



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 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 38)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado		Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			876.463.000,00	262.896.313,37	1.139.359.313,37	300.779.260,88	258.345.932,35	42.433.328,53	764.593.984,65	73.986.067,84	838.580.052,49	214.657.143,98	582.285.308,66	86.518.333,52	668.803.642,18	537.577.840,04	86.345.068,47	623.922.908,51	44.880.733,67
1 - GABINETE DO PREFEITO			6.459.000,00	246.800,00	6.705.800,00	3.062.622,58	3.049.549,58	13.073,00	3.223.310,53	419.866,89	3.643.177,42	474.982,59	3.169.059,01	323.446,97	3.492.505,98	2.841.305,24	326.889,59	3.168.194,83	324.311,15
1 - GABINETE DO PREFEITO			5.393.000,00	51.800,00	5.444.800,00	2.417.223,39	2.406.113,39	11.110,00	2.764.606,47	262.970,14	3.027.576,61	323.093,77	2.710.354,95	265.989,22	2.976.344,17	2.428.587,60	275.895,24	2.704.482,84	271.861,33
4 - Administração			5.393.000,00	51.800,00	5.444.800,00	2.417.223,39	2.406.113,39	11.110,00	2.764.606,47	262.970,14	3.027.576,61	323.093,77	2.710.354,95	265.989,22	2.976.344,17	2.428.587,60	275.895,24	2.704.482,84	271.861,33
122 - Administração Geral			5.393.000,00	51.800,00	5.444.800,00	2.417.223,39	2.406.113,39	11.110,00	2.764.606,47	262.970,14	3.027.576,61	323.093,77	2.710.354,95	265.989,22	2.976.344,17	2.428.587,60	275.895,24	2.704.482,84	271.861,33
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			5.393.000,00	51.800,00	5.444.800,00	2.417.223,39	2.406.113,39	11.110,00	2.764.606,47	262.970,14	3.027.576,61	323.093,77	2.710.354,95	265.989,22	2.976.344,17	2.428.587,60	275.895,24	2.704.482,84	271.861,33
2003 - MANUTENÇÃO DA U			5.143.000,00	51.800,00	5.194.800,00	2.394.125,49	2.383.015,49	11.110,00	2.537.704,37	262.970,14	2.800.674,51	323.093,77	2.483.452,85	265.989,22	2.749.442,07	2.201.685,50	275.895,24	2.477.580,74	271.861,33
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	3.505.000,00	-30.000,00	3.475.000,00	1.402.508,60	1.402.508,60	1.870.279,59	202.211,81	2.072.491,40	202.211,81	1.870.279,59	202.211,81	2.072.491,40	1.665.247,63	205.031,96	1.870.279,59	202.211,81	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	610.000,00		610.000,00	333.116,36	333.116,36	247.522,59	29.361,05	276.883,64	29.361,05	247.522,59	29.361,05	276.883,64	217.416,97	30.105,62	247.522,59	29.361,05	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	01	10.000,00	20.000,00	30.000,00	20.731,26	20.731,26	8.260,59	1.008,15	9.268,74	1.008,15	8.260,59	1.008,15	9.268,74	7.252,44	1.008,15	8.260,59	1.008,15	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	120.000,00	10.000,00	130.000,00	49.129,09	49.129,09	70.993,43	9.877,48	80.870,91	9.877,48	70.993,43	9.877,48	80.870,91	62.752,35	8.241,08	70.993,43	9.877,48	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	36.000,00		36.000,00	27.021,62	27.021,62	8.989,38	-11,00	8.978,38		8.989,38	-11,00	8.978,38	8.989,38	-11,00	8.978,38		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	02	500,00		500,00	500,00	500,00			500,00									
3.3.90.32.00 - MATERIAL	7	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	01	52.000,00		52.000,00	46.855,80	46.855,80	5.144,20		5.144,20		5.144,20		5.144,20	5.144,20		5.144,20		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	01	87.000,00		87.000,00	5.198,33	5.198,33	81.801,67		81.801,67	35.226,93	53.367,92	1.484,00	54.851,92	40.952,15	5.622,59	46.574,74	8.277,18	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	244.000,00		244.000,00	177.589,61	177.589,61	66.552,09	-141,70	66.410,39	22.444,00	43.034,32	1.393,38	44.427,70	39.078,36	4.888,03	43.966,39	461,31	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	13	01	355.000,00		355.000,00	156.174,82	156.174,82	178.160,83	20.664,35	198.825,18	22.964,35	175.860,83	20.664,35	196.525,18	154.852,02	21.008,81	175.860,83	20.664,35	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	14	01	69.000,00		69.000,00	69.000,00	69.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	02	500,00	51.800,00	52.300,00	52.300,00	41.690,00	10.610,00											
2006 - CONTRIBUIÇÃO AO			250.000,00		250.000,00	23.097,90	23.097,90		226.902,10		226.902,10		226.902,10		226.902,10		226.902,10		
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	16	01	250.000,00		250.000,00	23.097,90	23.097,90		250.000,00		226.902,10		226.902,10		226.902,10		226.902,10		
2 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL			1.066.000,00	195.000,00	1.261.000,00	645.399,19	643.436,19	1.963,00	458.704,06	156.896,75	615.600,81	151.888,82	458.704,06	57.457,75	516.161,81	412.717,64	50.994,35	463.711,99	52.449,82
8 - Assistência Social			1.066.000,00	195.000,00	1.261.000,00	645.399,19	643.436,19	1.963,00	458.704,06	156.896,75	615.600,81	151.888,82	458.704,06	57.457,75	516.161,81	412.717,64	50.994,35	463.711,99	52.449,82
244 - Assistência Comunitária			1.066.000,00	195.000,00	1.261.000,00	645.399,19	643.436,19	1.963,00	458.704,06	156.896,75	615.600,81	151.888,82	458.704,06	57.457,75	516.161,81	412.717,64	50.994,35	463.711,99	52.449,82
2 - GESTÃO DO FUNDO SOC			1.066.000,00	195.000,00	1.261.000,00	645.399,19	643.436,19	1.963,00	458.704,06	156.896,75	615.600,81	151.888,82	458.704,06	57.457,75	516.161,81	412.717,64	50.994,35	463.711,99	52.449,82
2003 - MANUTENÇÃO DA U			766.000,00		766.000,00	346.290,97	346.290,97	367.259,21	52.449,82	419.709,03	52.449,82	367.259,21	52.449,82	419.709,03	321.272,79	45.986,42	367.259,21	52.449,82	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	17	01	565.000,00		565.000,00	232.488,19	232.488,19	291.662,63	40.849,18	332.511,81	40.849,18	291.662,63	40.849,18	332.511,81	255.734,07	35.928,56	291.662,63	40.849,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	18	01	40.000,00		40.000,00	21.908,95	21.908,95	15.170,86	2.920,19	18.091,05	2.920,19	15.170,86	2.920,19	18.091,05	12.995,26	2.175,60	15.170,86	2.920,19	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	19	01	10.000,00		10.000,00	7.264,73	7.264,73	1.813,32	921,95	2.735,27	921,95	1.813,32	921,95	2.735,27	1.367,61	445,71	1.813,32	921,95	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	20	01	60.000,00		60.000,00	26.883,27	26.883,27	29.499,48	3.617,25	33.116,73	3.617,25	29.499,48	3.617,25	33.116,73	25.882,23	3.617,25	29.499,48	3.617,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	23	01	60.000,00		60.000,00	26.745,83	26.745,83	29.112,92	4.141,25	33.254,17	4.141,25	29.112,92	4.141,25	33.254,17	25.293,62	3.819,30	29.112,92	4.141,25	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	24	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2042 - REALIZAÇÃO DE A			300.000,00	195.000,00	495.000,00	299.108,22	297.145,22	1.963,00	91.444,85	104.446,93	195.891,78	99.439,00	91.444,85	5.007,93	96.452,78	91.444,85	5.007,93	96.452,78	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	25	03	65.000,00		65.000,00	33.870,20	33.870,20	29.131,87	1.997,93	31.129,80		29.131,87	1.997,93	31.129,80	29.131,87	1.997,93	31.129,80		
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	26	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	27	03	114.000,00		114.000,00	57.320,10	57.320,10	56.679,90		56.679,90		56.679,90		56.679,90	56.679,90		56.679,90		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	28	03	113.000,00		113.000,00	102.492,92	102.492,92	5.633,08	4.874,00	10.507,08	1.864,00	5.633,08	3.010,00	8.643,08	5.633,08	3.010,00	8.643,08		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	29	03	3.000,00	195.000,00	198.000,00	100.425,00	98.462,00	1.963,00		97.575,00	97.575,00	97.575,00							
2 - CONTROLADORIA GERAL DO			1.302.000,00		1.302.000,00	472.212,61	472.212,61		737.893,68	91.893,71	829.787,39	106.053,67	721.893,68	90.053,67	811.947,35	633.310,03	90.423,69	723.733,72	88.213,63
1 - GABINETE DO CONTROLAD			1.302.000,00		1.302.000,00	472.212,61	472.212,61		737.893,68	91.893,71	829.787,39	106.053,67	721.893,68	90.053,67	811.947,35	633.310,03	90.423,69	723.733,72	88.213,63
4 - Administração			1.302.000,00		1.302.000,00	472.212,61	472.212,61		737.893,68	91.893,71	829.787,39	106.053,67	721.893,68	90.053,67	811.947,35	633.310,03			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 38)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	32	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	6.448,46	6.448,46		7.106,17	1.445,37	8.551,54	1.445,37	7.106,17	1.445,37	8.551,54	5.664,92	1.441,25	7.106,17	1.445,37	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	33	01	40.000,00		40.000,00	11.961,24	11.961,24		25.188,59	2.850,17	28.038,76	2.850,17	25.188,59	2.850,17	28.038,76	22.102,45	3.086,14	25.188,59	2.850,17	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	12.000,00		12.000,00	9.119,26	9.119,26			2.880,74	2.880,74	2.792,40		1.802,90	1.802,90		88,34	88,34	1.714,56	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	35	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	36	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	37	01	29.000,00		29.000,00	26.486,10	26.486,10			2.513,90	2.513,90	762,20		1.751,70	1.751,70		1.751,70	1.751,70		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	38	01	58.000,00		58.000,00	10.869,92	10.869,92		47.130,08		47.130,08	16.000,00	31.130,08		31.130,08	27.130,08	4.000,00	31.130,08		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	39	01	95.000,00		95.000,00	39.749,33	39.749,33		48.442,26	6.808,41	55.250,67	6.808,41	48.442,26	6.808,41	55.250,67	41.597,31	6.844,95	48.442,26	6.808,41	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	40	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3 - CORREGEDORIA GERAL DO M			485.000,00		485.000,00	319.847,55	319.847,55		319.847,55	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	
1 - GABINETE DO CORREGEDO			485.000,00		485.000,00	319.847,55	319.847,55		319.847,55	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	
4 - Administração			485.000,00		485.000,00	319.847,55	319.847,55		319.847,55	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	
122 - Administração Geral			485.000,00		485.000,00	319.847,55	319.847,55		319.847,55	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			485.000,00		485.000,00	319.847,55	319.847,55		319.847,55	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			485.000,00		485.000,00	319.847,55	319.847,55		319.847,55	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	165.152,45	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	41	01	365.000,00		365.000,00	230.576,03	230.576,03		134.423,97		134.423,97		134.423,97		134.423,97		134.423,97		134.423,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	42	01	75.000,00		75.000,00	55.484,26	55.484,26		19.515,74		19.515,74		19.515,74		19.515,74		19.515,74		19.515,74	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	43	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	44	01	5.000,00		5.000,00	4.083,59	4.083,59		916,41		916,41		916,41		916,41		916,41		916,41	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	45	01	30.000,00		30.000,00	19.703,67	19.703,67		10.296,33		10.296,33		10.296,33		10.296,33		10.296,33		10.296,33	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	46	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			38.859.000,00	6.382.306,88	45.241.306,88	12.007.789,15	10.981.437,72		1.026.351,43	31.335.251,79	1.898.265,94	33.233.517,73	9.524.463,62	22.334.137,38	3.412.322,60	25.746.459,98	20.379.886,41	3.329.167,70	23.709.054,11	2.037.405,87
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			38.859.000,00	6.382.306,88	45.241.306,88	12.007.789,15	10.981.437,72		1.026.351,43	31.335.251,79	1.898.265,94	33.233.517,73	9.524.463,62	22.334.137,38	3.412.322,60	25.746.459,98	20.379.886,41	3.329.167,70	23.709.054,11	2.037.405,87
4 - Administração			35.259.000,00	1.157.000,00	36.416.000,00	12.007.789,15	10.981.437,72		1.026.351,43	22.509.944,91	1.898.265,94	24.408.210,85	7.019.482,71	16.530.906,64	2.329.135,91	18.860.042,55	15.156.610,93	2.232.117,21	17.388.728,14	1.471.314,41
122 - Administração Geral			35.259.000,00	1.157.000,00	36.416.000,00	12.007.789,15	10.981.437,72		1.026.351,43	22.509.944,91	1.898.265,94	24.408.210,85	7.019.482,71	16.530.906,64	2.329.135,91	18.860.042,55	15.156.610,93	2.232.117,21	17.388.728,14	1.471.314,41
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			35.259.000,00	1.157.000,00	36.416.000,00	12.007.789,15	10.981.437,72		1.026.351,43	22.509.944,91	1.898.265,94	24.408.210,85	7.019.482,71	16.530.906,64	2.329.135,91	18.860.042,55	15.156.610,93	2.232.117,21	17.388.728,14	1.471.314,41
1005 - MODERNIZAÇÃO DA			3.000,00	700.000,00	703.000,00	63.237,78	63.237,78		209.863,22	429.899,00	639.762,22	432.792,23	206.969,99	206.969,99	206.969,99	206.969,99	206.969,99	206.969,99	206.969,99	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	47	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.39.00 - OUTROS S	48	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	49	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	950	91		207.000,00	207.000,00	30,01	30,01		206.969,99		206.969,99		206.969,99		206.969,99		206.969,99		206.969,99	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	958	91		493.000,00	493.000,00	60.207,77	60.207,77		2.893,23	429.899,00	432.792,23	432.792,23								
2003 - MANUTENÇÃO DA U			35.256.000,00	457.000,00	35.713.000,00	11.944.551,37	10.918.199,94		1.026.351,43	22.300.081,69	1.468.366,94	23.768.448,63	6.586.690,48	16.323.936,65	2.329.135,91	18.653.072,56	14.949.640,94	2.232.117,21	17.181.758,15	1.471.314,41
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	50	01	12.190.000,00	-40.000,00	12.150.000,00	4.346.812,58	4.165.812,58		181.000,00	7.000.406,20	802.781,22	7.803.187,42	788.950,71	7.000.406,00	802.781,42	7.803.187,42	6.223.067,07	791.169,64	7.014.236,71	788.950,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	51	01	500.000,00		500.000,00	263.871,57	263.871,57		212.651,91	23.476,52	236.128,43	23.476,52	212.651,91	23.476,52	236.128,43	188.850,90	23.801,01	212.651,91	23.476,52	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	52	01	60.000,00	40.000,00	100.000,00	47.154,69	47.154,69		47.475,67	5.369,64	52.845,31	5.369,64	47.475,67	5.369,64	52.845,31	42.364,54	5.111,13	47.475,67	5.369,64	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	53	01	1.440.000,00		1.440.000,00	489.098,25	489.098,25		26.000,00	850.270,93	100.630,82	950.901,75	100.630,82	850.270,93	950.901,75	745.587,14	104.683,79	850.270,93	100.630,82	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	1.400.000,00		1.400.000,00	860.261,51	854.569,19		5.692,32	455.745,03	83.993,46	539.738,49	195.801,54	332.824,54	94.720,88	427.545,42	319.096,82	24.840,13	343.936,95	83.608,47
3.3.90.32.00 - MATERIAL	55	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	56	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	943	01		190.000,00	190.000,00	20.000,00	20.000,00		170.000,00		170.000,00	99.166,65	56.666,68	14.166,67	70.833,35	56.666,68	14.166,67	70.833,35		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	57	01	150.000,00		150.000,00	50.000,00	50.000,00		100.000,00		100.000,00	82.315,13	15.865,87	1.819,00	17.684,87	15.865,87	1.819,00	17.684,87		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	58																			



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 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 38)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			3.600.000,00	5.225.306,88	8.825.306,88				8.825.306,88		8.825.306,88	2.504.980,91	5.803.230,74	1.083.186,69	6.886.417,43	5.223.275,48	1.097.050,49	6.320.325,97	566.091,46	
1013 - SUBSÍDIO AO TRAN			3.600.000,00	5.225.306,88	8.825.306,88				8.825.306,88		8.825.306,88	2.504.980,91	5.803.230,74	1.083.186,69	6.886.417,43	5.223.275,48	1.097.050,49	6.320.325,97	566.091,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	64	01	3.600.000,00		3.600.000,00				3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	985	91		5.225.306,88	5.225.306,88				5.225.306,88		5.225.306,88	2.504.980,91	2.203.230,74	1.083.186,69	3.286.417,43	1.623.275,48	1.097.050,49	2.720.325,97	566.091,46	
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			26.213.000,00	8.681.397,50	34.894.397,50	11.478.195,63	10.732.785,79	745.409,84	22.186.618,77	1.229.583,10	23.416.201,87	3.984.452,71	17.966.876,24	3.114.818,77	21.081.695,01	16.830.923,91	2.600.825,25	19.431.749,16	1.649.945,85	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			14.768.320,00	5.517.320,00	20.285.640,00	6.007.732,60	5.887.332,60	120.400,00	13.127.268,72	1.150.638,68	14.277.907,40	1.999.785,71	11.551.408,57	1.769.925,19	13.321.333,76	10.455.090,12	1.823.031,57	12.278.121,69	1.043.212,07	
8 - Assistência Social			14.768.320,00	5.517.320,00	20.285.640,00	6.007.732,60	5.887.332,60	120.400,00	13.127.268,72	1.150.638,68	14.277.907,40	1.999.785,71	11.551.408,57	1.769.925,19	13.321.333,76	10.455.090,12	1.823.031,57	12.278.121,69	1.043.212,07	
244 - Assistência Comunitária			14.768.320,00	5.517.320,00	20.285.640,00	6.007.732,60	5.887.332,60	120.400,00	13.127.268,72	1.150.638,68	14.277.907,40	1.999.785,71	11.551.408,57	1.769.925,19	13.321.333,76	10.455.090,12	1.823.031,57	12.278.121,69	1.043.212,07	
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			14.768.320,00	5.517.320,00	20.285.640,00	6.007.732,60	5.887.332,60	120.400,00	13.127.268,72	1.150.638,68	14.277.907,40	1.999.785,71	11.551.408,57	1.769.925,19	13.321.333,76	10.455.090,12	1.823.031,57	12.278.121,69	1.043.212,07	
2011 - MANUTENÇÃO DOS			13.055.200,00	4.591.370,00	17.646.570,00	5.393.113,75	5.272.713,75	120.400,00	11.164.353,27	1.089.102,98	12.253.456,25	1.298.079,76	10.230.012,78	1.588.696,62	11.818.709,40	9.362.533,53	1.592.842,96	10.955.376,49	863.332,91	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	65	01	8.720.000,00	30.000,00	8.750.000,00	2.599.018,73	2.599.018,73		5.485.580,71	665.400,56	6.150.981,27	639.816,01	5.485.580,71	665.400,56	6.150.981,27	4.850.558,77	660.606,49	5.511.165,26	639.816,01	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	545.000,00	-30.000,00	515.000,00	181.821,83	181.821,83		294.563,59	38.614,58	333.178,17	38.614,58	294.563,59	38.614,58	333.178,17	256.409,51	38.154,08	294.563,59	38.614,58	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	67	01	135.000,00	30.000,00	165.000,00	77.360,15	77.360,15		72.832,55	14.807,30	87.639,85	14.807,30	72.832,55	14.807,30	87.639,85	15.548,15	72.832,55	14.807,30	14.807,30	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	68	01	1.035.000,00	-30.000,00	1.005.000,00	333.846,89	333.846,89		597.718,89	73.434,22	671.153,11	73.434,22	597.718,89	73.434,22	671.153,11	524.478,27	73.240,62	597.718,89	73.434,22	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	01	331.000,00		331.000,00	247.520,85	247.520,85		80.005,25	3.473,90	83.479,15	44.956,70	38.989,16	4.917,56	43.906,72	37.377,85	1.144,60	38.522,45	5.384,27	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	70	01	12.000,00		12.000,00	10.360,00	10.360,00		820,00	1.640,00	948,60	691,40			691,40	140,00	691,40			
3.3.90.33.00 - PASSAGE	71	01	10.000,00		10.000,00	8.244,86	8.244,86			1.755,14	1.755,14	1.755,14								
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	72	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	73	01	110.000,00		110.000,00	55.448,00	55.448,00		54.552,00		54.552,00	16.694,96	34.356,77	3.500,27	37.857,04	34.356,77	3.500,27	37.857,04		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	74	01	995.000,00	157.000,00	1.152.000,00	247.654,66	127.254,66	120.400,00	760.790,14	143.555,20	904.345,34	393.963,66	484.176,08	50.300,05	534.476,13	448.194,94	62.186,74	510.381,68	24.094,45	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	75	01	177.000,00	-157.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	76	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
3.3.90.48.00 - OUTROS A	968	91		4.591.370,00	4.591.370,00	1.242.170,00	1.242.170,00		3.269.140,00	80.060,00	3.349.200,00	2.830,00	2.675.890,00	670.480,00	3.346.370,00	2.675.890,00	670.480,00	3.346.370,00		
3.3.90.49.00 - INDENIZAÇÃO	77	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.91.39.00 - OUTROS S	78	01	895.000,00		895.000,00	298.321,12	298.321,12		529.496,80	67.182,08	596.678,88	68.034,08	528.584,80	67.242,08	595.826,88	462.061,79	66.583,01	528.644,80	67.182,08	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	79	01	22.100,00		22.100,00	15.074,39	15.074,39		7.025,61		7.025,61		7.025,61		7.025,61		7.025,61		7.025,61	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	80	01	48.000,00		48.000,00	36.172,27	36.172,27		11.827,73		11.827,73	2.224,51	9.603,22		9.603,22	8.344,22	1.259,00	9.603,22		
2018 - PREVENÇÃO E RIS			135.120,00		135.120,00	135.120,00	135.120,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	81	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	82	06	70,00		70,00	70,00	70,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	83	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	84	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	85	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	86	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	87	06	50,00		50,00	50,00	50,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	88	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	89	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2039 - APOIO FINANCEIRO			1.312.000,00		1.312.000,00	1.000,00	1.000,00		1.311.000,00		1.311.000,00	610.267,19	700.295,50	98.662,97	798.958,47	602.069,84	98.662,97	700.732,81	98.225,66	
3.3.90.18.00 - AUXILIO F	90	01	1.311.000,00		1.311.000,00				1.311.000,00		1.311.000,00	610.267,19	700.295,50	98.662,97	798.958,47	602.069,84	98.662,97	700.732,81	98.225,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	91	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2040 - MANUTENÇÃO DO			266.000,00	925.950,00	1.191.950,00	478.498,85	478.498,85		651.915,45	61.535,70	713.451,15	91.438,76	621.100,29	82.565,60	703.665,89	490.486,75	131.525,64	622.012,39	81.653,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	01	78.000,00		78.000,00	25.595,28	25.595,28		40.154,82	12.249,90	52.404,72	20.758,36	30.734,26	12.733,60	43.467,86	27.398,95	4.247,41	31.646,36	11.821,50	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	93	01	126.000,00		126.000,00	12.752,00	12.752,00		113.248,00		113.248,00		113.248,00		113.248,00		113.248,00		113.248,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	947	91		925.950,00	925.950,00	387.890,60	387.890,60		488.937,40	49.122,00	538.059,40	69.832,00	468.227,40	69.832,00	538.059,40	342.919,40	125.308,00	468.227,40	69.832,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	94	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7													



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 38)

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			
2068 - MANUTENÇÃO DAS			213.320,00	488.831,96	702.151,96	645.590,65	496.490,65	149.100,00	55.210,75	1.350,56	56.561,31	4.400,60	44.792,25	9.918,46	54.710,71	40.623,35	11.537,36	52.160,71	2.550,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	137	02	36.000,00	32.151,57	68.151,57	63.684,49	63.684,49				4.467,08		4.467,08		4.467,08	4.467,08		4.467,08			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	138	05	20.000,00	15.000,00	35.000,00	3.372,63	3.372,63				29.776,81	1.850,56	31.627,37	4.400,60	27.226,81	2.549,96	29.776,77	23.057,91	4.168,86	27.226,77	2.550,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	05	100,00	9.565,75	9.665,75	8.860,25	8.860,25				805,50		805,50		805,50	805,50		805,50			
3.3.90.32.00 - MATERIAL	140	02	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	141	05	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	142	05	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	143	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	144	05	100,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	145	02	41.000,00	72.000,00	113.000,00	112.744,00	66.544,00	46.200,00	256,00		256,00				256,00		256,00		256,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	146	05	106.600,00	186.714,64	293.314,64	273.909,28	204.609,28	69.300,00	19.905,36	-500,00	19.405,36		12.036,86	7.368,50	19.405,36	12.036,86	7.368,50	19.405,36			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	147	05	50,00	50.400,00	50.450,00	50.450,00	16.850,00	33.600,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	148	02	320,00		320,00	320,00	320,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	149	05	100,00		100,00	100,00	100,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	150	05	50,00		50,00	50,00	50,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1019	05		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1020	91		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00														
19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			6.604.920,00	192.000,00	6.796.920,00	1.811.671,27	1.782.671,27	29.000,00	4.985.248,73		4.985.248,73	1.154.471,40	3.288.106,08	966.319,30	4.254.425,38	3.275.617,68	555.159,65	3.830.777,33	423.648,05		
2015 - CONCESSÃO DE AU			6.517.520,00	192.000,00	6.709.520,00	1.724.271,27	1.695.271,27	29.000,00	4.985.248,73		4.985.248,73	1.154.471,40	3.288.106,08	966.319,30	4.254.425,38	3.275.617,68	555.159,65	3.830.777,33	423.648,05		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	151	01	6.173.000,00		6.173.000,00	1.532.151,27	1.503.151,27	29.000,00	4.640.848,73		4.640.848,73	1.058.971,40	3.183.206,08	822.319,30	4.005.525,38	3.170.717,68	411.159,65	3.581.877,33	423.648,05		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	152	02	56.400,00		56.400,00						56.400,00	23.500,00	32.900,00		32.900,00	32.900,00		32.900,00			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	153	05	288.000,00	192.000,00	480.000,00	192.000,00	192.000,00		288.000,00		288.000,00	72.000,00	72.000,00	144.000,00	216.000,00	72.000,00	144.000,00	216.000,00			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	154	02	20,00		20,00	20,00	20,00														
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	155	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
2069 - REPÚBLICA PARA			87.400,00		87.400,00	87.400,00	87.400,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	156	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	157	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	158	01	87.000,00		87.000,00	87.000,00	87.000,00														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	159	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	160	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
20 - GESTÃO DO SUAS			168.710,00	261.887,87	430.597,87	344.008,95	342.369,15	1.639,80	78.646,92	7.942,00	86.588,92	27.902,60	58.686,32	4.643,40	63.329,72	51.484,46	7.201,86	58.686,32	4.643,40		
2011 - MANUTENÇÃO DOS			168.710,00	261.887,87	430.597,87	344.008,95	342.369,15	1.639,80	78.646,92	7.942,00	86.588,92	27.902,60	58.686,32	4.643,40	63.329,72	51.484,46	7.201,86	58.686,32	4.643,40		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	05	50.100,00	40.000,00	90.100,00	65.620,14	65.620,14		24.479,86		24.479,86		24.479,86		24.479,86	17.278,00	7.201,86	24.479,86			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	162	05	500,00	370,04	870,04	870,04	870,04														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	05	800,00		800,00	800,00	800,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	164	05	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	165	05	110,00		110,00	110,00	110,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	166	05	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.33.00 - PASSAGE	167	05	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	168	05	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	169	05	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	170	05	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	171	05	66.400,00	140.506,40	206.906,40	183.346,40	181.706,60	1.639,80	17.800,00	5.760,00	23.560,00	23.315,60	244,40	3.043,40	3.287,80	244,40		244,40	3.043,40		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	172	05	2.000,00	370,05	2.370,05	2.370,05	2.370,05														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	173	05	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	174	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	175	05	100,00		100,00	100,00	100,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	176	05	24.000,00	67.438,34	91.438,34	58.806,34	58.806,34		30.450,00	2.182,00	32.632,00	2.182,00	30.450,00		30.450,00	30.450,00		30.450,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	177	05	19.000,00	13.203,04	32.203,04	26.285,98	26.285,98		5.917,06		5.917,06	2.405,00	3.512,06	1.600,00	5.112,06	3.512,06		3.512,06	1.600,00		
3 - CONSELHO TUTELAR			219.000,00		219.000,00	156.829,61	156.829,61		59.919,40	2.250,99	62.170,39	9.885,70	51.497,69	5.971,71	57.469,40	49.897,69	2.387,00	52.284,69	5.184,71		
8 - Assistência Social			219.000,00		219.000,00	156.829,61	156.829,61		59.919,40	2.250,99	62.170,39	9.885,70	51.497,69	5.971,71	57.469,40	49.897,69	2.387,00	52.284,69	5.184,71		
243 - Assistência à Criança e			219.000,00		219.000,00	156.829,61	156.829,61		59.919,40	2.250,99	62.170,39	9.885,70	51.497,69	5.971,71	57.469,40	49.897,69	2.387,00	52.284,69	5.184,71		



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 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 38)

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	211	03	100,00		100,00	100,00	100,00														
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			9.379.000,00	2.898.327,14	12.277.327,14	6.043.953,74	5.818.481,84	225.471,90	5.767.207,06	466.166,34	6.233.373,40	1.200.782,25	4.737.082,98	674.849,90	5.411.932,88	4.313.738,13	718.853,02	5.032.591,15	379.341,73		
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			9.087.500,00	2.698.327,14	11.785.827,14	5.628.553,74	5.403.081,84	225.471,90	5.691.107,06	466.166,34	6.157.273,40	1.144.682,25	4.717.082,98	674.849,90	5.391.932,88	4.293.738,13	718.853,02	5.012.591,15	379.341,73		
13 - Cultura			9.087.500,00	2.698.327,14	11.785.827,14	5.628.553,74	5.403.081,84	225.471,90	5.691.107,06	466.166,34	6.157.273,40	1.144.682,25	4.717.082,98	674.849,90	5.391.932,88	4.293.738,13	718.853,02	5.012.591,15	379.341,73		
392 - Difusão Cultural			9.087.500,00	2.698.327,14	11.785.827,14	5.628.553,74	5.403.081,84	225.471,90	5.691.107,06	466.166,34	6.157.273,40	1.144.682,25	4.717.082,98	674.849,90	5.391.932,88	4.293.738,13	718.853,02	5.012.591,15	379.341,73		
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			9.087.500,00	2.698.327,14	11.785.827,14	5.628.553,74	5.403.081,84	225.471,90	5.691.107,06	466.166,34	6.157.273,40	1.144.682,25	4.717.082,98	674.849,90	5.391.932,88	4.293.738,13	718.853,02	5.012.591,15	379.341,73		
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	212	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	213	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2003 - MANUTENÇÃO DA U			5.490.000,00	2.484.100,00	7.974.100,00	3.713.749,40	3.525.510,83	188.238,57	3.862.603,26	397.747,34	4.260.350,60	687.594,65	3.440.466,83	503.143,85	3.943.610,68	3.042.825,98	529.929,97	3.572.755,95	370.854,73		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	214	01	3.275.000,00	515.000,00	3.790.000,00	1.311.363,38	1.311.363,38		2.191.244,25	287.392,37	2.478.636,62	287.392,37	2.191.244,25	287.392,37	2.478.636,62	1.895.041,17	296.203,08	2.191.244,25	287.392,37		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	215	01	305.000,00	15.000,00	320.000,00	150.202,20	150.202,20		151.561,03	18.236,77	169.797,80	18.236,77	151.561,03	18.236,77	169.797,80	133.324,26	18.236,77	151.561,03	18.236,77		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	216	01	10.000,00	40.000,00	50.000,00	42.840,89	42.840,89		4.337,28	2.821,83	7.159,11	2.821,83	4.337,28	2.821,83	7.159,11	3.169,20	1.168,08	4.337,28	2.821,83		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	217	01	280.000,00	85.000,00	365.000,00	129.160,76	129.160,76		206.169,71	29.669,53	235.839,24	29.669,53	206.169,71	29.669,53	235.839,24	175.914,18	30.255,53	206.169,71	29.669,53		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	218	01	200.000,00	115.000,00	315.000,00	230.821,49	230.821,49		66.547,48	17.631,03	84.178,51	18.273,43	56.633,01	11.012,07	67.645,08	52.703,39	13.201,69	65.905,08	1.740,00		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	219	01	1.000,00	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	220	01	7.000,00	140.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	221	01	950.000,00	875.000,00	1.825.000,00	1.233.410,69	1.097.080,69	136.330,00	590.023,87	1.565,44	591.589,31	274.301,41	267.068,15	50.495,81	317.563,96	256.497,59	60.790,31	317.287,90	276,06		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	222	01	17.000,00	125.000,00	142.000,00	122.707,80	117.483,48	5.224,32	14.070,00	5.222,20	19.292,20	11.252,20	6.030,00	2.010,00	8.040,00	6.030,00	2.010,00	8.040,00			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	223	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.91.39.00 - OUTROS S	224	01	340.000,00	60.000,00	400.000,00	151.308,30	151.308,30		218.439,60	30.252,10	248.691,70	30.252,10	218.439,60	30.252,10	248.691,70	188.020,39	30.419,21	218.439,60	30.252,10		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	225	01	100.000,00	75.000,00	175.000,00	64.023,89	47.838,04	16.185,85	110.510,04	466,07	110.976,11	10.905,01	29.283,80	71.253,37	100.537,17	22.425,80	77.645,30	100.071,10	466,07		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	927	91		439.000,00	439.000,00	124.810,00	94.311,60	30.498,40	309.700,00	4.490,00	314.190,00	4.490,00	309.700,00		309.700,00	309.700,00		309.700,00			
2015 - CONCESSÃO DE AU			1.325.000,00		1.325.000,00				1.325.000,00		1.325.000,00	334.177,60	873.213,35	117.609,05	990.822,40	873.213,35	117.609,05	990.822,40			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	226	01	1.283.000,00		1.283.000,00				1.283.000,00		1.283.000,00	334.177,60	873.213,35	117.609,05	990.822,40	873.213,35	117.609,05	990.822,40			
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	227	01	42.000,00		42.000,00				42.000,00		42.000,00		42.000,00		42.000,00	42.000,00		42.000,00			
2055 - PRODUÇÕES E AÇÃO			2.270.500,00	214.227,14	2.484.727,14	1.912.804,34	1.875.571,01	37.233,33	503.503,80	68.419,00	571.922,80	122.910,00	403.402,80	54.097,00	457.499,80	377.698,80	71.314,00	449.012,80	8.487,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01	25.000,00	34.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00														
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	229	01	79.000,00	227,14	79.227,14	79.227,14	79.227,14														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	230	01	40.000,00	60.000,00	100.000,00	40.750,00	40.750,00		59.250,00		59.250,00		59.250,00		59.250,00	59.250,00		59.250,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	231	01	2.103.700,00	120.000,00	2.223.700,00	1.711.027,20	1.673.793,87	37.233,33	444.253,80	68.419,00	512.672,80	122.910,00	344.152,80	54.097,00	398.249,80	318.448,80	71.314,00	389.762,80	8.487,00		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	232	01	22.800,00		22.800,00	22.800,00	22.800,00														
2 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL			500,00	200.000,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00														
13 - Cultura			500,00	200.000,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00														
392 - Difusão Cultural			500,00	200.000,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00														
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			500,00	200.000,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00														
2003 - MANUTENÇÃO DA U			500,00	200.000,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	03	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	1048	05		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	234	03	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	235	03	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	236	03	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.48.00 - OUTROS A	237	03	50,00		50,00	50,00	50,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	238	03	50,00		50,00	50,00	50,00														
3 - FUNDETUR - FUNDO MUNICI			291.000,00		291.000,00	214.900,00	214.900,00		76.100,00		76.100,00	56.100,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00			
23																					



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 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:53

Sistema CECAM

(Página: 8 / 38)

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	242	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	243	03	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00														
2047 - CONTRIBUIÇÃO PA			30.000,00		30.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00		20.000,00			20.000,00		20.000,00	20.000,00				20.000,00
3.3.71.70.00 - RATEIO P	244	01	30.000,00		30.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00		20.000,00			20.000,00		20.000,00	20.000,00				20.000,00
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			266.121.000,00	131.519.377,33	397.640.377,33	117.083.727,21	94.177.718,00	22.906.009,21	253.673.477,72	26.883.172,40	280.556.650,12	95.878.230,40	171.691.084,19	31.627.183,46	203.318.267,65	155.747.173,44	28.931.246,28	184.678.419,72	18.639.847,93		
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ			65.976.500,00	33.593.630,57	99.570.130,57	25.520.880,68	21.384.842,41	4.136.038,27	69.582.332,49	4.466.917,40	74.049.249,89	34.871.441,84	36.287.961,10	5.973.225,31	42.261.186,41	33.508.780,33	5.669.027,72	39.177.808,05	3.083.378,36		
12 - Educação			65.976.500,00	33.593.630,57	99.570.130,57	25.520.880,68	21.384.842,41	4.136.038,27	69.582.332,49	4.466.917,40	74.049.249,89	34.871.441,84	36.287.961,10	5.973.225,31	42.261.186,41	33.508.780,33	5.669.027,72	39.177.808,05	3.083.378,36		
365 - Educação Infantil			65.976.500,00	33.593.630,57	99.570.130,57	25.520.880,68	21.384.842,41	4.136.038,27	69.582.332,49	4.466.917,40	74.049.249,89	34.871.441,84	36.287.961,10	5.973.225,31	42.261.186,41	33.508.780,33	5.669.027,72	39.177.808,05	3.083.378,36		
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			65.976.500,00	33.593.630,57	99.570.130,57	25.520.880,68	21.384.842,41	4.136.038,27	69.582.332,49	4.466.917,40	74.049.249,89	34.871.441,84	36.287.961,10	5.973.225,31	42.261.186,41	33.508.780,33	5.669.027,72	39.177.808,05	3.083.378,36		
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			3.000,00	3.521.000,00	3.524.000,00	2.297.886,37	1.817.474,37	480.412,00	1.226.113,63		1.226.113,63	441.760,31	784.353,32		784.353,32	784.353,32		784.353,32			
4.4.90.30.00 - MATERIAL	245	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.39.00 - OUTROS S	246	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	247	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	939	91		3.521.000,00	3.521.000,00	2.294.886,37	1.814.474,37	480.412,00	1.226.113,63		1.226.113,63	441.760,31	784.353,32		784.353,32	784.353,32		784.353,32			
2001 - DESPESAS COM PES			1.450.000,00		1.450.000,00	1.149.412,50	1.149.412,50		275.220,09	25.367,41	300.587,50	5.544,71	275.220,09	25.367,41	300.587,50	274.881,11	20.161,68	295.042,79	5.544,71		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	248	01	1.000.000,00		1.000.000,00	710.562,82	710.562,82		264.069,77	25.367,41	289.437,18	5.544,71	264.069,77	25.367,41	289.437,18	263.730,79	20.161,68	283.892,47	5.544,71		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	249	01	150.000,00		150.000,00	138.849,68	138.849,68		11.150,32		11.150,32		11.150,32		11.150,32						
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	250	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00														
2002 - DESPESAS COM PES			8.901.000,00		8.901.000,00	8.753.441,27	8.753.441,27		127.037,25	20.521,48	147.558,73	1.094,75	127.037,25	20.521,48	147.558,73	126.510,94	19.953,04	146.463,98	1.094,75		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	251	01	7.550.000,00		7.550.000,00	7.412.037,56	7.412.037,56		117.440,96	20.521,48	137.962,44	1.094,75	117.440,96	20.521,48	137.962,44	116.914,65	19.953,04	136.867,69	1.094,75		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	252	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	253	01	621.000,00		621.000,00	611.403,71	611.403,71		9.596,29		9.596,29		9.596,29		9.596,29						
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	254	01	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00														
2003 - MANUTENÇÃO DA U			43.511.000,00	26.910.000,00	70.421.000,00	9.660.306,49	6.737.795,69	2.922.510,80	58.920.707,31	1.839.986,20	60.760.693,51	28.273.370,13	31.071.280,09	4.488.832,20	35.560.112,29	28.298.071,45	4.189.251,93	32.487.323,38	3.072.788,91		
3.3.50.39.00 - OUTROS S	255	01	24.332.000,00		24.332.000,00	504.030,00	504.030,00		23.827.970,00		23.827.970,00	5.956.992,47	17.870.977,53	1.985.664,17	19.856.641,70	15.885.313,36	1.985.664,17	17.870.977,53	1.985.664,17		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	01	2.335.000,00	1.300.000,00	3.635.000,00	1.307.955,36	165.822,08	1.142.133,28	2.010.469,97	316.574,67	2.327.044,64	472.104,72	1.816.764,15	46.107,73	1.862.871,88	1.730.013,43	124.926,49	1.854.939,92	7.931,96		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	257	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	258	01	1.000,00	800.000,00	801.000,00	801.000,00	801.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	259	01	7.873.000,00	-180.000,00	7.693.000,00	245.627,18	230.763,51	14.863,67	7.151.158,84	296.213,98	7.447.372,82	1.531.687,95	5.516.824,08	443.564,46	5.960.388,54	5.429.807,96	485.876,91	5.915.684,87	44.703,67		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	260	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	967	91		2.610.000,00	2.610.000,00	696.121,56	696.121,56		1.813.878,44	100.000,00	1.913.878,44	1.429.031,84	194.338,64	377.507,96	571.846,60	194.338,64	290.507,96	484.846,60	87.000,00		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	261	01	538.000,00	1.070.000,00	1.608.000,00	790.145,69	790.145,69		552.481,51	265.372,80	817.854,31	363.467,53	405.168,84	49.217,94	454.386,78	405.168,84	49.217,94	454.386,78			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	262	01	2.712.000,00		2.712.000,00	12.000,00	12.000,00		2.700.000,00		2.700.000,00	920.061,20	1.779.938,80	222.000,00	2.001.938,80	222.000,00	1.779.938,80	222.000,00	1.779.938,80		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	263	01	5.609.000,00		5.609.000,00	1.985.785,39	1.985.785,39		3.243.809,50	379.405,11	3.623.214,61	472.475,38	3.128.638,70	401.505,64	3.530.144,34	2.753.372,07	397.367,16	3.150.739,23	379.405,11		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	264	01	109.000,00	20.310.000,00	20.419.000,00	2.838.169,15	1.283.756,43	1.554.412,72	17.098.411,21	482.419,64	17.580.830,85	16.856.236,07	107.414,48	963.264,30	1.070.678,78	107.414,48	617.180,30	724.594,78	346.084,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	928	91		1.000.000,00	1.000.000,00	477.472,16	266.371,03	211.101,13	522.527,84		522.527,84	271.312,97	251.214,87		251.214,87	234.703,87	16.511,00	251.214,87			
2019 - REFORMAS E ADAP			1.000,00	1.200.000,00	1.201.000,00	1.165.933,26	1.165.933,26		35.066,74		35.066,74	35.066,74									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	265	01	1.000,00	1.200.000,00	1.201.000,00	1.165.933,26	1.165.933,26		35.066,74		35.066,74	35.066,74									
2025 - CAPACITAÇÃO DE			99.000,00	696.000,00	795.000,00	558.077,40	21.200,71	536.876,69	117.829,29	119.093,31	236.922,60	203.472,00	5.062,60	28.388,00	33.450,60	5.062,60	28.388,00	33.450,60			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	266	01	50.000,00	520.000,00	570.000,00	556.457,40	19.580,71	536.876,69	5.062,60	8.480,00	13.542,60	8.480,00	5.062,60		5.062,60			5.062,60			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	929	91		113.000,00	113.000,00	1.620,00	1.620,00														



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 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:53

Sistema CECAM

(Página: 9 / 38)

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	601.000,00	557.213,60	1.158.213,60	49.845,35	49.845,35		958.368,25	150.000,00	1.108.368,25	400.259,10	708.109,15		708.109,15	708.109,15		708.109,15		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	274	05	1.593.000,00	2.000.000,00	3.593.000,00	502.432,30	502.432,30		2.090.567,70	1.000.000,00	3.090.567,70	1.798.000,00	1.292.567,70		1.292.567,70	1.292.567,70		1.292.567,70		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	275	05	7.065.000,00	-2.000.000,00	5.065.000,00	531.000,00	531.000,00		3.534.000,00	1.000.000,00	4.534.000,00	3.233.730,10	238.200,88	1.062.069,02	1.300.269,90	238.200,88	1.062.069,02	1.300.269,90		
2 - DEPARTAMENTO DE ENSIN			75.352.500,00	74.847.342,50	150.199.842,50	56.385.269,65	56.385.269,65		18.769.970,94	82.051.859,06	11.762.713,79	93.814.572,85	47.040.536,47	37.287.348,63	14.270.598,92	51.557.947,55	34.962.616,66	11.811.419,72	46.774.036,38	4.783.911,17
12 - Educação			75.352.500,00	74.847.342,50	150.199.842,50	56.385.269,65	56.385.269,65		18.769.970,94	82.051.859,06	11.762.713,79	93.814.572,85	47.040.536,47	37.287.348,63	14.270.598,92	51.557.947,55	34.962.616,66	11.811.419,72	46.774.036,38	4.783.911,17
361 - Ensino Fundamental			71.007.500,00	74.552.660,50	145.560.160,50	54.929.013,30	36.788.875,44	18.140.137,86	79.127.872,77	11.503.274,43	90.631.147,20	46.102.791,79	35.261.386,23	13.896.062,44	49.157.448,67	33.120.673,22	11.407.682,19	44.528.355,41	4.629.093,26	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			71.007.500,00	74.552.660,50	145.560.160,50	54.929.013,30	36.788.875,44	18.140.137,86	79.127.872,77	11.503.274,43	90.631.147,20	46.102.791,79	35.261.386,23	13.896.062,44	49.157.448,67	33.120.673,22	11.407.682,19	44.528.355,41	4.629.093,26	
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			1.000,00	7.870.000,00	7.871.000,00	3.350.426,67	2.229.464,06	1.120.962,61	4.520.573,33		4.520.573,33	2.425.524,77	1.484.932,21	610.116,35	2.095.048,56	1.484.932,21	610.116,35	2.095.048,56		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	276	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	940	91		7.870.000,00	7.870.000,00	3.349.426,67	2.228.464,06	1.120.962,61	4.520.573,33		4.520.573,33	2.425.524,77	1.484.932,21	610.116,35	2.095.048,56	1.484.932,21	610.116,35	2.095.048,56		
2001 - DESPESAS COM PES			2.691.000,00		2.691.000,00	2.291.987,62	2.291.987,62		384.111,63	14.900,75	399.012,38	62.732,94	284.650,15	54.362,23	339.012,38	266.001,29	70.278,15	336.279,44	2.732,94	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	277	01	1.691.000,00		1.691.000,00	1.423.343,33	1.423.343,33		221.647,58	46.009,09	267.656,67	2.732,94	221.647,58	46.009,09	267.656,67	202.998,72	61.925,01	264.923,73	2.732,94	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	278	01	100.000,00		100.000,00	79.931,88	79.931,88		100.000,00		100.000,00		20.068,12		20.068,12	20.068,12		20.068,12		
3.1.90.96.00 - RESSARC	279	01	200.000,00		200.000,00	91.108,34	91.108,34		140.000,00	-31.108,34	108.891,66	60.000,00	40.538,52	8.353,14	48.891,66	40.538,52	8.353,14	48.891,66		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	280	01	700.000,00		700.000,00	697.604,07	697.604,07		2.395,93		2.395,93		2.395,93		2.395,93	2.395,93		2.395,93		
2002 - DESPESAS COM PES			5.316.000,00		5.316.000,00	5.125.893,14	5.125.893,14		185.837,76	4.269,10	190.106,86	150,13	185.837,76	4.269,10	190.106,86	185.687,78	4.268,95	189.956,73	150,13	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	281	01	4.551.000,00		4.551.000,00	4.366.409,84	4.366.409,84		180.321,06	4.269,10	184.590,16	150,13	180.321,06	4.269,10	184.590,16	180.171,08	4.268,95	184.440,03	150,13	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	282	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	283	01	340.000,00		340.000,00	334.483,30	334.483,30		5.516,70		5.516,70		5.516,70		5.516,70	5.516,70		5.516,70		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	284	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00													
2003 - MANUTENÇÃO DA U			27.129.400,00	48.458.000,00	75.587.400,00	21.978.465,94	12.621.920,12	9.356.545,82	49.407.581,97	4.201.352,09	53.608.934,06	28.082.331,84	18.496.774,95	11.654.003,70	30.150.778,65	17.380.755,81	8.145.846,41	25.526.602,22	4.624.176,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	285	01	1.472.400,00	1.750.000,00	3.222.400,00	2.112.451,21	187.182,86	1.925.268,35	1.055.885,55	54.063,24	1.109.948,79	196.134,48	858.401,17	74.138,14	932.539,31	858.401,17	55.413,14	913.814,31	18.725,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	286	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.31.00 - PREMIAÇ	287	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	288	01	10.000,00	1.200.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	289	01	186.000,00		186.000,00	180.750,00	180.750,00		5.250,00		5.250,00	3.951,90	1.298,10	750,00	2.048,10	548,10	750,00	1.298,10	750,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	290	01	11.998.000,00	-270.000,00	11.728.000,00	319.723,97	297.428,47	22.295,50	11.115.862,05	292.413,98	11.408.276,03	2.604.060,65	8.167.091,41	937.285,01	9.104.376,42	7.942.160,53	862.054,85	8.804.215,38	300.161,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	291	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	931	91		4.684.000,00	4.684.000,00	517.301,19	517.301,19		3.966.698,81	200.000,00	4.166.698,81	3.359.207,89	290.000,00	650.511,13	940.511,13	290.000,00	517.490,92	807.490,92	133.020,21	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	292	01	1.251.000,00	2.142.000,00	3.393.000,00	1.221.402,39	1.221.402,39		1.435.490,41	736.107,20	2.171.597,61	906.569,98	1.106.539,26	158.488,37	1.265.027,63	1.106.539,26	158.488,37	1.265.027,63		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	293	01	4.068.000,00		4.068.000,00	36.000,00	36.000,00		4.032.000,00		4.032.000,00	1.362.830,90	2.669.169,10	332.088,06	3.001.257,16	2.335.251,55	333.917,55	2.669.169,10	332.088,06	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	294	01	8.020.000,00		8.020.000,00	2.558.546,57	2.558.546,57		4.889.021,31	572.432,12	5.461.453,43	696.636,26	4.715.306,30	621.942,99	5.337.249,29	4.158.885,59	605.931,58	4.764.817,17	572.432,12	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	1045	01	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	8.903,22	8.903,22	2.341.096,78												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	1032	01	320.000,00	320.000,00	320.000,00	6.086,67	6.086,67	313.913,33												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	295	01	119.000,00	35.282.000,00	35.401.000,00	10.459.351,61	5.705.379,75	4.753.971,86	22.783.612,84	2.158.035,55	24.941.648,39	18.702.318,78	627.529,61	8.878.800,00	9.506.329,61	627.529,61	5.611.800,00	6.239.329,61	3.267.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	930	91		1.000.000,00	1.000.000,00	687.939,00	687.939,00		123.761,00	188.300,00	312.061,00	250.621,00	61.440,00		61.440,00	61.440,00		61.440,00		
2019 - REFORMAS E ADAP			1.000,00	1.800.000,00	1.801.000,00	1.306.872,63	1.306.872,63		494.127,37		494.127,37	494.127,37	494.127,37		494.127,37	494.127,37		494.127,37		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	296	01	1.000,00	1.800.000,00	1.801.000,00	1.306.872,63	1.306.872,63		494.127,37		494.127,37	494.127,37	494.127,37		494.127,37	494.127,37		494.127,37		
2025 - CAPACITAÇÃO DE			76.000,00	1.045.000,00	1.121.000,00	830.127,47	24.812,43	805.315,04	196.007,53	94.865,00	290.872,53	230.958,00	17.332,53	42.582,00	59.914,53	17.332,53	42.582,00	59.914,53		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	297	01	5.000,00		5.000,00	3.867,47	3.867,47		1.132,53		1.132,53		1.132,53		1.132,53	1.132,53		1.132,53		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	298	01	50.000,00	805.000,00	855.000,00	820.050,00	14.734,96	805.315,04	25.725,00	9.225,00	34.950,00	18.750,00	16.200,00		16.200,00	16.200,00		16.200,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	932	91		186.000,00	186.000															



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 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:53

Sistema CECAM

(Página: 10 / 38)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	305	05	56.600,00	113.725,68	170.325,68	25.225,68	25.225,68		145.100,00		145.100,00	10.059,12	135.040,88		135.040,88	135.040,88		135.040,88		
2028 - FORNECIMENTO DE			14.935.000,00	770.697,40	15.705.697,40	1.037.415,10	1.037.415,10		8.240.282,30	6.428.000,00	14.668.282,30	8.457.081,52	5.591.138,17	622.096,37	6.213.234,54	5.589.104,41	622.096,37	6.211.200,78	2.033,76	
3.3.50.30.00 - MATERIAL	306	05	13.000,00	11.472,80	24.472,80	10.771,20	10.771,20		13.701,60		13.701,60	2.491,20	9.964,80		1.245,60	11.210,40		1.245,60	11.210,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	307	01	1.050.000,00		1.050.000,00				576.000,00	474.000,00	1.050.000,00	912.117,35		137.882,65	137.882,65	137.882,65		137.882,65	137.882,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	308	02	1.015.000,00		1.015.000,00	77.461,44	77.461,44		937.538,56		937.538,56	558.546,61	233.949,69	145.042,26	378.991,95	233.949,69	145.042,26	378.991,95		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309	05	1.747.000,00	2.000.000,00	3.747.000,00	354.271,40	354.271,40		2.392.728,60	1.000.000,00	3.392.728,60	1.000.000,00	2.392.728,60		2.392.728,60	2.392.728,60		2.392.728,60		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	310	05	2.148.000,00	759.224,60	2.907.224,60	39.218,90	39.218,90		2.368.005,70	500.000,00	2.868.005,70	693.318,66	1.995.305,20	181.415,60	2.176.720,80	1.993.271,44	181.415,60	2.176.687,04		2.033,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	312	01	1.000.000,00		1.000.000,00				546.000,00	454.000,00	1.000.000,00	513.412,12		486.587,88	486.587,88	486.587,88		486.587,88		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	313	02	1.511.000,00		1.511.000,00	104.692,16	104.692,16		1.406.307,84		1.406.307,84	777.195,58	472.602,00	156.510,26	629.112,26	472.602,00	156.510,26	629.112,26		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	314	05	6.450.000,00	-2.000.000,00	4.450.000,00	450.000,00	450.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00									
366 - Educação de Jovens e A			1.050.000,00	5.073,60	1.055.073,60	442.666,17	269.266,39	173.399,78	435.810,62	176.596,81	612.407,43	209.628,37	237.883,55	192.849,42	430.732,97	215.600,32	187.178,74	402.779,06	27.953,91	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			1.050.000,00	5.073,60	1.055.073,60	442.666,17	269.266,39	173.399,78	435.810,62	176.596,81	612.407,43	209.628,37	237.883,55	192.849,42	430.732,97	215.600,32	187.178,74	402.779,06	27.953,91	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			650.000,00		650.000,00	222.379,87	222.379,87		285.096,92	142.523,21	427.620,13	133.188,21	136.391,41	176.790,42	313.181,83	125.698,60	168.733,32	294.431,92	18.749,91	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	315	01	260.000,00		260.000,00	164.924,99	164.924,99		84.220,76	10.854,25	95.075,01	10.854,25	84.220,76	10.854,25	95.075,01	75.827,05	8.393,71	84.220,76	10.854,25	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	316	01	20.000,00		20.000,00	9.763,20	9.763,20		10.236,80		10.236,80				10.236,80		10,236,80			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	317	01	40.000,00		40.000,00	25.627,93	25.627,93		12.954,31	1.417,76	14.372,07	1.417,76	12.954,31	1.417,76	14.372,07	11.536,55	1.417,76	12.954,31	1.417,76	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	318	01	300.000,00		300.000,00	1.531,59	1.531,59		169.356,91	129.111,50	298.468,41	119.776,50	20.651,40	163.378,71	184.030,11	20.651,40	158.040,51	178.691,91	5.338,20	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	319	01	30.000,00		30.000,00	20.532,16	20.532,16		8.328,14	1.139,70	9.467,84	1.139,70	8.328,14	1.139,70	9.467,84	7.446,80	881,34	8.328,14	1.139,70	
2025 - CAPACITAÇÃO DE			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	320	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2026 - AQUISIÇÃO DE MAT			288.000,00		288.000,00	173.401,50	1,72	173.399,78	114.598,50		114.598,50	24.820,00	82.923,50	16.059,00	98.982,50	71.333,08	18.445,42	89.778,50	9.204,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	321	01	288.000,00		288.000,00	173.401,50	1,72	173.399,78	114.598,50		114.598,50	24.820,00	82.923,50	16.059,00	98.982,50	71.333,08	18.445,42	89.778,50	9.204,00	
2028 - FORNECIMENTO DE			111.000,00	5.073,60	116.073,60	45.884,80	45.884,80		36.115,20	34.073,60	70.188,80	51.620,16	18.568,64	18.568,64	18.568,64	18.568,64	18.568,64	18.568,64	18.568,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	02	33.000,00		33.000,00	18.553,92	18.553,92		14.446,08		14.446,08	2.368,88	12.077,20		12,077,20		12,077,20			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	323	05	29.000,00	5.073,60	34.073,60				34.073,60		34.073,60	34.073,60								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	324	02	49.000,00		49.000,00	27.330,88	27.330,88		21.669,12		21.669,12	15.177,68	6.491,44		6.491,44		6.491,44			
367 - Educação Especial			3.295.000,00	289.608,40	3.584.608,40	1.013.590,18	557.156,88	456.433,30	2.488.175,67	82.842,55	2.571.018,22	728.116,31	1.788.078,85	181.687,06	1.969.765,91	1.626.343,12	216.558,79	1.842.901,91	126.864,00	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			3.295.000,00	289.608,40	3.584.608,40	1.013.590,18	557.156,88	456.433,30	2.488.175,67	82.842,55	2.571.018,22	728.116,31	1.788.078,85	181.687,06	1.969.765,91	1.626.343,12	216.558,79	1.842.901,91	126.864,00	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			2.763.000,00	277.000,00	3.040.000,00	747.847,47	529.447,47	218.400,00	2.284.892,78	7.259,75	2.292.152,53	582.514,51	1.687.042,36	148.664,66	1.835.707,02	1.535.342,33	174.295,69	1.709.638,02	126.069,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	325	01	1.493.000,00		1.493.000,00	92,00	92,00		1.492.908,00		1.492.908,00	373.227,00	1.119.681,00	124.409,00	995.272,00	124.409,00	1.119.681,00	124.409,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	326	01	588.000,00		588.000,00	222.804,59	4.404,59	218.400,00	362.435,66	2.759,75	365.195,41	58.313,90	293.554,02	13.327,49	306.881,51	291.251,88	15.629,63	306.881,51		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	327	01	2.000,00		2.000,00	211,00	211,00		1.789,00		1.789,00		1.789,00		1.789,00		1.789,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	328	01	270.000,00		270.000,00	230.929,32	230.929,32		39.070,68		39.070,68	15.860,20	23.210,48	1.500,00	24.710,48	21.710,48	1.500,00	23.210,48	1.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	329	01	410.000,00		410.000,00	288.946,75	288.946,75		116.553,25	4.500,00	121.053,25	42.822,01	68.963,07	9.428,17	78.391,24	68.547,03	9.684,21	78.231,24	160,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	934	91		277.000,00	277.000,00	4.863,81	4.863,81		272.136,19		272.136,19	92.291,40	179.844,79	179.844,79	156.771,94	23.072,85	179.844,79			
2025 - CAPACITAÇÃO DE			1.000,00		1.000,00	532,28	467,72		467,72		467,72	467,72	467,72	467,72	467,72	467,72	467,72	467,72	467,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	330	01	1.000,00		1,000,00	532,28	532,28		467,72		467,72	467,72		467,72	467,72		467,72			
2026 - AQUISIÇÃO DE MAT			500.000,00		500.000,00	265.210,43	27.177,13	238.033,30	202.815,17		234.789,57	101.993,40	100.568,77	33.022,40	133.591,17	90.533,07	42.263,10	132.796,17	795,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	331	01	500.000,00		500.000,00	265.210,43	27.177,13	238.033,30	202.815,17		234.789,57	101.993,40	100.568,77	33.022,40	133.591,17	90.533,07	42.263,10	132.796,17	795,00	
2028 - FORNECIMENTO DE			31.000,00	12.608,40	43.608,40				43.608,40		43.608,40	43.608,40	43.608,40	43.608,40	43.608,40</					



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 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:53

Sistema CECAM

(Página: 11 / 38)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	336	02	8.219.000,00	3.826.000,00	12.045.000,00	1.243.898,75	1.243.898,75		9.700.889,79	1.100.211,46	10.801.101,25	1.100.211,46	9.700.889,79	1.100.211,46	10.801.101,25	8.595.857,56	1.105.032,23	9.700.889,79	1.100.211,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	337	02	107.000,00		107.000,00	56.183,31	56.183,31		47.678,94	3.137,75	50.816,69	3.137,75	47.678,94	3.137,75	50.816,69	44.813,14	2.865,80	47.678,94	3.137,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	338	02	21.000,00	1.400.000,00	1.421.000,00	219.379,06	219.379,06		1.189.495,42	12.125,52	1.201.620,94	12.125,52	1.189.495,42	12.125,52	1.201.620,94	1.182.792,93	6.702,49	1.189.495,42	12.125,52
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	339	02	1.400.000,00	600.000,00	2.000.000,00	230.282,13	230.282,13		1.582.587,68	187.130,19	1.769.717,87	187.130,19	1.582.587,68	187.130,19	1.769.717,87	1.395.715,73	186.871,95	1.582.587,68	187.130,19
2003 - MANUTENÇÃO DA U			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	340	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil			44.143.000,00	9.705.306,26	53.848.306,26	11.189.828,89	11.189.828,89		38.411.405,29	4.247.072,08	42.658.477,37	4.247.072,08	38.411.405,29	4.247.072,08	42.658.477,37	34.165.651,94	4.245.753,35	38.411.405,29	4.247.072,08
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			44.143.000,00	9.705.306,26	53.848.306,26	11.189.828,89	11.189.828,89		38.411.405,29	4.247.072,08	42.658.477,37	4.247.072,08	38.411.405,29	4.247.072,08	42.658.477,37	34.165.651,94	4.245.753,35	38.411.405,29	4.247.072,08
2001 - DESPESAS COM PES			27.507.000,00	2.560.306,26	30.067.306,26	8.627.617,12	8.627.617,12		19.256.168,38	2.183.520,76	21.439.689,14	2.183.520,76	19.256.168,38	2.183.520,76	21.439.689,14	17.092.349,82	2.163.818,56	19.256.168,38	2.183.520,76
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	341	02	23.272.000,00		23.272.000,00	8.176.216,87	8.176.216,87		13.322.600,77	1.773.182,36	15.095.783,13	1.773.182,36	13.322.600,77	1.773.182,36	15.095.783,13	11.538.538,90	1.784.061,87	13.322.600,77	1.773.182,36
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	913	92		1.240.306,26	1.240.306,26				1.240.306,26		1.240.306,26		1.240.306,26		1.240.306,26			1.240.306,26	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	342	02	1.156.000,00	1.320.000,00	2.476.000,00	89.362,89	89.362,89		2.283.321,47	103.315,64	2.386.637,11	103.315,64	2.283.321,47	103.315,64	2.386.637,11	2.204.764,44	78.557,03	2.283.321,47	103.315,64
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	343	02	3.079.000,00		3.079.000,00	362.037,36	362.037,36		2.409.939,88	307.022,76	2.716.962,64	307.022,76	2.409.939,88	307.022,76	2.716.962,64	2.108.740,22	307.199,66	2.409.939,88	307.022,76
2002 - DESPESAS COM PES			16.635.000,00	7.145.000,00	23.780.000,00	2.561.211,77	2.561.211,77		19.155.236,91	2.063.551,32	21.218.788,23	2.063.551,32	19.155.236,91	2.063.551,32	21.218.788,23	17.073.302,12	2.081.934,79	19.155.236,91	2.063.551,32
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	344	02	14.209.000,00	2.660.000,00	16.869.000,00	1.776.990,61	1.776.990,61		13.343.916,93	1.748.092,46	15.092.009,39	1.748.092,46	13.343.916,93	1.748.092,46	15.092.009,39	11.571.575,63	1.772.341,30	13.343.916,93	1.748.092,46
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	914	92		1.400.000,00	1.400.000,00				1.400.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00			1.400.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	345	02	126.000,00		126.000,00	72.674,39	72.674,39		49.191,97	4.133,64	53.325,61	4.133,64	49.191,97	4.133,64	53.325,61	45.058,33	4.133,64	49.191,97	4.133,64
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	346	02	3.000,00	2.315.000,00	2.318.000,00	393.749,65	393.749,65		1.914.763,80	9.486,55	1.924.250,35	9.486,55	1.914.763,80	9.486,55	1.924.250,35	1.912.915,25	1.848,55	1.914.763,80	9.486,55
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	347	02	2.297.000,00	770.000,00	3.067.000,00	317.797,12	317.797,12		2.447.364,21	301.838,67	2.749.202,88	301.838,67	2.447.364,21	301.838,67	2.749.202,88	2.143.752,91	303.611,30	2.447.364,21	301.838,67
2003 - MANUTENÇÃO DA U			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	348	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			6.932.000,00	867.098,00	7.799.098,00	1.086.604,95	1.086.604,95		6.712.493,05	6.712.493,05	3.312.710,88	2.788.981,34	729.818,02	3.518.799,36	2.478.501,15	921.281,02	3.399.782,17	119.017,19	
12 - Educação			6.932.000,00	867.098,00	7.799.098,00	1.086.604,95	1.086.604,95		6.712.493,05	6.712.493,05	3.312.710,88	2.788.981,34	729.818,02	3.518.799,36	2.478.501,15	921.281,02	3.399.782,17	119.017,19	
362 - Ensino Médio			6.932.000,00	867.098,00	7.799.098,00	1.086.604,95	1.086.604,95		6.712.493,05	6.712.493,05	3.312.710,88	2.788.981,34	729.818,02	3.518.799,36	2.478.501,15	921.281,02	3.399.782,17	119.017,19	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			6.932.000,00	867.098,00	7.799.098,00	1.086.604,95	1.086.604,95		6.712.493,05	6.712.493,05	3.312.710,88	2.788.981,34	729.818,02	3.518.799,36	2.478.501,15	921.281,02	3.399.782,17	119.017,19	
2027 - TRANSPORTE ESCO			3.537.000,00	646.800,00	4.183.800,00	132.431,75	132.431,75		4.051.368,25	4.051.368,25	1.517.875,25	2.290.843,98	242.649,02	2.533.493,00	1.990.843,98	542.649,02	2.533.493,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	349	01	1.000.000,00		1.000.000,00	7.341,25	7.341,25		992.658,75	11.313,95	877.847,98	103.496,82	981.344,80	877.847,98	103.496,82	981.344,80	103.496,82	981.344,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	350	02	2.496.000,00	646.800,00	3.142.800,00	105.390,50	105.390,50		3.037.409,50	1.499.457,30	1.398.800,00	139.152,20	1.537.952,20	1.098.800,00	439.152,20	1.537.952,20			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	351	05	41.000,00		41.000,00	19.700,00	19.700,00		21.300,00		7.104,00	14.196,00		14.196,00		14.196,00			
2028 - FORNECIMENTO DE			3.395.000,00	220.298,00	3.615.298,00	954.173,20	954.173,20		2.661.124,80	2.661.124,80	1.794.835,63	498.137,36	487.169,00	985.306,36	487.657,17	378.632,00	866.289,17	119.017,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	01	248.000,00		248.000,00	110.000,00	110.000,00		138.000,00		138.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	353	02	690.000,00	65.105,28	755.105,28				755.105,28		532.286,48	130.613,12	102.685,87	233.298,99	120.132,93	102.685,87	222.818,80	10.480,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	354	02	61.000,00		61.000,00	38.455,36	38.455,36		22.544,64		22.544,64		13.474,13		13.474,13		13.474,13		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	05	530.000,00	48.859,60	578.859,60	383.859,60	383.859,60		195.000,00		195.000,00		108.537,00		108.537,00		108.537,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	05	43.000,00	3.675,20	46.675,20	46.675,20	46.675,20												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	357	01	702.000,00		702.000,00	318.000,00	318.000,00		384.000,00		384.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	358	02	1.030.000,00	102.657,92	1.132.657,92				1.132.657,92		1.132.657,92		349.766,31	275.946,13	625.712,44	349.766,31	275.946,13	625.712,44	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	359	02	91.000,00		91.000,00	57.183,04	57.183,04		33.816,96		33.816,96		29.533,16	4.283,80	4.283,80	4.283,80	4.283,80		
8 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			7.010.000,00	3.645.322,62	10.655.322,62	3.729.266,76	3.700.860,58	28.406,18	6.448.756,98	477.298,88	6.926.055,86	2.985.420,04	3.932.218,64	430.560,20	4.362.778,84	3.533.226,61	407.409,21	3.940.635,82	422.143,02
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			7.010.000,00	3.645.322,62	10.655.322,62	3.729.266,76	3.700.860,58	28.406,18	6.448.756,98	477.298,88	6.926.055,86	2.985.420,04	3.932.218,64	430.560,20	4.362.778,84	3.533.226,61	407.409,21		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:53

Sistema CECAM

(Página: 12 / 38)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	906	91		1.690.322,62	1.690.322,62	10.670,03	10.670,03		1.679.652,59		1.679.652,59	1.504.652,59	175.000,00		175.000,00	175.000,00		175.000,00		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	367	01	250.000,00		250.000,00	192.007,40	192.007,40		57.465,50	527,10	57.992,60	527,10	57.465,50		57.465,50	57.465,50		57.465,50		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	368	01	435.000,00		435.000,00	145.748,31	145.748,31		257.929,49	31.322,20	289.251,69	31.322,20	257.929,49	31.322,20	289.251,69	226.341,53	31.587,96	257.929,49	31.322,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	369	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	946	91		155.000,00	155.000,00	11.300,00	11.300,00		143.700,00		143.700,00		143.700,00		143.700,00			143.700,00		
2045 - EMPLACAMENTO D			200.000,00		200.000,00	63.437,00	63.437,00		68.371,00	68.192,00	136.563,00	98.658,00	37.905,00	30.466,00	68.371,00	37.905,00		37.905,00	37.905,00	30.466,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	370	01	200.000,00		200.000,00	63.437,00	63.437,00		68.192,00	68.192,00	136.563,00	98.658,00	37.905,00	30.466,00	68.371,00	37.905,00		37.905,00	37.905,00	30.466,00
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			19.320.000,00	3.233.141,80	22.553.141,80	9.814.862,53	6.907.026,53	2.907.836,00	11.644.325,34	1.093.953,93	12.738.279,27	2.393.965,54	10.053.622,94	1.196.000,65	11.249.623,59	9.120.089,41	1.224.224,32	10.344.313,73	905.309,86	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			18.681.000,00	3.233.141,80	21.914.141,80	9.641.062,53	6.733.226,53	2.907.836,00	11.180.025,34	1.093.053,93	12.273.079,27	2.233.765,54	9.748.622,94	1.137.000,65	10.885.623,59	8.874.289,41	1.165.024,32	10.039.313,73	846.309,86	
23 - Comércio e Serviços			1.000,00		1.000,00	1,00	1,00													
695 - Turismo			1,00		1,00	1,00	1,00													
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			1,00		1,00	1,00	1,00													
2056 - PREMIAÇÕES PAR			1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	371	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
27 - Desporto e Lazer			18.680.000,00	3.233.141,80	21.913.141,80	9.640.062,53	6.732.226,53	2.907.836,00	11.180.025,34	1.093.053,93	12.273.079,27	2.233.765,54	9.748.622,94	1.137.000,65	10.885.623,59	8.874.289,41	1.165.024,32	10.039.313,73	846.309,86	
811 - Desporto de Rendimento			2.156.000,00		2.156.000,00	803.688,03	653.360,07	150.327,96	1.183.720,76	168.591,21	1.352.311,97	195.634,96	1.093.879,76	86.790,86	1.180.670,62	1.067.618,38	89.058,63	1.156.677,01	23.993,61	
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			2.156.000,00		2.156.000,00	803.688,03	653.360,07	150.327,96	1.183.720,76	168.591,21	1.352.311,97	195.634,96	1.093.879,76	86.790,86	1.180.670,62	1.067.618,38	89.058,63	1.156.677,01	23.993,61	
2010 - MANUTENÇÃO DAS			1.406.000,00		1.406.000,00	803.688,03	653.360,07	150.327,96	433.720,76	168.591,21	602.311,97	195.634,96	343.879,76	86.790,86	430.670,62	317.618,38	89.058,63	406.677,01	23.993,61	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	01	535.000,00		535.000,00	403.136,20	328.136,20	75.000,00	130.716,30	1.147,50	131.863,80	10.279,50	81.759,30	40.837,00	122.596,30	81.759,30	39.825,00	121.584,30	1.012,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	373	01	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	374	01	35.000,00		35.000,00	12.137,63	12.137,63		13.369,33	9.493,04	22.862,37	3.386,16	13.369,33	9.493,04	22.862,37	2.192,95	17.283,26	19.476,21	3.386,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	375	01	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	376	01	794.000,00		794.000,00	372.734,97	297.407,01	75.327,96	263.314,36	157.950,67	421.265,03	176.515,30	227.884,36	36.460,82	264.345,18	212.799,36	31.950,37	244.749,73	19.595,45	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	377	01	40.000,00		40.000,00	13.679,23	13.679,23		26.320,77		26.320,77	5.454,00	20.866,77		20.866,77			20.866,77		
2015 - CONCESSÃO DE AU			750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00			750.000,00		
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	378	01	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00			750.000,00		
812 - Desporto Comunitário			16.283.000,00	3.093.141,80	19.376.141,80	8.506.636,44	5.978.720,62	2.527.915,82	9.945.042,64	924.462,72	10.869.505,36	2.038.130,58	8.612.641,24	1.041.049,79	9.653.691,03	7.764.569,09	1.066.805,69	8.831.374,78	822.316,25	
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			16.283.000,00	3.093.141,80	19.376.141,80	8.506.636,44	5.978.720,62	2.527.915,82	9.945.042,64	924.462,72	10.869.505,36	2.038.130,58	8.612.641,24	1.041.049,79	9.653.691,03	7.764.569,09	1.066.805,69	8.831.374,78	822.316,25	
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			10.000,00	2.933.141,80	2.943.141,80	2.376.424,49	10.000,01	2.366.424,48	566.717,31		566.717,31	99.142,05	467.575,26		467.575,26	467.575,26		467.575,26		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	379	01	10.000,00		10.000,00	10,00	10,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	910	91		2.738.169,28	2.738.169,28	2.366.424,48		2.366.424,48	371.744,80		371.744,80	1.769,54	369.975,26		369.975,26	369.975,26		369.975,26		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1000	91		194.972,52	194.972,52	0,01	0,01		194.972,51		194.972,51	97.372,51	97.600,00		97.600,00	97.600,00		97.600,00		
2003 - MANUTENÇÃO DA U			15.852.000,00	160.000,00	16.012.000,00	5.890.930,71	5.729.439,37	161.491,34	9.263.438,47	857.630,82	10.121.069,29	1.869.804,28	8.069.953,38	1.000.203,68	9.070.157,06	7.229.406,58	1.021.858,43	8.251.265,01	818.892,05	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	380	01	9.090.000,00	-60.000,00	9.030.000,00	3.010.238,43	3.010.238,43		5.382.976,45	636.785,12	6.019.761,57	586.676,50	5.382.976,45	636.785,12	6.019.761,57	4.773.747,57	659.337,50	5.433.085,07	586.676,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	381	01	695.000,00		695.000,00	307.661,84	307.661,84		349.627,25	37.710,91	387.338,16	37.710,91	349.627,25	37.710,91	387.338,16	309.194,99	40.432,26	349.627,25	37.710,91	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	382	01	40.000,00	60.000,00	100.000,00	57.784,86	57.784,86		35.422,35	6.792,79	42.215,14		35.422,35	6.792,79	42.215,14	30.959,89	4.462,46	35.422,35	6.792,79	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	383	01	990.000,00		990.000,00	346.469,74	346.469,74		573.026,71	70.503,55	643.530,26	70.503,55	573.026,71	70.503,55	643.530,26	502.290,71	70.736,00	573.026,71	70.503,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	384	01	865.000,00		865.000,00	429.678,65	427.893,98	1.784,67	397.570,38	37.750,97	435.321,35	55.331,74	378.341,11	29.064,17	407.405,28	367.801,82	12.187,79	379.989,61	27.415,67	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	385	01	140.000,00		140.000,00	128.786,15	128.786,15		11.213,85		11.213,85		11.213,85		11.213,85			11.213,85		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	386	01	30.000,00		30.000,00	30,00	30,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	387	01	288.000,00		288.000,00	221.338,92	221.338,92		66.661,08		66.661,08	22.220,36	38.885,63	5.555,09	44.440,72	38.885,63	5.555,09	44.440,72		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	388	01	2.685.000,00		2.685.000,00	823.104,86	663.398,19	159.706,67	1.857.003,44	4.891,70	1.861.895,14	1.008.111,88	731.547,84	149.574,12	881.121,96	689.671,90	164.111,36	853.783,26	27.338,70	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	389	01	30.000,00		30.000,00	19.061,35	19.061,35		10.196,80	741,85	10.938,65	938,65	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	390	01	33.000,00		33.000,00	33,00	33,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	391	01																		



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 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:53

Sistema CECAM

(Página: 13 / 38)

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	397	01	49.000,00		49.000,00	23.147,16	23.147,16		25.852,84		25.852,84		25.852,84		25.852,84	25.852,84		25.852,84		25.852,84		
813 - Lazer			241.000,00	140.000,00	381.000,00	329.738,06	100.145,84		229.592,22	51.261,94	51.261,94		42.101,94	9.160,00	51.261,94	42.101,94	9.160,00	51.261,94		51.261,94		
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			241.000,00	140.000,00	381.000,00	329.738,06	100.145,84		229.592,22	51.261,94	51.261,94		42.101,94	9.160,00	51.261,94	42.101,94	9.160,00	51.261,94		51.261,94		
2029 - ATIVIDADES ESPO			241.000,00	140.000,00	381.000,00	329.738,06	100.145,84		229.592,22	51.261,94	51.261,94		42.101,94	9.160,00	51.261,94	42.101,94	9.160,00	51.261,94		51.261,94		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	398	01	145.000,00		145.000,00	125.160,90	34.698,22		90.462,68	19.839,10	19.839,10		10.679,10	9.160,00	19.839,10	10.679,10	9.160,00	19.839,10		19.839,10		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	399	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	400	01	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	401	01	54.000,00		54.000,00	22.577,16	22.577,16			31.422,84	31.422,84		31.422,84		31.422,84	31.422,84		31.422,84		31.422,84		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	972	91		140.000,00	140.000,00	140.000,00	870,46		139.129,54													
2 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊN			639.000,00		639.000,00	173.800,00	173.800,00		464.300,00	900,00	465.200,00	160.200,00	305.000,00	59.000,00	364.000,00	245.800,00	59.200,00	305.000,00		59.000,00		
27 - Desporto e Lazer			639.000,00		639.000,00	173.800,00	173.800,00		464.300,00	900,00	465.200,00	160.200,00	305.000,00	59.000,00	364.000,00	245.800,00	59.200,00	305.000,00		59.000,00		
812 - Desporto Comunitário			639.000,00		639.000,00	173.800,00	173.800,00		464.300,00	900,00	465.200,00	160.200,00	305.000,00	59.000,00	364.000,00	245.800,00	59.200,00	305.000,00		59.000,00		
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			639.000,00		639.000,00	173.800,00	173.800,00		464.300,00	900,00	465.200,00	160.200,00	305.000,00	59.000,00	364.000,00	245.800,00	59.200,00	305.000,00		59.000,00		
2003 - MANUTENÇÃO DA U			639.000,00		639.000,00	173.800,00	173.800,00		464.300,00	900,00	465.200,00	160.200,00	305.000,00	59.000,00	364.000,00	245.800,00	59.200,00	305.000,00		59.000,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	402	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.48.00 - OUTROS A	403	01	633.000,00		633.000,00	167.800,00	167.800,00			464.300,00	465.200,00	160.200,00	305.000,00	59.000,00	364.000,00	245.800,00	59.200,00	305.000,00		59.000,00		
3.3.90.48.00 - OUTROS A	404	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			55.474.000,00	-117.000,00	55.357.000,00	18.591.748,43	18.249.065,79		342.682,64	32.549.742,43	4.215.509,14	36.765.251,57	6.377.156,12	28.674.298,59	2.332.905,58	31.007.204,17	28.059.246,75	2.328.848,70	30.388.095,45		619.108,72	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			12.070.000,00	255.000,00	12.325.000,00	3.711.848,45	3.369.165,81		342.682,64	7.974.718,83	638.432,72	8.613.151,55	1.495.013,66	6.949.287,47	750.560,49	7.699.847,96	6.374.128,07	744.009,82	7.118.137,89		581.710,07	
4 - Administração			12.070.000,00	255.000,00	12.325.000,00	3.711.848,45	3.369.165,81		342.682,64	7.974.718,83	638.432,72	8.613.151,55	1.495.013,66	6.949.287,47	750.560,49	7.699.847,96	6.374.128,07	744.009,82	7.118.137,89		581.710,07	
123 - Administração Financeir			12.070.000,00	255.000,00	12.325.000,00	3.711.848,45	3.369.165,81		342.682,64	7.974.718,83	638.432,72	8.613.151,55	1.495.013,66	6.949.287,47	750.560,49	7.699.847,96	6.374.128,07	744.009,82	7.118.137,89		581.710,07	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			12.070.000,00	255.000,00	12.325.000,00	3.711.848,45	3.369.165,81		342.682,64	7.974.718,83	638.432,72	8.613.151,55	1.495.013,66	6.949.287,47	750.560,49	7.699.847,96	6.374.128,07	744.009,82	7.118.137,89		581.710,07	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			12.070.000,00	255.000,00	12.325.000,00	3.711.848,45	3.369.165,81		342.682,64	7.974.718,83	638.432,72	8.613.151,55	1.495.013,66	6.949.287,47	750.560,49	7.699.847,96	6.374.128,07	744.009,82	7.118.137,89		581.710,07	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	405	01	6.420.000,00	-20.000,00	6.400.000,00	1.986.730,75	1.986.730,75		3.974.892,02	438.377,23	4.413.269,25	438.377,23	3.974.892,02	438.377,23	4.413.269,25	3.537.940,12	436.951,90	3.974.892,02		438.377,23		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	406	01	280.000,00		280.000,00	87.167,66	87.167,66		173.654,09	19.178,25	192.832,34	19.178,25	173.654,09	19.178,25	192.832,34	154.566,46	19.087,63	173.654,09		19.178,25		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	407	01	10.000,00	20.000,00	30.000,00	23.097,42	23.097,42		5.763,43	1.139,15	6.902,58	1.139,15	5.763,43	1.139,15	6.902,58	4.169,80	1.593,63	5.763,43		1.139,15		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	408	01	860.000,00		860.000,00	344.000,43	344.000,43		460.037,13	55.962,44	515.999,57	55.962,44	460.037,13	55.962,44	515.999,57	402.832,73	57.204,40	460.037,13		55.962,44		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	80.000,00		80.000,00	57.862,64	57.862,64		21.413,50	723,86	22.137,36	4.029,80	20.193,50	414,06	20.607,56	19.701,97	-1.594,41	18.107,56		2.500,00		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	410	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	411	01	90.000,00		90.000,00	70.500,00	70.500,00		19.500,00		19.500,00		19.500,00		19.500,00	19.500,00		19.500,00		19.500,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	412	01	90.000,00		90.000,00	30.000,00	30.000,00		60.000,00		60.000,00	35.823,10	23.494,90	682,00	24.176,90	23.494,90	682,00	24.176,90		682,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	413	01	3.000.000,00		3.000.000,00	493.054,78	168.282,14		324.772,64	2.427.260,22	79.685,00	2.506.945,22	807.390,07	1.536.478,56	174.851,60	1.711.330,16	1.536.159,84	163.395,31	1.699.555,15		11.775,01	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	414	01	250.000,00		250.000,00	43.534,60	43.534,60		206.976,60	-511,20	206.465,40	84.167,00	115.192,00	16.006,40	131.198,40	106.292,00	16.006,40	122.298,40		8.900,00		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	415	01	55.000,00		55.000,00	13.876,93	13.876,93		41.123,07		41.123,07		41.123,07		41.123,07	35.103,07	6.020,00	41.123,07				
3.3.91.39.00 - OUTROS S	416	01	650.000,00		650.000,00	232.074,64	232.074,64		374.047,37	43.877,99	417.925,36	48.946,62	368.907,37	43.949,36	412.856,73	324.315,78	44.662,96	368.978,74		43.877,99		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	417	01	275.000,00		275.000,00	64.948,60	47.038,60		17.910,00	210.051,40	210.051,40		210.051,40		210.051,40	210.051,40		210.051,40		210.051,40		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1026	91		255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00															
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			43.404.000,00	-372.000,00	43.032.000,00	14.879.899,98	14.879.899,98		24.575.023,60	3.577.076,42	28.152.100,02	4.882.142,46	21.725.011,12	1.582.345,09	23.307.356,21	21.685.118,68	1.584.838,88	23.269.957,56		37.398,65		
28 - Encargos Especiais			27.911.200,00	6.750.000,00	34.661.200,00	6.509.09																



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 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:53

Sistema CECAM

(Página: 14 / 38)

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 - PAGAMENTOS DE PRE			3.701.000,00		3.701.000,00	903.009,54	903.009,54		2.797.990,46		2.797.990,46		2.797.990,46		2.797.990,46		2.797.990,46		2.797.990,46
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	424	01	3.700.000,00		3.700.000,00	902.009,54	902.009,54		2.797.990,46		2.797.990,46		2.797.990,46		2.797.990,46		2.797.990,46		2.797.990,46
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	425	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			10.061.000,00	3.050.000,00	13.111.000,00				10.111.000,00	3.000.000,00	13.111.000,00	4.850.221,89	7.261.842,11	1.005.268,67	8.267.110,78	7.255.509,44	1.005.268,67	8.260.778,11	6.332,67
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	426	01	10.000.000,00	3.000.000,00	13.000.000,00				10.000.000,00	3.000.000,00	13.000.000,00	4.817.617,53	7.193.679,32	995.035,82	8.188.715,14	7.187.346,65	995.035,82	8.182.382,47	6.332,67
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	427	01	1.000,00		1.000,00				1.000,00		1.000,00	405,28	594,72		594,72		594,72		594,72
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	428	01	60.000,00	50.000,00	110.000,00				110.000,00		110.000,00	32.199,08	67.568,07	10.232,85	77.800,92	67.568,07	10.232,85	77.800,92	
5 - PARCELAMENTO DE EN			200,00		200,00	200,00	200,00												
3.2.90.21.00 - JUROS SO	429	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	430	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
6 - PAGAMENTO DE ACORD			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	431	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	432	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
7 - DEVOLUÇÕES DE REC			241.000,00	200.000,00	441.000,00	42.537,40	42.537,40		396.213,38	2.249,22	398.462,60	10.018,40	395.358,79	2.249,22	397.608,01	383.690,38	4.753,82	388.444,20	9.163,81
3.3.90.59.00 - PENSÕES E	433	01	40.000,00		40.000,00	11.674,31	11.674,31		28.325,69		28.325,69	10.018,40	27.471,10		15.802,69	2.504,60	18.307,29	9.163,81	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	434	01	200.000,00	200.000,00	400.000,00	29.863,09	29.863,09		367.887,69	2.249,22	370.136,91		367.887,69	2.249,22	370.136,91	367.887,69	2.249,22	370.136,91	
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	435	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
8 - PAGAMENTO DE ASSIS			305.000,00		305.000,00	96.021,79	96.021,79		187.076,04	21.902,17	208.978,21	21.902,17	187.076,04	21.902,17	208.978,21	165.184,68	21.891,36	187.076,04	21.902,17
3.3.91.39.00 - OUTROS S	436	01	305.000,00		305.000,00	96.021,79	96.021,79		187.076,04	21.902,17	208.978,21	21.902,17	187.076,04	21.902,17	208.978,21	165.184,68	21.891,36	187.076,04	
99 - Reserva de Contingência			15.492.800,00	-7.122.000,00	8.370.800,00	8.370.800,00	8.370.800,00												
999 - Reserva de Contingência			15.492.800,00	-7.122.000,00	8.370.800,00	8.370.800,00	8.370.800,00												
9999 - RESERVA DE CONTING			15.492.800,00	-7.122.000,00	8.370.800,00	8.370.800,00	8.370.800,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			15.492.800,00	-7.122.000,00	8.370.800,00	8.370.800,00	8.370.800,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	437	01	1.120,00		1.120,00	1.120,00	1.120,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	438	01	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	439	01	13.340.880,00	-6.200.000,00	7.140.880,00	7.140.880,00	7.140.880,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	440	01	2.140.000,00	-922.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00												
11 - SECRETARIA MUNICIPAL D			3.344.000,00	129.000,00	3.473.000,00	1.667.128,47	1.667.128,47		1.632.606,08	173.265,45	1.805.871,53	260.961,41	1.532.556,95	186.233,35	1.718.790,30	1.361.828,44	183.081,68	1.544.910,12	173.880,18
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			3.344.000,00	129.000,00	3.473.000,00	1.667.128,47	1.667.128,47		1.632.606,08	173.265,45	1.805.871,53	260.961,41	1.532.556,95	186.233,35	1.718.790,30	1.361.828,44	183.081,68	1.544.910,12	173.880,18
22 - Indústria			3.344.000,00	129.000,00	3.473.000,00	1.667.128,47	1.667.128,47		1.632.606,08	173.265,45	1.805.871,53	260.961,41	1.532.556,95	186.233,35	1.718.790,30	1.361.828,44	183.081,68	1.544.910,12	173.880,18
661 - Promoção Industrial			3.344.000,00	129.000,00	3.473.000,00	1.667.128,47	1.667.128,47		1.632.606,08	173.265,45	1.805.871,53	260.961,41	1.532.556,95	186.233,35	1.718.790,30	1.361.828,44	183.081,68	1.544.910,12	173.880,18
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			3.344.000,00	129.000,00	3.473.000,00	1.667.128,47	1.667.128,47		1.632.606,08	173.265,45	1.805.871,53	260.961,41	1.532.556,95	186.233,35	1.718.790,30	1.361.828,44	183.081,68	1.544.910,12	173.880,18
1006 - DESAPROPRIAÇÃO			40.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00		70.000,00	16.575,63	53.424,37	53.424,37	53.424,37	53.424,37	53.424,37	53.424,37	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	441	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00	16.575,63	53.424,37	53.424,37	53.424,37	53.424,37	53.424,37		
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	909	91		30.000,00	30.000,00				30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
2003 - MANUTENÇÃO DA U			3.304.000,00	99.000,00	3.403.000,00	1.667.128,47	1.667.128,47		1.562.606,08	173.265,45	1.735.871,53	244.385,78	1.479.132,58	186.233,35	1.665.365,93	1.308.404,07	183.081,68	1.491.485,75	173.880,18
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	442	01	2.280.000,00	-20.000,00	2.260.000,00	996.039,58	996.039,58		1.130.342,95	133.617,47	1.263.960,42	133.617,47	1.130.342,95	133.617,47	1.000.937,32	129.405,63	1.130.342,95	133.617,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	443	01	175.000,00		175.000,00	82.527,60	82.527,60		82.996,20	9.476,20	92.472,40	9.476,20	82.996,20	9.476,20	73.520,00	9.476,20	82.996,20	9.476,20	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	444	01	5.000,00	20.000,00	25.000,00	19.699,45	19.699,45		4.139,93	1.160,62	5.300,55	1.160,62	4.139,93	1.160,62	2.866,32	1.273,61	4.139,93	1.160,62	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	445	01	220.000,00		220.000,00	94.550,02	94.550,02		110.918,99	14.530,99	125.449,98	14.530,99	110.918,99	125.449,98	96.693,47	14.225,52	110.918,99	14.530,99	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	446	01	31.000,00		31.000,00	23.004,48	23.004,48		7.546,54	448,98	7.995,52	1.881,70	5.664,84	1.286,18	6.951,02	5.664,84	448,98	6.113,82	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	447	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	962	91		99.000,00	99.000,00	33.000,00	33.000,00		66.000,00		66.000,00	44.000,00	11.000,00	11.000,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00	22.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	448	01	62.000,00		62.000,00	45.000,00	45.000,00		17.000,00		17.000,00	9.816,27	6.501,73	682,00	7.183,73	6.501,73	682,00	7.183,73	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	449	01	290.000,00		290.000,00	260.315,83	260.315,83		29.521,98	162,19	29.684,17	13.545,53	15.976,45	550,89	16.527,34	13.330,28	2.808,36	16.138,64	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	450	01	3.000,00		3.000,00	2.364,00	2.364,00		636,00		636,00		636,00		636,00		636,00		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	451	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00													



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 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:53

Sistema CECAM

(Página: 15 / 38)

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
482 - Habitação Urbana			2.408.000,00		2.408.000,00	902.506,63	855.095,53	47.411,10	1.350.883,82	154.609,55	1.505.493,37	206.099,79	1.299.582,84	158.889,50	1.458.472,34	1.145.060,68	154.332,90	1.299.393,58	159.078,76
8 - GESTÃO HABITACIONAL			2.408.000,00		2.408.000,00	902.506,63	855.095,53	47.411,10	1.350.883,82	154.609,55	1.505.493,37	206.099,79	1.299.582,84	158.889,50	1.458.472,34	1.145.060,68	154.332,90	1.299.393,58	159.078,76
2003 - MANUTENÇÃO DA U			2.315.000,00		2.315.000,00	847.494,33	847.494,33		1.312.896,12	154.609,55	1.467.505,67	173.817,46	1.293.975,42	158.791,55	1.452.766,97	1.140.887,66	152.800,55	1.293.688,21	159.078,76
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	454	01	1.525.000,00		1.525.000,00	426.898,93	426.898,93		978.400,52	119.700,55	1.098.101,07	119.700,55	978.400,52	119.700,55	1.098.101,07	858.647,31	119.753,21	978.400,52	119.700,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	455	01	185.000,00	-25.000,00	160.000,00	57.246,77	57.246,77		91.826,88	10.926,35	102.753,23	10.926,35	91.826,88	10.926,35	102.753,23	81.384,00	10.442,88	91.826,88	10.926,35
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	456	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	457	01	115.000,00	25.000,00	140.000,00	48.581,74	48.581,74		80.149,83	11.268,43	91.418,26	11.268,43	80.149,83	11.268,43	91.418,26	69.272,05	10.877,78	80.149,83	11.268,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL	458	01	28.500,00		28.500,00	23.347,42	23.347,42		4.681,79	470,79	5.152,58	1.254,70	4.427,09	470,79	4.897,88	4.427,09	-529,21	3.897,88	1.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE	459	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	460	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	461	01	18.500,00		18.500,00	500,00	500,00		18.000,00		18.000,00	12.544,00	4.774,00	682,00	5.456,00	4.774,00	682,00	5.456,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	462	01	125.000,00		125.000,00	123.810,00	123.810,00		1.190,00		1.190,00	1.000,00	690,00	690,00	690,00	690,00	-500,00	190,00	500,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	463	01	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	464	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	465	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	466	01	160.000,00		160.000,00	50.904,47	50.904,47		96.852,10	12.243,43	109.095,53	13.683,43	95.352,10	12.303,43	107.655,53	83.338,21	12.073,89	95.412,10	12.243,43
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	467	01	72.000,00		72.000,00	30.205,00	30.205,00		41.795,00		41.795,00	3.440,00	38.355,00	3.440,00	41.795,00	38.355,00		38.355,00	3.440,00
2057 - ELABORAÇÃO DE			90.000,00		90.000,00	52.012,30	4.601,20	47.411,10	37.987,70		37.987,70	32.282,33	5.607,42	97,95	5.705,37	4.173,02	1.532,35	5.705,37	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	468	01	90.000,00		90.000,00	52.012,30	4.601,20	47.411,10	37.987,70		37.987,70	32.282,33	5.607,42	97,95	5.705,37	4.173,02	1.532,35	5.705,37	
2058 - PRODUÇÃO DE UNI			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	469	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	470	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	471	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - FUNHABIT - FUNDO MUNICI			35.000,00	4.301.654,50	4.336.654,50	3.469.605,33	2.674.645,53	794.959,80	867.049,17		867.049,17		822.249,17	44.800,00	867.049,17	822.249,17	44.800,00	867.049,17	
16 - Habitação			35.000,00	4.301.654,50	4.336.654,50	3.469.605,33	2.674.645,53	794.959,80	867.049,17		867.049,17		822.249,17	44.800,00	867.049,17	822.249,17	44.800,00	867.049,17	
482 - Habitação Urbana			35.000,00	4.301.654,50	4.336.654,50	3.469.605,33	2.674.645,53	794.959,80	867.049,17		867.049,17		822.249,17	44.800,00	867.049,17	822.249,17	44.800,00	867.049,17	
8 - GESTÃO HABITACIONAL			35.000,00	4.301.654,50	4.336.654,50	3.469.605,33	2.674.645,53	794.959,80	867.049,17		867.049,17		822.249,17	44.800,00	867.049,17	822.249,17	44.800,00	867.049,17	
2057 - ELABORAÇÃO DE			11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	472	03	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
2058 - PRODUÇÃO DE UNI			3.000,00	3.138.054,50	3.141.054,50	2.274.005,33	1.479.045,53	794.959,80	867.049,17		867.049,17		822.249,17	44.800,00	867.049,17	822.249,17	44.800,00	867.049,17	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	473	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	1030	03		100.000,00	100.000,00	55.200,00	55.200,00		44.800,00		44.800,00			44.800,00	44.800,00		44.800,00	44.800,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	474	03	1.000,00	3.038.054,50	3.039.054,50	2.216.805,33	1.421.845,53	794.959,80	822.249,17		822.249,17		822.249,17		822.249,17	822.249,17		822.249,17	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	475	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2059 - COMBATE ÀS SITU			21.000,00	1.163.600,00	1.184.600,00	1.184.600,00	1.184.600,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	476	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	477	03	1.000,00	1.163.600,00	1.164.600,00	1.164.600,00	1.164.600,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	478	03	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	479	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL D			7.490.000,00		7.490.000,00	2.279.761,40	2.279.761,40	4.778.978,86	431.259,74	5.210.238,60	1.085.224,91	4.140.728,81	444.506,32	4.585.235,13	3.645.981,63	479.032,06	4.125.013,69	460.221,44	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			7.490.000,00		7.490.000,00	2.279.761,40	2.279.761,40	4.778.978,86	431.259,74	5.210.238,60	1.085.224,91	4.140.728,81	444.506,32	4.585.235,13	3.645.981,63	479.032,06	4.125.013,69	460.221,44	
4 - Administração			7.490.000,00		7.490.000,00	2.279.761,40	2.279.761,40	4.778.978,86	431.259,74	5.210.238,60	1.085.224,91	4.140.728,81	444.506,32	4.585.235,13	3.645.981,63	479.032,06	4.125.013,69	460.221,44	
122 - Administração Geral			7.490.000,00		7.490.000,00	2.279.761,40	2.279.761,40	4.778.978,86	431.259,74	5.210.238,60	1.085.224,91	4.140.728,81	444.506,32	4.585.235,13	3.645.981,63	479.032,06	4.125.013,69	460.221,44	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			7.490.000,00		7.490.000,00	2.279.761,40	2.279.761,40	4.778.978,86	431.259,74	5.210.238,60	1.085.224,91	4.140.728,81	444.506,32	4.585.235,13	3.645.981,63	479.032,06	4.125.013,69	460.221,44	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			7.490.000,00		7.490.000,00	2.279.761,40	2.279.761,40	4.778.978,86	431.259,74	5.210.238,60	1.085.224,91	4.140.728,81	444.506,32	4.585.235,13	3.645.981,63	479.032,06	4.125.013,69	460.221,44	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	480	01	4.700.000,00		4.700.000,00	1.588.599,06	1.588.599,06		2.790.744,28	320.656,66	3.111.400,94	320.656,66	2.790.744,28	320.656,66	3.111.400,94	2.460.032,79	330.711,49	2.790.744,28	320.656,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	481	01	205.000,00		205.000,00	96.686,08	96.686,08		98.349,47	9.964,45	108.313,92	9.964,45	98.349,47	9.964,45	108.313,92	87.514,78	10.834,69	98.349,47	9.964,45
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	482	01	5.000,00		5.000,00	4.948,73	4.948,73		51,27		51,27		51,27		51,27			51,27	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	483	01	600.000,00		600.000,00	200.202,45	200.202,45		355.469,20	44.328,35	399.797,55	44.328,35	355.469,20	44.328,35	399.797,55	311.140,85	44.328,35	355.469,20	44.328,35
3.3.90.																			



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 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:53

Sistema CECAM

(Página: 16 / 38)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	487	01	934.900,00	-7.000,00	927.900,00	133.777,40	133.777,40		793.671,59	451,01	794.122,60	497.171,46	296.269,54	19.180,12	315.449,66	275.527,82	21.423,32	296.951,14	18.498,52	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	488	01	270.000,00		270.000,00	12.931,79	12.931,79		257.068,21			107.111,76	171.378,80		171.378,80	128.534,10	21.422,35	149.956,45	21.422,35	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	489	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.91.39.00 - OUTROS S	490	01	480.000,00		480.000,00	179.503,91	179.503,91		267.849,51	32.646,58	300.496,09	32.672,58	267.823,51	32.646,58	300.470,09	234.741,81	33.081,70	267.823,51	32.646,58	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	491	01	20.000,00		20.000,00	285,00	285,00		17.945,00	1.770,00	19.715,00		17.945,00	1.770,00	19.715,00	17.945,00	1.770,00	19.715,00		
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			50.000.000,00	16.501.714,00	66.501.714,00	17.947.305,53	13.163.363,08		4.783.942,45	45.781.459,86	2.772.948,61	48.554.408,47	9.533.435,85	35.731.785,19	4.969.172,83	40.700.958,02	32.308.399,25	6.712.573,37	39.020.972,62	1.679.985,40
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			45.970.000,00	13.186.714,00	59.156.714,00	14.673.384,70	10.949.480,20		3.723.904,50	42.109.547,11	2.373.782,19	44.483.329,30	8.493.061,52	32.833.669,29	4.475.441,20	37.309.110,49	29.535.990,10	6.454.277,68	35.990.267,78	1.318.842,71
15 - Urbanismo			45.970.000,00	13.186.714,00	59.156.714,00	14.673.384,70	10.949.480,20		3.723.904,50	42.109.547,11	2.373.782,19	44.483.329,30	8.493.061,52	32.833.669,29	4.475.441,20	37.309.110,49	29.535.990,10	6.454.277,68	35.990.267,78	1.318.842,71
451 - Infra-Estrutura Urbana			19.970.000,00	11.859.714,00	31.829.714,00	10.267.469,35	6.543.564,85		3.723.904,50	19.223.841,96	2.338.402,69	21.562.244,65	2.591.607,24	17.029.305,11	3.260.175,01	20.289.480,12	15.607.258,20	3.363.379,21	18.970.637,41	1.318.842,71
9 - GESTÃO DE OBRAS E I			19.970.000,00	11.859.714,00	31.829.714,00	10.267.469,35	6.543.564,85		3.723.904,50	19.223.841,96	2.338.402,69	21.562.244,65	2.591.607,24	17.029.305,11	3.260.175,01	20.289.480,12	15.607.258,20	3.363.379,21	18.970.637,41	1.318.842,71
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			1.760.000,00	6.968.714,00	8.728.714,00	4.519.356,14	1.200.493,31		3.318.862,83	3.937.154,90	272.202,96	4.209.357,86	169.302,71	3.287.307,25	752.747,90	4.040.055,15	3.100.538,56	939.516,59	4.040.055,15	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	492	01	730.000,00	-10.000,00	720.000,00	1.545,20	1.545,20		718.454,80		718.454,80		718.454,80		718.454,80	718.454,80		718.454,80		
4.4.90.30.00 - MATERIAL	977	91		1.440.000,00	1.440.000,00	2.797,13	2.797,13		1.439.609,91	-2.407,04	1.437.202,87	1.089,40	1.404.365,57	31.747,90	1.436.113,47	1.217.596,88	218.516,59	1.436.113,47		
4.4.90.39.00 - OUTROS S	493	01	20.000,00	35.000,00	55.000,00	25.436,83	25.436,83		28.833,50	729,67	29.563,17	13.496,03	16.067,14		16.067,14	16.067,14		16.067,14		
4.4.90.39.00 - OUTROS S	1018	91		153.000,00	153.000,00	11.787,67	11.787,67			141.212,33	141.212,33	141.212,33								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	494	01	1.000.000,00	-54.000,00	946.000,00	47.153,93	47.153,93		898.846,07		898.846,07	13.504,95	885.341,12		885.341,12	885.341,12		885.341,12		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	987	05		1.441.714,00	1.441.714,00	1.441.714,00	1.441.714,00		1.441.714,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	988	01		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		29.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	992	91		2.592.000,00	2.592.000,00	2.592.000,00	743.851,17		1.848.148,83											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	495	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	942	91		481.000,00	481.000,00				481.000,00				181.000,00	300.000,00	481.000,00	181.000,00	300.000,00	481.000,00		
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	955	91		290.000,00	290.000,00	1.668,00	1.668,00		288.332,00		288.332,00		288.332,00	288.332,00	288.332,00	288.332,00	288.332,00	288.332,00		
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	965	91		83.000,00	83.000,00	921,38	921,38		82.078,62		82.078,62		82.078,62	82.078,62	82.078,62	82.078,62	82.078,62	82.078,62		
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	1027	01		488.000,00	488.000,00	355.332,00	355.332,00			132.668,00	132.668,00		132.668,00	132.668,00	132.668,00	132.668,00	132.668,00	132.668,00		
2003 - MANUTENÇÃO DA U			13.509.000,00	1.101.000,00	14.610.000,00	4.477.107,11	4.409.082,44	68.024,67	9.104.345,73	1.028.547,16	10.132.892,89	1.407.606,36	8.177.459,62	1.372.211,22	9.549.670,84	7.345.010,49	1.380.276,04	8.725.286,53	824.384,31	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	496	01	8.390.000,00	-200.000,00	8.190.000,00	2.739.488,29	2.739.488,29		4.869.767,26	580.744,45	5.450.511,71	557.354,83	4.869.767,26	580.744,45	5.450.511,71	4.305.440,72	587.716,16	4.893.156,88	557.354,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	497	01	245.000,00		245.000,00	126.564,16	126.564,16		107.871,84	10.564,00	118.435,84	10.564,00	107.871,84	10.564,00	118.435,84	96.872,72	10.999,12	107.871,84	10.564,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	498	01	500.000,00	200.000,00	700.000,00	252.373,79	252.373,79		394.067,66	53.558,55	447.626,21	53.502,82	394.067,66	53.558,55	447.626,21	335.925,28	58.198,11	394.123,39	53.502,82	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	499	01	1.185.000,00		1.185.000,00	434.111,69	434.111,69		667.861,15	83.027,16	750.888,31	83.027,16	667.861,15	83.027,16	750.888,31	584.398,53	83.462,62	667.861,15	83.027,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	500	01	729.000,00	100.000,00	829.000,00	65,64	65,64		825.029,17	3.905,19	828.934,36	65.451,11	760.866,65	21.598,80	782.465,45	749.468,47	14.014,78	763.483,25	18.982,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1052	91		200.000,00	200.000,00	121.744,69	121.744,69		78.255,31	78.255,31	78.255,31		78.255,31	1.698,00	1.698,00			1.698,00		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	501	01	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	502	01	111.600,00	-35.000,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	503	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	504	01	1.268.400,00	-100.000,00	1.168.400,00	197.140,49	197.140,49		1.045.191,16	-73.931,65	971.259,51	262.422,34	692.072,21	54.154,47	746.226,68	650.583,04	58.254,13	708.837,17	37.389,51	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	505	01	37.000,00	35.000,00	72.000,00	25.137,00	25.137,00			46.863,00	46.863,00	46.863,00								
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	506	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00													
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	966	91		4.500,00	4.500,00	396,07	396,07		4.103,93		4.103,93		4.103,93		4.103,93	4.103,93	4.103,93	4.103,93		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	507	01	18.000,00	10.000,00	28.000,00	7.919,71	7.919,71		20.080,29		20.080,29		20.080,29		20.080,29	20.080,29	20.080,29	20.080,29		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	508	01	880.000,00		880.000,00	314.130,16	314.130,16		504.004,05	61.865,79	565.869,84	61.865,79	504.004,05	61.865,79	565.869,84	441.372,93	62.631,12	504.004,05	61.865,79	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	509	01	108.000,00		108.000,00	85.772,46	17.747,79	68.024,67	26.832,18	-4.604,64	22.227,54		22.227,54		22.227,54	22.227,54		22.227,54		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	960	91		135.000,00	135.000,00	462,96	462,96		134.537,04		134.537,04		134.537,04		134.537,04	134.537,04		134.537,04		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	978	01		751.514,11	751.514,11	67.715,32	67.715,32		505.000,00	178.798,79	683.798,79	178.798,79		505.000,00	50					



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 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:53

Sistema CECAM

(Página: 17 / 38)

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	
2008 - MANUTENÇÃO, IMP			26.000.000,00	1.327.000,00	27.327.000,00	4.405.915,35	4.405.915,35		22.885.705,15	35.379,50	22.921.084,65	5.901.454,28	15.804.364,18	1.215.266,19	17.019.630,37	13.928.731,90	3.090.898,47	17.019.630,37	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	513	01	800.000,00		800.000,00	354.752,34	354.752,34		409.868,16	35.379,50	445.247,66		409.868,16	35.379,50	445.247,66	354.418,16	90.829,50	445.247,66	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	907	01		138.050,00	138.050,00				138.050,00		138.050,00	50.200,00	75.300,00	12.550,00	87.850,00	75.300,00	12.550,00	87.850,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	514	01	19.000.000,00	-138.050,00	18.861.950,00	3.345.495,40	3.345.495,40		15.516.454,60		15.516.454,60	4.743.927,43	9.605.190,48	1.167.336,69	10.772.527,17	9.180.773,68	1.591.753,49	10.772.527,17	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	515	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	516	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	517	01	5.500.000,00		5.500.000,00	5.667,61	5.667,61												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1021	91		1.327.000,00	1.327.000,00				5.494.332,39		5.494.332,39	34.826,43	5.459.505,96		5.459.505,96	4.318.240,06	1.141.265,90	5.459.505,96	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	518	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIP			4.030.000,00	3.315.000,00	7.345.000,00	3.273.920,83	2.213.882,88	1.060.037,95	3.671.912,75	399.166,42	4.071.079,17	1.040.374,33	2.898.115,90	493.731,63	3.391.847,53	2.772.409,15	258.295,69	3.030.704,84	361.142,69
15 - Urbanismo			4.030.000,00	3.315.000,00	7.345.000,00	3.273.920,83	2.213.882,88	1.060.037,95	3.671.912,75	399.166,42	4.071.079,17	1.040.374,33	2.898.115,90	493.731,63	3.391.847,53	2.772.409,15	258.295,69	3.030.704,84	361.142,69
451 - Infra-Estrutura Urbana			4.030.000,00	3.315.000,00	7.345.000,00	3.273.920,83	2.213.882,88	1.060.037,95	3.671.912,75	399.166,42	4.071.079,17	1.040.374,33	2.898.115,90	493.731,63	3.391.847,53	2.772.409,15	258.295,69	3.030.704,84	361.142,69
10 - GESTÃO DO TRÂNSITO			4.030.000,00	3.315.000,00	7.345.000,00	3.273.920,83	2.213.882,88	1.060.037,95	3.671.912,75	399.166,42	4.071.079,17	1.040.374,33	2.898.115,90	493.731,63	3.391.847,53	2.772.409,15	258.295,69	3.030.704,84	361.142,69
2003 - MANUTENÇÃO DA U			4.030.000,00	3.315.000,00	7.345.000,00	3.273.920,83	2.213.882,88	1.060.037,95	3.671.912,75	399.166,42	4.071.079,17	1.040.374,33	2.898.115,90	493.731,63	3.391.847,53	2.772.409,15	258.295,69	3.030.704,84	361.142,69
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	519	03	220.000,00		220.000,00	110.056,92	110.056,92		103.765,55	6.177,53	109.943,08	6.177,53	103.765,55	6.177,53	109.943,08	97.053,94	6.711,61	103.765,55	6.177,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	520	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	521	03	40.000,00		40.000,00	25.341,99	25.341,99		13.028,36	1.629,65	14.658,01	1.629,65	13.028,36	1.629,65	14.658,01	11.550,94	1.477,42	13.028,36	1.629,65
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	522	03	35.000,00		35.000,00	17.526,03	17.526,03		16.370,05	1.103,92	17.473,97	1.103,92	16.370,05	1.103,92	17.473,97	15.266,13	1.103,92	16.370,05	1.103,92
3.3.90.30.00 - MATERIAL	523	03	585.000,00		585.000,00	221.259,59	221.259,59		221.259,59	363.740,41	363.740,41		363.740,41	363.740,41	363.740,41	363.740,41		363.740,41	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	989	91		1.600.000,00	1.600.000,00	687.320,45	687.320,45		618.838,98	293.840,57	912.679,55	301.298,25	611.381,30	294.080,57	905.461,87	506.508,30	104.873,00	611.381,30	294.080,57
3.3.90.36.00 - OUTROS S	524	03	21.600,00		21.600,00				21.600,00		21.600,00	7.200,00	14.400,00	1.800,00	16.200,00	12.600,00	1.800,00	14.400,00	1.800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	525	03	2.520.400,00		2.520.400,00	800.914,85	16.076,37	784.838,48	1.719.485,15		1.719.485,15	474.801,32	1.127.018,79	126.602,07	1.253.620,86	1.118.081,76	126.602,07	1.244.683,83	8.937,03
3.3.90.39.00 - OUTROS S	990	91		1.105.000,00	1.105.000,00	931.163,00	931.163,00		137.192,00	36.645,00	173.837,00	42.715,85	116.197,25	14.923,90	131.121,15	116.197,25	14.923,90	131.121,15	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	526	03	468.000,00		468.000,00	7.918,83	7.918,83	7.918,83	460.081,17		460.081,17	145.678,06	314.403,11	46.594,24	360.997,35	314.403,11		314.403,11	46.594,24
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	1054	91		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	527	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	528	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.91.39.00 - OUTROS S	529	03	25.000,00		25.000,00	13.193,00	13.193,00		10.987,25	819,75	11.807,00	819,75	10.987,25	819,75	11.807,00	10.183,48	803,77	10.987,25	819,75
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	530	03	100.000,00		100.000,00	36.021,05	36.021,05	36.021,05	63.978,95		63.978,95		63.978,95		63.978,95	63.978,95		63.978,95	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	991	91		560.000,00	560.000,00	358.205,12	358.205,12		142.844,88	58.950,00	201.794,88	58.950,00	142.844,88	142.844,88	142.844,88	142.844,88		142.844,88	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			241.332.000,00	72.789.718,84	314.121.718,84	56.869.563,83	56.024.635,43	844.928,40	230.344.732,39	26.907.422,62	257.252.155,01	55.502.687,82	188.743.215,08	25.824.919,55	214.568.134,63	175.010.435,79	26.739.031,40	201.749.467,19	12.818.667,44
1 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPA			241.332.000,00	72.789.718,84	314.121.718,84	56.869.563,83	56.024.635,43	844.928,40	230.344.732,39	26.907.422,62	257.252.155,01	55.502.687,82	188.743.215,08	25.824.919,55	214.568.134,63	175.010.435,79	26.739.031,40	201.749.467,19	12.818.667,44
10 - Saude			241.332.000,00	72.789.718,84	314.121.718,84	56.869.563,83	56.024.635,43	844.928,40	230.344.732,39	26.907.422,62	257.252.155,01	55.502.687,82	188.743.215,08	25.824.919,55	214.568.134,63	175.010.435,79	26.739.031,40	201.749.467,19	12.818.667,44
122 - Administração Geral			17.885.500,00	281.940,30	18.167.440,30	4.227.047,51	4.105.939,13	121.108,38	12.785.859,45	1.154.533,34	13.940.392,79	3.989.131,01	9.426.052,17	1.335.246,83	10.761.299,00	8.596.227,84	1.355.033,94	9.951.261,78	810.037,22
15 - GESTÃO DA SAUDE			17.885.500,00	281.940,30	18.167.440,30	4.227.047,51	4.105.939,13	121.108,38	12.785.859,45	1.154.533,34	13.940.392,79	3.989.131,01	9.426.052,17	1.335.246,83	10.761.299,00	8.596.227,84	1.355.033,94	9.951.261,78	810.037,22
1003 - INFORMATIZAÇÃO			152.000,00	210.000,00	362.000,00	300.616,79	239.060,56	61.556,23	61.383,21	61.383,21	61.383,21	61.383,21	61.383,21	61.383,21	59.883,21	1.500,00	61.383,21	61.383,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	531	01	41.000,00	30.000,00	71.000,00	36.616,79	1.642,16		34.974,63	34.383,21	34.383,21		34.383,21	34.383,21	32.883,21	1.500,00	34.383,21	34.383,21	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	532	01	48.000,00	-30.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	533	01	63.000,00		63.000,00	36.000,00	9.418,40	26.581,60	27.000,00		27.000,00		27.000,00		27.000,00	27.000,00		27.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1004	91		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA U			17.713.500,00	71.940,30	17.785.440,														



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 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:53

Sistema CECAM

(Página: 18 / 38)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.39.00 - OUTROS S	543	01	3.221.000,00		3.221.000,00	790.118,92	764.893,25	25.225,67	1.988.086,08	442.795,00	2.430.881,08	1.075.760,69	1.111.723,21	244.720,68	1.356.443,89	1.098.886,46	256.233,93	1.355.120,39	1.323,50
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	544	01	2.831.000,00		2.831.000,00	197.543,09	163.216,61	34.326,48	2.628.403,59	5.053,32	2.633.456,91	958.730,95	1.453.144,73	221.581,23	1.674.725,96	1.453.144,73	221.581,23	1.674.725,96	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	545	01	1.920.000,00		1.920.000,00	36.000,00	36.000,00		1.884.000,00		1.884.000,00	829.542,29	1.054.457,71	152.808,96	1.207.266,67	900.160,35	154.297,36	1.054.457,71	152.808,96
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	979	91		190,00	190,00				190,00		190,00		190,00		190,00			190,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	546	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	547	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	548	01	1.155.000,00	-85.000,00	1.070.000,00	217.884,88	217.884,88		800.314,51	51.800,61	852.115,12	265.348,59	552.702,65	85.864,49	638.567,14	500.154,47	86.612,06	586.766,53	51.800,61
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	549	01	12.000,00		12.000,00	10.492,00	10.492,00		1.508,00		1.508,00	1.028,00	480,00	478,00	958,00	480,00		480,00	478,00
2031 - APOIO AS AÇÕES			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	551	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	552	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	553	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
301 - Atenção Básica			49.765.000,00	5.046.328,27	54.811.328,27	14.371.318,30	13.815.127,68	556.190,62	36.539.252,01	3.900.757,96	40.440.009,97	5.600.261,44	34.354.505,24	4.468.780,81	38.823.286,05	30.198.126,89	4.641.621,64	34.839.748,53	3.983.537,52
15 - GESTÃO DA SAÚDE			49.765.000,00	5.046.328,27	54.811.328,27	14.371.318,30	13.815.127,68	556.190,62	36.539.252,01	3.900.757,96	40.440.009,97	5.600.261,44	34.354.505,24	4.468.780,81	38.823.286,05	30.198.126,89	4.641.621,64	34.839.748,53	3.983.537,52
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	554	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2019 - REFORMAS E ADAP			2.000,00	116.885,50	118.885,50	25.071,17	25.071,17		64.004,54	29.809,79	93.814,33	29.809,79	64.004,54		64.004,54	64.004,54		64.004,54	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	555	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	974	91		100.260,10	100.260,10	13.519,87	13.519,87		62.379,14	24.361,09	86.740,23	24.361,09	62.379,14		62.379,14	62.379,14		62.379,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	556	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	975	91		16.625,40	16.625,40	9.551,30	9.551,30		1.625,40	5.448,70	7.074,10	5.448,70	1.625,40		1.625,40	1.625,40		1.625,40	
2061 - MANUTENÇÃO DA A			49.762.000,00	4.929.442,77	54.691.442,77	14.345.247,13	13.789.056,51	556.190,62	36.475.247,47	3.870.948,17	40.346.195,64	5.570.451,65	34.290.500,70	4.468.780,81	38.759.281,51	30.134.122,35	4.641.621,64	34.775.743,99	3.983.537,52
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	557	01	21.260.000,00		21.260.000,00	4.868.157,83	4.444.963,58	423.194,25	14.445.179,94	1.946.662,23	16.391.842,17	1.928.453,22	14.445.179,94	1.946.662,23	16.391.842,17	12.727.217,54	1.736.171,41	14.463.388,95	1.928.453,22
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	558	02	756.000,00	251.189,39	1.007.189,39	499.777,00	499.777,00		507.412,39		507.412,39		507.412,39		507.412,39			507.412,39	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	559	05	9.779.000,00	423.194,25	10.202.194,25	1.768.246,53	1.768.246,53		7.632.704,33	801.243,39	8.433.947,72	801.243,39	7.632.704,33	801.243,39	8.433.947,72	6.621.812,33	1.010.892,00	7.632.704,33	801.243,39
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	560	05	170.000,00		170.000,00	113.000,00	113.000,00		42.000,00	15.000,00	57.000,00	15.000,00	42.000,00	15.000,00	57.000,00	30.000,00	12.000,00	42.000,00	15.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	561	01	113.000,00		113.000,00	18.239,77	18.239,77		86.014,27	8.745,96	94.760,23	8.745,96	86.014,27	8.745,96	94.760,23	76.494,76	9.519,51	86.014,27	8.745,96
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	562	01	550.000,00	860.000,00	1.410.000,00	417.465,67	417.465,67		848.404,39	144.129,94	992.534,33	143.964,82	848.404,39	144.129,94	992.534,33	665.315,54	183.253,97	848.569,51	143.964,82
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	563	01	6.698.000,00	-860.000,00	5.838.000,00	1.635.430,97	1.635.430,97		3.737.185,23	465.383,80	4.202.569,03	465.383,80	3.737.185,23	465.383,80	4.202.569,03	3.270.190,52	466.994,71	3.737.185,23	465.383,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	564	01	77.000,00		-77.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	565	05	1.100.000,00	210.000,00	1.310.000,00	288.421,21	252.662,54	35.758,67	982.862,79	38.716,00	1.021.578,79	104.209,16	907.982,50	33.689,31	941.671,81	645.549,45	271.820,18	917.369,63	24.302,18
3.3.90.30.00 - MATERIAL	566	05	167.000,00		167.000,00	7.947,34	7.947,34		85.446,31	73.606,35	159.052,66	75.316,76	83.735,90	21.222,13	104.958,03	82.684,61	1.051,29	83.735,90	21.222,13
3.3.90.30.00 - MATERIAL	918	05		2.255,90	2.255,90	0,01	0,01		2.255,89		2.255,89	15,89	2.240,00		2.240,00			2.240,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	948	91		538.194,25	538.194,25	33.379,85	18,03	33.361,82	504.814,40		504.814,40	84.433,30	376.921,10	97.096,50	474.017,60	376.921,10	43.460,00	420.381,10	53.636,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	953	05		966.870,88	966.870,88	35.902,88		35.902,88	930.968,00		930.968,00	499.520,00	431.448,00		431.448,00	431.448,00		431.448,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1006	91		540,70	540,70		540,70												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1015	02		500.000,00	500.000,00	288.068,48	288.068,48		211.931,52		211.931,52	76.569,79	30.663,49	173.286,03	203.949,52	18.062,80	117.298,93	135.361,73	68.587,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1033	05		800.000,00	800.000,00	782.437,84	782.437,84		8.729,50		8.729,50	17.562,16	17.562,16	5.385,25	5.385,25				5.385,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1038	01		77.000,00	77.000,00	5.660,00			71.340,00		71.340,00		71.340,00		71.340,00			71.340,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1056	05		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	567	05	46.000,00		46.000,00	41.464,00	41.464,00			4.536,00	4.536,00	4.536,00		2.799,36	2.799,36				2.799,36
3.3.90.32.00 - MATERIAL	568	05	60.000,00		60.000,00				60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	569	01	1.473.000,00		1.473.000,00	1.597,20	1.597,20		1.471.402,80		1.471.402,80	456.919,62	1.014.483,18	131.003,90	1.145.487,08	858.318,30	156.164,88	1.014.483,18	131.003,90
3.3.90.34.00 - OUTRAS	1041	91		164.000,00	164.000,00	96.904,03	96.904,03			67.095,97	67.095,97	67.095,97							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	570	01	24.000,00		24.000,00	9.218,00	9.218,00		14.782,00		14.782,00		14.782,00		14.782,00	13.005,92	1.776,08	14.782,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	571	01	2.939.000,00	70.000,00	3.009.000,00	891.223,56	863.250,56	27.973,00	2.107.360,44	10.416,00	2.117.776,44	405.019,95	1.489.285,22	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 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:53

Sistema CECAM

(Página: 19 / 38)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	574	01	363.000,00	-70.000,00	293.000,00	75.430,00	75.430,00		228.920,00	-11.350,00	217.570,00	63.560,00	154.010,00	13.620,00	167.630,00	138.120,00	15.890,00	154.010,00	13.620,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	575	01	3.827.000,00		3.827.000,00	1.191.208,71	1.191.208,71		2.339.857,07	295.934,22	2.635.791,29	295.934,22	2.339.857,07	295.934,22	2.635.791,29	2.038.553,86	301.303,21	2.339.857,07	295.934,22	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	576	01	100.000,00		100.000,00	89.410,00	89.410,00		10.590,00		10.590,00	5.615,00	4.975,00		4.975,00			4.975,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	919	05		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00				21.000,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	920	05		110.314,00	110.314,00	110.314,00	110.314,00				110.314,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1050	05		40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00				40.500,00									
302 - Assistência Hospitalar e			152.939.000,00	62.414.050,07	215.353.050,07	32.900.713,78	32.758.926,38		141.787,40	163.209.702,54	19.242.633,75	182.452.336,29	41.836.053,08	128.906.125,59	18.369.599,60	147.275.725,19	121.976.920,77	18.639.362,44	140.616.283,21	6.659.441,98
15 - GESTÃO DA SAÚDE			152.939.000,00	62.414.050,07	215.353.050,07	32.900.713,78	32.758.926,38		141.787,40	163.209.702,54	19.242.633,75	182.452.336,29	41.836.053,08	128.906.125,59	18.369.599,60	147.275.725,19	121.976.920,77	18.639.362,44	140.616.283,21	6.659.441,98
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
4.4.90.30.00 - MATERIAL	577	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00									
4.4.90.39.00 - OUTROS S	578	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00									
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	579	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00									
2015 - CONCESSÃO DE AU			1.847.000,00	210.000,00	2.057.000,00	1.000,00	1.000,00		1.846.000,00	210.000,00	2.056.000,00	509.499,94	1.376.666,72	169.833,34	1.546.500,06	1.376.666,72	169.833,34	1.546.500,06		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	580	01	1.846.000,00		1.846.000,00				1.846.000,00		1.846.000,00	351.999,94	1.376.666,72	117.333,34	1.494.000,06	1.376.666,72	117.333,34	1.494.000,06		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	1042	91		210.000,00	210.000,00					210.000,00	210.000,00	157.500,00		52.500,00	52.500,00		52.500,00	52.500,00		
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	581	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													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	582	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	583	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													
3.3.71.70.00 - RATEIO P	584	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00									
2062 - MANUTENÇÃO À MÉ			87.237.000,00	36.478.473,01	123.715.473,01	29.583.581,21	29.441.793,81		141.787,40	87.538.511,43	6.593.380,37	94.131.891,80	11.217.256,54	78.862.059,92	10.705.522,32	89.567.582,24	71.967.470,10	10.947.165,16	82.914.635,26	6.652.946,98
3.1.90.04.00 - CONTRAT	1022	01	1.245.000,00		1.245.000,00	813.312,31	813.312,31		203.466,55	228.221,14	431.687,69	215.140,35	203.466,55	228.221,14	431.687,69	32.790,18	183.757,16	216.547,34	215.140,35	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	585	01	44.461.000,00	545.000,00	45.006.000,00	10.132.620,20	10.132.620,20		31.130.093,14	3.743.286,66	34.873.379,80	3.694.983,95	31.130.093,14	3.743.286,66	34.873.379,80	27.420.310,09	3.758.085,76	31.178.395,85	3.694.983,95	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	586	05	120.000,00		120.000,00	31.400,00	31.400,00		79.600,00	9.000,00	88.600,00	9.000,00	79.600,00	9.000,00	79.600,00	9.000,00	79.600,00	9.000,00		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	587	05	824.000,00		824.000,00	270.290,47	270.290,47		487.709,53	66.000,00	553.709,53	66.000,00	487.709,53	66.000,00	553.709,53	419.709,53	68.000,00	487.709,53	66.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	588	05	678.000,00		678.000,00	219.000,00	219.000,00		404.000,00	55.000,00	459.000,00	55.000,00	404.000,00	55.000,00	459.000,00	340.000,00	64.000,00	404.000,00	55.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	589	05	973.000,00		973.000,00	589.280,64	589.280,64		351.719,36	32.000,00	383.719,36	32.000,00	351.719,36	32.000,00	383.719,36	306.039,43	45.679,93	351.719,36	32.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	590	01	447.000,00	-250.000,00	197.000,00	64.108,46	64.108,46		122.572,07	10.319,47	132.891,54	10.319,47	122.572,07	10.319,47	132.891,54	112.107,02	10.465,05	122.572,07	10.319,47	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	591	01	3.461.000,00	530.000,00	3.991.000,00	1.323.651,22	1.323.651,22		2.340.018,47	327.330,31	2.667.348,78	321.683,06	2.340.018,47	327.330,31	2.667.348,78	2.011.123,27	334.542,45	2.345.665,72	321.683,06	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	592	01	10.268.000,00	-1.720.000,00	8.548.000,00	2.671.826,09	2.671.826,09		5.229.320,32	646.853,59	5.876.173,91	646.853,59	5.229.320,32	646.853,59	5.876.173,91	4.583.719,18	645.601,14	5.229.320,32	646.853,59	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	593	01	3.916.000,00		3.916.000,00	352.872,71	277.068,32	75.804,39	3.484.303,96	78.823,33	3.563.127,29	680.212,46	2.454.946,52	553.006,90	3.007.953,42	2.137.588,30	745.326,53	2.882.914,83	125.038,59	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	05	21.000,00		21.000,00	18.183,88	18.183,88		2.816,12		2.816,12	1.908,87	907,25	42,45	949,70	847,82	59,43	907,25	42,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	595	05	276.000,00		276.000,00	8.511,38	8.511,38		269.101,22	-1.612,60	267.488,62	9.765,05	251.074,44	6.649,13	257.723,57	244.316,22	13.407,35	257.723,57		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	596	05	1.086.000,00	122.052,22	1.208.052,22	143.542,45	143.542,45		1.060.013,85	4.495,92	1.064.509,77	88.885,22	859.912,57	166.176,60	1.026.089,17	751.227,94	224.396,61	975.624,55	50.464,62	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	597	05	127.000,00		127.000,00	19.905,20	19.905,20		107.094,80		107.094,80	49.058,70	58.036,10	31.472,50	89.508,60	31.912,15	26.123,95	58.036,10	31.472,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	949	91	1.210.000,00		1.210.000,00	431.615,15	431.615,15		778.384,85		778.384,85	340.015,70	194.769,15	455.261,00	650.030,15	194.769,15	243.600,00	438.369,15	211.661,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1008	91	601.194,57		601.194,57	12.923,36	12.923,36		535.994,42	52.276,79	588.271,21	188.010,30	269.586,57	245.003,42	514.589,99	37.684,61	362.576,30	400.260,91	114.329,08	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1035	05	500.000,00		500.000,00	65.141,37	65.141,37		209.552,08	225.306,55	434.858,63	273.632,10	166.876,68	166.876,68		161.226,53	161.226,53	5.650,15		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1036	05	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00				500.000,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1037	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00									
3.3.90.32.00 - MATERIAL	598	01	1.189.000,00		1.189.000,00	441.783,58	441.783,58		613.334,62	133.881,80	747.216,42	179.498,37	549.476,35	146.577,46	696.053,81	504.932,73	62.785,32	567.718,05	128.335,76	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	599	05	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00				12.000,00									
3.3.90.32.00 - MATERIAL	600	05	100.000,00	191.927,30	291.927,30	129.726,34	129.726,34		144.192,32	18.008,64	162.200,96	55.041,48	105.899,10	3.290,38	109.189,48	96.881,96	10.277,52	107.159,48	2.030,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	980	91	350.000,00		350.000,00				35											



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 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:53

Sistema CECAM

(Página: 20 / 38)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	607	05	72.000,00	250.000,00	322.000,00	134,30	134,30		321.865,70		321.865,70	101.905,40	191.340,30	42.600,00	233.940,30	178.590,30	41.370,00	219.960,30	13.980,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	908	91		17.639.124,91	17.639.124,91	1.175.712,14	1.175.712,14		16.405.544,91	57.867,86	16.463.412,77	428.100,00	14.808.556,11	1.226.756,66	16.035.312,77	14.808.556,11	1.226.756,66	16.035.312,77	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	911	05		12.434.678,40	12.434.678,40	4.670.505,00	4.670.505,00		7.764.173,40		7.764.173,40		6.631.834,20	1.132.339,20	7.764.173,40	6.631.834,20	1.132.339,20	7.764.173,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	941	02		364.088,87	364.088,87	256.223,00	256.223,00		107.865,87		107.865,87		107.865,87		107.865,87	107.865,87		107.865,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	971	01		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1009	91		664.592,40	664.592,40	406.530,45	406.530,45		60.535,55	197.526,40	258.061,95	180.575,40	60.281,55	17.205,00	77.486,55	46.985,40	30.501,15	77.486,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1013	02		52.389,45	52.389,45				52.389,45		52.389,45	41.911,56	10.477,89	10.477,89	10.477,89	10.477,89		10.477,89	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	608	01	316.000,00		316.000,00	94.257,03	94.257,03		221.742,97		221.742,97	28.460,33	193.282,64	23.660,33	216.942,97	169.622,31	23.660,33	193.282,64	23.660,33
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	609	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	981	91		10.000,00	10.000,00	5.765,56	5.765,56		2.082,96	2.151,48	4.234,44		2.082,96	2.151,48	4.234,44	2.082,96	2.151,48	4.234,44	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	610	01	6.042.000,00	-350.000,00	5.692.000,00	1.794.749,79	1.794.749,79		3.465.964,87	431.285,34	3.897.250,21	431.285,34	3.465.964,87	431.285,34	3.897.250,21	3.034.884,91	431.079,96	3.465.964,87	431.285,34
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	611	01	100.000,00		100.000,00	14.832,46	14.832,46		85.167,54		85.167,54	4.449,60	80.717,94	80.717,94	80.717,94	80.717,94		80.717,94	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	925	05		70.683,38	70.683,38	51.083,38	51.083,38		19.600,00		19.600,00		19.600,00		19.600,00			19.600,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	973	91		833.000,00	833.000,00	771.247,52	766.936,02	4.311,50	58.859,25	2.893,23	61.752,48	26.752,48	35.000,00		35.000,00		35.000,00	35.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1014	05		267.600,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00												
2070 - PRESTADORES DE			63.849.000,00	25.725.577,06	89.574.577,06	3.310.132,57	3.310.132,57		73.825.191,11	12.439.253,38	86.264.444,49	30.109.296,60	48.667.398,95	7.494.243,94	56.161.642,89	48.632.783,95	7.522.363,94	56.155.147,89	6.495,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	612	01	32.549.000,00		32.549.000,00	392.655,12	392.655,12		32.137.051,50	19.293,38	32.156.344,88	715.436,34	30.261.083,24	1.186.320,30	31.447.403,54	30.226.468,24	1.214.440,30	31.440.908,54	6.495,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	613	05	22.971.000,00	425.577,06	23.396.577,06	1.126.963,04	1.126.963,04		22.269.614,02		22.269.614,02	7.242.832,06	13.112.458,24	1.914.323,72	15.026.781,96	13.112.458,24	1.914.323,72	15.026.781,96	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	614	05	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00		180.000,00	60.000,00	105.000,00	15.000,00	120.000,00	105.000,00	15.000,00	120.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	615	05	491.000,00		491.000,00	82.504,20	82.504,20		408.495,80		408.495,80	81.699,16	285.947,06	40.849,58	326.796,64	285.947,06	40.849,58	326.796,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	616	05	528.000,00		528.000,00	297,60	297,60		527.702,40		527.702,40	175.900,80	307.826,40	43.975,20	351.801,60	307.826,40	43.975,20	351.801,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	617	05	6.746.000,00		6.746.000,00	974,00	974,00		6.745.026,00		6.745.026,00	2.248.342,00	3.934.598,50	562.085,50	4.496.684,00	3.934.598,50	562.085,50	4.496.684,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	618	05	384.000,00		384.000,00				384.000,00		384.000,00	160.000,00	192.000,00	32.000,00	224.000,00	192.000,00	32.000,00	224.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1010	91		25.300.000,00	25.300.000,00	1.706.738,61	1.706.738,61		11.173.301,39	12.419.960,00	23.593.261,39	19.425.086,24	468.485,51	3.699.689,64	4.168.175,15	468.485,51	3.699.689,64	4.168.175,15	
303 - Suporte Profilático e Ter			12.893.500,00	4.712.963,04	17.606.463,04	2.699.610,20	2.673.768,20	25.842,00	12.911.413,76	1.995.439,08	14.906.852,84	3.363.684,18	1.103.625,58	12.370.509,42	9.971.886,25	1.571.282,41	11.543.168,66	827.340,76	
15 - GESTÃO DA SAÚDE			12.893.500,00	4.712.963,04	17.606.463,04	2.699.610,20	2.673.768,20	25.842,00	12.911.413,76	1.995.439,08	14.906.852,84	3.363.684,18	1.103.625,58	12.370.509,42	9.971.886,25	1.571.282,41	11.543.168,66	827.340,76	
2019 - REFORMAS E ADAP			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	619	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	620	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2035 - AQUISIÇÃO DE ME			8.902.400,00	2.860.173,72	11.762.573,72	1.666.866,26	1.641.024,26	25.842,00	8.515.046,86	1.580.660,60	10.095.707,46	2.458.170,91	7.456.141,61	772.987,86	8.229.129,47	6.760.095,38	877.441,17	7.637.536,55	591.592,92
3.3.90.30.00 - MATERIAL	621	01	317.000,00		317.000,00	54.153,25	54.153,25		262.846,75		262.846,75	62.841,00	197.705,75	41.765,40	239.471,15	177.309,75	22.696,00	200.005,75	39.465,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	952	91		608.000,00	608.000,00	86.834,50	86.834,50		521.165,50		521.165,50	52.733,00	399.657,50	121.508,00	521.165,50	388.957,50	79.475,00	468.432,50	52.733,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	622	01	6.622.000,00		6.622.000,00	361.483,19	335.641,19	25.842,00	5.733.117,23	527.399,58	6.260.516,81	1.054.417,99	5.109.478,98	515.230,77	5.624.709,75	4.667.438,09	538.660,83	5.206.098,92	418.610,83
3.3.90.32.00 - MATERIAL	623	02	478.400,00	33.306,69	511.706,69	120.200,43	120.200,43		307.696,26	83.810,00	391.506,26	123.010,00	265.296,26	3.200,00	268.496,26	220.316,12	48.180,14	268.496,26	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	624	05	1.485.000,00	141.731,55	1.626.731,55	372.453,43	372.453,43		1.254.278,12		1.254.278,12	195.718,00	1.048.060,12	69.048,80	1.117.108,92	877.750,92	180.809,20	1.058.560,12	58.548,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL	954	91	560.000,00		560.000,00	124.057,00	124.057,00		435.943,00		435.943,00	435.943,00	435.943,00		435.943,00	428.323,00	7.620,00	435.943,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	1011	91	1.517.135,48		1.517.135,48	547.684,46	547.684,46		969.451,02	969.451,02	969.451,02			22.234,89	22.234,89				22.234,89
2063 - MANUTENÇÃO DA A			3.989.100,00	1.852.789,32	5.841.889,32	1.030.743,94	1.030.743,94		4.396.366,90	414.778,48	4.811.145,38	905.513,27	3.810.742,23	330.637,72	4.141.379,95	3.211.790,87	693.841,24	3.905.632,11	235.747,84
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	625	01	1.617.000,00	-50.000,00	1.567.000,00	486.165,62	486.165,62		968.156,78	112.677,60	1.080.834,38	112.677,60	968.156,78	112.677,60	1.080.834,38	850.233,76	117.923,02	968.156,78	112.677,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	626	01	16.000,00	25.000,00	41.000,00	19.064,56	19.064,56		19.160,29	2.775,15	21.935,44	2.775,15	19.160,29	2.775,15	21.935,44	15.950,02	3.210,27	19.160,29	2.775,15
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	627	01	22.000,00	75.000,00	97.000,00	38.697,34	38.697,34		49.609,67	8.692,99	58.302,66	8.692,99	49.609,67	8.692,99	58.302,66	40.621,66	8.988,01	49.609,67	8.692,99
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	628	01	294.000,00	-50.000,00	244.000,00	79.122,24	79.122,24		147.079,68										



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:53

Sistema CECAM

(Página: 21 / 38)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	633	01	88.000,00		88.000,00	17.379,12	17.379,12		70.620,88		70.620,88	19.260,24	51.360,64	51.360,64	44.940,56	6.420,08	51.360,64		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	634	01	143.000,00		143.000,00	10.432,40	10.432,40		119.818,52	12.749,08	132.567,60	14.855,45	116.696,44	1.015,71	117.712,15	116.696,44	1.015,71	117.712,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	924	05		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	957	91		366.300,00	366.300,00	89.335,86	89.335,86		277.019,14	-55,00	276.964,14	192.369,57	49.445,00	35.149,57	84.594,57	49.445,00	35.149,57	84.594,57	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	635	01	173.000,00		173.000,00	60.955,59	60.955,59		99.513,68	12.530,73	112.044,41	12.530,73	99.513,68	12.530,73	112.044,41	86.538,19	12.975,49	99.513,68	12.530,73
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	636	01	10.000,00		10.000,00	1.075,39	1.075,39		7.190,00	1.734,61	8.924,61	1.734,61	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	983	91		60.000,00	60.000,00	5.637,10	5.637,10			54.362,90	54.362,90	54.362,90							
304 - Vigilância Sanitária			2.960.000,00	25.059,59	2.985.059,59	1.276.307,21	1.276.307,21		1.526.260,35	182.492,03	1.708.752,38	197.835,16	1.510.917,22	179.895,25	1.690.812,47	1.328.096,64	182.820,58	1.510.917,22	179.895,25
15 - GESTÃO DA SAÚDE			2.960.000,00	25.059,59	2.985.059,59	1.276.307,21	1.276.307,21		1.526.260,35	182.492,03	1.708.752,38	197.835,16	1.510.917,22	179.895,25	1.690.812,47	1.328.096,64	182.820,58	1.510.917,22	179.895,25
2064 - MANUTENÇÃO DA VI			2.960.000,00	25.059,59	2.985.059,59	1.276.307,21	1.276.307,21		1.526.260,35	182.492,03	1.708.752,38	197.835,16	1.510.917,22	179.895,25	1.690.812,47	1.328.096,64	182.820,58	1.510.917,22	179.895,25
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	637	01	1.067.000,00	-6.000,00	1.061.000,00	638.927,54	638.927,54		380.942,33	41.130,13	422.072,46	41.130,13	380.942,33	41.130,13	422.072,46	380.942,33	41.130,13	380.942,33	41.130,13
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	638	03	937.000,00		937.000,00	125.954,79	125.954,79		726.045,21	85.000,00	811.045,21	85.000,00	726.045,21	85.000,00	811.045,21	617.365,09	108.680,12	726.045,21	85.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	639	05	149.000,00	21.059,59	170.059,59	110.000,00	110.000,00		51.059,59	9.000,00	60.059,59	9.000,00	51.059,59	9.000,00	60.059,59	21.059,59	30.000,00	51.059,59	9.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	640	01	1.000,00	6.000,00	7.000,00	5.791,85	5.791,85		1.208,15		1.208,15		1.208,15		1.208,15	1.208,15	1.208,15	1.208,15	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	641	01	55.000,00	50.000,00	105.000,00	63.014,89	63.014,89		35.753,29	6.231,82	41.985,11	6.231,82	35.753,29	6.231,82	41.985,11	31.313,54	4.439,75	35.753,29	6.231,82
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	642	01	404.000,00	-56.000,00	348.000,00	159.329,88	159.329,88		168.470,06	20.200,06	188.670,12	20.200,06	168.470,06	20.200,06	188.670,12	147.634,80	20.835,26	168.470,06	20.200,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL	643	03	15.000,00		15.000,00	13.077,99	13.077,99		1.922,01		1.922,01		1.922,01		1.922,01	1.922,01	1.922,01	1.922,01	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	644	01	39.000,00	6.000,00	45.000,00	1.042,89	1.042,89		38.913,36	5.043,75	43.957,11	14.971,88	28.985,23	3.742,97	32.728,20	24.523,38	4.461,85	28.985,23	3.742,97
3.3.90.39.00 - OUTROS S	645	03	20.000,00	4.000,00	24.000,00	22.424,00	22.424,00		280,00		280,00		1.576,00		1.576,00				
3.3.91.39.00 - OUTROS S	646	01	228.000,00		228.000,00	96.878,38	96.878,38		116.531,35	14.590,27	131.121,62	14.590,27	116.531,35	14.590,27	131.121,62	102.127,75	14.403,60	116.531,35	14.590,27
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	647	03	45.000,00		45.000,00	39.865,00	39.865,00		5.135,00		5.135,00		5.135,00		5.135,00				
305 - Vigilância Epidemiológic			4.889.000,00	309.377,57	5.198.377,57	1.394.566,83	1.394.566,83		3.372.244,28	431.566,46	3.803.810,74	515.722,95	3.278.731,02	367.771,48	3.646.502,50	2.939.177,40	348.910,39	3.288.087,79	358.414,71
15 - GESTÃO DA SAÚDE			4.889.000,00	309.377,57	5.198.377,57	1.394.566,83	1.394.566,83		3.372.244,28	431.566,46	3.803.810,74	515.722,95	3.278.731,02	367.771,48	3.646.502,50	2.939.177,40	348.910,39	3.288.087,79	358.414,71
2015 - CONCESSÃO DE AU			71.000,00		71.000,00	200,00	200,00		70.800,00		70.800,00	17.700,00	47.200,00	5.900,00	53.100,00	47.200,00	5.900,00	53.100,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	648	01	71.000,00		71.000,00	200,00	200,00		70.800,00		70.800,00	17.700,00	47.200,00	5.900,00	53.100,00	47.200,00	5.900,00	53.100,00	
2019 - REFORMAS E ADAP			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	649	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	650	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2065 - MANUTENÇÃO DA V			4.816.000,00	309.377,57	5.125.377,57	1.392.366,83	1.392.366,83		3.301.444,28	431.566,46	3.733.010,74	498.022,95	3.231.531,02	361.871,48	3.593.402,50	2.891.977,40	343.010,39	3.234.987,79	358.414,71
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	651	01	2.467.000,00	-8.000,00	2.459.000,00	512.683,34	512.683,34		1.736.526,25	209.790,41	1.946.316,66	209.790,41	1.736.526,25	209.790,41	1.946.316,66	1.533.155,14	203.371,11	1.736.526,25	209.790,41
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	652	05	416.000,00		416.000,00	115.027,34	115.027,34		268.972,66	32.000,00	300.972,66	32.000,00	268.972,66	32.000,00	300.972,66	231.972,66	37.000,00	268.972,66	32.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	653	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	654	01	69.000,00	8.000,00	77.000,00				77.000,00		77.000,00		77.000,00		77.000,00	77.000,00		77.000,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	1028	91		130.000,00	130.000,00	63.154,00	63.154,00		42.916,90	23.929,10	66.846,00	23.929,10	42.916,90	23.929,10	66.846,00	17.752,75	25.164,15	42.916,90	23.929,10
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	655	01	532.000,00		532.000,00	161.630,70	161.630,70		329.670,97	40.698,33	370.369,30	40.698,33	329.670,97	40.698,33	370.369,30	288.961,44	40.709,53	329.670,97	40.698,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	656	01	30.000,00		30.000,00	17.313,15	17.313,15		9.000,00	3.686,85	12.686,85	10.686,85	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	05	193.000,00	38.640,00	231.640,00	2.859,04	2.859,04		213.247,38	15.533,58	228.780,96	41.873,40	186.907,56	16.000,00	202.907,56	185.204,76	1.702,80	186.907,56	16.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	658	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	659	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	660	05	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	661	05	36.000,00		36.000,00	11.520,00	11.520,00		24.480,00		24.480,00		24.480,00		24.480,00	24.480,00		24.480,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	662	01	1.000,00		1.000,00	50,00	50,00		950,00		950,00		950,00		950,00	950,00		950,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	663	05	62.000,00		62.000,00	4.515,20	4.515,20		57.484,80		57.484,80	20.671,81	36.812,99	36.812,99	32.022,59	4.790,40	36.812,99		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	664	01	10.000,00		10.000,00	6.884,61	6.884,61		2.715,39	400,00	3.115,39	624,20	1.935,14	556,05	2.491,19	1.935,14	556,05	2.491,19	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	665	05	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 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:53

Sistema CECAM

(Página: 22 / 38)

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 - GABINETE DO SECRETÁRIO			43.326.000,00	4.676.000,00	48.002.000,00	17.098.250,76	16.587.737,15	510.513,61	26.091.473,92	4.812.275,32	30.903.749,24	6.021.377,68	24.703.132,24	3.061.835,80	27.764.968,04	21.843.433,13	3.038.938,43	24.882.371,56	2.882.596,48
6 - Segurança Pública			43.326.000,00	4.676.000,00	48.002.000,00	17.098.250,76	16.587.737,15	510.513,61	26.091.473,92	4.812.275,32	30.903.749,24	6.021.377,68	24.703.132,24	3.061.835,80	27.764.968,04	21.843.433,13	3.038.938,43	24.882.371,56	2.882.596,48
182 - Defesa Civil			43.326.000,00	4.676.000,00	48.002.000,00	17.098.250,76	16.587.737,15	510.513,61	26.091.473,92	4.812.275,32	30.903.749,24	6.021.377,68	24.703.132,24	3.061.835,80	27.764.968,04	21.843.433,13	3.038.938,43	24.882.371,56	2.882.596,48
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			43.326.000,00	4.676.000,00	48.002.000,00	17.098.250,76	16.587.737,15	510.513,61	26.091.473,92	4.812.275,32	30.903.749,24	6.021.377,68	24.703.132,24	3.061.835,80	27.764.968,04	21.843.433,13	3.038.938,43	24.882.371,56	2.882.596,48
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	670	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA U			43.316.000,00	4.676.000,00	47.992.000,00	17.088.250,76	16.577.737,15	510.513,61	26.091.473,92	4.812.275,32	30.903.749,24	6.021.377,68	24.703.132,24	3.061.835,80	27.764.968,04	21.843.433,13	3.038.938,43	24.882.371,56	2.882.596,48
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	671	01	28.925.000,00		28.925.000,00	9.569.139,98	9.569.139,98												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	672	01	285.000,00		285.000,00	179.913,27	179.913,27												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	673	01	2.100.000,00		2.100.000,00	865.256,98	865.256,98												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	674	01	4.475.000,00		4.475.000,00	1.561.943,72	1.561.943,72												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	675	01	1.151.000,00	45.433,00	1.196.433,00	308.381,22	168.289,05	140.092,17	702.300,00	185.751,78	888.051,78	265.010,57	583.417,42	58.232,47	641.649,89	520.883,22	102.157,99	623.041,21	18.608,68
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1023	91		312.000,00	312.000,00	243.387,17	216.527,50	26.859,67	68.612,83		68.612,83	62.512,83		6.100,00			6.100,00		6.100,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇ	935	01		4.200,00	4.200,00				4.200,00		4.200,00			4.200,00			4.200,00		4.200,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	676	01	16.000,00	-16.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGE	677	01	17.000,00		17.000,00	13.535,84	13.535,84			3.464,16	3.464,16			3.464,16			3.464,16		3.464,16
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	678	01	12.000,00	-12.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	679	01	71.000,00	-16.500,00	54.500,00	15.822,23	15.822,23			38.677,77	38.677,77			18.824,93			19.852,84		1.250,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	680	01	1.539.000,00		1.595.000,00	292.802,55	264.016,21	28.786,34	1.219.256,27	82.941,18	1.302.197,45	427.556,54	781.480,86	103.553,41	885.034,27	759.339,98	115.300,93	874.640,91	10.393,36
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1024	91		399.000,00	399.000,00	310.553,80	310.553,80			88.446,20	88.446,20			88.446,20					
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	681	01	738.000,00	-40.000,00	698.000,00	133.039,19	126.480,34	6.558,85	528.493,73	36.467,08	564.960,81	195.658,13	327.643,40	41.659,28	369.302,68	327.643,40	41.659,28	369.302,68	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	682	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.92.00 - DESPESAS	938	01		867,00	867,00				867,00		867,00			867,00			867,00		867,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	683	01	17.000,00	-17.000,00															
3.3.91.39.00 - OUTROS S	684	01	3.165.000,00		3.165.000,00	1.141.482,00	1.141.482,00		1.799.655,05	223.862,95	2.023.518,00	226.382,95	1.797.135,05	223.982,95	2.021.118,00	1.573.489,69	223.645,36	1.797.135,05	223.982,95
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	685	01	800.000,00		800.000,00	97.684,01	89.832,01	7.852,00	203.025,91	499.290,08	702.315,99	593.055,07	109.260,92	90.990,00	200.250,92	109.260,92		109.260,92	90.990,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1025	91		3.775.000,00	3.775.000,00	2.355.308,80	2.054.944,22	300.364,58	456.342,84	963.348,36	1.419.691,20	1.416.558,97	3.132,23		3.132,23	239,00	2.893,23	3.132,23	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1057	05		190.000,00	190.000,00				190.000,00		190.000,00			190.000,00					
2 - CORPO DE BOMBEIROS			226.000,00		226.000,00	122.561,32	122.561,32		94.813,34	8.625,34	103.438,68	30.215,43	69.566,91	4.235,00	73.801,91	62.919,15	10.304,10	73.223,25	578,66
6 - Segurança Pública			226.000,00		226.000,00	122.561,32	122.561,32		94.813,34	8.625,34	103.438,68	30.215,43	69.566,91	4.235,00	73.801,91	62.919,15	10.304,10	73.223,25	578,66
182 - Defesa Civil			226.000,00		226.000,00	122.561,32	122.561,32		94.813,34	8.625,34	103.438,68	30.215,43	69.566,91	4.235,00	73.801,91	62.919,15	10.304,10	73.223,25	578,66
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			226.000,00		226.000,00	122.561,32	122.561,32		94.813,34	8.625,34	103.438,68	30.215,43	69.566,91	4.235,00	73.801,91	62.919,15	10.304,10	73.223,25	578,66
2003 - MANUTENÇÃO DA U			226.000,00		226.000,00	122.561,32	122.561,32		94.813,34	8.625,34	103.438,68	30.215,43	69.566,91	4.235,00	73.801,91	62.919,15	10.304,10	73.223,25	578,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	686	01	57.000,00		57.000,00	25.568,04	25.568,04		31.141,96	290,00	31.431,96	2.552,75	28.774,21	683,66	29.457,87	27.625,45	1.253,76	28.879,21	578,66
3.3.90.36.00 - OUTROS S	687	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	688	01	166.000,00		166.000,00	93.993,28	93.993,28		63.671,38	8.335,34	72.006,72	27.662,68	40.792,70	3.551,34	44.344,04	35.293,70	9.050,34	44.344,04	
17 - SECRETARIA MUNIC DE SE			88.378.000,00	6.014.928,06	94.392.928,06	14.373.028,37	7.690.444,60	6.682.583,77	78.404.072,26	1.615.827,43	80.019.899,69	17.296.799,30	56.159.541,64	7.867.738,34	64.027.279,98	54.610.075,82	8.113.024,57	62.723.100,39	1.304.179,59
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			88.154.000,00	6.007.950,00	94.161.950,00	14.151.944,31	7.469.360,54	6.682.583,77	78.394.178,26	1.615.827,43	80.010.005,69	17.296.799,30	56.150.091,64	7.867.294,34	64.017.385,98	54.600.625,82	8.112.580,57	62.713.206,39	1.304.179,59
4 - Administração			7.606.000,00	2.750.950,00	10.356.950,00	2.575.593,19	2.575.593,19		7.724.444,11	56.912,70	7.781.356,81	1.949.303,44	5.542.496,46	669.110,95	6.211.607,41	5.115.237,06	716.816,31	5.832.053,37	379.554,04
122 - Administração Geral			7.606.000,00	2.750.950,00	10.356.950,00	2.575.593,19	2.575.593,19		7.724.444,11	56.912,70	7.781.356,81	1.949.303,44	5.542.496,46	669.110,95	6.211.607,41	5.115.237,06	716.816,31	5.832.053,37	379.554,04
14 - GESTÃO DA FROTA			7.606.000,00	2.750.950,00	10.356.950,00	2.575.593,19	2.575.593,19		7.724.444,11	56.912,70	7.781.356,81	1.949.303,44	5.542.496,46	669.110,95	6.211.607,41	5.115.237,06	716.816,31	5.832.053,37	379.554,04
2014 - MANUTENÇÃO E AM			7.606.000,00	2.750.950,00	10.356.950,00	2.575.593,19	2.575.593,19		7.724.444,11	56.912,70	7.781.356,81	1.949.303,44	5.542.496,46	669.110,95	6.211.607,41	5.115.237,06	716.816,31	5.832.053,37	379.554,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	689	01	7.150.000,00		7.150.000,00	736.024,76	736.024,76		6.389.091,24	24.884,00	6.413.975,24	1.815.186,61	4.340.569,71	613.393,72	4.953.963,43	4.023.394,44	575.394,19	4.598.788,63	355.174,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1058	91		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	690	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	691	01	450.000,00		450.000,00	33.568,43	33.568,43		384.402,87	32.028,70	416.431,57	51.291,83	333.801,75	55.717,23	389.518,98	223.717,62	141.422,12	365.139,74	24.379,24
4.4.90.52.00 - EQUIPAM</																			



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 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:53

Sistema CECAM

(Página: 24 / 38)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			10.000,00		10.000,00	9.556,00	9.556,00				444,00		444,00		444,00	444,00		444,00	444,00	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			10.000,00		10.000,00	9.556,00	9.556,00				444,00		444,00		444,00	444,00		444,00	444,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	725	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	726	01	5.000,00		5.000,00	4.556,00	4.556,00				444,00		444,00		444,00	444,00		444,00	444,00	
3 - FMPA - FND MUN. DE PROT			214.000,00	6.978,06	220.978,06	211.528,06	211.528,06				9.450,00		9.450,00		9.450,00	9.450,00		9.450,00	9.450,00	
18 - Gestão Ambiental			214.000,00	6.978,06	220.978,06	211.528,06	211.528,06				9.450,00		9.450,00		9.450,00	9.450,00		9.450,00	9.450,00	
541 - Preservação e Conserva			214.000,00	6.978,06	220.978,06	211.528,06	211.528,06				9.450,00		9.450,00		9.450,00	9.450,00		9.450,00	9.450,00	
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			214.000,00	6.978,06	220.978,06	211.528,06	211.528,06				9.450,00		9.450,00		9.450,00	9.450,00		9.450,00	9.450,00	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			15.000,00	6.978,06	21.978,06	12.528,06	12.528,06				9.450,00		9.450,00		9.450,00	9.450,00		9.450,00	9.450,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	727	01	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	728	03	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	729	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	730	01	5.000,00		5.000,00	2.278,84	2.278,84			2.721,16		2.721,16		2.721,16	2.721,16		2.721,16	2.721,16		2.721,16
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	963	91		6.978,06	6.978,06	249,22	249,22			6.728,84		6.728,84		6.728,84	6.728,84		6.728,84	6.728,84		6.728,84
2015 - CONCESSÃO DE AU			199.000,00		199.000,00	199.000,00	199.000,00													
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	731	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	732	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	733	01	195.000,00		195.000,00	195.000,00	195.000,00													
18 - SECRET MUNIC RELAÇÕES			9.302.000,00	1.993.624,70	11.295.624,70	3.445.323,05	3.191.421,40	253.901,65	7.516.178,20	334.123,45	7.850.301,65	1.794.834,85	5.637.523,73	753.861,03	6.391.384,76	5.143.404,60	912.062,20	6.055.466,80	335.917,96	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			9.302.000,00	1.993.624,70	11.295.624,70	3.445.323,05	3.191.421,40	253.901,65	7.516.178,20	334.123,45	7.850.301,65	1.794.834,85	5.637.523,73	753.861,03	6.391.384,76	5.143.404,60	912.062,20	6.055.466,80	335.917,96	
4 - Administração			9.302.000,00	1.993.624,70	11.295.624,70	3.445.323,05	3.191.421,40	253.901,65	7.516.178,20	334.123,45	7.850.301,65	1.794.834,85	5.637.523,73	753.861,03	6.391.384,76	5.143.404,60	912.062,20	6.055.466,80	335.917,96	
131 - Comunicação Social			9.302.000,00	1.993.624,70	11.295.624,70	3.445.323,05	3.191.421,40	253.901,65	7.516.178,20	334.123,45	7.850.301,65	1.794.834,85	5.637.523,73	753.861,03	6.391.384,76	5.143.404,60	912.062,20	6.055.466,80	335.917,96	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			9.302.000,00	1.993.624,70	11.295.624,70	3.445.323,05	3.191.421,40	253.901,65	7.516.178,20	334.123,45	7.850.301,65	1.794.834,85	5.637.523,73	753.861,03	6.391.384,76	5.143.404,60	912.062,20	6.055.466,80	335.917,96	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			6.493.000,00	400.000,00	6.893.000,00	3.439.323,05	3.185.421,40	253.901,65	3.119.553,50	334.123,45	3.453.676,95	550.636,09	2.863.767,64	332.232,01	3.195.999,65	2.555.943,58	347.097,28	2.903.040,86	292.958,79	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	734	01	3.290.000,00	-30.000,00	3.260.000,00	1.058.236,38	1.058.236,38		1.980.273,41	221.490,21	2.201.763,62	221.490,21	1.980.273,41	221.490,21	2.201.763,62	1.743.489,63	236.783,78	1.980.273,41	221.490,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	735	01	260.000,00		260.000,00	119.926,63	119.926,63		125.549,98	14.523,39	140.073,37	14.523,39	125.549,98	14.523,39	140.073,37	110.794,67	14.755,31	125.549,98	14.523,39	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	736	01	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.987,83	30.987,83		25.049,11	3.963,06	29.012,17	3.963,06	25.049,11	3.963,06	29.012,17	20.924,39	4.124,72	25.049,11	3.963,06	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	737	01	315.000,00		315.000,00	110.706,91	110.706,91		181.432,70	22.860,39	204.293,09	22.860,39	181.432,70	22.860,39	204.293,09	158.641,72	22.790,98	181.432,70	22.860,39	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	738	01	216.000,00		216.000,00	186.674,02	186.674,02	1.634,33	27.393,68	1.932,30	29.325,98		22.360,76	6.965,22	29.325,98	20.825,66	8.500,32	29.325,98		
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	739	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	740	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	741	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	742	01	1.700.000,00	-6.484,00	1.693.516,00	1.103.172,49	1.103.172,49		544.719,51	45.624,00	590.343,51	264.068,94	293.966,57	39.191,60	333.158,17	289.358,94	36.915,63	326.274,57	6.883,60	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	743	01	300.000,00		300.000,00	297.603,12	297.603,12	152.295,72	1.904,92	491,96	2.396,88	491,96	1.904,92	1.904,92	1.904,92			1.904,92		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	976	91		350.000,00	350.000,00	350.000,00	260.000,00	90.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	744	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.3.90.92.00 - DESPESAS	937	01		1.364,00	1.364,00				1.364,00		1.364,00		1,364,00		1,364,00	1,364,00		1,364,00		1,364,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	745	01	2.000,00		2.000,00	155,70	155,70		1.844,30		1.844,30		1,844,30		1,844,30	1,844,30		1,844,30		1,844,30
3.3.91.39.00 - OUTROS S	746	01	340.000,00		340.000,00	128.393,30	128.393,30		188.368,56	23.238,14	211.606,70	23.238,14	188.368,56	23.238,14	211.606,70	165.142,02	23.226,54	188.368,56	23.238,14	
3.3.91.92.00 - DESPESAS	936	01		120,00	120,00				120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00		120,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	747	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	2.028,40	9.971,60												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	944	91		50.000,00	50.000,00	8.466,67	8.466,67		41.533,33		41.533,33		41.533,33		41.533,33	41.533,33		41.533,33		41.533,33
2009 - DIVULGAÇÃO INSTI			2.809.000,00	1.593.624,70	4.402.624,70	6.000,00	6.000,00		4.396.624,70		4.396.624,70	1.244.198,76	2.773.756,09	421.629,02	3.195.385,11	2.587.461,02	564.964,92	3.152.425,94	42.959,17	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	748	01	12.000,00	-12.000,00																
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	749	01	110.000,00	-110.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS S	750	01	12.000,00		12.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	751	01	2.669.000,00	134.000,00	2.803.000,00				2.803.000,00		2.803.000,00	19.869,82	2.686.306,72	110.569,92	2.796.876,64	2.587.461,02	195.669,16	2.783.130,18	13.746,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1017	91		1.593.624,70	1.593.624,70				1.593.624,70		1.593.624,70	1.224.328,94	87.449,37	311.059,10	398.508,47	369.295,76	369.295,76	369.295,76	29.212,71	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	752	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDA			16.400.000,00	-300.000,00	16.100.000,00	7.123.443,37	7.123.443,37		8.070.031,74	906.524,89	8.976.556,63	822.383,58	7.28							



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 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:53

Sistema CECAM

(Página: 26 / 38)

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
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	970	04		929.274,33	929.274,33				929.274,33		929.274,33	577.389,92		351.884,41	351.884,41		351.884,41	351.884,41	
1012 - SISTEMA DE ÁGUA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	782	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1014 - PROGRAMA INTEGR				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	993	04		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	994	04		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	995	04		996.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	996	04		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	997	04		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA U			116.537.000,00	13.100.000,00	129.637.000,00	26.626.146,29	26.626.146,29		94.215.224,80	8.795.628,91	103.010.853,71	25.595.595,12	72.812.286,82	12.754.824,02	85.567.110,84	62.935.243,69	14.480.014,90	77.415.258,59	8.151.852,25
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	783	04	35.750.000,00	-3.082.000,00	32.668.000,00	9.174.610,72	9.174.610,72		21.052.609,83	2.440.779,45	23.493.389,28	2.389.470,10	21.052.607,83	2.440.779,45	23.493.387,28	18.225.606,04	2.878.313,14	21.103.919,18	2.389.468,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	784	04	1.100.000,00	-100.000,00	1.000.000,00	400.539,03	400.539,03		520.503,14	78.957,83	599.460,97		520.503,14	78.957,83	599.460,97	520.503,14	78.957,83	599.460,97	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	785	04	2.800.000,00		2.800.000,00	678.964,47	678.964,47		1.882.155,17	238.880,36	2.121.035,53	236.833,55	1.882.155,17	238.880,36	2.121.035,53	1.642.231,80	241.970,18	1.884.201,98	236.833,55
3.1.90.94.00 - INDENIZA	786	04	20.000,00		20.000,00	4.000,00	4.000,00		16.000,00		16.000,00	3.941,76	12.058,24	1.507,28	13.565,52	10.550,96	1.507,28	12.058,24	1.507,28
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	787	04	6.100.000,00	-1.870.000,00	4.230.000,00	1.628.557,48	1.628.557,48		2.281.765,17	319.677,35	2.601.442,52		2.281.765,17	319.677,35	2.601.442,52	2.281.765,17	319.677,35	2.601.442,52	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	788	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	789	04	22.521.500,00	14.900.000,00	37.421.500,00	5.627.257,78	5.627.257,78		27.220.447,72	4.573.794,50	31.794.242,22	8.776.813,09	21.683.296,62	5.722.526,38	27.405.823,00	17.612.815,21	5.404.613,92	23.017.429,13	4.388.393,87
3.3.90.33.00 - PASSAGE	790	04	24.000,00		24.000,00	19.900,00	19.900,00		4.100,00		4.100,00	972,19	2.749,29	378,52	3.127,81	2.749,29	378,52	3.127,81	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	791	04	2.400.000,00		2.400.000,00	460.000,00	460.000,00		2.100.000,00	-160.000,00	1.940.000,00	380.861,33	1.371.340,36	187.798,31	1.559.138,67	1.371.340,36	187.798,31	1.559.138,67	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	792	04	50.000,00		50.000,00	10.000,00	10.000,00		50.000,00	-10.000,00	40.000,00	15.971,49	21.769,55	2.258,96	24.028,51	21.769,55	2.258,96	24.028,51	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	793	04	35.429.500,00	2.100.000,00	37.529.500,00	5.838.740,09	5.838.740,09		31.206.831,89	483.928,02	31.690.759,91	11.535.176,49	17.450.751,20	3.313.569,40	20.764.320,60	17.120.969,97	3.034.613,45	20.155.583,42	608.737,18
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	794	04	375.000,00	-100.000,00	275.000,00	59.829,66	59.829,66		226.868,84	-11.698,50	215.170,34	76.994,51	122.707,21	23.727,40	146.434,61	114.448,43	23.727,40	138.175,83	8.258,78
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	795	04	1.709.000,00	-400.000,00	1.309.000,00	41.342,83	41.342,83		1.266.706,93	950,24	1.267.657,17	296.376,98	1.266.706,93	950,24	1.267.657,17	822.141,46	149.138,73	971.280,19	296.376,98
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	796	04	30.000,00		30.000,00	20.878,18	20.878,18		9.121,82		9.121,82		9.121,82		9.121,82			9.121,82	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	797	04	1.700.000,00		1.700.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00		590.000,00	1.700.000,00	640.463,62	882.592,00	176.944,38	1.059.536,38	882.592,00	176.944,38	1.059.536,38		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	798	04	3.915.000,00	-650.000,00	3.265.000,00	1.274.025,13	1.274.025,13		1.746.966,71	244.008,16	1.990.974,87	10.742,00	1.733.364,71	246.868,16	1.980.232,87	1.733.364,71	246.868,16	1.980.232,87	
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇ	799	04	740.000,00	2.000,00	742.000,00	858,38	858,38		741.141,62		741.141,62	222.276,51	741.141,62	741.141,62	444.772,94	74.092,17	518.865,11	222.276,51	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	800	04	1.872.000,00	2.300.000,00	4.172.000,00	1.385.642,54	1.385.642,54		2.780.005,96	6.351,50	2.786.357,46	1.008.701,50	1.777.655,96	1.777.655,96	118.500,84	1.659.155,12	1.777.655,96		
2048 - DIVULGAÇÃO INSTI			1.300.000,00		1.300.000,00	826,62	826,62		1.299.173,38		1.299.173,38	471.409,80	715.019,93	112.743,65	827.763,58	715.019,93	112.743,65	827.763,58	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	801	04	1.300.000,00		1.300.000,00	826,62	826,62		1.299.173,38		1.299.173,38	471.409,80	715.019,93	112.743,65	827.763,58	715.019,93	112.743,65	827.763,58	
18 - Gestão Ambiental			726.000,00		726.000,00	11.199,00	11.199,00		714.801,00		714.801,00	27.486,00	714.801,00	714.801,00	375.724,50	311.590,50	687.315,00	27.486,00	
544 - Recursos Hídricos			726.000,00		726.000,00	11.199,00	11.199,00		714.801,00		714.801,00	27.486,00	714.801,00	714.801,00	375.724,50	311.590,50	687.315,00	27.486,00	
23 - GESTÃO DO SANEAMEN			726.000,00		726.000,00	11.199,00	11.199,00		714.801,00		714.801,00	27.486,00	714.801,00	714.801,00	375.724,50	311.590,50	687.315,00	27.486,00	
2047 - CONTRIBUIÇÃO PA			726.000,00		726.000,00	11.199,00	11.199,00		714.801,00		714.801,00	27.486,00	714.801,00	714.801,00	375.724,50	311.590,50	687.315,00	27.486,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO P	802	04	726.000,00		726.000,00	11.199,00	11.199,00		714.801,00		714.801,00	27.486,00	714.801,00	714.801,00	375.724,50	311.590,50	687.315,00	27.486,00	
28 - Encargos Especiais			1.927.000,00		1.927.000,00	778.729,45	778.729,45		1.025.050,65		1.148.270,55	108.575,11	1.025.050,65	1.148.270,55	1.025.050,65	14.644,79	1.039.695,44	108.575,11	
846 - Outros Encargos Especia			1.927.000,00		1.927.000,00	778.729,45	778.729,45		1.025.050,65		1.148.270,55	108.575,11	1.025.050,65	1.148.270,55	1.025.050,65	14.644,79	1.039.695,44	108.575,11	
24 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.927.000,00		1.927.000,00	778.729,45	778.729,45		1.025.050,65		1.148.270,55	108.575,11	1.025.050,65	1.148.270,55	1.025.050,65	14.644,79	1.039.695,44	108.575,11	
1 - PAGAMENTOS DE REQU			130.000,00		130.000,00	53.349,34	53.349,34		66.020,91		10.629,75	76.650,66	66.020,91	10.629,75	76.650,66	66.020,91	10.629,75	76.650,66	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	803	04	130.000,00		130.000,00	53.349,34	53.349,34		66.020,91		10.629,75	76.650,66	66.020,91	10.629,75	76.650,66	66.020,91	10.629,75	76.650,66	
2 - PAGAMENTOS DE PRE			450.000,00		450.000,00	315.780,57	315.780,57		134.219,43		134.219,43	134.219,43	134.219,43	134.219,43	134.219,43	134.219,43	134.219,43	134.219,43	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	804	04	450.000,00		450.000,00	315.780,57	315.780,57		134.219,43		134.219,43	134.219,43	134.219,43	134.219,43	134.219,43	134.219,43	134.219,43	134.219,43	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			1.284.000,00		1.284.000,00	382.204,54	382.204,54		7										



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:53

Sistema CECAM

(Página: 27 / 38)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
1 - SEPREV - SERV PREV ASSIS			168.800.000,00	250.000,00	169.050.000,00	61.921.627,01	61.921.627,01		99.446.880,09	7.681.492,90	107.128.372,99	17.048.747,59	89.777.053,13	11.519.026,72	101.296.079,85	78.550.523,00	11.529.102,40	90.079.625,40	11.216.454,45	
1 - FUNPREV - FUNDO PREVIDE			121.340.000,00	250.000,00	121.590.000,00	57.453.380,03	57.453.380,03		57.202.673,36	6.933.946,61	64.136.619,97	7.073.474,59	56.971.106,31	6.967.433,54	63.938.539,85	50.226.269,39	6.836.875,99	57.063.145,38	6.875.394,47	
9 - Previdência Social			95.420.000,00		95.420.000,00	31.746.630,26	31.746.630,26		56.770.561,39	6.902.808,35	63.673.369,74	7.073.474,59	56.538.994,34	6.936.295,28	63.475.289,62	49.794.157,42	6.805.737,73	56.599.895,15	6.875.394,47	
272 - Previdência do Regime E			95.420.000,00		95.420.000,00	31.746.630,26	31.746.630,26		56.770.561,39	6.902.808,35	63.673.369,74	7.073.474,59	56.538.994,34	6.936.295,28	63.475.289,62	49.794.157,42	6.805.737,73	56.599.895,15	6.875.394,47	
25 - GESTÃO DO FUNDO PR			95.420.000,00		95.420.000,00	31.746.630,26	31.746.630,26		56.770.561,39	6.902.808,35	63.673.369,74	7.073.474,59	56.538.994,34	6.936.295,28	63.475.289,62	49.794.157,42	6.805.737,73	56.599.895,15	6.875.394,47	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			5.260.000,00		5.260.000,00	2.567.998,67	2.567.998,67		2.500.717,21	191.284,12	2.692.001,33	362.720,84	2.269.150,16	2.249.921,21	2.111.834,31	217.446,18	2.329.280,49	164.640,72		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	808	04	2.300.000,00		2.300.000,00	1.111.191,10	1.111.191,10		1.059.694,83	129.114,07	1.188.808,90	129.114,07	1.059.694,83	129.114,07	1.188.808,90	937.138,91	122.555,92	1.059.694,83	129.114,07	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	809	04	150.000,00		150.000,00	68.165,73	68.165,73		72.961,98	8.872,29	81.834,27		72.961,98	8.872,29	81.834,27	72.961,98	8.872,29	81.834,27		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	810	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	811	04	450.000,00		450.000,00	202.760,31	202.760,31		220.131,40	27.108,29	247.239,69	27.108,29	220.131,40	27.108,29	247.239,69	193.023,12	27.108,28	220.131,40	27.108,29	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	812	04	110.000,00		110.000,00	78.551,93	78.551,93		29.090,66	2.357,41	31.448,07	2.971,01	25.862,34	4.018,23	29.880,57	24.792,95	3.684,11	28.477,06	1.403,51	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	813	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	814	04	60.000,00		60.000,00	55.979,18	55.979,18		4.020,82		4.020,82	682,96	240,13	3.097,73	3.337,86	240,13	3.097,73	3.337,86		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	815	04	20.000,00		20.000,00	14.400,00	14.400,00		5.600,00		5.600,00	3.200,00	1.600,00	800,00	2.400,00	1.600,00	800,00	2.400,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	816	04	80.000,00		80.000,00	77.994,78	77.994,78		1.653,47	351,75	2.005,22		1.653,47	351,75	2.005,22	1.653,47	351,75	2.005,22		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	817	04	500.000,00		500.000,00	156.753,93	156.753,93		328.034,04	15.212,03	343.246,07	114.557,16	205.927,45	28.449,51	234.376,96	201.021,29	27.667,62	228.688,91	5.688,05	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	818	04	500.000,00		500.000,00	214.078,13	214.078,13		277.911,09	8.010,78	285.921,87	74.734,05	191.031,82	20.868,50	211.900,32	189.669,32	21.518,50	211.187,82	712,50	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	819	04	25.000,00		25.000,00	9.620,71	9.620,71		15.379,29		15.379,29	2.944,59	11.085,04	1.349,66	12.434,70	11.085,04	1.349,66	12.434,70		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	820	04	20.000,00		20.000,00	19.763,79	19.763,79		236,21		236,21		236,21		236,21		236,21			
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	821	01	400.000,00		400.000,00	30.603,32	30.603,32		369.396,68		369.396,68		369.396,68		369.396,68	369.396,68		369.396,68		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	822	04	200.000,00		200.000,00	100.147,05	100.147,05		99.852,95		99.852,95		99.852,95		99.852,95	99.852,95		99.852,95		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	823	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.91.30.00 - MATERIAL	824	04	3.000,00		3.000,00				3.000,00		3.000,00	2.095,49	807,79	96,72	904,51	807,79	96,72	904,51		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	825	04	27.000,00		27.000,00	21.720,00	21.720,00		5.280,00		5.280,00	2.730,72	2.519,28	386,80	2.906,08	2.205,68	343,60	2.549,28	356,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	826	04	350.000,00		350.000,00	341.268,71	341.268,71		8.473,79	257,50	8.731,29	2.582,50	6.148,79	257,50	6.406,29	6.148,79		6.148,79	257,50	
2020 - PAGAMENTO DE BE			90.160.000,00		90.160.000,00	29.178.631,59	29.178.631,59		54.269.844,18	6.711.524,23	60.981.368,41	6.710.753,75	54.269.844,18	6.711.524,23	60.981.368,41	47.682.323,11	6.588.291,55	54.270.614,66	6.710.753,75	
3.1.90.01.00 - APOSENT	827	01	4.100.000,00		4.100.000,00	1.261.491,67	1.261.491,67		2.541.321,50	297.186,83	2.838.508,33	296.416,35	2.541.321,50	297.186,83	2.838.508,33	2.243.805,15	298.286,83	2.542.091,98	296.416,35	
3.1.90.01.00 - APOSENT	828	04	560.000,00		560.000,00	182.666,22	182.666,22		339.095,35	38.238,43	377.333,78	38.238,43	339.095,35	38.238,43	377.333,78	300.856,92	38.238,43	339.095,35	38.238,43	
3.1.90.01.00 - APOSENT	829	04	74.500.000,00		74.500.000,00	23.492.123,56	23.492.123,56		45.358.355,92	5.649.520,52	51.007.876,44	5.649.520,52	45.358.355,92	5.649.520,52	51.007.876,44	39.816.693,37	5.541.662,55	45.358.355,92	5.649.520,52	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	830	04	11.000.000,00		11.000.000,00	4.242.350,14	4.242.350,14		6.031.071,41	726.578,45	6.757.649,86	726.578,45	6.031.071,41	726.578,45	6.757.649,86	5.320.967,67	710.103,74	6.031.071,41	726.578,45	
28 - Encargos Especiais			450.000,00	250.000,00	700.000,00	236.749,77	236.749,77		432.111,97	31.138,26	463.250,23	432.111,97	31.138,26	463.250,23	432.111,97	31.138,26	463.250,23	432.111,97	31.138,26	463.250,23
846 - Outros Encargos Especia			450.000,00	250.000,00	700.000,00	236.749,77	236.749,77		432.111,97	31.138,26	463.250,23	432.111,97	31.138,26	463.250,23	432.111,97	31.138,26	463.250,23	432.111,97	31.138,26	463.250,23
27 - ENCARGOS ESPECIAIS			450.000,00	250.000,00	700.000,00	236.749,77	236.749,77		432.111,97	31.138,26	463.250,23	432.111,97	31.138,26	463.250,23	432.111,97	31.138,26	463.250,23	432.111,97	31.138,26	463.250,23
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			450.000,00	250.000,00	700.000,00	236.749,77	236.749,77		432.111,97	31.138,26	463.250,23	432.111,97	31.138,26	463.250,23	432.111,97	31.138,26	463.250,23	432.111,97	31.138,26	463.250,23
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	831	04	450.000,00	250.000,00	700.000,00	236.749,77	236.749,77		432.111,97	31.138,26	463.250,23	432.111,97	31.138,26	463.250,23	432.111,97	31.138,26	463.250,23	432.111,97	31.138,26	463.250,23
99 - Reserva de Contingência			25.470.000,00		25.470.000,00	25.470.000,00	25.470.000,00													
997 - Reserva do RPPS			25.470.000,00		25.470.000,00	25.470.000,00	25.470.000,00													
9997 - RESERVA DE CONTIN			25.470.000,00		25.470.000,00	25.470.000,00	25.470.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTI			25.470.000,00		25.470.000,00	25.470.000,00	25.470.000,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA	832	04	25.470.000,00		25.470.000,00	25.470.000,00	25.470.000,00													
2 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNC			47.460.000,00		47.460.000,00	4.468.246,98	4.468.246,98		42.244.206,73	747.546,29	42.991.753,02	9.975.273,00								



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 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:53

Sistema CECAM

(Página: 28 / 38)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	840	04	60.000,00		60.000,00	56.644,32	56.644,32		2.657,56	698,12	3.355,68			2.657,56	698,12	3.355,68	2.657,56	698,12	3.355,68		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	841	04	1.400.000,00		1.400.000,00	247.540,57	247.540,57		1.118.266,25	34.193,18	1.152.459,43	339.653,11	734.432,87	93.342,51	827.775,38	720.245,69	92.560,63	812.806,32	14.969,06		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	842	04	500.000,00		500.000,00	95.078,58	95.078,58		396.910,64	8.010,78	404.921,42	106.762,11	268.316,62	31.297,17	299.613,79	266.862,14	31.297,17	298.159,31	1.454,48		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	843	04	35.000,00		35.000,00	32.572,29	32.572,29		32.572,71		32.572,71	10.551,86	19.935,05	2.085,80	22.020,85	19.935,05	2.085,80	22.020,85			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	844	04	380.000,00		380.000,00	157.740,01	157.740,01		199.731,17	22.528,82	222.259,99		199.731,17	22.528,82	222.259,99	199.731,17	22.528,82	222.259,99			
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	845	04	200.000,00		200.000,00	145.938,81	145.938,81		54.061,19		54.061,19		54.061,19		54.061,19	54.061,19		54.061,19			
3.3.91.30.00 - MATERIAL	846	04	3.000,00		3.000,00				3.000,00		3.000,00	2.095,47		96,72	904,53	807,81	96,72	904,53			
3.3.91.39.00 - OUTROS S	847	04	12.000,00		12.000,00	6.720,00	6.720,00		5.280,00		5.280,00	2.730,72	2.519,28	386,80	2.906,08	2.205,68	343,60	2.549,28	356,80		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	848	04	350.000,00		350.000,00	341.268,70	341.268,70		8.473,80		8.473,80	2.582,50	6.148,80	257,50	6.406,30	6.148,80		6.148,80	257,50		
2021 - PAGAMENTO DOS P			41.100.000,00		41.100.000,00	1.596.571,35	1.596.571,35		38.983.567,41	519.861,24	39.503.428,65	9.363.138,55	30.090.828,67	4.228.295,35	34.319.124,02	25.775.195,50	4.365.094,60	30.140.290,10	4.178.833,92		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	849	04	100.000,00		100.000,00	83.134,74	83.134,74		16.457,26		16.457,26		10.593,26	1.128,00	11.721,26	10.593,26		11.577,26	144,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	850	04	41.000.000,00		41.000.000,00	1.513.436,61	1.513.436,61		38.967.110,15	519.453,24	39.486.563,39	9.357.850,55	30.080.235,41	4.227.167,35	34.307.402,76	25.764.602,24	4.364.110,60	30.128.712,84	4.178.689,92		
28 - Encargos Especiais			65.000,00	10.000,00	75.000,00	20.871,27	20.871,27		48.714,66	5.414,07	54.128,73		48.714,66	5.414,07	54.128,73	48.714,66	5.414,07	54.128,73	48.714,66	5.414,07	54.128,73
846 - Outros Encargos Especia			65.000,00	10.000,00	75.000,00	20.871,27	20.871,27		48.714,66	5.414,07	54.128,73		48.714,66	5.414,07	54.128,73	48.714,66	5.414,07	54.128,73	48.714,66	5.414,07	54.128,73
27 - ENCARGOS ESPECIAIS			65.000,00	10.000,00	75.000,00	20.871,27	20.871,27		48.714,66	5.414,07	54.128,73		48.714,66	5.414,07	54.128,73	48.714,66	5.414,07	54.128,73	48.714,66	5.414,07	54.128,73
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			65.000,00	10.000,00	75.000,00	20.871,27	20.871,27		48.714,66	5.414,07	54.128,73		48.714,66	5.414,07	54.128,73	48.714,66	5.414,07	54.128,73	48.714,66	5.414,07	54.128,73
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	851	04	65.000,00	10.000,00	75.000,00	20.871,27	20.871,27		48.714,66	5.414,07	54.128,73		48.714,66	5.414,07	54.128,73	48.714,66	5.414,07	54.128,73	48.714,66	5.414,07	54.128,73
99 - Reserva de Contingência			565.000,00	-110.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00														
999 - Reserva de Contingência			565.000,00	-110.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00														
9997 - RESERVA DE CONTIN			565.000,00	-110.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00														
9999 - RESERVA DE CONTI			565.000,00	-110.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00														
9.999.99.00 - RESERVA	852	04	565.000,00	-110.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00														
05 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			9.667.000,00	4.600.000,00	14.267.000,00	3.378.621,33	3.378.621,33		10.160.004,50	728.374,17	10.888.378,67	1.296.225,18	8.761.594,65	1.071.862,88	9.833.457,53	8.511.395,80	1.080.757,69	9.592.153,49	241.304,04		
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			9.667.000,00	4.600.000,00	14.267.000,00	3.378.621,33	3.378.621,33		10.160.004,50	728.374,17	10.888.378,67	1.296.225,18	8.761.594,65	1.071.862,88	9.833.457,53	8.511.395,80	1.080.757,69	9.592.153,49	241.304,04		
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIA			9.667.000,00	4.600.000,00	14.267.000,00	3.378.621,33	3.378.621,33		10.160.004,50	728.374,17	10.888.378,67	1.296.225,18	8.761.594,65	1.071.862,88	9.833.457,53	8.511.395,80	1.080.757,69	9.592.153,49	241.304,04		
12 - Educação			9.667.000,00	4.600.000,00	14.267.000,00	3.378.621,33	3.378.621,33		10.160.004,50	728.374,17	10.888.378,67	1.296.225,18	8.761.594,65	1.071.862,88	9.833.457,53	8.511.395,80	1.080.757,69	9.592.153,49	241.304,04		
362 - Ensino Médio			158.000,00	120.000,00	278.000,00	94.725,07	94.725,07		166.744,25	16.530,68	183.274,93	2.565,00	164.179,25	16.530,68	180.709,93	161.315,41	19.394,52	180.709,93			
31 - GESTÃO DE ATIVIDADE			158.000,00	120.000,00	278.000,00	94.725,07	94.725,07		166.744,25	16.530,68	183.274,93	2.565,00	164.179,25	16.530,68	180.709,93	161.315,41	19.394,52	180.709,93			
2071 - CURSINHO PRÉ-VES			158.000,00	120.000,00	278.000,00	94.725,07	94.725,07		166.744,25	16.530,68	183.274,93	2.565,00	164.179,25	16.530,68	180.709,93	161.315,41	19.394,52	180.709,93			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	853	01	86.000,00	110.000,00	196.000,00	53.384,96	53.384,96		126.084,36	16.530,68	142.615,04		126.084,36	16.530,68	142.615,04	126.084,36	16.530,68	142.615,04			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	854	01	24.000,00	10.000,00	34.000,00	12.705,11	12.705,11		21.294,89		21.294,89		21.294,89		18.431,05	2.863,84	21.294,89				
3.3.90.32.00 - MATERIAL	855	01	48.000,00		48.000,00	28.635,00	28.635,00		19.365,00		19.365,00	2.565,00	16.800,00		16.800,00	16.800,00		16.800,00			
363 - Ensino Profissional			9.293.000,00	4.480.000,00	13.773.000,00	3.208.985,94	3.208.985,94		9.873.108,34	690.905,72	10.564.014,06	1.293.660,18	8.477.263,49	1.034.394,43	9.511.657,92	8.232.773,58	1.037.580,30	9.270.353,88	241.304,04		
28 - GESTÃO DO ENSINO P			9.293.000,00	4.480.000,00	13.773.000,00	3.208.985,94	3.208.985,94		9.873.108,34	690.905,72	10.564.014,06	1.293.660,18	8.477.263,49	1.034.394,43	9.511.657,92	8.232.773,58	1.037.580,30	9.270.353,88	241.304,04		
1004 - CONSTRUÇÃO E AMP			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	856	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
2043 - MANUTENÇÃO DA UN			9.097.000,00	4.480.000,00	13.577.000,00	3.012.985,94	3.012.985,94		9.873.108,34	690.905,72	10.564.014,06	1.293.660,18	8.477.263,49	1.034.394,43	9.511.657,92	8.232.773,58	1.037.580,30	9.270.353,88	241.304,04		
3.1.90.04.00 - CONTRAT	857	04	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00														
3.1.90.04.00 - CONTRAT	915	05		1.180.000,00	1.180.000,00	198.403,32	198.403,32		876.564,92	105.031,76	981.596,68		876.564,92	105.031,76	981.596,68	868.623,03	112.973,65	981.596,68			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	858	01	3.7																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:53

Sistema CECAM

(Página: 30 / 38)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
3.3.90.36.00 - OUTROS S	902	01	100,00	-100,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	903	01	100,00	-100,00															
28 - Encargos Especiais			20.000,00	-11.881,62	8.118,38			8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	
846 - Outros Encargos Especia			20.000,00	-11.881,62	8.118,38			8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	
30 - ENCARGOS ESPECIAIS			20.000,00	-11.881,62	8.118,38			8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			20.000,00	-11.881,62	8.118,38			8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	904	01	20.000,00	-11.881,62	8.118,38			8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	8.118,38	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.200.000.000,00	282.555.053,26	1.482.555.053,26	406.169.201,76	363.735.873,23	42.433.328,53	984.164.542,89	92.221.308,61	1.076.385.851,50	261.393.748,98	766.297.387,62	113.385.192,72	879.682.580,34	699.812.062,27	115.180.040,25	814.992.102,52	64.690.477,82
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5803	01		TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL											10.628.000,00	1.366.000,00	11.994.000,00		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5804	01		TF - SEPREV APOSENTADOS											2.151.073,21	208.592,09	2.359.665,30		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5805	01		TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)											311.451,16	36.560,26	348.011,42		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5806	01		TF - SEPREV APOSENTADOS - FIEC CONSOLIDAÇÃO											446.658,12	52.466,96	499.125,08		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5807	04		TF - DVS OPS. CRED. - SAAE CONSOLIDAÇÃO											1.655.137,50	206.024,89	1.861.162,39		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5810	04		TF - SEPREV APOSENTADOS - SAAE CONSOLIDAÇÃO											339.095,35	38.238,43	377.333,78		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5839	01		TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E											8.057.000,00	978.000,00	9.035.000,00		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5841	01		TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA											745.847,86		745.847,86		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5880	05		TF - FIEC- MERENDA											36.284,80	4.535,60	40.820,40		
TOTAL SUPRIMENTO FIN															24.370.548,00	2.890.418,23	27.260.966,23		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5847	04		DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO											621.757,17	93.681,13	715.438,30		
11.3.81.06.00 - VALORES	5852	04		DEVEDORES - SEPREV FAS - CONSOLIDAÇÃO											3.201.991,91	415.243,67	3.617.235,58		
11.3.81.06.00 - VALORES	5855	04		DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO											227.886,85	17.809,51	245.696,36		
11.3.81.06.00 - VALORES	5857	01		DEVEDORES - CAMARA - CONSOLIDAÇÃO											21.921,29		21.921,29		
11.3.81.06.00 - VALORES	5859	01		FOLHA - SEPREV - SAÚDE											36.761,65	4.192,51	40.954,16		
11.3.81.06.00 - VALORES	5861	01		FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA											5.585,97	3.784,84	9.370,81		
11.3.81.06.00 - VALORES	5863	01		FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA											55.284,34	8.281,29	63.565,63		
11.3.81.06.00 - VALORES	5865	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA											57.789,68	1.477,51	59.267,19		
11.3.81.06.00 - VALORES	5867	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROQUEQUE											7,00		7,00		
11.3.81.06.00 - VALORES	5868	01		FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL											4.861,97	688,94	5.550,91		
11.3.81.06.00 - VALORES	5869	01		FOLHA - INSS											28.629,74	1.549,95	30.179,69		
11.3.81.06.00 - VALORES	5873	01		INSS - RETENÇÃO											44.659,00	6.303,10	50.962,10		
11.3.81.06.00 - VALORES	5876	01		DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO											6.385,52	386,81	6.772,33		
11.3.81.06.00 - VALORES	5888	01		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL											738.629,09	11.997,60	750.626,69		
11.3.81.06.00 - VALORES	5889	01		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP											613,82		613,82		
11.3.81.06.00 - VALORES	5890	03		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO											1.983,57	156,18	2.139,75		
11.3.81.06.00 - VALORES	5891	03		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA											1.261,06	431,12	1.692,18		
11.3.81.06.00 - VALORES	5892	01		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - ALIENAÇÃO											858.714,27	63.107,02	921.821,29		
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5802	01		FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE											56.531,03	4.144,00	60.675,03		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01		FOLHA - INSS											1.056.639,59	146.256,72	1.202.896,31		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01		INSS - RETENÇÃO											3.777.565,12	592.250,92	4.369.816,04		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5302	01		FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA											923.848,80	129.714,53	1.053.563,33		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01		FOLHA - SEPREV - PREVIDENCIA											16.088.007,15	2.286.124,04	18.374.131,19		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5330	01		FOLHA - SEPREV - SAÚDE											3.775.677,90	540.736,22	4.316.414,12		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT											126.539,16	17.691,57	144.230,73		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA											20.819.972,68	2.932.905,64	23.752.878,32		
21.8.81.01.14 - RETENÇÔ	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A											1.419,80	206,34	1.626,14		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5412	01		FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL											3.475.728,99	587.607,65	4.063.336,64		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP											1.440,00	180,00	1.620,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROQUEQUE											721,00	63,00	784,00		



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 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:53

Sistema CECAM

(Página: 32 / 38)

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 - 01.04.01.04.	6011	01														1.961.105,47		1.961.105,47	
3.3.90.40.00 - 01.04.01.04.	6012	01														454.957,68	9.843,78	464.801,46	
3.3.90.46.00 - 01.04.01.04.	6013	01														645.436,80		645.436,80	
3.3.91.39.00 - 01.04.01.04.	6014	01														5.966,40		5.966,40	
4.4.90.52.00 - 01.04.01.04.	6015	01														15.658,40		15.658,40	
4.4.90.52.00 - 01.04.01.04.	6016	01														136.642,35		136.642,35	
3.3.90.30.00 - 01.05.01.08.	6023	01														100,52		100,52	
3.3.90.36.00 - 01.05.01.08.	6019	01														4.546,00		4.546,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.01.08.	6020	01														48.946,76		48.946,76	
3.3.90.40.00 - 01.05.01.08.	6021	01														5.273,28	659,16	5.932,44	
3.3.91.39.00 - 01.05.01.08.	6022	01														180,00		180,00	
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08.	6025	01														85.684,38		85.684,38	
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08.	6029	01														24.008,88		24.008,88	
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08.	6036	01														186.996,00		186.996,00	
3.3.90.30.00 - 01.05.02.08.	6026	05														4.731,86		4.731,86	
3.3.90.30.00 - 01.05.02.08.	6032	05														859,66		859,66	
3.3.90.30.00 - 01.05.02.08.	6033	05														4.972,04		4.972,04	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08.	6028	05														2.208,75		2.208,75	
4.4.90.52.00 - 01.05.02.08.	6039	05														4.822,15		4.822,15	
4.4.90.52.00 - 01.05.02.08.	6040	05														4.344,35		4.344,35	
3.3.90.39.00 - 01.05.03.08.	6041	01														4.621,56		4.621,56	
3.3.50.43.00 - 01.06.01.13.	6045	01														14.750,00		14.750,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.01.13.	6042	01														2.302,20		2.302,20	
3.3.90.31.00 - 01.06.01.13.	6047	01														2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01.13.	6043	01														25.790,74		25.790,74	
3.3.90.39.00 - 01.06.01.13.	6048	01														36.950,00		36.950,00	
3.1.90.11.00 - 01.07.01.12.	6053	01														688,94		688,94	
3.1.90.16.00 - 01.07.01.12.	6054	01														1.354,20		1.354,20	
3.1.90.16.00 - 01.07.01.12.	6055	01														738,15		738,15	
3.3.90.30.00 - 01.07.01.12.	6056	01														513.365,23		513.365,23	
3.3.90.30.00 - 01.07.01.12.	6064	01														38.936,70		38.936,70	
3.3.90.39.00 - 01.07.01.12.	6057	01														834.993,02		834.993,02	
3.3.90.39.00 - 01.07.01.12.	6063	01														1.068.514,11		1.068.514,11	
3.3.90.40.00 - 01.07.01.12.	6058	01														64.003,16		64.003,16	
3.3.90.46.00 - 01.07.01.12.	6059	01														224.041,71		224.041,71	
3.3.91.39.00 - 01.07.01.12.	6060	01														26.448,09		26.448,09	
4.4.90.30.00 - 01.07.01.12.	6049	01														5.453,50		5.453,50	
4.4.90.51.00 - 01.07.01.12.	6051	01														455.026,79		455.026,79	
4.4.90.51.00 - 01.07.01.12.	6052	05														253.449,48		253.449,48	
4.4.90.52.00 - 01.07.01.12.	6061	01														333.081,06		333.081,06	
4.4.90.52.00 - 01.07.01.12.	6062	05														333.320,00		333.320,00	
3.1.90.96.00 - 01.07.02.12.	6068	01														22.781,86		22.781,86	
3.3.90.30.00 - 01.07.02.12.	6069	01														73.845,25		73.845,25	
3.3.90.30.00 - 01.07.02.12.	6076	01														670.366,96		670.366,96	
3.3.90.30.00 - 01.07.02.12.	6078	01														82.831,30		82.831,30	
3.3.90.30.00 - 01.07.02.12.	6079	01														1.372,00		1.372,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.02.12.	6070	01														1.031.577,44		1.031.577,44	
3.3.90.39.00 - 01.07.02.12.	6075	01														269.852,17		269.852,17	
3.3.90.39.00 - 01.07.02.12.	6077	01														4.455,00		4.455,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.02.12.	6080	01														47.253,68		47.253,68	
3.3.90.40.00 - 01.07.02.12.	6071	01														109.224,86		109.224,86	
3.3.90.46.00 - 01.07.02.12.	6072	01														336.000,00		336.000,00	



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 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:53

Sistema CECAM

(Página: 33 / 38)

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 - 01.07.02.12.	6073	01															18.590,83	18.590,83
4.4.90.30.00 - 01.07.02.12.	6065	05															1.864,00	1.864,00
4.4.90.51.00 - 01.07.02.12.	6067	01															138.524,61	138.524,61
4.4.90.52.00 - 01.07.02.12.	6074	01															5.008.508,41	5.008.508,41
3.3.90.30.00 - 01.08.01.04.	6081	01															859,66	859,66
3.3.90.39.00 - 01.08.01.04.	6082	01															1.737,64	1.737,64
3.3.90.40.00 - 01.08.01.04.	6083	01															244.086,27	244.086,27
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6084	01															38.429,39	38.429,39
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6089	01															101.743,92	101.743,92
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6092	01															5.698,00	5.698,00
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6094	01															3.356,00	3.356,00
3.3.90.36.00 - 01.09.01.27.	6090	01															5.555,09	5.555,09
3.3.90.39.00 - 01.09.01.27.	6085	01															69.742,44	69.742,44
3.3.90.39.00 - 01.09.01.27.	6091	01															472.801,82	472.801,82
3.3.90.39.00 - 01.09.01.27.	6093	01															1.040,00	1.040,00
4.4.90.51.00 - 01.09.01.27.	6086	01															524.892,06	524.892,06
4.4.90.51.00 - 01.09.01.27.	6087	01															1.058.423,07	1.058.423,07
4.4.90.51.00 - 01.09.01.27.	6088	05															33.764,55	33.764,55
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27.	6095	01															79.318,00	79.318,00
3.3.90.39.00 - 01.10.01.04.	6100	01															669,46	669,46
3.3.90.40.00 - 01.10.01.04.	6101	01															14.900,00	14.900,00
3.3.90.47.00 - 01.10.02.28.	6102	01															736.230,17	736.230,17
3.3.90.93.00 - 01.10.02.28.	6104	01															2.498,83	2.498,83
3.3.90.30.00 - 01.11.01.22.	6106	01															739,62	739,62
3.3.90.36.00 - 01.11.01.22.	6107	01															1.366,00	1.366,00
3.3.90.39.00 - 01.11.01.22.	6108	01															728,30	728,30
3.3.91.39.00 - 01.11.01.22.	6109	01															118,00	118,00
4.4.90.61.00 - 01.11.01.22.	6105	01															5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 01.12.01.16.	6110	01															682,00	682,00
3.3.90.40.00 - 01.12.01.16.	6111	01															20.940,00	20.940,00
3.3.91.39.00 - 01.12.01.16.	6112	01															60,00	60,00
4.4.90.52.00 - 01.12.01.16.	6113	01															511,10	511,10
4.4.90.51.00 - 01.12.02.16.	6115	03															152.233,17	152.233,17
3.3.90.36.00 - 01.13.01.04.	6116	01															17.640,26	17.640,26
3.3.90.39.00 - 01.13.01.04.	6117	01															31.512,48	31.512,48
3.3.90.40.00 - 01.13.01.04.	6118	01															21.422,35	21.422,35
3.3.91.39.00 - 01.13.01.04.	6119	01															60,00	60,00
4.4.90.52.00 - 01.13.01.04.	6120	01															375,00	375,00
3.3.90.30.00 - 01.14.01.15.	6125	01															11.617,21	11.617,21
3.3.90.30.00 - 01.14.01.15.	6129	01															205.885,45	5.169,50 211.054,95
3.3.90.35.00 - 01.14.01.15.	6131	01															12.550,00	12.550,00
3.3.90.39.00 - 01.14.01.15.	6126	01															98.109,51	98.109,51
3.3.90.39.00 - 01.14.01.15.	6130	01															13.856,42	13.856,42
3.3.90.39.00 - 01.14.01.15.	6132	01															1.405.282,19	1.405.282,19
3.3.90.40.00 - 01.14.01.15.	6127	01															26.175,00	26.175,00
4.4.90.30.00 - 01.14.01.15.	6121	01															27.124,54	27.124,54
4.4.90.39.00 - 01.14.01.15.	6122	06															160.636,00	160.636,00
4.4.90.51.00 - 01.14.01.15.	6123	01															1.425.285,69	1.425.285,69
4.4.90.51.00 - 01.14.01.15.	6124	05															145.585,69	145.585,69
4.4.90.52.00 - 01.14.01.15.	6128	01															442.500,00	442.500,00
3.3.90.30.00 - 01.14.02.15.	6133	01															28.217,98	28.217,98
3.3.90.30.00 - 01.14.02.15.	6134	03															24,42	24,42



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 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:53

Sistema CECAM

(Página: 34 / 38)

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
3.3.90.36.00 - 01.14.02.15.	6135	03															1.800,00	1.800,00
3.3.90.39.00 - 01.14.02.15.	6137	03															246.272,98	246.272,98
3.3.90.40.00 - 01.14.02.15.	6138	01															27.752,15	27.752,15
3.1.90.11.00 - 01.15.01.10.	6163	01															66.383,62	66.383,62
3.1.90.16.00 - 01.15.01.10.	6164	01															4.972,80	4.972,80
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6139	01															19.859,22	19.859,22
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6141	01															8.705,98	8.705,98
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6148	01															104.491,25	104.491,25
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6149	05															104.837,21	104.837,21
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6150	05															153,90	153,90
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6151	05															4.104,12	4.104,12
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6152	05															162.092,10	162.092,10
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6165	01															308.590,86	308.590,86
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6166	05															85,50	85,50
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6167	05															15.994,37	15.994,37
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6168	05															117.800,90	117.800,90
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6169	05															81.150,28	81.150,28
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6170	05															416.863,88	416.863,88
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6194	01															12.450,00	12.450,00
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6195	05															29.696,00	29.696,00
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6201	01															423,35	423,35
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6206	03															795,00	795,00
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6208	01															288,00	288,00
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6209	05															2.034,00	2.034,00
3.3.90.32.00 - 01.15.01.10.	6153	05															16.400,00	16.400,00
3.3.90.32.00 - 01.15.01.10.	6171	01															152.618,83	152.618,83
3.3.90.32.00 - 01.15.01.10.	6173	05															14.934,24	14.934,24
3.3.90.32.00 - 01.15.01.10.	6196	01															490.134,02	490.134,02
3.3.90.32.00 - 01.15.01.10.	6197	02															33.936,00	33.936,00
3.3.90.32.00 - 01.15.01.10.	6198	05															57.962,60	57.962,60
3.3.90.32.00 - 01.15.01.10.	6199	05															279.547,80	279.547,80
3.3.90.32.00 - 01.15.01.10.	6202	01															41.496,00	41.496,00
3.3.90.34.00 - 01.15.01.10.	6174	01															507,72	507,72
3.3.90.36.00 - 01.15.01.10.	6142	01															47.312,79	47.312,79
3.3.90.36.00 - 01.15.01.10.	6154	01															1.776,08	1.776,08
3.3.90.36.00 - 01.15.01.10.	6175	05															18.654,65	18.654,65
3.3.90.36.00 - 01.15.01.10.	6203	01															6.420,08	6.420,08
3.3.90.36.00 - 01.15.01.10.	6211	05															6.053,03	6.053,03
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.	6143	01															263.463,12	263.463,12
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.	6155	01															341.069,49	341.069,49
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.	6157	05															707,72	707,72
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.	6176	01															721.536,54	721.536,54
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.	6177	01															1.212.600,00	1.212.600,00
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.	6178	05															5.263,73	5.263,73
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.	6179	05															27.944,42	27.944,42
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.	6180	05															107.583,45	107.583,45
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.	6181	05															270.180,00	270.180,00
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.	6185	01															4.804.879,93	4.804.879,93
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.	6186	02															353.852,40	406.730,28
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.	6187	05															1.944.836,24	1.944.836,24
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.	6188	05															15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.	6189	05															40.849,58	40.849,58



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 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:53

Sistema CECAM

(Página: 35 / 38)

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 - 01.15.01 10.	6190	05															43.975,20	43.975,20
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6191	05															562.085,50	562.085,50
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6192	05															64.000,00	64.000,00
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6193	08															61.692,48	61.692,48
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6200	05															3.525,50	3.525,50
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6204	01															10.091,49	10.091,49
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6212	01															312,10	312,10
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6213	05															21.859,09	21.859,09
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6214	05															14.400,00	14.400,00
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6144	01															334.521,83	334.521,83
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6158	05															4.179,60	4.179,60
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6182	01															28.160,33	28.160,33
3.3.90.46.00 - 01.15.01 10.	6145	01															330.001,42	330.001,42
3.3.90.48.00 - 01.15.01 10.	6159	01															25.840,00	25.840,00
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6146	01															58.194,62	58.194,62
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6140	01															3.556,32	3.556,32
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6147	01															26.538,80	26.538,80
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6160	01															99.442,51	99.442,51
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6183	01															87.943,99	87.943,99
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6184	05															33.589,99	33.589,99
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6205	01															1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6207	03															65.600,00	65.600,00
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6215	01															24.690,00	24.690,00
3.3.90.30.00 - 01.16.01 06.	6217	01															223.952,43	223.952,43
3.3.90.36.00 - 01.16.01 06.	6218	01															3.068,00	3.068,00
3.3.90.39.00 - 01.16.01 06.	6219	01															85.261,68	85.261,68
3.3.90.40.00 - 01.16.01 06.	6220	01															67.855,98	67.855,98
3.3.91.39.00 - 01.16.01 06.	6221	01															300,00	300,00
4.4.90.51.00 - 01.16.01 06.	6216	01															7.923,00	7.923,00
4.4.90.52.00 - 01.16.01 06.	6222	01															706.115,54	706.115,54
4.4.90.52.00 - 01.16.01 06.	6223	01															22.092,00	22.092,00
3.3.90.30.00 - 01.16.02 06.	6224	01															389,80	389,80
3.3.50.41.00 - 01.17.01 18.	6244	01															24.000,00	24.000,00
3.3.90.30.00 - 01.17.01 04.	6226	01															790.207,53	790.207,53
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6231	01															58.352,23	58.352,23
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6237	01															162.680,31	162.680,31
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6239	01															5.619,00	5.619,00
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6241	01															1.519,50	1.519,50
3.3.90.36.00 - 01.17.01 15.	6232	01															35.410,81	35.410,81
3.3.90.39.00 - 01.17.01 04.	6227	01															8.423,86	8.423,86
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6233	01															119.265,70	119.265,70
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6238	01															156.608,89	156.608,89
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6240	01															62.133,73	62.133,73
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6242	01															2.706.658,02	2.706.658,02
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6243	01															4.109.000,00	4.109.000,00
3.3.90.40.00 - 01.17.01 15.	6234	01															1.000,00	1.000,00
3.3.91.39.00 - 01.17.01 15.	6235	01															240,00	240,00
4.4.90.30.00 - 01.17.01 15.	6229	01															12.048,70	12.048,70
4.4.90.39.00 - 01.17.01 15.	6230	01															3.457,62	3.457,62
4.4.90.52.00 - 01.17.01 15.	6236	01															18.144,67	18.144,67
4.4.90.52.00 - 01.17.03 18.	6247	01															11.500,00	11.500,00
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.	6248	01															26.788,18	26.788,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:53

Sistema CECAM

(Página: 36 / 38)

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 - 01.18.01.04.	6251	01															6.641,25	6.641,25	
3.3.90.93.00 - 01.18.01.04.	6249	01															1.013,29	1.013,29	
4.4.90.52.00 - 01.18.01.04.	6250	01															62.118,00	62.118,00	
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.	6253	01															7.986,81	7.986,81	
3.3.90.36.00 - 02.01.01.01.	6361	01															4.541,63	4.541,63	
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.	6254	01															675.718,27	71.261,14	746.979,41
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.	6363	01															185.145,05	27.682,50	212.827,55
3.3.90.40.00 - 02.01.01.01.	6255	01															138.278,89	513,78	138.792,67
3.3.91.30.00 - 02.01.01.01.	6256	01															5.694,61	1.014,34	6.708,95
3.3.91.39.00 - 02.01.01.01.	6362	01															2.461,35	144,60	2.605,95
4.4.90.52.00 - 02.01.01.01.	6257	01															54.425,67		54.425,67
3.1.90.11.00 - 03.01.01.17.	6261	04															5.862,93		5.862,93
3.1.90.13.00 - 03.01.01.17.	6367	04															75.925,17		75.925,17
3.1.90.94.00 - 03.01.01.17.	6263	04															1.507,28		1.507,28
3.1.91.13.00 - 03.01.01.17.	6368	04															294.886,82		294.886,82
3.3.90.30.00 - 03.01.01.17.	6264	04															4.216.241,09		4.216.241,09
3.3.90.30.00 - 03.01.01.17.	6366	04															189.040,00		189.040,00
3.3.90.34.00 - 03.01.01.17.	6266	04															276.812,82		276.812,82
3.3.90.36.00 - 03.01.01.17.	6267	04															3.779,16		3.779,16
3.3.90.39.00 - 03.01.01.17.	6268	04															4.986.945,45	16.304,75	5.003.250,20
3.3.90.39.00 - 03.01.01.17.	6274	04															170.597,11		170.597,11
3.3.90.40.00 - 03.01.01.17.	6269	04															41.881,71		41.881,71
3.3.90.47.00 - 03.01.01.28.	6276	04															123.217,34		123.217,34
3.3.91.30.00 - 03.01.01.17.	6271	04															165.158,09		165.158,09
3.3.91.39.00 - 03.01.01.17.	6272	04															249.483,32		249.483,32
3.3.91.39.00 - 03.01.01.28.	6369	04															4.388,80		4.388,80
4.4.90.30.00 - 03.01.01.17.	6258	04															1.352.419,00		1.352.419,00
4.4.90.51.00 - 03.01.01.17.	6365	04															9.475,35		9.475,35
4.4.90.52.00 - 03.01.01.17.	6260	04															376.000,00		376.000,00
4.4.90.52.00 - 03.01.01.17.	6273	04															945.644,00		945.644,00
3.1.90.01.00 - 04.01.01.09.	6289	01															313.302,96		313.302,96
3.1.90.01.00 - 04.01.01.09.	6290	04															41.798,11		41.798,11
3.1.90.01.00 - 04.01.01.09.	6291	04															4.887.531,29		4.887.531,29
3.1.90.03.00 - 04.01.01.09.	6292	04															624.312,35		624.312,35
3.1.90.11.00 - 04.01.01.09.	6277	04															156.486,00		156.486,00
3.1.91.13.00 - 04.01.01.09.	6278	04															24.952,47		24.952,47
3.3.90.39.00 - 04.01.01.09.	6283	04															944,84		944,84
4.4.90.52.00 - 04.01.01.09.	6288	04															19.350,00		19.350,00
3.1.90.11.00 - 04.01.02.10.	6293	04															166.428,87		166.428,87
3.3.90.39.00 - 04.01.02.10.	6303	04															3.339.656,08		3.339.656,08
4.4.90.52.00 - 04.01.02.10.	6301	04															19.350,00		19.350,00
3.3.90.39.00 - 05.01.01.12.	6313	01															16.635,26		16.635,26
3.3.90.40.00 - 05.01.01.12.	6315	01															3.143,20		3.143,20
3.1.90.13.00 - 06.01.01.13.	6321	01															10.368,80		10.368,80
3.1.91.13.00 - 06.01.01.13.	6323	01															10.263,16		10.263,16
3.3.90.30.00 - 06.01.01.13.	6324	01															96,50		96,50
3.3.90.32.00 - 06.01.01.13.	6364	01															1.648,00		1.648,00
3.3.90.36.00 - 06.01.01.13.	6331	01															2.022,48		2.022,48
3.3.90.39.00 - 06.01.01.13.	6326	01															199.759,12		199.759,12
3.3.90.40.00 - 06.01.01.13.	6327	01															15.489,75		15.489,75
3.3.90.47.00 - 06.01.01.28.	6333	01															1.271,87		1.271,87
3.3.91.30.00 - 06.01.01.13.	6328	01															378,75		378,75

