</b>	<b>434.220,24</b>	<b>268.354,33</b>	<b>83.339,83</b>	<b>351.694,16</b>	<b>82.526,08</b>
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>1.607.000,00</b>		<b>1.607.000,00</b>	<b>1.150.084,64</b>	<b>1.150.084,64</b>		<b>351.694,16</b>	<b>105.221,20</b>	<b>456.915,36</b>	<b>105.221,20</b>	<b>347.911,64</b>	<b>86.308,60</b>	<b>434.220,24</b>	<b>268.354,33</b>	<b>83.339,83</b>	<b>351.694,16</b>	<b>82.526,08</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	33	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	34	01	1.110.000,00		1.110.000,00	793.624,90	793.624,90		253.469,28	62.905,82	316.375,10	62.905,82	253.469,28	62.905,82	316.375,10	193.347,39	60.121,89	253.469,28	62.905,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	35	01	130.000,00		130.000,00	82.330,42	82.330,42		37.985,24	9.684,34	47.669,58	9.684,34	37.985,24	9.684,34	47.669,58	28.692,44	9.292,80	37.985,24	9.684,34
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	36	01	10.000,00		10.000,00	9.154,88	9.154,88		845,12		845,12		845,12		845,12			845,12	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	37	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	38	01	95.000,00		95.000,00	76.726,60	76.726,60		14.650,28	3.623,12	18.273,40	3.623,12	14.650,28	3.623,12	18.273,40	11.027,16	3.623,12	14.650,28	3.623,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	39	01	12.000,00		12.000,00	11.508,30	11.508,30		491,70		491,70		491,70		491,70	285,00	206,70	491,70	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	40	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	41	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	42	01	44.000,00	-8.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	43	01	43.000,00	8.000,00	51.000,00	9.392,28	9.392,28		18.912,60	22.695,12	41.607,72	22.695,12	15.130,08	3.782,52	18.912,60	15.130,08	3.782,52	18.912,60	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	44	01	110.000,00		110.000,00	78.347,26	78.347,26		25.339,94	6.312,80	31.652,74	6.312,80	25.339,94	6.312,80	31.652,74	19.027,14	6.312,80	25.339,94	6.312,80
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	45	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>3 - CORREGEDORIA GERAL DO M</b>			<b>365.000,00</b>		<b>365.000,00</b>	<b>244.353,50</b>	<b>244.353,50</b>		<b>92.721,16</b>	<b>27.925,34</b>	<b>120.646,50</b>	<b>27.925,34</b>	<b>92.721,16</b>	<b>27.925,34</b>	<b>120.646,50</b>	<b>69.540,87</b>	<b>23.180,29</b>	<b>92.721,16</b>	<b>27.925,34</b>
<b>1 - GABINETE DO CORREGEDO</b>			<b>365.000,00</b>		<b>365.000,00</b>	<b>244.353,50</b>	<b>244.353,50</b>		<b>92.721,16</b>	<b>27.925,34</b>	<b>120.646,50</b>	<b>27.925,34</b>	<b>92.721,16</b>	<b>27.925,34</b>	<b>120.646,50</b>	<b>69.540,87</b>	<b>23.180,29</b>	<b>92.721,16</b>	<b>27.925,34</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>365.000,00</b>		<b>365.000,00</b>	<b>244.353,50</b>	<b>244.353,50</b>		<b>92.721,16</b>	<b>27.925,34</b>	<b>120.646,50</b>	<b>27.925,34</b>	<b>92.721,16</b>	<b>27.925,34</b>	<b>120.646,50</b>	<b>69.540,87</b>	<b>23.180,29</b>	<b>92.721,16</b>	<b>27.925,34</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>365.000,00</b>		<b>365.000,00</b>	<b>244.353,50</b>	<b>244.353,50</b>		<b>92.721,16</b>	<b>27.925,34</b>	<b>120.646,50</b>	<b>27.925,34</b>	<b>92.721,16</b>	<b>27.925,34</b>	<b>120.646,50</b>	<b>69.540,87</b>	<b>23.180,29</b>	<b>92.721,16</b>	<b>27.925,34</b>
<b>1 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>365.000,00</b>		<b>365.000,00</b>	<b>244.353,50</b>	<b>244.353,50</b>		<b>92.721,16</b>	<b>27.925,34</b>	<b>120.646,50</b>	<b>27.925,34</b>	<b>92.721,16</b>	<b>27.925,34</b>	<b>120.646,50</b>	<b>69.540,87</b>	<b>23.180,29</b>	<b>92.721,16</b>	<b>27.925,34</b>
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>365.000,00</b>		<b>365.000,00</b>	<b>244.353,50</b>	<b>244.353,50</b>		<b>92.721,16</b>	<b>27.925,34</b>	<b>120.646,50</b>	<b>27.925,34</b>	<b>92.721,16</b>	<b>27.925,34</b>	<b>120.646,50</b>	<b>69.540,87</b>	<b>23.180,29</b>	<b>92.721,16</b>	<b>27.925,34</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	46	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	47	01	245.000,00		245.000,00	154.103,25	154.103,25		69.623,04	21.273,71	90.896,75	21.273,71	69.623,04	21.273,71	90.896,75	52.217,28	17.405,76	69.623,04	21.273,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	48	01	60.000,00		60.000,00	39.388,25	39.388,25		15.787,72	4.824,03	20.611,75	4.824,03	15.787,72	4.824,03	20.611,75	11.840,79	3.946,93	15.787,72	4.824,03
3.1.90.94.00 - INDENIZA	49	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	50	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	51	01	30.000,00		30.000,00	20.862,00	20.862,00		7.310,40	1.827,60	9.138,00	1.827,60	7.310,40	1.827,60	9.138,00	5.482,80	1.827,60	7.310,40	1.827,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	52	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>39.299.000,00</b>	<b>1.338.000,00</b>	<b>40.637.000,00</b>	<b>20.413.436,12</b>	<b>18.909.609,58</b>	<b>1.503.826,54</b>	<b>17.593.705,55</b>	<b>2.629.858,33</b>	<b>20.223.563,88</b>	<b>11.082.237,73</b>	<b>8.261.606,04</b>	<b>2.433.253,47</b>	<b>10.694.859,51</b>	<b>6.569.786,04</b>	<b>2.571.540,11</b>	<b>9.141.326,15</b>	<b>1.553.533,36</b>
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>39.299.000,00</b>	<b>1.338.000,00</b>	<b>40.637.000,00</b>	<b>20.413.436,12</b>	<b>18.909.609,58</b>	<b>1.503.826,54</b>	<b>17.593.705,55</b>	<b>2.629.858,33</b>	<b>20.223.563,88</b>	<b>11.082.237,73</b>	<b>8.261.606,04</b>	<b>2.433.253,47</b>	<b>10.694.859,51</b>	<b>6.569.786,04</b>	<b>2.571.540,11</b>	<b>9.141.326,15</b>	<b>1.553.533,36</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>35.699.000,00</b>	<b>1.338.000,00</b>	<b>37.037.000,00</b>	<b>20.241.672,87</b>	<b>18.737.846,33</b>	<b>1.503.826,54</b>	<b>14.165.468,80</b>	<b>2.629.858,33</b>	<b>16.795.327,13</b>	<b>8.540.376,48</b>	<b>7.619.983,79</b>	<b>2.188.500,22</b>	<b>9.808.484,01</b>	<b>6.070.440,79</b>	<b>2.184.509,86</b>	<b>8.254.950,65</b>	<b>1.553.533,36</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>35.699.000,00</b>	<b>1.338.000,00</b>	<b>37.037.000,00</b>	<b>20.241.672,87</b>	<b>18.737.846,33</b>	<b>1.503.826,54</b>	<b>14.165.468,80</b>	<b>2.629.858,33</b>	<b>16.795.327,13</b>	<b>8.540.376,48</b>	<b>7.619.983,79</b>	<b>2.188.500,22</b>	<b>9.808.484,01</b>	<b>6.070.440,79</b>	<b>2.184.509,86</b>	<b>8.254.950,65</b>	<b>1.553.533,36</b>
<b>1 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>35.699.000,00</b>	<b>1.338.000,00</b>	<b>37.037.000,00</b>	<b>20.241.672,87</b>	<b>18.737.846,33</b>	<b>1.503.826,54</b>	<b>14.165.468,80</b>	<b>2.629.858,33</b>	<b>16.795.327,13</b>	<b>8.540.376,48</b>	<b>7.619.983,79</b>	<b>2.188.500,22</b>	<b>9.808.484,01</b>	<b>6.070.440,79</b>	<b>2.184.509,86</b>	<b>8.254.950,65</b>	<b>1.553.533,36</b>
<b>1005 - MODERNIZAÇÃO DA</b>			<b>3.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>323.000,00</b>												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	53	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	54	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	55	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1016	01		310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00												
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>35.696.000,00</b>	<b>1.018.000,00</b>	<b>36.714.000,00</b>	<b>19.918.672,87</b>	<b>18.414.846,33</b>	<b>1.503.826,54</b>	<b>14.165.468,80</b>	<b>2.629.858,33</b>	<b>16.795.327,13</b>	<b>8.540.376,48</b>	<b>7.619.983,79</b>	<b>2.188.500,22</b>	<b>9.808.484,01</b>	<b>6.070.440,79</b>	<b>2.184.509,86</b>	<b>8.254.950,65</b>	<b>1.553.533,36</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	56	01	15.000,00		15.000,00	3.069,18	3.069,18				11.930,82		11.930,82		11.833,58	97,24		11.930,82	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	57	01	12.290.000,00		12.290.000,00	7.664.621,58	7.664.621,58		3.772.156,81	853.221,61	4.625.378,42	854.005,23	3.772.156,81	853.221,61	4.625.378,42	2.897.527,31	873.845,88	3.771.373,19	854.005,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	58	01	460.000,00		460.000,00	281.952,08	281.952,08		141.903,16	36.144,76	178.047,92	36.144,76	141.903,16	36.144,76	178.047,92	104.720,69	37.182,47	141.903,16	36.144,76
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	59	01	80.000,00		80.000,00	63.006,38	63.006,38		13.570,86	3.422,76	16.993,62	3.422,76	13.570,86	3.422,76	16.993,62	9.625,62	3.945,24	13.570,86	3.422,76
3.1.90.94.00 - INDENIZA	60	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:39:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 32)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	69	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.91.39.00 - OUTROS S	70	01	1.305.000,00		1.305.000,00	754.661,54	754.661,54		462.368,84	87.969,62	550.338,46	192.286,42	350.994,84	95.026,82	446.021,66	262.205,73	95.846,31	358.052,04	87.969,62		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	71	01	100.000,00		100.000,00	75.432,09	75.432,09		24.567,91		24.567,91		24.567,91		24.567,91	23.349,00	1.218,91	24.567,91			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	973	01		1.018.000,00	1.018.000,00	1.012.145,43	1.012.145,43		5.854,57		5.854,57	5.854,57									
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>3.600.000,00</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>171.763,25</b>	<b>171.763,25</b>		<b>3.428.236,75</b>		<b>3.428.236,75</b>	<b>2.541.861,25</b>	<b>641.622,25</b>	<b>244.753,25</b>	<b>886.375,50</b>	<b>499.345,25</b>	<b>387.030,25</b>	<b>886.375,50</b>			
453 - Transportes Coletivos U			3.600.000,00		3.600.000,00	171.763,25	171.763,25		3.428.236,75		3.428.236,75	2.541.861,25	641.622,25	244.753,25	886.375,50	499.345,25	387.030,25	886.375,50			
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			3.600.000,00		3.600.000,00	171.763,25	171.763,25		3.428.236,75		3.428.236,75	2.541.861,25	641.622,25	244.753,25	886.375,50	499.345,25	387.030,25	886.375,50			
1013 - SUBSÍDIO AO TRAN			3.600.000,00		3.600.000,00	171.763,25	171.763,25		3.428.236,75		3.428.236,75	2.541.861,25	641.622,25	244.753,25	886.375,50	499.345,25	387.030,25	886.375,50			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	72	01	3.600.000,00		3.600.000,00	171.763,25	171.763,25		3.428.236,75		3.428.236,75	2.541.861,25	641.622,25	244.753,25	886.375,50	499.345,25	387.030,25	886.375,50			
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			26.215.000,00	2.379.058,40	28.594.058,40	14.784.212,44	14.667.212,44	117.000,00	12.760.414,96	1.049.431,00	13.809.845,96	5.726.245,29	7.477.934,41	1.504.313,72	8.982.248,13	6.198.955,30	1.884.645,37	8.083.600,67	898.647,46		
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			15.571.250,00		15.571.250,00	10.140.473,61	10.103.273,61	37.200,00	4.456.556,46	974.219,93	5.430.776,39	1.301.765,54	4.006.444,09	999.743,53	5.006.187,62	3.111.785,34	1.017.225,51	4.129.010,85	877.176,77		
8 - Assistência Social			15.571.250,00		15.571.250,00	10.140.473,61	10.103.273,61	37.200,00	4.456.556,46	974.219,93	5.430.776,39	1.301.765,54	4.006.444,09	999.743,53	5.006.187,62	3.111.785,34	1.017.225,51	4.129.010,85	877.176,77		
244 - Assistência Comunitária			15.571.250,00		15.571.250,00	10.140.473,61	10.103.273,61	37.200,00	4.456.556,46	974.219,93	5.430.776,39	1.301.765,54	4.006.444,09	999.743,53	5.006.187,62	3.111.785,34	1.017.225,51	4.129.010,85	877.176,77		
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			15.571.250,00		15.571.250,00	10.140.473,61	10.103.273,61	37.200,00	4.456.556,46	974.219,93	5.430.776,39	1.301.765,54	4.006.444,09	999.743,53	5.006.187,62	3.111.785,34	1.017.225,51	4.129.010,85	877.176,77		
2011 - MANUTENÇÃO DOS			13.858.100,00		13.858.100,00	8.829.057,31	8.791.857,31	37.200,00	4.155.793,84	873.248,85	5.029.042,69	1.300.228,10	3.706.454,47	899.504,89	4.605.959,36	2.856.195,72	872.618,87	3.728.814,59	877.144,77		
3.1.90.05.00 - OUTROS B	73	01	15.000,00	15.000,00	30.000,00	11.434,19	11.434,19		18.565,81		18.565,81	11.434,19	18.565,81		15.159,16	3.406,65	18.565,81				
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	74	01	9.455.000,00		9.455.000,00	6.123.176,48	6.123.176,48		2.682.345,12	649.478,40	3.331.823,52	649.478,40	2.682.345,12	649.478,40	3.331.823,52	2.053.670,92	628.674,20	2.682.345,12	649.478,40		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	75	01	515.000,00		515.000,00	310.205,21	310.205,21		162.278,37	42.516,42	204.794,79	42.516,42	162.278,37	42.516,42	204.794,79	121.092,39	41.185,98	162.278,37	42.516,42		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	76	01	40.000,00		40.000,00	3.696,60	3.696,60		29.705,64	6.597,76	36.303,40	6.597,76	29.705,64	6.597,76	36.303,40	23.366,05	6.339,59	29.705,64	6.597,76		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	77	01	15.000,00	-15.000,00																	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	78	01	1.200.000,00		1.200.000,00	782.327,90	782.327,90		334.217,47	83.454,63	417.672,10	83.454,63	334.217,47	83.454,63	417.672,10	250.755,41	83.462,06	334.217,47	83.454,63		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	79	01	331.000,00		331.000,00	245.279,79	245.279,79		79.997,51	5.722,70	85.720,21	60.292,62	23.979,89	2.991,60	26.971,49	22.783,34	2.644,25	25.427,59	1.543,90		
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	3.475,60	524,40	100,00	624,40	524,40	100,00	624,40			
3.3.90.33.00 - PASSAGE	81	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	82	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	83	01	110.000,00		110.000,00	52.003,85	52.003,85		57.996,15		57.996,15	36.750,74	18.745,41	5.000,00	23.745,41	18.745,41	2.500,00	21.245,41	2.500,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	84	01	995.000,00		995.000,00	470.246,88	433.046,88	37.200,00	506.161,95	18.591,17	524.753,12	335.784,59	170.656,11	42.478,31	213.134,42	151.052,91	37.915,62	188.968,53	24.165,89		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	85	01	177.000,00		177.000,00	165.396,43	165.396,43		11.603,57		11.603,57	11.603,57									
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	86	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	87	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.91.39.00 - OUTROS S	88	01	915.000,00		915.000,00	579.289,98	579.289,98		268.822,25	66.887,77	335.710,02	70.273,77	265.436,25	66.887,77	332.324,02	199.045,73	66.390,52	265.436,25	66.887,77		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	89	01	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00														
<b>2018 - PREVENÇÃO E RIS</b>			<b>135.150,00</b>		<b>135.150,00</b>	<b>135.150,00</b>	<b>135.150,00</b>														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	91	06	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	92	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00														
3.3.90.33.00 - PASSAGE	93	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	94	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	95	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	96	06	50,00		50,00	50,00	50,00														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	98	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
<b>2039 - APOIO FINANCEIRO</b>			<b>1.312.000,00</b>		<b>1.312.000,00</b>	<b>969.330,80</b>	<b>969.330,80</b>		<b>242.462,56</b>	<b>100.206,64</b>	<b>342.669,20</b>		<b>242.462,56</b>	<b>100.206,64</b>	<b>342.669,20</b>	<b>242.462,56</b>	<b>100.206,64</b>	<b>342.669,20</b>			
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	99	01	1.311.000,00		1.311.000,00	968.330,80	968.330,80		242.462,56	100.206,64	342.669,20		242.462,56	100.206,64	342.669,20	242.462,56	100.206,64	342.669,20			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	100	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>2040 - MANUTENÇÃO DO</b>			<b>266.000,00</b>		<b>266.000,00</b>	<b>206.935,50</b>	<b>206.935,50</b>		<b>58.300,06</b>	<b>764,44</b>	<b>59.064,50</b>	<b>1.537,44</b>	<b>57.527,06</b>	<b>32,00</b>	<b>57.559,06</b>	<b>13.127,06</b>	<b>44.400,00</b>	<b>57.527,06</b>	<b>32,00</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	101	01	78.000,00		78.000,00	73.229,56	73.229,56		4.006,00	764,44	4.770,44	1.537,									



# 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 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:39:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 32)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
<b>2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL</b>			<b>9.269.200,00</b>	<b>1.729.058,40</b>	<b>10.998.258,40</b>	<b>3.524.612,85</b>	<b>3.444.812,85</b>	<b>79.800,00</b>	<b>7.466.231,23</b>	<b>7.414,32</b>	<b>7.473.645,55</b>	<b>4.399.694,85</b>	<b>2.667.673,79</b>	<b>427.545,27</b>	<b>3.095.219,06</b>	<b>2.284.232,37</b>	<b>789.718,33</b>	<b>3.073.950,70</b>	<b>21.268,36</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>9.269.200,00</b>	<b>1.729.058,40</b>	<b>10.998.258,40</b>	<b>3.524.612,85</b>	<b>3.444.812,85</b>	<b>79.800,00</b>	<b>7.466.231,23</b>	<b>7.414,32</b>	<b>7.473.645,55</b>	<b>4.399.694,85</b>	<b>2.667.673,79</b>	<b>427.545,27</b>	<b>3.095.219,06</b>	<b>2.284.232,37</b>	<b>789.718,33</b>	<b>3.073.950,70</b>	<b>21.268,36</b>
242 - Assistência ao Portador			200,00		200,00	200,00	200,00												
19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			200,00		200,00	200,00	200,00												
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			200,00		200,00	200,00	200,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	107	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	108	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>9.269.000,00</b>	<b>1.729.058,40</b>	<b>10.998.058,40</b>	<b>3.524.412,85</b>	<b>3.444.612,85</b>	<b>79.800,00</b>	<b>7.466.231,23</b>	<b>7.414,32</b>	<b>7.473.645,55</b>	<b>4.399.694,85</b>	<b>2.667.673,79</b>	<b>427.545,27</b>	<b>3.095.219,06</b>	<b>2.284.232,37</b>	<b>789.718,33</b>	<b>3.073.950,70</b>	<b>21.268,36</b>
16 - GESTÃO DA ASSISTENC			241.400,00	390.510,00	631.910,00	614.188,83	575.788,83	38.400,00	17.721,17		17.721,17	3.193,42	13.708,69	948,56	14.657,25	7.744,06	6.783,69	14.527,75	129,50
2011 - MANUTENÇÃO DOS			241.400,00	390.510,00	631.910,00	614.188,83	575.788,83	38.400,00	17.721,17		17.721,17	3.193,42	13.708,69	948,56	14.657,25	7.744,06	6.783,69	14.527,75	129,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	109	01	43.300,00		43.300,00	33.053,63	33.053,63		10.246,37		10.246,37	2.973,42	6.453,89	948,56	7.402,45	489,26	6.783,69	7.272,95	129,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1035	05		72.720,00	72.720,00	72.720,00	72.720,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	110	01	68.000,00		68.000,00	60.745,20	60.745,20		7.254,80		7.254,80		7.254,80		7.254,80	7.254,80		7.254,80	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	1036	05		26.910,00	26.910,00	26.910,00	26.910,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	111	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	112	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	1037	05		72.720,00	72.720,00	72.720,00	72.720,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	113	01	80.000,00		80.000,00	79.780,00	41.380,00	38.400,00	220,00		220,00	220,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1038	05		72.720,00	72.720,00	72.720,00	72.720,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	114	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	115	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	116	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1039	05		145.440,00	145.440,00	145.440,00	145.440,00												
<b>17 - GESTÃO DA PROTEÇÃO</b>			<b>1.556.740,00</b>	<b>520.891,69</b>	<b>2.077.631,69</b>	<b>790.802,17</b>	<b>763.802,17</b>	<b>27.000,00</b>	<b>1.286.829,52</b>		<b>1.286.829,52</b>	<b>855.280,06</b>	<b>348.680,79</b>	<b>88.735,33</b>	<b>437.416,12</b>	<b>305.966,23</b>	<b>125.583,23</b>	<b>431.549,46</b>	<b>5.866,66</b>
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			200,00		200,00	200,00	200,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	117	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	118	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
<b>2015 - CONCESSÃO DE AU</b>			<b>1.539.640,00</b>	<b>92.119,54</b>	<b>1.631.759,54</b>	<b>446.029,23</b>	<b>446.029,23</b>	<b>1.185.730,31</b>		<b>1.185.730,31</b>	<b>794.628,39</b>	<b>308.254,25</b>	<b>88.714,33</b>	<b>396.968,58</b>	<b>270.686,36</b>	<b>120.415,56</b>	<b>391.101,92</b>	<b>5.866,66</b>	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	119	01	1.462.000,00		1.462.000,00	433.788,43	433.788,43	1.028.211,57		1.028.211,57	685.473,43	271.623,79	71.114,35	342.738,14	251.833,50	90.904,64	342.738,14		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	120	02	77.400,00		77.400,00	7.000,00	7.000,00	70.400,00		70.400,00	46.933,36	11.733,32	17.599,98	29.333,30	11.733,32	11.733,32	23.466,64	5.866,66	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	121	05	100,00	85.000,00	85.100,00	5.100,80	5.100,80	79.999,20		79.999,20	62.221,60	17.777,60		17.777,60		17.777,60			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	122	02	40,00	7.119,54	7.159,54	40,00	40,00		7.119,54		7.119,54		7.119,54		7.119,54		7.119,54		
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	123	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
<b>2067 - MANUTENÇÃO DAS</b>			<b>16.900,00</b>	<b>428.772,15</b>	<b>445.672,15</b>	<b>344.572,94</b>	<b>317.572,94</b>	<b>27.000,00</b>	<b>101.099,21</b>		<b>101.099,21</b>	<b>60.651,67</b>	<b>40.426,54</b>	<b>21,00</b>	<b>40.447,54</b>	<b>35.279,87</b>	<b>5.167,67</b>	<b>40.447,54</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	05	6.400,00	216.211,30	222.611,30	189.016,54	189.016,54		33.594,76		33.594,76	1.834,17	31.739,59	21,00	31.760,59	26.592,92	5.167,67	31.760,59	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1040	05		27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	125	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	126	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	127	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	128	05	100,00	25.000,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	129	05	9.900,00	160.260,85	170.160,85	102.656,40	75.656,40	27.000,00	67.504,45		67.504,45	58.817,50	8.686,95	8.686,95	8.686,95	8.686,95		8.686,95	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	130	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	131	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
<b>18 - GESTÃO DA PROTEÇÃO</b>			<b>714.294,00</b>	<b>559.698,35</b>	<b>1.273.992,35</b>	<b>636.150,39</b>	<b>621.750,39</b>	<b>14.400,00</b>	<b>630.501,54</b>	<b>7.340,42</b>	<b>637.841,96</b>	<b>462.559,99</b>	<b>142.292,79</b>	<b>42.089,38</b>	<b>184.382,17</b>	<b>129.196,83</b>	<b>46.085,14</b>	<b>175.281,97</b>	<b>9.100,20</b>
2015 - CONCESSÃO DE AU			343.694,00		343.694,00	8.574,82	8.574,82		335.119,18		335.119,18	224.622,04	82.217,94	31.129,40	113.347,34	75.557,46	34.939,68	110.497,14	2.850,20
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	132	01	291.000,00		291.000,00	2.892,62	2.892,62		288.107,38		288.107,38	192.071,04	78.687,94	17.348,40	96.036,34	72.027,46	24.008,88	96.036,34	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	133	02	34.202,40		34.202,40	5.550,60	5.550,60		28.651,80		28.651,80	17.251,00	2.000,00	12.251,00	14.251,00	2.000,00	9.400,80	11.400,80	2.850,20
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	134	05	18.360,00		18.360,00				18.360,00		18.360,00	15.300,00	1.530,00	1.530,00	3.060,00	1.530,00	1.530,00	3.060,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	135	02	31,60		31,60	31,60	31,60												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	136	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
<b>2017 - ATENDIMENTO ESP</b>			<b>277.900,00</b>		<b>277.900,00</b>	<b>168.284,13</b>	<b>168.284,13</b>		<b>108.275,98</b>	<b>1.339,89</b>	<b>109.615,87</b>	<b>63.959,80</b>	<b>40.420,02</b>	<b>5.236,05</b>	<b>45.656,07</b>	<b>39.420,02</b>	<b>6.236,05</b>	<b>45.656,07</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	137	01	5.000,00		5.000,00	3.311,04	3.311,04		1.688,96		1.688,96	1.688,96							





# 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 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:39:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 32)

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	180	05	100,00		100,00	100,00	100,00																			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	181	05	70.000,00	50.000,00	120.000,00	106.510,00	106.510,00		13.490,00		13.490,00	5.140,00	8.350,00		8.350,00	8.350,00		8.350,00						8.350,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	182	05	100,00	196,64	296,64	296,64	296,64																			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	183	05	100,00		100,00	100,00	100,00																			
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	184	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	185	05	100,00		100,00	100,00	100,00																			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	186	05	24.900,00	41.879,69	66.779,69	66.779,69	66.779,69																			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	187	05	560,00	25.346,98	25.906,98	24.434,98	24.434,98		1.398,10	73,90	1.472,00	1.472,00		1.472,00	1.472,00										1.472,00	
<b>3 - CONSELHO TUTELAR</b>			<b>219.000,00</b>		<b>219.000,00</b>	<b>172.895,72</b>	<b>172.895,72</b>		<b>45.511,95</b>		<b>592,33</b>	<b>46.104,28</b>	<b>24.784,90</b>	<b>11.701,21</b>	<b>9.820,50</b>	<b>21.521,71</b>	<b>10.822,27</b>	<b>10.497,11</b>	<b>21.319,38</b>	<b>202,33</b>					<b>202,33</b>	
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>219.000,00</b>		<b>219.000,00</b>	<b>172.895,72</b>	<b>172.895,72</b>		<b>45.511,95</b>		<b>592,33</b>	<b>46.104,28</b>	<b>24.784,90</b>	<b>11.701,21</b>	<b>9.820,50</b>	<b>21.521,71</b>	<b>10.822,27</b>	<b>10.497,11</b>	<b>21.319,38</b>	<b>202,33</b>					<b>202,33</b>	
<b>243 - Assistência à Criança e</b>			<b>219.000,00</b>		<b>219.000,00</b>	<b>172.895,72</b>	<b>172.895,72</b>		<b>45.511,95</b>		<b>592,33</b>	<b>46.104,28</b>	<b>24.784,90</b>	<b>11.701,21</b>	<b>9.820,50</b>	<b>21.521,71</b>	<b>10.822,27</b>	<b>10.497,11</b>	<b>21.319,38</b>	<b>202,33</b>					<b>202,33</b>	
<b>16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC</b>			<b>219.000,00</b>		<b>219.000,00</b>	<b>172.895,72</b>	<b>172.895,72</b>		<b>45.511,95</b>		<b>592,33</b>	<b>46.104,28</b>	<b>24.784,90</b>	<b>11.701,21</b>	<b>9.820,50</b>	<b>21.521,71</b>	<b>10.822,27</b>	<b>10.497,11</b>	<b>21.319,38</b>	<b>202,33</b>					<b>202,33</b>	
<b>2011 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>219.000,00</b>		<b>219.000,00</b>	<b>172.895,72</b>	<b>172.895,72</b>		<b>45.511,95</b>		<b>592,33</b>	<b>46.104,28</b>	<b>24.784,90</b>	<b>11.701,21</b>	<b>9.820,50</b>	<b>21.521,71</b>	<b>10.822,27</b>	<b>10.497,11</b>	<b>21.319,38</b>	<b>202,33</b>					<b>202,33</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	188	01	28.000,00		28.000,00	25.240,61	25.240,61		2.557,06	202,33	2.759,39	253,87	2.355,76	352,09	2.707,85	2.135,16	370,36	2.505,52	202,33						202,33	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	189	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	190	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00																			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	191	01	136.000,00		136.000,00	98.147,08	98.147,08		37.462,92	390,00	37.852,92	21.897,67	6.712,13	9.243,12	15.955,25	6.712,13	9.243,12	15.955,25								
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	192	01	10.000,00		10.000,00	4.733,32	4.733,32		5.266,68		5.266,68	2.633,36	2.633,32	2.633,32	1.974,98	658,34	2.633,32									
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	193	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00																			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	194	01	20.000,00		20.000,00	19.774,71	19.774,71		225,29		225,29			225,29	225,29		225,29	225,29							225,29	
<b>4 - FUNCRI - FUNDO MUN. DIR</b>			<b>1.119.300,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.769.300,00</b>	<b>909.980,26</b>	<b>909.980,26</b>		<b>792.115,32</b>	<b>67.204,42</b>	<b>859.319,74</b>		<b>792.115,32</b>	<b>67.204,42</b>	<b>859.319,74</b>	<b>792.115,32</b>	<b>67.204,42</b>	<b>859.319,74</b>	<b>792.115,32</b>	<b>67.204,42</b>	<b>859.319,74</b>				<b>859.319,74</b>	
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>1.119.300,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.769.300,00</b>	<b>909.980,26</b>	<b>909.980,26</b>		<b>792.115,32</b>	<b>67.204,42</b>	<b>859.319,74</b>		<b>792.115,32</b>	<b>67.204,42</b>	<b>859.319,74</b>	<b>792.115,32</b>	<b>67.204,42</b>	<b>859.319,74</b>	<b>792.115,32</b>	<b>67.204,42</b>	<b>859.319,74</b>				<b>859.319,74</b>	
<b>243 - Assistência à Criança e</b>			<b>1.119.300,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.769.300,00</b>	<b>909.980,26</b>	<b>909.980,26</b>		<b>792.115,32</b>	<b>67.204,42</b>	<b>859.319,74</b>		<b>792.115,32</b>	<b>67.204,42</b>	<b>859.319,74</b>	<b>792.115,32</b>	<b>67.204,42</b>	<b>859.319,74</b>	<b>792.115,32</b>	<b>67.204,42</b>	<b>859.319,74</b>				<b>859.319,74</b>	
<b>16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC</b>			<b>1.119.300,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.769.300,00</b>	<b>909.980,26</b>	<b>909.980,26</b>		<b>792.115,32</b>	<b>67.204,42</b>	<b>859.319,74</b>		<b>792.115,32</b>	<b>67.204,42</b>	<b>859.319,74</b>	<b>792.115,32</b>	<b>67.204,42</b>	<b>859.319,74</b>	<b>792.115,32</b>	<b>67.204,42</b>	<b>859.319,74</b>				<b>859.319,74</b>	
<b>2011 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>83.300,00</b>		<b>83.300,00</b>	<b>83.300,00</b>	<b>83.300,00</b>				<b>83.300,00</b>															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	195	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																			
3.3.90.33.00 - PASSAGE	196	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00																			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	197	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	198	01	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00																			
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	199	01	100,00		100,00	100,00	100,00																			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	200	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00																			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	201	01	9.200,00		9.200,00	9.200,00	9.200,00																			
<b>2015 - CONCESSÃO DE AU</b>			<b>1.036.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.686.000,00</b>	<b>826.680,26</b>	<b>826.680,26</b>		<b>792.115,32</b>	<b>67.204,42</b>	<b>859.319,74</b>		<b>792.115,32</b>	<b>67.204,42</b>	<b>859.319,74</b>	<b>792.115,32</b>	<b>67.204,42</b>	<b>859.319,74</b>	<b>792.115,32</b>	<b>67.204,42</b>	<b>859.319,74</b>				<b>859.319,74</b>	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	202	03	755.500,00	650.000,00	1.405.500,00	653.201,76	653.201,76		687.742,46	64.555,78	752.298,24		687.742,46	64.555,78	752.298,24	687.742,46	64.555,78	752.298,24	687.742,46	64.555,78	752.298,24				752.298,24	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	203	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	204	03	279.500,00		279.500,00	172.478,50	172.478,50		104.372,86	2.648,64	107.021,50		104.372,86	2.648,64	107.021,50	104.372,86	2.648,64	107.021,50	104.372,86	2.648,64	107.021,50				107.021,50	
<b>5 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL</b>			<b>26.250,00</b>		<b>26.250,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>26.250,00</b>																			
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>26.250,00</b>		<b>26.250,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>26.250,00</b>																			
<b>241 - Assistência ao Idoso</b>			<b>26.250,00</b>		<b>26.250,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>26.250,00</b>																			
<b>16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC</b>			<b>26.250,00</b>		<b>26.250,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>26.250,00</b>																			
<b>2011 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>26.100,00</b>		<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	205	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	206	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	207	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00																			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	208																									



# 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 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:39:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 32)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
<b>16 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
<b>2011 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	212	01	700,00		700,00	700,00	700,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	213	03	300,00		300,00	300,00	300,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	214	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	215	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	216	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	217	03	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	218	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	219	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	220	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	221	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>9.248.000,00</b>	<b>438.894,99</b>	<b>9.686.894,99</b>	<b>5.481.831,57</b>	<b>5.232.023,57</b>	<b>249.808,00</b>	<b>3.674.104,37</b>	<b>530.959,05</b>	<b>4.205.063,42</b>	<b>1.949.403,01</b>	<b>2.071.611,77</b>	<b>657.957,62</b>	<b>2.729.569,39</b>	<b>1.711.089,21</b>	<b>544.571,20</b>	<b>2.255.660,41</b>	<b>473.908,98</b>
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>8.961.900,00</b>		<b>8.961.900,00</b>	<b>5.101.379,88</b>	<b>4.851.571,88</b>	<b>249.808,00</b>	<b>3.329.561,07</b>	<b>530.959,05</b>	<b>3.860.520,12</b>	<b>1.826.773,01</b>	<b>1.849.698,47</b>	<b>657.957,62</b>	<b>2.507.656,09</b>	<b>1.489.175,91</b>	<b>544.571,20</b>	<b>2.033.747,11</b>	<b>473.908,98</b>
<b>13 - Cultura</b>			<b>8.961.900,00</b>		<b>8.961.900,00</b>	<b>5.101.379,88</b>	<b>4.851.571,88</b>	<b>249.808,00</b>	<b>3.329.561,07</b>	<b>530.959,05</b>	<b>3.860.520,12</b>	<b>1.826.773,01</b>	<b>1.849.698,47</b>	<b>657.957,62</b>	<b>2.507.656,09</b>	<b>1.489.175,91</b>	<b>544.571,20</b>	<b>2.033.747,11</b>	<b>473.908,98</b>
<b>392 - Difusão Cultural</b>			<b>8.961.900,00</b>		<b>8.961.900,00</b>	<b>5.101.379,88</b>	<b>4.851.571,88</b>	<b>249.808,00</b>	<b>3.329.561,07</b>	<b>530.959,05</b>	<b>3.860.520,12</b>	<b>1.826.773,01</b>	<b>1.849.698,47</b>	<b>657.957,62</b>	<b>2.507.656,09</b>	<b>1.489.175,91</b>	<b>544.571,20</b>	<b>2.033.747,11</b>	<b>473.908,98</b>
<b>3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C</b>			<b>8.961.900,00</b>		<b>8.961.900,00</b>	<b>5.101.379,88</b>	<b>4.851.571,88</b>	<b>249.808,00</b>	<b>3.329.561,07</b>	<b>530.959,05</b>	<b>3.860.520,12</b>	<b>1.826.773,01</b>	<b>1.849.698,47</b>	<b>657.957,62</b>	<b>2.507.656,09</b>	<b>1.489.175,91</b>	<b>544.571,20</b>	<b>2.033.747,11</b>	<b>473.908,98</b>
<b>1002 - CONSTRUÇÃO E AM</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	222	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	223	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>5.365.000,00</b>		<b>5.365.000,00</b>	<b>2.995.546,71</b>	<b>2.824.938,71</b>	<b>170.608,00</b>	<b>1.939.374,24</b>	<b>430.079,05</b>	<b>2.369.453,29</b>	<b>791.141,51</b>	<b>1.560.801,14</b>	<b>432.539,62</b>	<b>1.993.340,76</b>	<b>1.200.278,58</b>	<b>378.033,20</b>	<b>1.578.311,78</b>	<b>415.028,98</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	224	01	15.000,00		15.000,00	14.708,28	14.708,28		291,72		291,72		291,72		243,10	48,62	291,72		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	225	01	3.090.000,00		3.090.000,00	1.824.524,47	1.824.524,47		1.008.673,81	256.801,72	1.265.475,53	256.801,72	1.008.673,81	256.801,72	1.265.475,53	762.145,81	246.528,00	1.008.673,81	256.801,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	226	01	230.000,00		230.000,00	119.532,92	119.532,92		88.190,69	22.276,39	110.467,08	22.276,39	88.190,69	22.276,39	110.467,08	66.736,52	21.454,17	88.190,69	22.276,39
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	227	01	20.000,00		20.000,00	17.429,85	17.429,85		2.521,53	48,62	2.570,15	48,62	2.521,53	48,62	2.570,15	2.489,44	32,09	2.521,53	48,62
3.1.90.94.00 - INDENIZA	228	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	229	01	390.000,00		390.000,00	252.919,18	252.919,18		109.091,31	27.989,51	137.080,82	27.989,51	109.091,31	27.989,51	137.080,82	81.101,80	27.989,51	109.091,31	27.989,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	230	01	200.000,00		200.000,00	156.191,07	156.191,07		35.977,49	7.831,44	43.808,93	8.961,24	27.141,69	12.903,44	40.045,13	26.679,94	8.167,75	34.847,69	5.197,44
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	304.976,21	134.368,21	170.608,00	577.238,37	87.785,42	665.023,79	442.870,44	212.348,71	85.173,99	297.522,70	175.608,50	46.544,85	222.153,35	75.369,35
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	234	01	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	235	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	236	01	325.000,00		325.000,00	197.669,28	197.669,28		101.385,77	25.944,95	127.330,72	25.944,95	101.385,77	25.944,95	127.330,72	75.818,17	25.567,60	101.385,77	25.944,95
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	237	01	40.000,00		40.000,00	22.595,45	22.595,45		16.003,55	1.401,00	17.404,55	6.248,64	11.155,91	1.401,00	12.556,91	9.455,30	1.700,61	11.155,91	1.401,00
<b>2015 - CONCESSÃO DE AU</b>			<b>1.325.000,00</b>		<b>1.325.000,00</b>				<b>1.325.000,00</b>		<b>1.325.000,00</b>	<b>966.251,50</b>	<b>234.210,50</b>	<b>124.538,00</b>	<b>358.748,50</b>	<b>234.210,50</b>	<b>124.538,00</b>	<b>358.748,50</b>	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	238	01	1.250.000,00		1.250.000,00				1.250.000,00		1.250.000,00	955.271,50	175.190,50	119.538,00	294.728,50	175.190,50	119.538,00	294.728,50	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	239	01	75.000,00		75.000,00				75.000,00		75.000,00	10.980,00	59.020,00	5.000,00	64.020,00	59.020,00	5.000,00	64.020,00	
<b>2055 - PRODUÇÕES E AÇÃO</b>			<b>2.269.900,00</b>		<b>2.269.900,00</b>	<b>2.103.833,17</b>	<b>2.024.633,17</b>	<b>79.200,00</b>	<b>65.186,83</b>	<b>100.880,00</b>	<b>166.066,83</b>	<b>69.380,00</b>	<b>54.686,83</b>	<b>100.880,00</b>	<b>155.566,83</b>	<b>54.686,83</b>	<b>42.000,00</b>	<b>96.686,83</b>	<b>58.880,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	01	25.000,00		25.000,00	16.575,56	16.575,56		8.424,44		8.424,44		8.424,44		8.424,44		8.424,44		
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	241	01	79.000,00		79.000,00	79.000,00	79.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	242	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	243	01	2.103.100,00		2.103.100,00	1.946.057,61	1.866.057,61	79.200,00	56.162,39	100.880,00	157.042,39	69.380,00	45.662,39	100.880,00	146.542,39	45.662,39	42.000,00	87.662,39	58.880,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	244	01	22.800,00		22.800,00	22.200,00	22.200,00		600,00		600,00		600,00		600,00		600,00		
<b>2 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL</b>			<b>1.100,00</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1,100,00</b>	<b>1,100,00</b>												
<b>13 - Cultura</b>			<b>1,100,00</b>		<b>1,100,00</b>	<b>1,100,00</b>	<b>1,100,00</b>												
<b>392 - Difusão Cultural</b>			<b>1,100,00</b>		<b>1,100,00</b>	<b>1,100,00</b>	<b>1,100,00</b>												
<b>3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C</b>			<b>1,100,00</b>		<b>1,100,00</b>	<b>1,100,00</b>	<b>1,100,00</b>												
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>1,100,00</b>		<b>1,100,00</b>	<b>1,100,00</b>	<b>1,100,00</b>												
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														





# 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 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:39:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 32)

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	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														
<b>3 - FUNDETUR - FUNDO MUNICI</b>			<b>285.000,00</b>	<b>438.894,99</b>	<b>723.894,99</b>	<b>379.351,69</b>	<b>379.351,69</b>		<b>344.543,30</b>		<b>344.543,30</b>	<b>122.630,00</b>	<b>221.913,30</b>		<b>221.913,30</b>	<b>221.913,30</b>	<b>221.913,30</b>		<b>221.913,30</b>	<b>221.913,30</b>	<b>221.913,30</b>
<b>23 - Comércio e Serviços</b>			<b>285.000,00</b>	<b>438.894,99</b>	<b>723.894,99</b>	<b>379.351,69</b>	<b>379.351,69</b>		<b>344.543,30</b>		<b>344.543,30</b>	<b>122.630,00</b>	<b>221.913,30</b>		<b>221.913,30</b>	<b>221.913,30</b>	<b>221.913,30</b>		<b>221.913,30</b>	<b>221.913,30</b>	<b>221.913,30</b>
<b>695 - Turismo</b>			<b>285.000,00</b>	<b>438.894,99</b>	<b>723.894,99</b>	<b>379.351,69</b>	<b>379.351,69</b>		<b>344.543,30</b>		<b>344.543,30</b>	<b>122.630,00</b>	<b>221.913,30</b>		<b>221.913,30</b>	<b>221.913,30</b>	<b>221.913,30</b>		<b>221.913,30</b>	<b>221.913,30</b>	<b>221.913,30</b>
<b>4 - GESTÃO DO TURISMO</b>			<b>285.000,00</b>	<b>438.894,99</b>	<b>723.894,99</b>	<b>379.351,69</b>	<b>379.351,69</b>		<b>344.543,30</b>		<b>344.543,30</b>	<b>122.630,00</b>	<b>221.913,30</b>		<b>221.913,30</b>	<b>221.913,30</b>	<b>221.913,30</b>		<b>221.913,30</b>	<b>221.913,30</b>	<b>221.913,30</b>
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>255.000,00</b>	<b>438.894,99</b>	<b>693.894,99</b>	<b>349.351,69</b>	<b>349.351,69</b>		<b>344.543,30</b>		<b>344.543,30</b>	<b>122.630,00</b>	<b>221.913,30</b>		<b>221.913,30</b>	<b>221.913,30</b>	<b>221.913,30</b>		<b>221.913,30</b>	<b>221.913,30</b>	<b>221.913,30</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	251	03	126.000,00	30.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	252	03	1.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	253	03	126.000,00	210.000,00	336.000,00	109.436,70	109.436,70		226.563,30		226.563,30	4.650,00	221.913,30		221.913,30	221.913,30	221.913,30		221.913,30	221.913,30	221.913,30
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	254	03	1.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	255	03	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1013	06		100.000,00	100.000,00				100.000,00		100.000,00	100.000,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1014	03		77.894,99	77.894,99	59.914,99	59.914,99		17.980,00		17.980,00	17.980,00									
<b>2047 - CONTRIBUIÇÃO PA</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>														
3.3.71.70.00 - RATEIO P	256	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>265.000.000,00</b>	<b>27.773.027,02</b>	<b>292.773.027,02</b>	<b>153.903.364,63</b>	<b>147.124.605,35</b>	<b>6.778.759,28</b>	<b>126.868.856,61</b>	<b>12.000.805,78</b>	<b>138.869.662,39</b>	<b>60.005.941,29</b>	<b>77.541.513,18</b>	<b>17.560.641,08</b>	<b>95.102.154,26</b>	<b>61.112.679,32</b>	<b>17.751.041,78</b>	<b>78.863.721,10</b>	<b>16.238.433,16</b>	<b>16.238.433,16</b>	<b>16.238.433,16</b>
<b>1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ</b>			<b>69.535.400,00</b>	<b>8.791.199,68</b>	<b>78.326.599,68</b>	<b>31.096.002,34</b>	<b>28.099.678,52</b>	<b>2.996.323,82</b>	<b>45.324.532,63</b>	<b>1.906.064,71</b>	<b>47.230.597,34</b>	<b>27.625.573,57</b>	<b>19.040.427,62</b>	<b>6.245.378,67</b>	<b>25.285.806,29</b>	<b>14.859.667,98</b>	<b>4.745.355,79</b>	<b>5.680.782,52</b>	<b>5.680.782,52</b>	<b>5.680.782,52</b>	<b>5.680.782,52</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>69.535.400,00</b>	<b>8.791.199,68</b>	<b>78.326.599,68</b>	<b>31.096.002,34</b>	<b>28.099.678,52</b>	<b>2.996.323,82</b>	<b>45.324.532,63</b>	<b>1.906.064,71</b>	<b>47.230.597,34</b>	<b>27.625.573,57</b>	<b>19.040.427,62</b>	<b>6.245.378,67</b>	<b>25.285.806,29</b>	<b>14.859.667,98</b>	<b>4.745.355,79</b>	<b>5.680.782,52</b>	<b>5.680.782,52</b>	<b>5.680.782,52</b>	<b>5.680.782,52</b>
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>69.535.400,00</b>	<b>8.791.199,68</b>	<b>78.326.599,68</b>	<b>31.096.002,34</b>	<b>28.099.678,52</b>	<b>2.996.323,82</b>	<b>45.324.532,63</b>	<b>1.906.064,71</b>	<b>47.230.597,34</b>	<b>27.625.573,57</b>	<b>19.040.427,62</b>	<b>6.245.378,67</b>	<b>25.285.806,29</b>	<b>14.859.667,98</b>	<b>4.745.355,79</b>	<b>5.680.782,52</b>	<b>5.680.782,52</b>	<b>5.680.782,52</b>	<b>5.680.782,52</b>
<b>5 - GESTÃO EDUCACIONAL</b>			<b>69.535.400,00</b>	<b>8.791.199,68</b>	<b>78.326.599,68</b>	<b>31.096.002,34</b>	<b>28.099.678,52</b>	<b>2.996.323,82</b>	<b>45.324.532,63</b>	<b>1.906.064,71</b>	<b>47.230.597,34</b>	<b>27.625.573,57</b>	<b>19.040.427,62</b>	<b>6.245.378,67</b>	<b>25.285.806,29</b>	<b>14.859.667,98</b>	<b>4.745.355,79</b>	<b>5.680.782,52</b>	<b>5.680.782,52</b>	<b>5.680.782,52</b>	<b>5.680.782,52</b>
<b>1002 - CONSTRUÇÃO E AM</b>			<b>2.000,00</b>	<b>3.889.250,00</b>	<b>3.891.250,00</b>	<b>3.848.948,02</b>	<b>940.752,56</b>	<b>2.908.195,46</b>	<b>42.301,98</b>	<b>42.301,98</b>	<b>7.922,00</b>	<b>34.379,98</b>	<b>34.379,98</b>	<b>34.379,98</b>	<b>34.379,98</b>	<b>34.379,98</b>	<b>34.379,98</b>	<b>34.379,98</b>	<b>34.379,98</b>	<b>34.379,98</b>	<b>34.379,98</b>
4.4.90.30.00 - MATERIAL	974	01		293.000,00	293.000,00	276.643,74	276.643,74		16.356,26		16.356,26	7.922,00	8.434,26	8.434,26	8.434,26	8.434,26	8.434,26		8.434,26	8.434,26	8.434,26
4.4.90.39.00 - OUTROS S	975	01		332.000,00	332.000,00	306.054,28	306.054,28		25.945,72		25.945,72	25.945,72	25.945,72	25.945,72	25.945,72	25.945,72	25.945,72		25.945,72	25.945,72	25.945,72
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	257	01	1.000,00	3.264.250,00	3.265.250,00	3.265.250,00	357.054,54	2.908.195,46													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	258	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>2001 - DESPESAS COM PES</b>			<b>2.120.500,00</b>		<b>2.120.500,00</b>	<b>1.970.624,15</b>	<b>1.970.624,15</b>		<b>95.679,93</b>	<b>54.195,92</b>	<b>149.875,85</b>	<b>54.195,92</b>	<b>95.679,93</b>	<b>54.195,92</b>	<b>149.875,85</b>	<b>92.997,70</b>	<b>2.682,23</b>	<b>95.679,93</b>	<b>54.195,92</b>	<b>95.679,93</b>	<b>54.195,92</b>
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	900.584,37	900.584,37		95.679,93	3.735,70	99.415,63	3.735,70	95.679,93	3.735,70	99.415,63	92.997,70	2.682,23	95.679,93	3.735,70	95.679,93	3.735,70
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	261	01	500.000,00		500.000,00	449.539,78	449.539,78		50.460,22	50.460,22	50.460,22	50.460,22	50.460,22	50.460,22	50.460,22	50.460,22	50.460,22	50.460,22	50.460,22	50.460,22	50.460,22
3.1.90.94.00 - INDENIZA	262	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	263	01	564.500,00		564.500,00	564.500,00	564.500,00														
<b>2002 - DESPESAS COM PES</b>			<b>8.012.000,00</b>		<b>8.012.000,00</b>	<b>4.562.500,13</b>	<b>4.562.500,13</b>		<b>1.092.635,29</b>	<b>2.356.864,58</b>	<b>3.449.499,87</b>	<b>2.357.273,64</b>	<b>1.092.226,23</b>	<b>2.356.864,58</b>	<b>3.449.090,81</b>	<b>68.731,83</b>	<b>1.023.494,40</b>	<b>1.092.226,23</b>	<b>2.356.864,58</b>	<b>1.092.226,23</b>	<b>2.356.864,58</b>
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	2.423.028,01	2.423.028,01		1.092.217,27	2.004.754,72	3.096.971,99	2.005.163,78	1.091.808,21	2.004.754,72	3.096.562,93	68.313,81	1.023.494,40	1.091.808,21	2.004.754,72	1.091.808,21	2.004.754,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	266	01	31.000,00		31.000,00	18.595,83	18.595,83			12.404,17	12.404,17	12.404,17	12.404,17	12.404,17	12.404,17	12.404,17	12.404,17	12.404,17	12.404,17	12.404,17	12.404,17
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	267	01	9.000,00		9.000,00	8.581,98	8.581,98		418,02		418,02		418,02		418,02	418,02	418,02		418,02	418,02	418,02
3.1.90.94.00 - INDENIZA	268	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	269	01	2.362.000,00		2.362.000,00	2.022.294,31	2.022.294,31			339.705,69	339.705,69	339.705,69	339.705,69	339.705,69	339.705,69						339.705,69
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>46.850.200,00</b>	<b>1.040.714,96</b>	<b>47.890.914,96</b>	<b>8.486.543,99</b>	<b>8.401.915,63</b>	<b>84.628,36</b>	<b>38.806.182,42</b>	<b>598.188,55</b>	<b>39.404.370,97</b>	<b>22.882.481,82</b>	<b>15.957.293,00</b>	<b>3.</b>							







# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:39:17

Sistema CECAM

(Página: 10 / 32)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	319	01	3.484.800,00		3.484.800,00	10.000,00	10.000,00		3.484.800,00	-10.000,00	3.474.800,00	2.309.400,00	1.165.400,00	338.648,07	1.504.048,07	827.000,00	338.400,00	1.165.400,00	338.648,07
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	1022	05		4.750,00	4.750,00				4.750,00		4.750,00			4.750,00	4.750,00	4.750,00		4.750,00	4.750,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	320	01	8.097.495,00		8.097.495,00	3.677.278,92	3.677.278,92		3.846.597,50	573.618,58	4.420.216,08	1.841.629,95	2.491.748,31	660.456,40	3.152.204,71	1.910.652,43	667.933,70	2.578.586,13	573.618,58
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	321	01	119.000,00	1.500.000,00	1.619.000,00	1.496.803,70	1.493.749,62	3.054,08	120.998,30	1.198,00	122.196,30	9.053,00	106.615,00	7.726,30	114.341,30	104.526,00	8.617,30	113.143,30	1.198,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	322	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2019 - REFORMAS E ADAP</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	323	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	324	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2025 - CAPACITAÇÃO DE</b>			<b>38.000,00</b>		<b>38.000,00</b>	<b>33.530,00</b>	<b>33.530,00</b>		<b>4.470,00</b>		<b>4.470,00</b>		<b>4.470,00</b>		<b>4.470,00</b>		<b>4.470,00</b>		<b>4.470,00</b>
3.3.90.33.00 - PASSAGE	325	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	326	01	12.000,00		12.000,00	7.530,00	7.530,00		4.470,00		4.470,00		4.470,00		4.470,00	4.470,00		4.470,00	4.470,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	327	01	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
<b>2026 - AQUISIÇÃO DE MAT</b>			<b>656.600,00</b>		<b>656.600,00</b>	<b>647.368,58</b>	<b>647.368,58</b>		<b>9.231,42</b>		<b>9.231,42</b>	<b>7.474,40</b>	<b>1.757,02</b>	<b>2.724,40</b>	<b>4.481,42</b>	<b>1.757,02</b>		<b>1.757,02</b>	<b>2.724,40</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	328	01	635.600,00		635.600,00	626.368,58	626.368,58		9.231,42		9.231,42	7.474,40	1.757,02	2.724,40	4.481,42	1.757,02		1.757,02	2.724,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	329	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	330	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
<b>2027 - TRANSPORTE ESCO</b>			<b>13.647.200,00</b>	<b>5.424.099,34</b>	<b>19.071.299,34</b>	<b>13.229.221,14</b>	<b>11.342.665,74</b>	<b>1.886.555,40</b>	<b>5.842.078,20</b>		<b>5.842.078,20</b>	<b>4.003.034,55</b>	<b>1.839.043,65</b>		<b>1.839.043,65</b>	<b>1.839.043,65</b>		<b>1.839.043,65</b>	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	331	01	9.512.000,00	5.416.000,00	14.928.000,00	11.073.421,80	11.073.421,80		3.854.578,20		3.854.578,20	3.239.994,40	614.583,80		614.583,80	614.583,80		614.583,80	614.583,80
3.3.90.39.00 - OUTROS S	332	02	3.975.000,00		3.975.000,00	1.987.500,00	238.644,60	1.748.855,40	1.987.500,00		1.987.500,00	763.040,15	1.224.459,85		1.224.459,85	1.224.459,85		1.224.459,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	333	05	115.000,00		115.000,00	115.000,00		115.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	334	05	45.200,00	8.099,34	53.299,34	53.299,34	30.599,34	22.700,00											
<b>2028 - FORNECIMENTO DE</b>			<b>12.970.000,00</b>	<b>3.650.072,00</b>	<b>16.620.072,00</b>	<b>11.977.385,84</b>	<b>11.977.385,84</b>		<b>5.146.942,11</b>	<b>-504.255,95</b>	<b>4.642.686,16</b>	<b>2.587.297,96</b>	<b>2.055.388,20</b>	<b>503.259,91</b>	<b>2.558.648,11</b>	<b>2.055.388,20</b>		<b>2.055.388,20</b>	<b>503.259,91</b>
3.3.50.30.00 - MATERIAL	335	05	15.000,00		15.000,00	2.400,00	2.400,00			12.600,00	12.600,00	12.600,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	336	01	785.000,00	274.000,00	1.059.000,00	459.000,00	459.000,00		600.000,00		600.000,00	517.744,53	82.255,47	275.091,71	357.347,18	82.255,47		82.255,47	275.091,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL	337	02	683.200,00	166.321,60	849.521,60	717.934,34	717.934,34		339.000,00	-207.412,74	131.587,26	171.587,26	131.587,26		131.587,26	131.587,26		131.587,26	171.587,26
3.3.90.30.00 - MATERIAL	338	02	62.400,00	104.107,20	166.507,20	157.852,28	157.852,28		9.950,00	-1.295,08	8.654,92		8.654,92		8.654,92	8.654,92		8.654,92	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	339	05	972.000,00		972.000,00	972.000,00	972.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	05	1.422.000,00		1.422.000,00	618.255,89	618.255,89		803.744,11		803.744,11	395.179,84	408.564,27	141.005,97	549.570,24	408.564,27		408.564,27	141.005,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL	341	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	342	05	677.000,00		677.000,00	406.200,00	406.200,00		270.800,00		270.800,00	29.283,96	241.516,04	29.283,96	270.800,00	241.516,04		241.516,04	29.283,96
3.3.90.39.00 - OUTROS S	343	01	1.000.000,00		1.000.000,00	600.013,66	600.013,66		400.000,00	-13,66	399.986,34	399.986,34	399.986,34		399.986,34	399.986,34		399.986,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	344	02	1.024.800,00	249.482,40	1.274.282,40	1.071.916,81	1.071.916,81		508.510,00	-306.144,41	202.365,59	202.365,59	202.365,59		202.365,59	202.365,59		202.365,59	202.365,59
3.3.90.39.00 - OUTROS S	345	02	93.600,00	156.160,80	249.760,80	236.812,86	236.812,86		14.938,00	-1.990,06	12.947,94		12.947,94		12.947,94	12.947,94		12.947,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	346	05	6.234.000,00	2.700.000,00	8.934.000,00	6.734.000,00	6.734.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00	1.632.489,63	567.510,37	57.878,27	625.388,64	567.510,37		567.510,37	57.878,27
<b>366 - Educação de Jovens e a</b>			<b>1.200.000,00</b>	<b>10.244,00</b>	<b>1.210.244,00</b>	<b>1.043.999,94</b>	<b>1.043.999,94</b>		<b>160.241,18</b>	<b>6.002,88</b>	<b>166.244,06</b>	<b>24.032,49</b>	<b>142.211,57</b>	<b>24.032,49</b>	<b>166.244,06</b>	<b>116.183,91</b>	<b>26.027,66</b>	<b>142.211,57</b>	<b>24.032,49</b>
<b>5 - GESTÃO EDUCACIONAL</b>			<b>1.200.000,00</b>	<b>10.244,00</b>	<b>1.210.244,00</b>	<b>1.043.999,94</b>	<b>1.043.999,94</b>		<b>160.241,18</b>	<b>6.002,88</b>	<b>166.244,06</b>	<b>24.032,49</b>	<b>142.211,57</b>	<b>24.032,49</b>	<b>166.244,06</b>	<b>116.183,91</b>	<b>26.027,66</b>	<b>142.211,57</b>	<b>24.032,49</b>
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>806.000,00</b>		<b>806.000,00</b>	<b>669.169,33</b>	<b>669.169,33</b>		<b>112.798,18</b>	<b>24.032,49</b>	<b>136.830,67</b>	<b>24.032,49</b>	<b>112.798,18</b>	<b>24.032,49</b>	<b>136.830,67</b>	<b>86.770,52</b>	<b>26.027,66</b>	<b>112.798,18</b>	<b>24.032,49</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	347	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	348	01	389.000,00		389.000,00	291.415,41	291.415,41		78.979,27	18.605,32	97.584,59	18.605,32	78.979,27	18.605,32	97.584,59	59.562,36	19.416,91	78.979,27	18.605,32
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	349	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	350	01	72.000,00		72.000,00	54.770,18	54.770,18		13.756,21	3.473,61	17.229,82	3.473,61	13.756,21	3.473,61	17.229,82	10.259,70	3.496,51	13.756,21	3.473,61
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	01	300.000,00		300.000,00	287.673,80	287.673,80		12.326,20		12.326,20		12.326,20		12.326,20	11.178,40	1.147,80	12.326,20	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	352	01	40.000,00		40.000,00	30.309,94	30.309,94		7.736,50	1.953,56	9.690,06	1.953,56	7.736,50	1.953,56	9.690,06	5.770,06	1.966,44	7.736,50	1.953,56
<b>2025 - CAPACITAÇÃO DE</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	353	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2026 - AQUISIÇÃO DE MAT</b>			<b>313.000,00</b>		<b>313.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>313.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	354	01	313.000,00		313.000,00	313.000,00	313.000,00												
<b>2028 - FORNECIMENTO DE</b>			<b>80.000,00</b>	<b>10.244,00</b>	<b>90.244,00</b>	<b>60.830,61</b>	<b>60.830,61</b>		<b>47.443,00</b>	<b>-18.029,61</b>	<b>29.413,39</b>		<b>29.413,39</b>		<b>29.413,39</b>	<b>29.413,39</b>		<b>29.413,39</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	02	20.800,00	4.097,60	24.897,60	15.264,11	15.264,11		14.497,00	-4.863,51	9.633,49		9.633,49		9.633,49	9.633,49		9.633,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	05	28.000,00		28.000,00	17.662,98	17.662,98		11.200,00	-862,98	10.337,02		10.337,02		10.337,02	10.337,02		10.337,02	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	357	02	31.200,00	6.146,40	37.346,40	27.903,52	27.903,52		21.746,00	-12.303,12	9.442,88		9.442,88		9.442,88	9.442,88		9.442,88	
<b>367 - Educação Especial</b>			<b>3.431.055,00</b>		<b>3.431.055,00</b>	<b>1.144.725,62</b>	<b>1.144.725,62</b>		<b>2.294.767,61</b>	<b>-8.438,23</b>	<b>2.286.329,38</b>	<b>1.470.717,58</b>	<b>813.911,80</b>	<b>145.312,75</b>	<b>959.224,55</b>	<b>678.927,04</b>	<b>136.684,76</b>	<b>815.611,80</b>	<b>143.612,75</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:39:17

Sistema CECAM

(Página: 11 / 32)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
<b>5 - GESTÃO EDUCACIONAL</b>			<b>3.431.055,00</b>		<b>3.431.055,00</b>	<b>1.144.725,62</b>	<b>1.144.725,62</b>		<b>2.294.767,61</b>	<b>-8.438,23</b>	<b>2.286.329,38</b>	<b>1.470.717,58</b>	<b>813.911,80</b>	<b>145.312,75</b>	<b>959.224,55</b>	<b>678.927,04</b>	<b>136.684,76</b>	<b>815.611,80</b>	<b>143.612,75</b>
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>2.873.055,00</b>		<b>2.873.055,00</b>	<b>599.520,09</b>	<b>599.520,09</b>		<b>2.281.967,61</b>	<b>-8.432,70</b>	<b>2.273.534,91</b>	<b>1.470.717,58</b>	<b>801.117,33</b>	<b>145.312,75</b>	<b>946.430,08</b>	<b>666.132,57</b>	<b>136.684,76</b>	<b>802.817,33</b>	<b>143.612,75</b>
3.3.50.39.00 - OUTROS S	358	01	1.493.000,00		1.493.000,00	92,00	92,00		1.492.908,00		1.492.908,00	870.863,00	622.045,00	124.409,00	746.454,00	497.636,00	124.409,00	622.045,00	124.409,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	359	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	01	588.000,00	-750,00	587.250,00	536.088,45	536.088,45		12.538,60	38.622,95	51.161,55	38.622,95	12.538,60		12.538,60	10.863,60	1.675,00	12.538,60	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	361	01	3.555,00		3.555,00	1.662,00	1.662,00		1.893,00		1.893,00	1.893,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	362	01	278.100,00		278.100,00	51.475,65	51.475,65		270.000,00	-43.375,65	226.624,35	184.500,00	42.124,35	10.036,33	52.160,68	42.124,35		42.124,35	10.036,33
3.3.90.39.00 - OUTROS S	363	01	509.400,00		509.400,00	9.201,99	9.201,99		503.878,01	-3.680,00	500.198,01	374.838,63	123.659,38	10.867,42	134.526,80	114.758,62	10.600,76	125.359,38	9.167,42
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	1015	01		750,00	750,00				750,00		750,00		750,00		750,00	750,00		750,00	
<b>2025 - CAPACITAÇÃO DE</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	364	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2026 - AQUISIÇÃO DE MAT</b>			<b>525.000,00</b>		<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	365	01	525.000,00		525.000,00	525.000,00	525.000,00												
<b>2028 - FORNECIMENTO DE</b>			<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>19.205,53</b>	<b>19.205,53</b>		<b>12.800,00</b>	<b>-5,53</b>	<b>12.794,47</b>		<b>12.794,47</b>		<b>12.794,47</b>	<b>12.794,47</b>		<b>12.794,47</b>	<b>12.794,47</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	366	05	32.000,00		32.000,00	19.205,53	19.205,53		12.800,00	-5,53	12.794,47		12.794,47		12.794,47	12.794,47		12.794,47	12.794,47
<b>3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED</b>			<b>118.000.000,00</b>		<b>118.000.000,00</b>	<b>66.858.952,52</b>	<b>66.858.952,52</b>		<b>43.776.472,62</b>	<b>7.364.574,86</b>	<b>51.141.047,48</b>	<b>7.364.574,86</b>	<b>43.776.472,62</b>	<b>7.364.574,86</b>	<b>51.141.047,48</b>	<b>33.289.163,59</b>	<b>10.487.309,03</b>	<b>43.776.472,62</b>	<b>7.364.574,86</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>118.000.000,00</b>		<b>118.000.000,00</b>	<b>66.858.952,52</b>	<b>66.858.952,52</b>		<b>43.776.472,62</b>	<b>7.364.574,86</b>	<b>51.141.047,48</b>	<b>7.364.574,86</b>	<b>43.776.472,62</b>	<b>7.364.574,86</b>	<b>51.141.047,48</b>	<b>33.289.163,59</b>	<b>10.487.309,03</b>	<b>43.776.472,62</b>	<b>7.364.574,86</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>72.751.000,00</b>		<b>72.751.000,00</b>	<b>41.176.261,99</b>	<b>41.176.261,99</b>		<b>26.390.620,17</b>	<b>5.184.117,84</b>	<b>31.574.738,01</b>	<b>5.184.117,84</b>	<b>26.390.620,17</b>	<b>5.184.117,84</b>	<b>31.574.738,01</b>	<b>19.606.009,89</b>	<b>6.784.610,28</b>	<b>26.390.620,17</b>	<b>5.184.117,84</b>
<b>5 - GESTÃO EDUCACIONAL</b>			<b>72.751.000,00</b>		<b>72.751.000,00</b>	<b>41.176.261,99</b>	<b>41.176.261,99</b>		<b>26.390.620,17</b>	<b>5.184.117,84</b>	<b>31.574.738,01</b>	<b>5.184.117,84</b>	<b>26.390.620,17</b>	<b>5.184.117,84</b>	<b>31.574.738,01</b>	<b>19.606.009,89</b>	<b>6.784.610,28</b>	<b>26.390.620,17</b>	<b>5.184.117,84</b>
<b>2001 - DESPESAS COM PES</b>			<b>59.653.000,00</b>		<b>59.653.000,00</b>	<b>34.279.451,61</b>	<b>34.279.451,61</b>		<b>20.203.541,62</b>	<b>5.170.006,77</b>	<b>25.373.548,39</b>	<b>5.170.006,77</b>	<b>20.203.541,62</b>	<b>5.170.006,77</b>	<b>25.373.548,39</b>	<b>14.979.024,97</b>	<b>5.224.516,65</b>	<b>20.203.541,62</b>	<b>5.170.006,77</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	367	02	137.000,00		137.000,00	116.750,74	116.750,74		20.249,26		20.249,26	20.249,26		20.249,26	4.270,56	15.978,70	20.249,26		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	368	02	46.940.000,00		46.940.000,00	25.892.657,14	25.892.657,14		16.761.780,31	4.285.562,55	21.047.342,86	4.285.562,55	16.761.780,31	4.285.562,55	21.047.342,86	12.458.706,27	4.303.074,04	16.761.780,31	4.285.562,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	369	02	3.216.000,00		3.216.000,00	2.754.981,45	2.754.981,45		375.598,05	85.420,50	461.018,55	85.420,50	375.598,05	85.420,50	461.018,55	278.960,92	96.637,13	375.598,05	85.420,50
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	370	02	9.360.000,00		9.360.000,00	5.515.062,28	5.515.062,28		3.045.914,00	799.023,72	3.844.937,72	799.023,72	3.045.914,00	799.023,72	3.844.937,72	2.237.087,22	808.826,78	3.045.914,00	799.023,72
<b>2002 - DESPESAS COM PES</b>			<b>13.097.000,00</b>		<b>13.097.000,00</b>	<b>6.895.810,38</b>	<b>6.895.810,38</b>		<b>6.187.078,55</b>	<b>14.111,07</b>	<b>6.201.189,62</b>	<b>14.111,07</b>	<b>6.187.078,55</b>	<b>14.111,07</b>	<b>6.201.189,62</b>	<b>4.626.984,92</b>	<b>1.560.093,63</b>	<b>6.187.078,55</b>	<b>14.111,07</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	371	02	37.000,00		37.000,00	27.817,44	27.817,44		9.182,56		9.182,56	9.182,56		9.182,56	8.550,50	632,06	9.182,56		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	372	02	10.924.000,00		10.924.000,00	5.689.836,65	5.689.836,65		5.234.163,35		5.234.163,35	5.234.163,35	5.234.163,35	5.234.163,35	3.904.679,50	1.329.483,85	5.234.163,35		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	373	02	108.000,00		108.000,00	53.678,64	53.678,64		43.232,92	11.088,44	54.321,36	11.088,44	43.232,92	11.088,44	54.321,36	32.079,23	11.153,69	43.232,92	11.088,44
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	374	02	108.000,00		108.000,00	64.068,03	64.068,03		40.909,34	3.022,63	43.931,97	3.022,63	40.909,34	3.022,63	43.931,97	35.594,93	5.314,41	40.909,34	3.022,63
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	375	02	1.920.000,00		1.920.000,00	1.060.409,62	1.060.409,62		859.590,38		859.590,38	859.590,38	859.590,38	859.590,38	646.080,76	213.509,62	859.590,38		
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	376	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>45.249.000,00</b>		<b>45.249.000,00</b>	<b>25.682.690,53</b>	<b>25.682.690,53</b>		<b>17.385.852,45</b>	<b>2.180.457,02</b>	<b>19.566.309,47</b>	<b>2.180.457,02</b>	<b>17.385.852,45</b>	<b>2.180.457,02</b>	<b>19.566.309,47</b>	<b>13.683.153,70</b>	<b>3.702.698,75</b>	<b>17.385.852,45</b>	<b>2.180.457,02</b>
<b>5 - GESTÃO EDUCACIONAL</b>			<b>45.249.000,00</b>		<b>45.249.000,00</b>	<b>25.682.690,53</b>	<b>25.682.690,53</b>		<b>17.385.852,45</b>	<b>2.180.457,02</b>	<b>19.566.309,47</b>	<b>2.180.457,02</b>	<b>17.385.852,45</b>	<b>2.180.457,02</b>	<b>19.566.309,47</b>	<b>13.683.153,70</b>	<b>3.702.698,75</b>	<b>17.385.852,45</b>	<b>2.180.457,02</b>
<b>2001 - DESPESAS COM PES</b>			<b>22.644.000,00</b>		<b>22.644.000,00</b>	<b>11.658.641,96</b>	<b>11.658.641,96</b>		<b>8.805.027,98</b>	<b>2.180.330,06</b>	<b>10.985.358,04</b>	<b>2.180.330,06</b>	<b>8.805.027,98</b>	<b>2.180.330,06</b>	<b>10.985.358,04</b>	<b>6.532.218,07</b>	<b>2.272.809,91</b>	<b>8.805.027,98</b>	<b>2.180.330,06</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	377	02	60.000,00		60.000,00	34.487,61	34.487,61		25.512,39		25.512,39	25.512,39		25.512,39	20.131,36	5.381,03	25.512,39		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	378	02	17.280.000,00		17.280.000,00	8.224.483,56	8.224.483,56		7.220.745,53	1.834.770,91	9.055.516,44	1.834.770,91	7.220.745,53	1.834.770,91	9.055.516,44	5.359.676,18	1.861.069,35	7.220.745,53	1.834.770,91
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	379	02	1.344.000,00		1.344.000,00	1.109.440,24	1.109.440,24		234.559,76		234.559,76	234.559,76	234.559,76	234.559,76	176.330,88	58.228,88	234.559,76		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	380	02	3.960.000,00		3.960.000,00	2.290.230,55	2.290.230,55		1.324.210,30	345.559,15	1.669.769,45	345.559,15	1.324.210,30	345.559,15	1.669.769,45	976.079,65	348.130,65	1.324.210,30	345.559,15
<b>2002 - DESPESAS COM PES</b>			<b>22.604.000,00</b>		<b>22.604.000,00</b>	<b>14.023.048,57</b>	<b>14.023.048,57</b>		<b>8.580.824,47</b>	<b>126,96</b>	<b>8.580.951,43</b>	<b>126,96</b>	<b>8.580.824,47</b>	<b>126,96</b>	<b>8.580.951,43</b>	<b>7.150.935,63</b>	<b>1.429.888,84</b>	<b>8.580.824,47</b>	<b>126,96</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	381	02	144.000,00		144.000,00	114.011,20	114.011,20												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:39:17

Sistema CECAM

(Página: 12 / 32)

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	387	01	1.000.000,00		1.000.000,00	500.000,00	82.155,80	417.844,20	500.000,00		500.000,00	136.150,95	363.849,05	363.849,05		363.849,05		363.849,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	388	02	2.496.000,00		2.496.000,00	1.248.000,00	152.577,40	1.095.422,60	1.248.000,00		1.248.000,00	1.179.345,50	68.654,50	68.654,50		68.654,50		68.654,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	389	05	31.000,00		31.000,00	31.000,00	15.500,00	15.500,00											
<b>2028 - FORNECIMENTO DE</b>			<b>3.480.000,00</b>	<b>988.662,00</b>	<b>4.468.662,00</b>	<b>3.632.470,15</b>	<b>3.632.470,15</b>		<b>1.547.688,22</b>	<b>-711.496,37</b>	<b>836.191,85</b>	<b>289.184,09</b>	<b>547.007,76</b>	<b>972,47</b>	<b>547.980,23</b>	<b>547.007,76</b>		<b>547.007,76</b>	<b>972,47</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	01	409.000,00	304.000,00	713.000,00	713.000,00	713.000,00		170.000,00	-170.000,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	391	02	436.800,00	49.752,00	486.552,00	423.981,97	423.981,97		66.600,00	-4.029,97	62.570,03		62.570,03		62.570,03		62.570,03		62.570,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL	392	02	48.400,00	756,80	49.156,80	37.596,27	37.596,27		24.956,00	-13.395,47	11.560,53		11.560,53		11.560,53		11.560,53		11.560,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL	393	02	183.200,00	30.156,00	213.356,00	187.374,40	187.374,40		121.756,00	-95.774,40	25.981,60		25.981,60		25.981,60		25.981,60		25.981,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	394	05	418.000,00		418.000,00	11.992,78	11.992,78		406.007,22		288.211,62		117.795,60		117.795,60		117.795,60		117.795,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	395	05	42.000,00		42.000,00	36.568,45	36.568,45		16.800,00	-11.368,45	5.431,55		5.431,55		5.431,55		5.431,55		5.431,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL	396	05	134.000,00		134.000,00	99.149,68	99.149,68		53.600,00	-18.749,68	34.850,32	972,47	33.877,85	972,47	34.850,32	33.877,85		33.877,85	972,47
3.3.90.39.00 - OUTROS S	397	01	806.000,00	483.000,00	1.289.000,00	1.161.245,77	1.161.245,77		368.000,00	-240.245,77	127.754,23		127.754,23		127.754,23		127.754,23		127.754,23
3.3.90.39.00 - OUTROS S	398	02	655.200,00	74.628,00	729.828,00	639.045,65	639.045,65		99.900,00	-9.117,65	90.782,35		90.782,35		90.782,35		90.782,35		90.782,35
3.3.90.39.00 - OUTROS S	399	02	72.600,00	1.135,20	73.735,20	51.277,17	51.277,17		37.435,00	-14.976,97	22.458,03		22.458,03		22.458,03		22.458,03		22.458,03
3.3.90.39.00 - OUTROS S	400	02	274.800,00	45.234,00	320.034,00	271.238,01	271.238,01		182.634,00	-133.838,01	48.795,99		48.795,99		48.795,99		48.795,99		48.795,99
<b>8 - SECRETARIA MUN. DE PLAN</b>			<b>7.010.000,00</b>	<b>3.115.599,41</b>	<b>10.125.599,41</b>	<b>7.312.983,30</b>	<b>7.170.983,30</b>	<b>142.000,00</b>	<b>2.420.996,17</b>	<b>391.619,94</b>	<b>2.812.616,11</b>	<b>964.225,56</b>	<b>1.846.067,87</b>	<b>395.680,86</b>	<b>2.241.748,73</b>	<b>1.438.331,34</b>	<b>410.059,21</b>	<b>1.848.390,55</b>	<b>393.358,18</b>
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>7.010.000,00</b>	<b>3.115.599,41</b>	<b>10.125.599,41</b>	<b>7.312.983,30</b>	<b>7.170.983,30</b>	<b>142.000,00</b>	<b>2.420.996,17</b>	<b>391.619,94</b>	<b>2.812.616,11</b>	<b>964.225,56</b>	<b>1.846.067,87</b>	<b>395.680,86</b>	<b>2.241.748,73</b>	<b>1.438.331,34</b>	<b>410.059,21</b>	<b>1.848.390,55</b>	<b>393.358,18</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>7.010.000,00</b>	<b>3.115.599,41</b>	<b>10.125.599,41</b>	<b>7.312.983,30</b>	<b>7.170.983,30</b>	<b>142.000,00</b>	<b>2.420.996,17</b>	<b>391.619,94</b>	<b>2.812.616,11</b>	<b>964.225,56</b>	<b>1.846.067,87</b>	<b>395.680,86</b>	<b>2.241.748,73</b>	<b>1.438.331,34</b>	<b>410.059,21</b>	<b>1.848.390,55</b>	<b>393.358,18</b>
<b>127 - Ordenamento Territorial</b>			<b>7.010.000,00</b>	<b>3.115.599,41</b>	<b>10.125.599,41</b>	<b>7.312.983,30</b>	<b>7.170.983,30</b>	<b>142.000,00</b>	<b>2.420.996,17</b>	<b>391.619,94</b>	<b>2.812.616,11</b>	<b>964.225,56</b>	<b>1.846.067,87</b>	<b>395.680,86</b>	<b>2.241.748,73</b>	<b>1.438.331,34</b>	<b>410.059,21</b>	<b>1.848.390,55</b>	<b>393.358,18</b>
<b>1 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>7.010.000,00</b>	<b>3.115.599,41</b>	<b>10.125.599,41</b>	<b>7.312.983,30</b>	<b>7.170.983,30</b>	<b>142.000,00</b>	<b>2.420.996,17</b>	<b>391.619,94</b>	<b>2.812.616,11</b>	<b>964.225,56</b>	<b>1.846.067,87</b>	<b>395.680,86</b>	<b>2.241.748,73</b>	<b>1.438.331,34</b>	<b>410.059,21</b>	<b>1.848.390,55</b>	<b>393.358,18</b>
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>6.910.000,00</b>	<b>3.015.599,41</b>	<b>9.925.599,41</b>	<b>7.175.175,30</b>	<b>7.033.175,30</b>	<b>142.000,00</b>	<b>2.358.804,17</b>	<b>391.619,94</b>	<b>2.750.424,11</b>	<b>902.033,56</b>	<b>1.846.067,87</b>	<b>395.680,86</b>	<b>2.241.748,73</b>	<b>1.438.331,34</b>	<b>410.059,21</b>	<b>1.848.390,55</b>	<b>393.358,18</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	401	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	402	01	4.565.000,00		4.565.000,00	2.952.379,72	2.952.379,72		1.311.330,86	301.289,42	1.612.620,28	301.289,42	1.311.330,86	301.289,42	1.612.620,28	995.441,57	315.889,29	1.311.330,86	301.289,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	403	01	125.000,00		125.000,00	81.501,60	81.501,60		34.923,70	8.574,70	43.498,40	8.574,70	34.923,70	8.574,70	43.498,40	26.349,00	8.574,70	34.923,70	8.574,70
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	404	01	5.000,00		5.000,00	2.352,96	2.352,96		2.647,04		2.647,04		2.647,04		2.647,04		2.647,04		2.647,04
3.1.90.94.00 - INDENIZA	405	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	406	01	745.000,00		745.000,00	495.737,83	495.737,83		199.422,27	49.839,90	249.262,17	49.839,90	199.422,27	49.839,90	249.262,17	149.582,37	49.839,90	199.422,27	49.839,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	407	01	51.600,00		51.600,00	44.449,24	44.449,24		7.349,07	-198,31	7.150,76	791,00	5.988,07	611,69	6.599,76	5.988,07	371,69	6.359,76	240,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE	408	01	2.400,00		2.400,00	222,06	222,06		2.177,94		2.177,94		2.177,94		2.177,94		2.177,94		2.177,94
3.3.90.39.00 - OUTROS S	409	01	650.000,00	1.215.599,41	1.865.599,41	1.204.473,96	1.062.473,96	142.000,00	661.011,63	113,82	661.125,45	508.835,86	150.338,60	3.364,74	153.703,34	148.906,37	3.383,22	152.289,59	1.413,75
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1028	04	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	410	01	250.000,00		250.000,00	238.778,23	238.778,23		11.221,77		11.221,77	702,27	10.519,50		10.519,50		10.519,50		10.519,50
3.3.91.39.00 - OUTROS S	411	01	475.000,00		475.000,00	314.962,70	314.962,70		128.036,89	32.000,41	160.037,30	32.000,41	128.036,89	32.000,41	160.037,30	96.036,48	32.000,41	128.036,89	32.000,41
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	412	01	11.000,00		11.000,00	10.317,00	10.317,00		683,00		683,00		683,00		683,00		683,00		683,00
<b>2045 - EMPLACAMENTO D</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>137.808,00</b>	<b>137.808,00</b>		<b>62.192,00</b>		<b>62.192,00</b>	<b>62.192,00</b>							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	100.000,00	100.000,00	200.000,00	137.808,00	137.808,00		62.192,00		62.192,00		62.192,00		62.192,00		62.192,00		62.192,00
<b>9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>24.106.000,00</b>	<b>1.275.402,80</b>	<b>25.381.402,80</b>	<b>11.482.870,54</b>	<b>10.888.653,90</b>	<b>594.216,64</b>	<b>12.824.731,88</b>	<b>1.073.800,38</b>	<b>13.898.532,26</b>	<b>8.808.829,46</b>	<b>4.970.151,28</b>	<b>1.311.276,79</b>	<b>6.281.428,07</b>	<b>3.995.073,65</b>	<b>1.094.629,15</b>	<b>5.089.702,80</b>	<b>1.191.725,27</b>
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>23.419.000,00</b>	<b>1.275.402,80</b>	<b>24.694.402,80</b>	<b>11.084.230,54</b>	<b>10.490.013,90</b>	<b>594.216,64</b>	<b>12.568.776,88</b>	<b>1.041.395,38</b>	<b>13.610.172,26</b>	<b>8.665.629,46</b>	<b>4.858.596,28</b>	<b>1.258.571,79</b>	<b>6.117.168,07</b>	<b>3.933.823,65</b>	<b>1.010.719,15</b>	<b>4.944.542,80</b>	<b>1.172.625,27</b>
<b>23 - Comércio e Serviços</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
<b>695 - Turismo</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
<b>6 - GESTÃO DESPORTIVA E</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
<b>2056 - PREMIAÇÕES PAR</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			<b>23.418.000,00</b>	<b>1.275.402,80</b>	<b>24.693.402,80</b>	<b>11.083.230,54</b>	<b>10.489.013,90</b>	<b>594.216,64</b>	<b>12.568.776,88</b>	<b>1.041.395,38</b>	<b>13.610.172,26</b>	<b>8.665.629,46</b>	<b>4.858.596,28</b>	<b>1.258.571,79</b>	<b>6.117.168,07</b>	<b>3.933.823,65</b>	<b>1.010.719,15</b>	<b>4.944.542,80</b>	<b>1.172.625,27</b>
<b>811 - Desporto de Rendimento</b>			<b>2.156.000,00</b>		<b>2.156.000,00</b>	<b>1.040.779,13</b>	<b>1.040.779,13</b>		<b>1.086.612,51</b>	<b>28.608,36</b>	<b>1.115.220,87</b>	<b>526.898,37</b>	<b>591.325,82</b>	<b>220.396,68</b>	<b>811.722,50</b>	<b>590.725,82</b>	<b>-2.403,32</b>	<b>588.322,50</b>	<b>223.400,00</b>
<b>6 - GESTÃO DESPORTIVA E</b>			<b>2.156.000,00</b>		<b>2.156.000,00</b>	<b>1.040.779,13</b>	<b>1.040.779,13</b>		<b>1.086.612,51</b>	<b>28.608,36</b>	<b>1.115.220,87</b>	<b>526.898,37</b>	<b>591.325,82</b>	<b>220.396,68</b>	<b>811.722,50</b>	<b>590.725,82</b>	<b>-2.403,32</b>	<b>588.322,50</b>	<b>223.400,00</b>
<b>2010 - MANUTENÇÃO DAS</b>			<b>1.406.000,00</b>		<b>1.406.000,00</b>	<b>1.040.779,13</b>	<b></b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:39:17

Sistema CECAM

(Página: 13 / 32)

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	420	01	10.000,00		10.000,00	6.200,00	6.200,00			3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00		3.800,00
<b>2015 - CONCESSÃO DE AU</b>			<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>				<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	421	01	750.000,00		750.000,00				750.000,00	750.000,00	310.000,00	440.000,00	220.000,00	660.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	220.000,00	
<b>812 - Desporto Comunitário</b>			<b>21.021.000,00</b>	<b>1.000.402,80</b>	<b>22.021.402,80</b>	<b>9.625.788,67</b>	<b>9.278.355,72</b>	<b>347.432,95</b>	<b>11.407.427,19</b>	<b>988.186,94</b>	<b>12.395.614,13</b>	<b>8.114.131,01</b>	<b>4.192.533,28</b>	<b>1.038.175,11</b>	<b>5.230.708,39</b>	<b>3.289.863,83</b>	<b>991.619,29</b>	<b>4.281.483,12</b>	<b>949.225,27</b>
<b>6 - GESTÃO DESPORTIVA E</b>			<b>21.021.000,00</b>	<b>1.000.402,80</b>	<b>22.021.402,80</b>	<b>9.625.788,67</b>	<b>9.278.355,72</b>	<b>347.432,95</b>	<b>11.407.427,19</b>	<b>988.186,94</b>	<b>12.395.614,13</b>	<b>8.114.131,01</b>	<b>4.192.533,28</b>	<b>1.038.175,11</b>	<b>5.230.708,39</b>	<b>3.289.863,83</b>	<b>991.619,29</b>	<b>4.281.483,12</b>	<b>949.225,27</b>
<b>1002 - CONSTRUÇÃO E AM</b>			<b>5.517.000,00</b>	<b>615.402,80</b>	<b>6.132.402,80</b>	<b>625.918,04</b>	<b>625.918,04</b>		<b>5.506.484,76</b>	<b>5.506.484,76</b>	<b>5.506.484,76</b>								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	422	01	10.000,00		10.000,00		10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	423	01	5.507.000,00		5.507.000,00	515,24	515,24		5.506.484,76	5.506.484,76	5.506.484,76								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1031	05		615.402,80	615.402,80	615.402,80	615.402,80												
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>15.083.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>15.333.000,00</b>	<b>8.723.221,80</b>	<b>8.375.788,85</b>	<b>347.432,95</b>	<b>5.634.091,26</b>	<b>975.686,94</b>	<b>6.609.778,20</b>	<b>2.576.038,95</b>	<b>3.946.069,41</b>	<b>1.036.895,11</b>	<b>4.982.964,52</b>	<b>3.043.399,96</b>	<b>990.339,29</b>	<b>4.033.739,25</b>	<b>949.225,27</b>
3.1.90.04.00 - CONTRAT	424	01	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	425	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	426	01	8.265.000,00		8.265.000,00	4.945.696,98	4.945.696,98		2.649.065,40	670.237,62	3.319.303,02	670.237,62	2.649.065,40	670.237,62	3.319.303,02	1.975.500,24	673.565,16	2.649.065,40	670.237,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	427	01	920.000,00		920.000,00	676.191,23	676.191,23		194.621,77	49.187,00	243.808,77	49.187,00	194.621,77	49.187,00	243.808,77	145.603,72	49.018,05	194.621,77	49.187,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	428	01	50.000,00		50.000,00	27.821,92	27.821,92		18.531,52	3.646,56	22.178,08	3.646,56	18.531,52	3.646,56	22.178,08	14.893,28	3.638,24	18.531,52	3.646,56
3.1.90.94.00 - INDENIZA	429	01	15.000,00		15.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	430	01	815.000,00		815.000,00	422.647,02	422.647,02		312.097,69	80.255,29	392.352,98	80.255,29	312.097,69	80.255,29	392.352,98	231.804,69	80.293,00	312.097,69	80.255,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	01	880.000,00		880.000,00	657.169,08	657.169,08		222.830,92	105.000,00	222.830,92	83.474,67	139.356,25	31.509,92	170.866,17	137.763,45	1.592,80	139.356,25	31.509,92
3.3.90.31.00 - PREMIAÇO	432	01	140.000,00		140.000,00	123.417,20	123.417,20				16.582,80		16.582,80		16.582,80			16.582,80	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	433	01	30.000,00		30.000,00	29.420,15	29.420,15				579,85		579,85		579,85			579,85	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	434	01	288.000,00		288.000,00	81.294,25	81.294,25		101.705,75	105.000,00	206.705,75	163.390,72	36.499,03	12.371,09	48.870,12	30.943,94	12.371,09	43.315,03	5.555,09
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	01	2.700.000,00	250.000,00	2.950.000,00	1.104.752,41	757.319,46	347.432,95	1.845.247,59		1.845.247,59	1.449.574,92	314.818,83	122.327,16	437.145,99	293.434,85	102.237,82	395.672,67	41.473,32
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	436	01	30.000,00		30.000,00	21.088,30	21.088,30		8.911,70		8.911,70		8.911,70						
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	437	01	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	438	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	439	01	870.000,00		870.000,00	538.723,26	538.723,26		263.916,27	67.360,47	331.276,74	67.360,47	263.916,27	67.360,47	331.276,74	196.293,14	67.623,13	263.916,27	67.360,47
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	440	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>2030 - MANUTENÇÃO E AMP</b>			<b>421.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>276.648,83</b>	<b>276.648,83</b>	<b>266.851,17</b>	<b>12.500,00</b>	<b>279.351,17</b>	<b>31.607,30</b>	<b>246.463,87</b>	<b>1.280,00</b>	<b>247.743,87</b>	<b>246.463,87</b>	<b>1.280,00</b>	<b>247.743,87</b>	<b>1.280,00</b>	<b>247.743,87</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	441	01	201.000,00		201.000,00	91.641,48	91.641,48		109.358,52		109.358,52	18.072,30	91.286,22	91.286,22	91.286,22			91.286,22	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	442	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	443	01	200.000,00		200.000,00	155.597,35	155.597,35		31.902,65	12.500,00	44.402,65	13.535,00	29.587,65	1.280,00	30.867,65	29.587,65	1.280,00	30.867,65	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	444	01	19.000,00	135.000,00	154.000,00	28.410,00	28.410,00		125.590,00		125.590,00		125.590,00		125.590,00	125.590,00		125.590,00	
<b>813 - Lazer</b>			<b>241.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>416.662,74</b>	<b>169.879,05</b>	<b>246.783,69</b>	<b>74.737,18</b>	<b>24.600,08</b>	<b>99.337,26</b>	<b>24.600,08</b>	<b>74.737,18</b>	<b>74.737,18</b>	<b>53.234,00</b>	<b>21.503,18</b>	<b>74.737,18</b>	<b>74.737,18</b>	<b>74.737,18</b>
<b>6 - GESTÃO DESPORTIVA E</b>			<b>241.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>416.662,74</b>	<b>169.879,05</b>	<b>246.783,69</b>	<b>74.737,18</b>	<b>24.600,08</b>	<b>99.337,26</b>	<b>24.600,08</b>	<b>74.737,18</b>	<b>74.737,18</b>	<b>53.234,00</b>	<b>21.503,18</b>	<b>74.737,18</b>	<b>74.737,18</b>	<b>74.737,18</b>
<b>2029 - ATIVIDADES ESPO</b>			<b>241.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>416.662,74</b>	<b>169.879,05</b>	<b>246.783,69</b>	<b>74.737,18</b>	<b>24.600,08</b>	<b>99.337,26</b>	<b>24.600,08</b>	<b>74.737,18</b>	<b>74.737,18</b>	<b>53.234,00</b>	<b>21.503,18</b>	<b>74.737,18</b>	<b>74.737,18</b>	<b>74.737,18</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	445	01	160.000,00	40.000,00	200.000,00	130.570,18	109.772,08	20.798,10	47.971,74	21.458,08	69.429,82	21.458,08	47.971,74	47.971,74	26.986,00	20.985,74	47.971,74		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	446	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	447	01	56.000,00		56.000,00	52.340,56	52.340,56		517,44	3.142,00	3.659,44	3.142,00	517,44		517,44		517,44	517,44	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	448	01	24.000,00	235.000,00	259.000,00	232.752,00	6.766,41	225.985,59	26.248,00		26.248,00		26.248,00		26.248,00	26.248,00		26.248,00	
<b>2 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊN</b>			<b>687.000,00</b>		<b>687.000,00</b>	<b>398.640,00</b>	<b>398.640,00</b>	<b>255.955,00</b>	<b>32.405,00</b>	<b>288.360,00</b>	<b>143.200,00</b>	<b>111.555,00</b>	<b>52.705,00</b>	<b>164.260,00</b>	<b>61.250,00</b>	<b>83.910,00</b>	<b>145.160,00</b>	<b>19.100,00</b>	
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			<b>687.000,00</b>		<b>687.000,00</b>	<b>398.640,00</b>	<b>398.640,00</b>	<b>255.955,00</b>	<b>32.405,00</b>	<b>288.360,00</b>	<b>143.200,00</b>	<b>111.555,00</b>	<b>52.705,00</b>	<b>164.260,00</b>	<b>61.250,00</b>	<b>83.910,00</b>	<b>145.160,00</b>	<b>19.100,00</b>	
<b>812 - Desporto Comunitário</b>			<b>687.000,00</b>		<b>687.000,00</b>	<b>398.640,00</b>	<b>398.640,00</b>	<b>255.955,00</b>	<b>32.405,00</b>	<b>288.360,00</b>	<b>143.200,00</b>	<b>111.555,00</b>	<b>52.705,00</b>	<b>164.260,00</b>	<b>61.250,00</b>	<b>83.910,00</b>	<b>145.160,00</b>	<b>19.100,00</b>	
<b>6 - GESTÃO DESPORTIVA E</b>			<b>687.000,00</b>		<b>687.000,00</b>	<b>398.640,00</b>	<b>398.640,00</b>	<b>255.955,00</b>	<b>32.405,00</b>	<b>288.360,00</b>	<b>143.200,00</b>	<b>111.555,00</b>	<b>52.705,00</b>	<b>164.260,00</b>	<b>61.250,00</b>	<b>83.910,00</b>	<b>145.160,00</b>	<b>19.100,00</b>	
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>687.000,00</b>		<b>687.000,00</b>	<b>398.640,0</b>													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:39:17

Sistema CECAM

(Página: 14 / 32)

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	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			12.250.000,00		12.250.000,00	6.642.492,10	6.577.947,83		64.544,27	4.976.427,52	631.080,38	5.607.507,90	1.939.405,53	3.506.774,75	808.684,19	4.315.458,94	2.852.208,51	815.893,86	3.668.102,37	647.356,57
3.1.90.05.00 - OUTROS B	452	01	15.000,00		15.000,00	14.925,45	14.925,45			74,55		74,55		74,55		74,55	25,93	48,62	74,55	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	453	01	6.770.000,00		6.770.000,00	4.243.119,11	4.243.119,11			2.039.222,38	487.658,51	2.526.880,89	487.658,51	2.039.222,38	487.658,51	2.526.880,89	1.549.191,85	490.030,53	2.039.222,38	487.658,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	454	01	240.000,00		240.000,00	142.165,69	142.165,69			77.975,53	19.858,78	97.834,31	19.858,78	77.975,53	19.858,78	97.834,31	57.405,81	20.569,72	77.975,53	19.858,78
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	455	01	5.000,00		5.000,00	3.258,78	3.258,78			1.741,22		1.741,22		1.741,22		1.741,22	1.735,43	5,79	1.741,22	
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 - OBRIGAÇÔ	457	01	985.000,00		985.000,00	646.570,26	646.570,26			269.133,55	69.296,19	338.429,74	69.296,19	269.133,55	69.296,19	338.429,74	199.676,29	69.457,26	269.133,55	69.296,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL	458	01	80.000,00		80.000,00	55.989,46	55.989,46			22.480,54	1.530,00	24.010,54	3.511,50	20.499,04	20.499,04	20.499,04			20.499,04	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	459	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	460	01	90.000,00		90.000,00	12.000,00	12.000,00			78.000,00		78.000,00	52.000,00	19.500,00	6.500,00	26.000,00	19.500,00	6.500,00	26.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	461	01	90.000,00		90.000,00	50.000,00	50.000,00			40.000,00		40.000,00	22.410,67	13.495,33	4.094,00	17.589,33	13.495,33	4.094,00	17.589,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	462	01	2.700.000,00		2.700.000,00	597.375,56	597.375,56			2.102.174,44	450,00	2.102.624,44	1.149.682,98	804.167,84	153.609,81	957.777,65	795.719,87	157.221,59	952.941,46	4.836,19
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	463	01	250.000,00		250.000,00	101.658,00	101.658,00			148.342,00		148.342,00	82.100,00	69.142,00	14.900,00	84.042,00	51.342,00	14.900,00	66.242,00	17.800,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	464	01	55.000,00		55.000,00	46.480,00	46.480,00			4.140,00	4.380,00	8.520,00		4.140,00	4.380,00	8.520,00	4.140,00	4.380,00	8.520,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	465	01	670.000,00		670.000,00	428.949,79	428.949,79			193.143,31	47.906,90	241.050,21	52.886,90	187.683,31	48.386,90	236.070,21	139.476,96	48.686,35	188.163,31	47.906,90
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	466	01	275.000,00		275.000,00	275.000,00	275.000,00		64.544,27											
<b>2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA</b>			<b>53.138.000,00</b>	<b>585.681,05</b>	<b>53.723.681,05</b>	<b>38.602.673,05</b>	<b>38.602.673,05</b>			<b>14.093.023,86</b>	<b>1.027.984,14</b>	<b>15.121.008,00</b>	<b>6.093.423,39</b>	<b>7.412.039,18</b>	<b>1.654.187,81</b>	<b>9.066.226,99</b>	<b>6.784.333,33</b>	<b>2.243.251,28</b>	<b>9.027.584,61</b>	<b>38.642,38</b>
28 - Encargos Especiais			45.005.000,00	645.681,05	45.650.681,05	30.529.673,05	30.529.673,05			14.093.023,86	1.027.984,14	15.121.008,00	6.093.423,39	7.412.039,18	1.654.187,81	9.066.226,99	6.784.333,33	2.243.251,28	9.027.584,61	38.642,38
843 - Serviço da Dívida Interna			15.250.000,00		15.250.000,00	10.781.852,83	10.781.852,83			3.623.809,57	844.337,60	4.468.147,17	3.623.809,57	844.337,60	4.468.147,17	3.623.809,57	844.337,60	4.468.147,17	3.623.809,57	844.337,60
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			15.250.000,00		15.250.000,00	10.781.852,83	10.781.852,83			3.623.809,57	844.337,60	4.468.147,17	3.623.809,57	844.337,60	4.468.147,17	3.623.809,57	844.337,60	4.468.147,17	3.623.809,57	844.337,60
4 - PAGAMENTO DE DÍVIDA			15.250.000,00		15.250.000,00	10.781.852,83	10.781.852,83			3.623.809,57	844.337,60	4.468.147,17	3.623.809,57	844.337,60	4.468.147,17	3.623.809,57	844.337,60	4.468.147,17	3.623.809,57	844.337,60
3.2.90.21.00 - JUROS SO	467	01	5.300.000,00		5.300.000,00	4.074.869,39	4.074.869,39			985.838,36	239.292,25	1.225.130,61	985.838,36	239.292,25	1.225.130,61	985.838,36	239.292,25	1.225.130,61	985.838,36	239.292,25
3.2.90.21.00 - JUROS SO	468	04	1.510.000,00		1.510.000,00	886.938,79	886.938,79			499.654,97	123.406,24	623.061,21	499.654,97	123.406,24	623.061,21	499.654,97	123.406,24	623.061,21	499.654,97	123.406,24
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	469	01	7.400.000,00		7.400.000,00	5.203.928,57	5.203.928,57			1.800.056,86	396.014,57	2.196.071,43	1.800.056,86	396.014,57	2.196.071,43	1.800.056,86	396.014,57	2.196.071,43	1.800.056,86	396.014,57
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	470	04	1.040.000,00		1.040.000,00	616.116,08	616.116,08			338.259,38	85.624,54	423.883,92	338.259,38	85.624,54	423.883,92	338.259,38	85.624,54	423.883,92	338.259,38	85.624,54
<b>846 - Outros Encargos Especia</b>			<b>29.755.000,00</b>	<b>645.681,05</b>	<b>30.400.681,05</b>	<b>19.747.820,22</b>	<b>19.747.820,22</b>			<b>10.469.214,29</b>	<b>183.646,54</b>	<b>10.652.860,83</b>	<b>6.093.423,39</b>	<b>3.788.229,61</b>	<b>809.850,21</b>	<b>4.598.079,82</b>	<b>3.160.523,76</b>	<b>1.398.913,68</b>	<b>4.559.437,44</b>	<b>38.642,38</b>
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			29.755.000,00	645.681,05	30.400.681,05	19.747.820,22	19.747.820,22			10.469.214,29	183.646,54	10.652.860,83	6.093.423,39	3.788.229,61	809.850,21	4.598.079,82	3.160.523,76	1.398.913,68	4.559.437,44	38.642,38
1 - PAGAMENTOS DE REQU			451.000,00		451.000,00	241.000,04	241.000,04			115.014,02	94.985,94	209.999,96		115.014,02	94.985,94	209.999,96	115.014,02	94.985,94	209.999,96	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	471	01	450.000,00		450.000,00	240.000,04	240.000,04			115.014,02	94.985,94	209.999,96		115.014,02	94.985,94	209.999,96	115.014,02	94.985,94	209.999,96	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	472	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2 - PAGAMENTOS DE PRE</b>			<b>19.000.000,00</b>		<b>19.000.000,00</b>	<b>18.999.173,52</b>	<b>18.999.173,52</b>			<b>826,48</b>		<b>826,48</b>		<b>826,48</b>		<b>826,48</b>		<b>826,48</b>		<b>826,48</b>
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	473	01	4.000.000,00		4.000.000,00	3.999.173,52	3.999.173,52			826,48		826,48		826,48		826,48		826,48		826,48
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	474	01	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00													
<b>3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS</b>			<b>9.585.800,00</b>		<b>9.585.800,00</b>	<b>9.585.800,00</b>	<b>9.585.800,00</b>			<b>9.585.800,00</b>		<b>9.585.800,00</b>	<b>6.055.191,50</b>	<b>2.904.815,32</b>	<b>626.203,67</b>	<b>3.531.018,99</b>	<b>2.904.815,32</b>	<b>625.793,18</b>	<b>3.530.608,50</b>	<b>410,49</b>
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	475	01	9.500.000,00		9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00			9.500.000,00		9.500.000,00	6.004.520,09	2.874.346,46	621.543,94	3.495.890,40	2.874.346,46	621.133,45	3.495.479,91	410,49
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	476	01	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00			1.800,00		1.800,00	939,95	449,56	860,05	449,56	410,49	860,05		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	477	01	84.000,00		84.000,00	84.000,00	84.000,00			84.000,00		84.000,00	49.731,46	30.019,30	4.249,24	34.268,54	30.019,30	4.249,24	34.268,54	
<b>5 - PARCELAMENTO DE EN</b>			<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>													
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													
<b>6 - PAGAMENTO DE ACORD</b>			<b>2.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>1.722,20</b>	<b>1.722,20</b>				<b>60.277,80</b>	<b>60.277,80</b>			<b>60.277,80</b>	<b>60.277,80</b>		<b>60.277,80</b>	<b>60.277,80</b>	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	480	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	481	01	1.000,00	60.000,00	61.000,00	722,20	722,20			60.277,80	60.277,80			60.277,80	60.277,80			60.277,80	60.277,80	
<b>7 - DEVOLUÇÕES DE REC</b>			<b>401.000,00</b>	<b>5</b>																









# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:39:17

Sistema CECAM

(Página: 16 / 32)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado		Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	Atual	Anterior	No Período		Atual		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	521	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	522	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2 - FUNHABIT - FUNDO MUNICI</b>			<b>1.350.000,00</b>	<b>4.556.862,55</b>	<b>5.906.862,55</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>		<b>4.556.862,55</b>	<b>4.556.862,55</b>	<b>3.849.556,16</b>	<b>469.339,32</b>	<b>237.967,07</b>	<b>707.306,39</b>	<b>469.339,32</b>	<b>237.967,07</b>	<b>707.306,39</b>	<b>469.339,32</b>	<b>237.967,07</b>	<b>707.306,39</b>
16 - Habitação			1.350.000,00	4.556.862,55	5.906.862,55	1.350.000,00	1.350.000,00		4.556.862,55	4.556.862,55	3.849.556,16	469.339,32	237.967,07	707.306,39	469.339,32	237.967,07	707.306,39	469.339,32	237.967,07	707.306,39
482 - Habitação Urbana			1.350.000,00	4.556.862,55	5.906.862,55	1.350.000,00	1.350.000,00		4.556.862,55	4.556.862,55	3.849.556,16	469.339,32	237.967,07	707.306,39	469.339,32	237.967,07	707.306,39	469.339,32	237.967,07	707.306,39
<b>8 - GESTÃO HABITACIONAL</b>			<b>1.350.000,00</b>	<b>4.556.862,55</b>	<b>5.906.862,55</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>		<b>4.556.862,55</b>	<b>4.556.862,55</b>	<b>3.849.556,16</b>	<b>469.339,32</b>	<b>237.967,07</b>	<b>707.306,39</b>	<b>469.339,32</b>	<b>237.967,07</b>	<b>707.306,39</b>	<b>469.339,32</b>	<b>237.967,07</b>	<b>707.306,39</b>
2057 - ELABORAÇÃO DE			494.000,00		494.000,00	494.000,00	494.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	523	03	494.000,00		494.000,00	494.000,00	494.000,00													
2058 - PRODUÇÃO DE UNI			3.000,00	4.556.862,55	4.559.862,55	3.000,00	3.000,00		4.556.862,55	4.556.862,55	3.849.556,16	469.339,32	237.967,07	707.306,39	469.339,32	237.967,07	707.306,39	469.339,32	237.967,07	707.306,39
3.3.90.39.00 - OUTROS S	524	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	525	03	1.000,00	4.556.862,55	4.557.862,55	1.000,00	1.000,00		4.556.862,55	4.556.862,55	3.849.556,16	469.339,32	237.967,07	707.306,39	469.339,32	237.967,07	707.306,39	469.339,32	237.967,07	707.306,39
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	526	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2059 - COMBATE ÀS SITU			853.000,00		853.000,00	853.000,00	853.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	527	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	528	03	1.000,00	849.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00													
3.3.90.48.00 - OUTROS A	529	03	850.000,00	-849.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	530	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL D</b>			<b>7.600.000,00</b>		<b>7.600.000,00</b>	<b>4.215.957,61</b>	<b>4.215.957,61</b>		<b>2.835.192,69</b>	<b>548.849,70</b>	<b>3.384.042,39</b>	<b>1.021.095,03</b>	<b>2.349.858,79</b>	<b>481.733,41</b>	<b>2.831.592,20</b>	<b>1.867.038,50</b>	<b>495.908,86</b>	<b>2.362.947,36</b>	<b>468.644,84</b>	<b>468.644,84</b>
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			7.600.000,00		7.600.000,00	4.215.957,61	4.215.957,61		2.835.192,69	548.849,70	3.384.042,39	1.021.095,03	2.349.858,79	481.733,41	2.831.592,20	1.867.038,50	495.908,86	2.362.947,36	468.644,84	468.644,84
4 - Administração			7.600.000,00		7.600.000,00	4.215.957,61	4.215.957,61		2.835.192,69	548.849,70	3.384.042,39	1.021.095,03	2.349.858,79	481.733,41	2.831.592,20	1.867.038,50	495.908,86	2.362.947,36	468.644,84	468.644,84
122 - Administração Geral			7.600.000,00		7.600.000,00	4.215.957,61	4.215.957,61		2.835.192,69	548.849,70	3.384.042,39	1.021.095,03	2.349.858,79	481.733,41	2.831.592,20	1.867.038,50	495.908,86	2.362.947,36	468.644,84	468.644,84
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			7.600.000,00		7.600.000,00	4.215.957,61	4.215.957,61		2.835.192,69	548.849,70	3.384.042,39	1.021.095,03	2.349.858,79	481.733,41	2.831.592,20	1.867.038,50	495.908,86	2.362.947,36	468.644,84	468.644,84
2003 - MANUTENÇÃO DA U			7.600.000,00		7.600.000,00	4.215.957,61	4.215.957,61		2.835.192,69	548.849,70	3.384.042,39	1.021.095,03	2.349.858,79	481.733,41	2.831.592,20	1.867.038,50	495.908,86	2.362.947,36	468.644,84	468.644,84
3.1.90.05.00 - OUTROS B	531	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	532	01	4.700.000,00		4.700.000,00	2.994.355,05	2.994.355,05		1.372.959,26	332.685,69	1.705.644,95	332.685,69	1.372.959,26	332.685,69	1.705.644,95	1.030.925,96	342.033,30	1.372.959,26	332.685,69	332.685,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	533	01	190.000,00		190.000,00	115.313,58	115.313,58		59.424,41	15.262,01	74.686,42	15.262,01	59.424,41	15.262,01	74.686,42	44.397,32	15.027,09	59.424,41	15.262,01	15.262,01
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	534	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZA	535	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	536	01	695.000,00		695.000,00	454.329,72	454.329,72		192.042,92	48.627,36	240.670,28	48.627,36	192.042,92	48.627,36	240.670,28	143.415,56	48.627,36	192.042,92	48.627,36	48.627,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	01	10.000,00		10.000,00	8.342,83	8.342,83		2.157,17	-500,00	1.657,17		2.157,17	-500,00	1.657,17	1.657,17		1.657,17		1.657,17
3.3.90.33.00 - PASSAGE	538	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	539	01	260.000,00		260.000,00	60.793,81	60.793,81		199.206,19		199.206,19	111.695,25	85.168,94	18.822,72	103.991,66	68.688,22	18.822,72	87.510,94	16.480,72	16.480,72
3.3.90.39.00 - OUTROS S	540	01	954.900,00	-20.000,00	934.900,00	214.376,25	214.376,25		601.819,82	118.703,93	720.523,75	284.044,86	425.292,32	11.282,57	436.574,89	399.211,21	37.267,68	436.478,89		96,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	541	01	250.000,00	20.000,00	270.000,00	194,80	194,80		269.805,20		269.805,20	192.801,15	77.004,05	21.422,35	98.426,40	77.004,05		77.004,05		21.422,35
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	542	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.91.39.00 - OUTROS S	543	01	480.000,00		480.000,00	309.591,57	309.591,57		136.337,72	34.070,71	170.408,43	35.978,71	134.369,72	34.130,71	168.500,43	100.299,01	34.130,71	134.429,72		34.070,71
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	544	01	20.000,00		20.000,00	18.560,00	18.560,00		2.000,00		1.440,00		1.440,00		1.440,00	1.440,00		1.440,00		1.440,00
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>50.817.000,00</b>	<b>7.797.804,95</b>	<b>58.614.804,95</b>	<b>17.496.482,63</b>	<b>17.482.135,63</b>		<b>14.347,00</b>	<b>38.506.384,81</b>	<b>2.611.937,51</b>	<b>41.118.322,32</b>	<b>19.472.827,41</b>	<b>17.971.591,43</b>	<b>4.608.748,39</b>	<b>22.580.339,82</b>	<b>16.877.092,38</b>	<b>4.768.402,53</b>	<b>21.645.494,91</b>	<b>934.844,91</b>
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			46.367.000,00	7.792.804,95	54.159.804,95	16.229.673,90	16.215.326,90		14.347,00	35.377.729,59	2.552.401,46	37.930.131,05	18.276.882,55	16.260.087,48	4.281.342,88	20.541.430,36	15.280.757,38	4.372.491,12	19.653.248,50	888.181,86
15 - Urbanismo			46.367.000,00	7.792.804,95	54.159.804,95	16.229.673,90	16.215.326,90		14.347,00	35.377.729,59	2.552.401,46	37.930.131,05	18.276.882,55	16.260.087,48	4.281.342,88	20.541.430,36	15.280.757,38	4.372.491,12	19.653.248,50	888.181,86
451 - Infra-Estrutura Urbana			21.167.000,00	6.715.804,95	27.882.804,95	11.554.604,60	11.540.257,60		14.347,00	13.981.278,25	2.346.922,10	16.328.200,35	6.355.548,62	9.623.660,74	1.210.772,85	10.834.433,59	8.645.013,14	1.327.638,59	9.972.651,73	861.781,86
9 - GESTÃO DE OBRAS E I			21.167.000,00	6.715.804,95	27.882.804,95	11.554.604,60	11.540.257,60		14.347,00	13.981.278,25	2.346.922,10	16.328.200,35	6.355.548,62	9.623.660,74	1.210.772,85	10.834.433,59	8.645.013,14	1.327.638,59	9.972.651,73	861.781,86
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			1.791.000,00	6.263.804,95	8.054.804,95	1.618.589,87	1.618.589,87		5.704.255,80	731.959,28	6.436.215,08	4.118.540,91	2.027.389,11	290.285,06	2.317.674,17	2.027.389,11	290.285,06	2.317.674,17		
4.4.90.30.00 - MATERIAL	545	01	700.000,00		700.000,00	1.894,46	1.894,46		698.105,54		698.105,54		698.105,54		698.105,54	698.105,54		698.105,54		698.105,54
4.4.90.30.00 - MATERIAL	546	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.30.00 - MATERIAL	1008	06		499.871,00	499.871,00	32.448,00	32.448,00			467.423,00	467.423,00	467.423,00								
4.4.90.39.00 - OUTROS S	547	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.39.00 - OUTROS S	1009	06		166.210,40	166.210,40	5.574,40	5.574,40													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	548	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00			160.636,00	160.636,00	160.636,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	549	01	1.000.000,00	3.812.000,00	4.812.000,00	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 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:39:17

Sistema CECAM

(Página: 17 / 32)

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			
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	550	01	10.000,00	125.000,00	135.000,00	9.865,03	9.865,03		125.134,97		125.134,97			125.134,97		125.134,97		125.134,97			
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>14.693.000,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>15.145.000,00</b>	<b>9.642.143,92</b>	<b>9.627.796,92</b>		<b>14.347,00</b>	<b>4.640.810,29</b>	<b>862.045,79</b>	<b>5.502.856,08</b>	<b>1.313.212,47</b>	<b>4.154.666,90</b>	<b>887.672,65</b>	<b>5.042.339,55</b>	<b>3.254.584,44</b>	<b>935.059,17</b>	<b>4.189.643,61</b>	<b>852.695,94</b>	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	551	01	15.000,00		15.000,00	14.850,89	14.850,89		149,11		149,11			149,11		149,11		100,49		48,62	149,11
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	552	01	8.815.000,00		8.815.000,00	5.553.995,71	5.553.995,71		2.631.762,18	629.242,11	3.261.004,29	629.242,11	2.631.762,18	629.242,11	3.261.004,29	2.015.188,84	616.573,34	2.631.762,18	629.242,11	2.631.762,18	629.242,11
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	553	01	320.000,00		320.000,00	230.305,22	230.305,22		71.695,63	17.999,15	89.694,78	17.999,15	71.695,63	17.999,15	89.694,78	53.382,40	18.313,23	71.695,63	17.999,15	17.999,15	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	554	01	820.000,00		820.000,00	635.090,72	635.090,72		161.308,73	23.600,55	184.909,28	23.600,55	161.308,73	23.600,55	184.909,28	139.357,16	21.951,57	161.308,73	23.600,55	23.600,55	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	555	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	556	01	1.430.000,00		1.430.000,00	914.086,70	914.086,70		414.434,14	101.479,16	515.913,30	101.479,16	414.434,14	101.479,16	515.913,30	312.449,79	101.984,35	414.434,14	101.479,16	101.479,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	557	01	328.000,00		328.000,00	12.759,24	12.759,24		297.726,99	17.513,77	315.240,76	54.356,92	239.513,80	25.420,01	264.933,81	232.233,81	28.650,03	260.883,84	4.049,97	4.049,97	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	558	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	559	01	111.600,00		111.600,00	111.600,00	111.600,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	560	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	561	01	1.668.400,00		1.668.400,00	876.834,59	876.834,59		786.633,71	4.931,70	791.565,41	415.252,95	363.637,34	22.652,32	386.289,66	296.246,99	80.065,47	376.312,46	9.977,20	9.977,20	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	562	01	22.000,00		22.000,00	17.066,17	17.066,17		4.933,83		4.933,83										
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	563	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	564	01	18.000,00		18.000,00	16.038,65	16.038,65		789,90	1.171,45	1.961,35	239,90	789,90	1.171,45	1.961,35	550,00	1.171,45	1.721,45	239,90	239,90	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	565	01	970.000,00		970.000,00	634.383,03	634.383,03		269.509,07	66.107,90	335.616,97	66.107,90	269.509,07	66.107,90	335.616,97	203.207,96	66.301,11	269.509,07	66.107,90	66.107,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	566	01	108.000,00	452.000,00	560.000,00	558.133,00	543.786,00		14.347,00	1.867,00	1.867,00		1.867,00	1.867,00	1.867,00			1.867,00	1.867,00		
<b>2007 - CONSERVAÇÃO DE</b>			<b>4.683.000,00</b>		<b>4.683.000,00</b>	<b>293.870,81</b>	<b>293.870,81</b>														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	567	01	3.260.000,00	700.000,00	3.960.000,00	371,14	371,14		3.257.236,32	702.392,54	3.959.628,86	813.933,98	3.129.596,60	25.184,20	3.154.780,80	3.051.031,46	94.663,42	3.145.694,88	9.085,92	9.085,92	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	568	01	182.200,00		182.200,00	120,00	120,00		182.080,00		182.080,00		182.080,00		182.080,00			182.080,00		182.080,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	569	01	1.240.800,00	-700.000,00	540.800,00	293.379,67	293.379,67		196.895,84	50.524,49	247.420,33	109.861,26	129.928,13	7.630,94	137.559,07	129.928,13	7.630,94	137.559,07		137.559,07	
<b>452 - Serviços Urbanos</b>			<b>25.200.000,00</b>	<b>1.077.000,00</b>	<b>26.277.000,00</b>	<b>4.675.069,30</b>	<b>4.675.069,30</b>		<b>21.396.451,34</b>	<b>205.479,36</b>	<b>21.601.930,70</b>	<b>11.921.333,93</b>	<b>6.636.426,74</b>	<b>3.070.570,03</b>	<b>9.706.996,77</b>	<b>6.635.744,24</b>	<b>3.044.852,53</b>	<b>9.680.596,77</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	
<b>11 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO</b>			<b>25.200.000,00</b>	<b>1.077.000,00</b>	<b>26.277.000,00</b>	<b>4.675.069,30</b>	<b>4.675.069,30</b>		<b>21.396.451,34</b>	<b>205.479,36</b>	<b>21.601.930,70</b>	<b>11.921.333,93</b>	<b>6.636.426,74</b>	<b>3.070.570,03</b>	<b>9.706.996,77</b>	<b>6.635.744,24</b>	<b>3.044.852,53</b>	<b>9.680.596,77</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	
<b>2008 - MANUTENÇÃO, IMP</b>			<b>25.200.000,00</b>	<b>1.077.000,00</b>	<b>26.277.000,00</b>	<b>4.675.069,30</b>	<b>4.675.069,30</b>		<b>21.396.451,34</b>	<b>205.479,36</b>	<b>21.601.930,70</b>	<b>11.921.333,93</b>	<b>6.636.426,74</b>	<b>3.070.570,03</b>	<b>9.706.996,77</b>	<b>6.635.744,24</b>	<b>3.044.852,53</b>	<b>9.680.596,77</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	570	01	800.000,00		800.000,00	280.548,42	280.548,42		313.972,22	205.479,36	519.451,58	54.465,70	312.306,52	179.079,36	491.385,88	311.624,02	153.361,86	464.985,88	26.400,00	26.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	571	01	19.000.000,00		19.000.000,00	2.994.520,88	2.994.520,88		16.005.479,12	16.005.479,12	11.243.853,81	3.578.940,07	1.182.685,24	4.761.625,31	3.578.940,07	1.182.685,24	4.761.625,31	3.578.940,07	1.182.685,24	4.761.625,31	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	572	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00														
4.4.90.39.00 - OUTROS S	573	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	574	01	4.000.000,00	1.077.000,00	5.077.000,00				5.077.000,00		5.077.000,00	623.014,42	2.745.180,15	1.708.805,43	4.453.985,58	2.745.180,15	1.708.805,43	4.453.985,58			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	575	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00														
<b>2 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIP</b>			<b>4.450.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.455.000,00</b>	<b>1.266.808,73</b>	<b>1.266.808,73</b>		<b>3.128.655,22</b>	<b>59.536,05</b>	<b>3.188.191,27</b>	<b>1.195.944,86</b>	<b>1.711.503,95</b>	<b>327.405,51</b>	<b>2.038.909,46</b>	<b>1.596.335,00</b>	<b>395.911,41</b>	<b>1.992.246,41</b>	<b>46.663,05</b>	<b>46.663,05</b>	
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>4.450.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.455.000,00</b>	<b>1.266.808,73</b>	<b>1.266.808,73</b>		<b>3.128.655,22</b>	<b>59.536,05</b>	<b>3.188.191,27</b>	<b>1.195.944,86</b>	<b>1.711.503,95</b>	<b>327.405,51</b>	<b>2.038.909,46</b>	<b>1.596.335,00</b>	<b>395.911,41</b>	<b>1.992.246,41</b>	<b>46.663,05</b>	<b>46.663,05</b>	
<b>451 - Infra-Estrutura Urbana</b>			<b>4.450.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.455.000,00</b>	<b>1.266.808,73</b>	<b>1.266.808,73</b>		<b>3.128.655,22</b>	<b>59.536,05</b>	<b>3.188.191,27</b>	<b>1.195.944,86</b>	<b>1.711.503,95</b>	<b>327.405,51</b>	<b>2.038.909,46</b>	<b>1.596.335,00</b>	<b>395.911,41</b>	<b>1.992.246,41</b>	<b>46.663,05</b>	<b>46.663,05</b>	
<b>10 - GESTÃO DO TRÂNSITO</b>			<b>4.450.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.455.000,00</b>	<b>1.266.808,73</b>	<b>1.266.808,73</b>		<b>3.128.655,22</b>	<b>59.536,05</b>	<b>3.188.191,27</b>	<b>1.195.944,86</b>	<b>1.711.503,95</b>	<b>327.405,51</b>	<b>2.038.909,46</b>	<b>1.596.335,00</b>	<b>395.911,41</b>	<b>1.992.246,41</b>	<b>46.663,05</b>	<b>46.663,05</b>	
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>4.450.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.455.000,00</b>	<b>1.266.808,73</b>	<b>1.266.808,73</b>		<b>3.128.655,22</b>	<b>59.536,05</b>	<b>3.188.191,27</b>	<b>1.195.944,86</b>	<b>1.711.503,95</b>	<b>327.405,51</b>	<b>2.038.909,46</b>	<b>1.596.335,00</b>	<b>395.911,41</b>	<b>1.992.246,41</b>	<b>46.663,05</b>	<b>46.663,05</b>	
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	200.432,22	200.432,22		120.887,95	28.679,83	149.567,78	28.679,83	120.887,95	28.679,83	149.567,78	92.880,69	28.007,26	120.887,95	28.679,83	28.679,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	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	41.931,27	41.931,27		11.577,97	1.490,76	13.068,73	1.490,76	11.577,97	1.490,76	13.068,73	9.963,70	1.614,27	11.577,97	1.490,76	1.490,76	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	580	03	15.000,00		15.00																



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:39:17

Sistema CECAM

(Página: 18 / 32)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
<b>10 - Saúde</b>			<b>240.200.000,00</b>	<b>24.714.902,04</b>	<b>264.914.902,04</b>	<b>119.567.742,44</b>	<b>118.947.408,24</b>	<b>620.334,20</b>	<b>126.232.835,54</b>	<b>19.114.324,06</b>	<b>145.347.159,60</b>	<b>60.262.412,66</b>	<b>76.478.859,52</b>	<b>21.344.141,31</b>	<b>97.823.000,83</b>	<b>62.902.891,92</b>	<b>22.181.855,02</b>	<b>85.084.746,94</b>	<b>12.738.253,89</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>15.316.000,00</b>	<b>2.654.730,00</b>	<b>17.970.730,00</b>	<b>9.076.902,01</b>	<b>9.075.998,34</b>	<b>903,67</b>	<b>7.695.161,52</b>	<b>1.198.666,47</b>	<b>8.893.827,99</b>	<b>3.474.943,45</b>	<b>5.034.476,47</b>	<b>1.221.862,24</b>	<b>6.256.338,71</b>	<b>4.106.163,69</b>	<b>1.312.720,85</b>	<b>5.418.884,54</b>	<b>837.454,17</b>
<b>15 - GESTÃO DA SAÚDE</b>			<b>15.316.000,00</b>	<b>2.654.730,00</b>	<b>17.970.730,00</b>	<b>9.076.902,01</b>	<b>9.075.998,34</b>	<b>903,67</b>	<b>7.695.161,52</b>	<b>1.198.666,47</b>	<b>8.893.827,99</b>	<b>3.474.943,45</b>	<b>5.034.476,47</b>	<b>1.221.862,24</b>	<b>6.256.338,71</b>	<b>4.106.163,69</b>	<b>1.312.720,85</b>	<b>5.418.884,54</b>	<b>837.454,17</b>
<b>1003 - INFORMATIZAÇÃO</b>			<b>152.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>129.322,54</b>	<b>129.322,54</b>		<b>317.861,96</b>	<b>14.815,50</b>	<b>332.677,46</b>	<b>14.815,50</b>	<b>317.386,00</b>	<b>475,96</b>	<b>317.861,96</b>	<b>316.861,00</b>	<b>1.000,96</b>	<b>317.861,96</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	01	41.000,00		41.000,00	22.038,54	22.038,54		4.145,96	14.815,50	18.961,46	14.815,50	3.670,00	475,96	4.145,96	3.145,00	1.000,96	4.145,96	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	590	01	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	591	01	63.000,00	310.000,00	373.000,00	59.284,00	59.284,00		313.716,00		313.716,00		313.716,00		313.716,00		313.716,00		313.716,00
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>15.144.000,00</b>	<b>2.344.730,00</b>	<b>17.488.730,00</b>	<b>8.927.579,47</b>	<b>8.926.675,80</b>	<b>903,67</b>	<b>7.377.299,56</b>	<b>1.183.850,97</b>	<b>8.561.150,53</b>	<b>3.460.127,95</b>	<b>4.717.090,47</b>	<b>1.221.386,28</b>	<b>5.938.476,75</b>	<b>3.789.302,69</b>	<b>1.311.719,89</b>	<b>5.101.022,58</b>	<b>837.454,17</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	592	01	100.000,00		100.000,00	97.103,84	97.103,84		2.896,16		2.896,16		2.896,16		2.896,16		2.896,16		2.896,16
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	593	01	6.402.000,00		6.402.000,00	3.597.660,49	3.597.660,49		2.339.940,50	464.399,01	2.804.339,51	464.399,01	2.339.940,50	464.399,01	2.804.339,51	1.805.331,26	534.609,24	2.339.940,50	464.399,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	594	01	310.000,00		310.000,00	199.298,95	199.298,95		87.576,99	23.124,06	110.701,05	23.124,06	87.576,99	23.124,06	110.701,05	64.315,50	23.261,49	87.576,99	23.124,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	595	01	140.000,00		140.000,00	81.053,34	81.053,34		49.083,83	9.862,83	58.946,66	9.862,83	49.083,83	9.862,83	58.946,66	35.034,22	14.049,61	49.083,83	9.862,83
3.1.90.94.00 - INDENIZA	596	01	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	597	01	927.000,00		927.000,00	522.123,41	522.123,41		335.134,36	69.742,23	404.876,59	69.742,23	335.134,36	69.742,23	404.876,59	251.181,80	83.952,56	335.134,36	69.742,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL	598	01	90.000,00		90.000,00	50.598,80	50.598,80		26.708,60	12.692,60	39.401,20	24.249,60	15.021,88	4.262,92	19.284,80	14.031,63	1.119,97	15.151,60	4.133,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1034	05		25.000,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	599	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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	61.636,48	61.636,48			98.093,52	98.093,52	98.093,52							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	601	01	456.000,00		456.000,00	234.850,00	234.850,00		220.500,00	650,00	221.150,00	114.680,81	79.236,19	27.233,00	106.469,19	79.236,19	27.233,00	106.469,19	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	602	01	2.700.000,00		2.700.000,00	1.173.665,34	1.173.665,34		1.525.934,66	400,00	1.526.334,66	956.817,36	454.032,78	175.756,81	629.789,59	394.466,15	175.051,15	569.517,30	60.272,29
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	603	01	714.000,00	2.160.000,00	2.874.000,00	1.140.070,62	1.139.166,95	903,67	1.293.929,38	440.000,00	1.733.929,38	887.060,73	633.721,88	213.146,77	846.868,65	633.471,88	213.396,77	846.868,65	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	604	01	1.740.000,00		1.740.000,00	870.000,00	870.000,00		870.000,00		870.000,00	428.269,17	441.730,83	156.033,83	597.764,66	288.673,80	153.057,03	441.730,83	156.033,83
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	847.518,20	847.518,20		625.595,08	49.886,72	675.481,80	368.828,63	278.715,07	77.824,82	356.539,89	220.664,10	85.989,07	306.653,17	49.886,72
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	608	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
<b>2031 - APOIO AS AÇÕES</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	609	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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												
<b>301 - Atenção Básica</b>			<b>47.838.000,00</b>	<b>3.592.110,86</b>	<b>51.430.110,86</b>	<b>29.691.103,58</b>	<b>29.534.752,61</b>	<b>156.350,97</b>	<b>17.212.249,90</b>	<b>4.526.757,38</b>	<b>21.739.007,28</b>	<b>5.789.544,26</b>	<b>15.651.038,89</b>	<b>3.882.337,44</b>	<b>19.533.376,33</b>	<b>12.084.803,46</b>	<b>3.864.659,56</b>	<b>15.949.463,02</b>	<b>3.583.913,31</b>
<b>15 - GESTÃO DA SAÚDE</b>			<b>47.838.000,00</b>	<b>3.592.110,86</b>	<b>51.430.110,86</b>	<b>29.691.103,58</b>	<b>29.534.752,61</b>	<b>156.350,97</b>	<b>17.212.249,90</b>	<b>4.526.757,38</b>	<b>21.739.007,28</b>	<b>5.789.544,26</b>	<b>15.651.038,89</b>	<b>3.882.337,44</b>	<b>19.533.376,33</b>	<b>12.084.803,46</b>	<b>3.864.659,56</b>	<b>15.949.463,02</b>	<b>3.583.913,31</b>
<b>1002 - CONSTRUÇÃO E AM</b>			<b>1.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>15.819,35</b>	<b>15.819,35</b>		<b>37.180,65</b>		<b>37.180,65</b>		<b>37.180,65</b>		<b>37.180,65</b>		<b>37.180,65</b>		<b>37.180,65</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	613	01	1.000,00	52.000,00	53.000,00	15.819,35	15.819,35		37.180,65		37.180,65		37.180,65		37.180,65		37.180,65		37.180,65
<b>2019 - REFORMAS E ADAP</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	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												
<b>2061 - MANUTENÇÃO DA A</b>			<b>47.835.000,00</b>	<b>3.540.110,86</b>	<b>51.375.110,86</b>	<b>29.673.284,23</b>	<b>29.516.933,26</b>	<b>156.350,97</b>	<b>17.175.069,25</b>	<b>4.526.757,38</b>	<b>21.701.826,63</b>	<b>5.789.544,26</b>	<b>15.613.858,24</b>	<b>3.882.337,44</b>	<b>19.496.195,68</b>	<b>12.047.622,81</b>	<b>3.864.659,56</b>	<b>15.912.282,37</b>	<b>3.583.913,31</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	616	01	76.000,00		76.000,00	55.363,86	55.363,86		20.636,14		20.636,14		20.636,14		20.636,14	16.935,31	3.700,83	20.636,14	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	617	01	22.798.000,00		22.798.000,00	13.815.481,45	13.815.481,45		7.790.899,06	1.191.619,49	8.982.518,55	1.191.619,49	7.790.899,06	1.191.619,49	8.982.518,55	6.060.907,83	1.729.991,23	7.790.899,06	1.191.619,49
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		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	619	05	8.700.000,00	677.119,40	9.377.119,40	5.234.888,89	5.234.888,89		2.725.619,98	1.416.610,53	4.142.230,51	1.416.610,53	2.725.619,98	1.416.610,53	4.142.230,51	1.901.450,08	824.169,90	2.725.619,98	1.416.610,53
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	620	05	200.000,00	22.607,87	222.607,87	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 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:39:17

Sistema CECAM

(Página: 19 / 32)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.30.00 - MATERIAL	979	05		34.154,10	34.154,10				29.578,83	4.575,27	34.154,10	12.079,60	22.074,50	2.861,98	24.936,48	1.813,50	20.261,00	22.074,50	2.861,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL	980	05		755,28	755,28	755,28	755,28												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1026	05		675.000,00	675.000,00	638.308,00	638.308,00		16.242,00	20.450,00	36.692,00	3.702,00	14.190,00	20.852,00	35.042,00	14.190,00	18.800,00	32.990,00	2.052,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	628	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	629	05	48.000,00		48.000,00	9.581,80	9.581,80		18.907,00	19.511,20	38.418,20	19.511,20	18.907,00		18.907,00	18.907,00		18.907,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	630	01	1.030.000,00	955.000,00	1.985.000,00	712.826,96	712.826,96		413.854,74	858.318,30	1.272.173,04	946.898,91	325.274,13	88.580,61	413.854,74	325.274,13		325.274,13	88.580,61
3.3.90.36.00 - OUTROS S	631	01	24.000,00		24.000,00	9.671,45	9.671,45		14.328,55		14.328,55	7.103,55		7.225,00	1.776,08	5.448,92	1.776,08	1.776,08	1.776,08
3.3.90.39.00 - OUTROS S	632	01	2.057.000,00		2.057.000,00	1.248.237,66	1.104.504,33	143.733,33	856.585,56	-47.823,22	808.762,34	455.831,54	133.657,08	219.967,05	353.624,13	57.536,28	295.394,52	352.930,80	693,33
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	32.871,35	17.288,98	4.507,80	21.796,78	17.288,98	4.507,80	21.796,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	634	05	60.000,00		60.000,00	6.627,90	6.627,90		53.372,10		53.372,10	27.380,37		2.245,59	29.625,96	18.312,37	11.313,59	29.625,96	
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	23.600,00	6.400,00	30.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	982	08		200.000,00	200.000,00				200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	983	08		200.000,00	200.000,00				200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1032	05		50.000,00	50.000,00					50.000,00	50.000,00	50.000,00						200.000,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	635	01	108.000,00		108.000,00	16.753,79	16.753,79		18.000,00	73.246,21	91.246,21	79.246,21	12.000,00	16.166,03	28.166,03	9.000,00	3.000,00	12.000,00	16.166,03
3.3.91.39.00 - OUTROS S	636	01	3.306.000,00		3.306.000,00	1.921.950,23	1.921.950,23		1.099.208,15	284.841,62	1.384.049,77	284.841,62	1.099.208,15	284.841,62	1.384.049,77	823.279,35	275.928,80	1.099.208,15	284.841,62
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	637	01	400.000,00		400.000,00	269.469,57	269.469,57		129.332,43	1.198,00	130.530,43	3.713,50	121.280,93	5.536,00	126.816,93	121.280,93	5.536,00	126.816,93	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	984	05		1.224,00	1.224,00				1.224,00		1.224,00			1.224,00	1.224,00		1.224,00	1.224,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	985	05		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	986	05		177.400,00	177.400,00	38.744,18	38.744,18		79.465,78	59.190,04	138.655,82	59.190,04	74.307,82	5.157,96	79.465,78	74.307,82	5.157,96	79.465,78	
<b>302 - Assistência Hospitalar e</b>			<b>156.956.000,00</b>	<b>15.574.111,47</b>	<b>172.530.111,47</b>	<b>69.587.059,00</b>	<b>69.215.756,16</b>	<b>371.302,84</b>	<b>91.017.240,74</b>	<b>11.925.811,73</b>	<b>102.943.052,47</b>	<b>47.556.751,60</b>	<b>47.726.561,54</b>	<b>14.133.053,80</b>	<b>61.859.615,34</b>	<b>41.008.249,26</b>	<b>14.378.051,61</b>	<b>55.386.300,87</b>	<b>6.473.314,47</b>
<b>15 - GESTÃO DA SAÚDE</b>			<b>156.956.000,00</b>	<b>15.574.111,47</b>	<b>172.530.111,47</b>	<b>69.587.059,00</b>	<b>69.215.756,16</b>	<b>371.302,84</b>	<b>91.017.240,74</b>	<b>11.925.811,73</b>	<b>102.943.052,47</b>	<b>47.556.751,60</b>	<b>47.726.561,54</b>	<b>14.133.053,80</b>	<b>61.859.615,34</b>	<b>41.008.249,26</b>	<b>14.378.051,61</b>	<b>55.386.300,87</b>	<b>6.473.314,47</b>
<b>1002 - CONSTRUÇÃO E AM</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	638	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	639	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	640	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2015 - CONCESSÃO DE AU</b>			<b>1.201.000,00</b>	<b>393.930,00</b>	<b>1.594.930,00</b>	<b>285.957,52</b>	<b>285.957,52</b>		<b>915.042,48</b>	<b>393.930,00</b>	<b>1.308.972,48</b>	<b>841.966,23</b>	<b>457.518,00</b>	<b>49.241,25</b>	<b>506.759,25</b>	<b>341.512,00</b>	<b>125.494,25</b>	<b>467.006,25</b>	<b>39.753,00</b>
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	641	01	1.200.000,00	393.930,00	1.593.930,00	284.957,52	284.957,52	915.042,48	393.930,00	1.308.972,48	841.966,23	457.518,00	49.241,25	506.759,25	341.512,00	125.494,25	467.006,25	39.753,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	642	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2019 - REFORMAS E ADAP</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	643	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	644	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2034 - IMPLANTAÇÃO E M</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
3.3.71.70.00 - RATEIO P	645	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2062 - MANUTENÇÃO À MÉ</b>			<b>85.077.000,00</b>	<b>7.893.878,68</b>	<b>92.970.878,68</b>	<b>50.295.479,15</b>	<b>50.032.442,98</b>	<b>263.036,17</b>	<b>34.216.237,80</b>	<b>8.459.161,73</b>	<b>42.675.399,53</b>	<b>13.027.870,45</b>	<b>28.139.202,54</b>	<b>7.940.888,01</b>	<b>36.080.090,55</b>	<b>21.890.865,45</b>	<b>7.756.663,63</b>	<b>29.647.529,08</b>	<b>6.432.561,47</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	646	01	220.000,00		220.000,00	177.627,35	177.627,35		42.372,65		42.372,65		42.372,65		41.172,30	1.200,35	42.372,65		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	647	01	47.114.000,00		47.114.000,00	28.506.284,12	28.506.284,12		14.903.564,36	3.704.151,52	18.607.715,88	3.704.151,52	14.903.564,36	3.701.041,73	18.604.606,09	11.357.327,25	3.546.237,11	14.903.564,36	3.701.041,73
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	648	05	120.000,00	38.104,52	158.104,52	43.613,00	43.613,00		114.491,52		114.491,52		114.491,52		48.104,52	66.387,00	114.491,52		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	649	05	315.000,00	210.672,01	525.672,01				430.000,00	95.672,01	525.672,01	95.672,01	430.000,00	95.672,01	525.672,01	230.000,00	200.000,00	430.000,00	95.672,01
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	650	05	678.000,00		678.000,00	221.950,01	221.950,01		678.000,00	200.000,00	456.049,99	200.000,00	456.049,99	200.000,00	456.049,99	256.049,99	256.049,99	200.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	651	05	973.000,00		973.000,00	661.307,41	661.307,41		247.383,51	64.309,08	311.692,59	64.309,08	247.383,51	64.309,08	311.692,59	127.671,88	119.711,63	247.383,51	64.309,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	652	01	275.000,00		275.000,00	130.554,12	130.554,12		112.074,93	32.370,95	144.445,88	32.370,95	112.074,93	32.370,95	144.445,88	80.026,34	32.048,59	112.074,93	32.370,95
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	653	01	2.698.000,00		2.698.000,00	1.701.301,14	1.701.301,14		749.825,93	246.872,93	996.698,86	246.872,93	749.825,93	246.872,93	996.698,86	557.076,64	192.749,29	749.825,93	246.872,93
3.1.90.94.00 - INDENIZA	654	01	183.000,00		183.000,00	183.000,00	183.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	655	01	9.198.000,00		9.198.000,00	5.507.517,89	5.507.517,89		2.922.043,39	768.438,72	3.690.482,11	768.438,72	2.922.043,39	768.438,72	3.690.482,11	2.183.581,62	738.461,77	2.922.043,39	768.438,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	656	01	3.916.000,00	262.005,00	4.178.005,00	2.511.037,04	2.498.419,40	12.617,64	1.076.183,52	590.784,44	1.666.967,96	782.227,80	610.138,47	506.059,93	1.116.198,40	469.244,26	415.495,90	884.740,16	231.458,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	05	21.000,00		21.000,0														



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:39:17

Sistema CECAM

(Página: 20 / 32)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	661	01	1.189.000,00		1.189.000,00	827.244,04	827.244,04		340.016,96	21.739,00	361.755,96	120.999,86	217.343,17	48.623,73	265.966,90	156.679,77	84.076,33	240.756,10	25.210,80	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	662	05	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	663	05	100.000,00	400.000,00	500.000,00	336.415,06	294.820,05		41.595,01	141.975,94	21.609,00	163.584,94	30.900,70	124.655,88	32.062,80	156.718,68	69.807,74	62.876,50	132.684,24	24.034,44
3.3.90.34.00 - OUTRAS	664	01	953.000,00		953.000,00	316.360,74	316.360,74			636.639,26	953.000,00	718.658,58	234.341,42	82.019,32	316.360,74	234.341,42	234.341,42	234.341,42	82.019,32	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	665	05	160.000,00		160.000,00	46.568,95	46.568,95			113.431,05	113.431,05	66.637,61	46.793,44	11.995,74	58.789,18	34.797,70	11.995,74	46.793,44	11.995,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	666	01	8.081.000,00	9.240,00	8.090.240,00	2.117.302,76	1.925.302,76	192.000,00	5.788.502,53	184.434,71	5.972.937,24	3.689.801,53	1.852.591,41	811.787,77	2.664.379,18	1.396.441,58	886.694,13	2.283.135,71	381.243,47	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	667	05	39.000,00		39.000,00	34.919,95	34.919,95			4.080,05	3.009,81	1.070,24	802,68	267,56	1.070,24	802,68	267,56	1.070,24		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	668	05	360.000,00		360.000,00	246.170,59	246.170,59			113.829,41	113.829,41	54.978,76	51.961,60	6.993,80	58.955,40	50.760,95	8.089,70	58.850,65	104,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	669	05	1.236.000,00		1.236.000,00	451.576,69	451.576,69			754.961,31	29.462,00	784.423,31	384.853,55	282.079,58	117.490,18	399.569,76	277.796,43	121.773,33	399.569,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	670	05	72.000,00		72.000,00	18.408,00	18.408,00			53.592,00	7.257,05	46.334,95	7.257,05	7.257,05	7.257,05	7.257,05	7.257,05	7.257,05		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1023	02		1.975.264,00	1.975.264,00				1.975.264,00		1.975.264,00		1.975.264,00		1.975.264,00	1.975.264,00	1.975.264,00	1.975.264,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1025	05		1.811.852,16	1.811.852,16	711.785,46	711.785,46		541.586,00	558.480,70	1.100.066,70	59.860,70	541.586,00	558.480,70	1.100.066,70	541.586,00	498.620,00	1.040.206,00	59.860,70	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	671	01	217.000,00	75.803,00	292.803,00	138.324,50	138.324,50		154.478,50		154.478,50	95.342,50	51.357,85	25.857,40	77.215,25	32.478,60	26.657,40	59.136,00	18.079,25	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	672	01	2.000,00	1.000,00	3.000,00	670,00	670,00		100,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	100,00	2.230,00	2.230,00	100,00	100,00	100,00	2.230,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	673	01	5.356.000,00		5.356.000,00	3.189.553,87	3.189.553,87		1.715.388,82	451.057,31	2.166.446,13	451.057,31	1.715.388,82	451.057,31	2.166.446,13	1.282.107,48	433.281,34	1.715.388,82	451.057,31	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	674	01	70.000,00	1.581.750,00	1.651.750,00	689.938,91	689.938,91		229.711,09	732.100,00	961.811,09	873.281,49	60.529,60	28.000,00	88.529,60	60.529,60	28.000,00	88.529,60		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	991	05		19.719,71	19.719,71				19.719,71		19.719,71	18.228,71	1.491,00		1.491,00	1.491,00	1.491,00	1.491,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	993	05		201.133,24	201.133,24	201.133,24	201.133,24													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1020	05		9,90	9,90	9,90	9,90													
<b>2070 - PRESTADORES DE</b>			<b>70.672.000,00</b>	<b>7.286.302,79</b>	<b>77.958.302,79</b>	<b>18.999.622,33</b>	<b>18.891.355,66</b>	<b>108.266,67</b>	<b>55.885.960,46</b>	<b>3.072.720,00</b>	<b>58.958.680,46</b>	<b>33.686.914,92</b>	<b>19.129.841,00</b>	<b>6.142.924,54</b>	<b>25.272.765,54</b>	<b>18.775.871,81</b>	<b>6.495.893,73</b>	<b>25.271.765,54</b>	<b>1.000,00</b>	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	675	01	38.309.000,00		38.309.000,00	14.416.292,24	14.308.025,57	108.266,67	23.884.987,76	7.720,00	23.892.707,76	9.834.594,96	10.325.820,44	3.732.292,36	14.058.112,80	10.218.038,62	3.840.074,18	14.058.112,80		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	676	05	24.034.000,00	466.167,49	24.500.167,49	2.477.157,89	2.477.157,89		22.023.009,60		22.023.009,60	14.061.518,96	6.266.450,41	1.695.040,23	7.961.490,64	6.070.844,09	1.890.646,55	7.961.490,64		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	677	05	180.000,00		180.000,00				180.000,00		180.000,00	120.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	678	05	491.000,00		491.000,00	805,04	805,04		490.194,96		490.194,96	326.796,64	163.398,32	163.398,32	122.548,74	40.849,58	163.398,32	163.398,32		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	679	05	528.000,00		528.000,00	297,60	297,60		527.702,40		527.702,40	351.801,60	131.925,60	43.975,20	175.900,80	131.925,60	43.975,20	175.900,80		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	680	05	6.746.000,00		6.746.000,00	974,00	974,00		6.745.026,00		6.745.026,00	4.496.684,00	1.686.256,50	562.085,50	2.248.342,00	1.686.256,50	562.085,50	2.248.342,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	681	05	384.000,00		384.000,00				384.000,00		384.000,00	288.000,00	64.000,00	32.000,00	96.000,00	64.000,00	32.000,00	96.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	987	05		61.039,74	61.039,74				61.039,74		61.039,74				61.039,74	61.039,74	61.039,74	61.039,74		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	988	08		1.000.000,00	1.000.000,00				400.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	989	08		1.040.000,00	1.040.000,00				1.040.000,00		1.040.000,00	742.518,76	235.949,99	62.531,25	298.481,24	226.218,52	71.262,72	297.481,24	1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	990	08		2.465.000,00	2.465.000,00					2.465.000,00		2.465.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	992	08		150.000,00	150.000,00				150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1021	02		4.095,56	4.095,56	4.095,56	4.095,56													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1043	05		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1044	05		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00													
<b>303 - Suporte Profilático e Ter</b>			<b>12.961.000,00</b>	<b>894.959,79</b>	<b>13.855.959,79</b>	<b>5.282.107,10</b>	<b>5.190.330,38</b>	<b>91.776,72</b>	<b>7.745.543,09</b>	<b>828.309,60</b>	<b>8.573.852,69</b>	<b>2.554.675,59</b>	<b>5.808.668,04</b>	<b>1.519.391,17</b>	<b>7.328.059,21</b>	<b>3.953.149,27</b>	<b>2.066.027,83</b>	<b>6.019.177,10</b>	<b>1.308.882,11</b>	
<b>15 - GESTÃO DA SAÚDE</b>			<b>12.961.000,00</b>	<b>894.959,79</b>	<b>13.855.959,79</b>	<b>5.282.107,10</b>	<b>5.190.330,38</b>	<b>91.776,72</b>	<b>7.745.543,09</b>	<b>828.309,60</b>	<b>8.573.852,69</b>	<b>2.554.675,59</b>	<b>5.808.668,04</b>	<b>1.519.391,17</b>	<b>7.328.059,21</b>	<b>3.953.149,27</b>	<b>2.066.027,83</b>	<b>6.019.177,10</b>	<b>1.308.882,11</b>	
<b>2019 - REFORMAS E ADAP</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	682	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	683	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2035 - AQUISIÇÃO DE ME</b>			<b>8.692.000,00</b>	<b>875.127,39</b>	<b>9.567.127,39</b>	<b>3.115.918,71</b>	<b>3.024.141,99</b>	<b>91.776,72</b>	<b>5.937.925,45</b>	<b>513.283,23</b>	<b>6.451.208,68</b>	<b>2.083.389,01</b>	<b>4.167.405,74</b>	<b>1.317.912,51</b>	<b>5.485.318,25</b>	<b>2.774.420,82</b>	<b>1.593.398,85</b>	<b>4.367.819,67</b>	<b>1.117.498,58</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	684	01	317.000,00		317.000,00	28.885,95	28.885,95		237.795,30	50.318,75	288.114,05	90.319,80	191.440,40	45.736,85	237.177,25	119.766,50	78.027,75	197.794,25	39.383,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1027	02		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1045	05		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	685	01	6.622.000,00	322.000,																







# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA

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 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: luis  
Data: 14/07/2020 08:39:17  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 32)

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	734	05	5.000,00	172.800,00	177.800,00	5.000,00	5.000,00		172.800,00		172.800,00	115.200,00	43.200,00	14.400,00	57.600,00	43.200,00	14.400,00	57.600,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	995	06		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00														
3.3.91.39.00 - OUTROS S	735	01	275.000,00		275.000,00	169.611,39	169.611,39		82.803,95	22.584,66	105.388,61	22.584,66	82.803,95	22.584,66	105.388,61	60.727,16	22.076,79	82.803,95	22.584,66		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	736	01	70.000,00	695.000,00	765.000,00	694.115,38	694.115,38		24.086,62	46.798,00	70.884,62	50.322,30	19.382,32	2.740,55	22.122,87	19.382,32	1.180,00	20.562,32	1.560,55		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	737	05	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	996	06		12.500,00	12.500,00				12.500,00		12.500,00										
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL D</b>			<b>39.257.000,00</b>	<b>2.711.000,00</b>	<b>41.968.000,00</b>	<b>25.136.073,95</b>	<b>24.829.867,00</b>		<b>306.206,95</b>	<b>13.076.252,74</b>	<b>3.755.673,31</b>	<b>16.831.926,05</b>	<b>4.512.657,63</b>	<b>12.155.486,60</b>	<b>3.062.270,78</b>	<b>15.217.757,38</b>	<b>9.036.796,05</b>	<b>3.282.472,37</b>	<b>12.319.268,42</b>	<b>2.898.488,96</b>	
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>39.031.000,00</b>	<b>2.711.000,00</b>	<b>41.742.000,00</b>	<b>24.976.872,38</b>	<b>24.670.665,43</b>		<b>306.206,95</b>	<b>13.013.239,48</b>	<b>3.751.888,14</b>	<b>16.765.127,62</b>	<b>4.471.332,24</b>	<b>12.131.585,80</b>	<b>3.055.717,27</b>	<b>15.187.303,07</b>	<b>9.022.415,74</b>	<b>3.271.379,64</b>	<b>12.293.795,38</b>	<b>2.893.507,69</b>	
<b>6 - Segurança Pública</b>			<b>39.031.000,00</b>	<b>2.711.000,00</b>	<b>41.742.000,00</b>	<b>24.976.872,38</b>	<b>24.670.665,43</b>		<b>306.206,95</b>	<b>13.013.239,48</b>	<b>3.751.888,14</b>	<b>16.765.127,62</b>	<b>4.471.332,24</b>	<b>12.131.585,80</b>	<b>3.055.717,27</b>	<b>15.187.303,07</b>	<b>9.022.415,74</b>	<b>3.271.379,64</b>	<b>12.293.795,38</b>	<b>2.893.507,69</b>	
<b>182 - Defesa Civil</b>			<b>39.031.000,00</b>	<b>2.711.000,00</b>	<b>41.742.000,00</b>	<b>24.976.872,38</b>	<b>24.670.665,43</b>		<b>306.206,95</b>	<b>13.013.239,48</b>	<b>3.751.888,14</b>	<b>16.765.127,62</b>	<b>4.471.332,24</b>	<b>12.131.585,80</b>	<b>3.055.717,27</b>	<b>15.187.303,07</b>	<b>9.022.415,74</b>	<b>3.271.379,64</b>	<b>12.293.795,38</b>	<b>2.893.507,69</b>	
<b>12 - GESTÃO DA SEGURANÇ</b>			<b>39.031.000,00</b>	<b>2.711.000,00</b>	<b>41.742.000,00</b>	<b>24.976.872,38</b>	<b>24.670.665,43</b>		<b>306.206,95</b>	<b>13.013.239,48</b>	<b>3.751.888,14</b>	<b>16.765.127,62</b>	<b>4.471.332,24</b>	<b>12.131.585,80</b>	<b>3.055.717,27</b>	<b>15.187.303,07</b>	<b>9.022.415,74</b>	<b>3.271.379,64</b>	<b>12.293.795,38</b>	<b>2.893.507,69</b>	
<b>1002 - CONSTRUÇÃO E AM</b>			<b>10.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	738	01	10.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00														
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>39.021.000,00</b>	<b>2.521.000,00</b>	<b>41.542.000,00</b>	<b>24.776.872,38</b>	<b>24.470.665,43</b>		<b>306.206,95</b>	<b>13.013.239,48</b>	<b>3.751.888,14</b>	<b>16.765.127,62</b>	<b>4.471.332,24</b>	<b>12.131.585,80</b>	<b>3.055.717,27</b>	<b>15.187.303,07</b>	<b>9.022.415,74</b>	<b>3.271.379,64</b>	<b>12.293.795,38</b>	<b>2.893.507,69</b>	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	739	01	15.000,00		15.000,00	2.364,45	2.364,45														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	740	01	25.335.000,00		25.335.000,00	15.091.515,17	15.091.515,17		8.169.254,75	2.074.230,08	10.243.484,83	2.074.230,08	8.169.254,75	2.074.230,08	10.243.484,83	6.072.502,71	2.096.752,04	8.169.254,75	2.074.230,08		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	741	01	250.000,00		250.000,00	145.030,49	145.030,49		84.408,27	20.561,24	104.969,51	20.561,24	84.408,27	20.561,24	104.969,51	63.038,64	21.369,63	84.408,27	20.561,24		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	742	01	1.880.000,00		1.880.000,00	1.145.149,38	1.145.149,38		594.664,01	140.186,61	734.850,62	140.186,61	594.664,01	140.186,61	734.850,62	463.208,26	131.455,75	594.664,01	140.186,61		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	743	01	15.000,00		15.000,00	3.781,00	3.781,00		11.219,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	744	01	4.435.000,00		4.435.000,00	2.649.338,31	2.649.338,31		1.407.106,62	378.555,07	1.785.661,69	378.555,07	1.407.106,62	378.555,07	1.785.661,69	1.029.179,29	377.927,33	1.407.106,62	378.555,07		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	745	01	1.151.000,00	180.000,00	1.331.000,00	683.319,04	454.238,09	229.080,95	528.628,65	119.052,31	647.680,96	242.261,80	370.428,04	74.520,27	444.948,31	218.506,08	186.913,08	405.419,16	39.529,15		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	746	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00														
3.3.90.33.00 - PASSAGE	747	01	17.000,00		17.000,00	15.876,21	15.876,21		1.123,79		1.123,79			1,123,79		1,123,79		1,123,79			
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	748	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	749	01	71.000,00		71.000,00	23.000,00	23.000,00		48.000,00		48.000,00	34.983,97	13.016,03		13.016,03	13.016,03		13.016,03			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	750	01	1.589.000,00	-170.000,00	1.419.000,00	918.816,26	918.816,26		381.438,20	118.745,54	500.183,74	238.659,92	219.824,02	51.299,05	271.123,07	161.353,01	100.170,81	261.523,82	9.599,25		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	751	01	688.000,00	270.000,00	958.000,00	332.196,37	332.196,37		625.803,63		625.803,63	374.312,26	196.282,63	55.208,74	251.491,37	160.317,52	91.173,85	251.491,37			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	752	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	753	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00														
3.3.91.39.00 - OUTROS S	754	01	2.725.000,00		2.725.000,00	1.624.497,30	1.624.497,30		869.656,41	230.846,29	1.100.502,70	235.920,29	864.582,41	230.846,29	1.095.428,70	634.676,73	229.905,68	864.582,41	230.846,29		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	755	01	800.000,00	1.660.000,00	2.460.000,00	2.014.862,40	2.014.862,40		290.519,60		290.519,60	154.618,00	445.137,60	216.568,00	198.259,68	30.309,92	228.569,60	192.858,13	35.711,47		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1019	01		581.000,00	581.000,00	65.907,00	65.907,00	65.907,00													
<b>2 - CORPO DE BOMBEIROS</b>			<b>226.000,00</b>		<b>226.000,00</b>	<b>159.201,57</b>	<b>159.201,57</b>		<b>63.013,26</b>	<b>3.785,17</b>	<b>66.798,43</b>	<b>41.325,39</b>	<b>23.900,80</b>	<b>6.553,51</b>	<b>30.454,31</b>	<b>14.380,31</b>	<b>11.092,73</b>	<b>25.473,04</b>	<b>4.981,27</b>		
<b>6 - Segurança Pública</b>			<b>226.000,00</b>		<b>226.000,00</b>	<b>159.201,57</b>	<b>159.201,57</b>		<b>63.013,26</b>	<b>3.785,17</b>	<b>66.798,43</b>	<b>41.325,39</b>	<b>23.900,80</b>	<b>6.553,51</b>	<b>30.454,31</b>	<b>14.380,31</b>	<b>11.092,73</b>	<b>25.473,04</b>	<b>4.981,27</b>		
<b>182 - Defesa Civil</b>			<b>226.000,00</b>		<b>226.000,00</b>	<b>159.201,57</b>	<b>159.201,57</b>		<b>63.013,26</b>	<b>3.785,17</b>	<b>66.798,43</b>	<b>41.325,39</b>	<b>23.900,80</b>	<b>6.553,51</b>	<b>30.454,31</b>	<b>14.380,31</b>	<b>11.092,73</b>	<b>25.473,04</b>	<b>4.981,27</b>		
<b>12 - GESTÃO DA SEGURANÇ</b>			<b>226.000,00</b>		<b>226.000,00</b>	<b>159.201,57</b>	<b>159.201,57</b>		<b>63.013,26</b>	<b>3.785,17</b>	<b>66.798,43</b>	<b>41.325,39</b>	<b>23.900,80</b>	<b>6.553,51</b>	<b>30.454,31</b>	<b>14.380,31</b>	<b>11.092,73</b>	<b>25.473,04</b>	<b>4.981,27</b>		
<b>2003 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>226.000,00</b>		<b>226.000,00</b>	<b>159.201,57</b>	<b>159.201,57</b>		<b>63.013,26</b>	<b>3.785,17</b>	<b>66.798,43</b>	<b>41.325,39</b>	<b>23.900,80</b>	<b>6.553,51</b>	<b>30.454,31</b>	<b>14.380,31</b>	<b>11.092,73</b>	<b>25.473,04</b>	<b>4.981,27</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	756	01	57.000,00		57.000,00	40.864,61	40.864,61		16.135,39		16.135,39	7.961,52	8.105,87	410,00	8.515,87	591,50	7.582,37	8.173,87	342,00		
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	115.336,96	115.336,96		46.877,87	3.785,17	50.663,04	33.363,87	15.794,93	6.143,51	21.938,44	13.788,81	3.510,36	17.299,17	4.639,27		
<b>17 - SECRETARIA MUNIC DE SE</b>			<b>80.423.000,00</b>	<b>1.562.000,00</b>	<b>81.985.000,00</b>	<b>38.918.396,00</b>	<b>38.486.424,09</b>	<b>431.971,91</b>	<b>41.623.753,30</b>	<b>1.442.850,70</b>	<b>43.066.604,00</b>	<b>13.090.019,07</b>	<b></b>								





**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:39:17

Sistema CECAM

(Página: 23 / 32)

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
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			72.477.000,00	1.362.000,00	73.839.000,00	37.368.396,62	37.021.291,38	347.105,24	35.331.048,71	1.139.554,67	36.470.603,38	9.130.348,59	22.554.376,36	5.679.250,47	28.233.626,83	21.423.583,50	5.916.671,29	27.340.254,79	893.372,04
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			250.000,00	300.000,00	550.000,00	292.846,74	292.846,74		125.386,06	131.767,20	257.153,26	183.537,06	73.616,20	30.869,86	104.486,06	53.667,70	19.948,50	73.616,20	30.869,86
4.4.90.30.00 - MATERIAL	763	01	100.000,00	300.000,00	400.000,00	175.483,70	175.483,70		94.516,20	130.000,10	224.516,30	150.900,10	73.616,20		73.616,20	53.667,70	19.948,50	73.616,20	
4.4.90.39.00 - OUTROS S	764	01	100.000,00		100.000,00	67.363,04	67.363,04		30.869,86	1.767,10	32.636,96	32.636,96		30.869,86	30.869,86				30.869,86
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	765	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA U			11.949.000,00	812.000,00	12.761.000,00	7.357.444,32	7.354.157,32	3.287,00	4.584.940,35	818.615,33	5.403.555,68	1.487.133,97	3.844.366,79	841.334,31	4.685.701,10	2.930.187,72	986.233,99	3.916.421,71	769.279,39
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	4.470.558,82	4.470.558,82		2.251.817,69	547.623,49	2.799.441,18	547.623,49	2.251.817,69	529.044,56	2.780.862,25	1.688.074,96	563.742,73	2.251.817,69	529.044,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	768	01	380.000,00		380.000,00	245.882,59	245.882,59		106.898,63	27.218,78	134.117,41	27.218,78	106.898,63	27.218,78	134.117,41	80.352,15	26.546,48	106.898,63	27.218,78
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	769	01	515.000,00		515.000,00	311.769,76	311.769,76		168.085,68	35.144,56	203.230,24	35.144,56	168.085,68	35.144,56	203.230,24	129.021,28	39.064,40	168.085,68	35.144,56
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 - OBRIGAÇÃO	771	01	1.075.000,00		1.075.000,00	661.569,00	661.569,00		331.686,06	81.744,94	413.431,00	81.744,94	331.686,06	81.744,94	413.431,00	249.916,67	81.769,39	331.686,06	81.744,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	772	01	630.000,00		630.000,00	127.119,96	127.119,96		450.691,84	52.188,20	502.880,04	222.703,31	271.803,01	16.732,87	288.535,88	251.529,24	28.647,49	280.176,73	8.359,15
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	76.291,50	76.291,50		242.708,50		242.708,50	126.414,73	112.200,77	24.545,39	136.746,16	91.748,38	24.545,39	116.293,77	20.452,39
3.3.90.39.00 - OUTROS S	777	01	760.000,00		760.000,00	97.020,17	97.020,17		655.940,94	7.038,89	662.979,83	335.285,69	268.105,94	68.340,74	336.446,68	237.033,33	90.660,81	327.694,14	8.752,54
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	778	01	35.000,00		35.000,00	58,00	58,00		34.942,00		34.942,00	34,942,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	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	491.327,84	491.327,84		245.109,69	58.562,47	303.672,16	66.962,47	236.709,69	58.562,47	295.272,16	177.590,21	59.119,48	236.709,69	58.562,47
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	782	01	100.000,00	812.000,00	912.000,00	805.895,30	802.608,30	3.287,00	97.010,70	9.094,00	106.104,70	9.094,00	97.010,70		97.010,70	24.872,88	72.137,82	97.010,70	
2007 - CONSERVAÇÃO DE			2.428.000,00	250.000,00	2.678.000,00	880.788,64	536.970,40	343.818,24	1.612.365,23	184.846,13	1.797.211,36	358.934,66	1.351.013,00	157.815,76	1.508.828,76	1.239.611,77	198.664,93	1.438.276,70	70.552,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL	783	01	1.800.000,00	250.000,00	2.050.000,00	506.457,59	506.457,59		1.454.631,11	88.911,30	1.543.542,41	262.988,81	1.226.017,55	94.676,97	1.320.694,52	1.122.674,87	157.878,73	1.280.553,60	40.140,92
3.3.90.36.00 - OUTROS S	784	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	785	01	625.000,00		625.000,00	371.331,05	27.512,81	343.818,24	157.734,12	95.934,83	253.668,95	95.945,85	124.995,45	63.138,79	188.134,24	116.936,90	40.786,20	157.723,10	30.411,14
2012 - MANUTENÇÃO DOS			710.000,00		710.000,00	98.209,94	98.209,94		611.432,07	357,99	611.790,06	150.603,33	449.134,60	12.052,13	461.186,73	363.870,54	97.316,19	461.186,73	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	786	01	250.000,00		250.000,00	29.186,50	29.186,50		220.455,51	357,99	220.813,50	7.170,00	210.345,51	3.297,99	213.643,50	169.806,55	43.836,95	213.643,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	787	01	460.000,00		460.000,00	69.023,44	69.023,44		390.976,56		390.976,56	143.433,33	238.789,09	8.754,14	247.543,23	194.063,99	53.479,24	247.543,23	
2013 - IMPLANTAÇÃO E			200.000,00		200.000,00	163.560,00	163.560,00		36.440,00		36.440,00	8.360,00	28.080,00		28.080,00	28.080,00		28.080,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	788	01	100.000,00		100.000,00	63.560,00	63.560,00		36.440,00		36.440,00	8.360,00	28.080,00		28.080,00	28.080,00		28.080,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	789	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2016 - LIMPEZA PÚBLICA			56.940.000,00		56.940.000,00	28.575.546,98	28.575.546,98		28.360.485,00	3.968,02	28.364.453,02	6.941.779,57	16.808.165,77	4.637.178,41	21.445.344,18	16.808.165,77	4.614.507,68	21.422.673,45	22.670,73
3.3.90.39.00 - OUTROS S	790	01	28.470.000,00		28.470.000,00	105.546,98	105.546,98		28.360.485,00	3.968,02	28.364.453,02	6.941.779,57	16.808.165,77	4.637.178,41	21.445.344,18	16.808.165,77	4.614.507,68	21.422.673,45	22.670,73
3.3.90.83.00 - CONTRAT	791	01	24.361.000,00		24.361.000,00	24.361.000,00	24.361.000,00												
3.3.90.83.00 - CONTRAT	792	01	4.109.000,00		4.109.000,00	4.109.000,00	4.109.000,00												
18 - Gestão Ambiental			116.000,00		116.000,00	20.000,00	20.000,00		96.000,00		96.000,00	72.000,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00	
541 - Preservação e Conserva			116.000,00		116.000,00	20.000,00	20.000,00		96.000,00		96.000,00	72.000,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00	
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			116.000,00		116.000,00	20.000,00	20.000,00		96.000,00		96.000,00	72.000,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00	
2015 - CONCESSÃO DE AU			103.000,00		103.000,00	7.000,00	7.000,00		96.000,00		96.000,00	72.000,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	793	01	97.000,00		97.000,00	1.000,00	1.000,00		96.000,00		96.000,00	72.000,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	794	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	795	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2066 - EDUCAÇÃO AMBIEN			13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	796	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	797	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DE			10.000,00		10.000,00	8.565,59	8.565,59		1.434,41		1.434,41	1.434,41							
18 - Gestão Ambiental			10.000,00		10.000,00	8.565,59	8.565,59												





# 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 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:39:17

Sistema CECAM

(Página: 25 / 32)

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
11.3.81.06.00 - VALORES	5861	01															418,00	418,00	
11.3.81.06.00 - VALORES	5862	01															17,71	17,71	
11.3.81.06.00 - VALORES	5863	01															13.408,88	2.395,37	15.804,25
11.3.81.06.00 - VALORES	5865	01															24.063,63	1.846,28	25.909,91
11.3.81.06.00 - VALORES	5867	01															14,00	14,00	
11.3.81.06.00 - VALORES	5868	01															12,87	12,87	
11.3.81.06.00 - VALORES	5869	01															3.406,16	1.203,31	4.609,47
11.3.81.06.00 - VALORES	5873	01															48.295,34	20.079,18	68.374,52
11.3.81.06.00 - VALORES	5888	01															69.512,22	22.575,16	92.087,38
11.3.81.06.00 - VALORES	5889	01															260,05	260,05	
11.3.81.06.00 - VALORES	5890	03															4.204,81	665,72	4.870,53
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5802	01															2.072,00	2.072,00	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5846	01															262.920,20	85.541,91	348.462,11
11.3.81.11.00 - CRÉDIT	5850	01															1.028.955,15	354.585,46	1.383.540,61
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01															659.191,16	177.677,99	836.869,15
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01															2.605.385,02	510.253,13	3.115.638,15
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5302	01															405.429,72	138.914,38	544.344,10
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01															11.964.403,69	2.497.400,18	14.461.803,87
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5330	01															1.826.789,91	552.654,47	2.379.444,38
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5306	01															78.973,13	19.926,49	98.899,62
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5309	01															13.644.784,44	3.393.558,44	17.038.342,88
21.8.81.01.14 - RETENÇÕ	5308	01															687,42	181,76	869,18
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5412	01															1.199.852,40	312.775,83	1.512.628,23
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	01															826,00	826,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01															385,00	56,00	441,00
21.8.81.01.99 - OUTROS	5417	01															4.192,19	743,63	4.935,82
21.8.81.01.99 - OUTROS	5418	01															826,21	826,21	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5433	01															4.945,12	500,00	5.445,12
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5303	01															530.994,13	73.615,00	604.609,13
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01															46.771,00	9.915,00	56.686,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>34.438.249,29</b>	<b>8.178.449,60</b>	<b>42.616.698,89</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																			
4.4.90.51.00 - 01.09.01 27.	6452	05															7.145,80	7.145,80	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 16.	6455	05															8.254,65	8.254,65	
4.4.90.51.00 - 01.14.01 15.	6456	01															13.934,80	13.934,80	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>																	<b>29.335,25</b>	<b>29.335,25</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																			
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.	6001	01															44.243,60	44.243,60	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.	6002	01															17.387,13	17.387,13	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.	6004	01															8.277,18	8.277,18	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.	6005	01															7.400,30	7.400,30	
3.3.90.40.00 - 01.01.01 04.	6006	01															2.600,00	2.600,00	
3.3.90.46.00 - 01.01.01 04.	6007	01															899,15	899,15	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.	6008	01															672,00	672,00	
3.3.91.39.00 - 01.01.01 04.	6009	01															46.484,34	46.484,34	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.	6010	01															27.600,00	27.600,00	
3.1.90.13.00 - 01.01.02 08.	6011	01															3.335,07	3.335,07	
3.1.91.13.00 - 01.01.02 08.	6012	01															6.682,06	6.682,06	
3.3.90.32.00 - 01.01.02 08.	6015	03															92.944,68	92.944,68	
3.3.91.39.00 - 01.01.02 08.	6013	01															6.437,87	6.437,87	



# 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 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:39:17

Sistema CECAM

(Página: 26 / 32)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período
3.1.90.13.00 - 01.02.01.04.	6016	01															9.422,95	9.422,95
3.1.91.13.00 - 01.02.01.04.	6017	01															13.435,64	13.435,64
3.3.91.39.00 - 01.02.01.04.	6019	01															14.565,46	14.565,46
3.1.90.13.00 - 01.03.01.04.	6020	01															4.002,21	4.002,21
3.3.91.39.00 - 01.03.01.04.	6021	01															3.655,20	3.655,20
3.1.90.13.00 - 01.04.01.04.	6023	01															35.070,51	35.070,51
3.1.90.94.00 - 01.04.01.04.	6024	01															92,83	92,83
3.1.91.13.00 - 01.04.01.04.	6025	01															251.218,69	251.218,69
3.3.90.30.00 - 01.04.01.04.	6026	01															82.294,48	84.108,03
3.3.90.36.00 - 01.04.01.04.	6027	01															12.684,01	12.684,01
3.3.90.39.00 - 01.04.01.04.	6028	01															714.305,62	716.090,57
3.3.90.39.00 - 01.04.01.15.	6033	01															159.841,75	159.841,75
3.3.90.40.00 - 01.04.01.04.	6029	01															170.315,20	172.290,39
3.3.90.46.00 - 01.04.01.04.	6030	01															306.746,66	306.746,66
3.3.91.39.00 - 01.04.01.04.	6031	01															198.407,29	198.407,29
4.4.90.52.00 - 01.04.01.04.	6022	01															214.958,00	216.714,99
4.4.90.52.00 - 01.04.01.04.	6032	01															49.812,73	49.812,73
3.1.90.11.00 - 01.05.01.08.	6034	01															1.243,20	1.243,20
3.1.90.13.00 - 01.05.01.08.	6035	01															39.969,45	39.969,45
3.1.91.13.00 - 01.05.01.08.	6036	01															165.059,92	165.059,92
3.3.90.30.00 - 01.05.01.08.	6037	01															2.091,00	2.091,00
3.3.90.30.00 - 01.05.01.08.	6045	01															84,90	84,90
3.3.90.32.00 - 01.05.01.08.	6038	01															370,80	370,80
3.3.90.36.00 - 01.05.01.08.	6039	01															2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00 - 01.05.01.08.	6040	01															38.481,11	38.481,11
3.3.90.39.00 - 01.05.01.08.	6046	01															2.263,91	2.263,91
3.3.90.40.00 - 01.05.01.08.	6041	01															9.515,79	9.515,79
3.3.90.46.00 - 01.05.01.08.	6042	01															39.842,11	39.842,11
3.3.91.39.00 - 01.05.01.08.	6043	01															127.797,44	127.797,44
4.4.90.52.00 - 01.05.01.08.	6044	01															13.800,00	13.800,00
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08.	6049	01															82.333,37	82.333,37
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08.	6052	01															6.400,00	6.400,00
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08.	6053	05															9.180,00	9.180,00
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08.	6059	01															36.000,00	36.000,00
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08.	6060	02															4.800,00	4.800,00
3.3.90.30.00 - 01.05.02.08.	6050	05															4.268,21	4.268,21
3.3.90.30.00 - 01.05.02.08.	6055	05															544,00	544,00
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08.	6048	01															89,40	89,40
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08.	6051	05															382,72	382,72
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08.	6057	02															5.040,00	5.040,00
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08.	6058	05															2.400,00	2.400,00
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08.	6063	05															2.939,75	2.962,40
4.4.90.52.00 - 01.05.02.08.	6047	01															20.700,00	20.700,00
4.4.90.52.00 - 01.05.02.08.	6064	05															1.650,00	1.650,00
4.4.90.52.00 - 01.05.02.08.	6065	05															1.445,00	1.445,00
3.3.50.43.00 - 01.05.04.08.	6067	03															3.349,32	3.349,32
3.1.90.13.00 - 01.06.01.13.	6069	01															22.071,08	22.071,08
3.1.91.13.00 - 01.06.01.13.	6070	01															51.010,69	51.010,69
3.3.90.30.00 - 01.06.01.13.	6071	01															41.528,00	41.528,00
3.3.90.39.00 - 01.06.01.13.	6072	01															46.997,46	46.997,46
3.3.90.40.00 - 01.06.01.13.	6073	01															7.185,00	7.185,00
3.3.90.46.00 - 01.06.01.13.	6074	01															12.228,19	12.228,19



# 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 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:39:17

Sistema CECAM

(Página: 27 / 32)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado		Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual		Anterior
3.3.91.39.00 - 01.06.01.13.	6075	01														44.647,30	44.647,30
4.4.90.52.00 - 01.06.01.13.	6076	01														9.462,89	9.462,89
3.1.90.13.00 - 01.07.01.12.	6081	01														12.604,37	12.604,37
3.3.90.30.00 - 01.07.01.12.	6082	01													5.167,50	5.167,50	
3.3.90.30.00 - 01.07.01.12.	6083	05													324.670,12	9.610,00	334.280,12
3.3.90.30.00 - 01.07.01.12.	6084	05														485,50	485,50
3.3.90.30.00 - 01.07.01.12.	6093	05													468,28	468,28	
3.3.90.39.00 - 01.07.01.12.	6085	01													705.701,08	705.701,08	
3.3.90.39.00 - 01.07.01.12.	6086	05													165.326,26	2.390,00	167.716,26
3.3.90.39.00 - 01.07.01.12.	6092	01													4.862,50	4.862,50	
3.3.90.40.00 - 01.07.01.12.	6087	01													30.214,75	30.214,75	
3.3.90.46.00 - 01.07.01.12.	6088	01													207.574,45	207.574,45	
3.3.91.39.00 - 01.07.01.12.	6089	01													820.824,87	820.824,87	
4.4.90.30.00 - 01.07.01.12.	6078	05													26.844,79	26.844,79	
4.4.90.39.00 - 01.07.01.12.	6079	05													78.915,98	60,33	78.976,31
4.4.90.51.00 - 01.07.01.12.	6080	05													58.547,11	58.547,11	
4.4.90.52.00 - 01.07.01.12.	6090	01													1.630,80	1.630,80	
4.4.90.52.00 - 01.07.01.12.	6091	05													451.887,04	451.887,04	
3.1.90.13.00 - 01.07.02.12.	6096	01													10.957,62	10.957,62	
3.1.90.96.00 - 01.07.02.12.	6095	01													22.202,37	22.202,37	
3.1.91.13.00 - 01.07.02.12.	6108	01													8.386,32	8.386,32	
3.3.90.30.00 - 01.07.02.12.	6097	01													28.405,68	28.405,68	
3.3.90.30.00 - 01.07.02.12.	6098	05													111.154,85	111.154,85	
3.3.90.30.00 - 01.07.02.12.	6106	05													65.588,00	65.588,00	
3.3.90.30.00 - 01.07.02.12.	6110	01													239,50	239,50	
3.3.90.39.00 - 01.07.02.12.	6099	01													1.020.659,78	1.020.659,78	
3.3.90.39.00 - 01.07.02.12.	6100	05													148.160,84	148.160,84	
3.3.90.39.00 - 01.07.02.12.	6107	01													2.003,00	2.003,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.02.12.	6111	01													105.322,68	105.322,68	
3.3.90.40.00 - 01.07.02.12.	6101	01													43.578,83	43.578,83	
3.3.90.46.00 - 01.07.02.12.	6102	01													257.152,38	257.152,38	
3.3.91.39.00 - 01.07.02.12.	6103	01													1.220.023,07	1.220.023,07	
3.3.91.39.00 - 01.07.02.12.	6109	01													4.716,46	4.716,46	
4.4.90.51.00 - 01.07.02.12.	6094	01													474.977,46	474.977,46	
4.4.90.52.00 - 01.07.02.12.	6104	01													3.904,00	3.904,00	
4.4.90.52.00 - 01.07.02.12.	6105	05													821.400,88	692.800,00	1.514.200,88
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.	6112	02													1.475.072,61	1.475.072,61	
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.	6113	02													425.405,04	425.405,04	
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.	6114	02													639.306,96	639.306,96	
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.	6115	02													685.887,92	685.887,92	
3.1.90.13.00 - 01.08.01.04.	6116	01													9.766,76	9.766,76	
3.1.91.13.00 - 01.08.01.04.	6117	01													99.314,03	99.314,03	
3.3.90.30.00 - 01.08.01.04.	6118	01													2.328,43	2.328,43	
3.3.90.30.00 - 01.08.01.04.	6124	01													26.835,00	26.835,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01.04.	6119	01													656.462,96	656.462,96	
3.3.90.40.00 - 01.08.01.04.	6120	01													69.153,60	69.153,60	
3.3.90.46.00 - 01.08.01.04.	6121	01													22.606,60	22.606,60	
3.3.91.39.00 - 01.08.01.04.	6122	01													63.379,03	63.379,03	
4.4.90.52.00 - 01.08.01.04.	6123	01													65.210,00	65.210,00	
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	



# 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 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:39:17

Sistema CECAM

(Página: 28 / 32)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado		Pago		Processado				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		Atual	Anterior	No Período	Atual
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6125	01															68.740,00		68.740,00
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6133	01															72.264,69	126,09	72.390,78
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6142	01															3.418,70		3.418,70
3.3.90.36.00 - 01.09.01.27.	6134	01															36.630,09		36.630,09
3.3.90.39.00 - 01.09.01.27.	6135	01															299.707,37	201,13	299.908,50
3.3.90.39.00 - 01.09.01.27.	6136	02															44.666,40		44.666,40
3.3.90.39.00 - 01.09.01.27.	6141	01															16.835,00		16.835,00
3.3.90.39.00 - 01.09.01.27.	6143	01															2.308,05		2.308,05
3.3.90.40.00 - 01.09.01.27.	6137	01															1.782,34		1.782,34
3.3.90.46.00 - 01.09.01.27.	6138	01															65.333,65		65.333,65
3.3.90.47.00 - 01.09.01.27.	6139	01															1.500,00		1.500,00
3.3.91.39.00 - 01.09.01.27.	6140	01															126.632,58		126.632,58
4.4.90.51.00 - 01.09.01.27.	6127	01															340.591,16	220.508,73	561.099,89
4.4.90.51.00 - 01.09.01.27.	6128	01															1.137.523,13	679.448,55	1.816.971,68
4.4.90.51.00 - 01.09.01.27.	6129	05															93.463,14		93.463,14
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27.	6144	01															15.226,00		15.226,00
3.1.90.13.00 - 01.10.01.04.	6145	01															19.316,42		19.316,42
3.1.91.13.00 - 01.10.01.04.	6146	01															131.965,73		131.965,73
3.3.90.30.00 - 01.10.01.04.	6147	01															315,00		315,00
3.3.90.35.00 - 01.10.01.04.	6148	01															6.500,00		6.500,00
3.3.90.39.00 - 01.10.01.04.	6150	01															13.733,46		13.733,46
3.3.90.40.00 - 01.10.01.04.	6151	01															7.988,74		7.988,74
3.3.90.46.00 - 01.10.01.04.	6152	01															10.905,84		10.905,84
3.3.91.39.00 - 01.10.01.04.	6153	01															90.503,06		90.503,06
4.4.90.52.00 - 01.10.01.04.	6154	01															64.485,00		64.485,00
3.3.90.47.00 - 01.10.02.28.	6155	01															898.079,35		898.079,35
3.3.90.93.00 - 01.10.02.28.	6156	01															7.142,52		7.142,52
3.3.91.39.00 - 01.10.02.28.	6157	01															34.164,08		34.164,08
3.1.90.13.00 - 01.11.01.22.	6159	01															13.053,94		13.053,94
3.1.91.13.00 - 01.11.01.22.	6160	01															39.470,98		39.470,98
3.3.90.30.00 - 01.11.01.22.	6161	01															460,80		460,80
3.3.90.39.00 - 01.11.01.22.	6163	01															8.597,26		8.597,26
3.3.90.40.00 - 01.11.01.22.	6164	01															148,18		148,18
3.3.90.46.00 - 01.11.01.22.	6165	01															7.761,33		7.761,33
3.3.91.39.00 - 01.11.01.22.	6166	01															34.721,35		34.721,35
3.1.90.13.00 - 01.12.01.16.	6167	01															14.840,93		14.840,93
3.1.91.13.00 - 01.12.01.16.	6168	01															16.754,32		16.754,32
3.3.90.30.00 - 01.12.01.16.	6169	01															1.988,00	17,00	2.005,00
3.3.90.36.00 - 01.12.01.16.	6170	01															1.408,15		1.408,15
3.3.90.39.00 - 01.12.01.16.	6171	01															3.042,52		3.042,52
3.3.90.39.00 - 01.12.01.16.	6176	01															1.607,24	88,78	1.696,02
3.3.90.40.00 - 01.12.01.16.	6172	01															6.350,04		6.350,04
3.3.90.46.00 - 01.12.01.16.	6173	01															13.699,36		13.699,36
3.3.91.39.00 - 01.12.01.16.	6174	01															21.833,14		21.833,14
4.4.90.52.00 - 01.12.01.16.	6175	01															20.779,00		20.779,00
3.1.90.13.00 - 01.13.01.04.	6177	01															13.491,06		13.491,06
3.1.91.13.00 - 01.13.01.04.	6178	01															93.796,12		93.796,12
3.3.90.30.00 - 01.13.01.04.	6179	01															212,50		212,50
3.3.90.36.00 - 01.13.01.04.	6180	01															19.217,18		19.217,18
3.3.90.39.00 - 01.13.01.04.	6181	01															34.167,43	1.460,59	35.628,02
3.3.90.40.00 - 01.13.01.04.	6182	01															40.048,36		40.048,36
3.3.90.46.00 - 01.13.01.04.	6183	01															7.990,81		7.990,81



# 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 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:39:17

Sistema CECAM

(Página: 29 / 32)

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															64.800,23		64.800,23
3.3.90.39.00 - 01.13.02.04.	6185	01															290,80		290,80
4.4.90.52.00 - 01.13.02.04.	6186	02															19.950,00		19.950,00
3.1.90.13.00 - 01.14.01.15.	6191	01															16.945,05		16.945,05
3.1.91.13.00 - 01.14.01.15.	6192	01															207.210,69		207.210,69
3.3.90.30.00 - 01.14.01.15.	6193	01															19.110,81		19.110,81
3.3.90.30.00 - 01.14.01.15.	6199	01															18.006,00	13.044,24	31.050,24
3.3.90.30.00 - 01.14.01.15.	6200	01															426,00		426,00
3.3.90.39.00 - 01.14.01.15.	6194	01															193.873,05	3.412,06	197.285,11
3.3.90.39.00 - 01.14.01.15.	6201	01															26.501,72	2.777,94	29.279,66
3.3.90.39.00 - 01.14.01.15.	6202	01															1.230.655,06		1.230.655,06
3.3.90.40.00 - 01.14.01.15.	6195	01															12.144,22		12.144,22
3.3.90.46.00 - 01.14.01.15.	6196	01															40.890,40		40.890,40
3.3.91.39.00 - 01.14.01.15.	6197	01															132.489,65		132.489,65
4.4.90.51.00 - 01.14.01.15.	6187	01															2.782.095,69	860.650,22	3.642.745,91
4.4.90.51.00 - 01.14.01.15.	6188	01															4.853.152,35	1.242.796,88	6.095.949,23
4.4.90.51.00 - 01.14.01.15.	6189	01															100.488,94		100.488,94
4.4.90.51.00 - 01.14.01.15.	6190	08															233.730,28		233.730,28
4.4.90.51.00 - 01.14.01.15.	6203	01															194.490,54		194.490,54
4.4.90.52.00 - 01.14.01.15.	6198	01															10.300,00		10.300,00
3.1.91.13.00 - 01.14.02.15.	6204	03															10.131,00		10.131,00
3.3.90.36.00 - 01.14.02.15.	6206	03															1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.00 - 01.14.02.15.	6207	03															254.935,06	18.697,76	273.632,82
3.3.90.40.00 - 01.14.02.15.	6208	03															77.833,32		77.833,32
3.3.90.47.00 - 01.14.02.15.	6209	03															360,00		360,00
3.3.91.39.00 - 01.14.02.15.	6210	03															5.950,04		5.950,04
4.4.90.52.00 - 01.14.02.15.	6211	03															6.900,00		6.900,00
3.1.90.11.00 - 01.15.01.10.	6241	01															1.960,35		1.960,35
3.1.90.13.00 - 01.15.01.10.	6214	01															20.137,05		20.137,05
3.1.90.13.00 - 01.15.01.10.	6223	01															9.942,01		9.942,01
3.1.90.13.00 - 01.15.01.10.	6242	01															25.134,30		25.134,30
3.1.90.13.00 - 01.15.01.10.	6279	01															1.191,07		1.191,07
3.1.90.16.00 - 01.15.01.10.	6243	01															3.601,90		3.601,90
3.1.90.94.00 - 01.15.01.10.	6244	01															1.753,35		1.753,35
3.1.91.13.00 - 01.15.01.10.	6215	01															165.397,34		165.397,34
3.1.91.13.00 - 01.15.01.10.	6224	01															908.599,11		908.599,11
3.1.91.13.00 - 01.15.01.10.	6245	01															1.400.778,47		1.400.778,47
3.1.91.13.00 - 01.15.01.10.	6280	01															46.712,27		46.712,27
3.1.91.13.00 - 01.15.01.10.	6289	01															59.600,33		59.600,33
3.1.91.13.00 - 01.15.01.10.	6293	01															74.562,44		74.562,44
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6212	01															4.976,00		4.976,00
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6216	01															31.692,49	1.700,98	33.393,47
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6225	01															62.141,11		62.141,11
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6226	05															244.400,47	8.025,17	252.425,64
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6227	05															14.825,48	11.048,95	25.874,43
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6229	05															13.790,00		13.790,00
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6246	01															513.873,97	5.073,89	518.947,86
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6247	05															220,90		220,90
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6248	05															60.394,11	1.040,05	61.434,16
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6249	05															182.776,72		182.776,72
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6250	05															87.918,30		87.918,30
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6275	01															1.017,00		1.017,00





# 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 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:39:17

Sistema CECAM

(Página: 30 / 32)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6281	01															4.550,11		4.550,11	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6290	03															721,66		721,66	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6295	05															1.474,29	3.427,94	4.902,23	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6251	01															212.204,66	319,80	212.524,46	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6276	01															220.789,67	678,38	221.468,05	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6277	02															7.996,00		7.996,00	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6278	05															106.930,60	4.100,00	111.030,60	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6282	01															7.584,13		7.584,13	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6283	02															29.040,00		29.040,00	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6296	05															5.580,00		5.580,00	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6231	01															29.049,51		29.049,51	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6253	01															93.735,86		93.735,86	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6284	01															30.816,61		30.816,61	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6217	01															44.985,15		44.985,15	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6232	01															4.004,95		4.004,95	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6254	05															25.930,61		25.930,61	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6285	01															6.420,08		6.420,08	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6297	01															4.340,55		4.340,55	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6218	01															397.622,70	1.591,74	399.214,44	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6219	05															813,41		813,41	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6233	01															343.304,74		343.304,74	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6234	05															8.118,94	13.618,47	21.737,41	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6235	05															9.953,27		9.953,27	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6236	08															128.195,87		128.195,87	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6255	01															486.881,97	3.525,00	490.406,97	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6256	05															267,56		267,56	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6257	05															17.013,49	3.158,33	20.171,82	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6258	05															129.981,72		129.981,72	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6259	05															989,00		989,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6267	01															5.696.792,25	12.453,00	5.709.245,25	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6268	05															2.407.705,61		2.407.705,61	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6269	05															21.650,00		21.650,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6270	05															40.849,58		40.849,58	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6271	05															43.975,20		43.975,20	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6272	05															562.085,50		562.085,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6273	05															64.000,00		64.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6274	08															400.000,00		400.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6286	01															20.952,96		20.952,96	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6291	03															209,00		209,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6298	01															267,45		267,45	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6299	05															24.546,34		24.546,34	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6300	05															14.400,00		14.400,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6301	06															5.700,00		5.700,00	
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6220	01															270.285,96	7.593,50	277.879,46	
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6260	01															52.137,95		52.137,95	
3.3.90.46.00 - 01.15.01 10.	6221	01															319.986,67		319.986,67	
3.3.90.48.00 - 01.15.01 10.	6237	01															3.000,00		3.000,00	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6222	01															176.764,02		176.764,02	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6238	01															520.658,25		520.658,25	
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	



# 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 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:39:17

Sistema CECAM

(Página: 31 / 32)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6302	01																41.968,20	41.968,20	
4.4.90.39.00 - 01.15.01 10.	6262	01																65.240,00	65.240,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6213	01																63.475,23	63.475,23	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6239	01																46.011,80	46.011,80	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6263	01																1.939.741,80	1.951.581,80	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6265	05																144.709,42	144.709,42	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6266	05																31.114,80	42.954,80	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6288	01																7.573,19	7.573,19	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6303	01																13.004,38	13.004,38	
3.1.90.13.00 - 01.16.01 06.	6304	01																21.506,22	21.506,22	
3.1.91.13.00 - 01.16.01 06.	6305	01																655.664,54	655.664,54	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 06.	6306	01																99.749,53	281.976,23	
3.3.90.36.00 - 01.16.01 06.	6307	01																1.683,21	1.683,21	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 06.	6308	01																129.275,26	129.565,06	
3.3.90.40.00 - 01.16.01 06.	6309	01																28.501,90	31.504,47	
3.3.90.46.00 - 01.16.01 06.	6310	01																14.730,09	14.730,09	
3.3.91.39.00 - 01.16.01 06.	6311	01																397.985,96	397.985,96	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 06.	6312	01																236.871,58	236.871,58	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 06.	6313	01																2.267,71	2.267,71	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 06.	6314	01																25.489,57	25.489,57	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 15.	6320	01																27.677,61	27.677,61	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 15.	6321	01																163.961,70	163.961,70	
3.3.50.41.00 - 01.17.01 18.	6334	01																24.000,00	24.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 04.	6315	01																187.191,99	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																31.260,13	33.309,73	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6329	01																22.053,00	22.053,00	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 15.	6323	01																20.896,93	20.896,93	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 04.	6317	01																26.275,00	26.275,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6324	01																12.233,59	12.233,59	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6330	01																139.835,50	139.835,50	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6331	01																23.624,96	23.624,96	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6333	01																4.522.755,95	4.522.755,95	
3.3.90.40.00 - 01.17.01 15.	6325	01																12.476,87	12.726,87	
3.3.90.46.00 - 01.17.01 15.	6326	01																28.867,17	28.867,17	
3.3.91.39.00 - 01.17.01 15.	6327	01																117.952,16	118.372,16	
4.4.90.30.00 - 01.17.01 15.	6318	01																14.535,00	14.535,00	
4.4.90.39.00 - 01.17.01 15.	6319	01																1.044,00	1.044,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 15.	6328	01																1.340,00	1.340,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.02 18.	6335	01																2.037,00	2.037,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.02 18.	6336	01																900,00	900,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.02 18.	6337	01																1.340,00	1.340,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.03 18.	6338	01																5.958,00	5.958,00	
3.1.90.13.00 - 01.18.01 04.	6339	01																14.591,18	14.591,18	
3.1.91.13.00 - 01.18.01 04.	6340	01																62.160,00	62.160,00	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 04.	6341	01																2.397,36	2.397,36	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.	6343	01																40.847,68	46.621,43	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.	6346	01																14.321,25	14.321,25	
3.3.90.46.00 - 01.18.01 04.	6344	01																44.627,74	44.627,74	
3.3.91.39.00 - 01.18.01 04.	6345	01																47.196,84	47.196,84	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																		<b>57.024.319,57</b>	<b>4.056.229,15</b>	<b>61.080.548,72</b>
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																		<b>105.574.361,82</b>	<b>15.074.172,45</b>	<b>120.648.534,27</b>
<b>TOTAL</b>																		<b>316.431.240,17</b>	<b>81.417.351,26</b>	<b>397.848.591,43</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: luis  
Data: 14/07/2020 08:39:17  
Sistema CECAM  
(Página: 32 / 32)

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	311.614.257,23
BANCOS CONTA VINCULADA	115.127.914,49
	-----

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 426.742.171,72

TOTAL GERAL 824.590.763,15

INDAIATUBA, 31 de Maio 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