



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 15:28:34

Usuário: luis

(Página: 1 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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	
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	853.690,46	853.690,46		2.331.200,10	290.109,44	2.621.309,54	199.041,48	2.331.200,10	290.109,44	2.621.309,54	2.331.200,10	91.067,96	2.422.268,06	199.041,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	01	610.000,00		610.000,00	246.579,85	246.579,85		306.607,27	56.812,88	363.420,15	56.812,88	306.607,27	56.812,88	363.420,15	276.883,64	29.723,63	306.607,27	56.812,88
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	01	10.000,00	20.000,00	30.000,00	18.114,58	18.114,58		10.272,47	1.612,95	11.885,42	1.612,95	10.272,47	1.612,95	11.885,42	10.272,47		10.272,47	1.612,95
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	4	01	120.000,00	10.000,00	130.000,00	25.713,69	25.713,69		90.804,82	13.481,49	104.286,31	13.481,49	90.804,82	13.481,49	104.286,31	80.870,91	9.933,91	90.804,82	13.481,49
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	36.000,00		36.000,00	26.532,62	26.532,62		9.178,38	289,00	9.467,38		9.178,38	289,00	9.467,38	9.178,38	289,00	9.467,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	02	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL	7	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	01	52.000,00		52.000,00	35.104,05	35.104,05		8.144,54	8.751,41	16.895,95	6.820,76	8.144,54	8.000,41	16.144,95	5.144,20	4.930,99	10.075,19	6.069,76
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	19.526,88	67.825,50	2.726,47	70.551,97	55.409,73	6.865,06	62.274,79	8.277,18
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	244.000,00		244.000,00	166.121,81	166.121,81		77.628,19	250,00	77.878,19	21.560,12	54.509,08	1.808,99	56.318,07	49.379,16	6.938,91	56.318,07	
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 - OBRIGAÇÔ	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	96.482,41	96.482,41		219.561,58	38.956,01	258.517,59	41.256,01	217.261,58	38.956,01	256.217,59	196.525,18	20.736,40	217.261,58	38.956,01
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	14	01	69.000,00		69.000,00	36.300,00	36.300,00		32.700,00	32.700,00	32.700,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	02	500,00	51.800,00	52.300,00	42.531,11	40.888,91	1.642,20	910,00	8.858,89	9.768,89	9.768,89		1.921,29	1.921,29				1.921,29
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	
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	120.884,66	120.884,66		386.243,87	57.871,47	444.115,34	38.518,52	386.243,87	57.871,47	444.115,34	386.243,87	19.352,95	405.596,82	38.518,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	18	01	40.000,00		40.000,00	13.684,47	13.684,47		20.866,20	5.449,33	26.315,53	5.449,33	20.866,20	5.449,33	26.315,53	18.091,05	2.775,15	20.866,20	5.449,33
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	19	01	10.000,00		10.000,00	6.133,27	6.133,27		3.393,91	472,82	3.866,73	472,82	3.393,91	472,82	3.866,73	3.393,91		3.393,91	472,82
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	20	01	60.000,00		60.000,00	16.031,52	16.031,52		36.733,98	7.234,50	43.968,48	7.234,50	36.733,98	7.234,50	43.968,48	33.116,73	3.617,25	36.733,98	7.234,50
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	14.513,26	14.513,26		37.367,78	8.118,96	45.486,74	8.118,96	37.367,78	8.118,96	45.486,74	33.254,17	4.113,61	37.367,78	8.118,96
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		65.000,00	16.277,80	16.277,80		31.773,87	16.948,33	48.722,20	2.219,23	31.563,87	14.939,10	46.502,97	31.563,87	14.939,10	46.502,97	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÔ	26	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	27	03	114.000,00		114.000,00	53.633,10	53.633,10		56.679,90	3.687,00	60.366,90	3.687,00	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	98.129,92	98.129,92		10.507,08	4.363,00	14.870,08	950,00	10.507,08	3.413,00	13.920,08	10.507,08	3.413,00	13.920,08	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	29	03	3.000,00	195.000,00	198.000,00	85.601,20	83.638,20	1.963,00	97.575,00	14.823,80	112.398,80	112.398,80							
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	97.816,32	97.816,32		697.614,58	94.569,10	792.183,68	64.012,90	697.614,58	94.569,10	792.183,68	697.614,58	30.556,20	728.170,78	64.012,90



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 15:28:34

Usuário: luis

(Página: 2 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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	44.091,45	44.091,45		78.971,10	16.937,45	95.908,55	16.937,45	78.971,10	16.937,45	95.908,55	69.876,89	9.094,21	78.971,10	16.937,45	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	32	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	4.463,31	4.463,31		9.992,79	543,90	10.536,69	543,90	9.992,79	543,90	10.536,69	9.992,79		9.992,79	543,90	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	33	01	40.000,00		40.000,00	2.951,90	2.951,90		30.888,93	6.159,17	37.048,10	6.159,17	30.888,93	6.159,17	37.048,10	28.038,76	2.850,17	30.888,93	6.159,17	
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		2.880,74			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		2.513,90		2.513,90	2.513,90		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	8.000,00	39.130,08		39.130,08	35.130,08	4.000,00	39.130,08		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	39	01	95.000,00		95.000,00	19.995,98	19.995,98		62.058,65	12.945,37	75.004,02	12.945,37	62.058,65	12.945,37	75.004,02	55.250,67	6.807,98	62.058,65	12.945,37	
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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	6.752.341,89	5.722.419,25		1.029.922,64	36.277.388,87	3.561.576,12	39.838.964,99	8.749.165,21	29.366.142,65	4.173.478,57	33.539.621,22	28.094.645,69	2.995.154,09	31.089.799,78	2.449.821,44
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			38.859.000,00	7.732.306,88	46.591.306,88	6.752.341,89	5.722.419,25		1.029.922,64	36.277.388,87	3.561.576,12	39.838.964,99	8.749.165,21	29.366.142,65	4.173.478,57	33.539.621,22	28.094.645,69	2.995.154,09	31.089.799,78	2.449.821,44
4 - Administração			35.259.000,00	1.157.000,00	36.416.000,00	6.752.341,89	5.722.419,25		1.029.922,64	26.102.081,99	3.561.576,12	29.663.658,11	7.104.533,87	21.385.383,78	2.990.416,21	24.375.799,99	20.680.523,10	1.878.601,14	22.559.124,24	1.816.675,75
122 - Administração Geral			35.259.000,00	1.157.000,00	36.416.000,00	6.752.341,89	5.722.419,25		1.029.922,64	26.102.081,99	3.561.576,12	29.663.658,11	7.104.533,87	21.385.383,78	2.990.416,21	24.375.799,99	20.680.523,10	1.878.601,14	22.559.124,24	1.816.675,75
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			35.259.000,00	1.157.000,00	36.416.000,00	6.752.341,89	5.722.419,25		1.029.922,64	26.102.081,99	3.561.576,12	29.663.658,11	7.104.533,87	21.385.383,78	2.990.416,21	24.375.799,99	20.680.523,10	1.878.601,14	22.559.124,24	1.816.675,75
1005 - MODERNIZAÇÃO DA			3.000,00	700.000,00	703.000,00	36.821,01	36.821,01		639.762,22	26.416,77	666.178,99	459.209,00	206.969,99	206.969,99	206.969,99	206.969,99	206.969,99	206.969,99	206.969,99	206.969,99
4.4.90.30.00 - MATERIAL	47	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.39.00 - OUTROS S	48	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	49	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	950	91		207.000,00	207.000,00	30,01	30,01		206.969,99		206.969,99		206.969,99		206.969,99	206.969,99		206.969,99		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	958	91		493.000,00	493.000,00	33.791,00	33.791,00		432.792,23	26.416,77	459.209,00	459.209,00			206.969,99	206.969,99		206.969,99		
2003 - MANUTENÇÃO DA U			35.256.000,00	497.000,00	35.713.000,00	6.715.520,88	5.685.598,24		1.029.922,64	25.462.319,77	3.535.159,35	28.997.479,12	6.645.324,87	21.178.413,79	2.990.416,21	24.168.830,00	20.473.553,11	1.878.601,14	22.352.154,25	1.816.675,75
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	50	01	12.190.000,00	-40.000,00	12.150.000,00	2.284.430,29	2.103.430,29	181.000,00	8.728.416,82	1.137.152,89	9.865.569,71	757.750,53	8.728.416,82	1.128.203,44	9.856.620,26	8.727.297,42	380.521,76	9.107.819,18	748.801,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	51	01	500.000,00		500.000,00	200.279,85	200.279,85		259.223,03	40.497,12	299.720,15	40.497,12	259.223,03	40.497,12	299.720,15	236.128,43	23.094,60	259.223,03	40.497,12	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	52	01	60.000,00	40.000,00	100.000,00	38.177,45	38.177,45		56.865,21	4.957,34	61.822,55	4.957,34	56.865,21	4.957,34	61.822,55	56.865,21		56.865,21	4.957,34	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	53	01	1.440.000,00		1.440.000,00	185.957,15	159.957,15	26.000,00	1.053.126,38	200.916,47	1.254.042,85	200.916,47	1.053.126,38	200.916,47	1.254.042,85	950.901,75	102.224,63	1.053.126,38	200.916,47	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	1.400.000,00		1.400.000,00	740.325,39	739.699,79	625,60	571.014,24	88.660,37	659.674,61	161.600,53	493.860,62	68.144,21	562.004,83	455.406,24	42.667,84	498.074,08	63.930,75	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	55	01	1.200.000,00	250.000,00	1.450.000,00	141.968,56	141.968,56		1.308.031,44		1.308.031,44		1.308.031,44							
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	85.000,02	14.166,67	99.166,69	85.000,02		85.000,02	14.166,67	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	57	01	150.000,00		150.000,00	50.000,00	50.000,00		100.000,00		100.000,00	77.555,57	19.867,60	2.576,83	22.444,43	19.867,60	2.576,83	22.444,43		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	58	01	10.060.000,00</																	



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 01/11/2021 até 30/11/2021

Data: 08/12/2021 15:28:34

Usuário: luis

(Página: 3 / 39)

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				10.175.306,88		10.175.306,88	1.644.631,34	7.980.758,87	1.183.062,36	9.163.821,23	7.414.122,59	1.116.552,95	8.530.675,54	633.145,69
453 - Transportes Coletivos U			3.600.000,00	6.575.306,88	10.175.306,88				10.175.306,88		10.175.306,88	1.644.631,34	7.980.758,87	1.183.062,36	9.163.821,23	7.414.122,59	1.116.552,95	8.530.675,54	633.145,69
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			3.600.000,00	6.575.306,88	10.175.306,88				10.175.306,88		10.175.306,88	1.644.631,34	7.980.758,87	1.183.062,36	9.163.821,23	7.414.122,59	1.116.552,95	8.530.675,54	633.145,69
1013 - SUBSÍDIO AO TRAN			3.600.000,00	6.575.306,88	10.175.306,88				10.175.306,88		10.175.306,88	1.644.631,34	7.980.758,87	1.183.062,36	9.163.821,23	7.414.122,59	1.116.552,95	8.530.675,54	633.145,69
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				6.575.306,88		6.575.306,88	1.644.631,34	4.380.758,87	1.183.062,36	5.563.821,23	3.814.122,59	1.116.552,95	4.930.675,54	633.145,69
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			26.213.000,00	9.699.583,32	35.912.583,32	8.436.281,92	7.661.263,19	775.018,73	25.764.474,82	1.711.826,58	27.476.301,40	3.038.350,70	23.816.943,81	2.456.337,54	26.273.281,35	22.699.475,43	1.738.475,27	24.437.950,70	1.835.330,65
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			14.768.320,00	5.517.320,00	20.285.640,00	2.860.448,88	2.696.974,49	163.474,39	16.045.702,91	1.379.488,21	17.425.191,12	1.735.408,99	15.319.804,18	1.427.009,49	16.746.813,67	14.907.084,98	782.697,15	15.689.782,13	1.057.031,54
8 - Assistência Social			14.768.320,00	5.517.320,00	20.285.640,00	2.860.448,88	2.696.974,49	163.474,39	16.045.702,91	1.379.488,21	17.425.191,12	1.735.408,99	15.319.804,18	1.427.009,49	16.746.813,67	14.907.084,98	782.697,15	15.689.782,13	1.057.031,54
244 - Assistência Comunitária			14.768.320,00	5.517.320,00	20.285.640,00	2.860.448,88	2.696.974,49	163.474,39	16.045.702,91	1.379.488,21	17.425.191,12	1.735.408,99	15.319.804,18	1.427.009,49	16.746.813,67	14.907.084,98	782.697,15	15.689.782,13	1.057.031,54
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			14.768.320,00	5.517.320,00	20.285.640,00	2.860.448,88	2.696.974,49	163.474,39	16.045.702,91	1.379.488,21	17.425.191,12	1.735.408,99	15.319.804,18	1.427.009,49	16.746.813,67	14.907.084,98	782.697,15	15.689.782,13	1.057.031,54
2011 - MANUTENÇÃO DOS			13.055.200,00	4.591.370,00	17.646.570,00	2.257.846,45	2.094.372,06	163.474,39	14.012.756,34	1.375.967,21	15.388.723,55	1.301.019,49	13.719.609,11	1.416.161,03	15.135.770,14	13.405.707,77	681.996,29	14.087.704,06	1.048.066,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	65	01	8.720.000,00	30.000,00	8.750.000,00	831.447,71	831.447,71		6.966.088,45	952.463,84	7.918.552,29	634.762,46	6.966.088,45	952.463,84	7.918.552,29	6.966.088,45	317.701,38	7.283.789,83	634.762,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	545.000,00	-30.000,00	515.000,00	66.642,93	66.642,93		371.604,20	76.752,87	448.357,07	76.752,87	371.604,20	76.752,87	448.357,07	333.178,17	38.426,03	371.604,20	76.752,87
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	67	01	135.000,00	30.000,00	165.000,00	44.658,78	44.658,78		104.100,32	16.240,90	120.341,22	16.240,90	104.100,32	16.240,90	120.341,22	104.100,32		104.100,32	16.240,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	68	01	1.035.000,00	-30.000,00	1.005.000,00	116.575,15	116.575,15		744.064,43	144.360,42	888.424,85	144.360,42	744.064,43	144.360,42	888.424,85	671.153,11	72.911,32	744.064,43	144.360,42
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	01	331.000,00		331.000,00	202.493,38	202.493,38		124.048,76	4.457,86	128.506,62	9.472,84	115.339,10	6.823,10	122.162,20	49.464,17	69.569,61	119.033,78	3.128,42
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	596,90	893,90	149,20	1.043,10	893,90	149,20	1.043,10	
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		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	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	74	01	995.000,00	157.000,00	1.152.000,00	195.083,26	195.083,26	148.400,00	935.821,64	21.095,10	956.916,74	240.375,41	676.696,64	81.089,48	757.786,12	606.641,76	109.899,57	716.541,33	41.244,79
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	557.610,00	557.610,00		4.026.540,00	7.220,00	4.033.760,00	5.310,00	4.022.120,00	6.330,00	4.028.450,00	4.022.120,00	6.330,00	4.028.450,00	
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	100.110,72	100.110,72		663.313,06	131.576,22	794.889,28	132.428,22	662.461,06	131.576,22	794.037,28	595.826,88	66.634,18	662.461,06	131.576,22
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	13.997,27	13.997,27		12.202,73	21.800,00	34.002,73	24.024,51	9.603,22	375,00	9.978,22	9.603,22	375,00	9.978,22	
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	416.434,62	895.252,38	-687,00	894.565,38	797.026,72	97.538,66	894.565,38	
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	416.434,62	895.252,38	-687,00	894.565,38	797.026,72	97.538,66	894.565,38	
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	466.482,43	466.482,43		721.946,57	3.521,00	725.467,57	17.954,88	704.942,69	11.535,46	716.478,15	704.350,49	3.162,20	707.512,69	8.965,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	01	78.000,00		78.000,00	18.997,78	18.997,78		59.002,22		59.002,22	15.105,96	43.896,26	8.508,46	52.404,72	43.467,86	428,40	43.896,26	8.508,46
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	538.059,40		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	37.133,85													



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 15:28:34

Usuário: luis

(Página: 4 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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 - Assistência Social			10.085.920,00	3.472.263,32	13.558.183,32	5.162.330,24	4.550.785,90	611.544,34	8.080.999,08	314.854,00	8.395.853,08	1.272.014,26	6.877.431,44	1.023.697,60	7.901.129,04	6.180.120,81	943.718,01	7.123.838,82	777.290,22
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	4.819.130,24	4.550.465,49	268.664,75	8.080.999,08	314.854,00	8.395.853,08	1.272.014,26	6.877.431,44	1.023.697,60	7.901.129,04	6.180.120,81	943.718,01	7.123.838,82	777.290,22
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			241.400,00		241.400,00	162.630,62	162.630,62												
2011 - MANUTENÇÃO DOS			241.400,00		241.400,00	162.630,62	162.630,62												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	01	43.300,00		43.300,00	41.109,90	41.109,90												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	101	01	68.000,00		68.000,00	34.452,22	34.452,22												
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	47.868,50	47.868,50												
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	4.100,00	4.100,00												
17 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			2.035.730,00	1.767.303,49	3.803.033,49	1.647.899,39	1.634.599,39	13.300,00	2.114.419,60	40.714,50	2.155.134,10	619.239,58	1.409.055,44	433.040,48	1.842.095,92	1.174.098,10	361.796,42	1.535.894,52	306.201,40
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	217.320,32	1.285.872,67	100.370,26	1.386.242,93	1.122.863,15	180.609,50	1.303.472,65	82.770,28
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	205.586,92	1.164.806,85	82.770,28	1.247.577,13	1.010.686,13	154.120,72	1.164.806,85	82.770,28
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	11.733,40	41.066,62	17.599,98	58.666,60	41.066,62	17.599,98	58.666,60	
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		79.999,20		79.999,20	71.110,40	8.888,80	79.999,20	
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	1.428.962,36	1.415.662,36	13.300,00	593.626,63	40.714,50	634.341,13	401.919,26	123.182,77	332.670,22	455.852,99	51.234,95	181.186,92	232.421,87	223.431,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	05	194.500,00	601.117,67	795.617,67	727.540,97	727.540,97		72.374,20	-4.297,50	68.076,70	11.339,66	53.341,44	9.123,22	62.464,66	40.521,62	16.215,42	56.737,04	5.727,62
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	317.187,00	58.210,00	317.187,00	375.397,00		158.593,50	158.593,50	216.803,50
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	389.516,07	376.216,07	13.300,00	45.471,93	45.012,00	90.483,93	73.392,60	11.631,33	6.360,00	17.991,33	10.713,33	6.378,00	17.091,33	900,00
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	932.511,01	679.631,03	252.879,98	815.119,93	18.401,02	833.520,95	92.592,30	725.249,35	67.074,44	792.323,79	655.409,11	85.519,54	740.928,65	51.395,14
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	61.538,70	472.244,88	47.360,74	519.605,62	428.524,74	50.420,74	478.945,48	40.660,14
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	58.008,70	429.913,08	40.660,14	470.573,22	389.252,94	40.660,14	429.913,08	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	2.000,00	25.501,80	6.700,60	32.202,40	25.501,80	6.700,60	32.202,40	
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	1.530,00	16.830,00	16.830,00	13.770,00	3.060,00	16.830,00		
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	192.392,23	192.392,23		201.881,26	13.626,51	215.507,77	10.984,30	195.924,66	14.233,81	210.158,47	173.297,66	31.225,81	204.523,47	5.635,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	128	01	5.000,00	12.000,00	17.000,00	3.334,55	3.334,55		11.063,75	2.601,70	13.665,45	4.961,70	7.144,75	4.709,00	11.853,75	3.787,75	4.916,00	8.703,75	3.150,00
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	16.840,80	16.840,80	16.840,80	16.840,80	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	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	132	01	138.300,00	-47.000,00	91.300,00	59.971,25	59.971,25		29.888,94	1.439,81	31.328,75	1.500,00	29.888,94	-60,19	29.828,75	22.688,94	7.139,81	29.828,75	



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 15:28:34

Usuário: luis

(Página: 8 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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	238	03	50,00		50,00	50,00	50,00														
3 - FUNDETUR - FUNDO MUNICI			291.000,00		291.000,00	214.900,00	214.900,00			76.100,00		76.100,00		76.100,00		76.100,00		76.100,00		76.100,00	
23 - Comércio e Serviços			291.000,00		291.000,00	214.900,00	214.900,00			76.100,00		76.100,00		76.100,00		76.100,00		76.100,00		76.100,00	
695 - Turismo			291.000,00		291.000,00	214.900,00	214.900,00			76.100,00		76.100,00		76.100,00		76.100,00		76.100,00		76.100,00	
4 - GESTÃO DO TURISMO			291.000,00		291.000,00	214.900,00	214.900,00			76.100,00		76.100,00		76.100,00		76.100,00		76.100,00		76.100,00	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			261.000,00		261.000,00	204.900,00	204.900,00			56.100,00		56.100,00		56.100,00		56.100,00		56.100,00		56.100,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	239	03	126.000,00		126.000,00	126.000,00	126.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	240	03	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	241	03	126.000,00		126.000,00	69.900,00	69.900,00			56.100,00		56.100,00		56.100,00		56.100,00		56.100,00		56.100,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	242	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	243	03	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00														
2047 - CONTRIBUIÇÃO PA			30.000,00		30.000,00	10.000,00	10.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO P	244	01	30.000,00		30.000,00	10.000,00	10.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			266.121.000,00	139.592.687,53	405.713.687,53	64.347.475,42	49.159.624,79	15.187.850,63	312.160.790,40	29.205.421,71	341.366.212,11	70.685.763,67	254.895.249,80	40.663.089,42	295.558.339,22	229.165.198,69	41.515.249,75	270.680.448,44	24.877.890,78		
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			65.976.500,00	36.075.440,77	102.051.940,77	15.870.930,10	13.190.079,93	2.680.850,17	80.509.646,51	5.671.364,16	86.181.010,67	21.279.002,51	58.162.967,20	14.197.601,40	72.360.568,60	47.254.405,65	17.647.602,51	64.902.008,16	7.458.560,44		
12 - Educação			65.976.500,00	36.075.440,77	102.051.940,77	15.870.930,10	13.190.079,93	2.680.850,17	80.509.646,51	5.671.364,16	86.181.010,67	21.279.002,51	58.162.967,20	14.197.601,40	72.360.568,60	47.254.405,65	17.647.602,51	64.902.008,16	7.458.560,44		
365 - Educação Infantil			65.976.500,00	36.075.440,77	102.051.940,77	15.870.930,10	13.190.079,93	2.680.850,17	80.509.646,51	5.671.364,16	86.181.010,67	21.279.002,51	58.162.967,20	14.197.601,40	72.360.568,60	47.254.405,65	17.647.602,51	64.902.008,16	7.458.560,44		
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			65.976.500,00	36.075.440,77	102.051.940,77	15.870.930,10	13.190.079,93	2.680.850,17	80.509.646,51	5.671.364,16	86.181.010,67	21.279.002,51	58.162.967,20	14.197.601,40	72.360.568,60	47.254.405,65	17.647.602,51	64.902.008,16	7.458.560,44		
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			3.000,00	4.201.000,00	4.204.000,00	2.536.482,52	256.482,52	2.280.000,00	1.226.113,63	441.403,85	1.667.517,48	651.476,37	920.754,95	95.286,16	1.016.041,11	920.754,95	95.286,16	1.016.041,11			
4.4.90.30.00 - MATERIAL	245	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.39.00 - OUTROS S	246	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	247	01	1.000,00	680.000,00	681.000,00	239.596,15	239.596,15			441.403,85	441.403,85	441.403,85									
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	939	91		3.521.000,00	3.521.000,00	2.294.886,37	14.886,37	2.280.000,00	1.226.113,63		1.226.113,63	210.072,52	920.754,95	95.286,16	1.016.041,11	920.754,95	95.286,16	1.016.041,11			
2001 - DESPESAS COM PES			1.450.000,00		1.450.000,00	1.107.187,59	1.107.187,59			342.812,41	342.812,41		342.812,41		342.812,41		1.295,89	342.812,41			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	248	01	1.000.000,00		1.000.000,00	668.337,91	668.337,91			331.662,09	331.662,09		331.662,09		330.366,20		1.295,89	331.662,09			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	249	01	150.000,00		150.000,00	138.849,68	138.849,68			11.150,32	11.150,32		11.150,32		11.150,32			11.150,32			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	250	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00														
2002 - DESPESAS COM PES			8.901.000,00		8.901.000,00	6.106.981,80	6.106.981,80			2.794.018,20	2.794.018,20		2.794.018,20		2.794.018,20		2.431.226,41	362.791,79	2.794.018,20		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	251	01	7.550.000,00	-400.000,00	7.150.000,00	4.678.986,79	4.678.986,79			2.471.013,21	2.471.013,21		2.471.013,21		2.471.013,21		2.414.039,16	56.974,05	2.471.013,21		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	252	01	30.000,00		30.000,00	25.866,36	25.866,36			4.133,64	4.133,64		4.133,64		4.133,64			4.133,64			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	253	01	621.000,00		621.000,00	603.812,75	603.812,75			17.187,25	17.187,25		17.187,25		17.187,25			17.187,25			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	254	01	700.000,00	400.000,00	1.100.000,00	798.315,90	798.315,90			301.684,10	301.684,10		301.684,10		301.684,10			301.684,10			
2003 - MANUTENÇÃO DA U			43.511.000,00	28.710.000,00	72.221.000,00	3.538.350,83	3.137.500,66	400.850,17	63.593.356,19	5.089.292,98	68.682.649,17	14.866.936,75	48.070.757,91	12.937.326,07	61.008.083,98	37.681.384,48	16.134.327,94	53.815.712,42	7.192.371,56		
3.3.50.39.00 - OUTROS S	255	01	24.332.000,00	800.000,00	25.132.000,00	4.986,00	4.986,00			23.827.970,00	23.827.970,00	1.299.044,00	25.127.014,00	3.284.708,13	21.842.305,87	2.590.152,13	24.432.458,00	19.856.641,70	1.985.664,17	21.842.305,87	2.590.152,13
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	01	2.335.000,00	1.600.000,00	3.935.000,00	152.429,27	152.429,27			3.334.640,08	447.930,65	3.782.570,73	1.472.673,63	2.224.206,83	188.023,32	2.412.230,15	2.142.853,57	167.043,53	2.309.897,10	102.333,05	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	257	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	258	01	1.000,00	970.000,00	971.000,00	79.070,18	79.070,18			891.929,82	891.929,82	891.929,82									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	259	01	7.873.000,00	520.000,00	8.393.000,00	431.175,71	416.312,04	14.863,67	7.566.759,39	395.064,90	7.961.824,29	1.001.813,28	6.794.348,56	278.825,16	7.073.173,72	6.404.510,71	555.500,30	6.960.011,01	113.162,71		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	260	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	967	91		2.610.000,00	2.610.000,00	696.121,56	468.121,56	228.000,00	1.913.878,44		1.913.878,44	658.103,33	882.354,56	373.420,55	1.255.775,11	882.354,56	373.420,55	1.255.775,11			
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	261	01	538.000,00	400.000,00	938.000,00	118.151,81	115.003,81	3.148,00	817.854,31	1.993,88	819.848,19	288.917,34	502.820,47	28.110,38	530.930,85	502.820,47	28.110,38	530.930,85			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	262	01	2.712.000,00		2.712.000,00	12.000,00	12.000,00			2.700.000,00	476.061,20	2.223.938,80	220.000,00	2.443.938,80	2.001.938,80	222.000,00	2.221.938,80	220.000,00			
3.3.91.39.00 - OUTROS S	263	01	5.609.000,00		5.609.000,00	732.775,96	732.775,96			4.082.491,79	793.732,25	4.876.224,04	885.820,82	3.950.268,20	783.867,27	4.734.135,47	3.570.991,02	419.412,20	3.990.403,22	743.732,25	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	264	01	109.000,00	20.810.000,00	20.919.000,00	834.063,99	679.225,49	154.838,50	18.825.338,53	1.259.597,48	20.084.936,01	5.850.167,23	9.190.432,78	8.465.667,42	17.656.100,2						



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 15:28:34

Usuário: luis

(Página: 9 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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	1046	91		47.000,00	47.000,00					47.000,00		47.000,00	2.520,00		44.480,00	44.480,00		44.480,00	44.480,00			
2026 - AQUISIÇÃO DE MAT			1.298.000,00	1.810,20	1.299.810,20	631.991,83	631.991,83			809.074,82	-141.256,45	667.818,37	157.302,81		499.526,20	10.989,36	510.515,56	498.026,20	12.489,36	510.515,56		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	268	01	699.000,00	300.000,00	999.000,00	344.409,48	344.409,48			797.655,82	-143.065,30	654.590,52	155.064,32		499.526,20	499.526,20		498.026,20	1.500,00	499.526,20		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1067	05		1.810,20	1.810,20		1,35	1,35			1.808,85		1.808,85									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	269	01	599.000,00	-300.000,00	299.000,00	287.581,00	287.581,00			11.419,00		11.419,00	429,64		10.989,36	10.989,36		10.989,36		10.989,36		
2027 - TRANSPORTE ESCO			5.500,00		5.500,00	2.200,00	2.200,00			3.300,00		3.300,00	685,00			2.615,00	2.615,00		2.615,00	2.615,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	270	05	5.500,00		5.500,00	2.200,00	2.200,00			3.300,00		3.300,00	685,00		2.615,00	2.615,00		2.615,00		2.615,00		
2028 - FORNECIMENTO DE			10.708.000,00	1.266.630,57	11.974.630,57	970.604,92	970.604,92			10.820.090,68	183.934,97	11.004.025,65	4.730.924,46		5.434.495,26	1.028.474,81	6.462.970,07	5.305.963,49	967.137,70	6.273.101,19	189.868,88	
3.3.50.30.00 - MATERIAL	271	05	56.000,00	24.271,40	80.271,40					79.094,40	1.177,00	80.271,40	8.367,40		71.904,00	1.070,00	72.974,00	71.904,00		71.904,00	1.070,00	
3.3.50.30.00 - MATERIAL	951	05		3.964,40	3.964,40						3.964,40	3.964,40	3.964,40		3.604,00	3.604,00		3.604,00		3.604,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	272	05	1.393.000,00	681.181,17	2.074.181,17	99.227,27	99.227,27			1.974.960,33	-6,43	1.974.953,90	92.068,74		1.686.985,06	202.294,98	1.889.280,04	1.678.767,05	204.118,11	1.882.885,16	6.394,88	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	273	05	601.000,00	557.213,60	1.158.213,60	16.745,35	16.745,35			1.141.468,25		1.141.468,25	129.945,34		928.208,77	83.314,14	1.011.522,91	807.895,01	203.627,90	1.011.522,91		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	274	05	1.593.000,00	2.000.000,00	3.593.000,00	323.632,30	323.632,30			178.800,00		178.800,00	3.269.367,70		1.976.800,00	1.292.567,70	1.788.000,00	1.471.367,70		1.292.567,70	178.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	275	05	7.065.000,00	-2.000.000,00	5.065.000,00	531.000,00	531.000,00			4.534.000,00		4.534.000,00	2.519.778,58		1.454.829,73	559.391,69	2.014.221,42	1.454.829,73	559.391,69	2.014.221,42		
2 - DEPARTAMENTO DE ENSIN			75.352.500,00	77.098.842,50	152.451.342,50	36.191.069,81	23.684.069,35	12.507.000,46	109.325.680,90	6.934.591,79	116.260.272,69	35.397.799,50	76.907.310,53	9.039.803,48	85.947.114,01	63.386.928,88	17.475.544,31	80.862.473,19	5.084.640,82	80.862.473,19	5.084.640,82	
12 - Educação			75.352.500,00	77.098.842,50	152.451.342,50	36.191.069,81	23.684.069,35	12.507.000,46	109.325.680,90	6.934.591,79	116.260.272,69	35.397.799,50	76.907.310,53	9.039.803,48	85.947.114,01	63.386.928,88	17.475.544,31	80.862.473,19	5.084.640,82	80.862.473,19	5.084.640,82	
361 - Ensino Fundamental			71.007.500,00	76.719.160,50	147.726.660,50	35.792.289,78	23.285.289,32	12.507.000,46	106.065.989,19	5.868.381,53	111.934.370,72	33.891.972,51	74.147.241,31	8.655.587,75	82.802.829,06	60.827.569,66	17.214.828,55	78.042.398,21	4.760.430,85	78.042.398,21	4.760.430,85	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			71.007.500,00	76.719.160,50	147.726.660,50	35.792.289,78	23.285.289,32	12.507.000,46	106.065.989,19	5.868.381,53	111.934.370,72	33.891.972,51	74.147.241,31	8.655.587,75	82.802.829,06	60.827.569,66	17.214.828,55	78.042.398,21	4.760.430,85	78.042.398,21	4.760.430,85	
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			1.000,00	8.180.000,00	8.181.000,00	3.351.966,82	6.966,82	3.345.000,00	4.520.573,33	308.459,85	4.829.033,18	1.699.575,67	2.703.320,53	426.136,98	3.129.457,51	2.703.320,53	426.136,98	3.129.457,51	2.703.320,53	426.136,98	3.129.457,51	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	276	01	1.000,00	310.000,00	311.000,00	2.540,15	2.540,15															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	940	91		7.870.000,00	7.870.000,00	3.349.426,67	4.426,67	3.345.000,00	4.520.573,33	308.459,85	4.829.033,18	1.391.115,82	2.703.320,53	426.136,98	3.129.457,51	2.703.320,53	426.136,98	3.129.457,51	2.703.320,53	426.136,98	3.129.457,51	
2001 - DESPESAS COM PES			2.691.000,00	2.691.000,00	2.195.722,30	2.195.722,30	2.195.722,30	2.195.722,30	495.277,70	48.812,44	495.277,70	48.812,44	440.871,48	5.593,78	446.465,26	410.954,43	35.510,83	446.465,26	35.510,83	446.465,26	35.510,83	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	277	01	1.691.000,00		1.691.000,00	1.381.078,01	1.381.078,01			309.921,99		309.921,99	309.921,99		280.004,94	29.917,05	309.921,99		309.921,99			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	278	01	100.000,00		100.000,00	25.931,88	25.931,88			74.068,12		74.068,12	74.068,12		74.068,12		74.068,12		74.068,12			
3.1.90.96.00 - RESSARC	279	01	200.000,00		200.000,00	91.108,34	91.108,34			108.891,66		108.891,66	48.812,44		5.593,78	60.079,22	54.485,44	5.593,78	60.079,22	54.485,44		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	280	01	700.000,00		700.000,00	697.604,07	697.604,07			2.395,93		2.395,93	2.395,93		2.395,93		2.395,93		2.395,93			
2002 - DESPESAS COM PES			5.316.000,00	5.316.000,00	3.439.769,76	3.439.769,76	3.439.769,76	1.874.201,15	2.029,09	1.874.230,24	907,18	1.874.201,15	1.201,82	1.875.402,97	1.684.653,95	190.669,11	1.875.323,06	79,91	1.875.323,06	79,91		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	281	01	4.551.000,00	-400.000,00	4.151.000,00	2.483.389,89	2.483.389,89			1.665.581,02	2.029,09	1.667.610,11	907,18		1.666.782,84	1.664.746,56	1.956,37	1.666.782,84	1.664.746,56	1.956,37		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	282	01	25.000,00		25.000,00	22.224,85	22.224,85			2.775,15		2.775,15	2.775,15		2.775,15		2.775,15		2.775,15			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	283	01	340.000,00		340.000,00	320.092,61	320.092,61			19.907,39		19.907,39	19.907,39		19.907,39		19.907,39		19.907,39			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	284	01	400.000,00	400.000,00	800.000,00	614.062,41	614.062,41			185.937,59		185.937,59	185.937,59		185.937,59		185.937,59		185.937,59			
2003 - MANUTENÇÃO DA U			27.129.400,00	50.258.000,00	77.387.400,00	6.515.259,84	4.449.128,23	2.066.131,61	62.416.749,45	8.455.390,71	70.872.140,16	21.362.025,91	48.314.010,63	4.480.701,93	52.794.712,56	36.396.684,92	13.113.429,33	49.510.114,25	3.284.598,31	49.510.114,25	3.284.598,31	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	285	01	1.472.400,00	2.150.000,00	3.622.400,00	178.926,28	18.986,00	159.940,28	2.456.355,79	987.117,93	3.443.473,72	2.359.540,07	1.063.425,90		457.051,25	1.520.477,15	959.045,41	124.888,24	1.083.933,65	436.543,50		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	286	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.31.00 - PREMIAÇ	287	01	3.000,00		3.000,00	2.311,06	2.311,06			688,94		688,94	688,94		688,94		688,94		688,94			
3.3.90.32.00 - MATERIAL	288	01	10.000,00	1.440.000,00	1.450.000,00	109.492,56	109.492,56			1.340.507,44		1.340.507,44	1.340.507,44									
3.3.90.36.00 - OUTROS S	289	01	186.000,00	-170.000,00	16.000,00	12.985,23	12.985,23			5.250,00		3.014,77			3.014,77		2.048,10		966,67	3.014,77		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	290	01	11.998.000,00	1.000.000,00	12.998.000,00	284.411,88	215.993,05	68.418,83	11.486.824,70	1.226.763,42	12.713.588,12	2.125.773,89	10.289.839,06									



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 15:28:34

Usuário: luis

(Página: 10 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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		802.509,44		802.509,44	765.659,44	28.681,00	8.169,00	36.850,00	27.834,00	9.016,00	36.850,00	
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	125.844,00	53.946,00	114.480,00	168.426,00	48.264,00	5.682,00	53.946,00	114.480,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	299	01	21.000,00		21.000,00				21.000,00		21.000,00	9.200,00		11.800,00	11.800,00		11.800,00	11.800,00	
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	9.808.241,93	9.553.373,08	254.868,85	5.084.581,83	-3.462.823,76	1.621.758,07	454.889,86	1.097.374,81	69.493,40	1.166.868,21	1.093.268,76	73.599,45	1.166.868,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	300	01	610.000,00	10.200.000,00	10.810.000,00	9.789.325,69	9.534.456,84	254.868,85	4.483.498,07	-3.462.823,76	1.020.674,31	454.889,86	496.291,05	69.493,40	565.784,45	492.185,00	73.599,45	565.784,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	933	91		300.000,00	300.000,00	34,00	34,00		34,00		299.966,00	299.966,00	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	301.117,76		301.117,76	
2027 - TRANSPORTE ESCO			20.228.100,00	3.820.463,10	24.048.563,10	8.427.085,98	1.586.085,98	6.841.000,00	15.321.477,12	300.000,00	15.621.477,12	3.382.570,92	11.522.082,61	1.743.081,89	13.265.164,50	10.652.747,61	1.586.158,59	12.238.906,20	1.026.258,30
3.3.90.39.00 - OUTROS S	302	01	16.200.000,00		16.200.000,00	8.243.638,10	1.402.638,10	6.841.000,00	7.956.361,90	300.000,00	6.660.832,33	6.116.438,61	425.341,03	6.541.779,64	5.892.574,91	402.954,66	6.295.529,57	246.250,07	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	303	02	3.970.500,00	3.706.737,42	7.677.237,42	157.222,20	157.222,20		7.520.015,22		7.520.015,22	1.711.679,47	5.270.603,12	1.317.740,86	6.588.343,98	4.625.131,82	1.183.203,93	5.808.335,75	780.008,23
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	815.697,40	15.750.697,40	867.160,21	867.160,21		14.659.732,48	223.804,71	14.883.537,19	5.613.047,13	7.810.575,44	1.682.746,82	9.493.322,26	7.808.708,93	1.461.781,13	9.270.490,06	222.832,20
3.3.50.30.00 - MATERIAL	306	05	13.000,00	11.472,80	24.472,80				13.701,60	10.771,20	24.472,80	12.016,80	12.456,00	9.792,00	22.248,00	12.456,00		12.456,00	9.792,00
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		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	325.193,76	513.632,21	98.712,59	612.344,80	513.632,21	98.712,59	612.344,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309	05	1.747.000,00	2.000.000,00	3.747.000,00	141.231,20	141.231,20		3.392.728,60	213.040,20	3.605.768,80	1.213.040,20	2.392.728,60	213.040,20	2.605.768,80	2.392.728,60		2.392.728,60	213.040,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	310	05	2.148.000,00	759.224,60	2.907.224,60	47.775,41	47.775,41		2.859.455,88	-6,69	2.859.449,19	1.105,00	2.427.178,72	431.165,47	2.858.344,19	2.425.312,21	433.031,98	2.858.344,19	
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	997.768,03		997.768,03	997.768,03		997.768,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	313	02	1.511.000,00	45.000,00	1.556.000,00	149.692,16	149.692,16		1.406.307,84		1.406.307,84	447.348,01	760.303,30	198.656,53	958.959,83	760.303,30	198.656,53	958.959,83	
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	2.699.994,04	568.625,93	731.380,03	1.300.005,96	568.625,93	731.380,03	1.300.005,96	
366 - Educação de Jovens e A			1.050.000,00	5.073,60	1.055.073,60	277.574,06	277.574,06		625.150,69	152.348,85	777.499,54	190.970,61	581.722,09	27.193,65	608.915,74	549.910,39	36.618,54	586.528,93	22.386,81
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			1.050.000,00	5.073,60	1.055.073,60	277.574,06	277.574,06		625.150,69	152.348,85	777.499,54	190.970,61	581.722,09	27.193,65	608.915,74	549.910,39	36.618,54	586.528,93	22.386,81
2003 - MANUTENÇÃO DA U			650.000,00		650.000,00	191.797,96	191.797,96		440.363,39	17.838,65	458.202,04	22.386,81	431.008,39	27.193,65	458.202,04	399.196,69	36.618,54	435.815,23	22.386,81
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	315	01	260.000,00		260.000,00	141.280,28	141.280,28		105.519,17	13.200,55	118.719,72	8.393,71	105.519,17	13.200,55	118.719,72	105.519,17	4.806,84	110.326,01	8.393,71
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	21.374,65	21.374,65		15.789,83	2.835,52	18.625,35	2.835,52	15.789,83	2.835,52	18.625,35	14.372,07	1.417,76	15.789,83	2.835,52
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	9.355,00	289.113,41	9.355,00	298.468,41	259.600,81	29.512,60	289.113,41	9.355,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	319	01	30.000,00		30.000,00	17.848,24	17.848,24		10.349,18	1.802,58	12.151,76	1.802,58	10.349,18	1.802,58	12.151,76	9.467,84	881,34	10.349,18	1.802,58
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	38.891,30	38.891,30		114.598,50	134.510,20	249.108,70	134.510,20	114.598,50		114.598,50	114.598,50		114.598,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	321	01	288.000,00		288.000,00	38.891,30	38.891,30		114.598,50	134.510,20	249.108,70	134.510,20	114.598,50		114.598,50	114.598,50		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	36.115,20		36.115,20	36.115,20		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		14.446,08		14.446,08			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		21.669,12		21.669,12	21.669,12		21.669,12	
367 - Educação Especial			3.295.000,00	374.608,40	3.669.608,40	121.205,97	121.205,97		2.634.541,02	913.861,41	3.548.402,43	1.314.856,38	2.178.347,13	357.022,08	2.535.369,21	2.009.448,83	224.097,22	2.233.546,05	301.823,16
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			3.295.000,00	374.608,40	3.669.608,40	121.205,97	121.205,97		2.634.541,02	913.861,41	3.548.402,43	1.314.856,38	2.178.347,13	357.022,08	2.535.369,21	2.009.448,83	224.097,22	2.233.546,05	301.823,16
2003 - MANUTENÇÃO DA U			2.763.000,00	362.000,00	3.125.000,00	35.462,27	35.462,27		2.362.595,33	726.942,40	3.089.537,73	1.050.778,97	2.003.759,44						



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 15:28:34

Usuário: luis

(Página: 11 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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	85.211,42	85.211,42		227.869,57	186.919,01	414.788,58	220.469,01	174.119,97	20.199,60	194.319,57	142.421,17	51.898,40	194.319,57	
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	11.564.775,56	11.564.775,56		115.247.064,94	16.599.465,76	131.846.530,70	12.123.986,05	115.247.064,94	16.599.465,76	131.846.530,70	114.195.437,22	5.527.107,43	119.722.544,65	12.123.986,05
12 - Educação			117.860.000,00	25.551.306,26	143.411.306,26	11.564.775,56	11.564.775,56		115.247.064,94	16.599.465,76	131.846.530,70	12.123.986,05	115.247.064,94	16.599.465,76	131.846.530,70	114.195.437,22	5.527.107,43	119.722.544,65	12.123.986,05
361 - Ensino Fundamental			73.717.000,00	14.021.000,00	87.738.000,00	7.926.093,80	7.926.093,80		69.829.699,57	9.982.206,63	79.811.906,20	7.303.625,59	69.829.699,57	9.982.206,63	79.811.906,20	69.085.120,58	3.423.160,03	72.508.280,61	7.303.625,59
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			73.717.000,00	14.021.000,00	87.738.000,00	7.926.093,80	7.926.093,80		69.829.699,57	9.982.206,63	79.811.906,20	7.303.625,59	69.829.699,57	9.982.206,63	79.811.906,20	69.085.120,58	3.423.160,03	72.508.280,61	7.303.625,59
2001 - DESPESAS COM PES			63.969.000,00	7.410.000,00	71.379.000,00	7.403.643,07	7.403.643,07		56.006.442,82	7.968.914,11	63.975.356,93	5.832.211,29	56.006.442,82	7.968.914,11	63.975.356,93	55.261.863,83	2.881.281,81	58.143.145,64	5.832.211,29
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	333	02	54.546.000,00	-1.700.000,00	52.846.000,00	6.691.496,77	6.691.496,77		39.904.819,82	6.249.683,41	46.154.503,23	4.113.000,59	39.904.819,82	6.249.683,41	46.154.503,23	39.904.819,82	2.136.682,82	42.041.502,64	4.113.000,59
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	3.940.000,00	6.180.000,00	313.470,64	313.470,64		5.579.774,31	286.755,05	5.866.529,36	286.735,05	5.579.774,31	286.755,05	5.866.529,36	5.579.774,31	20,00	5.579.794,31	286.735,05
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	335	02	7.183.000,00	1.770.000,00	8.953.000,00	398.675,66	398.675,66		7.121.848,69	1.432.475,65	8.554.324,34	1.432.475,65	7.121.848,69	1.432.475,65	8.554.324,34	6.377.269,70	744.578,99	7.121.848,69	1.432.475,65
2002 - DESPESAS COM PES			9.747.000,00	6.611.000,00	16.358.000,00	521.450,73	521.450,73		13.823.256,75	2.013.292,52	15.836.549,27	1.471.414,30	13.823.256,75	2.013.292,52	15.836.549,27	13.823.256,75	541.878,22	14.365.134,97	1.471.414,30
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	336	02	8.219.000,00	4.456.000,00	12.675.000,00	249.958,58	249.958,58		10.801.101,25	1.623.940,17	12.425.041,42	1.082.061,95	10.801.101,25	1.623.940,17	12.425.041,42	10.801.101,25	541.878,22	11.342.979,47	1.082.061,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	337	02	107.000,00		107.000,00	50.688,66	50.688,66		50.816,69	5.494,65	56.311,34	5.494,65	50.816,69	5.494,65	56.311,34	50.816,69		50.816,69	5.494,65
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	338	02	21.000,00	1.400.000,00	1.421.000,00	204.123,94	204.123,94		1.201.620,94	15.255,12	1.216.876,06	15.255,12	1.201.620,94	15.255,12	1.216.876,06	1.201.620,94		1.201.620,94	15.255,12
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	339	02	1.400.000,00	755.000,00	2.155.000,00	16.679,55	16.679,55		1.769.717,87	368.602,58	2.138.320,45	368.602,58	1.769.717,87	368.602,58	2.138.320,45	1.769.717,87		1.769.717,87	368.602,58
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		1,000,00		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	3.638.681,76	3.638.681,76		45.417.365,37	6.617.259,13	52.034.624,50	4.820.360,46	45.417.365,37	6.617.259,13	52.034.624,50	45.110.316,64	2.103.947,40	47.214.264,04	4.820.360,46
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			44.143.000,00	11.530.306,26	55.673.306,26	3.638.681,76	3.638.681,76		45.417.365,37	6.617.259,13	52.034.624,50	4.820.360,46	45.417.365,37	6.617.259,13	52.034.624,50	45.110.316,64	2.103.947,40	47.214.264,04	4.820.360,46
2001 - DESPESAS COM PES			27.507.000,00	2.845.306,26	30.352.306,26	2.780.523,42	2.780.523,42		24.198.577,14	3.373.205,70	27.571.782,84	2.447.919,75	24.198.577,14	3.373.205,70	27.571.782,84	23.891.528,41	1.232.334,68	25.123.863,09	2.447.919,75
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	341	02	23.272.000,00	-1.000.000,00	22.272.000,00	2.129.636,57	2.129.636,57		17.449.049,12	2.693.314,31	20.142.363,43	1.768.758,74	17.449.049,12	2.693.314,31	20.142.363,43	17.449.049,12	924.555,57	18.373.604,69	1.768.758,74
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		1.740.000,00	2.896.000,00	323.766,16	323.766,16		2.485.210,39	87.023,45	2.572.233,84	86.293,07	2.485.210,39	87.023,45	2.572.233,84	730,38	2.485.940,77	86.293,07
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	343	02	3.079.000,00	865.000,00	3.944.000,00	327.120,69	327.120,69		3.024.011,37	592.867,94	3.616.879,31	592.867,94	3.024.011,37	592.867,94	3.616.879,31	2.716.962,64	307.048,73	3.024.011,37	592.867,94
2002 - DESPESAS COM PES			16.635.000,00	8.685.000,00	25.320.000,00	857.158,34	857.158,34		21.218.788,23	3.244.053,43	24.462.841,66	2.372.440,71	21.218.788,23	3.244.053,43	24.462.841,66	21.218.788,23	871.612,72	22.090.400,95	2.372.440,71
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	344	02	14.209.000,00	3.900.000,00	18.109.000,00	390.365,96	390.365,96		15.092.009,39	2.626.624,65	17.718.634,04	1.755.851,78	15.092.009,39	2.626.624,65	17.718.634,04	15.092.009,39	870.772,87	15.962.782,26	1.755.851,78
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 - OBRIGAÇÃO	345	02	126.000,00		126.000,00	64.328,55	64.328,55		53.325,61	8.345,84	61.671,45	8.345,84	53.325,61	8.345,84	61.671,45	53.325,61		53.325,61	8.345,84
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	346	02	3.000,00	2.315.000,00	2.318.000,00	385.832,18	385.832,18		1.924.250,35	7.917,47	1.932.167,82	7.077,62	1.924.250,35	7.917,47	1.932.167,82	1.924.250,35	839,85	1.925.090,20	7.077,62
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	347	02	2.297.000,00	1.070.000,00	3.367.000,00	16.631,65	16.631,65		2.749.202,88	601.165,47	3.350.368,35	601.165,47	2.749.202,88	601.165,47	3.350.368,35	2.749.202,88		2.749.202,88	601.165,47
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		1,000,00		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		7.078.398,05		7.078.398,05	1.884.975,61	4.577.907,13	826.218,78	5.404.125,91	4.328.426,94	864.995,50	5.193.422,44	210.703,47
12 - Educação			6.932.000,00	867.098,00	7.799.098,00	720.699,95	720.699,95		7.078.398,05		7.078.398,05	1.884.975,61	4.577.907,13	826.218,78	5.404.125,91	4.328.426,94	864.995,50	5.193.422,44	210.703,47
362 - Ensino Médio			6.932.000,00	867.098,00	7.799.098,00	720.699,95	720.699,95		7.078.398,05		7.078.398,05	1.884.975,61	4.577.907,13	826.218,78	5.404.125,91</				



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 15:28:34

Usuário: luis

(Página: 12 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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	2.439.311,98	2.439.311,98		7.639.434,74	696.575,90	8.336.010,64	2.943.297,20	5.162.485,51	810.057,91	5.972.543,42	4.946.332,26	446.381,18	5.392.713,44	579.829,98
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			7.010.000,00	3.765.322,62	10.775.322,62	2.439.311,98	2.439.311,98		7.639.434,74	696.575,90	8.336.010,64	2.943.297,20	5.162.485,51	810.057,91	5.972.543,42	4.946.332,26	446.381,18	5.392.713,44	579.829,98
4 - Administração			7.010.000,00	3.765.322,62	10.775.322,62	2.439.311,98	2.439.311,98		7.639.434,74	696.575,90	8.336.010,64	2.943.297,20	5.162.485,51	810.057,91	5.972.543,42	4.946.332,26	446.381,18	5.392.713,44	579.829,98
127 - Ordenamento Territorial			7.010.000,00	3.765.322,62	10.775.322,62	2.439.311,98	2.439.311,98		7.639.434,74	696.575,90	8.336.010,64	2.943.297,20	5.162.485,51	810.057,91	5.972.543,42	4.946.332,26	446.381,18	5.392.713,44	579.829,98
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			7.010.000,00	3.765.322,62	10.775.322,62	2.439.311,98	2.439.311,98		7.639.434,74	696.575,90	8.336.010,64	2.943.297,20	5.162.485,51	810.057,91	5.972.543,42	4.946.332,26	446.381,18	5.392.713,44	579.829,98
2003 - MANUTENÇÃO DA U			6.810.000,00	3.645.322,62	10.455.322,62	2.427.473,50	2.427.473,50		7.331.273,22	696.575,90	8.027.849,12	2.771.698,68	5.025.922,51	704.229,76	5.730.152,27	4.809.769,26	446.381,18	5.256.150,44	474.001,83
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	360	01	4.290.110,00	-10.000,00	4.280.000,00	380.780,05	380.780,05		3.446.477,44	452.742,51	3.899.219,95	302.810,36	3.446.477,44	452.742,51	3.899.219,95	3.446.227,97	150.181,62	3.596.409,59	302.810,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	361	01	130.000,00	-20.000,00	110.000,00	35.316,49	35.316,49		64.320,95	10.362,56	74.683,51	10.362,56	64.320,95	10.362,56	74.683,51	58.935,08	5.385,87	64.320,95	10.362,56
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	362	01	5.000,00	30.000,00	35.000,00	16.465,03	16.465,03		14.364,14	4.170,83	18.534,97	4.170,83	14.364,14	4.170,83	18.534,97	14.364,14		14.364,14	4.170,83
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	363	01	620.000,00		620.000,00	53.681,50	53.681,50		474.031,38	92.287,12	566.318,50	92.287,12	474.031,38	92.287,12	566.318,50	427.346,68	46.684,70	474.031,38	92.287,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	01	51.600,00		51.600,00	32.119,33	32.119,33		17.589,55	1.891,12	19.480,67	2.282,96	17.197,71		17.197,71	15.997,71	1.200,00	17.197,71	
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	750.487,95	750.487,95		193.364,29	71.147,76	264.512,05	63.929,84	120.286,43	80.692,74	200.979,17	113.911,29	86.670,92	200.582,21	396,96
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	794.270,52	118.685,04		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	242.569,20		242.569,20	242.569,20		242.569,20	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	367	01	250.000,00		250.000,00	186.057,40	186.057,40		63.942,60		63.942,60	527,10	63.415,50		63.415,50	57.465,50	5.950,00	63.415,50	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	368	01	435.000,00		435.000,00	52.154,24	52.154,24		320.874,72	61.971,04	382.845,76	61.971,04	320.874,72	61.971,04	382.845,76	289.251,69	31.623,03	320.874,72	61.971,04
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	369	01	11.000,00		11.000,00	8.997,04	8.997,04			2.002,96	2.002,96	2.002,96		2.002,96	2.002,96			2.002,96	
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		308.161,52		308.161,52	171.598,52	136.563,00	105.828,15	242.391,15	136.563,00		136.563,00	105.828,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	370	01	200.000,00		200.000,00	33,59	33,59		199.966,41		199.966,41	63.403,41	136.563,00	63.403,41	199.966,41	136.563,00		136.563,00	63.403,41
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	42.424,74		42.424,74			42.424,74	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			19.320.000,00	3.233.141,80	22.553.141,80	6.192.431,73	3.499.608,85	2.692.822,88	14.221.427,59	2.139.282,48	16.360.710,07	2.965.134,02	12.765.141,65	1.864.063,39	14.629.205,04	12.354.759,65	1.040.816,40	13.395.576,05	1.233.628,99
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			18.681.000,00	3.233.141,80	21.914.141,80	6.071.031,73	3.378.208,85	2.692.822,88	13.750.027,59	2.093.082,48	15.843.110,07	2.891.334,02	12.378.141,65	1.733.463,39	14.111.605,04	11.990.759,65	961.016,40	12.951.776,05	1.159.828,99
23 - Comércio e Serviços			1.000,00		1.000,00	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		1,000,00		1,000,00								
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			1.000,00		1.000,00	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		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		1,000,00		1,000,00								
27 - Desporto e Lazer			18.680.000,00	3.233.141,80	21.913.141,80	6.070.031,73	3.377.208,85	2.692.822,88	13.750.027,59	2.093.082,48	15.843.110,07	2.891.334,02	12.378.141,65	1.733.463,39	14.111.605,04	11.990.759,65	961.016,40	12.951.776,05	1.159.828,99
811 - Desporto de Rendimento			2.156.000,00		2.156.000,00	506.563,92	356.563,92	150.000,00	1.401.436,32	247.999,76	1.649.436,08	347.483,78	1.274.698,57	46.783,73	1.321.482,30	1.221.902,26	80.050,04	1.301.952,30	19.530,00
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			2.156.000,00		2.156.000,00	506.563,92	356.563,92	150.000,00	1.401.436,32	247.999,76	1.649.436,08	347.483,78	1.274.698,57	46.783,73	1.321.482,30	1.221.902,26	80.050,04	1.301.952,30	19.530,00
2010 - MANUTENÇÃO DAS			1.406.000,00		1.406.000,00	506.563,92	356.563,92	150.000,00	651.436,32	247.999,76	899.436,08	347.483,78	524.698,57	46.783,73	571.482,30	471.902,26	80.050,04	551.952,30	19.530,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	01	535.000,00		535.000,00	75.670,16	670,16	75.000,00	137.123,80	322.206,04	459.329,84	322.779,79	136.550,05	5.260,00	141.810,05	122.596,30	13.953,75	136.550,05	5.260,00
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	10.972,84	10.972,84		22.862,37	1.164,79	24.027,16		22.862,37	1.164,79	24.027,16	22.862,37	1.164,79	24.027,16	
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	409.221,68	334.221,68	75.000,00	467.049,38	-82.271,06	384.778,32	14.270,00	344.419,38	40.358,94	384.778,32	305.576,82	64.931,50	370.508,32	14.270,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	377	01	40.000,00		40.000,00	8.699,24	8.699,24		24.400,77	6.899,99	31.300,76	10.433,99	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	5.499.389,05	2.971.310,84	2.528.078,21	12.068.110,68	1.808.642,07	13.876.752,75	2.278.190,94	11.052.181,14	1.596.830,98	12.649.012,12	10.717.595,45	880.966,36	11.598.561,81	1.050.450,31
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			16.283.000,00	3.093.141,80	19.376.141,80	5.499.389,05	2.971.310,84	2.528.078,21	12.068.110,68	1.808.642,07	13.876.752,75	2.278.190,94	11.052.181,14	1.596.830,98	12.649.012,12	10.717.595,45	880.966,36	11.598.561,81	1.050.450,31
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										



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 01/11/2021 até 30/11/2021

Data: 08/12/2021 15:28:34

Usuário: luis

(Página: 13 / 39)

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	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	383	01	990.000,00		990.000,00	138.944,55	138.944,55		712.871,43	138.184,02	851.055,45	138.184,02	712.871,43	138.184,02	851.055,45	643.530,26	69.341,17	712.871,43	138.184,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL	384	01	865.000,00		865.000,00	25.794,56	25.794,56		534.256,64	304.948,80	839.205,44	327.047,83	484.019,20	90.174,04	574.193,24	436.311,22	75.846,39	512.157,61	62.035,63
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	385	01	140.000,00		140.000,00	75.829,71	75.829,71		28.176,13	35.994,16	64.170,29	20.766,18	28.176,13	15.227,98	43.404,11	28.176,13	15.227,98	43.404,11	
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	216.338,92	216.338,92		66.661,08	5.000,00	71.661,08	16.110,18	55.550,90	55.550,90	49.995,81	5.555,09	55.550,90		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	388	01	2.685.000,00		2.685.000,00	675.732,05	675.732,05		1.900.091,54	109.176,41	2.009.267,95	672.843,57	1.162.204,39	225.756,38	1.387.960,77	1.049.963,57	286.460,81	1.336.424,38	51.536,39
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	125.484,42	125.484,42		678.441,41	121.074,17	799.515,58	131.881,66	665.810,72	122.897,37	788.708,09	603.781,00	63.852,92	667.633,92	121.074,17
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	393	01	40.000,00		40.000,00	2.732,26	2.732,26		28.767,74	8.500,00	37.267,74	14.430,34	22.837,40	22.837,40	22.837,40			22.837,40	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1029	91		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00											
2030 - MANUTENÇÃO E AMP			421.000,00		421.000,00	55.463,35	53.809,62	1.653,73	251.207,69	114.328,96	365.536,65	181.819,86	153.154,65	33.155,64	186.310,29	153.154,65	30.562,14	183.716,79	2.593,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	394	01	186.000,00		186.000,00	2.406,71	752,98	1.653,73	93.186,46	90.406,83	183.593,29	96.905,43	85.307,86	1.814,50	87.122,36	85.307,86	1.380,00	86.687,86	434,50
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	51.202,61	51.202,61		131.638,39	2.159,00	133.797,39	62.621,30	41.993,95	31.341,14	73.335,09	41.993,95	29.182,14	71.176,09	2.159,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	397	01	49.000,00		49.000,00	854,03	854,03		26.382,84	21.763,13	48.145,97	22.293,13	25.852,84	25.852,84	25.852,84			25.852,84	
813 - Lazer			241.000,00	140.000,00	381.000,00	64.078,76	49.334,09	14.744,67	280.480,59	36.440,65	316.921,24	265.659,30	51.261,94	89.848,68	141.110,62	51.261,94		51.261,94	89.848,68
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			241.000,00	140.000,00	381.000,00	64.078,76	49.334,09	14.744,67	280.480,59	36.440,65	316.921,24	265.659,30	51.261,94	89.848,68	141.110,62	51.261,94		51.261,94	89.848,68
2029 - ATIVIDADES ESPO			241.000,00	140.000,00	381.000,00	64.078,76	49.334,09	14.744,67	280.480,59	36.440,65	316.921,24	265.659,30	51.261,94	89.848,68	141.110,62	51.261,94		51.261,94	89.848,68
3.3.90.30.00 - MATERIAL	398	01	145.000,00		145.000,00	2.694,42	556,42	2.138,00	106.001,80	36.303,78	142.305,58	122.466,48	19.839,10	89.848,68	109.687,78	19.839,10		19.839,10	89.848,68
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	22.440,29	9.833,62	12.606,67	31.422,84	136,87	31.559,71	136,87	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	121.400,00	121.400,00		471.400,00	46.200,00	517.600,00	73.800,00	387.000,00	130.600,00	517.600,00	364.000,00	79.800,00	443.800,00	73.800,00
27 - Desporto e Lazer			639.000,00		639.000,00	121.400,00	121.400,00		471.400,00	46.200,00	517.600,00	73.800,00	387.000,00	130.600,00	517.600,00	364.000,00	79.800,00	443.800,00	73.800,00
812 - Desporto Comunitário			639.000,00		639.000,00	121.400,00	121.400,00		471.400,00	46.200,00	517.600,00	73.800,00	387.000,00	130.600,00	517.600,00	364.000,00	79.800,00	443.800,00	73.800,00
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			639.000,00		639.000,00	121.400,00	121.400,00		471.400,00	46.200,00	517.600,00	73.800,00	387.000,00	130.600,00	517.600,00	364.000,00	79.800,00	443.800,00	73.800,00
2003 - MANUTENÇÃO DA U			639.000,00		639.000,00	121.400,00	121.400,00		471.400,00	46.200,00	517.600,00	73.800,00	387.000,00	130.600,00	517.600,00	364.000,00	79.800,00	443.800,00	73.800,00
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	115.400,00	115.400,00		471.400,00	46.200,00	517.600,00	73.800,00	387.000,00	130.600,00	517.600,00	364.000,00	79.800,00	443.800,00	73.800,00
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	-124.000,00	55.350.000,00	15.443.685,41	15.116.330,77	327.354,64	38.157.592,47	1.748.722,12	39.906.314,59	4.670.347,75	33.379.838,87	2.562.154,25	35.941.993,12	33.194.789,30	2.041.177,54	35.235.966,84	706.026,28
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			12.070.000,00	255.000,00	12.325.000,00	1.748.739,14	1.421.384,50	327.354,64	9.400.013,32	1.176.247,54	10.576.260,86	1.708.983,11	8.520.148,55	1.016.337,09	9.536.485,64	8.369.866,72	497.411,03	8.867.277,75	669.207,89
4 - Administração			12.070.000,00	255.000,00	12.325.000,00	1.748.739,14	1.421.384,50	327.354,64	9.400.013,32	1.176.247,54	10.576.260,86	1.708.983,11	8.520.148,55	1.016.337,09	9.536.485,64	8.369.866,72	497.411,03	8.867.277,75	669.207,89
123 - Administração Financeir			12.070.000,00	255.000,00	12.325.000,00	1.748.739,14	1.421.384,50	327.354,64	9.400.013,32	1.176.247,54	10.576.260,86	1.708.983,11	8.520.148,55	1.016.337,09	9.536.485,64	8.369.866,72	497.411,03	8.867.277,75	669.207,89
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			12.070.000,00	255.000,00	12.325.000,00	1.748.739,14	1.421.384,50	327.354,64	9.400.013,32	1.176.247,54	10.576.260,86	1.708.983,11	8.520.148,55	1.016.337,09	9.536.485,64	8.369.866,72	497.411,03	8.867.277,75	669.207,89
2003 - MANUTENÇÃO DA U			12.070.000,00	255.000,00	12.325.000,00	1.748.739,14	1.421.384,50	327.354,64	9.400.013,32	1.176.247,54	10.576.260,86	1.708.983,11	8.520.148,55	1.016.337,09	9.536.485,64	8.369.866,72	497.411,03	8.867.277,75	669.207,89
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	405	01	6.420.000,00	-50.000,00	6.370.000,00	820.468,82	820.468,82		4.912.473,48	637.057,70	5.549.531,18	423.952,54	4.912.473,48	637.057,70	5.549.531,18	4.912.473,48	213.105,16	5.125.578,64	423.952,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	406	01	280.000,00		280.000,00	31.396,50	31.396,50		211.774,94	36.828,56	248.603,50	36.828,56	211.774,94	36.828,56	248.603,50	192.832,34	18.942,60	211.774,94	36.828,56
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	407	01	10.000,00	20.000,00	30.000,00	18.476,74	18.476,74		8.405,01	3.118,25	11.523,26	3.118,25	8.405,01	3.118,25	11.523,26	8.405,01		8.405,01	3.118,25
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	408	01	860.000,00		860.000,00	177.033,75	177.033,75		571.980,43	110.985,82	682.966,25	110.985,82	571.980,43	110.985,82	682.966,25	515.999,57	55.980,86	571.980,43	110.985,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	80.000,00		80.000,00	51.595,35	51.595,35		25.172,36	3.232,29	28.404,65	1.220,00	23.952,36	3.232,29	27.184,65	20.607,56	6.577,09	27.184,65	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	410	01																	



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 15:28:34

Usuário: luis

(Página: 14 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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	29.510,71	29.510,71		210.051,40	35.437,89	245.489,29	35.437,89	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	437,89	437,89			254.562,11	254.562,11	254.562,11								
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			43.404.000,00	-379.000,00	43.025.000,00	13.694.946,27	13.694.946,27		28.757.579,15	572.474,58	29.330.053,73	2.961.364,64	24.859.690,32	1.545.817,16	26.405.507,48	24.824.922,58	1.543.766,51	26.368.689,09	36.818,39	
28 - Encargos Especiais			27.911.200,00	6.750.000,00	34.661.200,00	5.331.146,27	5.331.146,27		28.757.579,15	572.474,58	29.330.053,73	2.961.364,64	24.859.690,32	1.545.817,16	26.405.507,48	24.824.922,58	1.543.766,51	26.368.689,09	36.818,39	
843 - Serviço da Dívida Interna			13.000.000,00	3.000.000,00	16.000.000,00	3.909.646,27	3.909.646,27		11.562.629,37	527.724,36	12.090.353,73		11.562.629,37	527.724,36	12.090.353,73	11.562.629,37	527.724,36	12.090.353,73		
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			13.000.000,00	3.000.000,00	16.000.000,00	3.909.646,27	3.909.646,27		11.562.629,37	527.724,36	12.090.353,73		11.562.629,37	527.724,36	12.090.353,73	11.562.629,37	527.724,36	12.090.353,73		
4 - PAGAMENTO DE DIVID			13.000.000,00	3.000.000,00	16.000.000,00	3.909.646,27	3.909.646,27		11.562.629,37	527.724,36	12.090.353,73		11.562.629,37	527.724,36	12.090.353,73	11.562.629,37	527.724,36	12.090.353,73		
3.2.90.21.00 - JUROS SO	418	01	4.600.000,00		4.600.000,00	2.489.745,06	2.489.745,06		1.948.391,54	161.863,40	2.110.254,94		1.948.391,54	161.863,40	2.110.254,94	1.948.391,54	161.863,40	2.110.254,94		
3.2.90.21.00 - JUROS SO	419	04	1.400.000,00		1.400.000,00	132.463,85	132.463,85		1.155.571,29	111.964,86	1.267.536,15		1.155.571,29	111.964,86	1.267.536,15	1.155.571,29	111.964,86	1.267.536,15		
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	94.912,80	94.912,80		911.420,04	93.667,16	1.005.087,20		911.420,04	93.667,16	1.005.087,20	911.420,04	93.667,16	1.005.087,20		
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	1053	01		500.000,00	500.000,00	180.339,28	180.339,28		159.431,78	160.228,94	319.660,72		159.431,78	160.228,94	319.660,72	159.431,78	160.228,94	319.660,72		
846 - Outros Encargos Especia			14.911.200,00	3.750.000,00	18.661.200,00	1.421.500,00	1.421.500,00		17.194.949,78	44.750,22	17.239.700,00	2.961.364,64	13.297.060,95	1.018.092,80	14.315.153,75	13.262.293,21	1.016.042,15	14.278.335,36	36.818,39	
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			14.911.200,00	3.750.000,00	18.661.200,00	1.421.500,00	1.421.500,00		17.194.949,78	44.750,22	17.239.700,00	2.961.364,64	13.297.060,95	1.018.092,80	14.315.153,75	13.262.293,21	1.016.042,15	14.278.335,36	36.818,39	
1 - PAGAMENTOS DE REQU			601.000,00	500.000,00	1.101.000,00	432.132,59	432.132,59		656.742,65	12.124,76	668.867,41		656.742,65	12.124,76	668.867,41	656.742,65	12.124,76	668.867,41		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	422	01	600.000,00	500.000,00	1.100.000,00	431.132,59	431.132,59		656.742,65	12.124,76	668.867,41		656.742,65	12.124,76	668.867,41	656.742,65	12.124,76	668.867,41		
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	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	38,32	38,32		13.111.000,00	-38,32	13.110.961,68	2.923.691,66	9.213.965,76	973.304,26	10.187.270,02	9.207.633,09	979.636,93	10.187.270,02		
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	2.910.586,14	9.125.701,59	963.712,27	10.089.413,86	9.119.368,92	970.044,94	10.089.413,86		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	427	01	1.000,00		1.000,00	38,32	38,32		1.000,00	-38,32	961,68		961,68		961,68	961,68		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	13.105,52	87.302,49	9.591,99	96.894,48	87.302,49	9.591,99	96.894,48		
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	5.009,20	397.608,01		397.608,01	390.948,80	2.504,60	393.453,40	4.154,61	
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	5.009,20	27.471,10		27.471,10	20.811,89	2.504,60	23.316,49	4.154,61	
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	41.582,15	41.582,15		230.754,07	32.663,78	263.417,85	32.663,78	230.754,07	32.663,78	263.417,85	208.978,21	21.775,86	230.754,07	32.663,78	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	436	01	305.000,00		305.000,00	41.582,15	41.582,15		230.754,07	32.663,78	263.417,85	32.663,78	230.754,07	32.663,78	263.417,85	208.978,21	21.775,86	230.754,07	32.663,78	
99 - Reserva de Contingência			15.492.800,00	-7.129.000,00	8.363.800,00	8.363.800,00	8.363.800,00													
999 - Reserva de Contingência			15.492.800,00	-7.129.000,00	8.363.800,00	8.363.800,00	8.363.800,00													
9999 - RESERVA DE CONTING			15.492.800,00	-7.129.000,00	8.363.800,00	8.363.800,00	8.363.800,00													
9999 - RESERVA DE CONTI			15.492.800,00	-7.129.000,00	8.363.800,00	8.363.800,00	8.363.800,00													
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	-929.000,00	1.211.000,00	1.211.000,00	1.211.000,00													
11 - SECRETARIA MUNICIPAL D			3.344.000,00	129.000,00	3.473.000,00	1.185.107,39	1.185.107,39		2.021.266,32	266.626,29	2.287.892,61									



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 15:28:34

Usuário: luis

(Página: 15 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	909	91		30.000,00	30.000,00				30.000,00		30.000,00			30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		
2003 - MANUTENÇÃO DA U			3.304.000,00	99.000,00	3.403.000,00	1.185.107,39	1.185.107,39		1.951.266,32	266.626,29	2.217.892,61	245.885,98	1.896.074,80	281.267,87	2.177.342,67	1.857.117,27	114.889,36	1.972.006,63	205.336,04			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	442	01	2.280.000,00	-20.000,00	2.260.000,00	627.171,84	627.171,84		1.438.837,67	193.990,49	1.632.828,16	133.414,74	1.438.837,67	193.990,49	1.632.828,16	1.438.379,32	61.034,10	1.499.413,42	133.414,74			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	443	01	175.000,00		175.000,00	55.261,37	55.261,37		102.514,79	17.223,84	119.738,63	17.223,84	102.514,79	17.223,84	119.738,63	92.472,40	10.042,39	102.514,79	17.223,84			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	444	01	5.000,00	20.000,00	25.000,00	16.827,42	16.827,42		6.781,91	1.390,67	8.172,58	747,63	6.781,91	1.390,67	8.172,58	6.781,91	643,04	7.424,95	747,63			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	445	01	220.000,00		220.000,00	52.381,09	52.381,09		139.845,37	27.773,54	167.618,91	27.773,54	139.845,37	27.773,54	167.618,91	125.449,98	14.395,39	139.845,37	27.773,54			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	446	01	31.000,00		31.000,00	22.177,52	22.177,52		8.532,52	289,96	8.822,48	537,00	7.995,52	508,46	8.503,98	7.995,52	289,96	8.285,48	218,50			
3.3.90.33.00 - PASSAGE	447	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00															
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	962	91		99.000,00	99.000,00	33.000,00	33.000,00		66.000,00		66.000,00	22.000,00	33.000,00	11.000,00	44.000,00	33.000,00	11.000,00	44.000,00				
3.3.90.36.00 - OUTROS S	448	01	62.000,00		62.000,00	45.000,00	45.000,00		17.000,00		17.000,00	8.452,27	7.865,73	682,00	8.547,73	7.865,73	682,00	8.547,73				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	449	01	290.000,00		290.000,00	260.315,83	260.315,83		29.684,17		29.684,17	7.411,17	19.591,92	2.681,08	22.273,00	19.591,92	2.681,08	22.273,00				
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	450	01	3.000,00		3.000,00	2.364,00	2.364,00		636,00		636,00		636,00		636,00		636,00					
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	451	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00															
3.3.91.39.00 - OUTROS S	452	01	220.000,00		220.000,00	52.608,32	52.608,32		141.433,89	25.957,79	167.391,68	28.325,79	139.005,89	26.017,79	165.023,68	124.944,49	14.121,40	139.065,89	25.957,79			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	453	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
12 - SECRETARIA MUNICIPAL D			2.443.000,00	4.301.654,50	6.744.654,50	3.924.506,98	3.082.136,08	842.370,90	2.579.093,78	241.053,74	2.820.147,52	260.826,26	2.501.480,90	242.642,44	2.744.123,34	2.467.275,87	92.045,39	2.559.321,26	184.802,08			
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			2.408.000,00		2.408.000,00	506.971,79	459.560,69	47.411,10	1.659.974,47	241.053,74	1.901.028,21	208.756,12	1.634.431,73	242.642,44	1.877.074,17	1.600.226,70	92.045,39	1.692.272,09	184.802,08			
16 - Habitação			2.408.000,00		2.408.000,00	506.971,79	459.560,69	47.411,10	1.659.974,47	241.053,74	1.901.028,21	208.756,12	1.634.431,73	242.642,44	1.877.074,17	1.600.226,70	92.045,39	1.692.272,09	184.802,08			
482 - Habitação Urbana			2.408.000,00		2.408.000,00	506.971,79	459.560,69	47.411,10	1.659.974,47	241.053,74	1.901.028,21	208.756,12	1.634.431,73	242.642,44	1.877.074,17	1.600.226,70	92.045,39	1.692.272,09	184.802,08			
8 - GESTÃO HABITACIONAL			2.408.000,00		2.408.000,00	506.971,79	459.560,69	47.411,10	1.659.974,47	241.053,74	1.901.028,21	208.756,12	1.634.431,73	242.642,44	1.877.074,17	1.600.226,70	92.045,39	1.692.272,09	184.802,08			
2003 - MANUTENÇÃO DA U			2.315.000,00		2.315.000,00	431.723,20	431.723,20		1.642.223,06	241.053,74	1.883.276,80	197.556,78	1.628.726,36	241.795,74	1.870.522,10	1.594.521,33	91.198,69	1.685.720,02	184.802,08			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	454	01	1.525.000,00	15.000,00	1.540.000,00	124.926,24	124.926,24		1.239.113,43	175.960,33	1.415.073,76	118.576,20	1.239.113,43	175.960,33	1.415.073,76	57.384,13	1.296.497,56	118.576,20				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	455	01	185.000,00	-35.000,00	150.000,00	16.643,33	16.643,33		113.413,67	19.943,00	133.356,67	19.943,00	113.413,67	19.943,00	133.356,67	102.753,23	10.660,44	113.413,67	19.943,00			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	456	01	5.000,00	-5.000,00																		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	457	01	115.000,00	25.000,00	140.000,00	14.863,89	14.863,89		102.707,31	22.428,80	125.136,11	22.428,80	102.707,31	22.428,80	125.136,11	91.418,26	11.289,05	102.707,31	22.428,80			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	458	01	28.500,00		28.500,00	23.979,89	23.979,89		5.152,58	-632,47	4.520,11	254,70	4.897,88	-632,47	4.265,41	4.897,88	-632,47	4.265,41				
3.3.90.33.00 - PASSAGE	459	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	460	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	461	01	18.500,00		18.500,00	500,00	500,00		18.000,00		18.000,00	11.180,00	6.138,00	682,00	6.820,00	6.138,00	682,00	6.820,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	462	01	125.000,00		125.000,00	124.810,00	124.810,00		690,00	-500,00	190,00		690,00	-500,00	190,00	690,00	-500,00	190,00				
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	463	01	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	464	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	465	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00															
3.3.91.39.00 - OUTROS S	466	01	160.000,00		160.000,00	14.794,85	14.794,85		121.351,07	23.854,08	145.205,15	25.174,08	119.971,07	23.914,08	143.885,15	107.715,53	12.315,54	120.031,07	23.854,08			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	467	01	72.000,00		72.000,00	30.205,00	30.205,00		41.795,00		41.795,00		41.795,00		41.795,00		41.795,00					
2057 - ELABORAÇÃO DE			90.000,00		90.000,00	72.248,59	24.837,49	47.411,10	17.751,41		17.751,41		11.199,34	5.705,37	846,70	6.552,07	5.705,37	846,70	6.552,07			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	468	01	90.000,00		90.000,00	72.248,59	24.837,49	47.411,10	17.751,41		17.751,41	11.199,34	5.705,37	846,70	6.552,07	5.705,37	846,70	6.552,07				
2058 - PRODUÇÃO DE UNI			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	469	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	470	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	471	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
2 - FUNHABIT - FUNDO MUNICI			35.000,00	4.301.654,50	4.336.654,50	3.417.535,19	2.622.575,39	794.959,80	919.119,31		919.119,31	52.070,14	867.049,17		867.049,17	867.049,17	867.049,17	867.049,17	867.049,17			
16 - Habitação			35.000,00	4.301.654,50	4.336.654,50	3.417.535,19	2.622.575,39	794.959,80	919.119,31		919.119,31	52.07										



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 15:28:34

Usuário: luis

(Página: 17 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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			
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	502	01	111.600,00	-35.000,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	503	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	504	01	1.268.400,00	-100.000,00	1.168.400,00	25.923,66	25.923,66		1.128.789,82	13.686,52	1.142.476,34	221.123,04	896.647,24	92.036,07	988.683,31	824.956,53	96.396,77	921.353,30		67.330,01	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	505	01	37.000,00	35.000,00	72.000,00	25.137,00	25.137,00		46.863,00		46.863,00		46.863,00		46.863,00	46.863,00		46.863,00			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	506	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00														
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	966	91		4.500,00	4.500,00	396,07	396,07		4.103,93		4.103,93		4.103,93		4.103,93	4.103,93		4.103,93			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	507	01	18.000,00	10.000,00		7.919,71	7.919,71		20.080,29		20.080,29		20.080,29		20.080,29	20.080,29		20.080,29			
3.3.91.39.00 - OUTROS S	508	01	880.000,00		880.000,00	127.453,32	127.453,32		628.076,24	124.470,44	752.546,68	124.470,44	628.076,24	124.470,44	752.546,68	565.869,84	62.206,40	628.076,24		124.470,44	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	509	01	108.000,00		108.000,00	17.747,79	17.747,79		22.227,54	68.024,67	90.252,21	68.024,67	22.227,54		22.227,54	22.227,54		22.227,54			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	960	91		135.000,00	135.000,00	462,96	462,96		134.537,04		134.537,04		134.537,04		134.537,04	134.537,04		134.537,04			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	978	01		758.514,11	758.514,11	74.715,32	48,65	74.666,67	683.798,79		683.798,79	178.798,79	505.000,00		505.000,00	505.000,00		505.000,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1049	91		9.985,89	9.985,89	484,68	484,68		9.501,21		9.501,21	9.501,21									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1059	02		328.333,33	328.333,33	328.333,33		328.333,33													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1060	91		135.000,00	135.000,00	135.000,00	11.666,66	123.333,34													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1074	91		2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00														
2007 - CONSERVAÇÃO DE			4.701.000,00	5.560.000,00	10.261.000,00	57.985,98	52.968,98	5.017,00	8.253.609,32	1.949.404,70	10.203.014,02	1.586.877,79	7.893.770,50	1.068.263,78	8.962.034,28	7.531.248,38	1.084.887,85	8.616.136,23	345.898,05		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	510	01	3.760.000,00		3.760.000,00	95,66	95,66		3.758.552,34	1.352,00	3.759.904,34	1.352,00	3.758.552,34		3.758.552,34	3.758.552,34		3.758.552,34			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	511	01	100.000,00		100.000,00	5.067,00	50,00	5.017,00	34.983,00	59.950,00	94.933,00	59.950,00	34.983,00	8.479,68	43.462,68	34.983,00		34.983,00		8.479,68	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1016	91		5.560.000,00	5.560.000,00	16,66	16,66		3.822.868,36	1.737.114,98	5.559.983,34	1.321.543,91	3.642.951,64	879.101,65	4.522.053,29	3.343.031,32	895.408,11	4.238.439,43		283.613,86	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	512	01	841.000,00		841.000,00	52.806,66	52.806,66		637.205,62	150.987,72	788.193,34	204.031,88	457.283,52	180.682,45	637.965,97	394.681,72	189.479,74	584.161,46		53.804,51	
452 - Serviços Urbanos			26.000.000,00	2.306.260,00	28.306.260,00	3.161.393,31	3.161.393,31		24.133.387,69	1.011.479,00	25.144.866,69	4.862.826,40	20.278.459,72	979.953,95	21.258.413,67	19.385.058,89	896.981,40	20.282.040,29	976.373,38		
11 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO			26.000.000,00	2.306.260,00	28.306.260,00	3.161.393,31	3.161.393,31		24.133.387,69	1.011.479,00	25.144.866,69	4.862.826,40	20.278.459,72	979.953,95	21.258.413,67	19.385.058,89	896.981,40	20.282.040,29	976.373,38		
2008 - MANUTENÇÃO, IMP			26.000.000,00	2.306.260,00	28.306.260,00	3.161.393,31	3.161.393,31		24.133.387,69	1.011.479,00	25.144.866,69	4.862.826,40	20.278.459,72	979.953,95	21.258.413,67	19.385.058,89	896.981,40	20.282.040,29	976.373,38		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	513	01	800.000,00		800.000,00	278.723,34	278.723,34		489.057,66	32.219,00	521.276,66	32.219,00	489.057,66	19.999,00	509.056,66	479.052,66	10.005,00	489.057,66		19.999,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	907	01		138.050,00	138.050,00				138.050,00		138.050,00	37.650,00	112.550,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00		100.400,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	514	01	19.000.000,00	-138.050,00	18.861.950,00	2.177.002,36	2.177.002,36		16.684.947,64		16.684.947,64	3.778.870,97	12.902.496,10	445.643,75	13.348.139,85	12.459.622,18	446.454,49	12.906.076,67		442.063,18	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	515	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00														
4.4.90.39.00 - OUTROS S	516	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	517	01	5.500.000,00		5.500.000,00	5.667,61	5.667,61		5.494.332,39		5.494.332,39	34.826,43	5.459.505,96		5.459.505,96	5.459.505,96		5.459.505,96			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1021	91		2.306.260,00	2.306.260,00	100.000,00	100.000,00		1.327.000,00	979.260,00	2.306.260,00	979.260,00	1.327.000,00	501.761,20	1.828.761,20	886.478,09	440.521,91	1.327.000,00		501.761,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	518	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
2 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIP			4.030.000,00	3.315.000,00	7.345.000,00	1.234.848,18	1.234.848,18	1.058.937,95	5.537.923,71	572.228,11	6.110.151,82	1.599.630,82	4.115.274,79	827.325,01	4.942.599,80	3.661.609,53	848.911,47	4.510.521,00	432.078,80		
15 - Urbanismo			4.030.000,00	3.315.000,00	7.345.000,00	1.234.848,18	1.234.848,18	1.058.937,95	5.537.923,71	572.228,11	6.110.151,82	1.599.630,82	4.115.274,79	827.325,01	4.942.599,80	3.661.609,53	848.911,47	4.510.521,00	432.078,80		
451 - Infra-Estrutura Urbana			4.030.000,00	3.315.000,00	7.345.000,00	1.234.848,18	1.234.848,18	1.058.937,95	5.537.923,71	572.228,11	6.110.151,82	1.599.630,82	4.115.274,79	827.325,01	4.942.599,80	3.661.609,53	848.911,47	4.510.521,00	432.078,80		
10 - GESTÃO DO TRÂNSITO			4.030.000,00	3.315.000,00	7.345.000,00	1.234.848,18	1.234.848,18	1.058.937,95	5.537.923,71	572.228,11	6.110.151,82	1.599.630,82	4.115.274,79	827.325,01	4.942.599,80	3.661.609,53	848.911,47	4.510.521,00	432.078,80		
2003 - MANUTENÇÃO DA U			4.030.000,00	3.315.000,00	7.345.000,00	1.234.848,18	1.234.848,18	1.058.937,95	5.537.923,71	572.228,11	6.110.151,82	1.599.630,82	4.115.274,79	827.325,01	4.942.599,80	3.661.609,53	848.911,47	4.510.521,00	432.078,80		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	519	03	220.000,00		220.000,00	96.545,99	96.545,99		116.273,78	7.180,23	123.454,01	3.846,53	116.273,78	7.180,23	123.454,01	116.054,78	3.552,70	119.607,48		3.846,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	520	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	521	03	40.000,00		40.000,00	22.067,62	22.067,62		16.158,16	1.774,22	17.932,38	1.774,22	16.158,16	1.774,22	17.932,38	16.158,16		16.158,16		1.774,22	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	522	03	35.000,00		35.000,00	15.137,79	15.137,79		18.487,47	1.374,74	19.862,21	1.374,74	18.487,47	1.374,74	19.862,21	17.473,97	1.013,50	18.487,47		1.374,74	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	523	03	585.000,00		585.000,00	221.259,59	221.259,59		363.740,41		363.740,41		363.740,41		363.740,41	363.740,41		363.740,41			



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 01/11/2021 até 30/11/2021

Data: 08/12/2021 15:28:34

Usuário: luis

(Página: 19 / 39)

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	20.000,00	133.000,00	13.100,00	13.100,00		103.409,50	16.490,50	119.900,00	16.490,50	103.409,50	16.490,50	119.900,00	94.760,23	8.649,27	103.409,50	16.490,50	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	562	01	550.000,00	840.000,00	1.390.000,00	144.744,62	144.744,62		1.114.434,19	130.821,19	1.245.255,38	130.801,19	1.114.434,19	130.821,19	1.245.255,38	1.114.434,19	20,00	1.114.454,19	130.801,19	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	563	01	6.698.000,00	-620.000,00	6.078.000,00	507.114,02	507.114,02		4.663.330,34	907.555,64	5.570.885,98	907.555,64	4.663.330,34	907.555,64	5.570.885,98	4.202.569,03	460.761,31	4.663.330,34	907.555,64	
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	25.524,97	25.524,97		1.202.542,38	81.932,65	1.284.475,03	132.745,97	1.145.977,86	9.621,20	1.155.599,06	965.938,81	185.790,25	1.151.729,06	3.870,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	566	05	167.000,00		167.000,00	1.066,14	1.066,14		159.052,66	6.881,20	165.933,86	16.651,59	149.282,27	210,00	149.492,27	123.679,63	25.602,64	149.282,27	210,00	
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	1,15	1,15		504.814,40	33.378,70	538.193,10	49.160,50	489.032,60		489.032,60	489.032,60		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		941.993,00		941.993,00	499.520,00	442.473,00		442.473,00	431.448,00	11.025,00	442.473,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1006	91	540,70		540,70	1,91	1,91		244,79	294,00	538,79	294,00	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	281.575,54	6.492,94	211.931,52		211.931,52	6.993,80	204.937,72	5.940,00	210.877,72	203.949,52	988,20	204.937,72	5.940,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1033	05	800.000,00	800.000,00	800.000,00	554.447,43	554.447,43		238.940,34		245.552,57	182.434,82	33.646,32		158.705,03	192.351,35	7.998,25	55.119,50	63.117,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1038	01	77.000,00		77.000,00				71.340,00		5.660,00	5.660,00	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	421.686,00	421.686,00		78.314,00		78.314,00	78.314,00								
3.3.90.32.00 - MATERIAL	567	05	46.000,00		46.000,00	41.472,64	41.472,64		4.527,36		4.527,36	69,12	3.525,12	933,12	4.458,24	2.799,36	1.658,88	4.458,24		
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	194.911,82	1.276.490,98	145.880,62	1.422.371,60	1.145.487,08	131.003,90	1.276.490,98	145.880,62	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	1041	91	164.000,00		164.000,00				67.095,97	96.904,03	164.000,00	164.000,00								
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	152.631,58	150.992,13	1.639,45	2.546.548,19	309.820,23	2.856.368,42	580.991,43	1.976.254,44	299.122,55	2.275.376,99	1.972.374,44	303.002,55	2.275.376,99		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	572	05	130.000,00	400.837,75	530.837,75	463.407,25	463.407,25		81.680,50	-14.250,00	67.430,50	2.966,18	59.333,41	5.130,91	64.464,32	59.333,41	5.130,91	64.464,32		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	573	05	130.000,00		130.000,00	62.330,86	62.330,86		67.545,35	123,79	67.669,14	3.911,70	45.800,53	17.956,91	63.757,44	45.800,53	17.956,91	63.757,44		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1007	91	51.383,40		51.383,40	0,40	0,40		51.383,00		51.383,00	51.383,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1039	05	200.000,00		200.000,00	160.082,00	160.082,00		39.918,00		39.918,00		7.368,00	32.550,00	39.918,00	39.918,00		39.918,00		
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	31.780,00	169.900,00	29.510,00	199.410,00	169.900,00	15.890,00	185.790,00	13.620,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	575	01	3.827.000,00		3.827.000,00	326.401,06	326.401,06		2.926.822,70	573.776,24	3.500.598,94	573.776,24	2.926.822,70	573.776,24	3.500.598,94	2.635.791,29	291.031,41	2.926.822,70	573.776,24	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	576	01	100.000,00		100.000,00	75.122,46	14.062,96	61.059,50	10.590,00		14.287,54	24.877,54	16.962,54	7.915,00		4.975,00	2.940,00	7.915,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	919	05	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00				21.000,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	920	05	110.314,00		110.314,00	1.093,02	1.093,02			109.220,98	109.220,98	109.220,98								
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	75.641.921,54	228.580.921,54	13.159.296,90	12.560.883,62	598.413,28	194.032.844,42	21.428.780,22	215.421.624,64	32.581.262,47	166.420.723,29	24.084.430,27	190.505.153,56	163.875.693,48	18.964.668,69	182.840.362,17	7.664.791,39	
15 - GESTÃO DA SAÚDE			152.939.000,00	75.641.921,54	228.580.921,54	13.159.296,90	12.560.883,62	598.413,28	194.032.844,42	21.388.780,22	215.421.624,64	32.581.262,47	166.420.723,29	24.084.430,27	190.505.153,56	163.875.693,48	18.964.668,69	182.840.362,17	7.664.791,39	
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00									
4.4.90.30.00 - MATERIAL	577	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00									
4.4.90.39.00 - OUTROS S	578	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00									
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	579	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00									
2015 - CONCESSÃO DE AU			1.847.000,00	210.000,00	2.057.000,00	1.000,00	1.000,00		2.056.000,00		2.056.000,00	169.833,26	1.716.333,40	169.833,34	1.886.166,74	1.716.333,40	169.833,34	1.886.166,74		
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	117.333,26	1.611.333,40	117.333,34	1.728.666,74	1.611.333,40	117.333,34	1.728.666,74		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO E	1042	91	210.000,00		210.000,00				210.000,00		210.000,00	52.500,00	105.000,00	52.500,00	157.500,00	105.000,00	52.500,00	157.500,00		
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	581	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00									
2019 - REFORMAS E ADAP			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	582	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	583	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00									
2034 - IMPLANTAÇÃO E M			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00									
3.3.71.70.00 - RATEIO P	584	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00									
2062 - MANUTENÇÃO À MÉ			87.237.000,00	43.433.473,01	130.670.473,01	12.222.040,65	11.623.627,37	598.413,28	105.166.809,06	13.281.623,30	118.448.432,36	11.876.197,92	101.072.570,23	13.156.944,70	114.229.514,93	98.556.067,42	8.016.167,02	106.572.234,44	7.657.280,49	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	1022	01		1.245.000,00	1.245.000,00	273.134,21	273.134,21		702.979,70		268.886,09	971.865,79	237.376,13	702.979,70	268.886,09	971.865,79	642.759,13	91.730,53	734.489,66	237.376,13
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	585	01	44.461.000,00	5.655.000,00	50.116.000,00	4.327.170,95	4.327.170,95		40.251.895,00	5.536.934,05	45.788.829,05	3.369.764,71	40.251.895,00	5.532.064,53	45.783.959,53	40.242.390,63	2.176.673,71	42.419.064,34	3.364.895,19	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	586	05	120.000,00		120.000,00				88.600,00		31.400,00	120.000,00	31.400,00	88.600,00	31.400,00	120.000,00	88.600,00		31.400,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	587	05	824.000,00		824.000,00				613.709,53	210.290,47										



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 15:28:34

Usuário: luis

(Página: 20 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	588	05	678.000,00		678.000,00				459.000,00	219.000,00	678.000,00	219.000,00	459.000,00	219.000,00	678.000,00	459.000,00	219.000,00	678.000,00	459.000,00	219.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	589	05	973.000,00		973.000,00	559.770,28	559.770,28		383.760,08	29.469,64	413.229,72		383.760,08	29.469,64	413.229,72	383.760,08	29.469,64	413.229,72	383.760,08	29.469,64
3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO	590	01	447.000,00	-250.000,00	197.000,00	34.346,83	34.346,83		143.306,33	19.346,84	162.653,17	19.346,84	143.306,33	19.346,84	162.653,17	132.891,54	10.414,79	143.306,33	132.891,54	10.414,79
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	591	01	3.461.000,00	180.000,00	3.641.000,00	339.473,20	339.473,20		2.978.619,50	322.907,30	3.301.526,80	310.629,43	2.978.619,50	319.177,74	3.297.797,24	2.978.619,50	12.277,87	2.990.897,37	2.978.619,50	12.277,87
3.1.91.13.00 - OBRIGACÃO	592	01	10.268.000,00	-1.800.000,00	8.468.000,00	708.277,93	708.277,93		6.512.451,45	1.247.270,62	7.759.722,07	1.247.270,62	6.512.451,45	1.247.270,62	7.759.722,07	5.876.173,91	636.277,54	6.512.451,45	5.876.173,91	636.277,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL	593	01	3.916.000,00		3.916.000,00	38.271,72	38.271,72		3.710.328,49	167.399,79	3.877.728,28	711.558,22	3.131.479,95	273.240,82	3.404.720,77	3.027.073,40	139.096,66	3.166.170,06	3.027.073,40	139.096,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	05	21.000,00		21.000,00	18.393,88	18.393,88		2.816,12	-210,00	2.606,12	1.656,42	949,70	949,70	2.606,12	949,70		2.606,12	949,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	595	05	276.000,00	140.000,00	416.000,00	104.098,29	104.098,29		275.353,17	36.548,54	311.901,71	47.187,22	261.664,81	25.427,52	287.092,33	258.173,54	6.540,95	264.714,49	258.173,54	6.540,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL	596	05	1.086.000,00	122.052,22	1.208.052,22	67.615,08	67.615,08		1.107.722,48	32.714,66	1.140.437,14	82.152,55	1.050.459,39	47.684,42	1.098.143,81	1.015.097,03	43.187,56	1.058.284,59	1.015.097,03	43.187,56
3.3.90.30.00 - MATERIAL	597	05	127.000,00		127.000,00	17.952,20	17.952,20		109.047,80	17.814,20	126.862,00	109.047,80	17.814,20	91.233,60	4.188,00	89.508,60	1.725,00	91.233,60	89.508,60	1.725,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	949	91		1.210.000,00	1.210.000,00	606,35	606,35		778.384,85	431.008,80	1.209.393,65	431.736,00	777.657,65	777.657,65	777.657,65	687.567,65	90.090,00	777.657,65	687.567,65	90.090,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1008	91		1.051.194,57	1.051.194,57	89.899,92	16.626,76	73.273,16	608.868,53	352.426,12	961.294,65	373.432,81	545.253,01	287.827,55	833.080,56	525.337,25	62.524,59	587.861,84	525.337,25	62.524,59
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1035	05		500.000,00	500.000,00	1.699,11	1.699,11		442.707,63	55.593,26	498.300,89	231.688,06	263.675,76	23.046,44	286.722,20	254.363,60	12.249,23	266.612,83	254.363,60	12.249,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1036	05		500.000,00	500.000,00	14.825,94	14.825,94		400.755,24	84.418,82	485.174,06	95.158,65	358.408,01	61.364,59	419.772,60	390.015,41	390.015,41	419.772,60	390.015,41	390.015,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1037	05		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1069	05		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	598	01	1.189.000,00		1.189.000,00	109.635,43	109.635,43		799.202,36	280.162,21	1.079.364,57	300.394,18	777.373,03	61.623,35	838.996,38	698.006,09	80.964,30	778.970,39	698.006,09	80.964,30
3.3.90.32.00 - MATERIAL	599	05	12.000,00		12.000,00	11.100,00	11.100,00			900,00	900,00									
3.3.90.32.00 - MATERIAL	600	05	100.000,00	191.927,30	291.927,30	100.013,02	100.013,02		191.914,28	291.927,30	483.841,58	47.888,02	123.882,24	40.378,58	164.260,82	111.139,74	32.886,52	144.026,26	111.139,74	32.886,52
3.3.90.32.00 - MATERIAL	980	91		645.000,00	645.000,00	2.250,00	2.250,00		350.000,00	292.750,00	642.750,00	374.750,00	193.000,00	75.000,00	268.000,00	193.000,00	75.000,00	268.000,00	193.000,00	75.000,00
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	150.868,34	150.868,34	984.214,30	104.779,37	1.088.993,67	883.154,11	101.060,19	984.214,30	883.154,11	101.060,19
3.3.90.34.00 - OUTRAS	1043	91		68.000,00	68.000,00				51.252,05	16.747,95	68.000,00	68.000,00			68.000,00			68.000,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	602	05	164.000,00		164.000,00	28.714,29	28.714,29		135.285,71		135.285,71	21.987,22	106.298,49	7.000,00	113.298,49	101.302,75	11.995,74	113.298,49	101.302,75	11.995,74
3.3.90.39.00 - OUTROS S	603	01	9.911.000,00		9.911.000,00	344.861,41	344.205,63	655,78	9.363.118,30	203.020,29	9.566.138,59	1.312.984,53	7.816.959,13	788.977,09	8.605.936,22	7.319.035,62	934.118,44	8.253.154,06	7.319.035,62	934.118,44
3.3.90.39.00 - OUTROS S	604	05	39.000,00	19.141,51	58.141,51	4.948,04	4.948,04		53.193,47		53.193,47	10.560,98	35.899,82	6.732,67	42.632,49	35.899,82	6.732,67	42.632,49	35.899,82	6.732,67
3.3.90.39.00 - OUTROS S	605	05	260.000,00	120.000,00	380.000,00	169.401,04	168.745,26	655,78	183.836,56	26.762,40	210.598,96	27.698,72	178.189,03	6.865,81	185.054,84	176.147,83	6.752,41	182.900,24	176.147,83	6.752,41
3.3.90.39.00 - OUTROS S	606	05	1.236.000,00		1.236.000,00	8.834,60	8.834,60		1.160.317,27	66.848,13	1.227.165,40	210.222,82	898.614,10	122.267,58	1.020.881,68	877.691,44	139.251,14	1.016.942,58	877.691,44	139.251,14
3.3.90.39.00 - OUTROS S	607	05	72.000,00	250.000,00	322.000,00	134,30	134,30		321.865,70		321.865,70	11.395,40	285.360,30	28.768,00	314.128,30	272.280,30	38.190,00	314.470,30	272.280,30	38.190,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	908	91		18.489.124,91	18.489.124,91	1.305.904,34	1.305.904,34		16.540.800,57	642.420,00	17.183.220,57	298.337,85	16.145.250,57	739.632,15	16.884.882,72	16.145.250,57	739.632,15	16.884.882,72	16.145.250,57	739.632,15
3.3.90.39.00 - OUTROS S	911	05	12.434.678,40		12.434.678,40	1.387.165,80	1.387.165,80		9.741.012,60	1.306.500,00	11.047.512,60		9.741.012,60	1.306.500,00	11.047.512,60	9.741.012,60	1.306.500,00	11.047.512,60	9.741.012,60	1.306.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	941	02		364.088,87	364.088,87				364.088,87		364.088,87		364.088,87		364.088,87			364.088,87		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	971	01		300.000,00	300.000,00						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	71.089,15	71.089,15		432.340,95	161.162,30	593.503,25	389.844,65	128.493,20	97.356,45	225.849,65	104.381,25	99.277,35	203.658,60	104.381,25	99.277,35
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1013	02		52.389,45	52.389,45				52.389,45		52.389,45	20.955,78	20.955,78	10.477,89	31.433,67	20.955,78	10.477,89	31.433,67	20.955,78	10.477,89
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1068	05		250.000,00	250.000,00	215.294,80	215.294,80			34.705,20	34.705,20	34.705,20								
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	216.942,97		216.942,97	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		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	610	01	6.042.000,00	-430.000,00	5.612.000,00	462.244,56	462.244,56		4.318.379,95	831.375,49	5.149.755,44	831.375,49	4.318.379,95	831.375,49	5.149.755,44	3.897.250,21	421.129,74	4.318.379,95	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		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	925	05		70.683,38	70.683,38	7.583,38	7.583,38	5.800,00	19.600,00		43.500,00	63.100,00		19.600,00	19.600,00					19.600,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	973	91		833.000,00	833.000,00	731.958,19	494.937,85	237.020,34	71.677,48		29.364,33	101.041,81	53.516,81	37.600,00	9.925,00	47.525,00	37.600,00	9.925,00	47.525,00	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	31.998.448,53	95.847.448,53	930.256,25	930.256,25		86.810.035,36	8.107.156,92	94.917.192,28	20.535.231,29	63.631.819,66	10.757.652,23	74.389.471,89	63.603.292,66	10.778.668,33	74.381.960,99	63.603.292,66	10.778.668,33
3.3.90.39.00 - OUTROS S	612	01	32.549.000,00		32.549.000,00	92.156,36	92.156,36		32.175.15											



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 15:28:34

Usuário: luis

(Página: 21 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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	1010	91		29.020.000,00	29.020.000,00				24.117.165,79	4.902.834,21	29.020.000,00	15.633.321,07	8.574.348,35	4.812.330,58	13.386.678,93	8.574.348,35	4.812.330,58	13.386.678,93			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1066	02		2.871,47	2.871,47	272,85	272,85		2.871,47	-272,85	2.598,62	10,90		2.598,62	2.598,62		2.587,72	2.587,72	10,90		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1070	05		2.000.000,00	2.000.000,00					2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1071	05		450.000,00	450.000,00					450.000,00	450.000,00			450.000,00	450.000,00		450.000,00	450.000,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1072	05		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00														
303 - Suporte Profilático e Ter				12.893.500,00	5.295.963,04	18.189.463,04	774.667,83	774.339,94		327,89	15.943.190,49	1.471.604,72	17.414.795,21	2.502.091,11	14.570.957,44	1.701.022,25	16.271.979,69	12.869.822,92	2.042.881,18	14.912.704,10	1.359.275,59
15 - GESTÃO DA SAÚDE				12.893.500,00	5.295.963,04	18.189.463,04	774.667,83	774.339,94		327,89	15.943.190,49	1.471.604,72	17.414.795,21	2.502.091,11	14.570.957,44	1.701.022,25	16.271.979,69	12.869.822,92	2.042.881,18	14.912.704,10	1.359.275,59
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	226.866,48	226.866,48		10.875.070,49	660.636,75	11.535.707,24	1.414.844,27	9.966.106,36	757.408,15	10.723.514,51	8.514.306,54	1.606.556,43	10.120.862,97	602.651,54	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	621	01		317.000,00	317.000,00	2.798,55	2.798,55		314.201,45		314.201,45	44.031,40	268.029,05	30.631,00	298.660,05	239.951,15	30.218,90	270.170,05	28.490,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	952	91		608.000,00	608.000,00	79.294,50	79.294,50		521.165,50	7.540,00	528.705,50	7.540,00	528.705,50	521.165,50	528.705,50	521.165,50	7.540,00	521.165,50	7.540,00		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	622	01		6.622.000,00	6.622.000,00	7.900,02	7.900,02		6.578.982,61	35.117,37	6.614.099,98	567.532,31	5.976.257,83	256.986,44	6.233.244,27	5.662.702,50	383.865,17	6.046.567,67	186.676,60		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	623	02		478.400,00	33.306,69	511.706,69	250,43	250,43	391.506,26	119.950,00	511.456,26	176.300,00	335.156,26	2.410,00	337.566,26	268.496,26	66.660,00	335.156,26	2.410,00		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	624	05		1.485.000,00	141.731,55	1.626.731,55	514,05	514,05	1.378.732,42	247.485,08	1.626.217,50	326.402,98	1.266.645,62	217.536,20	1.484.181,82	1.127.616,12	172.198,40	1.299.814,52	184.367,30		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	954	91		560.000,00	560.000,00	111.995,20	111.995,20		448.033,00	-28,20	448.004,80	12.061,80	435.943,00	12.061,80	448.004,80	435.943,00		435.943,00	12.061,80		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	1011	91		1.517.135,48	1.517.135,48	24.113,73	24.113,73		1.242.449,25	250.572,50	1.493.021,75	280.975,78	1.162.909,10	230.242,71	1.393.151,81	258.432,01	953.613,96	1.212.045,97	181.105,84		
2063 - MANUTENÇÃO DA A				3.989.100,00	2.435.789,32	6.424.889,32	545.801,35	545.473,46		327,89	5.068.120,00	810.967,97	5.879.087,97	1.087.246,84	4.604.851,08	943.614,10	5.548.465,18	4.355.516,38	436.324,75	4.791.841,13	756.624,05
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	625	01		1.617.000,00	-50.000,00	1.567.000,00	174.558,80	174.558,80	1.214.607,23	177.833,97	1.392.441,20	116.300,56	1.214.607,23	177.833,97	1.392.441,20	1.214.607,23	61.533,41	1.276.140,64	116.300,56		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	626	01		16.000,00	25.000,00	41.000,00	11.060,67	11.060,67	24.771,02	5.168,31	29.939,33	5.168,31	24.771,02	5.168,31	29.939,33	21.935,44	2.835,58	24.771,02	5.168,31		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	627	01		22.000,00	75.000,00	97.000,00	20.870,53	20.870,53	67.702,97	8.426,50	76.129,47	8.426,50	67.702,97	8.426,50	76.129,47	67.702,97		67.702,97	8.426,50		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	628	01		294.000,00	-50.000,00	244.000,00	24.908,70	24.908,70	183.341,89	35.749,41	219.091,30	35.749,41	183.341,89	35.749,41	219.091,30	164.877,76	18.464,13	183.341,89	35.749,41		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	629	01		13.000,00		13.000,00	5.616,11	5.616,11	7.698,89	-315,00	7.383,89	7.383,89	7.383,89	7.383,89	7.383,89	7.383,89		7.383,89	7.383,89		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	922	05		49.000,00	49.000,00	28.503,60	28.503,60		48.436,40	-27.940,00	20.496,40	20.496,40	20.496,40	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	5.945,28	5.945,28		13.718,89	52.323,85	66.042,74	53.480,23	1.196,18	33.453,38	34.649,56	949,97	11.612,54	12.562,51	22.087,05		
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	1.228.626,52	1.228.626,52	1.228.626,52	1.228.626,52		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	158.461,20		158.461,20		158.461,20		158.461,20	127.008,00	31.453,20	127.008,00			
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	739.259,55		739.259,55			
3.3.90.32.00 - MATERIAL	1012	91		1.011.603,87	1.011.603,87	64.578,57	64.578,57		412.997,90	534.027,40	947.025,30	630.723,40	316.301,90	521.448,00	837.749,90	154.750,70	161.551,20	316.301,90	521.448,00		
3.3.90.34.00 - OUTRAS	632	01		253.000,00		253.000,00	759,52	759,52	252.240,48		252.240,48	33.413,46	218.827,02	22.457,81	241.284,83	196.369,21	22.457,81	218.827,02	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									
3.3.90.36.00 - OUTROS S	633	01		88.000,00		88.000,00	17.379,12	17.379,12	88.000,00		70.620,88	6.420,08	57.780,72	6.420,08	64.200,80	57.780,72	6.420,08	64.200,80			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	634	01		143.000,00		143.000,00	9.379,92	9.379,92	132.912,96	707,12	133.620,08	1.331,32	118.723,47	13.565,29	132.288,76	118.723,47	13.565,29	132.288,76			
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		308.329,06		308.329,06	152.776,88	115.810,14	39.742,04	155.552,18	115.810,14	39.742,04	155.552,18			
3.3.91.39.00 - OUTROS S	635	01		173.000,00		173.000,00	23.642,61	23.642,61	124.370,98	24.986,41	149.357,39	24.986,41	124.370,98	24.986,41	149.357,39	112.044,41	12.326,57	124.370,98	24.986,41		
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			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		54.362,90	54.362,90			
304 - Vigilância Sanitária				2.960.000,00	25.059,59	2.985.059,59	776.611,44	776.611,44		1.923.906,80	284.541,35	2.208.448,15	226.357,11	1.910.909,86	289.580,32	2.200.490,18	1.871.839,05	110.251,99	1.982.091,04	218.399,14	
15 - GESTÃO DA SAÚDE				2.960.000,00	25.059,59	2.985.059,59	776.611,44	776.611,44		1.923.906,80	284.541,35	2.208.448,15	226.357,11	1.910.909,86	289.580,32	2.200.490,18	1.871.839,05	110.251,99	1.982.091,04	218.399,14	
2064 - MANUTENÇÃO DA VI				2.960.000,00																	



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 15:28:34

Usuário: luis

(Página: 22 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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	645	03	20.000,00	4.000,00	24.000,00	22.424,00	22.424,00		1.576,00		1.576,00	280,00		1.296,00	1.296,00		1.296,00	1.296,00		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	646	01	228.000,00		228.000,00	53.722,68	53.722,68		145.614,20	28.663,12	174.277,32	28.663,12	145.614,20	28.663,12	174.277,32	131.121,62	14.492,58	145.614,20	28.663,12	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	647	03	45.000,00		45.000,00	39.865,00	39.865,00		5.135,00		5.135,00	3.935,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
305 - Vigilância Epidemiológica			4.889.000,00	661.054,33	5.550.054,33	668.140,69	668.140,69		4.323.367,06	558.546,58	4.881.913,64	470.413,94	4.130.749,38	716.185,80	4.846.935,18	4.026.932,36	384.567,34	4.411.499,70	435.435,48	
15 - GESTÃO DA SAÚDE			4.889.000,00	661.054,33	5.550.054,33	668.140,69	668.140,69		4.323.367,06	558.546,58	4.881.913,64	470.413,94	4.130.749,38	716.185,80	4.846.935,18	4.026.932,36	384.567,34	4.411.499,70	435.435,48	
2015 - CONCESSÃO DE AU			71.000,00		71.000,00	200,00	200,00		70.800,00		70.800,00	5.900,00	59.000,00	5.900,00	64.900,00	59.000,00	5.900,00	64.900,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	648	01	71.000,00		71.000,00	200,00	200,00		70.800,00		70.800,00	5.900,00	59.000,00	5.900,00	64.900,00	59.000,00	5.900,00	64.900,00		
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	661.054,33	5.477.054,33	665.940,69	665.940,69		4.252.567,06	558.546,58	4.811.113,64	464.513,94	4.071.749,38	710.285,80	4.782.035,18	3.967.932,36	378.667,34	4.346.599,70	435.435,48	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	651	01	2.467.000,00	82.000,00	2.549.000,00	230.590,29	230.590,29		2.248.918,18	69.491,53	2.318.409,71	401,68	2.248.918,18	69.491,53	2.318.409,71	2.248.918,18	69.089,85	2.318.008,03	401,68	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	652	05	416.000,00	283.176,76	699.176,76	48.579,55	48.579,55		330.972,66	319.624,55	650.597,21	246.434,54	330.972,66	319.624,55	650.597,21	330.972,66	73.190,01	404.162,67	246.434,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	653	01	5.000,00	-5.000,00																
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	654	01	69.000,00	28.000,00	97.000,00	20.000,00	20.000,00		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	10.280,55	10.280,55		93.323,79	26.395,66	119.719,45	26.395,66	93.323,79	26.395,66	119.719,45	93.323,79		93.323,79	26.395,66	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	655	01	532.000,00	5.000,00	537.000,00	44.314,95	44.314,95		411.564,57	81.120,48	492.685,05	81.120,48	411.564,57	81.120,48	492.685,05	370.369,30	41.195,27	411.564,57	81.120,48	
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	636,85	12.050,00		12.050,00	11.000,00	1.050,00	12.050,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	05	193.000,00	38.640,00	231.640,00	389,00	389,00		229.870,16	1.380,84	231.251,00	12.809,86	202.907,56	16.727,78	219.635,34	202.907,56	15.533,58	218.441,14	1.194,20	
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																
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	-4.500,00	57.500,00	15,20	15,20		57.484,80		57.484,80	11.091,01	46.393,79	46.393,79	41.603,39	4.790,40	46.393,79			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	664	01	10.000,00		10.000,00	5.676,01	5.676,01		4.619,99	-296,00	4.323,99	1.816,70	2.647,24	-139,95	2.507,29	2.647,24	-139,95	2.507,29		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	665	05	250.000,00	-17.000,00	233.000,00	51.010,14	51.010,14		175.103,30	6.886,56	181.989,86	28.077,63	101.564,96	78.293,23	179.858,19	101.139,96	52.772,27	153.912,23	25.945,96	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	666	05	189.000,00		189.000,00	73.800,00	73.800,00		115.200,00		115.200,00		115.200,00		86.400,00	28.800,00	115.200,00			
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	50.000,00	351.000,00	31.408,76	31.408,76		265.648,28	53.942,96	319.591,24	53.942,96	265.648,28	53.942,96	319.591,24	238.091,93	27.556,35	265.648,28	53.942,96	
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	649,00	8.528,35	55.105,13	63.633,48	8.528,35	55.105,13	63.633,48		
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		9.724,43		9.724,43			
16 - SECRETARIA MUNICIPAL D			43.552.000,00	5.066.000,00	48.618.000,00	8.787.849,58	6.026.042,91	2.761.806,67	34.565.737,95	5.264.412,47	39.830.150,42	5.737.918,73	32.533.533,97	5.019.360,00	37.552.893,97	31.480.055,08	2.612.176,61	34.092.231,69	3.460.662,28	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			43.326.000,00	5.066.000,00	48.392.000,00	8.713.821,80	5.952.015,13	2.761.806,67	34.439.392,67	5.238.785,53	39.678.178,20	5.676.006,95	32.449.050,41	5.010.497,27	37.459.547,68	31.402.181,39	2.599.989,86	34.002.171,25	3.457.376,43	
6 - Segurança Pública			43.326.000,00	5.066.000,00	48.392.000,00	8.713.821,80	5.952.015,13	2.761.806,67	34.439.392,67	5.238.785,53	39.678.178,20	5.676.006,95	32.449.050,41	5.010.497,27	37.459.547,68	31.402.181,39	2.599.989,86	34.002.171,25	3.457.376,43	
182 - Defesa Civil			43.326.000,00	5.066.000,00	48.392.000,00	8.713.821,80	5.952.015,13	2.761.806,67	34.439.392,67	5.238.785,53	39.678.178,20	5.676.006,95	32.449.050,41	5.010.497,27	37.459.547,68	31.402.181,39	2.599.989,86	34.002.171,25	3.457.376,43	
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			43.326.000,00	5.066.000,00	48.392.000,00	8.713.821,80	5.952.015,13	2.761.806,67	34.439.392,67	5.238.785,53	39.678.178,20	5.676.006,95	32.449.050,41	5.010.497,27	37.459.547,68	31.402.181,39	2.599.989,86	34.002.171,25	3.457.376,43	
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	5.066.000,00	48.382.000,00	8.713.789,38	5.951.982,71	2.761.806,67	34.429.425,09	5.238.785,53	39.668.210,62	5.666.039,37	32.449.050,41	5.010.497,27	37.459.547,68	31.402.181,39	2.599.989,86	34.002.171,25	3.457.376,43	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	671	01	28.925.000,00		28.925.000,00	3.751.871,13	3.750.326,69	1.544,44	21.907.088,88	3.266.039,99	25.173.128,87	2.062.787,28	21.907.088,88	3.266.024,36	25.173.113,24	21.904.977,70	1.205.363,89	23.110.341,59	2.062.771,6	



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 15:28:34

Usuário: luis

(Página: 23 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	679	01	71.000,00	-36.500,00	34.500,00	4.822,23	4.822,23		29.677,77		29.677,77	7.324,93	22.352,84	1.295,46	23.648,30	22.352,84		22.352,84	1.295,46
3.3.90.39.00 - OUTROS S	680	01	1.539.000,00	-46.500,00	1.492.500,00	155.316,79	142.870,46	12.446,33	1.300.008,66	37.174,55	1.337.183,21	260.975,12	1.013.262,90	111.158,62	1.124.421,52	957.155,86	119.052,23	1.076.208,09	48.213,43
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1024	91		399.000,00	399.000,00	169.888,94	169.888,94		189.333,50	39.777,56	229.111,06	215.133,92	12.787,14	43.084,71	55.871,85	590,80	13.386,34	13.977,14	41.894,71
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	681	01	738.000,00	16.035,84	754.035,84	116.533,56	11.252,23	105.281,33	564.960,81	72.541,47	637.502,28	172.196,22	427.442,78	50.882,16	478.324,94	377.543,09	87.762,97	465.306,06	13.018,88
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	682	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.92.00 - DESPESAS	938	01		867,00	867,00				867,00		867,00		867,00		867,00		867,00		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	475.465,17	475.465,17		2.245.644,24	443.890,59	2.689.534,83	446.170,59	2.243.364,24	443.950,59	2.687.314,83	2.021.238,00	222.126,24	2.243.364,24	443.950,59
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	685	01	800.000,00		800.000,00	55.321,07	19.813,40	35.507,67	724.177,48	20.501,45	744.678,93	32.418,81	683.950,92	29.074,15	713.025,07	683.950,92	28.309,20	712.260,12	764,95
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1025	91		4.165.000,00	4.165.000,00	2.319.077,33	8.473,61	2.310.603,72	1.424.794,04	421.128,63	1.845.922,67	1.038.620,07	656.786,08	153.397,17	810.183,25	378.786,08	428.516,52	807.302,60	2.880,65
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	74.027,78	74.027,78		126.345,28	25.626,94	151.972,22	61.911,78	84.483,56	8.862,73	93.346,29	77.873,69	12.186,75	90.060,44	3.285,85
6 - Segurança Pública			226.000,00		226.000,00	74.027,78	74.027,78		126.345,28	25.626,94	151.972,22	61.911,78	84.483,56	8.862,73	93.346,29	77.873,69	12.186,75	90.060,44	3.285,85
182 - Defesa Civil			226.000,00		226.000,00	74.027,78	74.027,78		126.345,28	25.626,94	151.972,22	61.911,78	84.483,56	8.862,73	93.346,29	77.873,69	12.186,75	90.060,44	3.285,85
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			226.000,00		226.000,00	74.027,78	74.027,78		126.345,28	25.626,94	151.972,22	61.911,78	84.483,56	8.862,73	93.346,29	77.873,69	12.186,75	90.060,44	3.285,85
2003 - MANUTENÇÃO DA U			226.000,00		226.000,00	74.027,78	74.027,78		126.345,28	25.626,94	151.972,22	61.911,78	84.483,56	8.862,73	93.346,29	77.873,69	12.186,75	90.060,44	3.285,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	686	01	57.000,00		57.000,00				39.673,78	17.326,22	57.000,00	22.095,43	33.177,84	3.090,82	36.268,66	29.457,87	5.446,70	34.904,57	1.364,09
3.3.90.36.00 - OUTROS S	687	01	3.000,00		3.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	688	01	166.000,00		166.000,00	71.027,78	71.027,78		86.671,50	8.300,72	94.972,22	39.816,35	51.305,72	5.771,91	57.077,63	48.415,82	6.740,05	55.155,87	1.921,76
17 - SECRETARIA MUNIC DE SE			88.378.000,00	7.296.928,06	95.674.928,06	1.940.834,39	1.808.712,10	132.122,29	83.550.339,57	10.183.754,10	93.734.093,67	13.304.302,27	73.106.984,22	9.088.872,16	82.195.856,38	71.630.976,05	8.798.815,35	80.429.791,40	1.766.064,98
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			88.154.000,00	7.289.950,00	95.443.950,00	1.889.497,33	1.757.375,04	132.122,29	83.540.445,57	10.014.007,10	93.554.452,67	13.134.555,27	73.097.090,22	8.919.125,16	82.016.215,38	71.621.082,05	8.798.815,35	80.419.897,40	1.596.317,98
4 - Administração			7.606.000,00	2.750.950,00	10.356.950,00	103.985,70	100.507,37	3.478,33	9.534.252,09	718.712,21	10.252.964,30	3.074.623,63	6.829.129,20	689.436,37	7.518.565,57	6.500.313,50	678.027,17	7.178.340,67	340.224,90
122 - Administração Geral			7.606.000,00	2.750.950,00	10.356.950,00	103.985,70	100.507,37	3.478,33	9.534.252,09	718.712,21	10.252.964,30	3.074.623,63	6.829.129,20	689.436,37	7.518.565,57	6.500.313,50	678.027,17	7.178.340,67	340.224,90
14 - GESTÃO DA FROTA			7.606.000,00	2.750.950,00	10.356.950,00	103.985,70	100.507,37	3.478,33	9.534.252,09	718.712,21	10.252.964,30	3.074.623,63	6.829.129,20	689.436,37	7.518.565,57	6.500.313,50	678.027,17	7.178.340,67	340.224,90
2014 - MANUTENÇÃO E AM			7.606.000,00	2.750.950,00	10.356.950,00	103.985,70	100.507,37	3.478,33	9.534.252,09	718.712,21	10.252.964,30	3.074.623,63	6.829.129,20	689.436,37	7.518.565,57	6.500.313,50	678.027,17	7.178.340,67	340.224,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	689	01	7.150.000,00		7.150.000,00	8.106,67	8.106,67		6.448.581,12	693.312,21	7.141.893,33	1.671.148,83	5.376.056,48	334.155,09	5.710.211,57	5.125.564,96	345.179,54	5.470.744,50	239.467,07
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	1.378.074,80	174.124,31	347.157,83	521.282,14	113.008,31	308.916,00	421.924,31	99.357,83
3.3.90.36.00 - OUTROS S	690	01	5.000,00		5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	691	01	450.000,00		450.000,00	7.053,14	7.053,14		417.546,86	25.400,00	442.946,86	25.400,00	410.823,41	8.123,45	418.946,86	393.615,23	23.931,63	417.546,86	1.400,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	692	01	1.000,00		1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	926	91		950.950,00	950.950,00	82.825,00	79.346,67	3.478,33	868.125,00		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	1.726.001,93	1.597.357,97	128.643,96	73.985.703,18	9.259.294,89	83.244.998,07	10.023.931,64	66.247.470,72	8.229.688,79	74.477.159,51	65.100.278,25	8.120.788,18	73.221.066,43	1.256.093,08
452 - Serviços Urbanos			80.432.000,00	4.539.000,00	84.971.000,00	1.726.001,93	1.597.357,97	128.643,96	73.985.703,18	9.259.294,89	83.244.998,07	10.023.931,64	66.247.470,72	8.229.688,79	74.477.159,51	65.100.278,25	8.120.788,18	73.221.066,43	1.256.093,08
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			80.432.000,00	4.539.000,00	84.971.000,00	1.726.001,93	1.597.357,97	128.643,96	73.985.703,18	9.259.294,89	83.244.998,07	10.023.931,64	66.247.470,72	8.229.688,79	74.477.159,51	65.100.278,25	8.120.788,18	73.221.066,43	1.256.093,08
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			250.000,00	2.350.000,00	2.600.000,00	269.438,32	223.619,36	45.818,96	1.649.506,24	681.055,44	2.330.561,68	886.377,33	1.199.109,64	402.965,79	1.602.075,43	716.596,41	727.587,94	1.444.184,35	157.891,08
4.4.90.30.00 - MATERIAL	693	01	100.000,00		100.000,00	15,53	15,53		94.484,47	5.500,00	99.984,47	19.980,00	80.004,47	80,004,47	80,004,47		80,004,47		80,004,47
4.4.90.30.00 - MATERIAL	1001	91		2.000.000,00	2.000.000,00	2.755,12	2.755,12		1.384.183,61	613.061,27	1.997.244,88	708.903,16	1.052.892,01	393.340,79	1.446.232,80	599.090,78	689.250,94	1.288.341,72	157.891,08
4.4.90.39.00 - OUTROS S	694	01	100.000,00		100.000,00	56.974,31	11.155,35	45.818,96	31.721,69	11.304,00	43.025,69	11.304,00	22.096,69	9.625,00	31.721,69	22.096,69	9.625,00	31.721,69	
4.4.90.39.00 - OUTROS S	1002	91		200.000,00	200.000,00	56.993,36	5.693,36		139.116,47	51.190,17	190.306,64	146.190,17</							



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 15:28:34

Usuário: luis

(Página: 24 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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	705	01	1.551.000,00	-2.000,00	1.549.000,00	36,81	36,81		1.495.923,42	53.039,77	1.548.963,19	163.298,58	1.274.243,64	180.023,81	1.454.267,45	1.226.577,14	159.087,47	1.385.664,61	68.602,84
3.3.90.39.00 - OUTROS S	956	02		100.000,00	100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	706	01	35.000,00	2.000,00	37.000,00	2.007,00	2.007,00		32.992,00	2.001,00	34.993,00	1.001,00	31.242,00	2.750,00	33.992,00	31.242,00	2.750,00	33.992,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	707	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00								
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	708	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00								
3.3.91.39.00 - OUTROS S	709	01	795.000,00		795.000,00	100.820,74	100.820,74		583.222,88	110.956,38	694.179,26	114.504,38	579.674,88	110.956,38	690.631,26	523.091,86	56.583,02	579.674,88	110.956,38
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	710	01	100.000,00		100.000,00	4.070,00	4.070,00		92.751,00	3.179,00	95.930,00	3.179,00	92.751,00	3.179,00	95.930,00	92.751,00		92.751,00	3.179,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1003	91		200.000,00	200.000,00	83.606,00	781,00	82.825,00	67.372,00	49.022,00	116.394,00	50.147,00	66.247,00	3.445,00	69.692,00	66.247,00	66.247,00	66.247,00	3.445,00
2007 - CONSERVAÇÃO DE			1.637.000,00	1.829.000,00	3.466.000,00	12.066,13	12.066,13		3.006.639,37	447.294,50	3.453.933,87	629.757,70	2.606.503,41	401.593,79	3.008.097,20	2.362.637,90	461.538,27	2.824.176,17	183.921,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL	711	01	1.309.000,00		1.309.000,00	5.083,17	5.083,17		1.305.594,48	-1.677,65	1.303.916,83	46.638,02	1.251.983,81	18.623,20	1.270.607,01	1.200.539,51	56.739,30	1.257.278,81	13.328,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	998	91		1.184.000,00	1.184.000,00	3.862,95	3.862,95		974.915,20	205.221,85	1.180.137,05	257.232,60	844.873,78	207.471,48	1.052.345,26	659.538,07	263.366,38	922.904,45	129.440,81
3.3.90.36.00 - OUTROS S	712	01	3.000,00		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	88,35	88,35		304.844,67	20.066,98	324.911,65	47.611,61	274.272,04	10.928,00	285.200,04	270.727,74	6.572,30	277.300,04	7.900,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	961	91		645.000,00	645.000,00	31,66	31,66		421.285,02	223.683,32	644.968,34	278.275,47	235.373,78	164.571,11	399.944,89	231.832,58	134.860,29	366.692,87	33.252,02
2012 - MANUTENÇÃO DOS			710.000,00	60.000,00	770.000,00	190,32	190,32		658.882,62	110.927,06	769.809,68	341.787,23	427.052,45	1.940,00	428.992,45	401.901,59	26.120,86	428.022,45	970,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	714	01	250.000,00	110.000,00	360.000,00	73,32	73,32		248.999,62	110.927,06	359.926,68	109.957,06	248.999,62	1.940,00	250.939,62	248.999,62	970,00	249.969,62	970,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1031	91		60.000,00	60.000,00	117,00	117,00		59.883,00		59.883,00		59.883,00		59.883,00	34.732,14	25.150,86	59.883,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	715	01	460.000,00	-110.000,00	350.000,00				350.000,00		350.000,00	231.830,17	118.169,83	118.169,83	118.169,83	118.169,83		118.169,83	
2013 - IMPLANTAÇÃO E			200.000,00		200.000,00	164,84	164,84		128.035,16	71.800,00	199.835,16	71.800,00	124.000,36	4.034,80	128.035,16	90.530,36	37.504,80	128.035,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	716	01	100.000,00		100.000,00	74,08	74,08		99.925,92		99.925,92		95.891,12	4.034,80	99.925,92	62.421,12	37.504,80	99.925,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	717	01	100.000,00		100.000,00	90,76	90,76		28.109,24	71.800,00	99.909,24	71.800,00	28.109,24		28.109,24	28.109,24		28.109,24	
2016 - LIMPEZA PÚBLICA			65.000.000,00		65.000.000,00	8,36	8,36		58.339.951,36	6.660.040,28	64.999.991,64	6.909.829,44	52.013.914,52	6.076.247,68	58.090.162,20	51.954.960,06	6.135.202,14	58.090.162,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	718	01	58.340.000,00		58.340.000,00	8,36	8,36		58.339.951,36	40,28	58.339.991,64	249.829,44	52.013.914,52	6.076.247,68	58.090.162,20	51.954.960,06	6.135.202,14	58.090.162,20	
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	6.660.000,00							
18 - Gestão Ambiental			116.000,00		116.000,00	59.509,70	59.509,70		20.490,30	36.000,00	56.490,30	36.000,00	20.490,30		20.490,30	20.490,30		20.490,30	
541 - Preservação e Conserva			116.000,00		116.000,00	59.509,70	59.509,70		20.490,30	36.000,00	56.490,30	36.000,00	20.490,30		20.490,30	20.490,30		20.490,30	
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			116.000,00		116.000,00	59.509,70	59.509,70		20.490,30	36.000,00	56.490,30	36.000,00	20.490,30		20.490,30	20.490,30		20.490,30	
2015 - CONCESSÃO DE AU			103.000,00		103.000,00	51.000,00	51.000,00		16.000,00	36.000,00	52.000,00	36.000,00	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	45.000,00	45.000,00		16.000,00	36.000,00	52.000,00	36.000,00	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								
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	722	01	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	
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	
3.3.90.39.00 - 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	
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	
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	
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	
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			10.000,00		10.000,00	9.556,00	9.556,00		444,00		444,00		444,00		444,00	444,00		444,00	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			10.000,00		10.000,00	9.556,00	9.556,00		444,00		444,00		444,00		444,00	444,00		444,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	725	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	726	01	5.000,00		5.000,00	4.556,00	4.556,00		444,00		444,00		444,00		444,00	444,00		444,00	
3 - FMPA - FND MUN. DE PROT			214.000,00	6.978,06	220.978,06	41.781,06	41.781,06		9.450,00	169.747,00	179.197,00	169.747,00	9.450,00	169.747,00	179.197,00	9.450,00	169.747,00	179.197,00	9.450,00
18 - Gestão Ambiental			214.000,00	6.978,06	220.978,06	41.781,06	41.781,06		9.450,00	169.747,00	179.197,00	169.747,00	9.450,00	169.747,00	179.197,00	9.450,00	169.747,00	179.197,00	9.450,00
541 - Preservação e Conserva			214.000,00	6.978,06	220.978,06	41.781,06	41.781,06		9.450,00	169.747,00	179.197,00	169.747,00	9.450,00	169.747,00	179.197,00	9.450,00	169.747,00	179.197,00	9.450,00
13 - GESTÃO																			



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 15:28:34

Usuário: luis

(Página: 26 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	762	01	350.000,00	-40.000,00	310.000,00	7.595,14	7.595,14		302.404,86		302.404,86	173.100,00	105.104,86	24.200,00	129.304,86	105.104,86	24.200,00	129.304,86	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	763	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	764	01	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	765	01	915.000,00		915.000,00	321.732,89	321.732,89		533.739,90	59.527,21	593.267,11		533.739,90	59.527,21	593.267,11	533.739,90	59.527,21	593.267,11	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	766	01	140.000,00		140.000,00	40.335,50	40.335,50		56.548,04	43.116,46	99.664,50	25.959,46	56.548,04	20.485,00	77.033,04	56.198,05	17.506,99	73.705,04	3.328,00
2005 - DESPESAS COM SU			1.430.000,00	-60.000,00	1.370.000,00	158.379,22	158.379,22		1.099.491,94	112.128,84	1.211.620,78		1.099.491,94	112.128,84	1.211.620,78	1.099.491,94	112.128,84	1.211.620,78	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	767	01	1.180.000,00	-60.000,00	1.120.000,00	102.577,75	102.577,75		924.753,81	92.668,44	1.017.422,25		924.753,81	92.668,44	1.017.422,25	924.753,81	92.668,44	1.017.422,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	768	01	250.000,00		250.000,00	55.801,47	55.801,47		174.738,13	19.460,40	194.198,53		174.738,13	19.460,40	194.198,53	174.738,13	19.460,40	194.198,53	
2046 - DIVULGAÇÃO INSTI			400.000,00	-250.000,00	150.000,00	99.000,00	99.000,00		51.000,00		51.000,00	20.189,32		30.810,68	30.810,68		30.810,68	30.810,68	
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	99.000,00	51.000,00	20.189,32		30.810,68	30.810,68		30.810,68	30.810,68	
28 - Encargos Especiais			60.000,00		60.000,00	21.539,36	21.539,36		34.621,81	3.838,83	38.460,64		34.621,81	3.838,83	38.460,64	34.621,81	3.838,83	38.460,64	
846 - Outros Encargos Especia			60.000,00		60.000,00	21.539,36	21.539,36		34.621,81	3.838,83	38.460,64		34.621,81	3.838,83	38.460,64	34.621,81	3.838,83	38.460,64	
22 - ENCARGOS ESPECIAIS			60.000,00		60.000,00	21.539,36	21.539,36		34.621,81	3.838,83	38.460,64		34.621,81	3.838,83	38.460,64	34.621,81	3.838,83	38.460,64	
8 - PAGAMENTO DE ASSIS			60.000,00		60.000,00	21.539,36	21.539,36		34.621,81	3.838,83	38.460,64		34.621,81	3.838,83	38.460,64	34.621,81	3.838,83	38.460,64	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	770	01	60.000,00		60.000,00	21.539,36	21.539,36		34.621,81	3.838,83	38.460,64		34.621,81	3.838,83	38.460,64	34.621,81	3.838,83	38.460,64	
03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO			125.640.000,00	24.731.909,40	150.371.909,40	19.603.920,21	19.603.920,21		120.265.547,78	10.502.441,41	130.767.989,19	21.458.241,52	103.925.560,96	12.843.831,27	116.769.392,23	97.977.558,74	11.332.188,93	109.309.747,67	7.459.644,56
1 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO			125.640.000,00	24.731.909,40	150.371.909,40	19.603.920,21	19.603.920,21		120.265.547,78	10.502.441,41	130.767.989,19	21.458.241,52	103.925.560,96	12.843.831,27	116.769.392,23	97.977.558,74	11.332.188,93	109.309.747,67	7.459.644,56
1 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOM			125.640.000,00	24.731.909,40	150.371.909,40	19.603.920,21	19.603.920,21		120.265.547,78	10.502.441,41	130.767.989,19	21.458.241,52	103.925.560,96	12.843.831,27	116.769.392,23	97.977.558,74	11.332.188,93	109.309.747,67	7.459.644,56
17 - Saneamento			122.647.000,00	25.047.689,97	147.694.689,97	19.037.469,98	19.037.469,98		118.281.781,94	10.375.438,05	128.657.219,99	21.456.234,00	101.941.795,12	12.716.827,91	114.658.623,03	96.017.464,06	11.183.521,93	107.200.985,99	7.457.637,04
512 - Saneamento Básico Urb			122.647.000,00	25.047.689,97	147.694.689,97	19.037.469,98	19.037.469,98		118.281.781,94	10.375.438,05	128.657.219,99	21.456.234,00	101.941.795,12	12.716.827,91	114.658.623,03	96.017.464,06	11.183.521,93	107.200.985,99	7.457.637,04
23 - GESTÃO DO SANEAMEN			122.647.000,00	25.047.689,97	147.694.689,97	19.037.469,98	19.037.469,98		118.281.781,94	10.375.438,05	128.657.219,99	21.456.234,00	101.941.795,12	12.716.827,91	114.658.623,03	96.017.464,06	11.183.521,93	107.200.985,99	7.457.637,04
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	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	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	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	1.753.027,73	2.703.027,73	481.827,32	481.827,32		2.145.052,61	76.147,80	2.221.200,41	1.227.956,95	513.903,99	985.910,33	1.499.814,32	513.903,99	479.339,47	993.243,46	506.570,86
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		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	-80.000,00	420.000,00	257.980,42	257.980,42												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	969	02		823.753,40	823.753,40				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	970	04		1.009.274,33	1.009.274,33	38.812,90	38.812,90		788.792,70	34.960,70	823.753,40	384.229,09	351.884,41	439.524,31	439.524,31	439.524,31	39.815,16	439.524,31	
1012 - SISTEMA DE ÁGUA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		929.274,33	1.009.274,33	1.009.274,33		351.884,41	546.386,02	898.270,43	351.884,41	39.815,16	391.699,57	506.570,86
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	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	1,000	1,000	1,000												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	995	04		996.000,00															



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 15:28:34

Usuário: luis

(Página: 27 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	783	04	35.750.000,00	-3.082.000,00	32.668.000,00	2.962.841,67	2.962.841,67		25.896.357,48	3.808.800,85	29.705.158,33	2.370.216,39	25.896.355,48	3.808.800,85	29.705.156,33	25.896.355,48	1.438.586,46	27.334.941,94	2.370.214,39
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	784	04	1.100.000,00	-100.000,00	1.000.000,00	247.956,73	247.956,73		752.043,27		752.043,27		752.043,27		752.043,27	74.992,28	752.043,27		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	785	04	2.800.000,00		2.800.000,00	161.679,66	161.679,66		2.358.682,35	279.637,99	2.638.320,34	277.887,07	2.358.682,35	279.637,99	2.638.320,34	2.358.682,35	1.750,92	2.360.433,27	277.887,07
3.1.90.94.00 - INDENIZA	786	04	20.000,00		20.000,00	1.912,64	1.912,64		16.000,00	2.087,36	18.087,36	3.014,56	15.072,80	1.507,28	16.580,08	13.565,52	1.507,28	15.072,80	1.507,28
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	787	04	6.100.000,00	-1.870.000,00	4.230.000,00	684.653,86	684.653,86		3.233.839,99	311.506,15	3.545.346,14	311.506,15	3.233.839,99	311.506,15	3.545.346,14	2.918.178,73	315.661,26	3.233.839,99	311.506,15
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	788	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	789	04	22.521.500,00	19.065.780,57	41.587.280,57	1.959.986,56	1.959.986,56		35.542.926,53	4.084.367,48	39.627.294,01	6.946.797,25	31.922.337,52	3.674.664,98	35.597.002,50	28.787.606,03	3.892.890,73	32.680.496,76	2.916.505,74
3.3.90.33.00 - PASSAGE	790	04	24.000,00		24.000,00	17.493,64	17.493,64		4.100,00	2.406,36	6.506,36	2.587,91	3.562,93	355,52	3.918,45	3.562,93	355,52	3.918,45	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	791	04	2.400.000,00		2.400.000,00	10.000,00	10.000,00		2.390.000,00		2.390.000,00	452.967,62	1.937.032,38		1.937.032,38	1.746.680,86	190.351,52	1.937.032,38	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	792	04	50.000,00		50.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00		40.000,00	11.132,56	26.405,08	2.462,36	28.867,44	26.405,08	2.462,36	28.867,44	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	793	04	35.429.500,00	2.100.000,00	37.529.500,00	2.421.536,92	2.421.536,92		33.567.246,97	1.540.716,11	35.107.963,08	8.122.448,64	24.438.452,93	3.109.639,33	27.548.092,26	23.205.649,58	3.779.864,86	26.985.514,44	562.577,82
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	794	04	375.000,00	-100.000,00	275.000,00	53.829,66	53.829,66		215.170,34	6.000,00	221.170,34	36.257,74	177.622,32	16.549,06	194.171,38	161.006,11	23.906,49	184.912,60	9.258,78
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	795	04	1.709.000,00	-400.000,00	1.309.000,00	32.642,83	32.642,83		1.276.357,17		1.276.357,17	2.400,00	1.273.957,17	2.400,00	1.276.357,17	1.125.768,68	148.188,49	1.273.957,17	2.400,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	796	04	30.000,00		30.000,00	20.878,18	20.878,18		9.121,82		9.121,82		9.121,82		9.121,82	9.121,82		9.121,82	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	797	04	1.700.000,00		1.700.000,00	589.155,95	589.155,95		1.700.000,00		1.700.000,00	494.538,01	1.205.461,99		1.205.461,99	1.059.536,38	145.925,61	1.205.461,99	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	798	04	3.915.000,00	-650.000,00	3.265.000,00	528.140,30	528.140,30		2.473.091,75	263.767,95	2.736.859,70	268.689,95	2.465.369,75	266.567,95	2.731.937,70	2.225.135,10	243.034,65	2.468.169,75	263.767,95
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÔ	799	04	740.000,00	2.000,00	742.000,00	858,38	858,38		741.141,62		741.141,62		741.141,62		592.957,28	148.184,34	741.141,62		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	800	04	1.872.000,00	1.500.000,00	3.372.000,00	589.155,95	589.155,95		2.782.844,05		2.782.844,05	804.686,61	1.974.357,46	239.240,98	2.213.598,44	1.784.007,46	194.149,98	1.978.157,44	235.441,00
2048 - DIVULGAÇÃO INSTI			1.300.000,00		1.300.000,00	826,62	826,62		1.299.173,38		1.299.173,38	123.146,59	1.158.441,66	17.585,13	1.176.026,79	1.073.657,08	102.369,71	1.176.026,79	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	801	04	1.300.000,00		1.300.000,00	826,62	826,62		1.299.173,38		1.299.173,38	123.146,59	1.158.441,66	17.585,13	1.176.026,79	1.073.657,08	102.369,71	1.176.026,79	
18 - Gestão Ambiental			726.000,00		726.000,00	11.199,00	11.199,00		714.801,00		714.801,00		714.801,00		714.801,00	696.477,00	18.324,00	714.801,00	
544 - Recursos Hídricos			726.000,00		726.000,00	11.199,00	11.199,00		714.801,00		714.801,00		714.801,00		714.801,00	696.477,00	18.324,00	714.801,00	
23 - GESTÃO DO SANEAMEN			726.000,00		726.000,00	11.199,00	11.199,00		714.801,00		714.801,00		714.801,00		714.801,00	696.477,00	18.324,00	714.801,00	
2047 - CONTRIBUIÇÃO PA			726.000,00		726.000,00	11.199,00	11.199,00		714.801,00		714.801,00		714.801,00		714.801,00	696.477,00	18.324,00	714.801,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO P	802	04	726.000,00		726.000,00	11.199,00	11.199,00		714.801,00		714.801,00		714.801,00		714.801,00	696.477,00	18.324,00	714.801,00	
28 - Encargos Especiais			1.927.000,00	-315.780,57	1.611.219,43	215.251,23	215.251,23		1.268.964,84	127.003,36	1.395.968,20	2.007,52	1.268.964,84	127.003,36	1.395.968,20	1.263.617,68	130.343,00	1.393.960,68	2.007,52
846 - Outros Encargos Especia			1.927.000,00	-315.780,57	1.611.219,43	215.251,23	215.251,23		1.268.964,84	127.003,36	1.395.968,20	2.007,52	1.268.964,84	127.003,36	1.395.968,20	1.263.617,68	130.343,00	1.393.960,68	2.007,52
24 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.927.000,00	-315.780,57	1.611.219,43	215.251,23	215.251,23		1.268.964,84	127.003,36	1.395.968,20	2.007,52	1.268.964,84	127.003,36	1.395.968,20	1.263.617,68	130.343,00	1.393.960,68	2.007,52
1 - PAGAMENTOS DE REQU			130.000,00		130.000,00	45.306,40	45.306,40		77.982,78	6.710,82	84.693,60		77.982,78	6.710,82	84.693,60	76.650,66	8.042,94	84.693,60	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	803	04	130.000,00		130.000,00	45.306,40	45.306,40		77.982,78	6.710,82	84.693,60		77.982,78	6.710,82	84.693,60	76.650,66	8.042,94	84.693,60	
2 - PAGAMENTOS DE PRE			450.000,00	-315.780,57	134.219,43				134.219,43		134.219,43		134.219,43		134.219,43	134.219,43		134.219,43	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	804	04	450.000,00	-315.780,57	134.219,43				134.219,43		134.219,43		134.219,43		134.219,43	134.219,43		134.219,43	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			1.284.000,00		1.284.000,00	152.587,43	152.587,43		1.013.127,55	118.285,02	1.131.412,57		1.013.127,55	118.285,02	1.131.412,57	1.013.127,55	118.285,02	1.131.412,57	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	805	04	1.284.000,00		1.284.000,00	152.587,43	152.587,43		1.013.127,55	118.285,02	1.131.412,57		1.013.127,55	118.285,02	1.131.412,57	1.013.127,55	118.285,02	1.131.412,57	
8 - PAGAMENTO DE ASSIS			63.000,00		63.000,00	17.357,40	17.357,40		43.635,08	2.007,52	45.642,60	2.007,52	43.635,08	2.007,52	45.642,60	39.620,04	4.015,04	43.635,08	2.007,52
3.3.91.39.00 - OUTROS S	806	04	63.000,00		63.000,00	17.357,40	17.357,40		43.635,08	2.007,52	45.642,60	2.007,52	43.635,08	2.007,52	45.642,60	39.620,04	4.015,04	43.635,08	2.007,52
99 - Reserva de Contingência			340.000,00		340.000,00	340.000,00	340.000,00		340.000,00		340.000,00		340.000,00		340.000,00	340.000,00		340.000,00	
999 - Reserva de Contingência			340.000,00		340.000,00	340.000,00	340.000,00		340.000,00		340.000,00		340.000,00		340.000,00	340.000,00		340.000,00	
9998 - RESERVA DE CONTIN			340.000,00		340.000,00	340.000,00	340.000,00		340.000,00		340.000,00		340.000,00		340.000,00	340.000,00		340.000,00	
9999 - RESERVA DE CONTI			340.000,00		340.000,00	340.000,00	340.000,00		340.000,00		340.000,00		340.000,00		340.000,00	340.000,00		340.000,00	
9.9.99.99.00 - RESERVA	807	04	340.000,00		340.000,00	340.000,00	340.000,00		340.000,00		340.000,00		340.000,00		340.000,00	340.000,00		340.000	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data: 08/12/2021 15:28:34

Usuário: luis

(Página: 29 / 39)

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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	848	04	350.000,00		350.000,00	330.941,46	330.941,46		9.013,80	10.044,74	19.058,54	10.044,74	6.688,80	2.325,00	9.013,80	6.406,30	2.607,50	9.013,80	
2021 - PAGAMENTO DOS P			41.100.000,00	8.000.000,00	49.100.000,00	7.056.909,52	7.056.909,52		40.677.497,44	1.365.593,04	42.043.090,48	4.417.138,00	37.492.751,57	3.402.832,76	40.895.584,33	34.377.141,68	3.248.810,80	37.265.952,48	3.269.631,85
3.3.90.36.00 - OUTROS S	849	04	100.000,00		100.000,00	86.776,42	86.776,42		12.605,26	618,32	13.223,58	20,00	12.585,26	618,32	13.203,58	12.441,26	762,32	13.203,58	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	850	04	41.000.000,00	8.000.000,00	49.000.000,00	6.970.133,10	6.970.133,10		40.664.892,18	1.364.974,72	42.029.866,90	4.417.118,00	37.480.166,31	3.402.214,44	40.882.380,75	34.364.700,42	3.248.048,48	37.612.748,90	3.269.631,85
28 - Encargos Especiais			65.000,00	10.000,00	75.000,00	9.951,25	9.951,25		59.565,45	5.483,30	65.048,75		59.565,45	5.483,30	65.048,75	59.565,45	5.483,30	65.048,75	
846 - Outros Encargos Especia			65.000,00	10.000,00	75.000,00	9.951,25	9.951,25		59.565,45	5.483,30	65.048,75		59.565,45	5.483,30	65.048,75	59.565,45	5.483,30	65.048,75	
27 - ENCARGOS ESPECIAIS			65.000,00	10.000,00	75.000,00	9.951,25	9.951,25		59.565,45	5.483,30	65.048,75		59.565,45	5.483,30	65.048,75	59.565,45	5.483,30	65.048,75	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			65.000,00	10.000,00	75.000,00	9.951,25	9.951,25		59.565,45	5.483,30	65.048,75		59.565,45	5.483,30	65.048,75	59.565,45	5.483,30	65.048,75	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	851	04	65.000,00	10.000,00	75.000,00	9.951,25	9.951,25		59.565,45	5.483,30	65.048,75		59.565,45	5.483,30	65.048,75	59.565,45	5.483,30	65.048,75	
99 - Reserva de Contingência			565.000,00	-565.000,00															
999 - Reserva de Contingência			565.000,00	-565.000,00															
9999 - 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	7.188.000,00	16.855.000,00	3.727.715,44	3.727.715,44		12.007.177,06	1.120.107,50	13.127.284,56	987.004,76	11.082.086,87	1.120.305,75	12.202.392,62	10.952.953,79	1.187.326,01	12.140.279,80	62.112,82
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			9.667.000,00	7.188.000,00	16.855.000,00	3.727.715,44	3.727.715,44		12.007.177,06	1.120.107,50	13.127.284,56	987.004,76	11.082.086,87	1.120.305,75	12.202.392,62	10.952.953,79	1.187.326,01	12.140.279,80	62.112,82
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIA			9.667.000,00	7.188.000,00	16.855.000,00	3.727.715,44	3.727.715,44		12.007.177,06	1.120.107,50	13.127.284,56	987.004,76	11.082.086,87	1.120.305,75	12.202.392,62	10.952.953,79	1.187.326,01	12.140.279,80	62.112,82
12 - Educação			9.667.000,00	7.188.000,00	16.855.000,00	3.727.715,44	3.727.715,44		12.007.177,06	1.120.107,50	13.127.284,56	987.004,76	11.082.086,87	1.120.305,75	12.202.392,62	10.952.953,79	1.187.326,01	12.140.279,80	62.112,82
362 - Ensino Médio			158.000,00	142.000,00	300.000,00	72.979,23	72.979,23		211.054,53	15.966,24	227.020,77	2.565,00	208.489,53	15.966,24	224.455,77	208.489,53	15.966,24	224.455,77	
31 - GESTÃO DE ATIVIDADE			158.000,00	142.000,00	300.000,00	72.979,23	72.979,23		211.054,53	15.966,24	227.020,77	2.565,00	208.489,53	15.966,24	224.455,77	208.489,53	15.966,24	224.455,77	
2071 - CURSINHO PRÉ-VES			158.000,00	142.000,00	300.000,00	72.979,23	72.979,23		211.054,53	15.966,24	227.020,77	2.565,00	208.489,53	15.966,24	224.455,77	208.489,53	15.966,24	224.455,77	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	853	01	86.000,00	130.000,00	216.000,00	34.970,58	34.970,58		167.463,05	13.566,37	181.029,42		167.463,05	13.566,37	181.029,42	167.463,05	13.566,37	181.029,42	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	854	01	24.000,00	12.000,00	36.000,00	9.373,65	9.373,65		24.226,48	2.399,87	26.626,35		24.226,48	2.399,87	26.626,35	24.226,48	2.399,87	26.626,35	
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	7.038.000,00	16.331.000,00	3.621.487,57	3.621.487,57		11.625.541,98	1.083.970,45	12.709.512,43	984.439,76	10.703.016,79	1.084.168,70	11.787.185,49	10.573.883,71	1.151.188,96	11.725.072,67	62.112,82
28 - GESTÃO DO ENSINO P			9.293.000,00	7.038.000,00	16.331.000,00	3.621.487,57	3.621.487,57		11.625.541,98	1.083.970,45	12.709.512,43	984.439,76	10.703.016,79	1.084.168,70	11.787.185,49	10.573.883,71	1.151.188,96	11.725.072,67	62.112,82
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	7.038.000,00	16.135.000,00	3.425.487,57	3.425.487,57		11.625.541,98	1.083.970,45	12.709.512,43	984.439,76	10.703.016,79	1.084.168,70	11.787.185,49	10.573.883,71	1.151.188,96	11.725.072,67	62.112,82
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		1.440.000,00	1.440.000,00	205.546,76	205.546,76		1.121.937,85	112.515,39	1.234.453,24		1.121.937,85	112.515,39	1.234.453,24	1.121.937,85	112.515,39	1.234.453,24	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	858	01	3.750.000,00	1.830.000,00	5.580.000,00				5.236.412,54	343.587,46	5.580.000,00	688,94	5.236.412,54	343.587,46	5.580.000,00	5.236.412,54	342.898,52	5.579.311,06	688,94
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1075	04		1.000.000,00	1.000.000,00	854.723,08	854.723,08		145.276,92	145.276,92	145.276,92		145.276,92	145.276,92	145.276,92	145.276,92	145.276,92	145.276,92	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	859	01	198.000,00	160.000,00	358.000,00	88.514,15	88.514,15		242.006,67	27.479,18	269.485,85		242.006,67	27.479,18	269.485,85	242.006,67	27.479,18	269.485,85	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	860	01	660.000,00	170.000,00	830.000,00	195.863,34	195.863,34		572.259,93	61.876,73	634.136,66		572.259,93	61.876,73	634.136,66	572.259,93	61.876,73	634.136,66	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	916	05		160.000,00	160.000,00	43.131,28	43.131,28		105.014,94	11.853,78	116.868,72		105.014,94	11.853,78	116.868,72	105.014,94	11.853,78	116.868,72	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	861	01	216.000,00	230.000,00	446.000,00	75.467,32	75.467,32		356.308,95	14.223,73	370.532,68	26.494,84	325.721,89	26.576,43	352.298,32	310.194,51	33.843,33	344.037,84	8.260,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	862	04	180.000,00		180.000,00	177.157,63	177.157,63		2.842,37	2.842,37	2.842,37	2.842,37	2.842,37	2.842,37	2.842,37	2.842,37		2.842,37	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	863	01	472.000,00		472.000,00	162.163,06	162.163,06		174.773,70	135.063,24	309.836,94	241.541,31	44.671,18	23.624,45	68.295,63	44.671,18	23.624,45	68.295,63	
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	46.141,82	20.190,39	22.667,79	42.858,18	20.190,39	22.667,79	42.858,18	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	866	05	72.000,00	40.000,00	112.000,00	24.549,32	24.549,32		87.450,68	87.450,68	87.450,68	41.658,80	45.791,88	45.791,88	45.791,88	45.791,88	45.791,88	45.791,88	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	867	01	24.000,00		24.000,00	13.699,54	13.699,54		10.300,46	10.300,46	10.300,46	103,73	10.094,74	101,99	10.196,73	7.263,81	2.932,92	10.196,73	
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	17.386,23	139.839,91	12.428,26	152.268,17	139.839,91	12.428,26	152.268,17	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	869	01	1.400.000,00	1.100.000,00	2.500.000,00	601.541,37	601.541,37		1.786.060,21	112.398,42	1.898.458,63	407.524,79	1.353.751,55						



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 15:28:34

Usuário: luis

(Página: 30 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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	917	05		110.000,00	110.000,00	32.416,01	32.416,01		69.669,96	7.914,03	77.583,99		69.669,96	7.914,03	77.583,99	69.669,96	7.914,03	77.583,99	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	876	04	100.000,00	200.000,00	300.000,00	213.357,17	213.357,17		77.346,83	9.296,00	86.642,83	11.701,00	73.746,83	2.310,00	76.056,83	73.746,83	1.195,00	74.941,83	1.115,00
2044 - DIVULGAÇÃO INSTT			96.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	877	04	96.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00												
364 - Ensino Superior			216.000,00	8.000,00	224.000,00	33.248,64	33.248,64		170.580,55	20.170,81	190.751,36		170.580,55	20.170,81	190.751,36	170.580,55	20.170,81	190.751,36	
28 - GESTÃO DO ENSINO P			216.000,00	8.000,00	224.000,00	33.248,64	33.248,64		170.580,55	20.170,81	190.751,36		170.580,55	20.170,81	190.751,36	170.580,55	20.170,81	190.751,36	
2043 - MANUTENÇÃO DA UN			216.000,00	8.000,00	224.000,00	33.248,64	33.248,64		170.580,55	20.170,81	190.751,36		170.580,55	20.170,81	190.751,36	170.580,55	20.170,81	190.751,36	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	878	01	180.000,00	8.000,00	188.000,00	22.033,52	22.033,52		149.301,52	16.664,96	165.966,48		149.301,52	16.664,96	165.966,48	149.301,52	16.664,96	165.966,48	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	879	01	36.000,00		36.000,00	11.215,12	11.215,12		21.279,03	3.505,85	24.784,88		21.279,03	3.505,85	24.784,88	21.279,03	3.505,85	24.784,88	
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 - OBRIGAÇÕ	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 - OBRIGAÇÕ	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 - PREMIAÇÕ	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 - PREMIAÇÕ	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	



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 01/11/2021 até 30/11/2021

Data: 08/12/2021 15:28:34

Usuário: luis

(Página: 31 / 39)

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 - 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	338.477.370,96	1.538.477.370,96	243.553.666,49	215.371.508,47	28.182.158,02	1.173.337.783,55	121.585.920,92	1.294.923.704,47	213.766.277,43	1.021.163.371,81	139.526.242,03	1.160.689.613,84	964.423.805,82	116.733.621,22	1.081.157.427,04	79.532.186,80
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5803	01			TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL											13.360.000,00	1.366.000,00	14.726.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5804	01			TF - SEPREV APOSENTADOS											2.567.054,43	311.083,57	2.878.138,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5805	01			TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)											384.571,68	54.840,38	439.412,06	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5806	01			TF - SEPREV APOSENTADOS - FIEC CONSOLIDAÇÃO											499.125,08	131.167,38	630.292,46	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5807	04			TF - DVS OPS. CRED. - SAAE CONSOLIDAÇÃO											2.066.991,33	205.632,02	2.272.623,35	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5810	04			TF - SEPREV APOSENTADOS - SAAE CONSOLIDAÇÃO											415.572,21	57.357,63	472.929,84	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5827	01			TF - SAAE CONSORCIO CONIRPI												7.478.881,67	7.478.881,67	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5839	01			TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E											10.013.000,00	358.000,00	10.371.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5841	01			TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA											745.847,86		745.847,86	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5880	05			TF - FIEC - MERENDA											45.356,00		45.356,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																30.097.518,59	9.962.962,65	40.060.481,24	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5847	04			DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO											830.147,80	112.361,78	942.509,58	
11.3.81.06.00 - VALORES	5852	04			DEVEDORES - SEPREV FAS - CONSOLIDAÇÃO											4.054.800,46	415.475,36	4.470.275,82	
11.3.81.06.00 - VALORES	5855	04			DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO											264.226,89	15.715,03	279.941,92	
11.3.81.06.00 - VALORES	5857	01			DEVEDORES - CAMARA - CONSOLIDAÇÃO											21.921,29		21.921,29	
11.3.81.06.00 - VALORES	5859	01			FOLHA - SEPREV - SAÚDE											43.980,76	2.313,35	46.294,11	
11.3.81.06.00 - VALORES	5861	01			FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA											10.720,25		10.720,25	
11.3.81.06.00 - VALORES	5862	01			FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIATUBA											11,40		11,40	
11.3.81.06.00 - VALORES	5863	01			FOLHA - SEPREV - PREVIDENCIA											77.686,04	11.957,62	89.643,66	
11.3.81.06.00 - VALORES	5865	01			FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA											64.749,79		64.749,79	
11.3.81.06.00 - VALORES	5867	01			FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROQUEQUE											14,00		14,00	
11.3.81.06.00 - VALORES	5868	01			FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL											6.062,98		6.062,98	
11.3.81.06.00 - VALORES	5869	01			FOLHA - INSS											31.260,25	1.726,96	32.987,21	
11.3.81.06.00 - VALORES	5873	01			INSS - RETENÇÃO											137.225,38	5.767,03	142.992,41	
11.3.81.06.00 - VALORES	5876	01			DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO											7.389,14	883,67	8.272,81	
11.3.81.06.00 - VALORES	5888	01			RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL											904.137,45	43.745,84	947.883,29	
11.3.81.06.00 - VALORES	5889	01			RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP											613,82	125,24	739,06	
11.3.81.06.00 - VALORES	5890	03			RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO											2.139,75	156,18	2.295,93	
11.3.81.06.00 - VALORES	5891	03			RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA											2.015,57	939,07	2.954,64	
11.3.81.06.00 - VALORES	5892	01			RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - ALIENAÇÃO											921.821,29	-20.773,62	901.047,67	
11.3.81.06.00 - VALORES	5894	01			RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - TAG (ILPI)												3.698,80	3.698,80	
11.3.81.06.00 - VALORES	5895	01			RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE												39.481,75	39.481,75	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5802	01			FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE											70.344,36	2.762,66	73.107,02	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01			FOLHA - INSS											1.352.155,89	148.354,12	1.500.510,01	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01			INSS - RETENÇÃO											5.118.974,25	839.850,77	5.958.825,02	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5302	01			FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA											1.307.274,37	74.067,19	1.381.341,56	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01			FOLHA - SEPREV - PREVIDENCIA											20.666.596,46	2.290.434,12	22.957.030,58	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5330	01			FOLHA - SEPREV - SAÚDE											4.857.534,88	549.169,88	5.406.704,76	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5306	01			FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT											179.560,04		179.560,04	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5309	01			FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA											29.599.541,39	73.720,00	29.673.261,39	
21.8.81.01.14 - RETENÇÔ	5308	01			FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A											2.038,82		2.038,82	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5412	01			FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL											5.286.357,75		5.286.357,75	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	01			FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP											1.980,00		1.980,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01			FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROQUEQUE											952,00		952,00	



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 01/11/2021 até 30/11/2021

Data: 08/12/2021 15:28:34

Usuário: luis

(Página: 32 / 39)

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			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5314	01															1.527.467,66	104.659,66	1.632.127,32		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	04															2.621.965,79	92.664,29	2.714.630,08		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	01															1.349.040,59	125.155,74	1.474.196,33		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5317	01															389.607,98		389.607,98		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	04															9.856.515,78	958.652,69	10.815.168,47		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5419	04															12.436,98	1.756,38	14.193,36		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5433	01															10.655,78		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															8.949,12		8.949,12		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5204	01															33.067,01		33.067,01		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5401	01															83.054,06	15.634,90	98.688,96		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5436	01															143.046,95		143.046,95		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5444	01															128.103,26		128.103,26		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5446	01															204.600,52		204.600,52		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5453	01															122.000,09		122.000,09		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5454	01															71.871,25		71.871,25		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5303	01															2.600.576,16	174.907,64	2.775.483,80		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5331	04															13.265.314,63	1.550.661,09	14.815.975,72		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5332	04															61.645,94	5.993,45	67.639,39		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01															176.465,00	17.915,00	194.380,00		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5413	01															61.118,38	5.160,36	66.278,74		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01															11.593,44		11.593,44		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5445	02															1.301,96		1.301,96		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	108.584.785,48	7.665.094,00	116.249.879,48		
RESTOS A PAGAR DE 2015																					
3.1.90.11.00 - 03.01.99 04.	6360	04															10.271,25		10.271,25		
TOTAL RESTOS A PAGAR																	10.271,25		10.271,25		
RESTOS A PAGAR DE 2017																					
4.4.90.61.00 - 01.14.99 15.	6359	01															466.831,49		466.831,49		
TOTAL RESTOS A PAGAR																	466.831,49		466.831,49		
RESTOS A PAGAR DE 2018																					
4.4.90.51.00 - 01.14.01 15.	6355	01															6.900,00		6.900,00		
3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.	6358	04															20.000,00		20.000,00		
TOTAL RESTOS A PAGAR																	26.900,00		26.900,00		
RESTOS A PAGAR DE 2019																					
3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.	6345	04															350,00		350,00		
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.	6343	04															6.046,24		6.046,24		
3.3.90.40.00 - 04.01.01 09.	6346	04															8.400,00		8.400,00		
3.3.90.40.00 - 04.01.02 10.	6347	04															8.400,00		8.400,00		
TOTAL RESTOS A PAGAR																	23.196,24		23.196,24		
RESTOS A PAGAR DE 2020																					
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.	6004	01															8.277,18		8.277,18		
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.	6005	01															3.527,30		3.527,30		
3.3.91.39.00 - 01.01.01 04.	6006	01															1.484,00		1.484,00		
3.3.90.40.00 - 01.02.01 04.	6007	01															3.782,52		3.782,52		
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.	6008	01															175.605,83		175.605,83		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data: 08/12/2021 15:28:34

Usuário: luis

(Página: 33 / 39)

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		
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.	6010	01															2.289,17		2.289,17	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.	6011	01															1.961.105,47		1.961.105,47	
3.3.90.40.00 - 01.04.01 04.	6012	01															467.359,30	17.602,84	484.962,14	
3.3.90.46.00 - 01.04.01 04.	6013	01															645.436,80		645.436,80	
3.3.91.39.00 - 01.04.01 04.	6014	01															5.966,40		5.966,40	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 04.	6015	01															15.658,40		15.658,40	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 04.	6016	01															136.642,35		136.642,35	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.	6023	01															100,52		100,52	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 08.	6019	01															4.546,00		4.546,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 08.	6020	01															48.946,76		48.946,76	
3.3.90.40.00 - 01.05.01 08.	6021	01															6.591,60	659,16	7.250,76	
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	



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 01/11/2021 até 30/11/2021

Data: 08/12/2021 15:28:34

Usuário: luis

(Página: 34 / 39)

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		
3.3.90.40.00 - 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	
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	25.925,35	1.084.348,42	
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															217.210,95	2.656,00	219.866,95	
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	



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 01/11/2021 até 30/11/2021

Data: 08/12/2021 15:28:34

Usuário: luis

(Página: 37 / 39)

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		
3.3.90.40.00 - 01.17.01 15.	6234	01															1.000,00		1.000,00	
3.3.91.39.00 - 01.17.01 15.	6235	01															240,00		240,00	
4.4.90.30.00 - 01.17.01 15.	6229	01															12.048,70		12.048,70	
4.4.90.39.00 - 01.17.01 15.	6230	01															3.457,62		3.457,62	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 15.	6236	01															18.144,67		18.144,67	
4.4.90.52.00 - 01.17.03 18.	6247	01															11.500,00		11.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.	6248	01															26.788,18		26.788,18	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.	6251	01															6.641,25		6.641,25	
3.3.90.93.00 - 01.18.01 04.	6249	01															1.013,29		1.013,29	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 04.	6250	01															62.118,00		62.118,00	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01.	6253	01															7.986,81		7.986,81	
3.3.90.36.00 - 02.01.01 01.	6361	01															4.541,63		4.541,63	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.	6254	01															812.843,25	60.361,22	873.204,47	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.	6363	01															244.837,55	20.339,32	265.176,87	
3.3.90.40.00 - 02.01.01 01.	6255	01															139.306,45	513,78	139.820,23	
3.3.91.30.00 - 02.01.01 01.	6256	01															8.004,59	1.244,38	9.248,97	
3.3.91.39.00 - 02.01.01 01.	6362	01															3.450,05	447,02	3.897,07	
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															5.003.890,20		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	

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