



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:50:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 33)

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			879.718.000,00	87.304.222,37	967.022.222,37	415.120.372,99	402.149.244,69	12.971.128,30	478.910.177,96	72.991.671,42	551.901.849,38	208.000.885,09	318.100.442,55	69.440.938,30	387.541.380,85	277.200.057,16	66.700.907,13	343.900.964,29	43.640.416,56
1 - GABINETE DO PREFEITO			6.174.000,00	541.860,00	6.715.860,00	3.427.586,07	3.427.586,07		2.830.915,33	457.358,60	3.288.273,93	833.068,54	2.615.648,65	459.624,47	3.075.273,12	2.070.976,48	384.228,91	2.455.205,39	620.067,73
1 - GABINETE DO PREFEITO			5.233.000,00	47.860,00	5.280.860,00	2.766.294,36	2.766.294,36		2.175.977,34	338.588,30	2.514.565,64	639.813,71	2.035.195,19	343.936,87	2.379.132,06	1.545.565,64	329.186,29	1.874.751,93	504.380,13
4 - Administração			5.233.000,00	47.860,00	5.280.860,00	2.766.294,36	2.766.294,36		2.175.977,34	338.588,30	2.514.565,64	639.813,71	2.035.195,19	343.936,87	2.379.132,06	1.545.565,64	329.186,29	1.874.751,93	504.380,13
122 - Administração Geral			5.233.000,00	47.860,00	5.280.860,00	2.766.294,36	2.766.294,36		2.175.977,34	338.588,30	2.514.565,64	639.813,71	2.035.195,19	343.936,87	2.379.132,06	1.545.565,64	329.186,29	1.874.751,93	504.380,13
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			5.233.000,00	47.860,00	5.280.860,00	2.766.294,36	2.766.294,36		2.175.977,34	338.588,30	2.514.565,64	639.813,71	2.035.195,19	343.936,87	2.379.132,06	1.545.565,64	329.186,29	1.874.751,93	504.380,13
2003 - MANUTENÇÃO DA U			4.983.000,00	47.860,00	5.030.860,00	2.741.883,64	2.741.883,64		1.950.388,06	338.588,30	2.288.976,36	485.813,71	1.809.605,91	343.936,87	2.153.542,78	1.473.976,36	329.186,29	1.803.162,65	350.380,13
3.1.90.05.00 - OUTROS B	1	01	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	2	01	3.330.000,00		3.330.000,00	1.731.147,43	1.731.147,43		1.341.574,37	257.278,20	1.598.852,57	257.278,20	1.341.574,37	257.278,20	1.598.852,57	1.099.692,28	241.882,09	1.341.574,37	257.278,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	595.000,00		595.000,00	333.390,88	333.390,88		217.331,74	44.277,38	261.609,12	44.277,38	217.331,74	44.277,38	261.609,12	173.387,56	43.944,18	217.331,74	44.277,38
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	4	01	5.000,00		5.000,00	867,87	867,87		3.608,73	523,40	4.132,13	523,40	3.608,73	523,40	4.132,13	3.085,33	523,40	3.608,73	523,40
3.1.90.94.00 - INDENIZA	5	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	135.000,00		135.000,00	77.946,99	77.946,99		47.396,16	9.656,85	57.053,01	9.656,85	47.396,16	9.656,85	57.053,01	38.803,84	8.592,32	47.396,16	9.656,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	36.000,00		36.000,00	29.730,67	29.730,67		6.269,33		6.269,33	510,00	5.759,33		5.759,33	5.759,33			5.759,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	977	02		10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	8	01	24.000,00		24.000,00	18.318,00	18.318,00		4.200,00	1.482,00	5.682,00	5.682,00							
3.3.90.33.00 - PASSAGE	9	01	52.000,00		52.000,00	50.335,51	50.335,51		1.664,49		1.664,49	1.664,49							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	01	87.000,00		87.000,00	25.336,92	25.336,92		61.663,08		61.663,08	42.708,72	27.231,54		27.231,54	14.815,77	4.138,59	18.954,36	8.277,18
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	01	244.000,00		244.000,00	119.382,79	119.382,79		124.617,21		124.617,21	82.432,20	40.351,09	6.830,57	47.181,66	36.851,09	5.333,92	42.185,01	4.996,65
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	01	14.000,00	3.160,00	17.160,00	3.160,00	3.160,00		14.000,00		14.000,00	14.000,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	13	01	16.000,00		16.000,00	15.520,00	15.520,00		480,00		480,00		480,00		480,00	480,00		480,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	14	01	345.000,00		345.000,00	192.059,54	192.059,54		127.569,99	25.370,47	152.940,46	27.080,47	125.859,99	25.370,47	151.230,46	101.088,20	24.771,79	125.859,99	25.370,47
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	01	69.000,00		69.000,00	69.000,00	69.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16	02	1.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00												
2006 - CONTRIBUIÇÃO AO			250.000,00		250.000,00	24.410,72	24.410,72		225.589,28		225.589,28	154.000,00	225.589,28		225.589,28	71.589,28		71.589,28	154.000,00
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	17	01	250.000,00		250.000,00	24.410,72	24.410,72		225.589,28		225.589,28	154.000,00	225.589,28		225.589,28	71.589,28		71.589,28	154.000,00
2 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL			941.000,00	494.000,00	1.435.000,00	661.291,71	661.291,71		654.937,99	118.770,30	773.708,29	193.254,83	580.453,46	115.687,60	696.141,06	525.410,84	55.042,62	580.453,46	115.687,60
8 - Assistência Social			941.000,00	494.000,00	1.435.000,00	661.291,71	661.291,71		654.937,99	118.770,30	773.708,29	193.254,83	580.453,46	115.687,60	696.141,06	525.410,84	55.042,62	580.453,46	115.687,60
244 - Assistência Comunitária			941.000,00	494.000,00	1.435.000,00	661.291,71	661.291,71		654.937,99	118.770,30	773.708,29	193.254,83	580.453,46	115.687,60	696.141,06	525.410,84	55.042,62	580.453,46	115.687,60
2 - GESTÃO DO FUNDO SOC			941.000,00	494.000,00	1.435.000,00	661.291,71	661.291,71		654.937,99	118.770,30	773.708,29	193.254,83	580.453,46	115.687,60	696.141,06	525.410,84	55.042,62	580.453,46	115.687,60
2003 - MANUTENÇÃO DA U			676.000,00		676.000,00	335.218,72	335.218,72		284.433,68	56.347,60	340.781,28	56.347,60	284.433,68	56.347,60	340.781,28	229.391,06	55.042,62	284.433,68	56.347,60
3.1.90.05.00 - OUTROS B	18	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	19	01	455.000,00		455.000,00	191.964,39	191.964,39		219.959,78	43.075,83	263.035,61	43.075,83	219.959,78	43.075,83	263.035,61	178.021,01	41.938,77	219.959,78	43.075,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	20	01	50.000,00		50.000,00	32.355,15	32.355,15		14.407,97	3.236,88	17.644,85	3.236,88	14.407,97	3.236,88	17.644,85	11.588,89	2.819,08	14.407,97	3.236,88
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	21	01	15.000,00		15.000,00	11.961,95	11.961,95		2.500,92	537,13	3.038,05	537,13	2.500,92	537,13	3.038,05	1.799,53	701,39	2.500,92	537,13
3.1.90.94.00 - INDENIZA	22	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	23	01	50.000,00		50.000,00	18.510,05	18.510,05		26.260,08	5.229,87	31.489,95	5.229,87	26.260,08	5.229,87	31.489,95	20.961,81	5.298,27	26.260,08	5.229,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL	24	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	25	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	26	01	45.000,00		45.000,00	19.427,18	19.427,18		21.304,93	4.267,89	25.572,82	4.267,89	21.304,93	4.267,89	25.572,82	17.019,82	4.285,11	21.304,93	4.267,89
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	27	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2042 - REALIZAÇÃO DE A			265.000,00	494.000,00	759.000,00	326.072,99	326.072,99		370.504,31	62.422,70	432.927,01	136.907,23	296.019,78	59.340,00	355.359,78	296.019,78		296.019,78	59.340,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28	03	60.000,00	50.000,00	110.00														



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:50:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 33)

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	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			1.607.000,00		1.607.000,00	1.070.620,65	1.070.620,65			456.915,36	79.463,99	536.379,35	98.376,59	434.220,24	83.246,51	517.466,75	351.694,16	86.308,60	438.002,76	79.463,99
2003 - MANUTENÇÃO DA U			1.607.000,00		1.607.000,00	1.070.620,65	1.070.620,65			456.915,36	79.463,99	536.379,35	98.376,59	434.220,24	83.246,51	517.466,75	351.694,16	86.308,60	438.002,76	79.463,99
3.1.90.05.00 - OUTROS B	33	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	34	01	1.110.000,00		1.110.000,00	733.389,63	733.389,63			316.375,10	60.235,27	376.610,37	60.235,27	316.375,10	60.235,27	376.610,37	253.469,28	62.905,82	316.375,10	60.235,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	35	01	130.000,00		130.000,00	73.037,62	73.037,62			47.669,58	9.292,80	56.962,38	9.292,80	47.669,58	9.292,80	56.962,38	37.985,24	9.684,34	47.669,58	9.292,80
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	36	01	10.000,00		10.000,00	9.154,88	9.154,88			845,12		845,12		845,12		845,12			845,12	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	37	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	38	01	95.000,00		95.000,00	73.103,48	73.103,48			18.273,40	3.623,12	21.896,52	3.623,12	18.273,40	3.623,12	21.896,52	14.650,28	3.623,12	18.273,40	3.623,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	39	01	12.000,00		12.000,00	11.508,30	11.508,30			491,70		491,70		491,70		491,70			491,70	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	40	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	41	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	42	01	44.000,00	-8.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00													
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	43	01	43.000,00	8.000,00	51.000,00	9.392,28	9.392,28			41.607,72		41.607,72	18.912,60	18.912,60	3.782,52	22.695,12	18.912,60	3.782,52	22.695,12	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	44	01	110.000,00		110.000,00	72.034,46	72.034,46			31.652,74	6.312,80	37.965,54	6.312,80	31.652,74	6.312,80	37.965,54	25.339,94	6.312,80	31.652,74	6.312,80
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	45	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3 - CORREGEDORIA GERAL DO M			365.000,00		365.000,00	218.800,69	218.800,69			120.646,50	25.552,81	146.199,31	25.552,81	120.646,50	25.552,81	146.199,31	92.721,16	27.925,34	120.646,50	25.552,81
1 - GABINETE DO CORREGEDO			365.000,00		365.000,00	218.800,69	218.800,69			120.646,50	25.552,81	146.199,31	25.552,81	120.646,50	25.552,81	146.199,31	92.721,16	27.925,34	120.646,50	25.552,81
4 - Administração			365.000,00		365.000,00	218.800,69	218.800,69			120.646,50	25.552,81	146.199,31	25.552,81	120.646,50	25.552,81	146.199,31	92.721,16	27.925,34	120.646,50	25.552,81
122 - Administração Geral			365.000,00		365.000,00	218.800,69	218.800,69			120.646,50	25.552,81	146.199,31	25.552,81	120.646,50	25.552,81	146.199,31	92.721,16	27.925,34	120.646,50	25.552,81
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			365.000,00		365.000,00	218.800,69	218.800,69			120.646,50	25.552,81	146.199,31	25.552,81	120.646,50	25.552,81	146.199,31	92.721,16	27.925,34	120.646,50	25.552,81
2003 - MANUTENÇÃO DA U			365.000,00		365.000,00	218.800,69	218.800,69			120.646,50	25.552,81	146.199,31	25.552,81	120.646,50	25.552,81	146.199,31	92.721,16	27.925,34	120.646,50	25.552,81
3.1.90.05.00 - OUTROS B	46	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	47	01	245.000,00		245.000,00	134.763,52	134.763,52			90.896,75	19.339,73	110.236,48	19.339,73	90.896,75	19.339,73	110.236,48	69.623,04	21.273,71	90.896,75	19.339,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	48	01	60.000,00		60.000,00	35.002,77	35.002,77			20.611,75	4.385,48	24.997,23	4.385,48	20.611,75	4.385,48	24.997,23	15.787,72	4.824,03	20.611,75	4.385,48
3.1.90.94.00 - INDENIZA	49	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	50	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.91.39.00 - OUTROS S	51	01	30.000,00		30.000,00	19.034,40	19.034,40			9.138,00	1.827,60	10.965,60	1.827,60	9.138,00	1.827,60	10.965,60	7.310,40	1.827,60	9.138,00	1.827,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	52	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			39.299.000,00	1.338.000,00	40.637.000,00	19.126.317,59	17.603.202,69	1.523.114,90	20.223.563,88	1.287.118,53	21.510.682,41	9.690.393,65	10.694.859,51	2.886.079,37	13.580.938,88	9.141.326,15	2.678.962,61	11.820.288,76	1.760.650,12	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			39.299.000,00	1.338.000,00	40.637.000,00	19.126.317,59	17.603.202,69	1.523.114,90	20.223.563,88	1.287.118,53	21.510.682,41	9.690.393,65	10.694.859,51	2.886.079,37	13.580.938,88	9.141.326,15	2.678.962,61	11.820.288,76	1.760.650,12	
4 - Administração			35.699.000,00	1.338.000,00	37.037.000,00	18.954.554,34	17.431.439,44	1.523.114,90	16.795.327,13	1.287.118,53	18.082.445,66	7.714.228,65	9.808.484,01	2.104.648,62	11.913.132,63	8.254.950,65	2.113.266,36	10.368.217,01	1.544.915,62	
122 - Administração Geral			35.699.000,00	1.338.000,00	37.037.000,00	18.954.554,34	17.431.439,44	1.523.114,90	16.795.327,13	1.287.118,53	18.082.445,66	7.714.228,65	9.808.484,01	2.104.648,62	11.913.132,63	8.254.950,65	2.113.266,36	10.368.217,01	1.544.915,62	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			35.699.000,00	1.338.000,00	37.037.000,00	18.954.554,34	17.431.439,44	1.523.114,90	16.795.327,13	1.287.118,53	18.082.445,66	7.714.228,65	9.808.484,01	2.104.648,62	11.913.132,63	8.254.950,65	2.113.266,36	10.368.217,01	1.544.915,62	
1005 - MODERNIZAÇÃO DA			3.000,00	320.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00													
4.4.90.30.00 - MATERIAL	53	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.39.00 - OUTROS S	54	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	55	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1016	01		310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00													
2003 - MANUTENÇÃO DA U			35.696.000,00	1.018.000,00	36.714.000,00	18.631.554,34	17.108.439,44	1.523.114,90	16.795.327,13	1.287.118,53	18.082.445,66	7.714.228,65	9.808.484,01	2.104.648,62	11.913.132,63	8.254.950,65	2.113.266,36	10.368.217,01	1.544.915,62	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	56	01	15.000,00		15.000,00	3.069,18	3.069,18			11.930,82		11.930,82		11.930,82		11.930,82			11.930,82	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	57	01	12.290.000,00		12.290.000,00	6.785.371,60	6.785.371,60			4.625.378,42	879.249,98	5.504.628,40	879.249,98	4.625.378,42	879.249,98	5.504.628,40	3.771.373,19	854.005,23	4.625.378,42	879.249,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	58	01	460.000,00		460.000,00	244.544,08	244.544,08			178.047,92	37.408,00	215.455,92	37.408,00	178.047,92	37.408,00	215.455,92	141.903,16	36.144,76	178.047,92	37.408,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	59	01	80.000,00		80.000,00	58.084,57	58.084,57			16.993,62	4.921,81	21.915,43	4.921,81	16.993,62	4.921,81	21.915,43	13.570,86	3.422,76	16.993,62	4.921,81
3.1.90.94.00 - INDENIZA	60	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	61	01	1.890.000,00		1.890.000,00	1.103.312,58	1.103.312,58			656.941,99	129.745,43	786.687,42	129.745,43	656.941,99	129.745,43	786.687,42	524.920,65	132.021,34	656.941,99	129.745,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	01	1.400.000,00		1.400.000,00	1.072.724,91	1.072.724,91			263.725,06	63.550,03	327.275,09	170.488,69	152.760,70	21.638,65	174.399,35	129.411,05	27.375,35	156.786,40	17.612,95
3.3.90.32.00 - MATERIAL	63	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	64	01	10.000,0																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:50:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado		Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	69	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	70	01	1.305.000,00		1.305.000,00	666.739,57	666.739,57		550.338,46	87.921,97	638.260,43	184.710,97	446.021,66	95.449,77	541.471,43	358.052,04	95.497,42	453.549,46	87.921,97
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	71	01	100.000,00		100.000,00	75.432,09	75.432,09				24.567,91		24.567,91		24.567,91				24.567,91
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	973	01		1.018.000,00	1.018.000,00	1.012.145,43	1.012.145,43	1.012.145,43			5.854,57	5.854,57							
15 - Urbanismo			3.600.000,00		3.600.000,00	171.763,25	171.763,25		3.428.236,75		3.428.236,75	1.976.165,00	886.375,50	781.430,75	1.667.806,25	886.375,50	565.696,25	1.452.071,75	215.734,50
453 - Transportes Coletivos U			3.600.000,00		3.600.000,00	171.763,25	171.763,25		3.428.236,75		3.428.236,75	1.976.165,00	886.375,50	781.430,75	1.667.806,25	886.375,50	565.696,25	1.452.071,75	215.734,50
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			3.600.000,00		3.600.000,00	171.763,25	171.763,25		3.428.236,75		3.428.236,75	1.976.165,00	886.375,50	781.430,75	1.667.806,25	886.375,50	565.696,25	1.452.071,75	215.734,50
1013 - SUBSÍDIO AO TRAN			3.600.000,00		3.600.000,00	171.763,25	171.763,25		3.428.236,75		3.428.236,75	1.976.165,00	886.375,50	781.430,75	1.667.806,25	886.375,50	565.696,25	1.452.071,75	215.734,50
3.3.90.39.00 - OUTROS S	72	01	3.600.000,00		3.600.000,00	171.763,25	171.763,25		3.428.236,75		3.428.236,75	1.976.165,00	886.375,50	781.430,75	1.667.806,25	886.375,50	565.696,25	1.452.071,75	215.734,50
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			26.215.000,00	3.374.593,40	29.589.593,40	13.912.115,31	13.795.115,31	117.000,00	13.809.845,96	1.867.632,13	15.677.478,09	5.536.839,52	8.982.248,13	2.199.161,33	11.181.409,46	8.083.600,67	2.057.037,90	10.140.638,57	1.040.770,89
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			15.571.250,00		15.571.250,00	9.088.078,17	9.050.878,17	37.200,00	5.430.776,39	1.052.395,44	6.483.171,83	1.324.196,00	5.006.187,62	1.029.567,25	6.035.754,87	4.129.010,85	1.029.964,98	5.158.975,83	876.779,04
8 - Assistência Social			15.571.250,00		15.571.250,00	9.088.078,17	9.050.878,17	37.200,00	5.430.776,39	1.052.395,44	6.483.171,83	1.324.196,00	5.006.187,62	1.029.567,25	6.035.754,87	4.129.010,85	1.029.964,98	5.158.975,83	876.779,04
244 - Assistência Comunitária			15.571.250,00		15.571.250,00	9.088.078,17	9.050.878,17	37.200,00	5.430.776,39	1.052.395,44	6.483.171,83	1.324.196,00	5.006.187,62	1.029.567,25	6.035.754,87	4.129.010,85	1.029.964,98	5.158.975,83	876.779,04
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			15.571.250,00		15.571.250,00	9.088.078,17	9.050.878,17	37.200,00	5.430.776,39	1.052.395,44	6.483.171,83	1.324.196,00	5.006.187,62	1.029.567,25	6.035.754,87	4.129.010,85	1.029.964,98	5.158.975,83	876.779,04
2011 - MANUTENÇÃO DOS			13.858.100,00		13.858.100,00	7.908.615,17	7.871.415,17	37.200,00	5.029.042,69	920.442,14	5.949.484,83	1.323.486,00	4.605.959,36	896.818,51	5.502.777,87	3.728.814,59	897.184,24	4.625.998,83	876.779,04
3.1.90.05.00 - OUTROS B	73	01	15.000,00	3.565,81	18.565,81	18.565,81	18.565,81		18.565,81		18.565,81		18.565,81		18.565,81		18,565,81		18,565,81
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	74	01	9.455.000,00		9.455.000,00	5.425.542,24	5.425.542,24		3.331.823,52	697.634,24	4.029.457,76	697.634,24	3.331.823,52	642.555,30	3.974.378,82	2.682.345,12	649.478,40	3.331.823,52	642.555,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	75	01	515.000,00		515.000,00	266.271,94	266.271,94		204.794,79	43.933,27	248.728,06	43.933,27	204.794,79	43.933,27	248.728,06	162.278,37	42.516,42	204.794,79	43.933,27
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	76	01	40.000,00	11.434,19	51.434,19	5.344,31	5.344,31		36.303,40	9.786,48	46.089,88	9.786,48	36.303,40	9.786,48	46.089,88	29.705,64	6.597,76	36.303,40	9.786,48
3.1.90.94.00 - INDENIZA	77	01	15.000,00	-15.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	78	01	1.200.000,00		1.200.000,00	698.417,05	698.417,05		417.672,10	83.910,85	501.582,95	83.910,85	417.672,10	83.910,85	501.582,95	334.217,47	83.454,63	417.672,10	83.910,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	79	01	331.000,00		331.000,00	245.279,79	245.279,79		85.720,21		85.720,21	58.342,81	26.971,49	1.081,18	28.052,67	25.427,59	1.949,81	27.377,40	675,27
3.3.90.32.00 - MATERIAL	80	01	12.000,00		12.000,00	7.900,00	7.900,00		4.100,00		4.100,00		624,40		624,40			624,40	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	81	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	82	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	83	01	110.000,00		110.000,00	52.003,85	52.003,85		57.996,15		57.996,15	31.181,74	23.745,41	5.569,00	29.314,41	21.245,41	5.569,00	26.814,41	2.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	84	01	995.000,00		995.000,00	460.924,88	423.724,88	37.200,00	524.753,12	9.322,00	534.075,12	312.427,23	213.134,42	33.827,13	246.961,55	188.968,53	32.679,36	221.647,89	25.313,66
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	85	01	177.000,00		177.000,00	165.396,43	165.396,43		11.603,57		11.603,57								
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 - INDENIZAC	87	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	88	01	915.000,00		915.000,00	511.185,77	511.185,77		335.710,02	68.104,21	403.814,23	71.190,21	332.324,02	68.404,21	400.728,23	265.436,25	67.187,77	332.624,02	68.104,21
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	89	01	48.000,00	-7.751,09	40.248,91	40.248,91	40.248,91												
4.4.90.93.00 - INDENIZAC	1048	01		7.751,09	7.751,09					7.751,09	7.751,09			7.751,09	7.751,09			7.751,09	7.751,09
2018 - PREVENÇÃO E RIS			135.150,00		135.150,00	135.150,00	135.150,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	91	06	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	92	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	93	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	94	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	95	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	96	06	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.47.00 - 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												
2039 - APOIO FINANCEIRO			1.312.000,00		1.312.000,00	877.295,50	877.295,50		342.669,20	92.035,30	434.704,50		342.669,20	92.035,30	434.704,50	342.669,20	92.035,30	434.704,50	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	99	01	1.311.000,00		1.311.000,00	876.295,50	876.295,50		342.669,20	92.035,30	434.704,50		342.669,20	92.035,30	434.704,50	342.669,20	92.035,30	434.704,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	100	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2040 - MANUTENÇÃO DO			266.000,00		266.000,00	167.017,50	167.017,50		59.064,50	39.918,00	98.982,50	710,00	57.559,06	40.713,44	98.272,50	57.527,06	40.745,44	98.272,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	101	01	78.000,00		78.000,00	73.229,56	73.229,56		4.770,44		4.770,44	710,00	3.265,00	795,44	4.060,44	3.233,00	827,44	4.060,44	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	102	01	126.000,00		126.000,00	35.432,00	35.432,00		50.650,00	39.918,00	90.568,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:50:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	106	01	7.000,00		7.000,00	4.502,90	4.502,90		2.497,10		2.497,10		2.497,10		2.497,10		2.497,10		2.497,10	
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL			9.269.200,00	2.724.593,40	11.993.793,40	4.277.420,01	4.197.620,01	79.800,00	7.473.645,55	242.727,84	7.716.373,39	4.016.252,97	3.095.219,06	767.844,87	3.863.063,93	3.073.950,70	626.169,72	3.700.120,42	162.943,51	
8 - Assistência Social			9.269.200,00	2.724.593,40	11.993.793,40	4.277.420,01	4.197.620,01	79.800,00	7.473.645,55	242.727,84	7.716.373,39	4.016.252,97	3.095.219,06	767.844,87	3.863.063,93	3.073.950,70	626.169,72	3.700.120,42	162.943,51	
242 - Assistência ao Portador			200,00		200,00	200,00	200,00													
19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			200,00		200,00	200,00	200,00													
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			200,00		200,00	200,00	200,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	107	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	108	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
244 - Assistência Comunitária			9.269.000,00	2.724.593,40	11.993.593,40	4.277.220,01	4.197.420,01	79.800,00	7.473.645,55	242.727,84	7.716.373,39	4.016.252,97	3.095.219,06	767.844,87	3.863.063,93	3.073.950,70	626.169,72	3.700.120,42	162.943,51	
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			241.400,00	417.420,00	658.820,00	602.698,83	602.698,83	38.400,00	17.721,17	602.698,83	17.721,17	3.063,92	14.657,25	14.657,25	14.657,25	14.527,75	129,50	14.657,25	129,50	14.657,25
2011 - MANUTENÇÃO DOS			241.400,00	417.420,00	658.820,00	641.098,83	602.698,83	38.400,00	17.721,17	602.698,83	17.721,17	3.063,92	14.657,25	14.657,25	14.527,75	129,50	14.657,25	129,50	14.657,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	109	01	43.300,00		43.300,00	33.053,63	33.053,63		10.246,37		10.246,37	2.843,92	7.402,45		7.402,45	7.272,95	129,50	7.402,45		7.402,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1035	05		72.720,00	72.720,00	72.720,00	72.720,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	110	01	68.000,00		68.000,00	60.745,20	60.745,20		7.254,80		7.254,80		7.254,80		7.254,80			7.254,80		7.254,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL	1036	05		53.820,00	53.820,00	53.820,00	53.820,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	111	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	112	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	1037	05		72.720,00	72.720,00	72.720,00	72.720,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	113	01	80.000,00		80.000,00	79.780,00	79.780,00	38.400,00	220,00		220,00	220,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1038	05		72.720,00	72.720,00	72.720,00	72.720,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	114	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	115	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	116	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1039	05		145.440,00	145.440,00	145.440,00	145.440,00													
17 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			1.556.740,00	1.024.891,69	2.581.631,69	1.204.768,33	1.177.768,33	27.000,00	1.286.829,52	90.033,84	1.376.863,36	839.414,21	437.416,12	121.642,40	559.058,52	431.549,46	105.899,69	537.449,15	21.609,37	
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			200,00		200,00	200,00	200,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	117	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	118	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
2015 - CONCESSÃO DE AU			1.539.640,00	92.119,54	1.631.759,54	446.029,23	446.029,23		1.185.730,31		1.185.730,31	688.322,12	396.968,58	103.353,56	500.322,14	391.101,92	106.306,27	497.408,19	2.913,95	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	119	01	1.462.000,00		1.462.000,00	433.788,43	433.788,43		1.028.211,57		1.028.211,57	599.789,28	342.738,14	88.598,10	431.336,24	342.738,14	85.684,15	428.422,29	2.913,95	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	120	02	77.400,00		77.400,00	7.000,00	7.000,00		70.400,00		70.400,00	35.200,04	29.333,30	5.866,66	35.199,96	23.466,64	11.733,32	35.199,96		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	121	05	100,00	85.000,00	85.100,00	5.100,80	5.100,80		79.999,20		79.999,20	53.332,80	17.777,60	8.888,80	26.666,40	17.777,60	8.888,80	26.666,40		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	122	02	40,00	7.119,54	7.159,54	40,00	40,00		7.119,54		7.119,54		7.119,54		7.119,54		7.119,54		7.119,54	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	123	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
2067 - MANUTENÇÃO DAS			16.900,00	932.772,15	949.672,15	758.539,10	731.539,10	27.000,00	101.099,21	90.033,84	191.133,05	151.092,09	40.447,54	18.288,84	58.736,38	40.447,54	-406,58	40.040,96	18.695,42	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	05	6.400,00	216.211,30	222.611,30	171.016,54	171.016,54		33.594,76	18.000,00	51.594,76	20.240,75	31.760,59	18.000,00	49.760,59	31.760,59	-406,58	31.354,01	18.406,58	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1040	05		27.300,00	27.300,00	27.011,16	27.011,16			288,84	288,84	288,84		288,84					288,84	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1049	05		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	125	05	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	1050	05		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	1061	05		360.000,00	360.000,00	288.255,00	288.255,00		71.745,00		71.745,00	71.745,00								
3.3.90.33.00 - PASSAGE	126	05	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	127	05	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	128	05	100,00	25.000,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	129	05	9.900,00	160.260,85	170.160,85	102.656,40	75.656,40	27.000,00	67.504,45		67.504,45	58.817,50	8.686,95		8.686,95	8.686,95		8.686,95		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1051	05		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	130	05	100,00		100,00	100,00	100,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	131	05	100,00		100,00	100,00	100,00													
18 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			714.294,00	874.323,35	1.588.617,35	948.081,39	933.681,39	14.400,00	637.841,96	2.694,00	640.535,96	416.433,33	184.382,17	40.984,60	225.366,77	175.281,97	48.820,66	224.102,63	1.264,14	
2015 - CONCESSÃO DE AU			343.694,00		343.694,00	8.574,82	8.574,82		335.119,18		335.119,18	194.912,76	113.347,34	26.859,08	140.206,42	110.497,14	29.709,28	140.206,42		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	132	01	291.000,00		291.000,00	2.892,62	2.892,62		288.107,38		288.107,38	168.062,16	96.036,34	24.008,88	120.045,22	96.036,34	24.008,88	120.045,22		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:50:51

Sistema CECAM

(Página: 7 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual				
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	208	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	209	01	100,00		100,00	100,00	100,00																
2015 - CONCESSÃO DE AU			150,00		150,00	150,00	150,00																
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	210	03	100,00		100,00	100,00	100,00																
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	211	03	50,00		50,00	50,00	50,00																
6 - FUNDO REMAD - FUNDO DE			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																
8 - Assistência Social			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																
244 - Assistência Comunitária			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																
2011 - MANUTENÇÃO DOS			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	212	01	700,00		700,00	700,00	700,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	213	03	300,00		300,00	300,00	300,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS S	214	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS S	215	03	100,00		100,00	100,00	100,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	216	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	217	03	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00																
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																
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			9.248.000,00	438.894,99	9.686.894,99	4.931.732,95	4.761.124,95	170.608,00	4.205.063,42	550.098,62	4.755.162,04	1.861.876,96	2.729.569,39	596.339,64	3.325.909,03	2.255.660,41	637.624,67	2.893.285,08	432.623,95				
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			8.961.900,00		8.961.900,00	4.571.281,26	4.400.673,26	170.608,00	3.860.520,12	530.098,62	4.390.618,74	1.723.896,96	2.507.656,09	571.689,64	3.079.345,73	2.033.747,11	632.974,67	2.666.721,78	412.623,95				
13 - Cultura			8.961.900,00		8.961.900,00	4.571.281,26	4.400.673,26	170.608,00	3.860.520,12	530.098,62	4.390.618,74	1.723.896,96	2.507.656,09	571.689,64	3.079.345,73	2.033.747,11	632.974,67	2.666.721,78	412.623,95				
392 - Difusão Cultural			8.961.900,00		8.961.900,00	4.571.281,26	4.400.673,26	170.608,00	3.860.520,12	530.098,62	4.390.618,74	1.723.896,96	2.507.656,09	571.689,64	3.079.345,73	2.033.747,11	632.974,67	2.666.721,78	412.623,95				
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			8.961.900,00		8.961.900,00	4.571.281,26	4.400.673,26	170.608,00	3.860.520,12	530.098,62	4.390.618,74	1.723.896,96	2.507.656,09	571.689,64	3.079.345,73	2.033.747,11	632.974,67	2.666.721,78	412.623,95				
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	222	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	223	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																
2003 - MANUTENÇÃO DA U			5.365.000,00		5.365.000,00	2.544.948,09	2.374.340,09	170.608,00	2.369.453,29	450.598,62	2.820.051,91	811.335,96	1.993.340,76	400.699,14	2.394.039,90	1.578.311,78	430.404,17	2.008.715,95	385.323,95				
3.1.90.05.00 - OUTROS B	224	01	15.000,00		15.000,00	14.708,28	14.708,28		291,72		291,72		291,72		291,72		291,72		291,72				
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	225	01	3.090.000,00		3.090.000,00	1.556.778,38	1.556.778,38		1.265.475,53	267.746,09	1.533.221,62	267.746,09	1.265.475,53	267.746,09	1.533.221,62	1.008.673,81	256.801,72	1.265.475,53	267.746,09				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	226	01	230.000,00		230.000,00	96.207,07	96.207,07		110.467,08	23.325,85	133.792,93	23.325,85	110.467,08	23.325,85	133.792,93	88.190,69	22.276,39	110.467,08	23.325,85				
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	227	01	20.000,00		20.000,00	17.425,10	17.425,10		2.570,15	4,75	2.574,90	4,75	2.570,15	4,75	2.574,90	2.521,53	48,62	2.570,15	4,75				
3.1.90.94.00 - INDENIZA	228	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	229	01	390.000,00		390.000,00	224.929,67	224.929,67		137.080,82	27.989,51	165.070,33	27.989,51	137.080,82	27.989,51	165.070,33	109.091,31	27.989,51	137.080,82	27.989,51				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	230	01	200.000,00		200.000,00	156.191,07	156.191,07		43.808,93		43.808,93	1.329,80	40.045,13	2.434,00	42.479,13	34.847,69	7.631,44	42.479,13					
3.3.90.33.00 - PASSAGE	231	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS S	232	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	233	01	970.000,00		970.000,00	204.059,03	33.451,03	170.608,00	665.023,79	100.917,18	765.940,97	455.477,08	297.522,70	49.690,70	347.213,40	222.153,35	88.310,54	310.463,89	36.749,51				
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	234	01	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00																
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	235	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																
3.3.91.39.00 - OUTROS S	236	01	325.000,00		325.000,00	171.723,83	171.723,83		127.330,72	25.945,45	153.276,17	25.945,45	127.330,72	25.945,45	153.276,17	101.385,77	25.944,95	127.330,72	25.945,45				
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	237	01	40.000,00		40.000,00	17.925,66	17.925,66		17.404,55	4.669,79	22.074,34	9.517,43	12.556,91	3.562,79	16.119,70	11.155,91	1.401,00	12.556,91	3.562,79				
2015 - CONCESSÃO DE AU			1.325.000,00		1.325.000,00				1.325.000,00		1.325.000,00	870.561,00	358.748,50	95.690,50	454.439,00	358.748,50	95.690,50	454.439,00	95.690,50	454.439,00			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	238	01	1.250.000,00		1.250.000,00				1.250.000,00		1.250.000,00	859.581,00	294.728,50	95.690,50	390.419,00	294.728,50	95.690,50	390.419,00					
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	239	01	75.000,00		75.000,00				75.000,00		75.000,00	10.980,00	64.020,00		64.020,00		64.020,00						
2055 - PRODUÇÕES E AÇO			2.269.900,00		2.269.900,00	2.024.333,17	2.024.333,17		166.066,83	79.500,00	245.566,83	42.000,00	155.566,83	75.300,00	230.866,83	96.686,83	106.880,00	203.566,83	27.300,00				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	01	25.000,00		25.000,00	16.575,56	16.575,56		8.424,44		8.424,44		8.424,44		8.424,44		8.424,44						
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	241	01	79.000,00		79.000,00	79.000,00	79.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS S	242	01	40.000,00		40.000,00	22.600,00	22.600,00			17.400,00	17.400,00	17.400,00		13.500,00	13.500,00							13.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	243	01	2.103.100,00		2.103.100,00	1.883.957,61	1.883.957,61		157.042,39	62.100,00	219.142,39	24.600,00	146.542,39	61.800,00	208.342,39	87.662,39	106.880,00	194.542,39	13.800,00				
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					600,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:50:51

Sistema CECAM

(Página: 8 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
2 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL			1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00												
13 - Cultura			1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00												
392 - Difusão Cultural			1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00												
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA U			1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	245	03	150,00		150,00	150,00	150,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	246	03	150,00		150,00	150,00	150,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	247	03	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	248	03	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	249	03	200,00		200,00	200,00	200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	250	03	200,00		200,00	200,00	200,00												
3 - FUNDETUR - FUNDO MUNICI			285.000,00	438.894,99	723.894,99	359.351,69	359.351,69		344.543,30	20.000,00	364.543,30	137.980,00	221.913,30	24.650,00	246.563,30	221.913,30	4.650,00	226.563,30	20.000,00
23 - Comércio e Serviços			285.000,00	438.894,99	723.894,99	359.351,69	359.351,69		344.543,30	20.000,00	364.543,30	137.980,00	221.913,30	24.650,00	246.563,30	221.913,30	4.650,00	226.563,30	20.000,00
695 - Turismo			285.000,00	438.894,99	723.894,99	359.351,69	359.351,69		344.543,30	20.000,00	364.543,30	137.980,00	221.913,30	24.650,00	246.563,30	221.913,30	4.650,00	226.563,30	20.000,00
4 - GESTÃO DO TURISMO			285.000,00	438.894,99	723.894,99	359.351,69	359.351,69		344.543,30	20.000,00	364.543,30	137.980,00	221.913,30	24.650,00	246.563,30	221.913,30	4.650,00	226.563,30	20.000,00
2003 - MANUTENÇÃO DA U			255.000,00	438.894,99	693.894,99	349.351,69	349.351,69		344.543,30	20.000,00	364.543,30	117.980,00	221.913,30	4.650,00	226.563,30	221.913,30	4.650,00	226.563,30	20.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	251	03	126.000,00	30.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	252	03	1.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	253	03	126.000,00	210.000,00	336.000,00	109.436,70	109.436,70	226.563,30		226.563,30		221.913,30	4.650,00	226.563,30	221.913,30	4.650,00	226.563,30		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	254	03	1.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	255	03	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1013	06	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00		100.000,00	100.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1014	03	77.894,99	77.894,99	59.914,99	59.914,99		17.980,00		17.980,00	17.980,00								
2047 - CONTRIBUIÇÃO PA			30.000,00		30.000,00	10.000,00	10.000,00				20.000,00			20.000,00					20.000,00
3.3.71.70.00 - RATEIO P	256	01	30.000,00		30.000,00	10.000,00	10.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			265.000.000,00	27.773.027,02	292.773.027,02	141.977.100,24	134.310.428,06	7.666.672,18	138.869.662,39	11.926.264,39	150.795.926,78	53.433.247,21	95.102.154,26	17.948.355,47	113.050.509,73	78.863.721,10	18.498.958,47	97.362.679,57	15.687.830,16
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ			69.535.400,00	9.358.199,68	78.893.599,68	27.984.390,15	25.733.040,17	2.251.349,98	47.230.597,34	3.678.612,19	50.909.209,53	24.860.265,65	25.285.806,29	5.819.346,63	31.105.152,92	19.605.023,77	6.443.920,11	26.048.943,88	5.056.209,04
12 - Educação			69.535.400,00	9.358.199,68	78.893.599,68	27.984.390,15	25.733.040,17	2.251.349,98	47.230.597,34	3.678.612,19	50.909.209,53	24.860.265,65	25.285.806,29	5.819.346,63	31.105.152,92	19.605.023,77	6.443.920,11	26.048.943,88	5.056.209,04
365 - Educação Infantil			69.535.400,00	9.358.199,68	78.893.599,68	27.984.390,15	25.733.040,17	2.251.349,98	47.230.597,34	3.678.612,19	50.909.209,53	24.860.265,65	25.285.806,29	5.819.346,63	31.105.152,92	19.605.023,77	6.443.920,11	26.048.943,88	5.056.209,04
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			69.535.400,00	9.358.199,68	78.893.599,68	27.984.390,15	25.733.040,17	2.251.349,98	47.230.597,34	3.678.612,19	50.909.209,53	24.860.265,65	25.285.806,29	5.819.346,63	31.105.152,92	19.605.023,77	6.443.920,11	26.048.943,88	5.056.209,04
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			2.000,00	5.456.250,00	5.458.250,00	3.637.494,74	2.389.644,76	1.247.849,98	42.301,98	1.778.453,28	1.820.755,26	1.761.073,40	34.379,98	25.301,88	59.681,86	34.379,98	25.301,88	59.681,86	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	974	01		293.000,00	293.000,00	260.542,74	260.542,74		16.356,26	16.101,00	32.457,26	24.023,00	8.434,26		8.434,26	8.434,26		8.434,26	
4.4.90.39.00 - OUTROS S	975	01		332.000,00	332.000,00	277.578,80	277.578,80		25.945,72	28.475,48	54.421,20	3.173,60	25.945,72	25.301,88	51.247,60	25.945,72	25.301,88	51.247,60	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	257	01	1.000,00	3.264.250,00	3.265.250,00	3.099.373,20	1.851.523,22	1.247.849,98		165.876,80	165.876,80	165.876,80							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	258	05	1.000,00	1.567.000,00	1.568.000,00					1.568.000,00	1.568.000,00	1.568.000,00							
2001 - DESPESAS COM PES			2.120.500,00	2.120.500,00	1.961.696,97	1.961.696,97		149.875,85	8.927,18	158.803,03	8.927,18	149.875,85	8.927,18	158.803,03	95.679,93	54.195,92	149.875,85	8.927,18	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	259	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00									
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	260	01	1.000.000,00		1.000.000,00	891.657,19	891.657,19		99.415,63	8.927,18	108.342,81	8.927,18	99.415,63	8.927,18	108.342,81	95.679,93	3.735,70	99.415,63	
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		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	262	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	263	01	564.500,00		564.500,00	564.500,00	564.500,00												
2002 - DESPESAS COM PES			8.012.000,00	8.012.000,00	2.601.615,22	2.601.615,22		3.449.499,87	1.960.884,91	5.410.384,78	1.961.293,97	3.449.090,81	1.960.348,77	5.409.439,58	1.092.226,23	2.356.864,58	3.449.090,81	1.960.348,77	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	264	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00				40.000,00									
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	265	01	5.520.000,00		5.520.000,00	462.143,10	462.143,10		3.096.971,99	1.960.884,91	5.057.856,90	1.961.293,97	3.096.562,93	1.960.348,77	5.056.911,70	1.091.808,21	2.004.754,72	3.096.562,93	
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		
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		
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	2.022.2												



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:50:51

Sistema CECAM

(Página: 9 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	273	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	976	05		40.714,96	40.714,96	17.940,87	17.940,87		22.774,09		22.774,09		22.774,09		22.774,09		22.774,09			22.774,09	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	274	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	275	01	10.382.000,00		10.382.000,00	2.124.279,80	2.124.279,80		8.232.562,20	25.158,00	8.257.720,20	4.711.751,66	3.125.205,43	625.874,86	3.751.080,29	2.954.819,54	591.149,00	3.545.968,54		205.111,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	276	05	1.000,00		1.000,00	999,22	999,22			0,78	0,78			0,78		0,78				0,78	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	277	01	552.000,00		552.000,00	79.533,43	79.533,43		485.656,08	-13.189,51	472.466,57	203.565,66	131.800,49	137.908,75	269.709,24	131.800,49	137.100,42	268.900,91		808,33	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	278	01	2.323.200,00		2.323.200,00	7.210,12	7.210,12		2.315.989,88		2.315.989,88	1.310.846,60	1.005.143,28	226.770,53	1.231.913,81	776.245,62	228.897,66	1.005.143,28		226.770,53	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	279	01	5.562.000,00		5.562.000,00	2.159.796,22	2.159.796,22		3.011.227,93	390.975,85	3.402.203,78	1.203.729,15	2.177.311,82	412.138,66	2.589.450,48	1.786.247,10	412.227,53	2.198.474,63		390.975,85	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	280	01	109.000,00	1.000.000,00	1.109.000,00	997.313,58	997.313,58		111.686,42		111.686,42	11.188,71	84.953,36	15.544,35	100.497,71	64.308,92	36.188,79			100.497,71	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	281	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2019 - REFORMAS E ADAP			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	282	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	283	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2025 - CAPACITAÇÃO DE			66.700,00		66.700,00	51.575,00	51.575,00		9.725,00	5.400,00	15.125,00	5.400,00	9.725,00		9.725,00		9.725,00			9.725,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	284	01	17.700,00		17.700,00	7.975,00	7.975,00		9.725,00		9.725,00		9.725,00		9.725,00		9.725,00			9.725,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	285	01	49.000,00		49.000,00	43.600,00	43.600,00			5.400,00	5.400,00	5.400,00									
2026 - AQUISIÇÃO DE MAT			1.225.000,00		1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	286	01	624.000,00		624.000,00	624.000,00	624.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	287	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	288	01	599.000,00		599.000,00	599.000,00	599.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	289	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2027 - TRANSPORTE ESCO			7.000,00		7.000,00	7.000,00	3.500,00		3.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	290	05	7.000,00		7.000,00	7.000,00	3.500,00		3.500,00												
2028 - FORNECIMENTO DE			11.250.000,00	2.861.234,72	14.111.234,72	10.711.335,53	9.711.335,53	1.000.000,00	4.174.823,67	-774.924,48	3.399.899,19	1.162.795,97	2.237.103,22		2.237.103,22	1.851.123,48	385.979,74			2.237.103,22	
3.3.50.30.00 - MATERIAL	291	05	75.000,00		75.000,00	20.858,00	20.858,00			54.142,00	54.142,00	54.142,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	05	1.409.000,00	361.234,72	1.770.234,72	217.181,51	217.181,51		840.030,41	713.022,80	1.553.053,21	914.756,77	638.296,44		638.296,44	400.710,76	237.585,68		638.296,44		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	293	05	537.000,00		537.000,00	367.700,00	367.700,00		169.300,00		169.300,00		169.300,00		169.300,00	104.729,46	64.570,54		169.300,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	294	05	2.974.000,00	378.000,00	3.352.000,00	3.009.409,54	3.009.409,54		148.693,26	193.897,20	342.590,46	193.897,20	148.693,26		148.693,26	148.693,26			148.693,26		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	295	05	42.000,00		42.000,00	25.200,00	25.200,00		16.800,00		16.800,00		16.800,00		16.800,00	3.957,50	12.842,50		16.800,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	296	05	6.213.000,00	2.122.000,00	8.335.000,00	7.070.986,48	6.070.986,48	1.000.000,00	3.000.000,00	-1.735.986,48	1.264.013,52		1.264.013,52		1.264.013,52	1.193.032,50	70.981,02		1.264.013,52		
2 - DEPARTAMENTO DE ENSIN			70.457.600,00	17.426.165,34	87.883.765,34	50.808.862,28	46.922.306,88	3.886.555,40	37.913.825,72	-838.922,66	37.074.903,06	17.882.698,63	17.694.816,71	3.042.433,98	20.737.250,69	14.502.713,40	4.689.491,03			19.192.204,43	1.545.046,26
12 - Educação			70.457.600,00	17.426.165,34	87.883.765,34	50.808.862,28	46.922.306,88	3.886.555,40	37.913.825,72	-838.922,66	37.074.903,06	17.882.698,63	17.694.816,71	3.042.433,98	20.737.250,69	14.502.713,40	4.689.491,03			19.192.204,43	1.545.046,26
361 - Ensino Fundamental			65.826.545,00	17.415.921,34	83.242.466,34	48.658.229,45	44.771.674,05	3.886.555,40	35.461.252,28	-877.015,39	34.584.236,89	16.641.198,24	16.569.348,10	2.691.194,51	19.260.542,61	13.544.890,03	4.398.148,62			17.943.038,65	1.317.503,96
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			65.826.545,00	17.415.921,34	83.242.466,34	48.658.229,45	44.771.674,05	3.886.555,40	35.461.252,28	-877.015,39	34.584.236,89	16.641.198,24	16.569.348,10	2.691.194,51	19.260.542,61	13.544.890,03	4.398.148,62			17.943.038,65	1.317.503,96
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			91.250,00	8.837.000,00	8.928.250,00	7.568.774,78	7.568.774,78		1.359.475,22		1.359.475,22	1.208.099,49	151.375,73	153.262,81	304.638,54	151.375,73				151.375,73	153.262,81
4.4.90.30.00 - MATERIAL	1058	05	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00														
4.4.90.39.00 - OUTROS S	1059	05	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	297	01	90.250,00	7.404.000,00	7.494.250,00	7.189.611,46	7.189.611,46		1.359.475,22	-1.054.836,68	304.638,54	153.262,81	151.375,73	153.262,81	304.638,54	151.375,73			151.375,73		153.262,81
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	298	05	1.000,00	1.178.000,00	1.179.000,00	124.163,32	124.163,32			1.054.836,68	1.054.836,68	1.054.836,68									
2001 - DESPESAS COM PES			3.831.800,00		3.831.800,00	3.465.729,74	3.465.729,74		343.691,66	22.378,60	366.070,26	131.317,04	217.500,45	39.631,37	257.131,82	195.170,91	39.582,31			234.753,22	22.378,60
3.1.90.05.00 - OUTROS B	299	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	300	01	2.437.000,00		2.437.000,00	2.241.360,53	2.241.360,53		173.260,87	22.378,60	195.639,47	22.378,60	173.260,87	22.378,60	195.639,47	150.931,33	22.329,54		173.260,87		22.378,60
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	301	01	2.800,00		2.800,00	2.369,21	2.369,21		430,79		430,79		430,79		430,79					430,79	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	302	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.1.90.96.00 - RESSARC	303	01	250.000,00		250.000,00	80.000,00	80.000,00		170.000,00		170.000,00	108.938,44	43.808,79	17.252,77	61.061,56	43.808,79	17.252,77		61.061,56		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	304	01	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 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:50:51

Sistema CECAM

(Página: 10 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	310	01	1.059.000,00		1.059.000,00	847.283,51	847.283,51		211.716,49		211.716,49			211.716,49		211.716,49		211.716,49		211.716,49	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			30.482.295,00	1.504.750,00	31.987.045,00	9.599.766,15	9.599.766,15		21.760.875,56	626.403,29	22.387.278,85	10.742.056,39	10.295.084,68	2.443.186,25	12.738.270,93	9.258.460,92	2.386.761,54	11.645.222,46	1.093.048,47		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	1.725.000,00		1.725.000,00	605.277,41	605.277,41		1.099.972,23	19.750,36	1.119.722,59	79.167,45	811.153,09	231.823,25	1.042.976,34	745.213,21	295.341,93	1.040.555,14	2.421,20		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	312	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	313	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	314	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	315	01	192.000,00		192.000,00	134.477,00	134.477,00		57.523,00		57.523,00	50.448,00	7.075,00	750,00	7.825,00	6.325,00	750,00	7.075,00	750,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	316	01	15.736.000,00		15.736.000,00	3.785.857,66	3.785.857,66		11.829.489,86	120.652,48	11.950.142,34	6.608.312,18	4.501.418,03	1.011.474,86	5.512.892,89	4.444.948,80	896.881,36	5.341.830,16	171.062,73		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	317	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	318	01	1.112.000,00		1.112.000,00	447.335,00	447.335,00		751.928,09	-87.263,09	664.665,00	254.919,22	200.094,48	209.651,30	409.745,78	200.094,48	209.651,30	409.745,78			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	319	01	3.484.800,00		3.484.800,00	10.000,00	10.000,00		3.474.800,00		3.474.800,00	1.970.503,86	1.504.048,07	340.248,07	1.844.296,14	1.165.400,00	338.896,14	1.504.296,14	340.000,00		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	1022	05		4.750,00	4.750,00								4.750,00		4.750,00		4.750,00				
3.3.91.39.00 - OUTROS S	320	01	8.097.495,00		8.097.495,00	3.105.729,38	3.105.729,38		4.420.216,08	571.549,54	4.991.765,62	1.769.726,68	3.152.204,71	641.383,77	3.793.588,48	2.578.586,13	643.452,81	3.222.038,94	571.549,54		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	321	01	119.000,00	1.500.000,00	1.619.000,00	1.495.089,70	1.495.089,70		122.196,30	1.714,00	123.910,30	8.979,00	114.341,30	7.855,00	122.196,30	113.143,30	1.788,00	114.931,30	7.265,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	322	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2019 - REFORMAS E ADAP			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	323	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	324	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2025 - CAPACITAÇÃO DE			38.000,00		38.000,00	33.530,00	33.530,00		4.470,00		4.470,00			4.470,00		4.470,00		4.470,00		4.470,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	325	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	326	01	12.000,00		12.000,00	7.530,00	7.530,00		4.470,00		4.470,00				4.470,00	4.470,00		4.470,00			
3.3.91.39.00 - OUTROS S	327	01	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00														
2026 - AQUISIÇÃO DE MAT			656.600,00		656.600,00	647.368,58	647.368,58		9.231,42		9.231,42	4.750,00	4.481,42		4.481,42	1.757,02	2.724,40	4.481,42		4.481,42	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	328	01	635.600,00		635.600,00	626.368,58	626.368,58		9.231,42		9.231,42	4.750,00	4.481,42		4.481,42	1.757,02	2.724,40	4.481,42			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	329	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	330	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
2027 - TRANSPORTE ESCO			13.647.200,00	5.424.099,34	19.071.299,34	13.229.221,14	11.342.665,74	1.886.555,40	5.842.078,20		5.842.078,20	4.003.034,55	1.839.043,65		1.839.043,65	1.839.043,65		1.839.043,65		1.839.043,65	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	331	01	9.512.000,00	5.416.000,00	14.928.000,00	11.073.421,80	11.073.421,80		3.854.578,20		3.854.578,20	3.239.994,40	614.583,80		614.583,80	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	1.987.500,00	1.748.855,40	1.987.500,00		1.987.500,00	763.040,15	1.224.459,85		1.224.459,85	1.224.459,85		1.224.459,85		1.224.459,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	333	05	115.000,00		115.000,00	115.000,00	115.000,00		115.000,00		115.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	334	05	45.200,00	8.099,34	53.299,34	53.299,34	30.599,34	22.700,00													
2028 - FORNECIMENTO DE			12.970.000,00	1.650.072,00	14.620.072,00	11.551.997,20	9.551.997,20	2.000.000,00	4.642.686,16	-1.574.611,36	3.068.074,80	503.126,69	2.558.648,11	6.300,00	2.564.948,11	2.055.388,20	509.559,91	2.564.948,11		2.564.948,11	
3.3.50.30.00 - MATERIAL	335	05	15.000,00		15.000,00	2.400,00	2.400,00		12.600,00		12.600,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00		6.300,00		6.300,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	336	01	785.000,00	274.000,00	1.059.000,00	459.000,00	459.000,00	600.000,00			600.000,00	242.652,82	357.347,18		357.347,18	82.255,47	275.091,71	357.347,18		357.347,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	337	02	683.200,00	166.321,60	849.521,60	717.934,34	717.934,34	131.587,26			131.587,26		131.587,26		131.587,26	131.587,26		131.587,26		131.587,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	338	02	62.400,00	104.107,20	166.507,20	157.852,28	157.852,28	8.654,92			8.654,92		8.654,92		8.654,92	8.654,92		8.654,92		8.654,92	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	339	05	972.000,00		972.000,00	972.000,00	972.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	05	1.422.000,00		1.422.000,00	618.255,89	618.255,89		803.744,11		803.744,11	254.173,87	549.570,24		549.570,24	408.564,27	141.005,97	549.570,24		549.570,24	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	341	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	342	05	677.000,00		677.000,00	406.200,00	406.200,00		270.800,00		270.800,00		270.800,00		270.800,00	241.516,04	29.283,96	270.800,00		270.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	343	01	1.000.000,00		1.000.000,00	600.013,66	600.013,66		399.986,34		399.986,34	399.986,34	399.986,34		399.986,34	399.986,34		399.986,34		399.986,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	344	02	1.024.800,00	249.482,40	1.274.282,40	1.071.916,81	1.071.916,81		202.365,59		202.365,59	202.365,59	202.365,59		202.365,59	202.365,59		202.365,59		202.365,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	345	02	93.600,00	156.160,80	249.760,80	236.812,86	236.812,86		12.947,94		12.947,94				12.947,94			12.947,94		12.947,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	346	05	6.234.000,00	700.000,00	6.934.000,00	6.308.611,36	4.308.611,36	2.000.000,00	2.200.000,00	-1.574.611,36	625.388,64		625.388,64		625.388,64	567.510,37	57.878,27	625.388,64		625.388,64	
366 - Educação de Jovens e A			1.200.000,00	10.244,00	1.210.244,00	1.014.019,02	1.014.019,02		166.244,06		29.980,92	196.224,98	24.190,92	166.244,06	29.980,92	142.211,57	29.822,49	172.034,06	24.190,92		
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			1.200.000,00	10.244,00	1.210.244,00	1.014.019,02	1.014.019,02		166.244,06		29.980,92	196.224,98	24.190,92	166.244,06	29.980,92	142.211,57	29.822,49	172.034,06	24.190,92		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:50:51

Sistema CECAM

(Página: 11 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.91.39.00 - OUTROS S	352	01	40.000,00		40.000,00	28.343,50	28.343,50		9.690,06	1.966,44	11.656,50	1.966,44	9.690,06	1.966,44	11.656,50	7.736,50	1.953,56	9.690,06	1.966,44
2025 - CAPACITAÇÃO DE			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	353	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2026 - AQUISIÇÃO DE MAT			313.000,00		313.000,00	313.000,00	313.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	354	01	313.000,00		313.000,00	313.000,00	313.000,00												
2028 - FORNECIMENTO DE			80.000,00	10.244,00	90.244,00	60.830,61	60.830,61		29.413,39		29.413,39		29.413,39		29.413,39	29.413,39		29.413,39	29.413,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	02	20.800,00	4.097,60	24.897,60	15.264,11	15.264,11		9.633,49		9.633,49		9.633,49		9.633,49	9.633,49		9.633,49	9.633,49
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	05	28.000,00		28.000,00	17.662,98	17.662,98		10.337,02		10.337,02		10.337,02		10.337,02	10.337,02		10.337,02	10.337,02
3.3.90.39.00 - OUTROS S	357	02	31.200,00	6.146,40	37.346,40	27.903,52	27.903,52		9.442,88		9.442,88		9.442,88		9.442,88	9.442,88		9.442,88	9.442,88
367 - Educação Especial			3.431.055,00		3.431.055,00	1.136.613,81	1.136.613,81		2.286.329,38	8.111,81	2.294.441,19	1.217.309,47	959.224,55	321.258,55	1.280.483,10	815.611,80	261.519,92	1.077.131,72	203.351,38
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			3.431.055,00		3.431.055,00	1.136.613,81	1.136.613,81		2.286.329,38	8.111,81	2.294.441,19	1.217.309,47	959.224,55	321.258,55	1.280.483,10	815.611,80	261.519,92	1.077.131,72	203.351,38
2003 - MANUTENÇÃO DA U			2.873.055,00		2.873.055,00	591.408,28	591.408,28		2.273.534,91	8.111,81	2.281.646,72	1.217.309,47	946.430,08	321.258,55	1.267.688,63	802.817,33	261.519,92	1.064.337,25	203.351,38
3.3.50.39.00 - OUTROS S	358	01	1.493.000,00		1.493.000,00	92,00	92,00		1.492.908,00		1.492.908,00	746.454,00	746.454,00	124.409,00	870.863,00	622.045,00	124.409,00	746.454,00	124.409,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	359	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	01	588.000,00	-750,00	587.250,00	455.734,51	455.734,51		51.161,55	80.353,94	131.515,49	10.237,14	12.538,60	118.976,89	131.515,49	12.538,60	108.739,75	121.278,35	10.237,14
3.3.90.32.00 - MATERIAL	361	01	3.555,00		3.555,00	1.662,00	1.662,00		1.893,00		1.893,00			1.893,00	1.893,00			1.893,00	1.893,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	362	01	278.100,00		278.100,00	51.475,65	51.475,65		226.624,35		226.624,35	174.463,67	52.160,68	8.861,55	61.022,23	42.124,35	10.036,33	52.160,68	8.861,55
3.3.90.39.00 - OUTROS S	363	01	509.400,00		509.400,00	81.444,12	81.444,12		500.198,01	-72.242,13	427.955,88	284.261,66	134.526,80	67.118,11	201.644,91	125.359,38	18.334,84	143.694,22	57.950,69
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	1015	01		750,00	750,00				750,00		750,00		750,00		750,00		750,00		750,00
2025 - CAPACITAÇÃO DE			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	364	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2026 - AQUISIÇÃO DE MAT			525.000,00		525.000,00	525.000,00	525.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	365	01	525.000,00		525.000,00	525.000,00	525.000,00												
2028 - FORNECIMENTO DE			32.000,00		32.000,00	19.205,53	19.205,53		12.794,47		12.794,47		12.794,47		12.794,47	12.794,47		12.794,47	12.794,47
3.3.90.30.00 - MATERIAL	366	05	32.000,00		32.000,00	19.205,53	19.205,53		12.794,47		12.794,47		12.794,47		12.794,47	12.794,47		12.794,47	12.794,47
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			118.000.000,00		118.000.000,00	57.772.377,66	57.772.377,66		51.141.047,48	9.086.574,86	60.227.622,34	9.086.574,86	51.141.047,48	9.086.574,86	60.227.622,34	43.776.472,62	7.364.574,86	51.141.047,48	9.086.574,86
12 - Educação			118.000.000,00		118.000.000,00	57.772.377,66	57.772.377,66		51.141.047,48	9.086.574,86	60.227.622,34	9.086.574,86	51.141.047,48	9.086.574,86	60.227.622,34	43.776.472,62	7.364.574,86	51.141.047,48	9.086.574,86
361 - Ensino Fundamental			72.751.000,00		72.751.000,00	34.651.553,13	34.651.553,13		31.574.738,01	6.524.708,86	38.099.446,87	6.524.708,86	31.574.738,01	6.524.708,86	38.099.446,87	26.390.620,17	5.184.117,84	31.574.738,01	6.524.708,86
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			72.751.000,00		72.751.000,00	34.651.553,13	34.651.553,13		31.574.738,01	6.524.708,86	38.099.446,87	6.524.708,86	31.574.738,01	6.524.708,86	38.099.446,87	26.390.620,17	5.184.117,84	31.574.738,01	6.524.708,86
2001 - DESPESAS COM PES			59.653.000,00		59.653.000,00	29.162.257,25	29.162.257,25		25.373.548,39	5.117.194,36	30.490.742,75	5.117.194,36	25.373.548,39	5.117.194,36	30.490.742,75	20.203.541,62	5.170.006,77	25.373.548,39	5.117.194,36
3.1.90.05.00 - OUTROS B	367	02	137.000,00		137.000,00	116.750,74	116.750,74		20.249,26		20.249,26		20.249,26		20.249,26	20.249,26		20.249,26	20.249,26
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	368	02	46.940.000,00		46.940.000,00	21.654.598,08	21.654.598,08		21.047.342,86	4.238.059,06	25.285.401,92	4.238.059,06	21.047.342,86	4.238.059,06	25.285.401,92	16.761.780,31	4.285.562,55	21.047.342,86	4.238.059,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	369	02	3.216.000,00		3.216.000,00	2.672.972,71	2.672.972,71		461.018,55	82.008,74	543.027,29	82.008,74	461.018,55	82.008,74	543.027,29	375.598,05	85.420,50	461.018,55	82.008,74
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	370	02	9.360.000,00		9.360.000,00	4.717.935,72	4.717.935,72		3.844.937,72	797.126,56	4.642.064,28	797.126,56	3.844.937,72	797.126,56	4.642.064,28	3.045.914,00	799.023,72	3.844.937,72	797.126,56
2002 - DESPESAS COM PES			13.097.000,00		13.097.000,00	5.488.295,88	5.488.295,88		6.201.189,62	1.407.514,50	7.608.704,12	1.407.514,50	6.201.189,62	1.407.514,50	7.608.704,12	6.187.078,55	14.111,07	6.201.189,62	1.407.514,50
3.1.90.05.00 - OUTROS B	371	02	37.000,00		37.000,00	27.817,44	27.817,44		9.182,56		9.182,56		9.182,56		9.182,56	9.182,56		9.182,56	9.182,56
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	372	02	10.924.000,00		10.924.000,00	4.506.208,07	4.506.208,07		5.234.163,35	1.183.628,58	6.417.791,93	1.183.628,58	5.234.163,35	1.183.628,58	6.417.791,93	5.234.163,35		5.234.163,35	1.183.628,58
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	373	02	108.000,00		108.000,00	42.578,33	42.578,33		54.321,36	11.100,31	65.421,67	11.100,31	54.321,36	11.100,31	65.421,67	43.232,92	11.088,44	54.321,36	11.100,31
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	374	02	108.000,00		108.000,00	61.653,54	61.653,54		43.931,97	2.414,49	46.346,46	2.414,49	43.931,97	2.414,49	46.346,46	40.909,34	3.022,63	43.931,97	2.414,49
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	375	02	1.920.000,00		1.920.000,00	850.038,50	850.038,50		859.590,38	210.371,12	1.069.961,50	210.371,12	859.590,38	210.371,12	1.069.961,50	859.590,38		859.590,38	210.371,12
2003 - MANUTENÇÃO DA U			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	376	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil			45.249.000,00		45.249.000,00	23.120.824,53	23.120.824,53		19.566.309,47	2.561.866,00	22.128.175,47	2.561.866,00	19.566.309,47	2.561.866,00	22.128.175,47	17.385.852,45	2.180.457,02	19.566.309,47	2.561.866,00</



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:50:51

Sistema CECAM

(Página: 12 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	383	02	156.000,00		156.000,00	94.193,16	94.193,16		49.507,08	12.299,76	61.806,84	12.299,76	49.507,08	12.299,76	61.806,84	49.507,08		49.507,08	12.299,76
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	384	02	96.000,00		96.000,00	69.193,95	69.193,95		26.504,55	301,50	26.806,05	301,50	26.504,55	301,50	26.806,05	26.377,59	126,96	26.504,55	301,50
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	385	02	2.320.000,00		2.320.000,00	612.634,56	612.634,56		1.367.599,50	339.765,94	1.707.365,44	339.765,94	1.367.599,50	339.765,94	1.707.365,44	1.367.599,50		1.367.599,50	339.765,94
2003 - MANUTENÇÃO DA U			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	386	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			7.007.000,00	988.662,00	7.995.662,00	5.411.470,15	3.882.703,35	1.528.766,80	2.584.191,85		2.584.191,85	1.603.708,07	980.483,78		980.483,78	979.511,31	972,47	980.483,78	
12 - Educação			7.007.000,00	988.662,00	7.995.662,00	5.411.470,15	3.882.703,35	1.528.766,80	2.584.191,85		2.584.191,85	1.603.708,07	980.483,78		980.483,78	979.511,31	972,47	980.483,78	
362 - Ensino Médio			7.007.000,00	988.662,00	7.995.662,00	5.411.470,15	3.882.703,35	1.528.766,80	2.584.191,85		2.584.191,85	1.603.708,07	980.483,78		980.483,78	979.511,31	972,47	980.483,78	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			7.007.000,00	988.662,00	7.995.662,00	5.411.470,15	3.882.703,35	1.528.766,80	2.584.191,85		2.584.191,85	1.603.708,07	980.483,78		980.483,78	979.511,31	972,47	980.483,78	
2027 - TRANSPORTE ESCO			3.527.000,00		3.527.000,00	1.779.000,00	250.233,20	1.528.766,80	1.748.000,00		1.748.000,00	1.315.496,45	432.503,55		432.503,55	432.503,55		432.503,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	387	01	1.000.000,00		1.000.000,00	500.000,00	82.155,80	417.844,20	500.000,00		500.000,00	136.150,95	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												
2028 - FORNECIMENTO DE			3.480.000,00	988.662,00	4.468.662,00	3.632.470,15	3.632.470,15		836.191,85		836.191,85	288.211,62	547.980,23		547.980,23	547.007,76	972,47	547.980,23	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	01	409.000,00	304.000,00	713.000,00	713.000,00	713.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	391	02	436.800,00	49.752,00	486.552,00	423.981,97	423.981,97		62.570,03		62.570,03		62.570,03		62.570,03			62.570,03	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	392	02	48.400,00	756,80	49.156,80	37.596,27	37.596,27		11.560,53		11.560,53		11.560,53		11.560,53			11.560,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	393	02	183.200,00	30.156,00	213.356,00	187.374,40	187.374,40		25.981,60		25.981,60		25.981,60		25.981,60			25.981,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	394	05	418.000,00		418.000,00	11.992,78	11.992,78		406.007,22		406.007,22	288.211,62	117.795,60		117.795,60	117.795,60		117.795,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	395	05	42.000,00		42.000,00	36.568,45	36.568,45		5.431,55		5.431,55		5.431,55		5.431,55			5.431,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	396	05	134.000,00		134.000,00	99.149,68	99.149,68		34.850,32		34.850,32		34.850,32		34.850,32	33.877,85	972,47	34.850,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	397	01	806.000,00	483.000,00	1.289.000,00	1.161.245,77	1.161.245,77		127.754,23		127.754,23		127.754,23		127.754,23	127.754,23		127.754,23	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	398	02	655.200,00	74.628,00	729.828,00	639.045,65	639.045,65		90.782,35		90.782,35		90.782,35		90.782,35	90.782,35		90.782,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	399	02	72.600,00	1.135,20	73.735,20	51.277,17	51.277,17		22.458,03		22.458,03		22.458,03		22.458,03	22.458,03		22.458,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	400	02	274.800,00	45.234,00	320.034,00	271.238,01	271.238,01		48.795,99		48.795,99		48.795,99		48.795,99	48.795,99		48.795,99	
8 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			7.010.000,00	3.115.599,41	10.125.599,41	6.822.294,83	6.680.294,83	142.000,00	2.812.616,11	490.688,47	3.303.304,58	1.058.345,54	2.241.748,73	408.952,21	2.650.700,94	1.848.390,55	396.568,49	2.244.959,04	405.741,90
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			7.010.000,00	3.115.599,41	10.125.599,41	6.822.294,83	6.680.294,83	142.000,00	2.812.616,11	490.688,47	3.303.304,58	1.058.345,54	2.241.748,73	408.952,21	2.650.700,94	1.848.390,55	396.568,49	2.244.959,04	405.741,90
4 - Administração			7.010.000,00	3.115.599,41	10.125.599,41	6.822.294,83	6.680.294,83	142.000,00	2.812.616,11	490.688,47	3.303.304,58	1.058.345,54	2.241.748,73	408.952,21	2.650.700,94	1.848.390,55	396.568,49	2.244.959,04	405.741,90
127 - Ordenamento Territorial			7.010.000,00	3.115.599,41	10.125.599,41	6.822.294,83	6.680.294,83	142.000,00	2.812.616,11	490.688,47	3.303.304,58	1.058.345,54	2.241.748,73	408.952,21	2.650.700,94	1.848.390,55	396.568,49	2.244.959,04	405.741,90
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			7.010.000,00	3.115.599,41	10.125.599,41	6.822.294,83	6.680.294,83	142.000,00	2.812.616,11	490.688,47	3.303.304,58	1.058.345,54	2.241.748,73	408.952,21	2.650.700,94	1.848.390,55	396.568,49	2.244.959,04	405.741,90
2003 - MANUTENÇÃO DA U			6.910.000,00	3.015.599,41	9.925.599,41	6.769.020,23	6.627.020,23	142.000,00	2.750.424,11	406.155,07	3.156.579,18	911.620,14	2.241.748,73	408.952,21	2.650.700,94	1.848.390,55	396.568,49	2.244.959,04	405.741,90
3.1.90.05.00 - OUTROS B	401	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	402	01	4.565.000,00		4.565.000,00	2.637.961,73	2.637.961,73		1.612.620,28	314.417,99	1.927.038,27	314.417,99	1.612.620,28	314.417,99	1.927.038,27	1.311.330,86	301.289,42	1.612.620,28	314.417,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	403	01	125.000,00		125.000,00	72.404,84	72.404,84		43.498,40	9.096,76	52.595,16	9.096,76	43.498,40	9.096,76	52.595,16	34.923,70	8.574,70	43.498,40	9.096,76
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	404	01	5.000,00		5.000,00	2.352,96	2.352,96		2.647,04		2.647,04		2.647,04		2.647,04			2.647,04	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	405	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	406	01	745.000,00		745.000,00	445.897,92	445.897,92		249.262,17	49.839,91	299.102,08	49.839,91	249.262,17	49.839,91	299.102,08	199.422,27	49.839,90	249.262,17	49.839,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL	407	01	51.600,00		51.600,00	44.049,24	44.049,24		7.150,76	400,00	7.550,76	551,00	6.599,76	400,00	6.999,76	6.359,76	640,00	6.999,76	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	408	01	2.400,00		2.400,00	222,06	222,06		2.177,94		2.177,94		2.177,94		2.177,94	2.177,94		2.177,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	409	01	650.000,00	1.215.599,41	1.865.599,41	1.204.073,96	1.062.073,96	142.000,00	661.125,45	400,00	661.525,45	505.011,80	153.703,34	3.197,14	156.900,48	152.289,59	4.224,06	156.513,65	386,83
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1028	04		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	410	01	250.000,00		250.000,00	238.778,23	238.778,23		11.221,77		11.221,77		10.519,50		10.519,50	10.519,50		10.519,50	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	411	01	475.000,00		475.000,00	282.962,29	282.962,29		160.037,30	32.000,41	192.037,71	32.000,41	160.037,30	32.000,41	192.037,71	128.036,89	32.000,41	160.037,30	32.000,41
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	412	01	11.000,00		11.000,00	10.317,00	10.317,00		683,00		683,00		683,00		683,00	683,00		683,00	
2045 - EMPLACAMENTO D			100.000,00	100.000,00	200.000,00	53.274,60	53.274,60		62.192,00	84.533,40	146.725,40	146.725,40							



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:50:51

Sistema CECAM

(Página: 13 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
27 - Desporto e Lazer			23.418.000,00	1.275.402,80	24.693.402,80	9.429.094,21	8.920.854,52	508.239,69	13.610.172,26	1.654.136,33	15.264.308,59	8.883.140,53	6.117.168,07	1.948.361,93	8.065.530,00	4.944.542,80	1.436.625,26	6.381.168,06	1.684.361,94		
811 - Desporto de Rendimento			2.156.000,00		2.156.000,00	964.256,25	892.011,45	72.244,80	1.115.220,87	76.522,88	1.191.743,75	358.296,48	811.722,50	72.864,97	884.587,47	588.322,50	245.124,77	833.447,27	51.140,20		
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			2.156.000,00		2.156.000,00	964.256,25	892.011,45	72.244,80	1.115.220,87	76.522,88	1.191.743,75	358.296,48	811.722,50	72.864,97	884.587,47	588.322,50	245.124,77	833.447,27	51.140,20		
2010 - MANUTENÇÃO DAS			1.406.000,00		1.406.000,00	964.256,25	892.011,45	72.244,80	365.220,87	76.522,88	441.743,75	268.296,48	151.722,50	72.864,97	224.587,47	148.322,50	25.124,77	173.447,27	51.140,20		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	415	01	550.000,00		550.000,00	399.363,67	399.363,67			95.406,15	55.230,18	150.636,33	92.701,48	36.710,08	67.857,97	104.568,05	36.110,08	21.824,77	57.934,85	46.633,20	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	416	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.33.00 - PASSAGE	417	01	35.000,00		35.000,00	33.342,26	33.342,26		1.657,74		1.657,74			1.657,74		1.657,74		1.657,74			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	418	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	419	01	809.000,00		809.000,00	527.720,32	455.475,52		72.244,80	264.356,98	16.922,70	281.279,68	171.225,00	109.554,68	5.007,00	114.561,68	106.754,68	3.300,00	110.054,68	4.507,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	420	01	10.000,00		10.000,00	1.830,00	1.830,00			3.800,00	4.370,00	8.170,00	4.370,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
2015 - CONCESSÃO DE AU			750.000,00		750.000,00					750.000,00	750.000,00	90.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	440.000,00	220.000,00	660.000,00			
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	421	01	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00					90.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	440.000,00	220.000,00	660.000,00			
812 - Desporto Comunitário			21.021.000,00	1.000.402,80	22.021.402,80	8.048.175,22	7.700.742,27	347.432,95	12.395.614,13	1.577.613,45	13.973.227,58	8.511.594,64	5.230.708,39	1.850.896,88	7.081.605,27	4.281.483,12	1.180.149,82	5.461.632,94	1.619.972,33		
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			21.021.000,00	1.000.402,80	22.021.402,80	8.048.175,22	7.700.742,27	347.432,95	12.395.614,13	1.577.613,45	13.973.227,58	8.511.594,64	5.230.708,39	1.850.896,88	7.081.605,27	4.281.483,12	1.180.149,82	5.461.632,94	1.619.972,33		
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			5.517.000,00	615.402,80	6.132.402,80	10.515,26	10.515,26		5.506.484,76	615.402,78	6.121.887,54	6.057.991,05		762.642,96	762.642,96	63.896,49	63.896,49	698.746,47			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	422	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	423	01	5.507.000,00		5.507.000,00	515,24	515,24		5.506.484,76		5.506.484,76	5.442.588,27		147.240,18	147.240,18	63.896,49	63.896,49	83.343,69			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1031	05		615.402,80	615.402,80	0,02	0,02			615.402,78	615.402,78	615.402,78		615.402,78	615.402,78			615.402,78			
2003 - MANUTENÇÃO DA U			15.083.000,00	250.000,00	15.333.000,00	7.767.416,13	7.419.983,18	347.432,95	6.609.778,20	955.805,67	7.565.583,87	2.415.591,29	4.982.964,52	1.080.568,92	6.063.533,44	4.033.739,25	1.116.253,33	5.149.992,58	913.540,86		
3.1.90.04.00 - CONTRAT	424	01	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00														
3.1.90.05.00 - OUTROS B	425	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	426	01	8.265.000,00		8.265.000,00	4.240.447,80	4.240.447,80		3.319.303,02	705.249,18	4.024.552,20	705.249,18	3.319.303,02	705.249,18	4.024.552,20	2.649.065,40	670.237,62	3.319.303,02	705.249,18		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	427	01	920.000,00		920.000,00	624.555,81	624.555,81		243.808,77	51.635,42	295.444,19	51.635,42	243.808,77	51.635,42	295.444,19	194.621,77	49.187,00	243.808,77	51.635,42		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	428	01	50.000,00		50.000,00	22.746,29	22.746,29		22.178,08	5.075,63	27.253,71	5.075,63	22.178,08	5.075,63	27.253,71	18.531,52	3.646,56	22.178,08	5.075,63		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	429	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	430	01	815.000,00		815.000,00	342.356,80	342.356,80		392.352,98	80.290,22	472.643,20	80.290,22	392.352,98	80.290,22	472.643,20	312.097,69	80.255,29	392.352,98	80.290,22		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	01	880.000,00		880.000,00	616.079,83	616.079,83		880.000,00	41.089,25	616.079,83	34.775,02	170.866,17	61.932,48	232.798,65	139.356,25	89.788,90	229.145,15	3.653,50		
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	432	01	140.000,00		140.000,00	123.417,20	123.417,20		16.582,80		16.582,80		16.582,80		16.582,80		16.582,80		16.582,80		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	433	01	30.000,00		30.000,00	29.420,15	29.420,15		579,85		579,85		579,85		579,85		579,85		579,85		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	434	01	288.000,00		288.000,00	81.294,25	81.294,25		206.705,75		206.705,75	157.835,63	48.870,12	48.870,12	43.315,03	5.555,09	48.870,12		48.870,12		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	01	2.700.000,00	250.000,00	2.950.000,00	1.099.923,35	752.490,40	347.432,95	1.845.247,59	4.829,06	1.850.076,65	1.304.181,58	437.145,99	108.749,08	545.895,07	395.672,67	150.222,40	545.895,07			
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	436	01	30.000,00		30.000,00	21.088,30	21.088,30		8.911,70		8.911,70	8.911,70									
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	437	01	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	438	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.91.39.00 - OUTROS S	439	01	870.000,00		870.000,00	471.086,35	471.086,35		331.276,74	67.636,91	398.913,65	67.636,91	331.276,74	67.636,91	398.913,65	263.916,27	67.360,47	331.276,74	67.636,91		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	440	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
2030 - MANUTENÇÃO E AMP			421.000,00	135.000,00	556.000,00	270.243,83	270.243,83		279.351,17	6.405,00	285.756,17	38.012,30	247.743,87	7.685,00	255.428,87	247.743,87		247.743,87	7.685,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	441	01	201.000,00		201.000,00	85.236,48	85.236,48		109.358,52	6.405,00	115.763,52	24.477,30	91.286,22	6.405,00	97.691,22	91.286,22		91.286,22	6.405,00		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	442	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	443	01	200.000,00		200.000,00	155.597,35	155.597,35		44.402,65		44.402,65	13.535,00	30.867,65	1.280,00	32.147,65	30.867,65		30.867,65	1.280,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	444	01	19.000,00	135.000,00	154.000,00	28.410,00	28.410,00		125.590,00		125.590,00		125.590,00		125.590,00		125.590,00		125.590,00		
813 - Lazer			241.000,00	275.000,00	516.000,00	416.662,74	328.100,80	88.561,94	99.337,26	99.337,26	13.249,41	74.737,18	24.600,08	99.337,26	74.737,18	11.350,67	86.087,85	13.249,41			
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			241.000,00	275.0																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:50:51

Sistema CECAM

(Página: 14 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual	
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			687.000,00		687.000,00	364.800,00	364.800,00			288.360,00	33.840,00	322.200,00	124.100,00	164.260,00	33.840,00	198.100,00	145.160,00	52.940,00	198.100,00	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			687.000,00		687.000,00	364.800,00	364.800,00			288.360,00	33.840,00	322.200,00	124.100,00	164.260,00	33.840,00	198.100,00	145.160,00	52.940,00	198.100,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	449	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.48.00 - OUTROS A	450	01	633.000,00		633.000,00	310.800,00	310.800,00			288.360,00	33.840,00	322.200,00	124.100,00	164.260,00	33.840,00	198.100,00	145.160,00	52.940,00	198.100,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	451	03	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00													
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			65.388.000,00	867.651,25	66.255.651,25	43.308.345,42	43.243.801,15		64.544,27	20.728.515,90	2.218.789,93	22.947.305,83	7.449.118,36	13.381.685,93	2.800.880,67	16.182.566,60	12.695.686,98	2.802.500,49	15.498.187,47	684.379,13
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			12.250.000,00		12.250.000,00	6.016.125,51	5.951.581,24		64.544,27	5.607.507,90	626.366,59	6.233.874,49	1.768.189,23	4.315.458,94	784.157,69	5.099.616,63	3.668.102,37	797.582,89	4.465.685,26	633.931,37
4 - Administração			12.250.000,00		12.250.000,00	6.016.125,51	5.951.581,24		64.544,27	5.607.507,90	626.366,59	6.233.874,49	1.768.189,23	4.315.458,94	784.157,69	5.099.616,63	3.668.102,37	797.582,89	4.465.685,26	633.931,37
123 - Administração Financeir			12.250.000,00		12.250.000,00	6.016.125,51	5.951.581,24		64.544,27	5.607.507,90	626.366,59	6.233.874,49	1.768.189,23	4.315.458,94	784.157,69	5.099.616,63	3.668.102,37	797.582,89	4.465.685,26	633.931,37
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			12.250.000,00		12.250.000,00	6.016.125,51	5.951.581,24		64.544,27	5.607.507,90	626.366,59	6.233.874,49	1.768.189,23	4.315.458,94	784.157,69	5.099.616,63	3.668.102,37	797.582,89	4.465.685,26	633.931,37
2003 - MANUTENÇÃO DA U			12.250.000,00		12.250.000,00	6.016.125,51	5.951.581,24		64.544,27	5.607.507,90	626.366,59	6.233.874,49	1.768.189,23	4.315.458,94	784.157,69	5.099.616,63	3.668.102,37	797.582,89	4.465.685,26	633.931,37
3.1.90.05.00 - OUTROS B	452	01	15.000,00		15.000,00	14.925,45	14.925,45				74,55	74,55		74,55		74,55				74,55
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	453	01	6.770.000,00		6.770.000,00	3.761.526,80	3.761.526,80			2.526.880,89	481.592,31	3.008.473,20	481.592,31	2.526.880,89	481.592,31	3.008.473,20	2.039.222,38	487.658,51	2.526.880,89	481.592,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	454	01	240.000,00		240.000,00	122.332,60	122.332,60			97.834,31	19.833,09	117.667,40	19.833,09	97.834,31	19.833,09	117.667,40	77.975,53	19.858,78	97.834,31	19.833,09
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	455	01	5.000,00		5.000,00	3.186,63	3.186,63			1.741,22	72,15	1.813,37	72,15	1.741,22	72,15	1.813,37	1.741,22		1.741,22	72,15
3.1.90.94.00 - INDENIZA	456	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	457	01	985.000,00		985.000,00	577.844,41	577.844,41			338.429,74	68.725,85	407.155,59	68.725,85	338.429,74	68.725,85	407.155,59	269.133,55	69.296,19	338.429,74	68.725,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	458	01	80.000,00		80.000,00	57.002,82	57.002,82			24.010,54	-1.013,36	22.997,18	3.481,50	20.499,04	516,64	21.015,68	20.499,04	-983,36	19.515,68	1.500,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE	459	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	460	01	90.000,00		90.000,00	12.000,00	12.000,00			78.000,00		78.000,00	45.500,00	26.000,00	6.500,00	32.500,00	26.000,00	6.500,00	32.500,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	461	01	90.000,00		90.000,00	50.000,00	50.000,00			40.000,00		40.000,00	18.053,06	17.589,33	4.357,61	21.946,94	17.589,33	4.357,61	21.946,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	462	01	2.700.000,00		2.700.000,00	597.892,56	597.892,56			2.102.624,44	-517,00	2.102.107,44	1.005.737,72	957.777,65	140.126,49	1.097.904,14	952.941,46	143.428,26	1.096.369,72	1.534,42
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	463	01	250.000,00		250.000,00	99.938,00	99.938,00			148.342,00	1.720,00	150.062,00	68.920,00	84.042,00	6.000,00	90.042,00	66.242,00	14.900,00	81.142,00	8.900,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	464	01	55.000,00		55.000,00	38.120,00	38.120,00			8.520,00	8.360,00	16.880,00	4.180,00	8.520,00	8.360,00	16.880,00	8.520,00	4.180,00	12.700,00	4.180,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	465	01	670.000,00		670.000,00	381.356,24	381.356,24			241.050,21	47.593,55	288.643,76	52.093,55	236.070,21	48.073,55	284.143,76	188.163,31	48.386,90	236.550,21	47.593,55
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	466	01	275.000,00		275.000,00	275.000,00	210.455,73		64.544,27											
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			53.138.000,00	867.651,25	54.005.651,25	37.292.219,91	37.292.219,91		15.121.008,00	1.592.423,34	16.713.431,34	5.680.929,13	9.066.226,99	2.016.722,98	11.082.949,97	9.027.584,61	2.004.917,60	11.032.502,21	50.447,76	
28 - Encargos Especiais			45.005.000,00	927.651,25	45.932.651,25	29.219.219,91	29.219.219,91		15.121.008,00	1.592.423,34	16.713.431,34	5.680.929,13	9.066.226,99	2.016.722,98	11.082.949,97	9.027.584,61	2.004.917,60	11.032.502,21	50.447,76	
843 - Serviço da Dívida Interna			15.250.000,00		15.250.000,00	9.938.939,29	9.938.939,29		4.468.147,17	842.913,54	5.311.060,71	4.468.147,17	4.468.147,17	842.913,54	5.311.060,71	4.468.147,17	842.913,54	5.311.060,71	4.468.147,17	
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			15.250.000,00		15.250.000,00	9.938.939,29	9.938.939,29		4.468.147,17	842.913,54	5.311.060,71	4.468.147,17	4.468.147,17	842.913,54	5.311.060,71	4.468.147,17	842.913,54	5.311.060,71	4.468.147,17	
4 - PAGAMENTO DE DÍVID			15.250.000,00		15.250.000,00	9.938.939,29	9.938.939,29		4.468.147,17	842.913,54	5.311.060,71	4.468.147,17	4.468.147,17	842.913,54	5.311.060,71	4.468.147,17	842.913,54	5.311.060,71	4.468.147,17	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	467	01	5.300.000,00		5.300.000,00	3.837.860,73	3.837.860,73			1.225.130,61	237.008,66	1.462.139,27	1.225.130,61	237.008,66	1.462.139,27	1.225.130,61	237.008,66	1.462.139,27	1.225.130,61	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	468	04	1.510.000,00		1.510.000,00	764.141,62	764.141,62			623.061,21	122.797,17	745.858,38	623.061,21	122.797,17	745.858,38	623.061,21	122.797,17	745.858,38	623.061,21	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	469	01	7.400.000,00		7.400.000,00	4.806.873,52	4.806.873,52			2.196.071,43	397.055,05	2.593.126,48	2.196.071,43	397.055,05	2.593.126,48	2.196.071,43	397.055,05	2.593.126,48	2.196.071,43	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	470	04	1.040.000,00		1.040.000,00	530.063,42	530.063,42			423.883,92	86.052,66	509.936,58	423.883,92	86.052,66	509.936,58	423.883,92	86.052,66	509.936,58	423.883,92	
846 - Outros Encargos Especia			29.755.000,00	927.651,25	30.682.651,25	19.280.280,62	19.280.280,62		10.652.860,83	749.509,80	11.402.370,63	5.680.929,13	4.598.079,82	1.173.809,44	5.771.889,26	4.559.437,44	1.162.004,06	5.721.441,50	50.447,76	
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			29.755.000,00	927.651,25	30.682.651,25	19.280.280,62	19.280.280,62		10.652.860,83	749.509,80	11.402.370,63	5.680.929,13	4.598.079,82	1.173.809,44	5.771.889,26	4.559.437,44	1.162.004,06	5.721.441,50	50.447,76	
1 - PAGAMENTOS DE REQU			451.000,00		451.000,00	191.760,05	191.760,05			209.999,96	49.239,99	259.239,95	209.999,96	49.239,99	259.239,95	209.999,96	49.239,99	259.239,95	209.999,96	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	471	01	450.000,00		450.000,00	190.760,05	190.760,05			209.999,96	49.239,99	259.239,95	209.999,96	49.239,99	259.239,95	209.999,96	49.239,99	259.239,95	209.999,96	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	472	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2 - PAGAMENTOS DE PRE			19.000.000,00		19.000.000,00	18.619.500,68	18.619.500,68			826,48	379.672,84	380.499,32		826,48	379.672,84	380.499,32	826,48	379.672,84	380.499,32	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS																				



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:50:51

Sistema CECAM

(Página: 15 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado						
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	480	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	481	01	1.000,00	60.000,00	61.000,00	722,20	722,20		60.277,80		60.277,80			60.277,80	60.277,80	60.277,80	60.277,80	60.277,80	60.277,80	60.277,80			60.277,80		
7 - DEVOLUÇÕES DE REC			401.000,00	585.681,05	986.681,05	301.683,47	301.683,47		680.573,65	4.423,93	684.997,58	15.834,43		680.573,65	4.423,93	684.997,58	666.379,77	2.783,38	669.163,15	15.834,43					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	482	01	400.000,00		400.000,00	300.683,47	300.683,47		94.892,60	4.423,93	99.316,53	15.834,43		94.892,60	4.423,93	99.316,53	80.698,72	2.783,38	83.482,10	15.834,43					
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	483	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	1029	05		585.681,05	585.681,05				585.681,05		585.681,05			585.681,05		585.681,05	585.681,05	585.681,05	585.681,05						
8 - PAGAMENTO DE ASSIS			315.000,00		315.000,00	165.414,22	165.414,22		115.382,94	34.202,84	149.585,78	34.202,84		115.382,94	34.202,84	149.585,78	91.344,93	24.038,01	115.382,94	34.202,84					
3.3.91.39.00 - OUTROS S	484	01	315.000,00		315.000,00	165.414,22	165.414,22		115.382,94	34.202,84	149.585,78	34.202,84		115.382,94	34.202,84	149.585,78	91.344,93	24.038,01	115.382,94	34.202,84					
99 - Reserva de Contingência			8.133.000,00	-60.000,00	8.073.000,00	8.073.000,00	8.073.000,00																		
999 - Reserva de Contingência			8.133.000,00	-60.000,00	8.073.000,00	8.073.000,00	8.073.000,00																		
9999 - RESERVA DE CONTING			8.133.000,00	-60.000,00	8.073.000,00	8.073.000,00	8.073.000,00																		
9999 - RESERVA DE CONTI			8.133.000,00	-60.000,00	8.073.000,00	8.073.000,00	8.073.000,00																		
9.9.99.99.00 - RESERVA	485	01	950.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00				950.000,00														
9.9.99.99.00 - RESERVA	486	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00																		
9.9.99.99.00 - RESERVA	487	01	7.133.000,00	-60.000,00	7.073.000,00	7.073.000,00	7.073.000,00																		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL D			3.774.000,00	6.000,00	3.780.000,00	2.322.975,86	2.322.975,86		1.235.262,61	221.761,53	1.457.024,14	304.209,92		1.148.495,04	225.915,58	1.374.410,62	936.719,15	216.095,07	1.152.814,22	221.596,40					
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			3.774.000,00	6.000,00	3.780.000,00	2.322.975,86	2.322.975,86		1.235.262,61	221.761,53	1.457.024,14	304.209,92		1.148.495,04	225.915,58	1.374.410,62	936.719,15	216.095,07	1.152.814,22	221.596,40					
22 - Indústria			3.774.000,00	6.000,00	3.780.000,00	2.322.975,86	2.322.975,86		1.235.262,61	221.761,53	1.457.024,14	304.209,92		1.148.495,04	225.915,58	1.374.410,62	936.719,15	216.095,07	1.152.814,22	221.596,40					
661 - Promoção Industrial			3.774.000,00	6.000,00	3.780.000,00	2.322.975,86	2.322.975,86		1.235.262,61	221.761,53	1.457.024,14	304.209,92		1.148.495,04	225.915,58	1.374.410,62	936.719,15	216.095,07	1.152.814,22	221.596,40					
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			3.774.000,00	6.000,00	3.780.000,00	2.322.975,86	2.322.975,86		1.235.262,61	221.761,53	1.457.024,14	304.209,92		1.148.495,04	225.915,58	1.374.410,62	936.719,15	216.095,07	1.152.814,22	221.596,40					
1006 - DESAPROPRIAÇÃO			40.000,00		40.000,00	10.000,00	10.000,00		30.000,00		30.000,00	16.763,85		13.236,15		13.236,15	13.236,15	13.236,15	13.236,15	13.236,15					
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	488	01	40.000,00		40.000,00	10.000,00	10.000,00		30.000,00		30.000,00	16.763,85		13.236,15		13.236,15	13.236,15	13.236,15	13.236,15	13.236,15					
2003 - MANUTENÇÃO DA U			3.734.000,00	6.000,00	3.740.000,00	2.312.975,86	2.312.975,86		1.205.262,61	221.761,53	1.427.024,14	287.446,07		1.135.258,89	225.915,58	1.361.174,47	923.483,00	216.095,07	1.139.578,07	221.596,40					
3.1.90.05.00 - OUTROS B	489	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00																		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	490	01	2.555.000,00		2.555.000,00	1.530.856,53	1.530.856,53		851.382,53	172.760,94	1.024.143,47	172.760,94		851.382,53	172.760,94	1.024.143,47	689.859,27	161.523,26	851.382,53	172.760,94					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	491	01	220.000,00		220.000,00	142.799,10	142.799,10		64.483,89	12.717,01	77.200,90	12.717,01		64.483,89	12.717,01	77.200,90	51.401,44	13.082,45	64.483,89	12.717,01					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	492	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	493	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00																		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	494	01	270.000,00		270.000,00	153.680,80	153.680,80		97.198,12	19.121,08	116.319,20	19.121,08		97.198,12	19.121,08	116.319,20	78.077,04	19.121,08	97.198,12	19.121,08					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	495	01	31.000,00		31.000,00	25.131,47	25.131,47		4.853,40	1.015,13	5.868,53	2.433,13		2.742,74	1.192,66	3.935,40	2.142,74	1.292,66	3.435,40	500,00					
3.3.90.33.00 - PASSAGE	496	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00																		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	497	01	62.000,00		62.000,00	35.000,00	35.000,00		27.000,00		27.000,00	22.939,93		3.378,07	682,00	4.060,07	3.378,07	682,00	4.060,07						
3.3.90.39.00 - OUTROS S	498	01	290.000,00		290.000,00	231.278,86	231.278,86		59.071,14	-350,00	58.721,14	35.583,71		20.252,91	2.884,52	23.137,43	19.301,18	3.836,25	23.137,43						
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	499	01	3.000,00		3.000,00	2.259,10	2.259,10		740,90		740,90	740,90													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	500	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00																		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	501	01	250.000,00		250.000,00	145.120,00	145.120,00		88.382,63	16.497,37	104.880,00	21.149,37		83.670,63	16.557,37	100.228,00	67.173,26	16.557,37	83.730,63	16.497,37					
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	502	01	10.000,00	6.000,00	16.000,00	3.850,00	3.850,00				12.150,00			12.150,00		12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00						
12 - SECRETARIA MUNICIPAL D			3.803.000,00	4.556.862,55	8.359.862,55	2.865.285,19	2.865.285,19		5.352.110,83	142.466,53	5.494.577,36	3.947.287,21		1.445.981,52	243.775,16	1.689.756,68	1.307.885,47	239.404,68	1.547.290,15	142.466,53					
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			2.453.000,00		2.453.000,00	1.515.285,19	1.515.285,19		795.248,28	142.466,53	937.714,81	197.750,35		738.675,13	143.755,86	882.430,99	600.579,08	139.385,38	739.964,46	142.466,53					
16 - Habitação			2.453.000,00		2.453.000,00	1.515.285,19	1.515.285,19		795.248,28	142.466,53	937.714,81	197.750,35		738.675,13	143.755,86	882.430,99	600.579,08	139.385,38	739.964,46	142.466,53					



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:50:51

Sistema CECAM

(Página: 17 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
9 - GESTÃO DE OBRAS E I			21.167.000,00	7.526.478,57	28.693.478,57	10.043.180,63	10.043.180,63		16.328.200,35	2.322.097,59	18.650.297,94	6.695.206,07	10.834.433,59	2.472.454,28	13.306.887,87	9.972.651,73	1.982.440,14	11.955.091,87	1.351.796,00
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			1.791.000,00	7.074.478,57	8.865.478,57	1.127.539,95	1.127.539,95		6.436.215,08	1.301.723,54	7.737.938,62	4.875.122,84	2.317.674,17	628.218,00	2.945.892,17	2.317.674,17	545.141,61	2.862.815,78	83.076,39
4.4.90.30.00 - MATERIAL	545	01	700.000,00		700.000,00	1.894,46	1.894,46		698.105,54		698.105,54		698.105,54		698.105,54		698.105,54		698.105,54
4.4.90.30.00 - MATERIAL	546	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00								
4.4.90.30.00 - MATERIAL	1008	06		499.871,00	499.871,00	32.448,00	32.448,00		467.423,00		467.423,00	467.423,00							
4.4.90.39.00 - OUTROS S	547	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00								
4.4.90.39.00 - OUTROS S	1009	06		166.210,40	166.210,40	5.574,40	5.574,40		160.636,00		160.636,00	160.636,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	548	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	549	01	1.000.000,00	3.812.000,00	4.812.000,00	185.854,24	185.854,24		4.626.145,77	-0,01	4.626.145,76	2.945.340,29	1.135.663,86	628.218,00	1.763.881,86	1.135.663,86	545.141,61	1.680.805,47	83.076,39
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1010	01		359.000,00	359.000,00	230,20	230,20		358.769,80		358.769,80		358.769,80		358.769,80		358.769,80		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1030	05		2.112.397,17	2.112.397,17	810.673,62	810.673,62		1.301.723,55		1.301.723,55	1.301.723,55							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	550	01	10.000,00	125.000,00	135.000,00	9.865,03	9.865,03		125.134,97		125.134,97		125.134,97		125.134,97		125.134,97		125.134,97
2003 - MANUTENÇÃO DA U			14.693.000,00	452.000,00	15.145.000,00	8.781.358,25	8.781.358,25		5.502.856,08	860.785,67	6.363.641,75	1.238.729,47	5.042.339,55	985.823,53	6.028.163,08	4.189.643,61	935.268,67	5.124.912,28	903.250,80
3.1.90.05.00 - OUTROS B	551	01	15.000,00		15.000,00	14.850,89	14.850,89		149,11		149,11		149,11		149,11		149,11		149,11
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	552	01	8.815.000,00		8.815.000,00	4.922.780,63	4.922.780,63		3.261.004,29	631.215,08	3.892.219,37	631.215,08	3.261.004,29	631.215,08	3.892.219,37	2.631.762,18	629.242,11	3.261.004,29	631.215,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	553	01	320.000,00		320.000,00	211.960,39	211.960,39		89.694,78	18.344,83	108.039,61	18.344,83	89.694,78	18.344,83	108.039,61	71.695,63	17.999,15	89.694,78	18.344,83
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	554	01	820.000,00		820.000,00	612.136,74	612.136,74		184.909,28	22.953,98	207.863,26	22.953,98	184.909,28	22.953,98	207.863,26	161.308,73	23.600,55	184.909,28	22.953,98
3.1.90.94.00 - INDENIZA	555	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	556	01	1.430.000,00		1.430.000,00	814.206,98	814.206,98		515.913,30	99.879,72	615.793,02	99.879,72	515.913,30	99.879,72	615.793,02	414.434,14	101.479,16	515.913,30	99.879,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	557	01	328.000,00		328.000,00	8.120,01	8.120,01		315.240,76	4.639,23	319.879,99	42.896,70	264.933,81	23.022,39	287.956,20	260.883,84	16.099,45	276.983,29	10.972,91
3.3.90.33.00 - PASSAGE	558	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00								
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	559	01	111.600,00		111.600,00	111.600,00	111.600,00				111.600,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS S	560	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	561	01	1.668.400,00		1.668.400,00	872.675,77	872.675,77		791.565,41	4.158,82	795.724,23	338.671,42	386.289,66	125.103,52	511.393,18	376.312,46	80.740,35	457.052,81	54.340,37
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	562	01	22.000,00		22.000,00	17.066,17	17.066,17		4.933,83		4.933,83	4.933,83							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	563	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00				16.000,00								
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	564	01	18.000,00		18.000,00	16.038,65	16.038,65		1.961,35		1.961,35	239,90	1.961,35		1.961,35	1.721,45		1.721,45	239,90
3.3.91.39.00 - OUTROS S	565	01	970.000,00		970.000,00	569.079,02	569.079,02		335.616,97	65.304,01	400.920,98	65.304,01	335.616,97	65.304,01	400.920,98	269.509,07	66.107,90	335.616,97	65.304,01
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	566	01	108.000,00	452.000,00	560.000,00	543.843,00	543.843,00		1.867,00	14.290,00	16.157,00	14.290,00	1.867,00		1.867,00	1.867,00		1.867,00	
2007 - CONSERVAÇÃO DE			4.683.000,00		4.683.000,00	134.282,43	134.282,43		4.389.129,19	159.588,38	4.548.717,57	581.353,76	3.474.419,87	858.412,75	4.332.832,62	3.465.333,95	502.029,86	3.967.363,81	365.468,81
3.3.90.30.00 - MATERIAL	567	01	3.260.000,00	900.000,00	4.160.000,00	39.776,99	39.776,99		3.959.628,86	160.594,15	4.120.223,01	475.376,27	3.154.780,80	805.726,26	3.960.507,06	3.145.694,88	499.151,86	3.644.846,74	315.660,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	568	01	182.200,00		182.200,00	120,00	120,00		182.080,00		182.080,00		182.080,00		182.080,00	182.080,00		182.080,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	569	01	1.240.800,00	-900.000,00	340.800,00	94.385,44	94.385,44		247.420,33	-1.005,77	246.414,56	105.977,49	137.559,07	52.686,49	190.245,56	137.559,07	2.878,00	140.437,07	49.808,49
452 - Serviços Urbanos			25.200.000,00	2.000.300,00	27.200.300,00	4.503.573,09	4.503.573,09		21.601.930,70	1.094.796,21	22.696.726,91	10.960.773,52	9.706.996,77	2.042.156,62	11.749.153,39	9.680.596,77	2.055.356,62	11.735.953,39	13.200,00
11 - GESTÃO DA ILUMINAÇ			25.200.000,00	2.000.300,00	27.200.300,00	4.503.573,09	4.503.573,09		21.601.930,70	1.094.796,21	22.696.726,91	10.960.773,52	9.706.996,77	2.042.156,62	11.749.153,39	9.680.596,77	2.055.356,62	11.735.953,39	13.200,00
2008 - MANUTENÇÃO, IMP			25.200.000,00	2.000.300,00	27.200.300,00	4.503.573,09	4.503.573,09		21.601.930,70	1.094.796,21	22.696.726,91	10.960.773,52	9.706.996,77	2.042.156,62	11.749.153,39	9.680.596,77	2.055.356,62	11.735.953,39	13.200,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	570	01	800.000,00		800.000,00	109.052,21	109.052,21		519.451,58	800.000,00	690.947,79	13.200,00	491.385,88	199.561,91	690.947,79	464.985,88	212.761,91	677.747,79	13.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	571	01	19.000.000,00		19.000.000,00	2.994.520,88	2.994.520,88		16.005.479,12		16.005.479,12	10.024.273,52	4.761.625,31	1.219.580,29	5.981.205,60	4.761.625,31	1.219.580,29	5.981.205,60	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	572	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00								
4.4.90.39.00 - OUTROS S	573	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	574	01	4.000.000,00	2.000.300,00	6.000.300,00				5.077.000,00	923.300,00	6.000.300,00	923.300,00	4.453.985,58	623.014,42	5.077.000,00	4.453.985,58	623.014,42	5.077.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	575	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00				300.000,00								
2 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIP			4.450.000,00	5.000,00	4.455.000,00	919.857,53	919.857,53		3.188.191,27	346.951,20	3.535.142,47	1.262.391,59	2.038.909,46	386.897,33	2.425.806,79	1.992.246,41	280.504,47	2.272.750,88	153.055,91
15 - Urbanismo			4.450.000,00	5.000,00	4.455.000,00	919.857,53	919.857,												



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:50:51

Sistema CECAM

(Página: 18 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	581	03	65.000,00		65.000,00	36.290,56	36.290,56		25.818,38	2.891,06	28.709,44	2.891,06	25.818,38	2.891,06	28.709,44	20.429,49	5.388,89	25.818,38	2.891,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	582	03	1.004.400,00	300.000,00	1.304.400,00	147.754,84	147.754,84		834.092,55	322.552,61	1.156.645,16	255.669,99	833.637,55	189.894,54	1.023.532,09	833.637,55	67.337,62	900.975,17	122.556,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	583	03	21.600,00		21.600,00				21.600,00		21.600,00		21.600,00	3.600,00	10.800,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	1.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	584	03	2.364.000,00	-300.000,00	2.064.000,00	324.700,87	324.700,87		1.735.591,53	3.707,60	1.739.299,13	886.762,25	726.165,99	134.378,89	860.544,88	718.157,99	134.378,89	852.536,88	8.008,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	585	03	300.000,00		300.000,00	21.083,34	21.083,34		278.916,66		278.916,66	86.668,36	153.915,39	38.332,91	192.248,30	153.915,39	38.332,91	192.248,30		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	978	03		5.000,00	5.000,00	3.920,00	3.920,00		1.080,00		1.080,00		1.080,00		1.080,00	1.080,00		1.080,00		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	586	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											10.000,00		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	587	03	45.000,00		45.000,00	27.972,03	27.972,03		15.402,04	1.625,93	17.027,97	1.625,93	15.402,04	1.625,93	17.027,97	12.306,47	3.095,57	15.402,04	1.625,93	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	588	03	200.000,00		200.000,00	86.946,40	86.946,40		113.053,60		113.053,60		113.053,60		113.053,60	113.053,60		113.053,60		
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			240.200.000,00		270.411.552,38	106.438.055,52	104.438.197,28		1.999.858,24	145.347.159,60	18.626.337,26	163.973.496,86	56.467.364,05	97.823.000,83	23.136.333,97	120.959.334,80	85.084.746,94	22.421.385,87	107.506.132,81	13.453.201,99
1 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL			240.200.000,00		270.411.552,38	106.438.055,52	104.438.197,28		1.999.858,24	145.347.159,60	18.626.337,26	163.973.496,86	56.467.364,05	97.823.000,83	23.136.333,97	120.959.334,80	85.084.746,94	22.421.385,87	107.506.132,81	13.453.201,99
10 - Saúde			240.200.000,00		270.411.552,38	106.438.055,52	104.438.197,28		1.999.858,24	145.347.159,60	18.626.337,26	163.973.496,86	56.467.364,05	97.823.000,83	23.136.333,97	120.959.334,80	85.084.746,94	22.421.385,87	107.506.132,81	13.453.201,99
122 - Administração Geral			15.316.000,00	2.654.730,00	17.970.730,00	6.382.877,42	6.381.973,75		903,67	8.893.827,99	2.694.024,59	11.587.852,58	4.901.718,44	6.256.338,71	1.434.029,67	7.690.368,38	5.418.884,54	1.267.249,60	6.686.134,14	1.004.234,24
15 - GESTÃO DA SAÚDE			15.316.000,00	2.654.730,00	17.970.730,00	6.382.877,42	6.381.973,75		903,67	8.893.827,99	2.694.024,59	11.587.852,58	4.901.718,44	6.256.338,71	1.434.029,67	7.690.368,38	5.418.884,54	1.267.249,60	6.686.134,14	1.004.234,24
1003 - INFORMATIZAÇÃO			152.000,00	310.000,00	462.000,00	129.322,54	129.322,54					332.677,46		317.861,96	14.815,50	332.677,46	317.861,96	14.815,50	332.677,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	01	41.000,00		41.000,00	22.038,54	22.038,54		18.961,46		18.961,46		4.145,96	14.815,50	18.961,46	4.145,96	14.815,50	18.961,46		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	590	01	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00											48.000,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	591	01	63.000,00	310.000,00	373.000,00	59.284,00	59.284,00				313.716,00		313.716,00		313.716,00	313.716,00		313.716,00		
2003 - MANUTENÇÃO DA U			15.144.000,00	2.344.730,00	17.488.730,00	6.233.554,88	6.232.651,21	903,67	8.561.150,53	2.694.024,59	11.255.175,12	4.901.718,44	5.938.476,75	1.419.214,17	7.357.690,92	5.101.022,58	1.252.434,10	6.353.456,68	1.004.234,24	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	592	01	100.000,00		100.000,00	97.103,84	97.103,84		2.896,16		2.896,16		2.896,16		2.896,16	2.896,16		2.896,16		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	593	01	6.402.000,00		6.402.000,00	3.114.274,37	3.114.274,37		2.804.339,51	483.386,12	3.287.725,63	483.386,12	2.804.339,51	483.386,12	3.287.725,63	2.339.940,50	464.399,01	2.804.339,51	483.386,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	594	01	310.000,00		310.000,00	175.938,86	175.938,86		310,00	23.360,09	134.061,14	175,938,86	110.701,05	23.360,09	134.061,14	87.576,99	23.124,06	110.701,05	23.360,09	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	595	01	140.000,00		140.000,00	71.146,25	71.146,25		58.946,66	9.907,09	68.853,75	9.907,09	58.946,66	9.907,09	68.853,75	49.083,83	9.862,83	58.946,66	9.907,09	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	596	01	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00											21.000,00		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	597	01	927.000,00		927.000,00	449.508,64	449.508,64		404.876,59	72.614,77	477.491,36	72.614,77	404.876,59	72.614,77	477.491,36	335.134,36	69.742,23	404.876,59	72.614,77	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	598	01	90.000,00		90.000,00	48.882,18	48.882,18		39.401,20	1.716,62	41.117,82	22.898,02	19.284,80	11.408,22	30.693,02	15.151,60	3.068,20	18.219,80	12.473,22	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1034	05		25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	599	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											1.000,00		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	600	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00											4.000,00		
3.3.90.34.00 - OUTRAS	1011	01		159.730,00	159.730,00	61.636,48	61.636,48		98.093,52		98.093,52	98.093,52	14.013,37	14.013,37				14.013,37		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	601	01	456.000,00		456.000,00	234.850,00	234.850,00		221.150,00		221.150,00	89.577,37	106.469,19	29.603,44	136.072,63	106.469,19	25.103,44	131.572,63	4.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	602	01	2.700.000,00		2.700.000,00	1.054.135,34	1.054.135,34		1.526.334,66	119.530,00	1.645.864,66	882.546,66	629.789,59	134.177,40	763.966,99	569.517,30	193.800,70	763.318,00	648,99	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	603	01	714.000,00	2.160.000,00	2.874.000,00	78.070,62	77.166,95	903,67	1.733.929,38	1.062.000,00	2.795.929,38	1.734.534,84	846.868,65	390.808,88	1.237.677,53	846.868,65	214.525,89	1.061.394,54	176.282,99	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	604	01	1.740.000,00		1.740.000,00				870.000,00	870.000,00	1.740.000,00	1.142.235,34	597.764,66	155.537,70	753.302,36	441.730,83	156.033,83	597.764,66	155.537,70	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	605	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											3.000,00		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	606	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											1.000,00		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	607	01	1.523.000,00		1.523.000,00	796.008,30	796.008,30		675.481,80	51.509,90	726.991,70	342.564,62	356.539,89	79.397,09	435.936,98	306.653,17	77.773,91	384.427,08	51.509,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	608	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											12.000,00		
2031 - APOIO AS AÇÕES			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	609	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											5.000,00		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	610	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											5.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	611	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											5.000,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	612	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											5.000,00		
301 - Atenção Básica			47.838.000,00	3.622.110,93	51.460.110,93	25.874.786,72	25.250.096,39	624.690,33	21.739.007,28	3.846.316,93	25.585.324,21	5.724.031,46	19.5							



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:50:51

Sistema CECAM

(Página: 19 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	617	01	22.798.000,00		22.798.000,00	12.053.053,17	12.053.053,17		8.982.518,55	1.762.428,28	10.744.946,83	1.762.428,28	8.982.518,55	1.762.428,28	10.744.946,83	7.790.899,06	1.191.619,49	8.982.518,55	1.762.428,28
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	618	02	742.000,00	281.850,21	1.023.850,21	490.373,00	490.373,00		281.850,21	251.627,00	533.477,21	251.627,00	281.850,21	251.627,00	533.477,21	281.850,21		281.850,21	251.627,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	619	05	8.700.000,00	677.119,40	9.377.119,40	4.634.888,89	4.634.888,89		4.142.230,51	600.000,00	4.742.230,51	600.000,00	4.142.230,51	600.000,00	4.742.230,51	2.725.619,98	1.416.610,53	4.142.230,51	600.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	620	05	200.000,00	22.607,87	222.607,87	102.607,87	102.607,87		70.000,00	222.607,87	102.607,87	222.607,87	70.000,00	222.607,87	102.607,87	30.000,00		70.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	621	01	126.000,00		126.000,00	74.795,23	74.795,23		42.791,85	8.412,92	51.204,77	8.412,92	42.791,85	8.412,92	51.204,77	34.472,04	8.319,81	42.791,85	8.412,92
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	622	01	787.000,00		787.000,00	556.109,34	556.109,34		189.633,59	41.257,07	230.890,66	41.257,07	189.633,59	41.257,07	230.890,66	161.763,77	27.869,82	189.633,59	41.257,07
3.1.90.94.00 - INDENIZA	623	01	232.000,00		232.000,00	232.000,00	232.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	624	01	5.715.000,00		5.715.000,00	2.796.042,59	2.796.042,59		2.416.534,87	502.422,54	2.918.957,41	502.422,54	2.416.534,87	502.422,54	2.918.957,41	1.917.463,80	499.071,07	2.416.534,87	502.422,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL	625	01	77.000,00	364.000,00	441.000,00	187.000,00	187.000,00		254.000,00		254.000,00	249.000,00	5.000,00		254.000,00	4.500,00	500,00	5.000,00	249.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	626	05	1.100.000,00		1.100.000,00	127.415,03	110.544,89	16.870,14	657.894,63	314.690,34	972.584,97	554.057,74	356.932,81	166.617,58	523.550,39	354.110,12	64.417,11	418.527,23	105.023,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL	627	05	127.000,00		127.000,00	21.878,11	21.878,11		105.461,59	-339,70	105.121,89	67.588,52	31.556,47	6.509,55	38.066,02	31.428,22	6.105,15	37.533,37	532,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	979	05		34.154,10	34.154,10				34.154,10		34.154,10	8.427,22	24.936,48	1.713,29	26.649,77	22.074,50	3.652,38	25.726,88	922,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL	980	05		755,35	755,35	0,07	0,07			755,28	755,28	755,28		755,28				755,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1026	05		675.000,00	675.000,00	638.308,00	174.221,14	464.086,86	36.692,00		36.692,00	1.650,00	35.042,00		35.042,00	32.990,00	2.052,00	35.042,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	628	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	629	05	48.000,00		48.000,00	9.581,80	9.581,80		38.418,20		38.418,20	12.998,20	18.907,00	6.513,00	25.420,00	18.907,00	6.513,00	25.420,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	630	01	1.030.000,00	585.000,00	1.615.000,00	342.826,96	342.826,96		1.272.173,04		1.272.173,04	858.318,30	413.854,74	122.616,91	536.471,65	325.274,13	88.580,61	413.854,74	122.616,91
3.3.90.36.00 - OUTROS S	631	01	24.000,00		24.000,00	9.671,45	9.671,45		14.328,55		14.328,55	5.327,47	9.001,08		9.001,08	7.225,00	1.776,08	9.001,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	632	01	2.057.000,00	220.000,00	2.277.000,00	1.456.801,15	1.313.067,82	143.733,33	808.762,34	11.436,51	820.198,85	243.227,15	353.624,13	227.012,77	580.636,90	352.930,80	224.040,90	576.971,70	3.665,20
3.3.90.39.00 - OUTROS S	633	05	121.000,00		121.000,00	66.331,87	66.331,87		54.668,13		54.668,13	28.363,55	21.796,78	4.507,80	26.304,58	21.796,78	4.507,80	26.304,58	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	634	05	60.000,00		60.000,00	6.627,90	6.627,90		53.372,10		53.372,10	21.461,41	29.625,96	2.284,73	31.910,69	29.625,96	2.284,73	31.910,69	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	981	05		60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	982	08		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00		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	200.000,00		200.000,00	200.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1032	05		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	635	01	108.000,00		108.000,00	213,79	213,79		91.246,21	16.540,00	107.786,21	79.620,18	28.166,03	19.949,00	48.115,03	12.000,00	16.166,03	28.166,03	19.949,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	636	01	3.306.000,00		3.306.000,00	1.634.863,54	1.634.863,54		1.384.049,77	287.086,69	1.671.136,46	287.086,69	1.384.049,77	287.086,69	1.671.136,46	1.099.208,15	284.841,62	1.384.049,77	287.086,69
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	637	01	400.000,00		400.000,00	269.469,57	269.469,57		130.530,43		130.530,43	3.165,10	126.816,93	2.755,40	129.572,33	126.816,93	548,40	127.365,33	2.207,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	984	05		1.224,00	1.224,00				1.224,00		1.224,00		1.224,00		1.224,00		1.224,00	1.224,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	985	05		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	986	05		177.400,00	177.400,00	38.744,18	38.744,18		138.655,82		138.655,82	36.836,84	79.465,78	36.912,64	116.378,42	79.465,78	22.353,20	101.818,98	14.559,44
302 - Assistência Hospitalar e			156.956.000,00	20.282.392,74	177.238.392,74	64.308.453,68	63.370.010,79	938.442,89	102.943.052,47	9.986.886,59	112.929.939,06	42.481.369,59	61.859.615,34	15.379.243,07	77.238.858,41	55.386.300,87	15.062.268,60	70.448.569,47	6.790.288,94
15 - GESTÃO DA SAÚDE			156.956.000,00	20.282.392,74	177.238.392,74	64.308.453,68	63.370.010,79	938.442,89	102.943.052,47	9.986.886,59	112.929.939,06	42.481.369,59	61.859.615,34	15.379.243,07	77.238.858,41	55.386.300,87	15.062.268,60	70.448.569,47	6.790.288,94
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00								
4.4.90.30.00 - MATERIAL	638	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00								
4.4.90.39.00 - OUTROS S	639	01	1.000,00		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				1.000,00								
2015 - CONCESSÃO DE AU			1.201.000,00	445.130,00	1.646.130,00	337.157,52	337.157,52		1.308.972,48		1.308.972,48	679.971,98	506.759,25	287.488,50	794.247,75	467.006,25	161.994,25	629.000,50	165.247,25
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	641	01	1.200.000,00	445.130,00	1.645.130,00	336.157,52	336.157,52		1.308.972,48		1.308.972,48	679.971,98	506.759,25	287.488,50	794.247,75	467.006,25	161.994,25	629.000,50	165.247,25
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	642	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00								
2019 - REFORMAS E ADAP			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00				2,000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	643	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1,000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	644	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1,000,00								
2034 - IMPLANTAÇÃO E M			1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00				1,000,00								
3.3.71.70.00 - RATEIO P	645	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1,000,00								
2062 - MANUTENÇÃO À MÉ			85.077.000,00	11.450.959,95	96.527.959,95	47.115.899,03	46.285.713,8												



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:50:51

Sistema CECAM

(Página: 20 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	652	01	275.000,00		275.000,00	97.093,96	97.093,96		144.445,88	33.460,16	177.906,04	33.460,16	144.445,88	33.460,16	177.906,04	112.074,93	32.370,95	144.445,88	33.460,16
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	653	01	2.698.000,00		2.698.000,00	1.441.733,24	1.441.733,24		996.698,86	259.567,90	1.256.266,76	259.567,90	996.698,86	259.567,90	1.256.266,76	749.825,93	246.872,93	996.698,86	259.567,90
3.1.90.94.00 - INDENIZA	654	01	183.000,00		183.000,00	183.000,00	183.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	655	01	9.198.000,00		9.198.000,00	4.737.269,87	4.737.269,87		3.690.482,11	770.248,02	4.460.730,13	770.248,02	3.690.482,11	770.248,02	4.460.730,13	2.922.043,39	768.438,72	3.690.482,11	770.248,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL	656	01	3.916.000,00	262.005,00	4.178.005,00	2.219.310,23	2.148.595,88	70.714,35	1.666.967,96	291.726,81	1.958.694,77	756.219,34	1.116.198,40	295.052,83	1.411.251,23	884.740,16	317.735,27	1.202.475,43	208.775,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	05	21.000,00		21.000,00	10.204,80	10.204,80		11.007,70	-212,50	10.795,20	10.795,20							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	658	05	306.000,00	100.000,00	406.000,00	255.870,11	255.870,11		148.657,19	1.472,70	150.129,89	67.987,90	79.990,21	43.223,76	123.213,97	77.123,86	5.018,13	82.141,99	41.071,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL	659	05	1.086.000,00	52.120,08	1.138.120,08	343.747,49	277.239,02	66.508,47	744.485,73	49.886,86	794.372,59	322.832,85	420.035,55	104.157,86	524.193,41	394.475,87	77.063,87	471.539,74	52.653,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL	660	05	127.000,00	416.227,01	543.227,01	333.112,84	324.701,08	8.411,76	199.636,37	10.477,80	210.114,17	72.440,29	137.673,88	137.673,88	137.673,88	137.673,88		137.673,88	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1024	05		625.000,00	625.000,00	510.727,00	59.780,37	450.946,63	114.273,00		114.273,00	1.650,00	99.271,00	13.352,00	112.623,00	91.135,00	21.488,00	112.623,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1033	02		113.978,05	113.978,05	113.978,05	113.978,05												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	661	01	1.189.000,00		1.189.000,00	782.164,86	782.164,86		361.755,96	45.079,18	406.835,14	132.565,64	265.966,90	29.733,72	295.700,62	240.756,10	33.513,40	274.269,50	21.431,12
3.3.90.32.00 - MATERIAL	662	05		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	663	05	100.000,00	400.000,00	500.000,00	281.810,98	240.215,97	41.595,01	163.584,94	54.604,08	218.189,02	30.686,49	156.718,68	49.483,88	206.202,56	132.684,24	54.818,29	187.502,53	18.700,03
3.3.90.34.00 - OUTRAS	664	01	953.000,00		953.000,00	953.000,00	953.000,00		953.000,00		953.000,00	636.639,26	316.360,74	94.590,19	410.950,93	234.341,42	82.019,32	316.360,74	94.590,19
3.3.90.36.00 - OUTROS S	665	05	160.000,00		160.000,00	46.568,95	46.568,95		160.000,00		113.431,05	54.641,87	58.789,18	46.793,44	11.995,74	58.789,18		58.789,18	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	666	01	8.081.000,00	9.240,00	8.090.240,00	1.823.486,71	1.631.486,71	192.000,00	5.972.937,24	293.816,05	6.266.753,29	3.192.906,39	2.664.379,18	585.988,37	3.250.367,55	2.283.135,71	790.711,19	3.073.846,90	176.520,65
3.3.90.39.00 - OUTROS S	667	05	39.000,00		39.000,00	34.919,95	34.919,95		4.080,05		4.080,05	2.742,25	1.070,24	267,56	1.337,80	1.070,24	267,56	1.337,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	668	05	360.000,00		360.000,00	245.858,88	245.858,88		113.829,41	311,71	114.141,12	44.619,32	58.955,40	10.878,11	69.833,51	58.850,65	10.671,15	69.521,80	311,71
3.3.90.39.00 - OUTROS S	669	05	1.236.000,00		1.236.000,00	451.576,69	451.576,69		784.423,31		784.423,31	293.674,73	399.569,76	91.178,82	490.748,58	399.569,76	91.178,82	490.748,58	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	670	05	72.000,00		72.000,00	18.408,00	18.408,00		53.592,00		53.592,00	30.061,36	7.257,05	16.273,59	23.530,64	7.257,05	16.273,59	23.530,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1023	02		1.975.264,00	1.975.264,00	1.975.264,00	1.975.264,00		1.975.264,00		1.975.264,00	1.975.264,00	1.975.264,00	1.975.264,00	1.975.264,00	1.975.264,00	1.975.264,00	1.975.264,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1025	05		3.498.606,97	3.498.606,97	2.181.495,82	2.181.495,82		1.100.066,70	217.044,45	1.317.111,15	217.044,45	1.100.066,70	59.860,70	1.159.927,40	1.040.206,00	59.860,70	1.100.066,70	59.860,70
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1062	05		551.111,66	551.111,66	551.111,66	551.111,66												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1063	01		1.163.214,76	1.163.214,76	1.163.214,76	1.163.214,76												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	671	01	217.000,00	75.803,00	292.803,00	114.664,17	114.664,17		154.478,50	23.660,33	178.138,83	100.923,58	77.215,25	800,00	78.015,25	59.136,00	18.079,25	77.215,25	800,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	672	01	2.000,00	1.000,00	3.000,00	670,00	670,00		2.330,00		2.330,00		2.330,00		100,00	2.230,00		2.330,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	673	01	5.356.000,00		5.356.000,00	2.736.352,91	2.736.352,91		2.166.446,13	453.200,96	2.619.647,09	453.200,96	2.166.446,13	453.200,96	2.619.647,09	1.715.388,82	451.057,31	2.166.446,13	453.200,96
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	674	01	70.000,00	1.581.750,00	1.651.750,00	682.349,76	682.349,76		961.811,09	7.589,15	969.400,24	875.850,44	88.529,60	6.281,49	94.811,09	88.529,60	5.020,20	93.549,80	1.261,29
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	991	05		19.719,71	19.719,71				19.719,71		19.719,71	538,71	1.491,00	18.228,71	19.719,71	1.491,00	17.690,00	19.181,00	538,71
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	993	05		201.133,24	201.133,24														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1020	05		9,90	9,90														
4.4.90.92.00 - DESPESAS	1055	01		156.000,00	156.000,00						156.000,00	156.000,00		156.000,00	156.000,00		156.000,00	156.000,00	
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	1056	01		8.061,13	8.061,13						8.061,13	8.061,13		8.061,13	8.061,13		8.061,13	8.061,13	
2070 - PRESTADORES DE			70.672.000,00	8.386.302,79	79.058.302,79	16.849.406,13	16.741.139,46	108.266,67	58.958.680,46	3.250.216,20	62.208.896,66	29.379.424,90	25.272.765,54	7.933.599,10	33.206.364,64	25.271.765,54	7.557.706,22	32.829.471,76	376.892,88
3.3.90.39.00 - OUTROS S	675	01	38.309.000,00		38.309.000,00	14.366.076,04	14.257.809,37	108.266,67	23.892.707,76	50.216,20	23.942.923,96	9.061.899,71	14.058.112,80	962.148,43	15.020.261,23	14.058.112,80	822.911,45	14.881.024,25	139.236,98
3.3.90.39.00 - OUTROS S	676	05	24.034.000,00	466.167,49	24.500.167,49	2.477.157,89	2.477.157,89		22.023.009,60		22.023.009,60	12.210.714,47	7.961.490,64	2.046.410,81	10.007.901,45	7.961.490,64	1.850.804,49	9.812.295,13	195.606,32
3.3.90.39.00 - OUTROS S	677	05	180.000,00		180.000,00				180.000,00		180.000,00	105.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	678	05	491.000,00		491.000,00	805,04	805,04		490.194,96		490.194,96	285.947,06	163.398,32	81.699,16	245.097,48	163.398,32	40.849,58	204.247,90	40.849,58
3.3.90.39.00 - OUTROS S	679	05	528.000,00		528.000,00	297,60	297,60		527.702,40		527.702,40	307.826,40	175.900,80	43.975,20	219.876,00	175.900,80	43.975,20	219.876,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	680	05	6.746.000,00		6.746.000,00	974,00	974,00		6.745.026,00		6.745.026,00	3.934.598,50	2.248.342,00	562.085,50	2.810.427,50	2.248.342,00	562.085,50	2.810.427,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	681	05	384.000,00		384.000,00				384.000,00		384.000,00	256.000,00	96.000,00	32.000,00	128.000,00	96.000,00	32.000,00	128.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	987	05		61.039,74	61.039,74				61.039,74		61.039,74				61.039,74		61.039,74		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	988	08		1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	400.000,00		600.000,00	600.000,00		600.000,0		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:50:51

Sistema CECAM

(Página: 21 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
303 - Suporte Profilático e Ter			12.961.000,00	1.523.728,79	14.484.728,79	4.440.120,96	4.252.249,27	187.871,69	8.573.852,69	1.470.755,14	10.044.607,83	2.476.144,32	7.328.059,21	1.239.599,13	8.567.658,34	6.019.177,10	1.549.286,41	7.568.463,51	999.194,83
15 - GESTÃO DA SAÚDE			12.961.000,00	1.523.728,79	14.484.728,79	4.440.120,96	4.252.249,27	187.871,69	8.573.852,69	1.470.755,14	10.044.607,83	2.476.144,32	7.328.059,21	1.239.599,13	8.567.658,34	6.019.177,10	1.549.286,41	7.568.463,51	999.194,83
2019 - REFORMAS E ADAP			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	682	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	683	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2035 - AQUISIÇÃO DE ME			8.692.000,00	1.503.896,39	10.195.896,39	2.870.339,84	2.682.468,15	187.871,69	6.451.208,68	874.347,87	7.325.556,55	1.615.990,18	5.485.318,25	888.180,18	6.373.498,43	4.367.819,67	1.341.746,70	5.709.566,37	663.932,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL	684	01	317.000,00		317.000,00	13.558,35	7.293,21	6.265,14	288.114,05	15.327,60	303.441,65	49.286,40	237.177,25	35.814,20	272.991,45	197.794,25	56.361,00	254.155,25	18.836,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1027	02		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1045	05		375.000,00	375.000,00	374.727,75	284.897,92	89.829,83		272,25	272,25			272,25		272,25			
3.3.90.32.00 - MATERIAL	685	01	6.622.000,00		6.944.000,00	1.227.515,25	1.135.738,53	91.776,72	5.282.807,13	433.677,62	5.716.484,75	1.068.142,98	4.478.423,90	546.080,73	5.024.504,63	3.499.162,32	1.149.179,45	4.648.341,77	376.162,86
3.3.90.32.00 - MATERIAL	686	02	439.000,00	120.064,79	559.064,79	325.196,29	325.196,29		119.764,90	114.103,60	233.868,50	114.103,60	119.764,90	8.388,80	128.153,70	119.764,90		119.764,90	8.388,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL	687	05	1.314.000,00	328.062,60	1.642.062,60	767.266,40	767.266,40		760.522,60	114.273,60	874.796,20	187.764,00	649.952,20	105.048,20	755.000,40	551.098,20	135.934,00	687.032,20	67.968,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL	1057	05		308.769,00	308.769,00	112.075,80	112.075,80			196.693,20	196.693,20			192.576,00		192.576,00			192.576,00
2063 - MANUTENÇÃO DA A			4.267.000,00	19.832,40	4.286.832,40	1.567.781,12	1.567.781,12		2.122.644,01	596.407,27	2.719.051,28	860.154,14	1.842.740,96	351.418,95	2.194.159,91	1.651.357,43	207.539,71	1.858.897,14	335.262,77
3.1.90.05.00 - OUTROS B	688	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	689	01	1.858.000,00		1.858.000,00	1.027.617,62	1.027.617,62		709.102,64	121.279,74	830.382,38	121.279,74	709.102,64	121.279,74	830.382,38	593.795,13	115.307,51	709.102,64	121.279,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	690	01	18.000,00		18.000,00	10.796,06	10.796,06		6.029,32	1.174,62	7.203,94	1.174,62	6.029,32	1.174,62	7.203,94	4.854,70	1.174,62	6.029,32	1.174,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	691	01	48.000,00		48.000,00	21.332,21	21.332,21		25.060,09	1.607,70	26.667,79	1.607,70	25.060,09	1.607,70	26.667,79	22.331,83	2.728,26	25.060,09	1.607,70
3.1.90.94.00 - INDENIZA	692	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	693	01	315.000,00		315.000,00	168.501,80	168.501,80		124.470,31	22.027,89	146.498,20	22.027,89	124.470,31	22.027,89	146.498,20	102.364,58	22.105,73	124.470,31	22.027,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL	694	01	13.000,00		13.000,00	6.989,40	6.989,40		6.010,60		6.010,60	2.155,70	3.854,90	827,45	4.682,35	3.530,00	324,90	3.854,90	827,45
3.3.90.32.00 - MATERIAL	695	01	1.234.000,00		1.234.000,00	43.834,51	43.834,51		784.252,87	405.912,62	1.190.165,49	439.956,82	750.208,67	154.374,00	904.582,67	739.834,67	10.374,00	750.208,67	154.374,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	696	02	119.000,00	632,40	119.632,40	88.179,02	88.179,02			31.453,38	31.453,38	31.453,38							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	697	01	229.000,00	19.200,00	248.200,00	33.453,28	33.453,28		214.746,72	214.746,72	147.140,28	67.606,44	21.020,05	88.626,49	47.921,83	19.684,61	67.606,44	21.020,05	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	698	01	87.000,00		87.000,00	5.943,34	5.943,34		81.056,66	81.056,66	38.520,48	42.536,18	36.116,10	6.420,08	42.536,18	36.116,10		42.536,18	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	699	01	134.000,00		134.000,00	38.388,14	38.388,14		95.611,86	95.611,86	41.886,21	37.569,47	16.156,18	53.725,65	37.292,14	16.433,51	53.725,65		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	700	01	187.000,00		187.000,00	100.909,68	100.909,68		73.139,00	12.951,32	86.090,32	12.951,32	73.139,00	12.951,32	86.090,32	60.152,51	12.986,49	73.139,00	12.951,32
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	701	01	10.000,00		10.000,00	6.836,06	6.836,06		3.163,94	3.163,94	3.163,94			3.163,94	3.163,94			3.163,94	
304 - Vigilância Sanitária			2.868.000,00	482.733,89	3.350.733,89	2.024.402,55	2.024.402,55		1.113.357,15	212.974,19	1.326.331,34	237.497,57	1.088.833,77	216.477,53	1.305.311,30	879.213,03	209.620,74	1.088.833,77	216.477,53
15 - GESTÃO DA SAÚDE			2.868.000,00	482.733,89	3.350.733,89	2.024.402,55	2.024.402,55		1.113.357,15	212.974,19	1.326.331,34	237.497,57	1.088.833,77	216.477,53	1.305.311,30	879.213,03	209.620,74	1.088.833,77	216.477,53
2064 - MANUTENÇÃO DA VI			2.868.000,00	482.733,89	3.350.733,89	2.024.402,55	2.024.402,55		1.113.357,15	212.974,19	1.326.331,34	237.497,57	1.088.833,77	216.477,53	1.305.311,30	879.213,03	209.620,74	1.088.833,77	216.477,53
3.1.90.05.00 - OUTROS B	702	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	703	01	1.063.000,00		1.063.000,00	936.924,09	936.924,09		44.565,70	81.510,21	126.075,91	81.510,21	44.565,70	81.510,21	126.075,91	12.967,02	31.598,68	44.565,70	81.510,21
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	704	03	921.900,00	435.656,09	1.357.556,09	472.058,78	472.058,78		805.497,31	80.000,00	885.497,31	80.000,00	805.497,31	80.000,00	885.497,31	675.497,31	130.000,00	805.497,31	80.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	705	05	149.000,00	7.144,80	156.144,80	156.144,80	156.144,80												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	706	01	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	707	01	26.000,00		26.000,00	14.407,10	14.407,10		7.514,62	4.078,28	11.592,90	4.078,28	7.514,62	4.078,28	11.592,90	6.000,01	1.514,61	7.514,62	4.078,28
3.1.90.94.00 - INDENIZA	708	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	709	01	381.000,00		381.000,00	202.810,13	202.810,13		147.884,57	30.305,30	178.189,87	30.305,30	147.884,57	30.305,30	178.189,87	118.188,34	29.696,23	147.884,57	30.305,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	710	03	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	1012	01		39.933,00	39.933,00	15.409,62	15.409,62		24.523,38		24.523,38	24.523,38		3.503,34	3.503,34				3.503,34
3.3.90.39.00 - OUTROS S	711	03	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	712	01	216.000,00		216.000,00	115.548,03	115.548,03		83.371,57	17.080,40	100.451,97	17.080,40	83.371,57	17.080,40	100.451,97	66.560,35	16.811,22	83.371,57	17.080,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	713	03	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológic			4.261.000,00	1.645.856,03	5.906.856,03	3.407.414,19	3.159.464,53	247.949,66	2.084.0										



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:50:51

Sistema CECAM

(Página: 22 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.05.00 - OUTROS B	717	01	5.000,00		5.000,00	4.977,31	4.977,31		22,69		22,69		22,69		22,69		22,69		22,69	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	718	01	2.295.000,00		2.295.000,00	1.758.652,61	1.758.652,61		370.124,94	166.222,45	536.347,39	166.222,45	370.124,94	166.222,45	536.347,39	263.785,26	106.339,68	370.124,94	166.222,45	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	719	05	360.000,00	496.656,03	856.656,03	104.007,93	104.007,93		702.648,10	50.000,00	752.648,10	50.000,00	702.648,10	50.000,00	752.648,10	593.388,17	109.259,93	702.648,10	50.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	720	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	721	01	47.000,00		47.000,00	13.553,97	13.553,97		28.320,87	5.125,16	33.446,03	5.125,16	28.320,87	5.125,16	33.446,03	21.846,58	6.474,29	28.320,87	5.125,16	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	722	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	723	01	484.000,00		484.000,00	259.228,98	259.228,98		184.906,32	39.864,70	224.771,02	39.864,70	184.906,32	39.864,70	224.771,02	145.251,85	39.654,47	184.906,32	39.864,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	724	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	725	05	150.000,00		150.000,00	1.225,12	1.225,12		146.785,48	1.989,40	148.774,88	12.629,88	127.821,70	8.323,30	136.145,00	113.836,70	22.308,30	136.145,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	726	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	994	06		108.000,00	108.000,00	33.027,51	33.027,51		74.972,49		74.972,49		74.972,49		74.972,49	54.992,49	19.980,00	74.972,49		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	727	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	728	05	70.000,00		70.000,00	64.300,00	64.300,00		5.700,00		5.700,00	5.700,00								
3.3.90.32.00 - MATERIAL	729	05	21.000,00		21.000,00	18.390,00	18.390,00		2.610,00		2.610,00		2.610,00		2.610,00	2.610,00		2.610,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	730	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	731	05	60.000,00		60.000,00	3.816,06	3.816,06		56.183,94		56.183,94	29.493,89	26.690,05		26.690,05	21.459,54	5.230,51	26.690,05		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	732	01	10.000,00		10.000,00	5.919,95	5.919,95		4.080,05		4.080,05	2.742,25	1.070,24	267,56	1.337,80	1.070,24	267,56	1.337,80		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	733	05	170.000,00		170.000,00	94.666,09	21.896,09	72.770,00	75.333,91		75.333,91	24.946,23	35.478,59	14.909,09	50.387,68	35.478,59	14.909,09	50.387,68		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	734	05	5.000,00	172.800,00	177.800,00	5.000,00	5.000,00		172.800,00		172.800,00	100.800,00	57.600,00	14.400,00	72.000,00	57.600,00	14.400,00	72.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	995	06		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1065	02		129.600,00	129.600,00					129.600,00	129.600,00	129.600,00		129.600,00	129.600,00			129.600,00		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	735	01	275.000,00		275.000,00	147.033,28	147.033,28		105.388,61	22.578,11	127.966,72	22.578,11	105.388,61	22.578,11	127.966,72	82.803,95	22.584,66	105.388,61	22.578,11	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	736	01	70.000,00	695.000,00	765.000,00	694.115,38	518.935,72	175.179,66	70.884,62		70.884,62	1.500,00	22.122,87	47.261,75	69.384,62	20.562,32	48.822,30	69.384,62		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	737	05	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	996	06		12.500,00	12.500,00				12.500,00		12.500,00	12.500,00								
16 - SECRETARIA MUNICIPAL D			39.257.000,00	2.711.000,00	41.968.000,00	21.950.648,30	21.518.662,52		431.985,78	16.831.926,05	3.185.425,65	20.017.351,70	4.468.805,99	15.217.757,38	3.489.209,75	18.706.967,13	12.319.268,42	3.229.277,29	15.548.545,71	3.158.421,42
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			39.031.000,00	2.711.000,00	41.742.000,00	21.804.091,42	21.372.105,64		431.985,78	16.765.127,62	3.172.780,96	19.937.908,58	4.424.245,22	15.187.303,07	3.477.180,29	18.664.483,36	12.293.795,38	3.219.867,98	15.513.663,36	3.150.820,00
6 - Segurança Pública			39.031.000,00	2.711.000,00	41.742.000,00	21.804.091,42	21.372.105,64		431.985,78	16.765.127,62	3.172.780,96	19.937.908,58	4.424.245,22	15.187.303,07	3.477.180,29	18.664.483,36	12.293.795,38	3.219.867,98	15.513.663,36	3.150.820,00
182 - Defesa Civil			39.031.000,00	2.711.000,00	41.742.000,00	21.804.091,42	21.372.105,64		431.985,78	16.765.127,62	3.172.780,96	19.937.908,58	4.424.245,22	15.187.303,07	3.477.180,29	18.664.483,36	12.293.795,38	3.219.867,98	15.513.663,36	3.150.820,00
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			39.031.000,00	2.711.000,00	41.742.000,00	21.804.091,42	21.372.105,64		431.985,78	16.765.127,62	3.172.780,96	19.937.908,58	4.424.245,22	15.187.303,07	3.477.180,29	18.664.483,36	12.293.795,38	3.219.867,98	15.513.663,36	3.150.820,00
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			10.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	738	01	10.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00													
2003 - MANUTENÇÃO DA U			39.021.000,00	2.521.000,00	41.542.000,00	21.604.091,42	21.172.105,64		431.985,78	16.765.127,62	3.172.780,96	19.937.908,58	4.424.245,22	15.187.303,07	3.477.180,29	18.664.483,36	12.293.795,38	3.219.867,98	15.513.663,36	3.150.820,00
3.1.90.05.00 - OUTROS B	739	01	15.000,00		15.000,00	2.364,45	2.364,45				12.635,55		12.635,55		12.635,55	12.635,55		12.635,55		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	740	01	25.335.000,00		25.335.000,00	12.931.728,34	12.931.728,34		10.243.484,83	2.159.786,83	12.403.271,66	2.159.786,83	10.243.484,83	2.159.786,83	12.403.271,66	8.169.254,75	2.074.230,08	10.243.484,83	2.159.786,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	741	01	250.000,00		250.000,00	123.431,67	123.431,67		104.969,51	21.598,82	126.568,33	21.598,82	104.969,51	21.598,82	126.568,33	84.408,27	20.561,24	104.969,51	21.598,82	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	742	01	1.880.000,00		1.880.000,00	992.423,21	992.423,21		734.850,62	152.726,17	887.576,79	152.726,17	734.850,62	152.726,17	887.576,79	594.664,01	140.186,61	734.850,62	152.726,17	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	743	01	15.000,00		15.000,00	3.781,00	3.781,00	11.219,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	744	01	4.435.000,00		4.435.000,00	2.266.704,57	2.266.704,57		1.785.661,69	382.633,74	2.168.295,43	382.633,74	1.785.661,69	382.633,74	2.168.295,43	1.407.106,62	378.555,07	1.785.661,69	382.633,74	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	745	01	1.151.000,00	180.000,00	1.331.000,00	572.915,26	335.226,82	237.688,44	647.680,96	110.403,78	758.084,74	253.150,96	444.948,31	122.689,99	567.638,30	405.419,16	99.514,62	504.933,78	62.704,52	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	746	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	747	01	17.000,00		17.000,00	15.876,21	15.876,21		1.123,79		1.123,79		1,123,79		1,123,79	1,123,79		1,123,79		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	748	01	12.000,00		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	29.901,23	13.016,03	5.082,74	18.098,77	13.016,03	5.082,74	18.098,77		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	750	01	1.589.000,00	-170.000,00	1.419.000,00	853.635,01	830.661,67	22.973,34	500.183,74	65.181,25	565.3									



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:50:51

Sistema CECAM

(Página: 23 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
6 - Segurança Pública			226.000,00		226.000,00	146.556,88	146.556,88		66.798,43	12.644,69	79.443,12	44.560,77	30.454,31	12.029,46	42.483,77	25.473,04	9.409,31	34.882,35	7.601,42
182 - Defesa Civil			226.000,00		226.000,00	146.556,88	146.556,88		66.798,43	12.644,69	79.443,12	44.560,77	30.454,31	12.029,46	42.483,77	25.473,04	9.409,31	34.882,35	7.601,42
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			226.000,00		226.000,00	146.556,88	146.556,88		66.798,43	12.644,69	79.443,12	44.560,77	30.454,31	12.029,46	42.483,77	25.473,04	9.409,31	34.882,35	7.601,42
2003 - MANUTENÇÃO DA U			226.000,00		226.000,00	146.556,88	146.556,88		66.798,43	12.644,69	79.443,12	44.560,77	30.454,31	12.029,46	42.483,77	25.473,04	9.409,31	34.882,35	7.601,42
3.3.90.30.00 - MATERIAL	756	01	57.000,00		57.000,00	31.728,87	31.728,87		16.135,39	9.135,74	25.271,13	14.022,84	8.515,87	5.656,17	14.172,04	8.173,87	3.074,42	11.248,29	2.923,75
3.3.90.36.00 - OUTROS S	757	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	758	01	166.000,00		166.000,00	111.828,01	111.828,01		50.663,04	3.508,95	54.171,99	30.537,93	21.938,44	6.373,29	28.311,73	17.299,17	6.334,89	23.634,06	4.677,67
17 - SECRETARIA MUNIC DE SE			80.423.000,00	1.562.000,00	81.985.000,00	13.297.337,75	12.950.232,51	347.105,24	43.066.604,00	25.621.058,25	68.687.662,25	32.596.725,06	31.042.636,07	6.366.193,78	37.408.829,85	29.976.584,93	6.114.352,26	36.090.937,19	1.317.892,66
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			80.199.000,00	1.562.000,00	81.761.000,00	13.074.772,16	12.727.666,92	347.105,24	43.065.169,59	25.621.058,25	68.686.227,84	32.595.290,65	31.042.636,07	6.366.193,78	37.408.829,85	29.976.584,93	6.114.352,26	36.090.937,19	1.317.892,66
4 - Administração			7.606.000,00	200.000,00	7.806.000,00	1.129.640,20	1.129.640,20		6.498.566,21	177.793,59	6.676.359,80	3.575.987,38	2.785.009,24	610.582,47	3.395.591,71	2.612.330,14	488.042,28	3.100.372,42	295.219,29
122 - Administração Geral			7.606.000,00	200.000,00	7.806.000,00	1.129.640,20	1.129.640,20		6.498.566,21	177.793,59	6.676.359,80	3.575.987,38	2.785.009,24	610.582,47	3.395.591,71	2.612.330,14	488.042,28	3.100.372,42	295.219,29
14 - GESTÃO DA FROTA			7.606.000,00	200.000,00	7.806.000,00	1.129.640,20	1.129.640,20		6.498.566,21	177.793,59	6.676.359,80	3.575.987,38	2.785.009,24	610.582,47	3.395.591,71	2.612.330,14	488.042,28	3.100.372,42	295.219,29
2014 - MANUTENÇÃO E AM			7.606.000,00	200.000,00	7.806.000,00	1.129.640,20	1.129.640,20		6.498.566,21	177.793,59	6.676.359,80	3.575.987,38	2.785.009,24	610.582,47	3.395.591,71	2.612.330,14	488.042,28	3.100.372,42	295.219,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL	759	01	7.150.000,00		7.150.000,00	947.770,60	947.770,60		6.139.287,00	62.942,40	6.202.229,40	3.454.873,34	2.503.835,28	502.897,11	3.006.732,39	2.379.645,20	367.710,86	2.747.356,06	259.376,33
3.3.90.36.00 - OUTROS S	760	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	761	01	450.000,00		450.000,00	49.169,60	49.169,60		359.279,21	41.551,19	400.830,40	47.814,04	281.173,96	107.685,36	388.859,32	232.684,94	120.331,42	353.016,36	35.842,96
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	762	01	1.000,00	200.000,00	201.000,00	127.700,00	127.700,00				73.300,00	73.300,00	73.300,00						
15 - Urbanismo			72.477.000,00	1.362.000,00	73.839.000,00	11.925.131,96	11.578.026,72	347.105,24	36.470.603,38	25.443.264,66	61.913.868,04	28.947.303,27	28.233.626,83	5.747.611,31	33.981.238,14	27.340.254,79	5.626.309,98	32.966.564,77	1.014.673,37
452 - Serviços Urbanos			72.477.000,00	1.362.000,00	73.839.000,00	11.925.131,96	11.578.026,72	347.105,24	36.470.603,38	25.443.264,66	61.913.868,04	28.947.303,27	28.233.626,83	5.747.611,31	33.981.238,14	27.340.254,79	5.626.309,98	32.966.564,77	1.014.673,37
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			72.477.000,00	1.362.000,00	73.839.000,00	11.925.131,96	11.578.026,72	347.105,24	36.470.603,38	25.443.264,66	61.913.868,04	28.947.303,27	28.233.626,83	5.747.611,31	33.981.238,14	27.340.254,79	5.626.309,98	32.966.564,77	1.014.673,37
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			250.000,00	300.000,00	550.000,00	292.846,74	292.846,74		257.153,26		257.153,26	148.069,20	104.486,06	52.810,20	157.296,26	73.616,20	35.467,86	109.084,06	48.212,20
4.4.90.30.00 - MATERIAL	763	01	100.000,00	300.000,00	400.000,00	175.483,70	175.483,70		224.516,30		224.516,30	146.302,10	73.616,20	51.043,10	124.659,30	73.616,20	4.598,00	78.214,20	46.445,10
4.4.90.39.00 - OUTROS S	764	01	100.000,00		100.000,00	67.363,04	67.363,04		32.636,96		32.636,96	1.767,10	30.869,86	1.767,10	32.636,96		30.869,86	30.869,86	1.767,10
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	765	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA U			11.949.000,00	812.000,00	12.761.000,00	6.432.205,86	6.432.918,86	3.287,00	5.403.555,68	921.238,46	6.324.794,14	1.501.092,71	4.685.701,10	979.063,20	5.664.764,30	3.916.421,71	907.279,72	4.823.701,43	841.062,87
3.1.90.05.00 - OUTROS B	766	01	15.000,00		15.000,00	14.951,38	14.951,38		48,62		48,62		48,62		48,62		48,62		48,62
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	767	01	7.270.000,00		7.270.000,00	3.915.210,01	3.915.210,01		2.799.441,18	555.348,81	3.354.789,99	555.348,81	2.780.862,25	573.927,74	3.354.789,99	2.251.817,69	547.623,49	2.799.441,18	555.348,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	768	01	380.000,00		380.000,00	217.785,98	217.785,98		134.117,41	28.096,61	162.214,02	28.096,61	134.117,41	28.096,61	162.214,02	106.898,63	27.218,78	134.117,41	28.096,61
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	769	01	515.000,00		515.000,00	277.697,88	277.697,88		203.230,24	34.071,88	237.302,12	34.071,88	203.230,24	34.071,88	237.302,12	168.085,68	35.144,56	203.230,24	34.071,88
3.1.90.94.00 - INDENIZA	770	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	771	01	1.075.000,00		1.075.000,00	579.487,97	579.487,97		413.431,00	82.081,03	495.512,03	82.081,03	413.431,00	82.081,03	495.512,03	331.686,06	81.744,94	413.431,00	82.081,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL	772	01	630.000,00		630.000,00	110.994,96	110.994,96		502.880,04	16.125,00	519.005,04	204.334,62	288.535,88	35.890,00	324.425,88	280.176,73	34.493,69	314.670,42	9.755,46
3.3.90.32.00 - MATERIAL	773	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	774	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	775	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	776	01	319.000,00		319.000,00	35.969,98	35.969,98		242.708,50	40.321,52	283.030,02	141.577,05	136.746,16	25.159,20	161.905,36	116.293,77	25.159,20	141.452,97	20.452,39
3.3.90.39.00 - OUTROS S	777	01	760.000,00		760.000,00	19.510,93	19.510,93		662.979,83	77.509,24	740.489,07	323.748,34	336.446,68	123.572,37	460.019,05	327.694,14	89.046,59	416.740,73	43.278,32
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	778	01	35.000,00		35.000,00	58,00	58,00		34.942,00		34.942,00	26.950,00		7.992,00	7.992,00		7.992,00	7.992,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇO	779	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	780	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	781	01	795.000,00		795.000,00	432.443,47	432.443,47		303.672,16	58.884,37	362.556,53	66.990,37	295.272,16	59.178,37	354.450,53	236.709,69	58.856,47	295.566,16	58.884,37
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	782	01	100.000,00		100.000,00	777.095,30	773.808,30	3.287,00	106.104,70	28.800,00	134.904,70	37.894,00	97.010,70	9.094,00	106.104,70	97.010,70	9.094,00	106.104,70	9.094,00
2007 - CONSERVAÇÃO DE			2.428.000,00	250.000,00	2.678.000,00	676.012,44	676.012,44	343.818,24	1.797.211,36	204.776,20	2.001.987,56	429.203,01	1.508.828,76	170.634,09	1.679.462,85	1.438.276,70	134.507,85		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:50:51

Sistema CECAM

(Página: 25 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	819	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	820	01	2.000,00		2.000,00	986,71	986,71		1.013,29		1.013,29	1.013,29	1.013,29		1.013,29					1.013,29
3.3.91.39.00 - OUTROS S	821	01	335.000,00		335.000,00	182.104,82	182.104,82		127.727,93	25.167,25	152.895,18	25.167,25	127.727,93	25.167,25	152.895,18	102.419,71	25.308,22	127.727,93	25.167,25	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	822	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
2009 - DIVULGAÇÃO INSTI			2.809.000,00		2.809.000,00	653.860,03	653.860,03		2.155.139,97		2.155.139,97	720.322,51	1.195.668,75	826.011,94	2.021.680,69	1.175.214,00	259.603,46	1.434.817,46	586.863,23	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	823	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	824	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	825	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	826	01	2.669.000,00		2.669.000,00	513.860,03	513.860,03		2.155.139,97		2.155.139,97	720.322,51	1.195.668,75	826.011,94	2.021.680,69	1.175.214,00	259.603,46	1.434.817,46	586.863,23	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	827	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			879.718.000,00	87.304.222,37	967.022.222,37	415.120.372,99	402.149.244,69	12.971.128,30	478.910.177,96	72.991.671,42	551.901.849,38	208.000.885,09	318.100.442,55	69.440.938,30	387.541.380,85	277.200.057,16	66.700.907,13	343.900.964,29	43.640.416,56	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
93 - OUTROS SUPRIMENT	5803	01		TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL												6.830.000,00	366.000,00	7.196.000,00		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5804	01		TF - SEPREV APOSENTADOS												1.098.885,07	325.741,30	1.424.626,37		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5805	01		TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)												183.490,24	54.840,40	238.330,64		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5839	01		TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E												7.390.000,00	978.000,00	8.368.000,00		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5841	01		TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA												1.419.576,10	230.000,00	1.649.576,10		
TOTAL SUPRIMENTO FIN																16.921.951,41	1.954.581,70	18.876.533,11		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.06.00 - VALORES	5859	01		FOLHA - SEPREV - SAÚDE												7.636,64	1.635,91	9.272,55		
11.3.81.06.00 - VALORES	5861	01		FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA												418,00	637,41	1.055,41		
11.3.81.06.00 - VALORES	5862	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIATUBA												17,71		17,71		
11.3.81.06.00 - VALORES	5863	01		FOLHA - SEPREV - PREVIDENCIA												15.804,25	5.495,15	21.299,40		
11.3.81.06.00 - VALORES	5865	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												25.909,91	1.137,74	27.047,65		
11.3.81.06.00 - VALORES	5867	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHIQUE												14,00		14,00		
11.3.81.06.00 - VALORES	5868	01		FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												12,87		12,87		
11.3.81.06.00 - VALORES	5869	01		FOLHA - INSS												4.609,47	282,18	4.891,65		
11.3.81.06.00 - VALORES	5873	01		INSS - RETENÇÃO												68.374,52		68.374,52		
11.3.81.06.00 - VALORES	5888	01		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL												92.087,38	37.565,78	129.653,16		
11.3.81.06.00 - VALORES	5889	01		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP												260,05		260,05		
11.3.81.06.00 - VALORES	5890	03		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO												4.870,53	-156,18	4.714,35		
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5802	01		FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE												2.072,00		2.072,00		
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5846	01		FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV												348.462,11	106.446,07	454.908,18		
11.3.81.11.00 - CRÉDIT	5850	01		FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV												1.383.540,61	379.395,93	1.762.936,54		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01		FOLHA - INSS												836.869,15	179.308,95	1.016.178,10		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01		INSS - RETENÇÃO												3.115.638,15	418.311,54	3.533.949,69		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5302	01		FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA												544.344,10	142.489,98	686.834,08		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01		FOLHA - SEPREV - PREVIDENCIA												14.461.803,87	2.502.186,18	16.963.990,05		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5330	01		FOLHA - SEPREV - SAÚDE												2.379.444,38	531.381,40	2.910.825,78		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT												98.899,62	19.624,65	118.524,27		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												17.038.342,88	3.347.077,95	20.385.420,83		
21.8.81.01.14 - RETENÇÔ	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A												869,18	181,76	1.050,94		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5412	01		FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL												1.512.628,23	315.225,39	1.827.853,62		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP												826,00		826,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHIQUE												441,00	63,00	504,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5417	01		FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV												4.935,82	743,63	5.679,45		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5418	01		FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV												826,21		826,21		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5433	01		PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO												5.445,12	500,00	5.945,12		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL												604.609,13	79.063,43	683.672,56		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01		RECEITAS E-APROV (SAEE)												56.686,00	11.985,00	68.671,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:50:51

Sistema CECAM

(Página: 27 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período
3.3.90.39.00 - 01.05.01.08.	6040	01															38.481,11	38.481,11
3.3.90.39.00 - 01.05.01.08.	6046	01															2.263,91	2.263,91
3.3.90.40.00 - 01.05.01.08.	6041	01															9.515,79	9.515,79
3.3.90.46.00 - 01.05.01.08.	6042	01															39.842,11	39.842,11
3.3.91.39.00 - 01.05.01.08.	6043	01															127.797,44	127.797,44
4.4.90.52.00 - 01.05.01.08.	6044	01															13.800,00	13.800,00
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08.	6049	01															82.333,37	82.333,37
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08.	6052	01															6.400,00	6.400,00
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08.	6053	05															9.180,00	9.180,00
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08.	6059	01															36.000,00	36.000,00
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08.	6060	02															4.800,00	4.800,00
3.3.90.30.00 - 01.05.02.08.	6050	05															4.268,21	4.268,21
3.3.90.30.00 - 01.05.02.08.	6055	05															544,00	544,00
3.3.90.30.00 - 01.05.02.08.	6062	05														561,87	561,87	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08.	6048	01														89,40	89,40	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08.	6051	05														382,72	382,72	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08.	6057	02														5.040,00	5.040,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08.	6058	05														2.400,00	2.400,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08.	6063	05														2.962,40	3.179,70	
4.4.90.52.00 - 01.05.02.08.	6047	01														20.700,00	20.700,00	
4.4.90.52.00 - 01.05.02.08.	6064	05														1.650,00	1.650,00	
4.4.90.52.00 - 01.05.02.08.	6065	05														1.445,00	1.445,00	
3.3.50.43.00 - 01.05.04.08.	6067	03														3.349,32	3.349,32	
3.1.90.13.00 - 01.06.01.13.	6069	01														22.071,08	22.071,08	
3.1.91.13.00 - 01.06.01.13.	6070	01														51.010,69	51.010,69	
3.3.90.30.00 - 01.06.01.13.	6071	01														41.528,00	41.528,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01.13.	6072	01														46.997,46	46.997,46	
3.3.90.40.00 - 01.06.01.13.	6073	01														7.185,00	7.185,00	
3.3.90.46.00 - 01.06.01.13.	6074	01														12.228,19	12.228,19	
3.3.91.39.00 - 01.06.01.13.	6075	01														44.647,30	44.647,30	
4.4.90.52.00 - 01.06.01.13.	6076	01														9.462,89	9.462,89	
3.1.90.13.00 - 01.07.01.12.	6081	01														12.604,37	12.604,37	
3.3.90.30.00 - 01.07.01.12.	6082	01														5.167,50	5.167,50	
3.3.90.30.00 - 01.07.01.12.	6083	05														334.280,12	334.280,12	
3.3.90.30.00 - 01.07.01.12.	6084	05														485,50	485,50	
3.3.90.30.00 - 01.07.01.12.	6093	05														468,28	468,28	
3.3.90.39.00 - 01.07.01.12.	6085	01														705.701,08	705.701,08	
3.3.90.39.00 - 01.07.01.12.	6086	05														167.716,26	167.716,26	
3.3.90.39.00 - 01.07.01.12.	6092	01														4.862,50	4.862,50	
3.3.90.40.00 - 01.07.01.12.	6087	01														30.214,75	30.214,75	
3.3.90.46.00 - 01.07.01.12.	6088	01														207.574,45	207.574,45	
3.3.91.39.00 - 01.07.01.12.	6089	01														820.824,87	820.824,87	
4.4.90.30.00 - 01.07.01.12.	6078	05														26.844,79	26.844,79	
4.4.90.39.00 - 01.07.01.12.	6079	05														78.976,31	80.959,31	
4.4.90.51.00 - 01.07.01.12.	6080	05														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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis
Data: 14/07/2020 08:50:51
Sistema CECAM
(Página: 28 / 33)

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 - 01.07.02.12.	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	257,98	148.418,82
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															1.514.200,88		1.514.200,88
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.	6112	02															1.475.072,61		1.475.072,61
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.	6113	02															425.405,04		425.405,04
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.	6114	02															639.306,96		639.306,96
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.	6115	02															685.887,92		685.887,92
3.1.90.13.00 - 01.08.01.04.	6116	01															9.766,76		9.766,76
3.1.91.13.00 - 01.08.01.04.	6117	01															99.314,03		99.314,03
3.3.90.30.00 - 01.08.01.04.	6118	01															2.328,43		2.328,43
3.3.90.30.00 - 01.08.01.04.	6124	01															26.835,00		26.835,00
3.3.90.39.00 - 01.08.01.04.	6119	01															656.462,96		656.462,96
3.3.90.40.00 - 01.08.01.04.	6120	01															69.153,60		69.153,60
3.3.90.46.00 - 01.08.01.04.	6121	01															22.606,60		22.606,60
3.3.91.39.00 - 01.08.01.04.	6122	01															63.379,03		63.379,03
4.4.90.52.00 - 01.08.01.04.	6123	01															65.210,00		65.210,00
3.1.90.04.00 - 01.09.01.27.	6130	01															121,53		121,53
3.1.90.13.00 - 01.09.01.27.	6131	01															51.736,79		51.736,79
3.1.91.13.00 - 01.09.01.27.	6132	01															137.095,98		137.095,98
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6125	01															68.740,00		68.740,00
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6133	01															72.390,78		72.390,78
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6142	01															3.418,70		3.418,70
3.3.90.36.00 - 01.09.01.27.	6134	01															36.630,09		36.630,09
3.3.90.39.00 - 01.09.01.27.	6135	01															299.908,50		299.908,50
3.3.90.39.00 - 01.09.01.27.	6136	02															44.666,40		44.666,40
3.3.90.39.00 - 01.09.01.27.	6141	01															16.835,00		16.835,00
3.3.90.39.00 - 01.09.01.27.	6143	01															2.308,05		2.308,05
3.3.90.40.00 - 01.09.01.27.	6137	01															1.782,34		1.782,34
3.3.90.46.00 - 01.09.01.27.	6138	01															65.333,65		65.333,65
3.3.90.47.00 - 01.09.01.27.	6139	01															1.500,00		1.500,00
3.3.91.39.00 - 01.09.01.27.	6140	01															126.632,58		126.632,58
4.4.90.51.00 - 01.09.01.27.	6127	01															561.099,89	333.349,47	894.449,36
4.4.90.51.00 - 01.09.01.27.	6128	01															1.816.971,68	173.448,11	1.990.419,79
4.4.90.51.00 - 01.09.01.27.	6129	05															93.463,14		93.463,14
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27.	6144	01															15.226,00		15.226,00
3.1.90.13.00 - 01.10.01.04.	6145	01															19.316,42		19.316,42
3.1.91.13.00 - 01.10.01.04.	6146	01															131.965,73		131.965,73
3.3.90.30.00 - 01.10.01.04.	6147	01															315,00		315,00
3.3.90.35.00 - 01.10.01.04.	6148	01															6.500,00		6.500,00
3.3.90.39.00 - 01.10.01.04.	6150	01															13.733,46		13.733,46
3.3.90.40.00 - 01.10.01.04.	6151	01															7.988,74		7.988,74
3.3.90.46.00 - 01.10.01.04.	6152	01															10.905,84		10.905,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:50:51

Sistema CECAM

(Página: 29 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado		Pago		Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		Atual	Anterior	No Período
3.3.91.39.00 - 01.10.01.04.	6153	01															90.503,06	90.503,06
4.4.90.52.00 - 01.10.01.04.	6154	01															64.485,00	64.485,00
3.3.90.47.00 - 01.10.02.28.	6155	01															898.079,35	898.079,35
3.3.90.93.00 - 01.10.02.28.	6156	01															7.142,52	7.142,52
3.3.91.39.00 - 01.10.02.28.	6157	01															34.164,08	34.164,08
3.1.90.13.00 - 01.11.01.22.	6159	01															13.053,94	13.053,94
3.1.91.13.00 - 01.11.01.22.	6160	01															39.470,98	39.470,98
3.3.90.30.00 - 01.11.01.22.	6161	01															460,80	460,80
3.3.90.39.00 - 01.11.01.22.	6163	01															8.597,26	8.597,26
3.3.90.40.00 - 01.11.01.22.	6164	01															148,18	148,18
3.3.90.46.00 - 01.11.01.22.	6165	01															7.761,33	7.761,33
3.3.91.39.00 - 01.11.01.22.	6166	01															34.721,35	34.721,35
3.1.90.13.00 - 01.12.01.16.	6167	01															14.840,93	14.840,93
3.1.91.13.00 - 01.12.01.16.	6168	01															16.754,32	16.754,32
3.3.90.30.00 - 01.12.01.16.	6169	01															2.005,00	2.005,00
3.3.90.36.00 - 01.12.01.16.	6170	01															1.408,15	1.408,15
3.3.90.39.00 - 01.12.01.16.	6171	01															3.042,52	3.042,52
3.3.90.39.00 - 01.12.01.16.	6176	01															1.696,02	1.696,02
3.3.90.40.00 - 01.12.01.16.	6172	01															6.350,04	6.350,04
3.3.90.46.00 - 01.12.01.16.	6173	01															13.699,36	13.699,36
3.3.91.39.00 - 01.12.01.16.	6174	01															21.833,14	21.833,14
4.4.90.52.00 - 01.12.01.16.	6175	01															20.779,00	20.779,00
3.1.90.13.00 - 01.13.01.04.	6177	01															13.491,06	13.491,06
3.1.91.13.00 - 01.13.01.04.	6178	01															93.796,12	93.796,12
3.3.90.30.00 - 01.13.01.04.	6179	01															212,50	212,50
3.3.90.36.00 - 01.13.01.04.	6180	01															19.217,18	19.217,18
3.3.90.39.00 - 01.13.01.04.	6181	01															35.628,02	35.628,02
3.3.90.40.00 - 01.13.01.04.	6182	01															40.048,36	40.048,36
3.3.90.46.00 - 01.13.01.04.	6183	01															7.990,81	7.990,81
3.3.91.39.00 - 01.13.01.04.	6184	01															64.800,23	64.800,23
3.3.90.39.00 - 01.13.02.04.	6185	01															290,80	290,80
4.4.90.52.00 - 01.13.02.04.	6186	02															19.950,00	19.950,00
3.1.90.13.00 - 01.14.01.15.	6191	01															16.945,05	16.945,05
3.1.91.13.00 - 01.14.01.15.	6192	01															207.210,69	207.210,69
3.3.90.30.00 - 01.14.01.15.	6193	01															19.110,81	19.110,81
3.3.90.30.00 - 01.14.01.15.	6199	01															31.050,24	31.050,24
3.3.90.30.00 - 01.14.01.15.	6200	01															426,00	710,00
3.3.90.39.00 - 01.14.01.15.	6194	01															197.285,11	197.738,44
3.3.90.39.00 - 01.14.01.15.	6201	01															29.279,66	29.279,66
3.3.90.39.00 - 01.14.01.15.	6202	01															1.230.655,06	1.230.655,06
3.3.90.40.00 - 01.14.01.15.	6195	01															12.144,22	12.144,22
3.3.90.46.00 - 01.14.01.15.	6196	01															40.890,40	40.890,40
3.3.91.39.00 - 01.14.01.15.	6197	01															132.489,65	132.489,65
4.4.90.51.00 - 01.14.01.15.	6187	01															3.642.745,91	4.035.995,52
4.4.90.51.00 - 01.14.01.15.	6188	01															6.095.949,23	7.113.401,39
4.4.90.51.00 - 01.14.01.15.	6189	01															100.488,94	100.488,94
4.4.90.51.00 - 01.14.01.15.	6190	08															233.730,28	233.730,28
4.4.90.51.00 - 01.14.01.15.	6203	01															194.490,54	194.490,54
4.4.90.52.00 - 01.14.01.15.	6198	01															10.300,00	10.300,00
3.1.91.13.00 - 01.14.02.15.	6204	03															10.131,00	10.131,00
3.3.90.36.00 - 01.14.02.15.	6206	03															1.800,00	1.800,00
3.3.90.39.00 - 01.14.02.15.	6207	03															273.632,82	273.632,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis
Data: 14/07/2020 08:50:51
Sistema CECAM
(Página: 30 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período
3.3.90.40.00 - 01.14.02.15.	6208	03															77.833,32	77.833,32
3.3.90.47.00 - 01.14.02.15.	6209	03															360,00	360,00
3.3.91.39.00 - 01.14.02.15.	6210	03															5.950,04	5.950,04
4.4.90.52.00 - 01.14.02.15.	6211	03															6.900,00	6.900,00
3.1.90.11.00 - 01.15.01.10.	6241	01															1.960,35	1.960,35
3.1.90.13.00 - 01.15.01.10.	6214	01															20.137,05	20.137,05
3.1.90.13.00 - 01.15.01.10.	6223	01															9.942,01	9.942,01
3.1.90.13.00 - 01.15.01.10.	6242	01															25.134,30	25.134,30
3.1.90.13.00 - 01.15.01.10.	6279	01															1.191,07	1.191,07
3.1.90.16.00 - 01.15.01.10.	6243	01															3.601,90	3.601,90
3.1.90.94.00 - 01.15.01.10.	6244	01															1.753,35	1.753,35
3.1.91.13.00 - 01.15.01.10.	6215	01															165.397,34	165.397,34
3.1.91.13.00 - 01.15.01.10.	6224	01															908.599,11	908.599,11
3.1.91.13.00 - 01.15.01.10.	6245	01															1.400.778,47	1.400.778,47
3.1.91.13.00 - 01.15.01.10.	6280	01															46.712,27	46.712,27
3.1.91.13.00 - 01.15.01.10.	6289	01															59.600,33	59.600,33
3.1.91.13.00 - 01.15.01.10.	6293	01															74.562,44	74.562,44
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6212	01															4.976,00	4.976,00
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6216	01															33.393,47	33.393,47
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6225	01															62.141,11	62.141,11
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6226	05															252.425,64	257.044,28
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6227	05															25.874,43	25.874,43
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6229	05															13.790,00	13.790,00
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6246	01															518.947,86	519.107,61
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6247	05															220,90	220,90
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6248	05															61.434,16	61.434,16
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6249	05															182.776,72	183.114,22
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6250	05															87.918,30	87.918,30
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6275	01															1.017,00	1.017,00
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6281	01															4.550,11	4.550,11
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6290	03															721,66	721,66
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6295	05															4.902,23	4.902,23
3.3.90.32.00 - 01.15.01.10.	6251	01															212.524,46	261.820,75
3.3.90.32.00 - 01.15.01.10.	6276	01															221.468,05	221.468,05
3.3.90.32.00 - 01.15.01.10.	6277	02															7.996,00	7.996,00
3.3.90.32.00 - 01.15.01.10.	6278	05															111.030,60	111.030,60
3.3.90.32.00 - 01.15.01.10.	6282	01															7.584,13	7.584,13
3.3.90.32.00 - 01.15.01.10.	6283	02															29.040,00	29.040,00
3.3.90.32.00 - 01.15.01.10.	6296	05															5.580,00	5.580,00
3.3.90.34.00 - 01.15.01.10.	6231	01															29.049,51	29.049,51
3.3.90.34.00 - 01.15.01.10.	6253	01															93.735,86	93.735,86
3.3.90.34.00 - 01.15.01.10.	6284	01															30.816,61	30.816,61
3.3.90.36.00 - 01.15.01.10.	6217	01															44.985,15	44.985,15
3.3.90.36.00 - 01.15.01.10.	6232	01															4.004,95	4.004,95
3.3.90.36.00 - 01.15.01.10.	6254	05															25.930,61	25.930,61
3.3.90.36.00 - 01.15.01.10.	6285	01															6.420,08	6.420,08
3.3.90.36.00 - 01.15.01.10.	6297	01															4.340,55	4.340,55
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.	6218	01															399.214,44	399.214,44
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.	6219	05															813,41	813,41
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.	6233	01															343.304,74	343.304,74
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.	6234	05															21.737,41	21.737,41
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.	6235	05															9.953,27	9.953,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:50:51

Sistema CECAM

(Página: 31 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado		Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6236	08															128.195,87		128.195,87
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6255	01															490.406,97		490.406,97
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6256	05															267,56		267,56
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6257	05															20.171,82		20.171,82
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6258	05															129.981,72		129.981,72
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6259	05															989,00		989,00
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6267	01															5.709.245,25	14.553,60	5.723.798,85
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6268	05															2.407.705,61		2.407.705,61
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6269	05															21.650,00		21.650,00
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6270	05															40.849,58		40.849,58
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6271	05															43.975,20		43.975,20
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6272	05															562.085,50		562.085,50
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6273	05															64.000,00		64.000,00
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6274	08															400.000,00		400.000,00
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6286	01															20.952,96		20.952,96
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6291	03															209,00		209,00
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6298	01															267,45		267,45
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6299	05															24.546,34		24.546,34
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6300	05															14.400,00		14.400,00
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6301	06															5.700,00		5.700,00
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6220	01															277.879,46		277.879,46
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6260	01															52.137,95		52.137,95
3.3.90.46.00 - 01.15.01 10.	6221	01															319.986,67		319.986,67
3.3.90.48.00 - 01.15.01 10.	6237	01															3.000,00		3.000,00
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6222	01															176.764,02		176.764,02
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6238	01															520.658,25		520.658,25
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6261	01															814.831,03		814.831,03
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6287	01															27.243,99		27.243,99
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6292	01															33.523,68		33.523,68
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6302	01															41.968,20		41.968,20
4.4.90.39.00 - 01.15.01 10.	6262	01															65.240,00		65.240,00
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6213	01															63.475,23		63.475,23
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6239	01															46.011,80		46.011,80
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6263	01															1.951.581,80		1.951.581,80
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6265	05															144.709,42		144.709,42
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6266	05															42.954,80		42.954,80
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6288	01															7.573,19		7.573,19
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6303	01															13.004,38		13.004,38
3.1.90.13.00 - 01.16.01 06.	6304	01															21.506,22		21.506,22
3.1.91.13.00 - 01.16.01 06.	6305	01															655.664,54		655.664,54
3.3.90.30.00 - 01.16.01 06.	6306	01															281.976,23		281.976,23
3.3.90.36.00 - 01.16.01 06.	6307	01															1.683,21		1.683,21
3.3.90.39.00 - 01.16.01 06.	6308	01															129.565,06	927,69	130.492,75
3.3.90.40.00 - 01.16.01 06.	6309	01															31.504,47		31.504,47
3.3.90.46.00 - 01.16.01 06.	6310	01															14.730,09		14.730,09
3.3.91.39.00 - 01.16.01 06.	6311	01															397.985,96		397.985,96
4.4.90.52.00 - 01.16.01 06.	6312	01															236.871,58		236.871,58
3.3.90.30.00 - 01.16.02 06.	6313	01															2.267,71		2.267,71
3.3.90.39.00 - 01.16.02 06.	6314	01															25.489,57		25.489,57
3.1.90.13.00 - 01.17.01 15.	6320	01															27.677,61		27.677,61
3.1.91.13.00 - 01.17.01 15.	6321	01															163.961,70		163.961,70
3.3.50.41.00 - 01.17.01 18.	6334	01															24.000,00		24.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis
Data: 14/07/2020 08:50:51
Sistema CECAM
(Página: 32 / 33)

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 - 01.17.01.04.	6315	01															187.191,99	9.962,89	197.154,88		
3.3.90.30.00 - 01.17.01.04.	6316	01															48.546,00		48.546,00		
3.3.90.30.00 - 01.17.01.15.	6322	01															33.309,73		33.309,73		
3.3.90.30.00 - 01.17.01.15.	6329	01															22.053,00		22.053,00		
3.3.90.36.00 - 01.17.01.15.	6323	01															20.896,93		20.896,93		
3.3.90.39.00 - 01.17.01.04.	6317	01															26.275,00	3.630,00	29.905,00		
3.3.90.39.00 - 01.17.01.15.	6324	01															12.233,59		12.233,59		
3.3.90.39.00 - 01.17.01.15.	6330	01															139.835,50		139.835,50		
3.3.90.39.00 - 01.17.01.15.	6331	01															23.624,96		23.624,96		
3.3.90.39.00 - 01.17.01.15.	6333	01															4.522.755,95	45.895,31	4.568.651,26		
3.3.90.40.00 - 01.17.01.15.	6325	01															12.726,87		12.726,87		
3.3.90.46.00 - 01.17.01.15.	6326	01															28.867,17		28.867,17		
3.3.91.39.00 - 01.17.01.15.	6327	01															118.372,16		118.372,16		
4.4.90.30.00 - 01.17.01.15.	6318	01															14.535,00		14.535,00		
4.4.90.39.00 - 01.17.01.15.	6319	01															1.044,00		1.044,00		
4.4.90.52.00 - 01.17.01.15.	6328	01															1.340,00		1.340,00		
3.3.90.30.00 - 01.17.02.18.	6335	01															2.037,00		2.037,00		
3.3.90.39.00 - 01.17.02.18.	6336	01															900,00		900,00		
4.4.90.52.00 - 01.17.02.18.	6337	01															1.340,00		1.340,00		
4.4.90.52.00 - 01.17.03.18.	6338	01															5.958,00		5.958,00		
3.1.90.13.00 - 01.18.01.04.	6339	01															14.591,18		14.591,18		
3.1.91.13.00 - 01.18.01.04.	6340	01															62.160,00		62.160,00		
3.3.90.30.00 - 01.18.01.04.	6341	01															2.397,36		2.397,36		
3.3.90.39.00 - 01.18.01.04.	6343	01															46.621,43	1.273,75	47.895,18		
3.3.90.39.00 - 01.18.01.04.	6346	01															14.321,25		14.321,25		
3.3.90.46.00 - 01.18.01.04.	6344	01															44.627,74		44.627,74		
3.3.91.39.00 - 01.18.01.04.	6345	01															47.196,84		47.196,84		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																	61.080.548,72	2.135.212,69	63.215.761,41		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	120.648.534,27	12.200.953,37	132.849.487,64		
TOTAL																	397.848.591,43	78.901.860,50	476.750.451,93		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					306.958.467,17
BANCOS CONTA VINCULADA																					126.887.168,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					433.845.635,63
TOTAL GERAL																					910.596.087,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis
Data: 14/07/2020 08:50:51
Sistema CECAM
(Página: 33 / 33)

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	

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO

CRC - SP 321123/O-4

CONTADORA

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO

CRC-SP 289944/O-3

COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
- 1.3 - FUNSSOL
- 1.4 - FMFA
- 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