



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 01/10/2021 até 31/10/2021

Data: 08/12/2021 15:27:26

Usuário: luis

(Página: 1 / 38)

Sistema CECAM

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																			
1 - GABINETE DO PREFEITO																			
1 - GABINETE DO PREFEITO																			
4 - Administração																			
122 - Administração Geral																			
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV																			
2003 - MANUTENÇÃO DA U																			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	3.505.000,00	-30.000,00	3.475.000,00	1.143.799,90	1.143.799,90		2.072.491,40	258.708,70	2.331.200,10		2.072.491,40	258.708,70	2.331.200,10	1.870.279,59	460.920,51	2.331.200,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	610.000,00		610.000,00	303.392,73	303.392,73		610.000,00	276.883,64	29.723,63	303.392,73	276.883,64	29.723,63	306.607,27	247.522,59	29.361,05	276.883,64	29.723,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	01	10.000,00	20.000,00	30.000,00	19.727,53	19.727,53		9.268,74	1.003,73	10.272,47		9.268,74	1.003,73	10.272,47	8.260,59	2.011,88	10.272,47	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	120.000,00	10.000,00	130.000,00	39.195,18	39.195,18		80.870,91	9.933,91	90.804,82		80.870,91	9.933,91	90.804,82	70.993,43	9.877,48	80.870,91	9.933,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	36.000,00		36.000,00	26.821,62	26.821,62		8.978,38	200,00	9.178,38		8.978,38	200,00	9.178,38	200,00		9.178,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	02	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	43.855,46	43.855,46		5.144,20	3.000,34	8.144,54		5.144,20	3.000,34	8.144,54	5.144,20		5.144,20	3.000,34
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		26.391,94	54.851,92	12.973,58	67.825,50	46.574,74	8.834,99	55.409,73
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	244.000,00		244.000,00	166.371,81	166.371,81		66.410,39	11.217,80	77.628,19		28.249,03	44.427,70	10.081,38	54.509,08	43.966,39	5.412,77	49.379,16
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	135.438,42	135.438,42		198.825,18	20.736,40	219.561,58		23.036,40	196.525,18	20.736,40	217.261,58	175.860,83	20.664,35	196.525,18
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	51.390,00	40.780,00	10.610,00		910,00	910,00		910,00						
2006 - CONTRIBUIÇÃO AO																			
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	16	01	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		226.902,10	
2 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL																			
8 - Assistência Social																			
244 - Assistência Comunitária																			
2 - GESTÃO DO FUNDO SOC																			
2003 - MANUTENÇÃO DA U																			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	17	01	565.000,00		565.000,00	178.756,13	178.756,13		332.511,81	53.732,06	386.243,87		332.511,81	53.732,06	386.243,87	291.662,63	94.581,24	386.243,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	18	01	40.000,00		40.000,00	19.133,80	19.133,80		18.091,05	2.775,15	20.866,20		18.091,05	2.775,15	20.866,20	15.170,86	2.920,19	18.091,05	2.775,15
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	19	01	10.000,00		10.000,00	6.606,09	6.606,09		2.735,27	658,64	3.393,91		2.735,27	658,64	3.393,91	1.813,32	1.580,59	3.393,91	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	20	01	60.000,00		60.000,00	23.266,02	23.266,02		33.116,73	3.617,25	36.733,98		33.116,73	3.617,25	36.733,98	29.499,48	3.617,25	33.116,73	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	22.632,22	22.632,22		33.254,17	4.113,61	37.367,78		4.113,61	33.254,17	4.113,61	37.367,78	29.112,92	4.141,25	33.254,17
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	24	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2042 - REALIZAÇÃO DE A																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	25	03	65.000,00	195.000,00	495.000,00	298.464,15	296.501,15	1.963,00	195.891,78	644,07	196.535,85	97.785,00	96.452,78	2.298,07	98.750,85	96.452,78	2.298,07	98.750,85	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	26	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		31.129,80	644,07	31.773,87		210,00	31.129,80	434,07	31.563,87	31.129,80	434,07	31.563,87
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		10.507,08		10.507,08		8.643,08	1.864,00	10.507,08	8.643,08	1.864,00	10.507,08	
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 - GABINETE DO CONTROLAD																			
4 - Administração																			
124 - Controle Externo																			
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV																			
2003 - MANUTENÇÃO DA U																			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	30	01	900.000,00	-10.000,00	890.000,00	192.385,42	192.385,42		615.544,81	82.069,77	697.614,58		615.544,81	82.069,77	697.614,58	549.243,90	148.370,68	697.614,58	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 08/12/2021 15:27:26

Usuário: luis

(Página: 2 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	140.000,00		140.000,00	61.028,90	61.028,90		69.876,89	9.094,21	78.971,10	9.094,21	69.876,89	9.094,21	78.971,10	60.782,68	9.094,21	69.876,89	9.094,21	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	32	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.007,21	5.007,21		8.551,54	1.441,25	9.992,79		8.551,54	1.441,25	9.992,79	7.106,17	2.886,62	9.992,79		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	33	01	40.000,00		40.000,00	9.111,07	9.111,07		28.038,76	2.850,17	30.888,93	2.850,17	28.038,76	2.850,17	30.888,93	25.188,59	2.850,17	28.038,76	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		2.880,74	1.077,84	2.880,74	88,34	2.792,40	2.880,74		
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		1.751,70	762,20	2.513,90	1.751,70	762,20	2.513,90		
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	12.000,00	31.130,08	8.000,00	39.130,08	31.130,08	4.000,00	35.130,08	4.000,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	39	01	95.000,00		95.000,00	32.941,35	32.941,35		55.250,67	6.807,98	62.058,65	6.807,98	55.250,67	6.807,98	62.058,65	48.442,26	6.808,41	55.250,67	6.807,98	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	7.732.306,88	46.591.306,88	10.313.918,01	7.871.882,37		2.442.035,64	33.233.517,73	3.043.871,14	36.277.388,87	8.182.743,18	25.746.459,98	3.619.682,67	29.366.142,65	23.709.054,11	4.385.591,58	28.094.645,69	1.271.496,96
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			38.859.000,00	7.732.306,88	46.591.306,88	10.313.918,01	7.871.882,37		2.442.035,64	33.233.517,73	3.043.871,14	36.277.388,87	8.182.743,18	25.746.459,98	3.619.682,67	29.366.142,65	23.709.054,11	4.385.591,58	28.094.645,69	1.271.496,96
4 - Administração			35.259.000,00	1.157.000,00	36.416.000,00	10.313.918,01	7.871.882,37		2.442.035,64	24.408.210,85	1.693.871,14	26.102.081,99	5.421.558,89	18.860.042,55	2.525.341,23	21.385.383,78	17.388.728,14	3.291.794,96	20.680.523,10	704.860,68
122 - Administração Geral			35.259.000,00	1.157.000,00	36.416.000,00	10.313.918,01	7.871.882,37		2.442.035,64	24.408.210,85	1.693.871,14	26.102.081,99	5.421.558,89	18.860.042,55	2.525.341,23	21.385.383,78	17.388.728,14	3.291.794,96	20.680.523,10	704.860,68
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			35.259.000,00	1.157.000,00	36.416.000,00	10.313.918,01	7.871.882,37		2.442.035,64	24.408.210,85	1.693.871,14	26.102.081,99	5.421.558,89	18.860.042,55	2.525.341,23	21.385.383,78	17.388.728,14	3.291.794,96	20.680.523,10	704.860,68
1005 - MODERNIZAÇÃO DA			3.000,00	700.000,00	703.000,00	63.237,78	63.237,78		639.762,22		639.762,22		432.792,23	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		432.792,23		432.792,23		432.792,23		432.792,23	432.792,23		432.792,23		
2003 - MANUTENÇÃO DA U			35.256.000,00	493.000,00	35.713.000,00	10.250.680,23	7.808.644,59		2.442.035,64	23.768.448,63	1.693.871,14	25.462.319,77	4.988.766,66	18.653.072,56	2.525.341,23	21.178.413,79	17.181.758,15	3.291.794,96	20.473.553,11	704.860,68
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	50	01	12.190.000,00	-40.000,00	12.150.000,00	3.421.583,18	3.240.583,18		181.000,00	7.803.187,42	925.229,40	8.728.416,82	1.119,40	7.803.187,42	925.229,40	8.728.416,82	7.014.236,71	1.713.060,71	8.727.297,42	1.119,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	51	01	500.000,00		500.000,00	240.776,97	240.776,97		236.128,43	23.094,60	259.223,03	23.094,60	236.128,43	23.094,60	259.223,03	212.651,91	23.476,52	236.128,43	23.094,60	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	52	01	60.000,00	40.000,00	100.000,00	43.134,79	43.134,79		52.845,31	4.019,90	56.865,21		52.845,31	4.019,90	56.865,21	47.475,67	9.389,54	56.865,21		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	53	01	1.440.000,00		1.440.000,00	386.873,62	360.873,62		26.000,00	950.901,75	102.224,63	1.053.126,38	102.224,63	950.901,75	102.224,63	1.053.126,38	850.270,93	100.630,82	950.901,75	102.224,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	1.400.000,00		1.400.000,00	828.985,76	776.811,55		52.174,21	539.738,49	31.275,75	571.014,24	115.608,00	427.545,42	66.315,20	493.860,62	343.936,95	111.469,29	455.406,24	38.454,38
3.3.90.32.00 - MATERIAL	55	01	1.200.000,00	250.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	78.174,00		1.371.826,00											
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	84.999,98	70.833,35	14.166,67	85.000,02	70.833,35	14.166,67	85.000,02		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	57	01	150.000,00		150.000,00	50.00														



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 01/10/2021 até 31/10/2021

Data: 08/12/2021 15:27:26

Usuário: luis

(Página: 3 / 38)

Sistema CECAM

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	
15 - Urbanismo			3.600.000,00	6.575.306,88	10.175.306,88				8.825.306,88	1.350.000,00	10.175.306,88	2.761.184,29	6.886.417,43	1.094.341,44	7.980.758,87	6.320.325,97	1.093.796,62	7.414.122,59	566.636,28
453 - Transportes Coletivos U			3.600.000,00	6.575.306,88	10.175.306,88				8.825.306,88	1.350.000,00	10.175.306,88	2.761.184,29	6.886.417,43	1.094.341,44	7.980.758,87	6.320.325,97	1.093.796,62	7.414.122,59	566.636,28
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			3.600.000,00	6.575.306,88	10.175.306,88				8.825.306,88	1.350.000,00	10.175.306,88	2.761.184,29	6.886.417,43	1.094.341,44	7.980.758,87	6.320.325,97	1.093.796,62	7.414.122,59	566.636,28
1013 - SUBSÍDIO AO TRAN			3.600.000,00	6.575.306,88	10.175.306,88				8.825.306,88	1.350.000,00	10.175.306,88	2.761.184,29	6.886.417,43	1.094.341,44	7.980.758,87	6.320.325,97	1.093.796,62	7.414.122,59	566.636,28
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		6.575.306,88	6.575.306,88				5.225.306,88	1.350.000,00	6.575.306,88	2.761.184,29	3.286.417,43	1.094.341,44	4.380.758,87	2.720.325,97	1.093.796,62	3.814.122,59	566.636,28
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			26.213.000,00	9.699.583,32	35.912.583,32	10.148.108,50	9.318.560,91	829.547,59	23.416.201,87	2.348.272,95	25.764.474,82	3.064.999,39	21.081.695,01	2.735.248,80	23.816.943,81	19.431.749,16	3.267.726,27	22.699.475,43	1.117.468,38
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			14.768.320,00	5.517.320,00	20.285.640,00	4.239.937,09	4.076.462,70	163.474,39	14.277.907,40	1.767.795,51	16.045.702,91	1.138.617,93	13.321.333,76	1.998.470,42	15.319.804,18	12.278.121,69	2.628.963,29	14.907.084,98	412.719,20
8 - Assistência Social			14.768.320,00	5.517.320,00	20.285.640,00	4.239.937,09	4.076.462,70	163.474,39	14.277.907,40	1.767.795,51	16.045.702,91	1.138.617,93	13.321.333,76	1.998.470,42	15.319.804,18	12.278.121,69	2.628.963,29	14.907.084,98	412.719,20
244 - Assistência Comunitária			14.768.320,00	5.517.320,00	20.285.640,00	4.239.937,09	4.076.462,70	163.474,39	14.277.907,40	1.767.795,51	16.045.702,91	1.138.617,93	13.321.333,76	1.998.470,42	15.319.804,18	12.278.121,69	2.628.963,29	14.907.084,98	412.719,20
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			14.768.320,00	5.517.320,00	20.285.640,00	4.239.937,09	4.076.462,70	163.474,39	14.277.907,40	1.767.795,51	16.045.702,91	1.138.617,93	13.321.333,76	1.998.470,42	15.319.804,18	12.278.121,69	2.628.963,29	14.907.084,98	412.719,20
2011 - MANUTENÇÃO DOS			13.055.200,00	4.591.370,00	17.646.570,00	3.633.813,66	3.470.339,27	163.474,39	12.253.456,25	1.759.300,09	14.012.756,34	607.048,57	11.818.709,40	1.900.899,71	13.719.609,11	10.955.376,49	2.450.331,28	13.405.707,77	313.901,34
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	65	01	8.720.000,00		8.720.000,00	1.783.911,55	1.783.911,55		6.150.981,27	815.107,18	6.966.088,45		6.150.981,27	815.107,18	6.966.088,45	5.511.165,26	1.454.923,19	6.966.088,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	545.000,00	-30.000,00	515.000,00	143.395,80	143.395,80		333.178,17	38.426,03	371.604,20	38.426,03	333.178,17	38.426,03	371.604,20	294.563,59	38.614,58	333.178,17	38.426,03
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	67	01	135.000,00	30.000,00	165.000,00	60.899,68	60.899,68		87.639,85	16.460,47	104.100,32		87.639,85	16.460,47	104.100,32	72.832,55	31.267,77	104.100,32	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	68	01	1.035.000,00	-30.000,00	1.005.000,00	260.935,57	260.935,57		671.153,11	72.911,32	744.064,43	72.911,32	671.153,11	72.911,32	744.064,43	597.718,89	73.434,22	671.153,11	72.911,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	01	331.000,00		331.000,00	206.951,24	206.951,24		83.479,15	40.569,61	124.048,76	74.584,59	43.906,72	71.432,38	115.339,10	38.522,45	10.941,72	49.464,17	65.874,93
3.3.90.32.00 - MATERIAL	70	01	12.000,00		12.000,00	10.360,00	10.360,00		1.640,00		1.640,00	746,10	691,40	202,50	893,90	691,40	202,50	893,90	
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	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	37.857,04		37.857,04	37.857,04		37.857,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	74	01	995.000,00	157.000,00	1.152.000,00	216.178,36	67.778,36	148.400,00	904.345,34	31.476,30	935.821,64	329.179,88	534.476,13	142.220,51	676.696,64	510.381,68	96.260,08	606.641,76	70.054,88
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	564.830,00	564.830,00		3.349.200,00	677.340,00	4.026.540,00	4.420,00	3.346.370,00	675.750,00	4.022.120,00	3.346.370,00	675.750,00	4.022.120,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	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	231.686,94	231.686,94		596.678,88	66.634,18	663.313,06	67.486,18	595.826,88	66.634,18	662.461,06	528.644,80	67.182,08	595.826,88	66.634,18
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	79	01	22.100,00		22.100,00	15.074,39	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	35.797,27	35.797,27		11.827,73	375,00	12.202,73	2.599,51	9.603,22		9.603,22	9.603,22		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	513.973,28	798.958,47	96.293,91	895.252,38	700.732,81	96.293,91	797.026,72	98.225,66
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	90	01	1.311.000,00		1.311.000,00				1.311.000,00		1.311.000,00	513.973,28	798.958,47	96.293,91	895.252,38	700.732,81	96.293,91	797.026,72	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	470.003,43	470.003,43		713.451,15	8.495,42	721.946,57	17.596,08	703.665,89	1.276,80	704.942,69	622.012,39	82.338,10	704.350,49	592,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	01	78.000,00		78.000,00	18.997,78	18.997,78		52.404,72	6.597,50	59.002,22	15.534,36	43.467,86	428,40	43.896,26	31.646,36	11.821,50	43.467,86	428,40
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		538.059,40		538.059,40		538.059,40		538.059,40	468.227,40	69.832,00	538.059,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	94	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	95	01	46.000,00		46.000,00	40.654,85	40.654,85		3.447,23	1.897,92	5.345,15	2.061,72	3.283,43	163,80	3.447,23	3.283,43		3.283,43	163,80
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	96	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	97	01	7.000,00		7.000,00	708,20	708,20		6.291,80		6.291,80		5.607,20	684,60	6.291,80	5.607,20	684,60	6.291,80	
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL			10.085.920,00	3.472.263,32	13.558.183,32	5.477.184,24	4.860.784,06	616.400,18	7.520.973,60	560.025,48	8.080.999,08	1.900.878,27	6.153.926,37	723.505,07	6.877.431,44	5.552.377,30	627.743,51	6.180.120,81	697.310,63



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 01/10/2021 até 31/10/2021

Data: 08/12/2021 15:27:26

Usuário: luis

(Página: 4 / 38)

Sistema CECAM

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	
8 - Assistência Social			10.085.920,00	3.472.263,32	13.558.183,32	5.477.184,24	4.860.784,06	616.400,18	7.520.973,60	560.025,48	8.080.999,08	1.900.878,27	6.153.926,37	723.505,07	6.877.431,44	5.552.377,30	627.743,51	6.180.120,81	697.310,63
242 - Assistência ao Portador			200,00	343.000,00	343.200,00	343.200,00	320,41	342.879,59											
19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			200,00	343.000,00	343.200,00	343.200,00	320,41	342.879,59											
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			200,00	343.000,00	343.200,00	343.200,00	320,41	342.879,59											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	98	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	999	91		343.000,00	343.000,00	343.000,00	120,41	342.879,59											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	99	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
244 - Assistência Comunitária			10.085.720,00	3.129.263,32	13.214.983,32	5.133.984,24	4.860.463,65	273.520,59	7.520.973,60	560.025,48	8.080.999,08	1.900.878,27	6.153.926,37	723.505,07	6.877.431,44	5.552.377,30	627.743,51	6.180.120,81	697.310,63
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			241.400,00		241.400,00	187.723,10	187.723,10		52.216,90	1.460,00	53.676,90	17.500,00	35.416,90	3.160,00	38.576,90	35.416,90	760,00	36.176,90	2.400,00
2011 - MANUTENÇÃO DOS			241.400,00		241.400,00	187.723,10	187.723,10		52.216,90	1.460,00	53.676,90	17.500,00	35.416,90	3.160,00	38.576,90	35.416,90	760,00	36.176,90	2.400,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	01	43.300,00		43.300,00	42.824,40	42.824,40		475,60		475,60		475,60		475,60		475,60		475,60
3.3.90.32.00 - MATERIAL	101	01	68.000,00		68.000,00	43.086,20	43.086,20		24.153,80	760,00	24.913,80		24.153,80	760,00	24.913,80		24.153,80	760,00	24.913,80
3.3.90.33.00 - PASSAGE	102	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	103	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	104	01	80.000,00		80.000,00	51.712,50	51.712,50		27.587,50	700,00	28.287,50	17.500,00	10.787,50	2.400,00	13.187,50	10.787,50		10.787,50	2.400,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	105	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	106	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	107	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
17 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			2.035.730,00	1.767.303,49	3.803.033,49	1.688.613,89	1.669.146,46	19.467,43	1.617.575,30	496.844,30	2.114.419,60	940.321,50	1.165.032,46	244.022,98	1.409.055,44	1.036.835,18	137.262,92	1.174.098,10	234.957,34
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			200,00		200,00	200,00	200,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	108	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	109	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2015 - CONCESSÃO DE AU			1.639.530,00	100.000,00	1.739.530,00	218.737,03	218.737,03		1.520.792,97		1.520.792,97	397.929,82	1.117.035,23	168.837,44	1.285.872,67	991.157,91	131.705,24	1.122.863,15	163.009,52
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÔE	110	01	1.462.000,00		1.462.000,00	91.606,23	91.606,23		1.370.393,77		1.370.393,77	359.707,64	1.004.858,21	159.948,64	1.164.806,85	887.869,69	122.816,44	1.010.686,13	154.120,72
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÔE	111	02	77.400,00		77.400,00	7.000,00	7.000,00		70.400,00		70.400,00	29.333,38	41.066,62	41.066,62	41.066,62	41.066,62		41.066,62	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÔE	112	05	100.000,00	100.000,00	200.000,00	120.000,80	120.000,80		79.999,20		79.999,20	8.888,80	71.110,40	8.888,80	79.999,20	62.221,60	8.888,80	71.110,40	8.888,80
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	113	02	30,00		30,00	30,00	30,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	114	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2067 - MANUTENÇÃO DAS			396.000,00	1.667.303,49	2.063.303,49	1.469.676,86	1.450.209,43	19.467,43	96.782,33	496.844,30	593.626,63	542.391,68	47.997,23	75.185,54	123.182,77	45.677,27	5.557,68	51.234,95	71.947,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	05	194.500,00	601.117,67	795.617,67	723.243,47	717.076,04	6.167,43	56.759,00	15.615,20	72.374,20	31.852,58	39.504,17	13.837,27	53.341,44	39.430,37	1.091,25	40.521,62	12.819,82
3.3.90.32.00 - MATERIAL	116	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	1065	05		741.185,82	741.185,82	265.405,32	265.405,32		475.780,50	475.780,50	475.780,50			58.210,00	58.210,00				58.210,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE	117	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	118	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	119	05	21.000,00	25.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	120	05	180.000,00	300.000,00	480.000,00	434.528,07	421.228,07	13.300,00	40.023,33	5.448,60	45.471,93	34.758,60	8.493,06	3.138,27	11.631,33	6.246,90	4.466,43	10.713,33	918,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	121	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	122	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
18 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			1.034.960,00	731.071,96	1.766.031,96	950.912,03	698.967,03	251.945,00	779.343,75	35.776,18	815.119,93	159.710,82	635.721,91	89.527,44	725.249,35	590.661,57	64.747,54	655.409,11	69.840,24
2015 - CONCESSÃO DE AU			543.740,00	12.240,00	555.980,00	15.495,82	15.495,82		540.484,18		540.484,18	111.959,44	428.524,74	43.720,14	472.244,88	386.014,40	42.510,34	428.524,74	43.720,14
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÔE	123	01	491.000,00		491.000,00	3.078,22	3.078,22		487.921,78		487.921,78	98.668,84	389.252,94	40.660,14	429.913,08	348.592,80	40.660,14	389.252,94	40.660,14
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÔE	124	02	34.250,00		34.250,00	47,60	47,60		34.202,40		34.202,40	8.700,60	25.501,80		25.501,80	23.651,60	1.850,20	25.501,80	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÔE	125	05	18.360,00	12.240,00	30.600,00	12.240,00	12.240,00		18.360,00		18.360,00	4.590,00	13.770,00	3.060,00	16.830,00	13.770,00		13.770,00	3.060,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	126	02	30,00		30,00	30,00	30,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	127	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2017 - ATENDIMENTO ESP			277.900,00	130.000,00	407.900,00	206.018,74	206.018,74		182.298,26	19.583,00	201.881,26	28.583,60	152.486,46	43.438,20	195.924,66	152.486,46	20.811,20	173.297,66	22.627,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	128	01	5.000,00	12.000,00	17.000,00	5.936,25	5.936,25		8.265,75	2.798,00	11.063,75	7.276,00	3.787,75	3.357,00	7.144,75	3.787,75		3.787,75	3.357,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	129	01	7.500,00	35.000,00	42.500,00	23.621,60	23.621,60		18.878,40		18.878,40	2.037,60	9.704,60	7.136,20	16.840,80	9.704,60	7.136,20	16.840,80	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	130	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	131	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 08/12/2021 15:27:26

Usuário: luis

(Página: 7 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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	203	03	300,00		300,00	300,00	300,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	204	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	205	03	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	206	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	207	03	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	208	01	200,00		200,00	200,00	200,00														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	209	03	100,00		100,00	100,00	100,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	210	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
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	5.366.955,11	5.192.939,39	174.015,72	6.233.373,40	676.998,63	6.910.372,03	804.158,15	5.411.932,88	876.005,49	6.287.938,37	5.032.591,15	1.073.622,73	6.106.213,88	181.724,49		
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			9.087.500,00	2.698.327,14	11.785.827,14	4.951.555,11	4.777.539,39	174.015,72	6.157.273,40	676.998,63	6.834.272,03	804.158,15	5.391.932,88	819.905,49	6.211.838,37	5.012.591,15	1.017.522,73	6.030.113,88	181.724,49		
13 - Cultura			9.087.500,00	2.698.327,14	11.785.827,14	4.951.555,11	4.777.539,39	174.015,72	6.157.273,40	676.998,63	6.834.272,03	804.158,15	5.391.932,88	819.905,49	6.211.838,37	5.012.591,15	1.017.522,73	6.030.113,88	181.724,49		
392 - Difusão Cultural			9.087.500,00	2.698.327,14	11.785.827,14	4.951.555,11	4.777.539,39	174.015,72	6.157.273,40	676.998,63	6.834.272,03	804.158,15	5.391.932,88	819.905,49	6.211.838,37	5.012.591,15	1.017.522,73	6.030.113,88	181.724,49		
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			9.087.500,00	2.698.327,14	11.785.827,14	4.951.555,11	4.777.539,39	174.015,72	6.157.273,40	676.998,63	6.834.272,03	804.158,15	5.391.932,88	819.905,49	6.211.838,37	5.012.591,15	1.017.522,73	6.030.113,88	181.724,49		
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	3.198.919,71	3.024.903,99	174.015,72	4.260.350,60	514.829,69	4.775.180,29	353.903,66	3.943.610,68	576.861,94	4.520.472,62	3.572.755,95	848.520,68	4.421.276,63	99.195,99		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	214	01	3.275.000,00	515.000,00	3.790.000,00	925.868,67	925.868,67		2.478.636,62	385.494,71	2.864.131,33	309,89	2.478.636,62	385.494,71	2.864.131,33	2.191.244,25	672.577,19	2.863.821,44	309,89		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	215	01	305.000,00	15.000,00	320.000,00	131.965,43	131.965,43		169.797,80	18.236,77	188.034,57	18.236,77	169.797,80	18.236,77	188.034,57	151.561,03	18.236,77	169.797,80	18.236,77		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	216	01	10.000,00	40.000,00	50.000,00	40.119,52	40.119,52		7.159,11	2.721,37	9.880,48		7.159,11	2.721,37	9.880,48	4.337,28	5.543,20	9.880,48			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	217	01	280.000,00	85.000,00	365.000,00	99.546,21	99.546,21		235.839,24	29.614,55	265.453,79	29.614,55	235.839,24	29.614,55	265.453,79	206.169,71	29.669,53	235.839,24	29.614,55		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	218	01	200.000,00	115.000,00	315.000,00	199.874,92	199.874,92		84.178,51	30.946,57	115.125,08	34.955,45	67.645,08	15.699,70	83.344,78	65.905,08	14.264,55	80.169,63	3.175,15		
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	1.224.268,31	1.087.938,31	136.330,00	591.589,31	9.142,38	600.731,69	207.942,52	317.563,96	77.179,30	394.743,26	317.287,90	75.501,27	392.789,17	1.954,09		
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	19.292,20	19.292,20	9.242,20	8.040,00	9.242,20	17.282,20	8.040,00	2.010,00	10.050,00	7.232,20		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	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	121.101,91	121.101,91		248.691,70	30.206,39	278.898,09	30.206,39	248.691,70	30.206,39	278.898,09	218.439,60	30.252,10	248.691,70	30.206,39		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	225	01	100.000,00	75.000,00	175.000,00	55.556,94	53.593,94	1.963,00	110.976,11	8.466,95	119.443,06	18.905,89	100.537,17	8.466,95	109.004,12	100.071,10	466,07	100.537,17	8.466,95		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	927	91		439.000,00	439.000,00	124.810,00	94.311,60	30.498,40	314.190,00		314.190,00	4.490,00	309.700,00	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	216.568,55	990.822,40	117.609,05	1.108.431,45	990.822,40	117.609,05	1.108.431,45			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÔE	226	01	1.283.000,00		1.283.000,00				1.283.000,00		1.283.000,00	216.568,55	948.822,40	117.609,05	1.066.431,45	948.822,40	117.609,05	1.066.431,45			
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	42.000,00		42.000,00			
2055 - PRODUÇÕES E AÇÔ			2.270.500,00	214.227,14	2.484.727,14	1.750.635,40	1.750.635,40		571.922,80	162.168,94	734.091,74	233.685,94	457.499,80	125.434,50	582.934,30	449.012,80	51.393,00	500.405,80	82.528,50		
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 - PREMIAÇÔ	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	1.548.858,26	1.548.858,26		512.672,80	162.168,94	674.841,74	233.685,94	398.249,80	125.434,50	523.684,30	389.762,80	51.393,00	441.155,80	82.528,50		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	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														



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 08/12/2021 15:27:26

Usuário: luis

(Página: 10 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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	298	01	50.000,00	805.000,00	855.000,00	52.490,56	52.490,56		34.950,00	767.559,44	802.509,44	774.675,44	16.200,00	12.481,00	28.681,00	16.200,00	11.634,00	27.834,00	847,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	932	91		186.000,00	186.000,00	6.210,00	6.210,00		179.790,00		179.790,00	131.526,00	42.582,00	11.364,00	53.946,00	42.582,00	5.682,00	48.264,00	5.682,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	299	01	21.000,00		21.000,00				21.000,00		21.000,00	21.000,00							
3.3.91.39.00 - OUTROS S	1047	91		54.000,00	54.000,00				54.000,00		54.000,00	54.000,00							
2026 - AQUISIÇÃO DE MAT			630.000,00	10.800.000,00	11.430.000,00	6.345.418,17	6.329.103,78	16.314,39	1.276.956,25	3.807.625,58	5.084.581,83	3.991.313,07	1.093.268,76	4.106,05	1.097.374,81	1.093.268,76		1.093.268,76	4.106,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	300	01	610.000,00	10.200.000,00	10.810.000,00	6.326.501,93	6.310.187,54	16.314,39	675.872,49	3.807.625,58	4.483.498,07	3.991.313,07	492.185,00	4.106,05	496.291,05	492.185,00		492.185,00	4.106,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	933	91		300.000,00	300.000,00	34,00	34,00		300.000,00		299.966,00	299.966,00			299.966,00			299.966,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	301	01	20.000,00	300.000,00	320.000,00	18.882,24	18.882,24		301.117,76		301.117,76	301.117,76			301.117,76			301.117,76	
2027 - TRANSPORTE ESCO			20.228.100,00	3.808.963,10	24.037.063,10	8.715.585,98	1.874.585,98	6.841.000,00	15.182.282,12	139.195,00	15.321.477,12	4.668.729,51	9.016.084,39	2.505.998,22	11.522.082,61	9.016.084,39	1.636.663,22	10.652.747,61	869.335,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	302	01	16.200.000,00		16.200.000,00	8.543.638,10	1.702.638,10	6.841.000,00	7.656.361,90		1.763.786,99	5.551.786,86	564.651,75	6.116.438,61	340.788,05	5.551.786,86	340.788,05	5.892.574,91	223.863,70
3.3.90.39.00 - OUTROS S	303	02	3.970.500,00	3.695.237,42	7.665.737,42	145.722,20	145.722,20		7.380.820,22	139.195,00	7.520.015,22	2.894.883,40	3.329.256,65	1.941.346,47	5.270.603,12	3.329.256,65	1.295.875,17	4.625.131,82	645.471,30
3.3.90.39.00 - OUTROS S	304	05	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00												
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	1.045.964,92	1.045.964,92		14.668.282,30	-8.549,82	14.659.732,48	6.851.023,55	6.213.234,54	1.597.340,90	7.810.575,44	6.211.200,78	1.597.508,15	7.808.708,93	1.866,51
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	1.245,60	11.210,40	1.245,60	12.456,00	11.210,40	1.245,60	12.456,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	307	01	1.050.000,00		1.050.000,00				1.050.000,00		1.050.000,00	912.117,35	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	423.906,35	378.991,95	134.640,26	513.632,21	378.991,95	134.640,26	513.632,21	
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		3.392.728,60		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	47.768,72	47.768,72		2.868.005,70	-8.549,82	2.859.455,88	434.143,67	2.176.720,80	250.457,92	2.427.178,72	2.174.687,04	250.625,17	2.425.312,21	1.866,51
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				1.000.000,00		1.000.000,00	2.231,97	486.587,88	511.180,15	997.768,03	486.587,88	511.180,15	997.768,03	
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	646.004,54	629.112,26	131.191,04	760.303,30	629.112,26	131.191,04	760.303,30	
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	3.431.374,07		568.625,93	568.625,93	568.625,93	568.625,93	568.625,93	
366 - Educação de Jovens e A			1.050.000,00	5.073,60	1.055.073,60	429.922,91	256.523,13	173.399,78	612.407,43	12.743,26	625.150,69	75.240,30	430.732,97	150.989,12	581.722,09	402.779,06	147.131,33	549.910,39	31.811,70
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			1.050.000,00	5.073,60	1.055.073,60	429.922,91	256.523,13	173.399,78	612.407,43	12.743,26	625.150,69	75.240,30	430.732,97	150.989,12	581.722,09	402.779,06	147.131,33	549.910,39	31.811,70
2003 - MANUTENÇÃO DA U			650.000,00		650.000,00	209.636,61	209.636,61		427.620,13	12.743,26	440.363,39	41.166,70	313.181,83	117.826,56	431.008,39	294.431,92	104.764,77	399.196,69	31.811,70
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	315	01	260.000,00		260.000,00	154.480,83	154.480,83		95.075,01	10.444,16	105.519,17		95.075,01	10.444,16	105.519,17	84.220,76	21.298,41	105.519,17	
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		10.236,80		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	317	01	40.000,00		40.000,00	24.210,17	24.210,17		14.372,07	1.417,76	15.789,83	1.417,76	14.372,07	1.417,76	15.789,83	12.954,31	1.417,76	14.372,07	1.417,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL	318	01	300.000,00		300.000,00	1.531,59	1.531,59		298.468,41		298.468,41	38.867,60	184.030,11	105.083,30	289.113,41	178.691,91	80.908,90	259.600,81	29.512,60
3.3.91.39.00 - OUTROS S	319	01	30.000,00		30.000,00	19.650,82	19.650,82		9.467,84	881,34	10.349,18	881,34	9.467,84	881,34	10.349,18	8.328,14	1.139,70	9.467,84	881,34
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		98.982,50	15.616,00	114.598,50	89.778,50	24.820,00	114.598,50	
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		98.982,50	15.616,00	114.598,50	89.778,50	24.820,00	114.598,50	
2028 - FORNECIMENTO DE			111.000,00	5.073,60	116.073,60	45.884,80	45.884,80		70.188,80		70.188,80	34.073,60	18.568,64	17.546,56	36.115,20	18.568,64	17.546,56	36.115,20	
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		12.077,20	2.368,88	14.446,08	12.077,20	2.368,88	14.446,08	
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		6.491,44	15.177,68	21.669,12	6.491,44	15.177,68	21.669,12	
367 - Educação Especial			3.295.000,00	289.608,40	3.584.608,40	950.067,38	712.034,08	238.033,30	2.571.018,22	63.522,80	2.634.541,02	625.092,19	1.969.765,91	208.581,22	2.178.347,13	1.842.901,91	166.546,92	2.009.448,83	168.898,30
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			3.295.000,00	289.608,40	3.584.608,40	950.067,38	712.034,08	238.033,30	2.571.018,22	63.522,80	2.634.541,02	625.092,19	1.969.765,91	208.581,22	2.178.347,13	1.842.901,91	166.546,92	2.009.448,83	168.898,30
2003 - MANUTENÇÃO DA U			2.763.000,00	277.000,00	3.040.000,00	677.404,67	677.404,67		2.292.152,53	70.442,80	2.362.595,33	496.0							



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 08/12/2021 15:27:26

Usuário: luis

(Página: 11 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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	331	01	500.000,00		500.000,00	272.130,43	34.097,13	238.033,30	234.789,57	-6.920,00	227.869,57	85.448,40	133.591,17	40.528,80	174.119,97	132.796,17	9.625,00	142.421,17	31.698,80
2028 - FORNECIMENTO DE			31.000,00	12.608,40	43.608,40				43.608,40		43.608,40	43.608,40							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	332	05	31.000,00	12.608,40	43.608,40				43.608,40		43.608,40	43.608,40							
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			117.860.000,00	25.551.306,26	143.411.306,26	28.164.241,32	28.164.241,32		105.980.334,33	9.266.730,61	115.247.064,94	1.051.627,72	105.980.334,33	9.266.730,61	115.247.064,94	95.326.793,12	18.868.644,10	114.195.437,22	1.051.627,72
12 - Educação			117.860.000,00	25.551.306,26	143.411.306,26	28.164.241,32	28.164.241,32		105.980.334,33	9.266.730,61	115.247.064,94	1.051.627,72	105.980.334,33	9.266.730,61	115.247.064,94	95.326.793,12	18.868.644,10	114.195.437,22	1.051.627,72
361 - Ensino Fundamental			73.717.000,00	14.021.000,00	87.738.000,00	17.908.300,43	17.908.300,43		63.321.856,96	6.507.842,61	69.829.699,57	744.578,99	63.321.856,96	6.507.842,61	69.829.699,57	56.915.387,83	12.169.732,75	69.085.120,58	744.578,99
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			73.717.000,00	14.021.000,00	87.738.000,00	17.908.300,43	17.908.300,43		63.321.856,96	6.507.842,61	69.829.699,57	744.578,99	63.321.856,96	6.507.842,61	69.829.699,57	56.915.387,83	12.169.732,75	69.085.120,58	744.578,99
2001 - DESPESAS COM PES			63.969.000,00	7.410.000,00	71.379.000,00	15.372.557,18	15.372.557,18		49.498.600,21	6.507.842,61	56.006.442,82	744.578,99	49.498.600,21	6.507.842,61	56.006.442,82	44.394.736,00	10.867.127,83	55.261.863,83	744.578,99
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	333	02	54.546.000,00		54.546.000,00	14.641.180,18	14.641.180,18		34.396.314,30	5.508.505,52	39.904.819,82		34.396.314,30	5.508.505,52	39.904.819,82	30.280.807,01	9.624.012,81	39.904.819,82	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	912	92		3.400.000,00	3.400.000,00				3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00	3.400.000,00		3.400.000,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	334	02	2.240.000,00	3.340.000,00	5.580.000,00	225,69	225,69		5.325.016,21	254.758,10	5.579.774,31		5.325.016,21	254.758,10	5.579.774,31	5.068.840,96	510.933,35	5.579.774,31	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃ	335	02	7.183.000,00	670.000,00	7.853.000,00	731.151,31	731.151,31		6.377.269,70	744.578,99	7.121.848,69	744.578,99	6.377.269,70	744.578,99	7.121.848,69	5.645.088,03	732.181,67	6.377.269,70	744.578,99
2002 - DESPESAS COM PES			9.747.000,00	6.611.000,00	16.358.000,00	2.534.743,25	2.534.743,25		13.823.256,75		13.823.256,75		13.823.256,75		13.823.256,75	12.520.651,83	1.302.604,92	13.823.256,75	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	336	02	8.219.000,00	4.456.000,00	12.675.000,00	1.873.898,75	1.873.898,75		10.801.101,25		10.801.101,25		10.801.101,25		10.801.101,25	9.700.889,79	1.100.211,46	10.801.101,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ	337	02	107.000,00		107.000,00	56.183,31	56.183,31		50.816,69		50.816,69		50.816,69		50.816,69	47.678,94	3.137,75	50.816,69	
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		1.201.620,94		1.201.620,94		1.201.620,94		1.201.620,94	1.189.495,42	12.125,52	1.201.620,94	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃ	339	02	1.400.000,00	755.000,00	2.155.000,00	385.282,13	385.282,13		1.769.717,87		1.769.717,87		1.769.717,87		1.769.717,87	1.582.587,68	187.130,19	1.769.717,87	
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	11.530.306,26	55.673.306,26	10.255.940,89	10.255.940,89		42.658.477,37	2.758.888,00	45.417.365,37	307.048,73	42.658.477,37	2.758.888,00	45.417.365,37	38.411.405,29	6.698.911,35	45.110.316,64	307.048,73
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			44.143.000,00	11.530.306,26	55.673.306,26	10.255.940,89	10.255.940,89		42.658.477,37	2.758.888,00	45.417.365,37	307.048,73	42.658.477,37	2.758.888,00	45.417.365,37	38.411.405,29	6.698.911,35	45.110.316,64	307.048,73
2001 - DESPESAS COM PES			27.507.000,00	2.845.306,26	30.352.306,26	6.153.729,12	6.153.729,12		21.439.689,14	2.758.888,00	24.198.577,14	307.048,73	21.439.689,14	2.758.888,00	24.198.577,14	23.891.528,41	4.635.360,03	23.891.528,41	307.048,73
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	341	02	23.272.000,00		23.272.000,00	5.822.950,88	5.822.950,88		15.095.783,13	2.353.265,99	17.449.049,12		15.095.783,13	2.353.265,99	17.449.049,12	13.322.600,77	4.126.448,35	17.449.049,12	
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		1.240.306,26	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	342	02	1.156.000,00	1.340.000,00	2.496.000,00	10.789,61	10.789,61		2.386.637,11	98.573,28	2.485.210,39		2.386.637,11	98.573,28	2.485.210,39	2.283.321,47	201.888,92	2.485.210,39	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃ	343	02	3.079.000,00	265.000,00	3.344.000,00	319.988,63	319.988,63		2.716.962,64	307.048,73	3.024.011,37	307.048,73	2.716.962,64	307.048,73	3.024.011,37	2.409.939,88	307.022,76	2.716.962,64	307.048,73
2002 - DESPESAS COM PES			16.635.000,00	8.685.000,00	25.320.000,00	4.101.211,77	4.101.211,77		21.218.788,23		21.218.788,23		21.218.788,23		21.218.788,23	19.155.236,91	2.063.551,32	21.218.788,23	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	344	02	14.209.000,00	3.900.000,00	18.109.000,00	3.016.990,61	3.016.990,61		15.092.009,39		15.092.009,39		15.092.009,39		15.092.009,39	13.343.916,93	1.748.092,46	15.092.009,39	
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		1.400.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ	345	02	126.000,00		126.000,00	72.674,39	72.674,39		53.325,61		53.325,61		53.325,61		53.325,61	49.191,97	4.133,64	53.325,61	
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		1.924.250,35		1.924.250,35		1.924.250,35		1.924.250,35	1.914.763,80	9.486,55	1.924.250,35	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃ	347	02	2.297.000,00	1.070.000,00	3.367.000,00	617.797,12	617.797,12		2.749.202,88		2.749.202,88		2.749.202,88		2.749.202,88	2.447.364,21	301.838,67	2.749.202,88	
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	720.699,95	720.699,95		6.712.493,05	365.905,00	7.078.398,05	2.749.971,11	6.712.493,05	365.905,00	7.078.398,05	3.399.782,17	928.644,77	4.328.426,94	249.480,19
12 - Educação			6.932.000,00	867.098,00	7.799.098,00	720.699,95	720.699,95		6.712.493,05	365.905,00	7.078.398,05	2.749.971,11	6.712.493,05	365.905,00	7.078.398,05	3.399.782,17	928.644,77	4.328.426,94	249.480,19
362 - Ensino Médio			6.932.000,00	867.098,00	7.799.098,00	720.699,95	720.699,95		6.712.493,05	365.905,00	7.078.398,05	2.749.971,11	6.712.493,05	365.905,00	7.078.398,05	3.399.782,17	928.644,77	4.328.426,94	249.480,19
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			6.932.000,00	867.098,00	7.799.098,00	720.699,95	720.699,95		6.712.493,05	365.905,00	7.078.398,05	2.749.971,11	6.712.493,05	365.905,00	7.078.398,05	3.399.782,17	928.644,77	4.328.426,94	249.480,19
2027 - TRANSPORTE ESCO			3.537.000,00	646.800,00	4.183.800														



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 08/12/2021 15:27:26

Usuário: luis

(Página: 12 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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	
8 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			7.010.000,00	3.765.322,62	10.775.322,62	3.135.887,88	3.133.822,55	2.065,33	6.926.055,86	713.378,88	7.639.434,74	2.693.102,48	4.362.778,84	799.706,67	5.162.485,51	3.940.635,82	1.005.696,44	4.946.332,26	216.153,25
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			7.010.000,00	3.765.322,62	10.775.322,62	3.135.887,88	3.133.822,55	2.065,33	6.926.055,86	713.378,88	7.639.434,74	2.693.102,48	4.362.778,84	799.706,67	5.162.485,51	3.940.635,82	1.005.696,44	4.946.332,26	216.153,25
4 - Administração			7.010.000,00	3.765.322,62	10.775.322,62	3.135.887,88	3.133.822,55	2.065,33	6.926.055,86	713.378,88	7.639.434,74	2.693.102,48	4.362.778,84	799.706,67	5.162.485,51	3.940.635,82	1.005.696,44	4.946.332,26	216.153,25
127 - Ordenamento Territorial			7.010.000,00	3.765.322,62	10.775.322,62	3.135.887,88	3.133.822,55	2.065,33	6.926.055,86	713.378,88	7.639.434,74	2.693.102,48	4.362.778,84	799.706,67	5.162.485,51	3.940.635,82	1.005.696,44	4.946.332,26	216.153,25
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			7.010.000,00	3.765.322,62	10.775.322,62	3.135.887,88	3.133.822,55	2.065,33	6.926.055,86	713.378,88	7.639.434,74	2.693.102,48	4.362.778,84	799.706,67	5.162.485,51	3.940.635,82	1.005.696,44	4.946.332,26	216.153,25
2003 - MANUTENÇÃO DA U			6.810.000,00	3.645.322,62	10.455.322,62	3.124.049,40	3.121.984,07	2.065,33	6.789.492,86	541.780,36	7.331.273,22	2.521.503,96	4.294.407,84	731.514,67	5.025.922,51	3.902.730,82	907.038,44	4.809.769,26	216.153,25
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	360	01	4.290.000,00	-10.000,00	4.280.000,00	833.522,56	833.522,56		3.026.029,35	420.448,09	3.446.477,44	249,47	3.026.029,35	420.448,09	3.446.477,44	2.721.880,63	724.347,34	3.446.227,97	249,47
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	361	01	130.000,00	-20.000,00	110.000,00	45.679,05	45.679,05		58.935,08	5.385,87	64.320,95	5.385,87	58.935,08	5.385,87	64.320,95	53.549,21	5.385,87	58.935,08	5.385,87
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	362	01	5.000,00	30.000,00	35.000,00	20.635,86	20.635,86		9.388,08	4.976,06	14.364,14		9.388,08	4.976,06	14.364,14	7.008,16	7.355,98	14.364,14	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	363	01	620.000,00		620.000,00	145.968,62	145.968,62		427.346,68	46.684,70	474.031,38	46.684,70	427.346,68	46.684,70	474.031,38	380.710,04	46.636,64	427.346,68	46.684,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	01	51.600,00		51.600,00	34.010,45	31.945,12	2.065,33	16.939,66	649,89	17.589,55	1.591,84	16.547,82	649,89	17.197,71	15.448,91	548,80	15.997,71	1.200,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE	365	01	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	366	01	1.015.000,00		1.015.000,00	821.635,71	821.635,71		167.301,57	26.062,72	193.364,29	79.453,00	90.743,64	29.542,79	120.286,43	90.038,88	23.872,41	113.911,29	6.375,14
3.3.90.39.00 - OUTROS S	905	94		1.800.000,00	1.800.000,00	887.044,44	887.044,44		912.955,56		912.955,56	912.955,56	118.685,04	118.685,04				118.685,04	
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	1.437.083,39	175.000,00	67.569,20	242.569,20	175.000,00	67.569,20	242.569,20	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	367	01	250.000,00		250.000,00	186.057,40	186.057,40		57.992,60	5.950,00	63.942,60	6.477,10	57.465,50	5.950,00	63.415,50	57.465,50		57.465,50	5.950,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	368	01	435.000,00		435.000,00	114.125,28	114.125,28		289.251,69	31.623,03	320.874,72	31.623,03	289.251,69	31.623,03	320.874,72	257.929,49	31.322,20	289.251,69	31.623,03
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		143.700,00	
2045 - EMPLACAMENTO D			200.000,00	120.000,00	320.000,00	11.838,48	11.838,48		136.563,00	171.598,52	308.161,52	171.598,52	68.371,00	68.192,00	136.563,00	37.905,00	98.658,00	136.563,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	370	01	200.000,00		200.000,00	33,59	33,59		136.563,00	63.403,41	199.966,41	63.403,41	68.371,00	68.192,00	136.563,00	37.905,00	98.658,00	136.563,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1062	91		120.000,00	120.000,00	11.804,89	11.804,89		108.195,11		108.195,11		108.195,11					108.195,11	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			19.320.000,00	3.233.141,80	22.553.141,80	8.331.714,21	5.813.505,06	2.518.209,15	12.738.279,27	1.483.148,32	14.221.427,59	1.866.667,94	11.249.623,59	1.515.518,06	12.765.141,65	10.344.313,73	2.010.445,92	12.354.759,65	410.382,00
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			18.681.000,00	3.233.141,80	21.914.141,80	8.164.114,21	5.645.905,06	2.518.209,15	12.273.079,27	1.476.948,32	13.750.027,59	1.759.267,94	10.885.623,59	1.492.518,06	12.378.141,65	10.039.313,73	1.951.445,92	11.990.759,65	387.382,00
23 - Comércio e Serviços			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
695 - Turismo			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2056 - PREMIAÇÕES PAR			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÔ	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	8.163.114,21	5.644.905,06	2.518.209,15	12.273.079,27	1.476.948,32	13.750.027,59	1.759.267,94	10.885.623,59	1.492.518,06	12.378.141,65	10.039.313,73	1.951.445,92	11.990.759,65	387.382,00
811 - Desporto de Rendimento			2.156.000,00		2.156.000,00	754.563,68	604.563,68	150.000,00	1.352.311,97	49.124,35	1.401.436,32	179.534,06	1.180.670,62	94.027,95	1.274.698,57	1.156.677,01	65.225,25	1.221.902,26	52.796,31
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			2.156.000,00		2.156.000,00	754.563,68	604.563,68	150.000,00	1.352.311,97	49.124,35	1.401.436,32	179.534,06	1.180.670,62	94.027,95	1.274.698,57	1.156.677,01	65.225,25	1.221.902,26	52.796,31
2010 - MANUTENÇÃO DAS			1.406.000,00		1.406.000,00	754.563,68	604.563,68	150.000,00	602.311,97	49.124,35	651.436,32	179.534,06	430.670,62	94.027,95	524.698,57	406.677,01	65.225,25	471.902,26	52.796,31
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	01	535.000,00		535.000,00	397.876,20	322.876,20	75.000,00	131.863,80	5.260,00	137.123,80	14.527,50	122.596,30	13.953,75	136.550,05	1.012,00	122.596,30	13.953,75	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	373	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	374	01	35.000,00		35.000,00	12.137,63	12.137,63		22.862,37		22.862,37		22.862,37		22.862,37	19.476,21	3.386,16	22.862,37	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	375	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	376	01	794.000,00		794.000,00	326.950,62	251.950,62	75.000,00	421.265,03	45.784,35	467.049,38	161.472,56	264.345,18	80.074,20	344.419,38	244.749,73	60.827,09	305.576,82	38.842,56
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	377	01	40.000,00		40.000,00	15.599,23	15.599,23		26.320,77	-1.920,00	24.400,77	3.534,00	20.866,77	20.866,77	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		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		750.000,00	
812 - Desporto Comunitário			16.283.000,00	3.093.141,80	19.376.141,80	7.308.031,12	4.939.821,97	2.368.209,15	10.869.505,36	1.198.605,32	12.068.110,68	1.350.515,23	9.653.691,03	1.398.490,11	11.052.181,14	8.831.374,78	1.886.220,67	10.717.595,45	334.585,69
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			16.283.000,00	3.093.141,80	19.376.141,80	7.308.031,12	4.939.821,97	2.368.209,15	10.869.505,36	1.198.605,32	12.068.110,68	1.350.515,23	9.653.691,03	1.398.490,11	11.052.181,14	8.831.374,78	1.886.220,67	10.717.595,45	334.585,69
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	467.5			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 08/12/2021 15:27:26

Usuário: luis

(Página: 13 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	383	01	990.000,00		990.000,00	277.128,57	277.128,57		643.530,26	69.341,17	712.871,43	69.341,17	643.530,26	69.341,17	712.871,43	573.026,71	70.503,55	643.530,26	69.341,17	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	384	01	865.000,00		865.000,00	330.743,36	328.958,69	1.784,67	435.321,35	98.935,29	534.256,64	97.945,42	407.405,28	76.613,92	484.019,20	379.989,61	56.321,61	436.311,22	47.707,98	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	385	01	140.000,00		140.000,00	111.823,87	111.823,87		11.213,85	16.962,28	28.176,13		11.213,85	16.962,28	28.176,13	11.213,85	16.962,28	28.176,13		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	386	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
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	16.665,27	44.440,72	11.110,18	55.550,90	44.440,72	5.555,09	49.995,81	5.555,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	388	01	2.685.000,00		2.685.000,00	784.908,46	784.908,46		1.861.895,14	38.196,40	1.900.091,54	850.127,97	881.121,96	281.082,43	1.162.204,39	853.783,26	196.180,31	1.049.963,57	112.240,82	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	389	01	30.000,00		30.000,00	19.061,35	19.061,35		10.938,65		10.938,65	938,65	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	390	01	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	391	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.91.39.00 - OUTROS S	392	01	925.000,00		925.000,00	246.558,59	246.558,59		616.411,69	62.029,72	678.441,41	74.660,41	601.970,92	63.839,80	665.810,72	539.516,99	64.264,01	603.781,00	62.029,72	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	393	01	40.000,00		40.000,00	11.232,26	11.232,26		25.782,40	2.985,34	28.767,74	5.930,34	21.159,20	1.678,20	22.837,40	21.159,20	1.678,20	22.837,40		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1029	91		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00													
2030 - MANUTENÇÃO E AMP			421.000,00		421.000,00	169.792,31	169.792,31		181.718,76	69.488,93	251.207,69	98.053,04	115.958,71	37.195,94	153.154,65	112.534,51	40.620,14	153.154,65		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	394	01	186.000,00		186.000,00	92.813,54	92.813,54		94.511,78	-1.325,32	93.186,46	7.878,60	77.596,44	7.711,42	85.307,86	74.172,24	11.135,62	85.307,86		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	395	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	396	01	185.000,00		185.000,00	53.361,61	53.361,61		61.354,14	70.284,25	131.638,39	89.644,44	12.509,43	29.484,52	41.993,95	12.509,43	29.484,52	41.993,95		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	397	01	49.000,00		49.000,00	22.617,16	22.617,16		25.852,84	530,00	26.382,84	530,00	25.852,84		25.852,84	25.852,84		25.852,84		
813 - Lazer			241.000,00	140.000,00	381.000,00	100.519,41	100.519,41		51.261,94	229.218,65	280.480,59	229.218,65	51.261,94	51.261,94	51.261,94	51.261,94	51.261,94	51.261,94	51.261,94	
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			241.000,00	140.000,00	381.000,00	100.519,41	100.519,41		51.261,94	229.218,65	280.480,59	229.218,65	51.261,94	51.261,94	51.261,94	51.261,94	51.261,94	51.261,94	51.261,94	
2029 - ATIVIDADES ESPO			241.000,00	140.000,00	381.000,00	100.519,41	100.519,41		51.261,94	229.218,65	280.480,59	229.218,65	51.261,94	51.261,94	51.261,94	51.261,94	51.261,94	51.261,94	51.261,94	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	398	01	145.000,00		145.000,00	38.998,20	38.998,20		19.839,10	86.162,70	106.001,80	86.162,70	19.839,10		19.839,10	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	36.970,00	36.970,00			4.030,00	4.030,00	4.030,00								
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		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	972	91		140.000,00	140.000,00	974,05	974,05			139.025,95	139.025,95	139.025,95								
2 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊN			639.000,00		639.000,00	167.600,00	167.600,00		465.200,00	6.200,00	471.400,00	107.400,00	364.000,00	23.000,00	387.000,00	305.000,00	59.000,00	364.000,00	23.000,00	
27 - Desporto e Lazer			639.000,00		639.000,00	167.600,00	167.600,00		465.200,00	6.200,00	471.400,00	107.400,00	364.000,00	23.000,00	387.000,00	305.000,00	59.000,00	364.000,00	23.000,00	
812 - Desporto Comunitário			639.000,00		639.000,00	167.600,00	167.600,00		465.200,00	6.200,00	471.400,00	107.400,00	364.000,00	23.000,00	387.000,00	305.000,00	59.000,00	364.000,00	23.000,00	
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			639.000,00		639.000,00	167.600,00	167.600,00		465.200,00	6.200,00	471.400,00	107.400,00	364.000,00	23.000,00	387.000,00	305.000,00	59.000,00	364.000,00	23.000,00	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			639.000,00		639.000,00	167.600,00	167.600,00		465.200,00	6.200,00	471.400,00	107.400,00	364.000,00	23.000,00	387.000,00	305.000,00	59.000,00	364.000,00	23.000,00	
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	161.600,00	161.600,00		465.200,00	6.200,00	471.400,00	107.400,00	364.000,00	23.000,00	387.000,00	305.000,00	59.000,00	364.000,00	23.000,00	
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	17.199.407,53	16.856.724,89		342.682,64	36.765.251,57	1.392.340,90	38.157.592,47	4.962.803,17	31.007.204,17	2.372.634,70	33.379.838,87	30.388.095,45	2.806.693,85	33.194.789,30	185.049,57
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			12.070.000,00	255.000,00	12.325.000,00	2.924.986,68	2.582.304,04		342.682,64	8.613.151,55	786.861,77	9.400.013,32	1.030.146,60	7.699.847,96	820.300,59	8.520.148,55	7.118.137,89	1.251.728,83	8.369.866,72	150.281,83
4 - Administração			12.070.000,00	255.000,00	12.325.000,00	2.924.986,68	2.582.304,04		342.682,64	8.613.151,55	786.861,77	9.400.013,32	1.030.146,60	7.699.847,96	820.300,59	8.520.148,55	7.118.137,89	1.251.728,83	8.369.866,72	150.281,83
123 - Administração Financeir			12.070.000,00	255.000,00	12.325.000,00	2.924.986,68	2.582.304,04		342.682,64	8.613.151,55	786.861,77	9.400.013,32	1.030.146,60	7.699.847,96	820.300,59	8.520.148,55	7.118.137,89	1.251.728,83	8.369.866,72	150.281,83
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			12.070.000,00	255.000,00	12.325.000,00	2.924.986,68	2.582.304,04		342.682,64	8.613.151,55	786.861,77	9.400.013,32	1.030.146,60	7.699.847,96	820.300,59	8.520.148,55	7.118.137,89	1.251.728,83	8.369.866,72	150.281,83
2003 - MANUTENÇÃO DA U			12.070.000,00	255.000,00	12.325.000,00	2.924.986,68	2.582.304,04		342.682,64	8.613.151,55	786.861,77	9.400.013,32	1.030.146,60	7.699.847,96	820.300,59	8.520.148,55	7.118.137,89	1.251.728,83	8.369.866,72	150.281,83
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	405	01	6.420.000,00	-20.000,00	6.400.000,00	1.487.526,52	1.487.526,52		4.413.269,25	499.204,23	4.912.473,48	4.912.473,48	4.413.269,25	499.204,23	4.912.473,48	3.974.892,02	937.581,46	4.912.473,48		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	406	01	280.000,00		280.000,00	68.225,06	68.225,06		192.832,34	18.942,60	211.774,94	18.942,60	192.832,34	18.942,60	211.774,94					



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 08/12/2021 15:27:26

Usuário: luis

(Página: 14 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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	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	
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	14.274.420,85	14.274.420,85			28.152.100,02	605.479,13	28.757.579,15	3.932.656,57	23.307.356,21	1.552.334,11	24.859.690,32	23.269.957,56	1.554.965,02	24.824.922,58	34.767,74
28 - Encargos Especiais			27.911.200,00	6.750.000,00	34.661.200,00	5.903.620,85	5.903.620,85			28.152.100,02	605.479,13	28.757.579,15	3.932.656,57	23.307.356,21	1.552.334,11	24.859.690,32	23.269.957,56	1.554.965,02	24.824.922,58	34.767,74
843 - Serviço da Dívida Interna			13.000.000,00	3.000.000,00	16.000.000,00	4.437.370,63	4.437.370,63			11.034.349,37	528.280,00	11.562.629,37		11.034.349,37	528.280,00	11.562.629,37	11.034.349,37	528.280,00	11.562.629,37	
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			13.000.000,00	3.000.000,00	16.000.000,00	4.437.370,63	4.437.370,63			11.034.349,37	528.280,00	11.562.629,37		11.034.349,37	528.280,00	11.562.629,37	11.034.349,37	528.280,00	11.562.629,37	
4 - PAGAMENTO DE DIVID			13.000.000,00	3.000.000,00	16.000.000,00	4.437.370,63	4.437.370,63			11.034.349,37	528.280,00	11.562.629,37		11.034.349,37	528.280,00	11.562.629,37	11.034.349,37	528.280,00	11.562.629,37	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	418	01	4.600.000,00		4.600.000,00	2.651.608,46	2.651.608,46			1.785.372,26	163.019,28	1.948.391,54		1.785.372,26	163.019,28	1.948.391,54	1.785.372,26	163.019,28	1.948.391,54	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	419	04	1.400.000,00		1.400.000,00	244.428,71	244.428,71			1.042.943,50	112.627,79	1.155.571,29		1.042.943,50	112.627,79	1.155.571,29	1.042.943,50	112.627,79	1.155.571,29	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	420	01	5.900.000,00	2.500.000,00	8.400.000,00	1.012.185,28	1.012.185,28			7.387.814,72		7.387.814,72		7.387.814,72		7.387.814,72	7.387.814,72		7.387.814,72	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	421	04	1.100.000,00		1.100.000,00	188.579,96	188.579,96			818.218,89	93.201,15	911.420,04		818.218,89	93.201,15	911.420,04	818.218,89	93.201,15	911.420,04	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	1053	01		500.000,00	500.000,00	340.568,22	340.568,22			159.431,78	159.431,78			159.431,78	159.431,78		159.431,78	159.431,78		
846 - Outros Encargos Especia			14.911.200,00	3.750.000,00	18.661.200,00	1.466.250,22	1.466.250,22			17.117.750,65	77.199,13	17.194.949,78	3.932.656,57	12.273.006,84	1.024.054,11	13.297.060,95	12.235.608,19	1.026.685,02	13.262.293,21	34.767,74
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			14.911.200,00	3.750.000,00	18.661.200,00	1.466.250,22	1.466.250,22			17.117.750,65	77.199,13	17.194.949,78	3.932.656,57	12.273.006,84	1.024.054,11	13.297.060,95	12.235.608,19	1.026.685,02	13.262.293,21	34.767,74
1 - PAGAMENTOS DE REQU			601.000,00	500.000,00	1.101.000,00	444.257,35	444.257,35			601.319,38	55.423,27	656.742,65		601.319,38	55.423,27	656.742,65	601.319,38	55.423,27	656.742,65	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	422	01	600.000,00	500.000,00	1.100.000,00	443.257,35	443.257,35			601.319,38	55.423,27	656.742,65		601.319,38	55.423,27	656.742,65	601.319,38	55.423,27	656.742,65	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	423	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2 - PAGAMENTOS DE PRE			3.701.000,00	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	13.111.000,00	13.111.000,00			13.111.000,00		13.111.000,00	3.903.366,91	8.267.110,78	946.854,98	9.213.965,76	8.260.778,11	946.854,98	9.207.633,09	6.332,67
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	426	01	10.000.000,00	3.000.000,00	13.000.000,00					13.000.000,00		13.000.000,00	3.880.631,08	8.188.715,14	936.986,45	9.125.701,59	8.182.382,47	936.986,45	9.119.368,92	6.332,67
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	427	01	1.000,00		1.000,00					1.000,00		1.000,00	38,32	594,72	366,96	961,68	594,72	366,96	961,68	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	428	01	60.000,00	50,000,00	110,000,00					110,000,00		110,000,00	22.697,51	77.800,92	9.501,57	87.302,49	77.800,92	9.501,57	87.302,49	
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			398.462,60		398.462,60	7.513,80	397.608,01		397.608,01	388.444,20	2.504,60	390.948,80	6.659,21
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	7.513,80	27.471,10		27.471,10	18.307,29	2.504,60	20.811,89	6.659,21
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	434	01	200.000,00	200.000,00	400.000,00	29.863,09	29.863,09			370.136,91		370.136,91		370.136,91		370.136,91	370.136,91		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	74.245,93	74.245,93			208.978,21	21.775,86	230.754,07	21.775,86	208.978,21	21.775,86	230.754,07	187.076,04	21.902,17	208.978,21	21.775,86
3.3.91.39.00 - OUTROS S	436	01	305.000,00		305.000,00	74.245,93	74.245,93			208.978,21	21.775,86	230.754,07	21.775,86	208.978,21	21.775,86	230.754,07	187.076,04	21.902,17	208.978,21	21.775,86
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	1.451.733,68	1.451.733,68			1.805.871,53	215.394,79	2.021.266,32	110.724,68	1.718.790,30	230.708,87	1.949.499,17	1.544.910,12	365.631,52	1.910.541,64	38.957,53
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			3.344.000,00	129.000,00	3.473.000,00	1.451.733,68	1.451.733,68			1.805.871,53	215.394,79	2.021.266,32	110.724,68	1.718.790,30	230.708,87	1.949.499,17	1.544.910,12	365.631,52	1.910.541,64	38.957,53
22 - Indústria			3.344.000,00	129.000,00	3.473.000,00	1.451.733,68	1.451.733,68			1.805.871,53	215.394,79	2.021.266,32	110.724,68	1.718.790,30	230.708,87	1.949.499,17	1.544.910,12	365.631,52	1.910.541,64	38.957,53
661 - Promoção Industrial			3.344.000,00	129.000,00	3.473.000,00	1.451.733,68	1.451.733,68			1.805.871,53	215.394,79	2.021.266,32	110.724,68	1.718.790,30	230.708,87	1.949.499,17	1.544.910,12	365.631,52	1.910.541,64	38.957,53
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			3.344.000,00	129.000,00	3.473.000,00	1.451.733,68	1.451.733,68			1.805.871,53	215.394,79	2.021.266,32	110.724,68	1.718.790,30	230.708,87	1.949.499,17	1.544.910,12	365.631,52	1.910.541,64	38.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 08/12/2021 15:27:26

Usuário: luis

(Página: 18 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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	991	91		560.000,00	560.000,00	182.001,88	179.598,81	2.403,07	201.794,88	176.203,24	377.998,12	153.905,80	142.844,88	136.903,24	279.748,12	142.844,88	81.247,44	224.092,32	55.655,80	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			241.332.000,00	80.656.428,06	321.988.428,06	45.114.489,36	42.929.057,39	2.185.431,97	257.252.155,01	19.621.783,69	276.873.938,70	39.393.352,62	214.568.134,63	29.031.439,71	243.599.574,34	201.749.467,19	35.731.118,89	237.480.586,08	6.118.988,26	
1 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL			241.332.000,00	80.656.428,06	321.988.428,06	45.114.489,36	42.929.057,39	2.185.431,97	257.252.155,01	19.621.783,69	276.873.938,70	39.393.352,62	214.568.134,63	29.031.439,71	243.599.574,34	201.749.467,19	35.731.118,89	237.480.586,08	6.118.988,26	
10 - Saude			241.332.000,00	80.656.428,06	321.988.428,06	45.114.489,36	42.929.057,39	2.185.431,97	257.252.155,01	19.621.783,69	276.873.938,70	39.393.352,62	214.568.134,63	29.031.439,71	243.599.574,34	201.749.467,19	35.731.118,89	237.480.586,08	6.118.988,26	
122 - Administração Geral			17.885.500,00	1.531.940,30	19.417.440,30	4.652.992,43	3.406.947,33	1.246.045,10	13.940.392,79	824.055,08	14.764.447,87	2.889.271,81	10.761.299,00	1.689.778,41	12.451.077,41	9.951.261,78	1.923.914,28	11.875.176,06	575.901,35	
15 - GESTÃO DA SAÚDE			17.885.500,00	1.531.940,30	19.417.440,30	4.652.992,43	3.406.947,33	1.246.045,10	13.940.392,79	824.055,08	14.764.447,87	2.889.271,81	10.761.299,00	1.689.778,41	12.451.077,41	9.951.261,78	1.923.914,28	11.875.176,06	575.901,35	
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	61.383,21	61.383,21	61.383,21	61.383,21	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	34.383,21	34.383,21	34.383,21	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	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	1.321.940,30	19.035.440,30	4.333.336,64	3.148.847,77	1.184.488,87	13.879.009,58	823.094,08	14.702.103,66	2.888.310,81	10.699.915,79	1.688.817,41	12.388.733,20	9.889.878,57	1.923.914,28	11.813.792,85	574.940,35	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	534	01	6.444.000,00	120.000,00	6.564.000,00	1.284.897,08	1.284.897,08		4.641.403,36	637.699,56	5.279.102,92	663,12	4.641.403,36	637.699,56	5.279.102,92	4.157.398,45	1.121.041,35	5.278.439,80	663,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	535	01	312.000,00	-95.000,00	217.000,00	52.447,91	52.447,91		149.276,81	15.275,28	164.552,09	15.275,28	149.276,81	15.275,28	164.552,09	134.231,17	15.045,64	149.276,81	15.275,28	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	536	01	133.000,00	155.000,00	288.000,00	101.479,92	101.479,92		167.169,92	19.350,16	186.520,08	167.169,92	19.350,16	186.520,08	143.705,13	42.814,95	186.520,08	167.169,92	19.350,16	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	537	01	968.000,00	-95.000,00	873.000,00	209.512,08	209.512,08		597.300,68	66.187,24	663.487,92	66.187,24	597.300,68	66.187,24	663.487,92	531.416,44	65.884,24	597.300,68	66.187,24	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	538	01	89.500,00		89.500,00	2.665,74	2.665,74		86.834,26		86.834,26	29.154,10	57.356,66	1.960,34	59.317,00	57.101,96	578,20	57.680,16	1.636,84	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1005	91		63.750,30	63.750,30	63.750,30	63.750,30													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	539	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	1061	91		1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	90.736,80	1.159.263,20												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	540	01	4.000,00		4.000,00	1.811,46	1.811,46			2.188,54	2.188,54	2.188,54		2.188,54	2.188,54				2.188,54	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	541	01	169.000,00		169.000,00	839,68	839,68		168.160,32		168.160,32	37.247,51	130.912,81	14.971,87	145.884,68	115.940,94	14.971,87	130.912,81	14.971,87	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	1040	91		8.000,00	8.000,00	331,89	331,89		7.668,11		7.668,11	7.668,11		7.668,11					7.668,11	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	542	01	450.000,00		450.000,00	194.076,71	194.076,71		259.045,01	-3.121,72	255.923,29	166.395,90	78.343,89	17.933,50	96.277,39	78.343,89	11.183,50	89.527,39	6.750,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	543	01	3.221.000,00		3.221.000,00	751.654,00	726.428,33	25.225,67	2.430.881,08	38.464,92	2.469.346,00	926.010,15	1.356.443,89	293.230,02	1.649.673,91	1.355.120,39	188.215,46	1.543.335,85	106.338,06	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	544	01	2.831.000,00		2.831.000,00	201.876,41	201.876,41		2.633.456,91	-4.333,32	2.629.123,59	731.652,34	1.674.725,96	380.970,71	2.055.696,67	1.674.725,96	222.745,29	1.897.471,25	158.225,42	
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	676.733,33	1.207.266,67	151.320,56	1.358.587,23	1.054.457,71	152.808,96	1.207.266,67	151.320,56	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	979	91		190,00	190,00	190,00	190,00		190,00		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 - INDENIZAÇ	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	166.501,46	166.501,46		852.115,12	51.383,42	903.498,54	228.585,19	638.567,14	87.729,63	726.296,77	586.766,53	88.146,82	674.913,35	51.383,42	
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	550,00	958,00		958,00	480,00	478,00	958,00		
2031 - APOIO AS AÇÕES			20.000,00		20.000,00	19.039,00	19.039,00			961,00	961,00	961,00		961,00	961,00				961,00	
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	4.039,00	4.039,00			961,00	961,00	961,00		961,00	961,00				961,00	
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	5.797.166,02	55.562.166,02	9.675.983,96	9.206.210,81	469.773,15	40.440.009,97	5.446.172,09	45.886.182,06	2.925.059,85	38.823.286,05	5.291.870,91	44.115.156,96	34.839.748,53	8.121.373,68	42.961.122,21	1.154.034,75	
15 - GESTÃO DA SAÚDE			49.765.000,00	5.797.166,02	55.562.166,02	9.675.983,96	9.206.210,81	469.773,15	40.440.009,97	5.446.172,09	45.886.182,06	2.925.059,85	38.823.286,05	5.291.870,91	44.115.156,96	34.839.748,53	8.121.373,68	42.961.122,21	1.154.034,75	
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		93.814,33		93.814,33	16.793,99	64.004,54	13.015,80	77.020,34	64.004,54	13.015,80	77.020,34		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	555	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													



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 01/10/2021 até 31/10/2021

Data: 08/12/2021 15:27:26

Usuário: luis

(Página: 19 / 38)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	561	01	113.000,00		113.000,00	9.590,50	9.590,50		94.760,23	8.649,27	103.409,50	8.649,27	94.760,23	8.649,27	103.409,50	86.014,27	8.745,96	94.760,23	8.649,27
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	562	01	550.000,00	860.000,00	1.410.000,00	295.565,81	295.565,81		992.534,33	121.899,86	1.114.434,19		992.534,33	121.899,86	1.114.434,19	848.569,51	265.864,68	1.114.434,19	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	563	01	6.698.000,00	-860.000,00	5.838.000,00	1.174.669,66	1.174.669,66		4.202.569,03	460.761,31	4.663.330,34	460.761,31	4.202.569,03	460.761,31	4.663.330,34	3.737.185,23	465.383,80	4.202.569,03	460.761,31
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	107.457,62	107.457,62		1.021.578,79	180.963,59	1.202.542,38	236.603,57	941.671,81	204.306,05	1.145.977,86	917.369,63	48.569,18	965.938,81	180.039,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	566	05	167.000,00		167.000,00	7.947,34	7.947,34		159.052,66		159.052,66	35.373,03	104.958,03	44.324,24	149.282,27	83.735,90	39.943,73	123.679,63	25.602,64
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		2.240,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	948	91	538.194,25	538.194,25	538.194,25	33.379,85	33.379,85		504.814,40		504.814,40	15.781,80	474.017,60	15.015,00	489.032,60	420.381,10	68.651,50	489.032,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	953	05	966.870,88	966.870,88	966.870,88	24.877,88	24.877,88		930.968,00	11.025,00	941.993,00	510.545,00	431.448,00	11.025,00	442.473,00	431.448,00		431.448,00	11.025,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1006	91		540,70	540,70	295,91	295,91		244,79	244,79	244,79	244,79	244,79		244,79			244,79	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1015	02	500.000,00	500.000,00	500.000,00	288.068,48	288.068,48		211.931,52		211.931,52	7.982,00	203.949,52	988,20	204.937,72	135.361,73	68.587,79	203.949,52	988,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1033	05	800.000,00	800.000,00	800.000,00	561.059,66	561.059,66		17.562,16	221.378,18	238.940,34	230.942,09	5.385,25	28.261,07	33.646,32		7.998,25	7.998,25	25.648,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1038	01	77.000,00	77.000,00	77.000,00	5.660,00	5.660,00		71.340,00		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	500.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	567	05	46.000,00		46.000,00	41.472,64	41.472,64		4.536,00	-8,64	4.527,36	1.728,00	2.799,36	725,76	3.525,12		2.799,36	2.799,36	725,76
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	325.915,72	1.145.487,08	131.003,90	1.276.490,98	1.014.483,18	131.003,90	1.145.487,08	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	14.782,00		14.782,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	571	01	2.939.000,00	70.000,00	3.009.000,00	462.451,81	462.451,81		2.117.776,44	428.771,75	2.546.548,19	574.173,75	1.716.636,49	259.617,95	1.976.254,44	1.712.756,49	259.617,95	1.972.374,44	3.880,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	572	05	130.000,00	400.837,75	530.837,75	449.157,25	449.157,25		79.977,50	1.703,00	81.680,50	22.347,09	53.668,31	5.665,10	59.333,41	53.293,31	6.040,10	59.333,41	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	573	05	130.000,00		130.000,00	62.454,65	62.454,65		67.104,35	441,00	67.545,35	21.744,82	42.435,90	3.364,63	45.800,53	42.435,90	3.364,63	45.800,53	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1007	91		51.383,40	51.383,40	51.383,40	51.383,40												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1039	05	200.000,00	200.000,00	200.000,00	160.082,00	160.082,00			39.918,00	39.918,00	39.918,00		7.368,00	7.368,00				7.368,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1055	05	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	574	01	363.000,00	-70.000,00	293.000,00	75.430,00	75.430,00		217.570,00		217.570,00	47.670,00	167.630,00	2.270,00	169.900,00	154.010,00	15.890,00	169.900,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	575	01	3.827.000,00		3.827.000,00	900.177,30	900.177,30		2.635.791,29	291.031,41	2.926.822,70	291.031,41	2.635.791,29	291.031,41	2.926.822,70	2.339.857,07	295.934,22	2.635.791,29	291.031,41
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	576	01	100.000,00		100.000,00	89.410,00	83.331,10	6.078,90	10.590,00		10.590,00	5.615,00	4.975,00	2.940,00	7.915,00	4.975,00		4.975,00	2.940,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	919	05		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												
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	67.696.921,54	220.635.921,54	26.603.077,12	26.133.463,40	469.613,72	182.452.336,29	11.580.508,13	194.032.844,42	30.157.150,94	147.275.725,19	19.144.998,10	166.420.723,29	140.616.283,21	23.259.410,27	163.875.693,48	2.545.029,81
15 - GESTÃO DA SAÚDE			152.939.000,00	67.696.921,54	220.635.921,54	26.603.077,12	26.133.463,40	469.613,72	182.452.336,29	11.580.508,13	194.032.844,42	30.157.150,94	147.275.725,19	19.144.998,10	166.420.723,29	140.616.283,21	23.259.410,27	163.875.693,48	2.545.029,81
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												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	578	01	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												
2015 - CONCESSÃO DE AU			1.847.000,00	210.000,00	2.057.000,00	1.000,00	1.000,00		2.056.000,00		2.056.000,00	339.666,60	1.546.500,06	169.833,34	1.716.333,40	1.546.500,06	169.833,34	1.716.333,40	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO E	580	01	1.846.000,00		1.846.000,00				1.846.000,00		1.846.000,00	234.666,60	1.494.000,06	117.333,34	1.611.333,40	1.494.000,06	117.333,34	1.611.333,40	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO E	1042	91		210.000,00	210.000,00				210.000,00		210.000,00	105.000,00	52.500,00	52.500,00	105.000,00	52.500,00	52.500,00	105.000,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	581	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2019 - REFORMAS E ADAP			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	582	01	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												
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												
2062 - MANUTENÇÃO A MÉ			87.237.000,00	38.038.473,01	125.275.473,01	20.108.663,95	19.639.050,23	469.613,72	94.131.891,80	11.034.917,26	105.166.809,06	6.610.741,64	89.567.582,24	11.504.987,99	101.072.570,23	82.914.635,26	15.641.432,16	98.556.067,42	2.516.502,81
3.1.90.04.00 - CONTRAT	1022	01		1.245.000,00	1.245.000,00	542.020,30	542.020,30		431.687,69	271.292,01	702.979,70	60.220,57	431.687,69	271.292,01	702.979,70	216.547,34	426.211,79	642.759,13	60.220,57
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	585	01	44.461.000,00	545.000,00	45.006.000,00	4.754.105,00	4.754.105,00		34.873.379,80	5.378.515,20	40.251.895,00	9.504,37	34.873.379,80	5.378.515,20	40.251.895,00	31.178.395,85	9.063.994,78	40.242.390,63	9.504,37
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	586	05	120.000,00		120.000,00	31.400,00	31.400,00		88.600,00		88.600,00		88.600,00		88.600,00	79.600,00	9.000,00	88.600,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	587	05	824.000,00		824.000,00	210.290,47	210.290,47		553.709,53	60.000,00	613.709,53		553.709,53	60.000,00	613.709,53	487.709,53	126.000,00	613.709,53	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data: 08/12/2021 15:27:26

Usuário: luis

(Página: 20 / 38)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	588	05	678.000,00		678.000,00	219.000,00	219.000,00		459.000,00		459.000,00			459.000,00		459.000,00	404.000,00	55.000,00	459.000,00			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	589	05	973.000,00		973.000,00	589.239,92	589.239,92		383.719,36	40,72	383.760,08			383.719,36	40,72	383.760,08	351.719,36	32.000,72	383.760,08			
3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO	590	01	447.000,00	-250.000,00	197.000,00	53.693,67	53.693,67		132.891,54	10.414,79	143.306,33	10.414,79		132.891,54	10.414,79	143.306,33	122.572,07	10.319,47	132.891,54	10.414,79		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	591	01	3.461.000,00	530.000,00	3.991.000,00	1.012.380,50	1.012.380,50		2.667.348,78	311.270,72	2.978.619,50			2.667.348,78	311.270,72	2.978.619,50	2.345.665,72	632.953,78	2.978.619,50			
3.1.91.13.00 - OBRIGACÃO	592	01	10.268.000,00	-1.720.000,00	8.548.000,00	2.035.548,55	2.035.548,55		5.876.173,91	636.277,54	6.512.451,45	636.277,54		5.876.173,91	636.277,54	6.512.451,45	5.229.320,32	646.853,59	5.876.173,91	636.277,54		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	593	01	3.916.000,00		3.916.000,00	205.671,51	205.671,51		3.563.127,29	147.201,20	3.710.328,49	683.255,09		3.007.953,42	123.526,53	3.131.479,95	2.882.914,83	144.158,57	3.027.073,40	104.406,55		
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	1.866,42		949,70		949,70	907,25	42,45	949,70			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	595	05	276.000,00	140.000,00	416.000,00	140.646,83	140.646,83		267.488,62	7.864,55	275.353,17	17.179,63		257.723,57	3.941,24	261.664,81	257.723,57	449,97	258.173,54	3.491,27		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	596	05	1.086.000,00	122.052,22	1.208.052,22	100.329,74	100.329,74		1.064.509,77	43.212,71	1.107.722,48	92.625,45		1.026.089,17	24.370,22	1.050.459,39	975.624,55	39.472,48	1.015.097,03	35.362,36		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	597	05	127.000,00		127.000,00	17.952,20	17.952,20		107.094,80	1.953,00	109.047,80	19.539,20		89.508,60	1.725,00	91.233,60	58.036,10	31.472,50	89.508,60	1.725,00		
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	90.817,20		650.030,15	127.627,50	777.657,65	438.369,15	249.198,50	687.567,65	90.090,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1008	91		1.051.194,57	1.051.194,57	442.326,04	442.326,04		588.271,21	20.597,32	608.868,53	83.531,28		514.589,99	30.663,02	545.253,01	400.260,91	125.076,34	525.337,25	19.915,76		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1035	05		500.000,00	500.000,00	57.292,37	57.292,37		434.858,63	7.849,00	442.707,63	188.344,03		166.876,68	96.799,08	263.675,76	161.226,53	93.137,07	254.363,60	9.312,16		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1036	05		500.000,00	500.000,00	99.244,76	99.244,76				400.755,24	400.755,24				358.408,01			358.408,01			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1037	05		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	389.797,64	389.797,64		747.216,42	51.985,94	799.202,36	101.196,27		696.053,81	81.319,22	777.373,03	567.718,05	130.288,04	698.006,09	79.366,94		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	599	05	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL	600	05	100.000,00		291.927,30	100.013,02	100.013,02		162.200,96	29.713,32	191.914,28	80.774,54		109.189,48	14.692,76	123.882,24	107.159,48	3.980,26	111.139,74	12.742,50		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	980	91		350.000,00	350.000,00				350.000,00		350.000,00	157.000,00		113.000,00	80.000,00	193.000,00	113.000,00	80.000,00	193.000,00			
3.3.90.34.00 - OUTRAS	601	01	1.136.000,00		1.136.000,00	917,36	917,36		1.135.082,64		1.135.082,64	251.928,53		883.154,11	101.060,19	984.214,30	782.093,92	101.060,19	883.154,11	101.060,19		
3.3.90.34.00 - OUTRAS	1043	91		68.000,00	68.000,00	16.747,95	16.747,95		51.252,05		51.252,05	51.252,05										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	602	05	164.000,00		164.000,00	28.714,29	28.714,29		112.957,40	22.328,31	135.285,71	33.982,96		89.307,01	16.991,48	106.298,49	89.307,01	11.995,74	101.302,75	4.995,74		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	603	01	9.911.000,00		9.911.000,00	547.881,70	547.881,70		8.857.203,95	505.914,35	9.363.118,30	2.044.082,68		7.033.345,87	783.613,26	7.816.959,13	6.674.722,82	644.312,80	7.319.035,62	497.923,51		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	604	05	39.000,00	19.141,51	58.141,51	4.948,04	4.948,04		36.367,97	16.825,50	53.193,47	17.293,65		35.584,03	315,79	35.899,82	35.584,03	315,79	35.899,82			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	605	05	260.000,00	120.000,00	380.000,00	196.163,44	196.163,44		183.836,56		183.836,56	7.688,73		159.509,91	178.189,03	158.679,12	178.189,03	17.468,71	176.147,83	2.041,20		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	606	05	1.236.000,00		1.236.000,00	75.682,73	75.682,73		965.195,17	195.122,10	1.160.317,27	282.625,83		805.634,58	92.979,52	898.614,10	801.301,08	76.390,36	877.691,44	20.922,66		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	607	05	72.000,00		322.000,00	134,30	134,30		321.865,70		321.865,70	49.585,40		233.940,30	51.420,00	285.360,30	219.960,30	52.320,00	272.280,30	13.080,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	908	91		18.489.124,91	18.489.124,91	1.948.324,34	1.948.324,34		16.463.412,77	77.387,80	16.540.800,57	395.550,00		16.035.312,77	109.937,80	16.145.250,57	16.035.312,77	109.937,80	16.145.250,57			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	911	05	12.434.678,40		12.434.678,40	2.693.665,80	2.693.665,80		7.764.173,40	1.976.839,20	9.741.012,60			7.764.173,40	1.976.839,20	9.741.012,60	7.764.173,40	1.976.839,20	9.741.012,60			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	941	02		364.088,87	364.088,87				107.865,87	256.223,00	364.088,87			107.865,87	256.223,00	364.088,87	107.865,87	256.223,00	364.088,87			
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	232.251,45	232.251,45		258.061,95	174.279,00	432.340,95	327.959,70		77.486,55	51.006,65	128.493,20	77.486,55	26.894,70	104.381,25	24.111,95		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1013	02		52.389,45	52.389,45				52.389,45		52.389,45	31.433,67		10.477,89	20.955,78	10.477,89	10.477,89	20.955,78	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	4.800,00		216.942,97		216.942,97	193.282,64	23.660,33	216.942,97			
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	609	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00															
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	981	91		10.000,00	10.000,00	5.765,56	5.765,56		4.234,44		4.234,44			4.234,44		4.234,44	4.234,44		4.234,44			
3.3.91.39.00 - OUTROS S	610	01	6.042.000,00	-350.000,00	5.692.000,00	1.373.620,05	1.373.620,05		3.897.250,21	421.129,74	4.318.379,95	421.129,74		3.897.250,21	421.129,74	4.318.379,95	3.465.964,87	431.285,34	3.897.250,21	421.129,74		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	611	01	100.000,00		100.000,00	14.832,46	1.424,24	13.408,22	85.167,54		85.167,54	4.449,60		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	1.406,05	49.677,33	19.600,00		19.600,00			19.600,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	973	91		833.000,00	833.000,00	761.322,52	622.394,35	138.928,17	61.752,48	9.925,00	71.677,48	34.077,48		35.000,00	2.600,00	37.600,00	35.000,00	2.600,00	37.600,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1014	05		267.600,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00														
2070 - PRESTADORES DE			63.849.000,00	29.448.448,53	93.297.448,53	6.487.413,17	6.487.413,17		86.264.444,4													



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 08/12/2021 15:27:26

Usuário: luis

(Página: 21 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
303 - Suporte Profilático e Ter			12.893.500,00	5.295.963,04	18.189.463,04	2.246.272,55	2.246.272,55		14.906.852,84	1.036.337,65	15.943.190,49	3.073.367,57	12.370.509,42	2.200.448,02	14.570.957,44	11.543.168,66	1.326.654,26	12.869.822,92	1.701.134,52
15 - GESTÃO DA SAÚDE			12.893.500,00	5.295.963,04	18.189.463,04	2.246.272,55	2.246.272,55		14.906.852,84	1.036.337,65	15.943.190,49	3.073.367,57	12.370.509,42	2.200.448,02	14.570.957,44	11.543.168,66	1.326.654,26	12.869.822,92	1.701.134,52
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												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	620	01	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	887.503,23	887.503,23		10.095.707,46	779.363,03	10.875.070,49	2.360.763,95	8.229.129,47	1.736.976,89	9.966.106,36	7.637.536,55	876.769,99	8.514.306,54	1.451.799,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	621	01	317.000,00		317.000,00	2.798,55	2.798,55		262.846,75	51.354,70	314.201,45	74.250,30	239.471,15	28.557,90	268.029,05	200.005,75	39.945,40	239.951,15	28.077,90
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		521.165,50	521.165,50	468.432,50	52.733,00	521.165,50		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	622	01	6.622.000,00		6.622.000,00	43.017,39	43.017,39		6.260.516,81	318.465,80	6.578.982,61	916.280,11	5.624.709,75	351.548,08	5.976.257,83	5.206.098,92	456.603,58	5.662.702,50	313.555,33
3.3.90.32.00 - MATERIAL	623	02	478.400,00	33.306,69	511.706,69	120.200,43	120.200,43		391.506,26		391.506,26		268.496,26	66.660,00	335.156,26	268.496,26		66.660,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	624	05	1.485.000,00	141.731,55	1.626.731,55	247.999,13	247.999,13		1.254.278,12	124.454,30	1.378.732,42	251.116,30	1.117.108,92	149.536,70	1.266.645,62	1.058.560,12	69.056,00	1.127.616,12	139.029,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL	954	01	560.000,00		560.000,00	111.967,00	111.967,00		435.943,00	12.090,00	448.033,00	12.090,00	435.943,00		435.943,00	435.943,00		435.943,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	1011	91	1.517.135,48		1.517.135,48	274.686,23	274.686,23		969.451,02	272.998,23	1.242.449,25	984.017,24	22.234,89	1.140.674,21	1.162.909,10		258.432,01	904.477,09	
2063 - MANUTENÇÃO DA A			3.989.100,00	2.435.789,32	6.424.889,32	1.356.769,32	1.356.769,32		4.811.145,38	256.974,62	5.068.120,00	712.603,62	4.141.379,95	463.471,13	4.604.851,08	3.905.632,11	449.884,27	4.355.516,38	249.334,70
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	625	01	1.617.000,00	-50.000,00	1.567.000,00	352.392,77	352.392,77		1.080.834,38	133.772,85	1.214.607,23		1.080.834,38	133.772,85	1.214.607,23	968.156,78	246.450,45	1.214.607,23	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	626	01	16.000,00	25.000,00	41.000,00	16.228,98	16.228,98		21.935,44	2.835,58	24.771,02	2.835,58	21.935,44	2.835,58	24.771,02	19.160,29	2.775,15	21.935,44	2.835,58
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	627	01	22.000,00	75.000,00	97.000,00	29.297,03	29.297,03		58.302,66	9.400,31	67.702,97		58.302,66	9.400,31	67.702,97	49.609,67	18.093,30	67.702,97	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	628	01	294.000,00	-50.000,00	244.000,00	60.658,11	60.658,11		164.877,76	18.464,13	183.341,89	18.464,13	164.877,76	18.464,13	183.341,89	147.079,68	17.798,08	164.877,76	18.464,13
3.3.90.30.00 - MATERIAL	629	01	13.000,00		13.000,00	5.301,11	5.301,11		7.982,39	-283,50	7.698,89	315,00	7.562,39	-178,50	7.383,89	7.383,89		7.383,89	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	922	05		49.000,00	49.000,00	563,60	563,60		48.436,40	500,00	48.436,40	27.940,00	20.496,40	20.496,40	20.496,40	20.496,40		20.496,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	982	91		71.988,02	71.988,02	58.269,13	58.269,13		13.218,89		13.218,89		449,97	746,21	1.196,18	212,25	737,72	949,97	246,21
3.3.90.32.00 - MATERIAL	630	01	1.234.000,00		1.234.000,00	143,48	143,48		1.233.856,52		1.233.856,52	5.230,00	1.173.427,72	55.198,80	1.228.626,52	1.171.570,96	57.055,56	1.228.626,52	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	631	02	126.100,00	64.124,69	190.224,69	31.763,49	31.763,49		127.008,00	31.453,20	158.461,20	31.453,20	127.008,00	31.453,20	158.461,20	127.008,00		127.008,00	31.453,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL	921	02	50.244,50		50.244,50	50.244,50	50.244,50												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	923	05	739.528,24		739.528,24	265,19	265,19		739.263,05		739.263,05	3,50	739.259,55		739.259,55	724.259,55	15.000,00	739.259,55	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	1012	91	1.011.603,87	1.011.603,87	2.023.207,74	598.605,97	598.605,97		396.202,70	16.795,20	412.997,90	258.247,20	177.954,70	138.347,20	316.301,90	136.233,70	18.517,00	154.750,70	161.551,20
3.3.90.34.00 - OUTRAS	632	01	253.000,00		253.000,00	759,52	759,52		252.240,48		252.240,48	55.871,27	196.369,21	22.457,81	218.827,02	173.911,40	22.457,81	196.369,21	22.457,81
3.3.90.34.00 - OUTRAS	1044	91		12.000,00	12.000,00	497,83	497,83		11.502,17		11.502,17		11.502,17		11.502,17			11.502,17	
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	12.840,16	51.360,64	6.420,08	57.780,72	51.360,64	6.420,08	57.780,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	634	01	143.000,00		143.000,00	10.087,04	10.087,04		132.567,60	345,36	132.912,96	14.189,49	117.712,15	1.011,32	118.723,47	117.712,15	1.011,32	118.723,47	
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	57.970,94	57.970,94		276.964,14	31.364,92	308.329,06	192.518,92	84.594,57	31.215,57	115.810,14	84.594,57	31.215,57	115.810,14	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	635	01	173.000,00		173.000,00	48.629,02	48.629,02		112.044,41	12.326,57	124.370,98	12.326,57	112.044,41	12.326,57	124.370,98	99.513,68	12.530,73	112.044,41	12.326,57
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	636	01	10.000,00		10.000,00	1.075,39	1.075,39		8.924,61		8.924,61	1.734,61	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		54.362,90			54.362,90	
304 - Vigilância Sanitária			2.960.000,00	25.059,59	2.985.059,59	1.061.152,79	1.061.152,79		1.708.752,38	215.154,42	1.923.906,80	52.067,75	1.690.812,47	220.097,39	1.910.909,86	1.510.917,22	360.921,83	1.871.839,05	39.070,81
15 - GESTÃO DA SAÚDE			2.960.000,00	25.059,59	2.985.059,59	1.061.152,79	1.061.152,79		1.708.752,38	215.154,42	1.923.906,80	52.067,75	1.690.812,47	220.097,39	1.910.909,86	1.510.917,22	360.921,83	1.871.839,05	39.070,81
2064 - MANUTENÇÃO DA VI			2.960.000,00	25.059,59	2.985.059,59	1.061.152,79	1.061.152,79		1.708.752,38	215.154,42	1.923.906,80	52.067,75	1.690.812,47	220.097,39	1.910.909,86	1.510.917,22	360.921,83	1.871.839,05	39.070,81
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	637	01	1.067.000,00	-6.000,00	1.061.000,00	564.373,41	564.373,41		422.072,46	74.554,13	496.626,59		422.072,46	74.554,13	496.626,59	380.942,33	115.684,26	496.626,59	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	638	03	937.000,00		937.000,00	25.954,79	25.954,79		811.045,21	100.000,00	911.045,21		811.045,21	100.000,00	911.045,21	726.045,21	185.000,00	911.045,21	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	639	05	149.000,00	21.059,59	170.059,59	110.000,00	110.000,00		60.059,59		60.059,59		60.059,59		60.059,59	51.059,59	9.000,00	60.059,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	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	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	641	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 01/10/2021 até 31/10/2021

Data: 08/12/2021 15:27:26

Usuário: luis

Página: 22 / 38

Sistema CECAM

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		
2015 - CONCESSÃO DE AU			71.000,00		71.000,00	200,00	200,00		70.800,00		70.800,00	11.800,00	53.100,00	5.900,00	59.000,00	53.100,00	5.900,00	59.000,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	648	01	71.000,00		71.000,00	200,00	200,00		70.800,00		70.800,00	11.800,00	53.100,00	5.900,00	59.000,00	53.100,00	5.900,00	59.000,00		
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	872.810,51	872.810,51		3.733.010,74	519.556,32	4.252.567,06	284.634,70	3.593.402,50	478.346,88	4.071.749,38	3.234.987,79	732.944,57	3.967.932,36	103.817,02	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	651	01	2.467.000,00	-8.000,00	2.459.000,00	210.081,82	210.081,82		1.946.316,66	302.601,52	2.248.918,18		1.946.316,66	302.601,52	2.248.918,18	1.736.526,25	512.391,93	2.248.918,18		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	652	05	416.000,00		416.000,00	85.027,34	85.027,34		300.972,66	30.000,00	330.972,66		300.972,66	30.000,00	330.972,66	268.972,66	62.000,00	330.972,66		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	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	36.676,21	36.676,21		66.846,00	26.477,79	93.323,79		66.846,00	26.477,79	93.323,79	42.916,90	50.406,89	93.323,79		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	655	01	532.000,00		532.000,00	120.435,43	120.435,43		370.369,30	41.195,27	411.564,57	41.195,27	370.369,30	41.195,27	411.564,57	329.670,97	40.698,33	370.369,30	41.195,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	656	01	30.000,00		30.000,00	17.313,15	17.313,15		12.686,85		12.686,85	1.686,85	11.000,00	1.050,00	2.000,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	1.050,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	05	193.000,00	38.640,00	231.640,00	1.769,84	1.769,84		228.780,96	1.089,20	229.870,16	26.962,60	202.907,56		202.907,56	186.907,56	16.000,00	202.907,56		
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	15.881,41	36.812,99	9.580,80	46.393,79	36.812,99	4.790,40	41.603,39	4.790,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	664	01	10.000,00		10.000,00	5.380,01	5.380,01		3.115,39	1.504,60	4.619,99	1.972,75	2.491,19	156,05	2.647,24	2.491,19	156,05	2.647,24		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	665	05	250.000,00		250.000,00	74.896,70	74.896,70		114.771,71	60.331,59	175.103,30	73.963,34	90.635,86	10.929,10	101.564,96	90.635,86	10.504,10	101.139,96	425,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	666	05	189.000,00		189.000,00	73.800,00	73.800,00		86.400,00	28.800,00	115.200,00	28.800,00	86.400,00	28.800,00	115.200,00	86.400,00		86.400,00	28.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	964	02		130.737,57	130.737,57				130.737,57		130.737,57	1.137,57	129.600,00		129.600,00	129.600,00		129.600,00		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	667	01	301.000,00		301.000,00	35.351,72	35.351,72		238.091,93	27.556,35	265.648,28	27.556,35	238.091,93	27.556,35	265.648,28	211.095,06	26.996,87	238.091,93	27.556,35	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	668	01	70.000,00		70.000,00	5.717,52	5.717,52		64.282,48		64.282,48	55.754,13	8.528,35		8.528,35	8.528,35		8.528,35		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	669	05	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	984	91		10.000,00	10.000,00	275,57	275,57		9.724,43		9.724,43	9.724,43								
16 - SECRETARIA MUNICIPAL D			43.552.000,00	4.676.000,00	48.228.000,00	13.662.262,05	12.771.686,64		890.575,41	31.007.187,92	3.558.550,03	34.565.737,95	3.085.682,87	27.838.769,95	4.694.764,02	32.533.533,97	24.955.594,81	6.524.460,27	31.480.055,08	1.053.478,89
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			43.326.000,00	4.676.000,00	48.002.000,00	13.562.607,33	12.672.031,92		890.575,41	30.903.749,24	3.535.643,43	34.439.392,67	3.037.211,28	27.764.968,04	4.684.082,37	32.449.050,41	24.882.371,56	6.519.809,83	31.402.181,39	1.046.869,02
6 - Segurança Pública			43.326.000,00	4.676.000,00	48.002.000,00	13.562.607,33	12.672.031,92		890.575,41	30.903.749,24	3.535.643,43	34.439.392,67	3.037.211,28	27.764.968,04	4.684.082,37	32.449.050,41	24.882.371,56	6.519.809,83	31.402.181,39	1.046.869,02
182 - Defesa Civil			43.326.000,00	4.676.000,00	48.002.000,00	13.562.607,33	12.672.031,92		890.575,41	30.903.749,24	3.535.643,43	34.439.392,67	3.037.211,28	27.764.968,04	4.684.082,37	32.449.050,41	24.882.371,56	6.519.809,83	31.402.181,39	1.046.869,02
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			43.326.000,00	4.676.000,00	48.002.000,00	13.562.607,33	12.672.031,92		890.575,41	30.903.749,24	3.535.643,43	34.439.392,67	3.037.211,28	27.764.968,04	4.684.082,37	32.449.050,41	24.882.371,56	6.519.809,83	31.402.181,39	1.046.869,02
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			10.000,00		10.000,00	32,42	32,42				9.967,58	9.967,58	9.967,58							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	670	01	10.000,00		10.000,00	32,42	32,42				9.967,58	9.967,58	9.967,58							
2003 - MANUTENÇÃO DA U			43.316.000,00	4.676.000,00	47.992.000,00	13.562.574,91	12.671.999,50		890.575,41	30.903.749,24	3.525.675,85	34.429.425,09	3.027.243,70	27.764.968,04	4.684.082,37	32.449.050,41	24.882.371,56	6.519.809,83	31.402.181,39	1.046.869,02
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	671	01	28.925.000,00		28.925.000,00	7.017.911,12	7.017.911,12		19.355.860,02	2.551.228,86	21.907.088,88	2.111,18	19.355.860,02	2.551.228,86	21.907.088,88	17.276.133,59	4.628.844,11	21.904.977,70	2.111,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	672	01	285.000,00		285.000,00	169.905,51	169.905,51		105.086,73	10.007,76	115.094,49	10.007,76	105.086,73	10.007,76	115.094,49	94.484,30	10.602,43	105.086,73	10.007,76	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	673	01	2.100.000,00		2.100.000,00	747.462,40	747.462,40		1.234.743,02	117.794,58	1.352.537,60		1.234.743,02	117.794,58	1.352.537,60	1.111.910,35	240.627,25	1.352.537,60		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	674	01	4.475.000,00		4.475.000,00	1.239.116,57	1.239.116,57		2.913.056,28	322.827,15	3.235.883,43	322.827,15	2.913.056,28	322.827,15	3.235.883,43	2.588.846,32	324.209,96	2.913.056,28	322.827,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	675	01	1.151.000,00	45.433,00	1.196.433,00	122.074,05	122.074,05		888.051,78	186.307,17	1.074.358,95	404.084,62	641.649,89	122.218,06	763.867,95	623.041,21	47.233,12	670.274,33	93.593,62	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1023	91		312.000,00	312.000,00	244.665,92	132.532,05	112.133,87	68.612,83	-1.278,75	67.334,08	61.234,08	6.100,00		6.100,00	6.100,00		6.100,00		
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	935	01		4.200,00	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																



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 08/12/2021 15:27:26

Usuário: luis

(Página: 23 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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				
3.3.90.92.00 - DESPESAS	938	01		867,00	867,00				867,00		867,00			867,00		867,00		867,00				
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	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	919.355,76	919.355,76		2.023.518,00	222.126,24	2.245.644,24	224.406,24	2.021.118,00	222.246,24	2.243.364,24	1.797.135,05	224.102,95	2.021.238,00	222.126,24			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	685	01	800.000,00		800.000,00	75.822,52	67.970,52	7.852,00	702.315,99	21.861,49	724.177,48	40.226,56	200.250,92	483.700,00	683.950,92	109.260,92	574.690,00	683.950,92				
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1025	91		3.775.000,00	3.775.000,00	2.350.205,96	1.705.561,88	644.644,08	1.419.691,20	5.102,84	1.424.794,04	1.046.007,96	3.132,23	653.653,85	656.786,08	3.132,23	375.653,85	378.786,08	278.000,00			
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	99.654,72	99.654,72		103.438,68	22.906,60	126.345,28	48.471,59	73.801,91	10.681,65	84.483,56	73.223,25	4.650,44	77.873,69	6.609,87			
6 - Segurança Pública			226.000,00		226.000,00	99.654,72	99.654,72		103.438,68	22.906,60	126.345,28	48.471,59	73.801,91	10.681,65	84.483,56	73.223,25	4.650,44	77.873,69	6.609,87			
182 - Defesa Civil			226.000,00		226.000,00	99.654,72	99.654,72		103.438,68	22.906,60	126.345,28	48.471,59	73.801,91	10.681,65	84.483,56	73.223,25	4.650,44	77.873,69	6.609,87			
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			226.000,00		226.000,00	99.654,72	99.654,72		103.438,68	22.906,60	126.345,28	48.471,59	73.801,91	10.681,65	84.483,56	73.223,25	4.650,44	77.873,69	6.609,87			
2003 - MANUTENÇÃO DA U			226.000,00		226.000,00	99.654,72	99.654,72		103.438,68	22.906,60	126.345,28	48.471,59	73.801,91	10.681,65	84.483,56	73.223,25	4.650,44	77.873,69	6.609,87			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	686	01	57.000,00		57.000,00	17.326,22	17.326,22		31.431,96	8.241,82	39.673,78	10.215,91	29.457,87	3.719,97	33.177,84	28.879,21	578,66	29.457,87	3.719,97			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	687	01			3.000,00	3.000,00					3.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	688	01	166.000,00		166.000,00	79.328,50	79.328,50		72.006,72	14.664,78	86.671,50	38.255,68	44.344,04	6.961,68	51.305,72	44.344,04	4.071,78	48.415,82	2.889,90			
17 - SECRETARIA MUNIC DE SE			88.378.000,00	7.296.928,06	95.674.928,06	12.124.588,49	12.124.588,49		80.019.899,69	3.530.439,88	83.550.339,57	11.919.363,52	64.027.279,98	9.079.704,24	73.106.984,22	62.723.100,39	8.907.875,66	71.630.976,05	1.476.008,17			
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			88.154.000,00	7.289.950,00	95.443.950,00	11.903.504,43	11.903.504,43		80.010.005,69	3.530.439,88	83.540.445,57	11.919.363,52	64.017.385,98	9.079.704,24	73.097.090,22	62.713.206,39	8.907.875,66	71.621.082,05	1.476.008,17			
4 - Administração			7.606.000,00	2.750.950,00	10.356.950,00	822.697,91	822.697,91		7.781.356,81	1.752.895,28	9.534.252,09	3.033.938,59	6.211.607,41	617.521,79	6.829.129,20	5.832.053,37	668.260,13	6.500.313,50	328.815,70			
122 - Administração Geral			7.606.000,00	2.750.950,00	10.356.950,00	822.697,91	822.697,91		7.781.356,81	1.752.895,28	9.534.252,09	3.033.938,59	6.211.607,41	617.521,79	6.829.129,20	5.832.053,37	668.260,13	6.500.313,50	328.815,70			
14 - GESTÃO DA FROTA			7.606.000,00	2.750.950,00	10.356.950,00	822.697,91	822.697,91		7.781.356,81	1.752.895,28	9.534.252,09	3.033.938,59	6.211.607,41	617.521,79	6.829.129,20	5.832.053,37	668.260,13	6.500.313,50	328.815,70			
2014 - MANUTENÇÃO E AM			7.606.000,00	2.750.950,00	10.356.950,00	822.697,91	822.697,91		7.781.356,81	1.752.895,28	9.534.252,09	3.033.938,59	6.211.607,41	617.521,79	6.829.129,20	5.832.053,37	668.260,13	6.500.313,50	328.815,70			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	689	01	7.150.000,00		7.150.000,00	701.418,88	701.418,88		6.413.975,24	34.605,88	6.448.581,12	1.323.016,16	4.953.963,43	422.093,05	5.376.056,48	4.598.788,63	526.776,33	5.125.564,96	250.491,52			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1058	91		1.800.000,00	1.800.000,00	0,89	0,89			1.799.999,11	1.799.999,11	1.686.990,80		174.124,31	174.124,31		113.008,31	113.008,31	61.116,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	690	01	5.000,00		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	32.453,14	32.453,14		416.431,57	1.115,29	417.546,86	23.931,63	389.518,98	21.304,43	410.823,41	365.139,74	28.475,49	393.615,23	17.208,18			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	692	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	926	91		950.950,00	950.950,00	82.825,00	82.825,00		950.950,00	-82.825,00	868.125,00		868.125,00		868.125,00		868.125,00		868.125,00			
15 - Urbanismo			80.432.000,00	4.539.000,00	84.971.000,00	10.985.296,82	10.985.296,82		72.208.158,58	1.777.544,60	73.985.703,18	8.885.424,93	57.785.288,27	8.462.182,45	66.247.470,72	56.860.662,72	8.239.615,53	65.100.278,25	1.147.192,47			
452 - Serviços Urbanos			80.432.000,00	4.539.000,00	84.971.000,00	10.985.296,82	10.985.296,82		72.208.158,58	1.777.544,60	73.985.703,18	8.885.424,93	57.785.288,27	8.462.182,45	66.247.470,72	56.860.662,72	8.239.615,53	65.100.278,25	1.147.192,47			
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			80.432.000,00	4.539.000,00	84.971.000,00	10.985.296,82	10.985.296,82		72.208.158,58	1.777.544,60	73.985.703,18	8.885.424,93	57.785.288,27	8.462.182,45	66.247.470,72	56.860.662,72	8.239.615,53	65.100.278,25	1.147.192,47			
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			250.000,00	2.350.000,00	2.600.000,00	950.493,76	950.493,76		1.212.942,41	436.563,83	1.649.506,24	932.909,83	556.604,52	642.505,12	1.199.109,64	472.733,04	243.863,37	716.596,41	482.513,23			
4.4.90.30.00 - MATERIAL	693	01	100.000,00		100.000,00	5.515,53	5.515,53		80.004,47	14.480,00	94.484,47	14.480,00	80.004,47		80.004,47		57.354,47	80.004,47				
4.4.90.30.00 - MATERIAL	1001	91		2.000.000,00	2.000.000,00	615.816,39	615.816,39		1.004.491,78	379.691,83	1.384.183,61	785.092,83	452.778,89	600.113,12	1.052.892,01	391.557,41	207.533,37	599.090,78	453.801,23			
4.4.90.39.00 - OUTROS S	694	01	100.000,00		100.000,00	68.278,31	68.278,31		31.721,69		31.721,69	9.625,00	22.096,69		22.096,69		22.096,69					
4.4.90.39.00 - OUTROS S	1002	91		200.000,00	200.000,00	60.883,53	60.883,53		96.724,47	42.392,00	139.116,47	123.712,00	1.724,47	42.392,00	44.116,47		13.680,00	15.404,47	28.712,00			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	695	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1063	91		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00				150.000,00											
2003 - MANUTENÇÃO DA U			12.635.000,00	300.000,00	12.935.000,00	2.732.311,57	2.732.311,57		9.331.914,44	870.773,99	10.202.688,43	629.036,50	8.706.713,14	1.170.177,20	9.876.890,34	7.973.954,57	1.599.697,36	9.573.651,93	303.238,41			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	696	01	7.425.000,																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 08/12/2021 15:27:26

Usuário: luis

(Página: 24 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	709	01	795.000,00		795.000,00	211.777,12	211.777,12		526.639,86	56.583,02	583.222,88	60.131,02	523.091,86	56.583,02	579.674,88	465.653,30	57.438,56	523.091,86	56.583,02
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	710	01	100.000,00		100.000,00	7.249,00	7.249,00		94.365,60	-1.614,60	92.751,00		92.751,00		92.751,00	92.751,00		92.751,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1003	91		200.000,00	200.000,00	132.628,00	132.628,00		51.972,00	15.400,00	67.372,00	67.372,00		66.247,00	66.247,00			66.247,00	66.247,00
2007 - CONSERVAÇÃO DE			1.637.000,00	1.829.000,00	3.466.000,00	459.360,63	459.360,63		2.580.259,29	426.380,08	3.006.639,37	644.001,47	2.173.581,82	432.921,59	2.606.503,41	2.142.074,77	220.563,13	2.362.637,90	243.865,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	711	01	1.309.000,00		1.309.000,00	3.405,52	3.405,52		1.263.158,11	42.436,37	1.305.594,48	105.054,97	1.190.604,71	61.379,10	1.251.983,81	1.171.334,56	29.204,95	1.200.539,51	51.444,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	998	91		1.184.000,00	1.184.000,00	209.084,80	209.084,80		719.743,27	255.171,93	974.915,20	315.377,13	570.797,48	274.076,30	844.873,78	561.597,98	97.940,09	659.538,07	185.335,71
3.3.90.36.00 - OUTROS S	712	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	713	01	325.000,00		325.000,00	20.155,33	20.155,33		310.649,67	-5.805,00	304.844,67	34.116,93	196.686,83	77.585,21	274.272,04	194.702,23	76.025,51	270.727,74	3.544,30
3.3.90.39.00 - OUTROS S	961	91		645.000,00	645.000,00	223.714,98	223.714,98		286.708,24	134.576,78	421.285,02	189.452,44	215.492,80	19.880,98	235.373,78	214.440,00	17.392,58	231.832,58	3.541,20
2012 - MANUTENÇÃO DOS			710.000,00	60.000,00	770.000,00	111.117,38	111.117,38		658.882,62	770.000,00	658.882,62	256.981,03	379.146,05	47.906,40	427.052,45	367.169,45	34.732,14	401.901,59	25.150,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL	714	01	250.000,00		250.000,00	1.000,38	1.000,38		248.999,62		248.999,62		248.999,62		248.999,62	248.999,62		248.999,62	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1031	91		60.000,00	60.000,00	117,00	117,00		59.883,00		59.883,00	25.150,86	11.976,60	47.906,40	59.883,00		34.732,14	34.732,14	25.150,86
3.3.90.39.00 - OUTROS S	715	01	460.000,00		460.000,00	110.000,00	110.000,00		350.000,00		350.000,00	231.830,17	118.169,83		118.169,83	118.169,83		118.169,83	
2013 - IMPLANTAÇÃO E			200.000,00		200.000,00	71.964,84	71.964,84		90.530,36	37.504,80	128.035,16	37.504,80	90.530,36	33.470,00	124.000,36	90.530,36		90.530,36	33.470,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	716	01	100.000,00		100.000,00	74,08	74,08		62.421,12	37.504,80	99.925,92	37.504,80	62.421,12	33.470,00	95.891,12	62.421,12		62.421,12	33.470,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	717	01	100.000,00		100.000,00	71.890,76	71.890,76		28.109,24		28.109,24		28.109,24		28.109,24	28.109,24		28.109,24	
2016 - LIMPEZA PÚBLICA			65.000.000,00		65.000.000,00	6.660.048,64	6.660.048,64		58.333.629,46	6.321,90	58.339.951,36	6.384.991,30	45.878.712,38	6.135.202,14	52.013.914,52	45.814.200,53	6.140.759,53	51.954.960,06	58.954,46
3.3.90.39.00 - OUTROS S	718	01	58.340.000,00		58.340.000,00	48,64	48,64		58.333.629,46	6.321,90	58.339.951,36	6.384.991,30	45.878.712,38	6.135.202,14	52.013.914,52	45.814.200,53	6.140.759,53	51.954.960,06	58.954,46
3.3.90.39.00 - OUTROS S	719	01	6.660.000,00		6.660.000,00	6.660.000,00	6.660.000,00												
18 - Gestão Ambiental			116.000,00		116.000,00	95.509,70	95.509,70		20.490,30		20.490,30		20.490,30		20.490,30	20.490,30		20.490,30	20.490,30
541 - Preservação e Conserva			116.000,00		116.000,00	95.509,70	95.509,70		20.490,30		20.490,30		20.490,30		20.490,30	20.490,30		20.490,30	20.490,30
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			116.000,00		116.000,00	95.509,70	95.509,70		20.490,30		20.490,30		20.490,30		20.490,30	20.490,30		20.490,30	20.490,30
2015 - CONCESSÃO DE AU			103.000,00		103.000,00	87.000,00	87.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	720	01	97.000,00		97.000,00	81.000,00	81.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	721	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00								5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	722	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
2066 - EDUCAÇÃO AMBIEN			13.000,00		13.000,00	8.509,70	8.509,70		4.490,30		4.490,30		4.490,30		4.490,30	4.490,30		4.490,30	4.490,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	723	01	8.000,00		8.000,00	4.989,70	4.989,70		3.010,30		3.010,30		3.010,30		3.010,30	3.010,30		3.010,30	3.010,30
3.3.90.39.00 - OUTROS S	724	01	5.000,00		5.000,00	3.520,00	3.520,00		1.480,00		1.480,00		1.480,00		1.480,00	1.480,00		1.480,00	1.480,00
2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DE			10.000,00		10.000,00	9.556,00	9.556,00		444,00		444,00		444,00		444,00	444,00		444,00	444,00
18 - Gestão Ambiental			10.000,00		10.000,00	9.556,00	9.556,00		444,00		444,00		444,00		444,00	444,00		444,00	444,00
541 - Preservação e Conserva			10.000,00		10.000,00	9.556,00	9.556,00		444,00		444,00		444,00		444,00	444,00		444,00	444,00
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	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	444,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	725	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00								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	444,00
3 - FMFA - 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	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	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	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	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	9.450,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	727	01	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00								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								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								4.000,00	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														



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 08/12/2021 15:27:26

Usuário: luis

(Página: 25 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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 - GABINETE DO SECRETÁRIO			9.302.000,00	2.793.624,70	12.095.624,70	3.798.678,33	3.798.678,33		7.850.301,65	446.644,72	8.296.946,37	1.372.685,02	6.391.384,76	717.043,15	7.108.427,91	6.055.466,80	868.794,55	6.924.261,35	184.166,56
4 - Administração			9.302.000,00	2.793.624,70	12.095.624,70	3.798.678,33	3.798.678,33		7.850.301,65	446.644,72	8.296.946,37	1.372.685,02	6.391.384,76	717.043,15	7.108.427,91	6.055.466,80	868.794,55	6.924.261,35	184.166,56
131 - Comunicação Social			9.302.000,00	2.793.624,70	12.095.624,70	3.798.678,33	3.798.678,33		7.850.301,65	446.644,72	8.296.946,37	1.372.685,02	6.391.384,76	717.043,15	7.108.427,91	6.055.466,80	868.794,55	6.924.261,35	184.166,56
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			9.302.000,00	2.793.624,70	12.095.624,70	3.798.678,33	3.798.678,33		7.850.301,65	446.644,72	8.296.946,37	1.372.685,02	6.391.384,76	717.043,15	7.108.427,91	6.055.466,80	868.794,55	6.924.261,35	184.166,56
2003 - MANUTENÇÃO DA U			6.493.000,00	400.000,00	6.893.000,00	3.047.647,75	3.047.647,75		3.453.676,95	391.675,30	3.845.352,25	354.537,79	3.195.999,65	369.135,75	3.565.135,40	2.903.040,86	587.773,60	3.490.814,46	74.320,94
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	734	01	3.290.000,00	-30.000,00	3.260.000,00	783.932,39	783.932,39		2.201.763,62	274.303,99	2.476.067,61		2.201.763,62	274.303,99	2.476.067,61	1.980.273,41	495.794,20	2.476.067,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	735	01	260.000,00		260.000,00	104.968,12	104.968,12		140.073,37	14.958,51	155.031,88		140.073,37	14.958,51	155.031,88	125.549,98	14.523,39	140.073,37	14.958,51
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	736	01	30.000,00	30.000,00	60.000,00	27.026,35	27.026,35		29.012,17	3.961,48	32.973,65		29.012,17	3.961,48	32.973,65	25.049,11	7.924,54	32.973,65	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	737	01	315.000,00		315.000,00	87.846,51	87.846,51		204.293,09	22.860,40	227.153,49		204.293,09	22.860,40	227.153,49	181.432,70	22.860,39	204.293,09	22.860,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	738	01	216.000,00		216.000,00	185.788,93	185.788,93		29.325,98	885,09	30.211,07		29.325,98	708,60	30.034,58	29.325,98	-401,40	28.924,58	1.110,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇ	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	1.061.454,49	1.061.454,49		590.343,51	41.718,00	632.061,51	281.952,60	333.158,17	29.104,94	362.263,11	326.274,57	23.834,34	350.108,91	12.154,20
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	743	01	300.000,00		300.000,00	297.603,12	297.603,12		2.396,88		2.396,88		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	350.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	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	
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	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	746	01	340.000,00		340.000,00	105.155,47	105.155,47		211.606,70	23.237,83	234.844,53	23.237,83	211.606,70	23.237,83	234.844,53	188.368,56	23.238,14	211.606,70	23.237,83
3.3.91.92.00 - DESPESAS	936	01		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	2.250,00	2.250,00			9.750,00	9.750,00	9.750,00							
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	
2009 - DIVULGAÇÃO INSTI			2.809.000,00	2.393.624,70	5.202.624,70	751.030,58	751.030,58		4.396.624,70	54.969,42	4.451.594,12	1.018.147,23	3.195.385,11	347.907,40	3.543.292,51	3.152.425,94	281.020,95	3.433.446,89	109.845,62
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	6.123,36	2.796.876,64	5.635,00	2.802.511,64	2.783.130,18	13.746,46	2.796.876,64	5.635,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1017	91		2.393.624,70	2.393.624,70	745.030,58	745.030,58		1.593.624,70	54.969,42	1.648.594,12	1.012.023,87	398.508,47	342.272,40	740.780,87	369.295,76	267.274,49	636.570,25	104.210,62
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	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	4.855.623,18	4.855.623,18		8.976.556,63	2.267.820,19	11.244.376,82	1.953.475,87	8.218.245,35	1.112.456,58	9.330.701,93	8.154.173,05	1.136.727,90	9.290.900,95	39.800,98
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IND			16.400.000,00	-300.000,00	16.100.000,00	4.855.623,18	4.855.623,18		8.976.556,63	2.267.820,19	11.244.376,82	1.953.475,87	8.218.245,35	1.112.456,58	9.330.701,93	8.154.173,05	1.136.727,90	9.290.900,95	39.800,98
1 - CORPO LEGISLATIVO			16.400.000,00	-300.000,00	16.100.000,00	4.855.623,18	4.855.623,18		8.976.556,63	2.267.820,19	11.244.376,82	1.953.475,87	8.218.245,35	1.112.456,58	9.330.701,93	8.154.173,05	1.136.727,90	9.290.900,95	39.800,98
1 - Legislativa			16.340.000,00	-300.000,00	16.040.000,00	4.830.244,99	4.830.244,99		8.945.773,65	2.263.981,36	11.209.755,01	1.953.475,87	8.187.462,37	1.108.617,75	9.296.080,12	8.123.390,07	1.132.889,07	9.256.279,14	39.800,98
31 - Ação Legislativa			16.340.000,00	-300.000,00	16.040.000,00	4.830.244,99	4.830.244,99		8.945.773,65	2.263.981,36	11.209.755,01	1.953.475,87	8.187.462,37	1.108.617,75	9.296.080,12	8.123.390,07	1.132.889,07	9.256.279,14	39.800,98
21 - GESTÃO LEGISLATIVA			16.340.000,00	-300.000,00	16.040.000,00	4.830.244,99	4.830.244,99		8.945.773,65	2.263.981,36	11.209.755,01	1.953.475,87	8.187.462,37	1.108.617,75	9.296.080,12	8.123.390,07	1.132.889,07	9.256.279,14	39.800,98
2003 - MANUTENÇÃO DA U			14.510.000,00	10.000,00	14.520.000,00	4.460.736,93	4.460.736,93		7.958.410,55	2.100.852,52	10.059.263,07	1.902.475,87	7.200.099,27	996.488,91	8.196.588,18	7.136.026,97	1.020.760,23	8.156.787,20	39.800,98
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	753	01	9.100.000,00	-1.160.000,00	7.940.000,00	2.016.196,63	2.016.196,63		5.227.585,53	696.217,84	5.923.803,37		5.227.585,53	696.217,84	5.923.803,37	5.227.585,53	696.217,84	5.923.803,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	754	01	820.000,00		820.000,00	370.854,15	370.854,15		397.822,61	51.323,24	449.145,85		397.822,61	51.323,24	449.145,85	397.822,61	51.323,24	449.145,85	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	755	01	100.000,00	-38.000,00	62.000,00	30.090,69	30.090,69		28.519,69	62.000,00	3.389,62	31.909,31	28.519,69	3.389,62	31.909,31	28.519,69	3.389,62	31.909,31	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	756	01	880.000,00	-120.000,00	760.000,00	335.845,91	335.845,91		376.932,98	47.221,11	424.154,09		376.932,98	47.221,11	424.154,09	376.932,98	47.221,11	424.154,09	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	757	01	250.000,00	80.000,00	330.000,00	82.242,64	82.242,64		227.361,72	20.395,64	247								



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 08/12/2021 15:27:26

Usuário: luis

(Página: 26 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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	
2005 - DESPESAS COM SU			1.430.000,00	-60.000,00	1.370.000,00	270.508,06	270.508,06		987.363,10	112.128,84	1.099.491,94		987.363,10	112.128,84	1.099.491,94	987.363,10	112.128,84	1.099.491,94	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	767	01	1.180.000,00	-60.000,00	1.120.000,00	195.246,19	195.246,19		832.085,37	92.668,44	924.753,81		832.085,37	92.668,44	924.753,81	832.085,37	92.668,44	924.753,81	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	768	01	250.000,00		250.000,00	75.261,87	75.261,87		155.277,73	19.460,40	174.738,13		155.277,73	19.460,40	174.738,13	155.277,73	19.460,40	174.738,13	
2046 - DIVULGAÇÃO INSTI			400.000,00	-250.000,00	150.000,00	99.000,00	99.000,00			51.000,00		51.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	769	01	400.000,00	-250.000,00	150.000,00	99.000,00	99.000,00			51.000,00	51.000,00	51.000,00			51.000,00				
28 - Encargos Especiais			60.000,00		60.000,00	25.378,19	25.378,19		30.782,98	3.838,83	34.621,81		30.782,98	3.838,83	34.621,81	30.782,98	3.838,83	34.621,81	
846 - Outros Encargos Especia			60.000,00		60.000,00	25.378,19	25.378,19		30.782,98	3.838,83	34.621,81		30.782,98	3.838,83	34.621,81	30.782,98	3.838,83	34.621,81	
22 - ENCARGOS ESPECIAIS			60.000,00		60.000,00	25.378,19	25.378,19		30.782,98	3.838,83	34.621,81		30.782,98	3.838,83	34.621,81	30.782,98	3.838,83	34.621,81	
8 - PAGAMENTO DE ASSIS			60.000,00		60.000,00	25.378,19	25.378,19		30.782,98	3.838,83	34.621,81		30.782,98	3.838,83	34.621,81	30.782,98	3.838,83	34.621,81	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	770	01	60.000,00		60.000,00	25.378,19	25.378,19		30.782,98	3.838,83	34.621,81		30.782,98	3.838,83	34.621,81	30.782,98	3.838,83	34.621,81	
03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO			125.640.000,00	24.696.948,70	150.336.948,70	30.071.400,92	30.071.400,92		109.891.817,86	10.373.729,92	120.265.547,78	22.287.989,04	90.610.482,57	13.315.078,39	103.925.560,96	82.322.569,21	15.654.989,53	97.977.558,74	5.948.002,22
1 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO			125.640.000,00	24.696.948,70	150.336.948,70	30.071.400,92	30.071.400,92		109.891.817,86	10.373.729,92	120.265.547,78	22.287.989,04	90.610.482,57	13.315.078,39	103.925.560,96	82.322.569,21	15.654.989,53	97.977.558,74	5.948.002,22
1 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOM			125.640.000,00	24.696.948,70	150.336.948,70	30.071.400,92	30.071.400,92		109.891.817,86	10.373.729,92	120.265.547,78	22.287.989,04	90.610.482,57	13.315.078,39	103.925.560,96	82.322.569,21	15.654.989,53	97.977.558,74	5.948.002,22
17 - Saneamento			122.647.000,00	25.012.729,27	147.659.729,27	29.377.947,33	29.377.947,33		108.028.746,31	10.253.035,63	118.281.781,94	22.264.317,88	88.747.411,02	13.194.384,10	101.941.795,12	80.595.558,77	15.421.905,29	96.017.464,06	5.924.331,06
512 - Saneamento Básico Urb			122.647.000,00	25.012.729,27	147.659.729,27	29.377.947,33	29.377.947,33		108.028.746,31	10.253.035,63	118.281.781,94	22.264.317,88	88.747.411,02	13.194.384,10	101.941.795,12	80.595.558,77	15.421.905,29	96.017.464,06	5.924.331,06
23 - GESTÃO DO SANEAMEN			122.647.000,00	25.012.729,27	147.659.729,27	29.377.947,33	29.377.947,33		108.028.746,31	10.253.035,63	118.281.781,94	22.264.317,88	88.747.411,02	13.194.384,10	101.941.795,12	80.595.558,77	15.421.905,29	96.017.464,06	5.924.331,06
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			150.000,00	-150.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	771	04	100.000,00	-100.000,00															
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	772	04	50.000,00	-50.000,00															
1007 - CONSTRUÇÃO/REFO			700.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00	261.367,39	261.367,39		1.838.632,61		1.838.632,61		1.838.632,61		1.838.632,61	1.838.632,61		1.838.632,61	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	773	04	450.000,00	1.400.000,00	1.850.000,00	15.428,26	15.428,26		1.834.571,74		1.834.571,74		1.834.571,74		1.834.571,74	1.834.571,74		1.834.571,74	
4.4.90.39.00 - OUTROS S	774	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	775	04	50.000,00		50.000,00	45.939,13	45.939,13		4.060,87		4.060,87		4.060,87		4.060,87	4.060,87		4.060,87	
1008 - ESTAÇÕES DE TRA			300.000,00	-300.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	776	04	300.000,00	-300.000,00															
1009 - EMISSÁRIOS E INT			2.200.000,00	-2.200.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	777	04	2.200.000,00	-2.200.000,00															
1010 - RESERVATÓRIOS E			500.000,00	-400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	778	04	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1011 - COMBATE AS PERD			950.000,00	1.718.067,03	2.668.067,03	523.014,42	523.014,42		1.880.086,61	264.966,00	2.145.052,61	1.631.148,62	513.903,99		513.903,99	513.903,99		513.903,99	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	779	04	300.000,00		300.000,00	35.034,00	35.034,00			264.966,00	264.966,00	264.966,00							
4.4.90.30.00 - MATERIAL	780	04	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	781	04	500.000,00		500.000,00	337.980,42	337.980,42		162.019,58		162.019,58		162.019,58		162.019,58	162.019,58		162.019,58	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	969	02		788.792,70	788.792,70	788.792,70	788.792,70		788.792,70		788.792,70	788.792,70							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	970	04		929.274,33	929.274,33	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												
1015 - CONTRIBUIÇÃO PA				7.478.881,67	7.478.881,67	7.478.881,67	7.478.881,67												
4.4.71.61.00 - AQUISIÇÃO	1073	91		7.478.881,67	7.478.881,67	7.478.881,67	7.478.881,67												
2003 - MANUTENÇÃO DA U			116.537.000,00	16.465.780,57	133.002.780,57	20.003.857,23	20.003.857,23		103.010.853,71	9.988.069,63	112.998.923,34	20.407.652,96	85.567.110,84	12.863.706,02	98.430.816,86	77.415.258,59	15.176.011,79	92.591.270,38	5.839.546,48
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	783	04	35.750.000,00	-3.082.000,00	32.668.000,00	6.771.642,52	6.771.642,52		23.493.389,28	2.402.968,20	25.896.357,48	2,00	23.493.387,28	2.402.968,20	25.896.355,48	21.103.919,18	4.792.436,30	25.896.355,48	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	784	04	1.100.000,00	-100.000,00	1.000.000,00	247.956,73	247.956,73		599.460,97	152.582,30	752.043,27	74.992,28	599.460,97	152.582,30	752.043,27	599.460,97	77.590,02	677.050,99	74.992,28
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	785	04	2.800.000,00		2.800.000,00	441.317,65	441.317,65		2.121.035,53	237.646,82	2.358.682,35		2.121.035,53	237.646,82	2.358.682,35	1.884.201,98	474.480,37	2.358.682,35	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	786	04	20.000,00		20.000,00	4.000,00	4.000,00		16.000,0										



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 01/10/2021 até 31/10/2021

Data: 08/12/2021 15:27:26

Usuário: luis

(Página: 28 / 38)

Sistema CECAM

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		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	816	04	80.000,00		80.000,00	77.672,49	77.672,49		2.005,22	322,29	2.327,51			2.005,22	322,29	2.327,51	2.005,22	322,29	2.327,51		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	817	04	500.000,00		500.000,00	141.521,39	141.521,39		343.246,07	15.232,54	358.478,61	92.196,28	234.376,96	35.718,01	270.094,97	228.688,91	37.593,42	266.282,33	3.812,64		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	818	04	500.000,00		500.000,00	214.078,13	214.078,13		285.921,87		285.921,87	53.116,43	211.900,32	21.617,62	233.517,94	211.187,82	21.617,62	232.805,44	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	1.594,93	12.434,70	1.349,66	13.784,36	12.434,70	1.349,66	13.784,36			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	820	04	20.000,00		20.000,00	19.763,79	19.763,79		236,21		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	88.790,94	88.790,94		99.852,95	11.356,11	111.209,06		99.852,95	11.356,11	111.209,06	99.852,95	11.356,11	111.209,06			
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	1.928,09	904,51	167,40	1.071,91	904,51	167,40	1.071,91			
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	2.343,92	2.906,08	372,40	3.278,48	2.549,28	386,80	2.936,08	342,40		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	826	04	350.000,00		350.000,00	340.986,21	340.986,21		8.731,29	282,50	9.013,79	2.607,50	6.406,29	282,50	6.688,79	6.148,79	257,50	6.406,29	282,50		
2020 - PAGAMENTO DE BE			90.160.000,00		90.160.000,00	22.376.188,34	22.376.188,34		60.981.368,41	6.802.443,25	67.783.811,66	6.802.443,25	60.981.368,41	6.802.443,25	67.783.811,66	54.270.614,66	6.710.753,75	60.981.368,41	6.802.443,25		
3.1.90.01.00 - APOSENT	827	01	4.100.000,00		4.100.000,00	965.075,32	965.075,32		2.838.508,33	296.416,35	3.134.924,68	296.416,35	2.838.508,33	296.416,35	3.134.924,68	2.542.091,98	296.416,35	2.838.508,33	296.416,35		
3.1.90.01.00 - APOSENT	828	04	560.000,00		560.000,00	144.427,79	144.427,79		377.333,78	38.238,43	415.572,21	38.238,43	377.333,78	38.238,43	415.572,21	339.095,35	38.238,43	377.333,78	38.238,43		
3.1.90.01.00 - APOSENT	829	04	74.500.000,00		74.500.000,00	17.772.043,15	17.772.043,15		51.007.876,44	5.720.080,41	56.727.956,85	5.720.080,41	51.007.876,44	5.720.080,41	56.727.956,85	45.358.355,92	5.649.520,52	51.007.876,44	5.720.080,41		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	830	04	11.000.000,00		11.000.000,00	3.494.642,08	3.494.642,08		6.757.649,86	747.708,06	7.505.357,92	747.708,06	6.757.649,86	747.708,06	7.505.357,92	6.031.071,41	726.578,45	6.757.649,86	747.708,06		
28 - Encargos Especiais			450.000,00	250.000,00	700.000,00	206.616,87	206.616,87		463.250,23	30.132,90	493.383,13		463.250,23	30.132,90	493.383,13	463.250,23	30.132,90	493.383,13	463.250,23	30.132,90	493.383,13
846 - Outros Encargos Especia			450.000,00	250.000,00	700.000,00	206.616,87	206.616,87		463.250,23	30.132,90	493.383,13		463.250,23	30.132,90	493.383,13	463.250,23	30.132,90	493.383,13	463.250,23	30.132,90	493.383,13
27 - ENCARGOS ESPECIAIS			450.000,00	250.000,00	700.000,00	206.616,87	206.616,87		463.250,23	30.132,90	493.383,13		463.250,23	30.132,90	493.383,13	463.250,23	30.132,90	493.383,13	463.250,23	30.132,90	493.383,13
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			450.000,00	250.000,00	700.000,00	206.616,87	206.616,87		463.250,23	30.132,90	493.383,13		463.250,23	30.132,90	493.383,13	463.250,23	30.132,90	493.383,13	463.250,23	30.132,90	493.383,13
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	831	04	450.000,00	250.000,00	700.000,00	206.616,87	206.616,87		463.250,23	30.132,90	493.383,13		463.250,23	30.132,90	493.383,13	463.250,23	30.132,90	493.383,13	463.250,23	30.132,90	493.383,13
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	7.545.000,00	55.005.000,00	10.638.569,69	10.638.569,69		42.991.753,02	1.374.677,29	44.366.430,31	6.791.470,53	37.357.540,00	3.481.056,35	40.838.596,35	33.016.480,02	4.558.479,76	37.574.959,78	3.263.636,57		
10 - Saude			46.830.000,00	8.100.000,00	54.930.000,00	10.623.135,14	10.623.135,14		42.937.624,29	1.369.240,57	44.306.864,86	6.791.470,53	37.303.411,27	3.475.619,63	40.779.030,90	32.962.351,29	4.553.043,04	37.515.394,33	3.263.636,57		
122 - Administração Geral			46.830.000,00	8.100.000,00	54.930.000,00	10.623.135,14	10.623.135,14		42.937.624,29	1.369.240,57	44.306.864,86	6.791.470,53	37.303.411,27	3.475.619,63	40.779.030,90	32.962.351,29	4.553.043,04	37.515.394,33	3.263.636,57		
26 - GESTÃO DO FUNDO DE			46.830.000,00	8.100.000,00	54.930.000,00	10.623.135,14	10.623.135,14		42.937.624,29	1.369.240,57	44.306.864,86	6.791.470,53	37.303.411,27	3.475.619,63	40.779.030,90	32.962.351,29	4.553.043,04	37.515.394,33	3.263.636,57		
2003 - MANUTENÇÃO DA U			5.730.000,00	100.000,00	5.830.000,00	2.200.632,58	2.200.632,58		3.434.195,64	195.171,78	3.629.367,42	491.114,77	2.984.287,25	301.992,08	3.286.279,33	2.822.061,19	316.191,46	3.138.252,65	148.026,68		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	833	04	2.400.000,00		2.400.000,00	945.198,61	945.198,61		1.319.131,23	135.670,16	1.454.801,39	135.670,16	1.319.131,23	135.670,16	1.454.801,39	1.175.346,53	143.784,70	1.319.131,23	135.670,16		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	834	04	210.000,00		210.000,00	108.518,36	108.518,36		91.085,37	10.396,27	101.481,64		91.085,37	10.396,27	101.481,64	91.085,37	10.396,27	101.481,64			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	835	04	20.000,00		20.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	836	04	110.000,00	100.000,00	210.000,00	57.602,23	57.602,23		136.377,32	16.020,45	152.397,77	17.261,98	134.489,82	7.110,45	141.600,27	133.086,30	2.049,49	135.135,79	6.464,48		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	837	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00														
3.3.90.33.00 - PASSAGE	838	04	15.000,00		15.000,00	14.040,00	14.040,00		960,00		960,00	632,16	277,04	50,80	327,84	277,04	50,80	327,84			
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	839	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	840	04	60.000,00		60.000,00	56.816,62	56.816,62		3.355,68	-172,30	3.183,38		3.355,68	-172,30	3.183,38	3.355,68	-172,30	3.183,38			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	841	04	1.400.000,00		1.400.000,00	243.244,90	243.244,90		1.152.459,43	4.295,67	1.156.755,10	247.489,11	827.775,38	85.303,27	913.078,65	812.806,32	96.459,67	909.265,99	3.812,66		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	842	04	500.000,00		500.000,00	95.078,58	95.078,58		404.921,42		404.921,42	74.715,81	299.613,79	32.046,30	331.660,09	298.159,31	32.046,30	330.205,61	1.454,		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 08/12/2021 15:27:26

Usuário: luis

(Página: 29 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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		
846 - Outros Encargos Especia			65.000,00	10.000,00	75.000,00	15.434,55	15.434,55		54.128,73	5.436,72	59.565,45		54.128,73	5.436,72	59.565,45	54.128,73	5.436,72	59.565,45		
27 - ENCARGOS ESPECIAIS			65.000,00	10.000,00	75.000,00	15.434,55	15.434,55		54.128,73	5.436,72	59.565,45		54.128,73	5.436,72	59.565,45	54.128,73	5.436,72	59.565,45		
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			65.000,00	10.000,00	75.000,00	15.434,55	15.434,55		54.128,73	5.436,72	59.565,45		54.128,73	5.436,72	59.565,45	54.128,73	5.436,72	59.565,45		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	851	04	65.000,00	10.000,00	75.000,00	15.434,55	15.434,55		54.128,73	5.436,72	59.565,45		54.128,73	5.436,72	59.565,45	54.128,73	5.436,72	59.565,45		
99 - Reserva de Contingência			565.000,00	-565.000,00																
999 - Reserva de Contingência			565.000,00	-565.000,00																
9997 - RESERVA DE CONTIN			565.000,00	-565.000,00																
9999 - RESERVA DE CONTI			565.000,00	-565.000,00																
9.9.99.99.00 - RESERVA	852	04	565.000,00	-565.000,00																
05 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			9.667.000,00	4.600.000,00	14.267.000,00	2.259.822,94	2.259.822,94		10.888.378,67	1.118.798,39	12.007.177,06	1.054.223,27	9.833.457,53	1.248.629,34	11.082.086,87	9.592.153,49	1.360.800,30	10.952.953,79	129.133,08	
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			9.667.000,00	4.600.000,00	14.267.000,00	2.259.822,94	2.259.822,94		10.888.378,67	1.118.798,39	12.007.177,06	1.054.223,27	9.833.457,53	1.248.629,34	11.082.086,87	9.592.153,49	1.360.800,30	10.952.953,79	129.133,08	
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIA			9.667.000,00	4.600.000,00	14.267.000,00	2.259.822,94	2.259.822,94		10.888.378,67	1.118.798,39	12.007.177,06	1.054.223,27	9.833.457,53	1.248.629,34	11.082.086,87	9.592.153,49	1.360.800,30	10.952.953,79	129.133,08	
12 - Educação			9.667.000,00	4.600.000,00	14.267.000,00	2.259.822,94	2.259.822,94		10.888.378,67	1.118.798,39	12.007.177,06	1.054.223,27	9.833.457,53	1.248.629,34	11.082.086,87	9.592.153,49	1.360.800,30	10.952.953,79	129.133,08	
362 - Ensino Médio			158.000,00	120.000,00	278.000,00	66.945,47	66.945,47		183.274,93	27.779,60	211.054,53	2.565,00	180.709,93	27.779,60	208.489,53	180.709,93	27.779,60	208.489,53		
31 - GESTÃO DE ATIVIDADE			158.000,00	120.000,00	278.000,00	66.945,47	66.945,47		183.274,93	27.779,60	211.054,53	2.565,00	180.709,93	27.779,60	208.489,53	180.709,93	27.779,60	208.489,53		
2071 - CURSINHO PRÉ-VES			158.000,00	120.000,00	278.000,00	66.945,47	66.945,47		183.274,93	27.779,60	211.054,53	2.565,00	180.709,93	27.779,60	208.489,53	180.709,93	27.779,60	208.489,53		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	853	01	86.000,00	110.000,00	196.000,00	28.536,95	28.536,95		142.615,04	24.848,01	167.463,05		142.615,04	24.848,01	167.463,05	142.615,04	24.848,01	167.463,05		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	854	01	24.000,00	10.000,00	34.000,00	9.773,52	9.773,52		21.294,89	2.931,59	24.226,48		21.294,89	2.931,59	24.226,48	21.294,89	2.931,59	24.226,48		
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	2.147.458,02	2.147.458,02		10.564.014,06	1.061.527,92	11.625.541,98	1.051.658,27	9.511.657,92	1.191.358,87	10.703.016,79	9.270.353,88	1.303.529,83	10.573.883,71	129.133,08	
28 - GESTÃO DO ENSINO P			9.293.000,00	4.480.000,00	13.773.000,00	2.147.458,02	2.147.458,02		10.564.014,06	1.061.527,92	11.625.541,98	1.051.658,27	9.511.657,92	1.191.358,87	10.703.016,79	9.270.353,88	1.303.529,83	10.573.883,71	129.133,08	
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	1.951.458,02	1.951.458,02		10.564.014,06	1.061.527,92	11.625.541,98	1.051.658,27	9.511.657,92	1.191.358,87	10.703.016,79	9.270.353,88	1.303.529,83	10.573.883,71	129.133,08	
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	58.062,15	58.062,15		981.596,68	140.341,17	1.121.937,85		981.596,68	140.341,17	1.121.937,85	981.596,68	140.341,17	1.121.937,85		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	858	01	3.750.000,00	1.600.000,00	5.350.000,00	113.587,46	113.587,46		4.616.351,84	620.060,70	5.236.412,54		4.616.351,84	620.060,70	5.236.412,54	4.616.351,84	620.060,70	5.236.412,54		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	859	01	198.000,00	90.000,00	288.000,00	45.993,33	45.993,33		215.928,07	26.078,60	242.006,67		215.928,07	26.078,60	242.006,67	215.928,07	26.078,60	242.006,67		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	860	01	660.000,00		660.000,00	87.740,07	87.740,07		510.158,63	62.101,30	572.259,93		510.158,63	62.101,30	572.259,93	510.158,63	62.101,30	572.259,93		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	916	05		130.000,00	130.000,00	24.985,06	24.985,06		92.466,05	12.548,89	105.014,94		92.466,05	12.548,89	105.014,94	92.466,05	12.548,89	105.014,94		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	861	01	216.000,00	230.000,00	446.000,00	89.691,05	89.691,05		345.884,44	10.424,51	356.308,95	46.114,44	308.939,61	16.782,28	325.721,89	288.785,56	21.408,95	310.194,51	15.527,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	862	04	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	863	01	472.000,00		472.000,00	297.226,30	297.226,30		174.773,70		174.773,70	130.102,52	44.671,18		44.671,18	42.223,18	2.448,00	44.671,18		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	864	04	88.000,00		88.000,00	88.000,00	88.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	865	05	89.000,00	100.000,00	189.000,00	100.000,00	100.000,00		89.000,00		89.000,00	68.809,61	20.190,39		20.190,39	20.190,39		20.190,39		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	866	05	72.000,00	300.000,00	372.000,00	284.549,32	284.549,32		152.405,15	-64.954,47	87.450,68	68.809,61	36.702,18	9.089,70	45.791,88	30.004,18	15.787,70	45.791,88		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	867	01	24.000,00		24.000,00	13.699,54	13.699,54		7.678,52	2.621,94	10.300,46	3.036,65	7.263,81	2.830,93	10.094,74	7.263,81		7.263,81	2.830,93	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	868	01	396.000,00		396.000,00	226.345,60	226.345,60		169.654,40		169.654,40	29.814,49	127.335,91	12.504,00	139.839,91	127.335,91	12.504,00	139.839,91		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	869	01	1.400.000,00	500.000,00	1.900.000,00	113.939,79	113.939,79		1.619.529,99	166.530,22	1.786.060,21	515.499,44	1.199.607,52	154.144,03	1.353.751,55	1.147.141,01	123.419,76	1.270.560,77	83.190,78	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	870	01	768.000,00	140.000,00	908.000,00	9.356,34	9.356,34		882.863,66	15.780,00	898.643,66	167.917,86	698.029,77	54.050,62	752.080,39	538.492,29	192.233,51	730.725,80	21.354,59	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	871	01	12.000,00		12.000,00	10.147,24	10.147,24		1.852,76		1.852,76		1.852,76		1.852,76	1.852,76		1.852,76		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	872	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	873	01	12.000,00		12.000,00	10.720,00	10.720,00		1.280,00		1.280,00		1.280,00		1.280,00	1.280,00		1.280,00		
3.3.91.30.00 - MATERIAL	874	01	36.000,00		36.000,00	21.500,00	21.500,00		14.500,00		14.500,00	3.690,86	9.100,85	1.708,29	10.809,14	9.100,85	1.708,29	10.809,14		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	875	01	600.000,00	100.000,00	700.000,00	88.931,56	88.931,56		551.700,25	59.368,19	611.068,44	41.413,60	505.082,75	70.801,49	575.884,24	505.082,75	64.572,09	569.654,84	6.229,40	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	9																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 08/12/2021 15:27:26

Usuário: luis

(Página: 30 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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	
2043 - MANUTENÇÃO DA UN			216.000,00		216.000,00	45.419,45	45.419,45		141.089,68	29.490,87	170.580,55		141.089,68	29.490,87	170.580,55	141.089,68	29.490,87	170.580,55	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	878	01	180.000,00		180.000,00	30.698,48	30.698,48		123.409,76	25.891,76	149.301,52		123.409,76	25.891,76	149.301,52	123.409,76	25.891,76	149.301,52	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	879	01	36.000,00		36.000,00	14.720,97	14.720,97		17.679,92	3.599,11	21.279,03		17.679,92	3.599,11	21.279,03	17.679,92	3.599,11	21.279,03	
06 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE			3.030.000,00	-2.109.327,14	920.672,86				920.672,86		920.672,86		920.672,86		920.672,86	920.672,86		920.672,86	
1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE			3.030.000,00	-2.109.327,14	920.672,86				920.672,86		920.672,86		920.672,86		920.672,86	920.672,86		920.672,86	
1 - GABINETE DO SUPERINTEN			3.030.000,00	-2.109.327,14	920.672,86				920.672,86		920.672,86		920.672,86		920.672,86	920.672,86		920.672,86	
12 - Educação			100,00	-100,00															
364 - Ensino Superior			100,00	-100,00															
29 - GESTÃO DO PATRIMÔN			100,00	-100,00															
2024 - CURSO DE PÓS GR			100,00	-100,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	880	01	100,00	-100,00															
13 - Cultura			3.009.900,00	-2.097.345,52	912.554,48				912.554,48		912.554,48		912.554,48		912.554,48	912.554,48		912.554,48	
391 - Patrimônio Histórico, Art			2.920.400,00	-2.007.845,52	912.554,48				912.554,48		912.554,48		912.554,48		912.554,48	912.554,48		912.554,48	
29 - GESTÃO DO PATRIMÔN			2.920.400,00	-2.007.845,52	912.554,48				912.554,48		912.554,48		912.554,48		912.554,48	912.554,48		912.554,48	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			2.920.400,00	-2.007.845,52	912.554,48				912.554,48		912.554,48		912.554,48		912.554,48	912.554,48		912.554,48	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	881	01	100,00	-100,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	882	01	1.600.000,00	-968.474,82	631.525,18				631.525,18		631.525,18		631.525,18		631.525,18	631.525,18		631.525,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	883	01	150.000,00	-100.671,19	49.328,81				49.328,81		49.328,81		49.328,81		49.328,81	49.328,81		49.328,81	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	884	01	27.000,00	-20.807,97	6.192,03				6.192,03		6.192,03		6.192,03		6.192,03	6.192,03		6.192,03	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	885	01	180.000,00	-137.151,58	42.848,42				42.848,42		42.848,42		42.848,42		42.848,42	42.848,42		42.848,42	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	886	01	40.000,00	-23.315,67	16.684,33				16.684,33		16.684,33		16.684,33		16.684,33	16.684,33		16.684,33	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	887	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	888	01	110.000,00	-100.482,72	9.517,28				9.517,28		9.517,28		9.517,28		9.517,28	9.517,28		9.517,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	889	01	450.300,00	-385.114,34	65.185,66				65.185,66		65.185,66		65.185,66		65.185,66	65.185,66		65.185,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	890	04	6.000,00	-6.000,00															
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	891	01	146.000,00	-105.994,12	40.005,88				40.005,88		40.005,88		40.005,88		40.005,88	40.005,88		40.005,88	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	892	01	8.000,00	-6.780,08	1.219,92				1.219,92		1.219,92		1.219,92		1.219,92	1.219,92		1.219,92	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	893	01	170.000,00	-126.992,05	43.007,95				43.007,95		43.007,95		43.007,95		43.007,95	43.007,95		43.007,95	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	894	01	30.000,00	-22.960,98	7.039,02				7.039,02		7.039,02		7.039,02		7.039,02	7.039,02		7.039,02	
392 - Difusão Cultural			89.500,00	-89.500,00															
29 - GESTÃO DO PATRIMÔN			89.500,00	-89.500,00															
2022 - EVENTOS DO CASA			89.000,00	-89.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	895	01	15.900,00	-15.900,00															
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	896	01	100,00	-100,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	897	01	35.000,00	-35.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	898	01	38.000,00	-38.000,00															
2023 - PRÊMIO NABOR PI			500,00	-500,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	899	01	100,00	-100,00															
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	900	01	100,00	-100,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGE	901	01	100,00	-100,00															
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	
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	
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	
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	
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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.200.000.000,00	315.770.973,50	1.515.770.973,50	342.433.189,95	311.196.697,15	31.236.492,80	1.076.385.851,50	96.951.932,05	1.173.337.783,55	208.913.977,73	879.682.580,34	141.480.791,47	1.021.163.371,81	814.992.102,52	149.431.703,30	964.423.805,82	56.739.565,99
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5803	01		TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL												11.994.000,00	1.366.000,00	13.360.000,00	



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 01/10/2021 até 31/10/2021

Data: 08/12/2021 15:27:26

Usuário: luis

(Página: 31 / 38)

Sistema CECAM

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			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5804	01															2.359.665,30	207.389,13	2.567.054,43		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5805	01															348.011,42	36.560,26	384.571,68		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5806	01															499.125,08		499.125,08		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5807	04															1.861.162,39	205.828,94	2.066.991,33		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5810	04															377.333,78	38.238,43	415.572,21		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5839	01															9.035.000,00	978.000,00	10.013.000,00		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5841	01															745.847,86		745.847,86		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5880	05															40.820,40	4.535,60	45.356,00		
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	27.260.966,23	2.836.552,36	30.097.518,59		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
11.3.81.06.00 - VALORES	5847	04															715.438,30	114.709,50	830.147,80		
11.3.81.06.00 - VALORES	5852	04															3.617.235,58	437.564,88	4.054.800,46		
11.3.81.06.00 - VALORES	5855	04															245.696,36	18.530,53	264.226,89		
11.3.81.06.00 - VALORES	5857	01															21.921,29		21.921,29		
11.3.81.06.00 - VALORES	5859	01															40.954,16	3.026,60	43.980,76		
11.3.81.06.00 - VALORES	5861	01															9.370,81	1.349,44	10.720,25		
11.3.81.06.00 - VALORES	5862	01																11,40	11,40		
11.3.81.06.00 - VALORES	5863	01															63.565,63	14.120,41	77.686,04		
11.3.81.06.00 - VALORES	5865	01															59.267,19	5.482,60	64.749,79		
11.3.81.06.00 - VALORES	5867	01															7,00	7,00	14,00		
11.3.81.06.00 - VALORES	5868	01															5.550,91	512,07	6.062,98		
11.3.81.06.00 - VALORES	5869	01															30.179,69	1.080,56	31.260,25		
11.3.81.06.00 - VALORES	5873	01															50.962,10	86.263,28	137.225,38		
11.3.81.06.00 - VALORES	5876	01															6.772,33	616,81	7.389,14		
11.3.81.06.00 - VALORES	5888	01															750.626,69	153.510,76	904.137,45		
11.3.81.06.00 - VALORES	5889	01															613,82		613,82		
11.3.81.06.00 - VALORES	5890	03															2.139,75		2.139,75		
11.3.81.06.00 - VALORES	5891	03															1.692,18	323,39	2.015,57		
11.3.81.06.00 - VALORES	5892	01															921.821,29		921.821,29		
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5802	01															60.675,03	9.669,33	70.344,36		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01															1.202.896,31	149.259,58	1.352.155,89		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01															4.369.816,04	749.158,21	5.118.974,25		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5302	01															1.053.563,33	253.711,04	1.307.274,37		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01															18.374.131,19	2.292.465,27	20.666.596,46		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5330	01															4.316.414,12	541.120,76	4.857.534,88		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5306	01															144.230,73	35.329,31	179.560,04		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5309	01															23.752.878,32	5.846.663,07	29.599.541,39		
21.8.81.01.14 - RETENÇÔ	5308	01															1.626,14	412,68	2.038,82		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5412	01															4.063.336,64	1.223.021,11	5.286.357,75		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	01															1.620,00	360,00	1.980,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01															784,00	168,00	952,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5314	01															1.424.479,83	102.987,83	1.527.467,66		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	04															2.518.381,17	103.584,62	2.621.965,79		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	01															1.229.759,66	119.280,93	1.349.040,59		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5317	01															389.607,98		389.607,98		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	04															8.891.568,83	964.946,95	9.856.515,78		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5419	01															10.978,52	1.458,46	12.436,98		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5433	04															7.389,92	3.265,86	10.655,78		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5201	01															20.152,63		20.152,63		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5203	04															8.714,35	234,77	8.949,12		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data: 08/12/2021 15:27:26

Usuário: luis

(Página: 33 / 38)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - 01.05.01.08.	6020	01															48.946,76		48.946,76	
3.3.90.40.00 - 01.05.01.08.	6021	01															5.932,44	659,16	6.591,60	
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	
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	



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 01/10/2021 até 31/10/2021

Data: 08/12/2021 15:27:26

Usuário: luis

(Página: 34 / 38)

Sistema CECAM

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	
3.3.90.30.00 - 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	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 27.	6096	01																5.300,00	5.300,00	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 27.	6097	05																100.000,00	100.000,00	
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															211.054,95	6.156,00	217.210,95	
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	
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	



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 01/10/2021 até 31/10/2021

Data: 08/12/2021 15:27:26

Usuário: luis

(Página: 35 / 38)

Sistema CECAM

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 - 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																406.730,28	35.055,57	441.785,85	
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	
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	



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 01/10/2021 até 31/10/2021

Data: 08/12/2021 15:27:26

Usuário: luis

(Página: 37 / 38)

Sistema CECAM

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		
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																	746.979,41	65.863,84	812.843,25
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.	6363	01																	212.827,55	32.010,00	244.837,55
3.3.90.40.00 - 02.01.01.01.	6255	01																	138.792,67	513,78	139.306,45
3.3.91.30.00 - 02.01.01.01.	6256	01																	6.708,95	1.295,64	8.004,59
3.3.91.39.00 - 02.01.01.01.	6362	01																	2.605,95	844,10	3.450,05
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																	5.003.250,20	640,00	5.003.890,20
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
3.3.91.39.00 - 06.01.01.13.	6329	01																	11.661,47		11.661,47
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																			72.537.718,39	250.895,93	72.788.614,32
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			193.922.002,74	18.076.114,63	211.998.117,37



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 01/10/2021 até 31/10/2021

Data: 08/12/2021 15:27:26

Usuário: luis

(Página: 38 / 38)

Sistema CECAM

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	

TOTAL

1.008.914.105,26 167.507.817,93 1.176.421.923,19

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCOS CONTA VINCULADA

BANCOS CONTA ADM. INDIRETA

0,00

422.985.955,91

164.217.385,83

1.463.104.972,95

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

2.050.308.314,69

TOTAL GERAL

3.226.730.237,88

=====

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO

CRC - SP 321123/O-4

CONTADORA

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO

CRC-SP 289944/O-3

COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
- 1.3 - FUNSSOL
- 1.4 - FMFA
- 1.5 - FUNDETUR
- 1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
- 1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
- 1.8 - FUNDI
- 1.9 - FUNTRAN
- 1.10 - FUNSEG
- 1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
- 1.15 - FUMHABIT
- 1.16 - FUNDEMA
- 1.19 - FUNDEB
- 1.22 - FUNDO REMAD
- 1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
- 2.1 - CAMARA MUNICIPAL
- 3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
- 4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
- 4.17 - FUNPREV - SEPREV
- 4.18 - FAS - SEPREV
- 5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
- 6.1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA