



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/01/2022 13:48:08

Usuário: luis

(Página: 1 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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			876.463.000,00	327.993.442,10	1.204.456.442,10	141.945.444,91	141.945.444,91		1.009.865.796,16	52.645.201,03	1.062.510.997,19	58.831.366,69	894.155.845,82	113.018.476,66	1.007.174.322,48	836.168.152,17	167.511.478,33	1.003.679.630,50	3.494.691,98
1 - GABINETE DO PREFEITO			6.459.000,00	246.800,00	6.705.800,00	1.760.707,58	1.760.707,58		4.614.943,99	330.148,43	4.945.092,42	165.827,54	4.419.280,54	364.551,03	4.783.831,57	4.033.313,37	745.951,51	4.779.264,88	4.566,69
1 - GABINETE DO PREFEITO			5.393.000,00	51.800,00	5.444.800,00	1.355.769,13	1.355.769,13		3.814.833,19	274.197,68	4.089.030,87	55.390,64	3.738.424,77	299.782,15	4.038.206,92	3.412.251,73	621.388,50	4.033.640,23	4.566,69
4 - Administração			5.393.000,00	51.800,00	5.444.800,00	1.355.769,13	1.355.769,13		3.814.833,19	274.197,68	4.089.030,87	55.390,64	3.738.424,77	299.782,15	4.038.206,92	3.412.251,73	621.388,50	4.033.640,23	4.566,69
122 - Administração Geral			5.393.000,00	51.800,00	5.444.800,00	1.355.769,13	1.355.769,13		3.814.833,19	274.197,68	4.089.030,87	55.390,64	3.738.424,77	299.782,15	4.038.206,92	3.412.251,73	621.388,50	4.033.640,23	4.566,69
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			5.393.000,00	51.800,00	5.444.800,00	1.355.769,13	1.355.769,13		3.814.833,19	274.197,68	4.089.030,87	55.390,64	3.738.424,77	299.782,15	4.038.206,92	3.412.251,73	621.388,50	4.033.640,23	4.566,69
2003 - MANUTENÇÃO DA U			5.143.000,00	51.800,00	5.194.800,00	1.332.671,23	1.332.671,23		3.587.931,09	274.197,68	3.862.128,77	55.390,64	3.511.522,67	299.782,15	3.811.304,82	3.185.349,63	621.388,50	3.806.738,13	4.566,69
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			3.505.000,00	-30.000,00	3.475.000,00	629.698,45	629.698,45		2.621.309,54	223.992,01	2.845.301,55		2.621.309,54	223.992,01	2.845.301,55	2.422.268,06	423.033,49	2.845.301,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			610.000,00		610.000,00	219.208,28	219.208,28		363.420,15	27.371,57	390.791,72		363.420,15	27.371,57	390.791,72	306.607,27	84.184,45	390.791,72	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			10.000,00	20.000,00	30.000,00	17.721,48	17.721,48		11.885,42	393,10	12.278,52		11.885,42	393,10	12.278,52	10.272,47	2.006,05	12.278,52	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			120.000,00	10.000,00	130.000,00	16.757,76	16.757,76		104.286,31	8.955,93	113.242,24		104.286,31	8.955,93	113.242,24	90.804,82	22.437,42	113.242,24	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			36.000,00		36.000,00	26.832,62	26.832,62		9.467,38	-300,00	9.167,38		9.467,38	-300,00	9.167,38	9.467,38	-300,00	9.167,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL			24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE			52.000,00		52.000,00	35.104,05	35.104,05		16.895,95		16.895,95		16.144,95	751,00	16.895,95	10.075,19	6.820,76	16.895,95	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			87.000,00		87.000,00	13.419,03	13.419,03		81.801,67	-8.220,70	73.580,97	4.138,59	70.551,97	3.029,00	73.580,97	62.274,79	7.167,59	69.442,38	4.138,59
3.3.90.39.00 - OUTROS S			244.000,00		244.000,00	165.437,81	165.437,81		77.878,19	684,00	78.562,19	15.823,05	56.318,07	6.849,17	63.167,24	56.318,07	6.421,07	62.739,14	428,10
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S			355.000,00		355.000,00	75.589,64	75.589,64		258.517,59	20.892,77	279.410,36	2.300,00	256.217,59	20.892,77	277.110,36	217.261,58	59.848,78	277.110,36	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			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			500,00	51.800,00	52.300,00	42.102,11	42.102,11		9.768,89	429,00	10.197,89	429,00	1.921,29	7.847,60	9.768,89	9.768,89	9.768,89	9.768,89	
2006 - CONTRIBUIÇÃO AO			250.000,00		250.000,00	23.097,90	23.097,90		226.902,10		226.902,10		226.902,10		226.902,10	226.902,10	226.902,10	226.902,10	
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI			250.000,00		250.000,00	23.097,90	23.097,90		226.902,10		226.902,10		226.902,10		226.902,10	226.902,10	226.902,10	226.902,10	
2 - FUNDSOL - FUNDO SOCIAL			1.066.000,00	195.000,00	1.261.000,00	404.938,45	404.938,45		800.110,80	55.950,75	856.061,55	110.436,90	680.855,77	64.768,88	745.624,65	621.061,64	124.563,01	745.624,65	
8 - Assistência Social			1.066.000,00	195.000,00	1.261.000,00	404.938,45	404.938,45		800.110,80	55.950,75	856.061,55	110.436,90	680.855,77	64.768,88	745.624,65	621.061,64	124.563,01	745.624,65	
244 - Assistência Comunitária			1.066.000,00	195.000,00	1.261.000,00	404.938,45	404.938,45		800.110,80	55.950,75	856.061,55	110.436,90	680.855,77	64.768,88	745.624,65	621.061,64	124.563,01	745.624,65	
2 - GESTÃO DO FUNDO SOC			1.066.000,00	195.000,00	1.261.000,00	404.938,45	404.938,45		800.110,80	55.950,75	856.061,55	110.436,90	680.855,77	64.768,88	745.624,65	621.061,64	124.563,01	745.624,65	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			766.000,00		766.000,00	146.296,43	146.296,43		563.752,82	55.950,75	619.703,57		563.752,82	55.950,75	619.703,57	503.958,69	115.744,88	619.703,57	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			565.000,00		565.000,00	76.973,26	76.973,26		444.115,34	43.911,40	488.026,74		444.115,34	43.911,40	488.026,74	405.596,82	82.429,92	488.026,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			40.000,00		40.000,00	10.474,20	10.474,20		26.315,53	3.210,27	29.525,80		26.315,53	3.210,27	29.525,80	20.866,20	8.659,60	29.525,80	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			10.000,00		10.000,00	5.076,82	5.076,82		3.866,73	1.056,45	4.923,18		3.866,73	1.056,45	4.923,18	3.393,91	1.529,27	4.923,18	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			60.000,00		60.000,00	12.414,27	12.414,27		43.968,48	3.617,25	47.585,73		43.968,48	3.617,25	47.585,73	36.733,98	10.851,75	47.585,73	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S			60.000,00		60.000,00	10.357,88	10.357,88		45.486,74	4.155,38	49.642,12		45.486,74	4.155,38	49.642,12	37.367,78	12.274,34	49.642,12	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2042 - REALIZAÇÃO DE A			300.000,00	195.000,00	495.000,00	258.642,02	258.642,02		236.357,98		236.357,98	110.436,90	117.102,95	8.818,13	125.921,08	117.102,95	8.818,13	125.921,08	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			65.000,00		65.000,00	16.277,80	16.277,80		48.722,20		48.722,20		46.502,97	2.219,23	48.722,20	46.502,97	2.219,23	48.722,20	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL			114.000,00		114.000,00	53.633,10	53.633,10		60.366,90		60.366,90		56.679,90	3.687,00	60.366,90	56.679,90	3.687,00	60.366,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			113.000,00		113.000,00	98.129,92	98.129,92		14.870,08		14.870,08		13.920,08	950,00	14.870,08	13.920,08	950,00	14.870,08	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			3.000,00	195.000,00	198.000,00	85.601,20	85.601,20		112.398,80		112.398,80	110.436,90	1.961,90	1.961,90	1.961,90	1.961,90	1.961,90	1.961,90	
2 - CONTROLADORIA GERAL DO			1.302.000,00		1.302.000,00	162.204,16	162.204,16		1.063.205,76	76.590,08	1.139.795,84	4.000,00	1.055.205,76	80.590,08	1.135.795,84	954.606,97	181.188,87	1.135.795,84	
1 - GABINETE DO CONTROLAD			1.302.000,00		1.302.000,00	162.204,16	162.204,16		1.063.205,76	76.590,08	1.139.795,84	4.000,00	1.055.205,76	80.590,08	1.135.795,84	954.606,97	181.188,87	1.135.795,84	
4 - Administração			1.302.000,00		1.302.000,00	162.204,16	162.204,16		1.063.205,76	76.590,08	1.139.795,84	4.000,00	1.055.205,76	80.590,08	1.135.795,84	954.606,97	181.188,87	1.135.795,84	
124 - Controle Externo			1.302.000,00		1.302.000,00	162.204,16	162.204,16		1.063.205,76	76.590,08	1.139.795,84	4.000,00	1.055.205,76	80.590,08	1.135.795,84	954.606,97	181.188,87	1.135.795,84	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			1.302.000,00		1.302.000,00	162.204,16													



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/01/2022 13:48:08

Usuário: luis

(Página: 2 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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	36.683,89	36.683,89		95.908,55	7.407,56	103.316,11		95.908,55	7.407,56	103.316,11	78.971,10	24.345,01	103.316,11		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	32	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	3.022,06	3.022,06		10.536,69	1.441,25	11.977,94		10.536,69	1.441,25	11.977,94	9.992,79	1.985,15	11.977,94		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	33	01	40.000,00	5.000,00	45.000,00	4.865,76	4.865,76		37.048,10	3.086,14	40.134,24		37.048,10	3.086,14	40.134,24	30.888,93	9.245,31	40.134,24		
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		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		47.130,08	4.000,00	39.130,08	4.000,00	43.130,08	39.130,08	4.000,00	43.130,08
3.3.91.39.00 - OUTROS S	39	01	95.000,00		95.000,00	14.095,74	14.095,74		75.004,02	5.900,24	80.904,26		75.004,02	5.900,24	80.904,26	62.058,65	18.845,61	80.904,26		
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		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		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		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		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		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		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	5.270.336,79	5.270.336,79		39.838.964,99	1.482.005,10	41.320.970,09	3.134.540,26	33.539.621,22	4.979.747,24	38.519.368,46	31.089.799,78	7.096.630,05	38.186.429,83	332.938,63	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			38.859.000,00	7.732.306,88	46.591.306,88	5.270.336,79	5.270.336,79		39.838.964,99	1.482.005,10	41.320.970,09	3.134.540,26	33.539.621,22	4.979.747,24	38.519.368,46	31.089.799,78	7.096.630,05	38.186.429,83	332.938,63	
4 - Administração			35.259.000,00	1.157.000,00	36.416.000,00	5.270.336,79	5.270.336,79		29.663.658,11	1.482.005,10	31.145.663,21	2.790.644,51	24.375.799,99	4.312.157,34	28.687.957,33	22.559.124,24	5.795.894,46	28.355.018,70	332.938,63	
122 - Administração Geral			35.259.000,00	1.157.000,00	36.416.000,00	5.270.336,79	5.270.336,79		29.663.658,11	1.482.005,10	31.145.663,21	2.790.644,51	24.375.799,99	4.312.157,34	28.687.957,33	22.559.124,24	5.795.894,46	28.355.018,70	332.938,63	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			35.259.000,00	1.157.000,00	36.416.000,00	5.270.336,79	5.270.336,79		29.663.658,11	1.482.005,10	31.145.663,21	2.790.644,51	24.375.799,99	4.312.157,34	28.687.957,33	22.559.124,24	5.795.894,46	28.355.018,70	332.938,63	
1005 - MODERNIZAÇÃO DA			3.000,00	700.000,00	703.000,00	36.821,01	36.821,01		666.178,99		666.178,99	22.660,00	206.969,99	436.549,00	643.518,99	206.969,99	436.549,00	643.518,99		
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		459.209,00		459.209,00	22.660,00	206.969,99	436.549,00	436.549,00	436.549,00		436.549,00		
2003 - MANUTENÇÃO DA U			35.256.000,00	457.000,00	35.713.000,00	5.233.515,78	5.233.515,78		28.997.479,12	1.482.005,10	30.479.484,22	2.767.984,51	24.168.830,00	3.875.608,34	28.044.438,34	22.352.154,25	5.359.345,46	27.711.499,71	332.938,63	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	50	01	12.190.000,00	-40.000,00	12.150.000,00	1.505.080,09	1.505.080,09		9.865.569,71	779.350,20	10.644.919,91		9.856.620,26	788.299,65	10.644.919,91	9.107.819,18	1.537.100,73	10.644.919,91		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	51	01	500.000,00		500.000,00	179.083,90	179.083,90		299.720,15	21.195,95	320.916,10		299.720,15	21.195,95	320.916,10	259.223,03	61.693,07	320.916,10		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	52	01	60.000,00	40.000,00	100.000,00	32.095,56	32.095,56		61.822,55	6.081,89	67.904,44		61.822,55	6.081,89	67.904,44	56.865,21	11.039,23	67.904,44		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	53	01	1.440.000,00		1.440.000,00	85.888,46	85.888,46		1.254.042,85	100.068,69	1.354.111,54		1.254.042,85	100.068,69	1.354.111,54	1.053.126,38	300.985,16	1.354.111,54		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	1.400.000,00		1.400.000,00	658.433,28	658.433,28		659.674,61	81.892,11	741.566,72	79.942,19	562.004,83	100.914,70	662.919,53	498.074,08	163.550,45	661.624,53	1.295,00	
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		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	56.666,64	99.166,69	14.166,67	113.333,36	85.000,02	28.333,34	113.333,36		
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	72.599,37	22.444,43	4.956,20	27.400,63	22.444,43	4.956,20	27.400,63		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	58	01	10.060.000,00	-590.000,00	9.470.000,00	1.059.371,55	1.059.371,55		7.994.709,98	415.918,47	8.410.628,45	1.767.550,28	5.680.896,98	1.059.109,81	6.740.006,79	5.484.783,19	1.158.294,98	6.643.078,17	96.928,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	959	91		97.000,00	97.00															



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 01/12/2021 até 31/12/2021

Data: 27/01/2022 13:48:08

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	343.895,75	9.163.821,23	667.589,90	9.831.411,13	8.530.675,54	1.300.735,59	9.831.411,13	
453 - Transportes Coletivos U			3.600.000,00	6.575.306,88	10.175.306,88				10.175.306,88		10.175.306,88	343.895,75	9.163.821,23	667.589,90	9.831.411,13	8.530.675,54	1.300.735,59	9.831.411,13	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			3.600.000,00	6.575.306,88	10.175.306,88				10.175.306,88		10.175.306,88	343.895,75	9.163.821,23	667.589,90	9.831.411,13	8.530.675,54	1.300.735,59	9.831.411,13	
1013 - SUBSÍDIO AO TRAN			3.600.000,00	6.575.306,88	10.175.306,88				10.175.306,88		10.175.306,88	343.895,75	9.163.821,23	667.589,90	9.831.411,13	8.530.675,54	1.300.735,59	9.831.411,13	
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	343.895,75	5.563.821,23	667.589,90	6.231.411,13	4.930.675,54	1.300.735,59	6.231.411,13	
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			26.213.000,00	9.699.583,32	35.912.583,32	7.693.333,51	7.693.333,51		27.476.301,40	742.948,41	28.219.249,81	928.298,34	26.273.281,35	1.125.466,06	27.398.747,41	24.437.950,70	2.853.000,77	27.290.951,47	107.795,94
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			14.768.320,00	5.517.320,00	20.285.640,00	2.061.495,68	2.061.495,68		17.425.191,12	798.953,20	18.224.144,32	444.099,72	16.746.813,67	1.035.730,93	17.782.544,60	15.689.782,13	2.090.262,47	17.780.044,60	2.500,00
8 - Assistência Social			14.768.320,00	5.517.320,00	20.285.640,00	2.061.495,68	2.061.495,68		17.425.191,12	798.953,20	18.224.144,32	444.099,72	16.746.813,67	1.035.730,93	17.782.544,60	15.689.782,13	2.090.262,47	17.780.044,60	2.500,00
244 - Assistência Comunitária			14.768.320,00	5.517.320,00	20.285.640,00	2.061.495,68	2.061.495,68		17.425.191,12	798.953,20	18.224.144,32	444.099,72	16.746.813,67	1.035.730,93	17.782.544,60	15.689.782,13	2.090.262,47	17.780.044,60	2.500,00
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			14.768.320,00	5.517.320,00	20.285.640,00	2.061.495,68	2.061.495,68		17.425.191,12	798.953,20	18.224.144,32	444.099,72	16.746.813,67	1.035.730,93	17.782.544,60	15.689.782,13	2.090.262,47	17.780.044,60	2.500,00
2011 - MANUTENÇÃO DOS			13.055.200,00	4.591.370,00	17.646.570,00	1.458.893,25	1.458.893,25		15.388.723,55	798.953,20	16.187.676,75	122.647,46	15.135.770,14	931.759,15	16.067.529,29	14.087.704,06	1.977.325,23	16.065.029,29	2.500,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	65	01	8.720.000,00	30.000,00	8.750.000,00	174.824,64	174.824,64		7.918.552,29	656.623,07	8.575.175,36		7.918.552,29	656.623,07	8.575.175,36	7.283.789,83	1.291.385,53	8.575.175,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	66	01	545.000,00	-30.000,00	515.000,00	28.023,45	28.023,45		448.357,07	38.619,48	486.976,55		448.357,07	38.619,48	486.976,55	371.604,20	115.372,35	486.976,55	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	67	01	135.000,00	30.000,00	165.000,00	26.891,29	26.891,29		120.341,22	17.767,49	138.108,71		120.341,22	17.767,49	138.108,71	104.100,32	34.008,39	138.108,71	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	68	01	1.035.000,00	-30.000,00	1.005.000,00	43.123,50	43.123,50		888.424,85	73.451,65	961.876,50		888.424,85	73.451,65	961.876,50	744.064,43	217.812,07	961.876,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	01	331.000,00		331.000,00	203.418,68	203.418,68		128.506,62	-925,30	127.581,32	5.701,67	122.162,20	-282,55	121.879,65	119.033,78	2.845,87	121.879,65	
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	512,90	1.043,10	84,00	1.127,10	1.043,10	84,00	1.127,10	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	71	01	10.000,00		10.000,00	7.691,14	7.691,14		1.755,14	553,72	2.308,86		1.755,14	553,72	2.308,86	1.755,14	553,72	2.308,86	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	72	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	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	9.194,96	37.857,04	10.000,00	47.857,04	37.857,04	7.500,00	45.357,04	2.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	74	01	995.000,00	157.000,00	1.152.000,00	249.602,59	249.602,59		956.916,74	-54.519,33	902.397,41	77.051,42	757.786,12	67.559,87	825.345,99	716.541,33	108.804,66	825.345,99	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	75	01	177.000,00	-157.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00			20.000,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	76	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	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		4.033.760,00		4.033.760,00	5.310,00	4.028.450,00		4.028.450,00	4.028.450,00		4.028.450,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	77	01	100,00		100,00	100,00	100,00				100,00				100,00			100,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	78	01	895.000,00		895.000,00	32.728,30	32.728,30		794.889,28	67.382,42	862.271,70	852,00	794.037,28	67.382,42	861.419,70	662.461,06	198.958,64	861.419,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	79	01	22.100,00		22.100,00	15.074,39	15.074,39		7.025,61		7.025,61		7.025,61		7.025,61	7.025,61		7.025,61	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	80	01	48.000,00		48.000,00	13.997,27	13.997,27		34.002,73		34.002,73	24.024,51	9.978,22		9.978,22	9.978,22		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				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				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				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				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				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				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				50,00				50,00			50,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	88	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	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				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	320.958,26	894.565,38	95.476,36	990.041,74	894.565,38	95.476,36	990.041,74	
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		1.311.000,00		1.311.000,00			1.311.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	91	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	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		725.467,57		725.467,57	494,00	716.478,15	8.495,42	724.973,57	707.512,69	17.460,88	724.973,57	
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		52.404,72	6.597,50	59.002,22	43.896,26	15.105,96	59.002,22	
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				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	37.13												



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/01/2022 13:48:08

Usuário: luis

(Página: 7 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	03	300,00		300,00	300,00	300,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	204	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	205	03	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	206	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	207	03	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	208	01	200,00		200,00	200,00	200,00														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	209	03	100,00		100,00	100,00	100,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	210	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	211	03	100,00		100,00	100,00	100,00														
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			9.379.000,00	2.898.327,14	12.277.327,14	3.658.637,54	3.658.637,54		7.894.698,86	723.990,74	8.618.689,60	168.966,08	7.273.007,16	1.176.924,26	8.449.931,42	6.672.429,75	1.777.293,77	8.449.723,52	207,90		
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			9.087.500,00	2.698.327,14	11.785.827,14	3.443.237,54	3.443.237,54		7.818.598,86	523.990,74	8.342.589,60	168.966,08	7.196.907,16	976.924,26	8.173.831,42	6.596.329,75	1.577.293,77	8.173.623,52	207,90		
13 - Cultura			9.087.500,00	2.698.327,14	11.785.827,14	3.443.237,54	3.443.237,54		7.818.598,86	523.990,74	8.342.589,60	168.966,08	7.196.907,16	976.924,26	8.173.831,42	6.596.329,75	1.577.293,77	8.173.623,52	207,90		
392 - Difusão Cultural			9.087.500,00	2.698.327,14	11.785.827,14	3.443.237,54	3.443.237,54		7.818.598,86	523.990,74	8.342.589,60	168.966,08	7.196.907,16	976.924,26	8.173.831,42	6.596.329,75	1.577.293,77	8.173.623,52	207,90		
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			9.087.500,00	2.698.327,14	11.785.827,14	3.443.237,54	3.443.237,54		7.818.598,86	523.990,74	8.342.589,60	168.966,08	7.196.907,16	976.924,26	8.173.831,42	6.596.329,75	1.577.293,77	8.173.623,52	207,90		
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	212	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	213	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2003 - MANUTENÇÃO DA U			5.490.000,00	2.484.100,00	7.974.100,00	2.015.777,22	2.015.777,22		5.543.287,04	415.035,74	5.958.322,78	168.966,08	5.218.901,92	570.662,68	5.789.564,60	4.737.784,95	1.051.571,75	5.789.356,70	207,90		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	214	01	3.275.000,00	515.000,00	3.790.000,00	199.762,15	199.762,15		3.275.488,41	314.749,44	3.590.237,85		3.275.488,41	314.749,44	3.590.237,85	2.991.883,02	598.354,83	3.590.237,85			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	215	01	305.000,00	15.000,00	320.000,00	77.656,37	77.656,37		223.252,10	19.091,53	242.343,63		223.252,10	19.091,53	242.343,63	188.034,57	54.309,06	242.343,63			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	216	01	10.000,00	40.000,00	50.000,00	30.041,03	30.041,03		15.057,22	4.901,75	19.958,97		15.057,22	4.901,75	19.958,97	12.468,13	7.490,84	19.958,97			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	217	01	280.000,00	85.000,00	365.000,00	12.054,92	12.054,92		323.608,16	29.336,92	352.945,08		323.608,16	29.336,92	352.945,08	265.453,79	87.491,29	352.945,08			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	218	01	200.000,00	115.000,00	315.000,00	110.086,63	110.086,63		187.946,62	16.966,75	204.913,37	23.096,39	123.538,55	58.486,33	182.024,88	84.684,65	97.132,33	181.816,98	207,90		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	219	01	1.000,00	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	220	01	7.000,00	140.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	221	01	950.000,00	875.000,00	1.825.000,00	1.180.049,40	1.180.049,40		672.627,70	-27.677,10	644.950,60	74.597,77	477.471,49	92.881,34	570.352,83	473.255,43	97.097,40	570.352,83			
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	222	01	17.000,00	125.000,00	142.000,00	120.697,80	120.697,80		21.302,20		21.302,20	2.010,00	17.282,20	2.010,00	19.292,20	17.282,20	2.010,00	19.292,20			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	223	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.91.39.00 - OUTROS S	224	01	340.000,00	60.000,00	400.000,00	32.577,81	32.577,81		337.378,72	30.043,47	367.422,19		337.378,72	30.043,47	367.422,19	278.898,09	88.524,10	367.422,19			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	225	01	100.000,00	75.000,00	175.000,00	53.595,04	53.595,04		121.404,96		121.404,96	10.438,94	109.004,12	1.961,90	110.966,02	109.004,12	1.961,90	110.966,02			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	927	91		439.000,00	439.000,00	46.156,07	46.156,07		365.220,95	27.622,98	392.843,93	58.822,98	316.820,95	17.200,00	334.020,95	316.820,95	17.200,00	334.020,95			
2015 - CONCESSÃO DE AU			1.325.000,00		1.325.000,00	80,00	80,00		1.325.000,00	-80,00	1.324.920,00		1.226.340,50	98.579,50	1.324.920,00	1.226.340,50	98.579,50	1.324.920,00	207,90		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	226	01	1.283.000,00		1.283.000,00	80,00	80,00		1.283.000,00	-80,00	1.282.920,00		1.184.340,50	98.579,50	1.282.920,00	1.184.340,50	98.579,50	1.282.920,00			
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	227	01	42.000,00		42.000,00				42.000,00		42.000,00		42.000,00		42.000,00		42.000,00				
2055 - PRODUÇÕES E AÇÃO			2.270.500,00	214.227,14	2.484.727,14	1.425.380,32	1.425.380,32		950.311,82	109.035,00	1.059.346,82		751.664,74	307.682,08	1.059.346,82	632.204,30	427.142,52	1.059.346,82	207,90		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01	25.000,00	34.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00														
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	229	01	79.000,00	227,14	79.227,14	4.227,14	4.227,14		18.000,00	57.000,00	75.000,00		18.000,00	57.000,00	75.000,00	18.000,00	57.000,00	75.000,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	230	01	40.000,00	60.000,00	100.000,00	40.750,00	40.750,00		59.250,00		59.250,00		59.250,00		59.250,00	59.250,00		59.250,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	231	01	2.103.700,00	120.000,00	2.223.700,00	1.298.603,18	1.298.603,18		873.061,82	52.035,00	925.096,82		674.414,74	250.682,08	925.096,82	554.954,30	370.142,52	925.096,82			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	232	01	22.800,00		22.800,00	22.800,00	22.800,00														
2 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL			500,00	200.000,00	200.500,00	500,00	500,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200,00		
13 - Cultura			500,00	200.000,00	200.500,00	500,00	500,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200,00		
392 - Difusão Cultural			500,00	200.000,00	200.500,00	500,00	500,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200,00		
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			500,00	200.000,00	200.500,00	500,00	500,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	20				



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/01/2022 13:48:08

Usuário: luis

(Página: 8 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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		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		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		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		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		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		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		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		20.000,00
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			266.121.000,00	160.297.652,96	426.418.652,96	59.557.815,81	59.557.815,81		341.366.212,11	25.494.625,04	366.860.837,15	16.793.078,17	295.558.339,22	54.863.894,82	350.422.234,04	270.680.448,44	79.387.310,54	350.067.758,98	354.475,06		
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			65.976.500,00	37.310.440,77	103.286.940,77	18.024.471,01	18.024.471,01		86.181.010,67	-918.540,91	85.262.469,76	5.156.340,32	72.360.568,60	7.870.431,35	80.230.999,95	64.902.008,16	15.204.121,28	80.106.129,44	124.870,51		
12 - Educação			65.976.500,00	37.310.440,77	103.286.940,77	18.024.471,01	18.024.471,01		86.181.010,67	-918.540,91	85.262.469,76	5.156.340,32	72.360.568,60	7.870.431,35	80.230.999,95	64.902.008,16	15.204.121,28	80.106.129,44	124.870,51		
365 - Educação Infantil			65.976.500,00	37.310.440,77	103.286.940,77	18.024.471,01	18.024.471,01		86.181.010,67	-918.540,91	85.262.469,76	5.156.340,32	72.360.568,60	7.870.431,35	80.230.999,95	64.902.008,16	15.204.121,28	80.106.129,44	124.870,51		
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			65.976.500,00	37.310.440,77	103.286.940,77	18.024.471,01	18.024.471,01		86.181.010,67	-918.540,91	85.262.469,76	5.156.340,32	72.360.568,60	7.870.431,35	80.230.999,95	64.902.008,16	15.204.121,28	80.106.129,44	124.870,51		
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			3.000,00	5.316.000,00	5.319.000,00	2.561.366,33	2.561.366,33		1.667.517,48	1.090.116,19	2.757.633,67	978.407,03	1.016.041,11	763.185,53	1.779.226,64	1.016.041,11	763.185,53	1.779.226,64			
4.4.90.30.00 - MATERIAL	245	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.39.00 - OUTROS S	246	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	247	01	1.000,00	1.795.000,00	1.796.000,00	156.897,01	156.897,01		441.403,85	1.197.699,14	1.639.102,99	978.407,03	660.695,96	660.695,96		660.695,96	660.695,96		660.695,96		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	939	91		3.521.000,00	3.521.000,00	2.402.469,32	2.402.469,32		1.226.113,63	-107.582,95	1.118.530,68		1.016.041,11	102.489,57	1.118.530,68	1.016.041,11	102.489,57	1.118.530,68			
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		342.812,41		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		331.662,09		331.662,09		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		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	4.887.285,72	4.887.285,72		2.794.018,20	1.219.696,08	4.013.714,28		2.794.018,20	1.219.696,08	4.013.714,28	2.794.018,20	1.219.696,08	4.013.714,28			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	251	01	7.550.000,00	-2.500.000,00	5.050.000,00	2.552.682,35	2.552.682,35		2.471.013,21	26.304,44	2.497.317,65		2.471.013,21	26.304,44	2.497.317,65	2.471.013,21	26.304,44	2.497.317,65			
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	2.500.000,00	3.121.000,00	2.211.812,75	2.211.812,75		17.187,25	892.000,00	909.187,25		17.187,25	892.000,00	909.187,25	17.187,25	892.000,00	909.187,25			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	254	01	700.000,00		700.000,00	96.924,26	96.924,26		301.684,10	301.391,64	603.075,74		301.684,10	301.391,64	603.075,74	301.684,10	301.391,64	603.075,74			
2003 - MANUTENÇÃO DA U			43.511.000,00	28.830.000,00	72.341.000,00	3.312.882,75	3.312.882,75		68.682.649,17	345.468,08	69.028.117,25	3.687.138,21	61.008.083,98	4.457.750,39	65.465.834,37	53.815.712,42	11.525.266,62	65.340.979,04	124.855,33		
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		25.127.014,00		25.127.014,00		694.556,00	25.127.014,00	21.842.305,87	3.284.708,13	25.127.014,00				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	01	2.335.000,00	1.600.000,00	3.935.000,00	129.510,70	129.510,70		3.782.570,73	22.918,57	3.805.489,30	844.716,44	2.412.230,15	548.681,25	2.960.911,40	2.309.897,10	650.875,76	2.960.772,86	138,54		
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	891.929,82		891.929,82	891.929,82				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	259	01	7.873.000,00	640.000,00	8.513.000,00	260.667,75	260.667,75		7.961.824,29	290.507,96	8.252.332,25	860.153,41	7.073.173,72	319.005,12	7.392.178,84	6.960.011,01	432.167,83	7.392.178,84			
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	986.629,52	986.629,52		1.913.878,44	-290.507,96	1.623.370,48	20.000,00	1.255.775,11	347.595,37	1.603.370,48	1.255.775,11	347.595,37	1.603.370,48			
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	261	01	538.000,00	400.000,00	938.000,00	113.151,81	113.151,81		819.848,19	5.000,00	824.848,19	255.806,17	530.930,85	38.111,17	569.042,02	530.930,85	38.111,17	569.042,02			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	262	01	2.712.000,00		2.712.000,00	48.061,20	48.061,20		2.700.000,00	-36.061,20	2.663.938,80		2.443.938,80	220.000,00	2.663.938,80	440.000,00	2.663.938,80				
3.3.91.39.00 - OUTROS S	263	01	5.609.000,00		5.609.000,00	420.736,76	420.736,76		4.876.224,04	312.039,20	5.188.263,24	75.035,69	4.734.135,47	416.421,87	5.150.557,34	3.990.403,22	1.122.824,33	5.113.227,55	37.329,79		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	264	01	109.000,00	20.810.000,00	20.919.000,00	739.452,48	739.452,48														



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/01/2022 13:48:08

Usuário: luis

(Página: 9 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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			44.480,00	2.520,00	47.000,00	44.480,00	2.520,00	47.000,00		
2026 - AQUISIÇÃO DE MAT			1.298.000,00	1.810,20	1.299.810,20	334.271,56	334.271,56		667.818,37	297.720,27	965.538,64	20.702,88		510.515,56	434.335,38	944.850,94	510.515,56	434.320,20	944.835,76		15,18
3.3.90.30.00 - MATERIAL	268	01	699.000,00	2.400,38	701.400,38	46.689,21	46.689,21		654.590,52	120,65	654.711,17	19.649,37		499.526,20	135.535,60	635.061,80	499.526,20	135.535,60	635.061,80		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1067	05		1.810,20	1.810,20		1,35		1.808,85		1.808,85	623,87			1.200,16	1.200,16		1.184,98	1.184,98		15,18
3.3.90.39.00 - OUTROS S	269	01	599.000,00	-2.400,38	596.599,62	287.581,00	287.581,00		11.419,00	297.599,62	309.018,62	429,64		10.989,36	297.599,62	308.588,98	10.989,36	297.599,62	308.588,98		
2027 - TRANSPORTE ESCO			5.500,00		5.500,00	2.885,00	2.885,00		3.300,00	-685,00	2.615,00			2.615,00	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	2.885,00	2.885,00		3.300,00	-685,00	2.615,00			2.615,00	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	4.743.947,64	4.743.947,64		11.004.025,65	-3.773.342,72	7.230.682,93	412.614,61		6.462.970,07	355.098,25	6.818.068,32	6.273.101,19	544.967,13	6.818.068,32		
3.3.50.30.00 - MATERIAL	271	05	56.000,00	24.271,40	80.271,40				80.271,40		80.271,40			72.974,00	7.297,40	80.271,40	71.904,00	8.367,40	80.271,40		
3.3.50.30.00 - MATERIAL	951	05		3.964,40	3.964,40				3.964,40		3.964,40			3.604,00	360,40	3.964,40		3.964,40	3.964,40		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	272	05	1.393.000,00	681.181,17	2.074.181,17	162.353,02	162.353,02		1.974.953,90	-63.125,75	1.911.828,15			1.889.280,04	22.548,11	1.911.828,15	1.882.885,16	28.942,99	1.911.828,15		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	273	05	601.000,00	557.213,60	1.158.213,60	146.690,69	146.690,69		1.141.468,25	-129.945,34	1.011.522,91			1.011.522,91	1.011.522,91	1.011.522,91		1.011.522,91	1.011.522,91		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	274	05	1.593.000,00	2.000.000,00	3.593.000,00	1.384.125,35	1.384.125,35		3.269.367,70	-1.060.493,05	2.208.874,65	412.614,61		1.471.367,70	324.892,34	1.796.260,04	1.292.567,70	503.692,34	1.796.260,04		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	275	05	7.065.000,00	-2.000.000,00	5.065.000,00	3.050.778,58	3.050.778,58		4.534.000,00	-2.519.778,58	2.014.221,42			2.014.221,42	2.014.221,42	2.014.221,42		2.014.221,42	2.014.221,42		
2 - DEPARTAMENTO DE ENSIN			75.352.500,00	77.948.842,50	153.301.342,50	37.749.512,47	37.749.512,47		116.260.272,69	-708.442,66	115.551.830,03	11.152.345,69		85.947.114,01	18.681.974,88	104.629.088,89	80.862.473,19	23.537.011,15	104.399.484,34	229.604,55	
12 - Educação			75.352.500,00	77.948.842,50	153.301.342,50	37.749.512,47	37.749.512,47		116.260.272,69	-708.442,66	115.551.830,03	11.152.345,69		85.947.114,01	18.681.974,88	104.629.088,89	80.862.473,19	23.537.011,15	104.399.484,34	229.604,55	
361 - Ensino Fundamental			71.007.500,00	77.569.160,50	148.576.660,50	37.373.997,31	37.373.997,31		111.934.370,72	-731.707,53	111.202.663,19	10.754.974,32		82.802.829,06	17.851.391,51	100.654.220,57	78.042.398,21	22.405.290,66	100.447.688,87	206.531,70	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			71.007.500,00	77.569.160,50	148.576.660,50	37.373.997,31	37.373.997,31		111.934.370,72	-731.707,53	111.202.663,19	10.754.974,32		82.802.829,06	17.851.391,51	100.654.220,57	78.042.398,21	22.405.290,66	100.447.688,87	206.531,70	
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			1.000,00	8.180.000,00	8.181.000,00	4.202.457,99	4.202.457,99		4.829.033,18	-850.491,17	3.978.542,01	224.328,40		3.129.457,51	624.756,10	3.754.213,61	3.129.457,51	624.756,10	3.754.213,61		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	276	01	1.000,00	310.000,00	311.000,00	915,13	915,13		308.459,85	1.625,02	310.084,87	224.328,40			85.756,47	85.756,47		85.756,47	85.756,47		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	940	91		7.870.000,00	7.870.000,00	4.201.542,86	4.201.542,86		4.520.573,33	-852.116,19	3.668.457,14			3.129.457,51	3.668.457,14	3.129.457,51	538.999,63	3.668.457,14	3.668.457,14		
2001 - DESPESAS COM PES			2.691.000,00	2.691.000,00	2.195.722,30	2.195.722,30		495.277,70	446.465,26	498.742,96	43.218,66			446.465,26	8.429,22	454.894,48	446.465,26	5.593,78	454.894,48	2.835,44	
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	309.921,99	309.921,99		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	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	43.218,66		8.429,22	68.508,44	60.079,22	5.593,78	65.673,00	65.673,00		2.835,44
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	2.395,93		
2002 - DESPESAS COM PES			5.316.000,00	5.316.000,00	1.343.732,42	1.343.732,42		1.876.230,24	2.096.037,34	3.972.267,58	1.875.402,97			2.096.864,61	3.972.267,58	1.875.323,06	2.096.944,52	3.972.267,58	1.875.323,06	2.096.944,52	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	281	01	4.551.000,00	-1.400.000,00	3.151.000,00	495.684,63	495.684,63		1.667.610,11	987.705,26	2.655.315,37			1.666.782,84	988.532,53	2.655.315,37	1.666.702,93	988.612,44	2.655.315,37		
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	2.775,15		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	283	01	340.000,00	1.350.000,00	1.690.000,00	745.964,41	745.964,41		19.907,39	924.128,20	944.035,59			19.907,39	924.128,20	944.035,59	19.907,39	924.128,20	944.035,59		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	284	01	400.000,00	50.000,00	450.000,00	79.858,53	79.858,53		185.937,59	184.203,88	370.141,47			185.937,59	184.203,88	370.141,47	185.937,59	184.203,88	370.141,47		
2003 - MANUTENÇÃO DA U			27.129.400,00	51.108.000,00	78.237.400,00	9.863.912,66	9.863.912,66		70.872.140,16	-2.498.652,82	68.373.487,34	8.602.997,74		52.794.712,56	7.041.940,50	59.836.653,06	49.510.114,25	10.260.375,35	59.770.489,60	66.163,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	285	01	1.472.400,00	2.150.000,00	3.622.400,00	182.026,28	182.026,28		3.443.473,72	-3.100,00	3.440.373,72	1.412.896,78		1.520.477,15	506.999,79	2.027.476,94	1.083.933,65	943.543,29	2.027.476,94		
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	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	1.340.507,44	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		3.014,77		3.014,77			3.014,77	3.014,77	3.014,77		3.014,77	3.014,77		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	290	01	11.998.000,00	1.850.000,00	13.848.000,00	432.718,49	432.718,49		12.713.588,12	701.693,39	13.415.281,51	1.668.660,08		10.738.863,14	1.011.963,29	11.750.826,43	10.587.814,23	1.158.807,20	11.746.621,43</		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/01/2022 13:48:08

Usuário: luis

(Página: 10 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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			36.850,00	765.659,44	802.509,44	36.850,00	765.659,44	802.509,44	
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	5.682,00		168.426,00	5.682,00	174.108,00	53.946,00	120.162,00	174.108,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	299	01	21.000,00		21.000,00				21.000,00		21.000,00			11.800,00	9.200,00	21.000,00	11.800,00	9.200,00	21.000,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	1047	91		54.000,00	54.000,00	46.640,00	46.640,00		54.000,00	-46.640,00	7.360,00				7.360,00	7.360,00		7.360,00	7.360,00	
2026 - AQUISIÇÃO DE MAT			630.000,00	10.800.000,00	11.430.000,00	5.684.320,65	5.684.320,65		1.621.758,07	4.123.921,28	5.745.679,35	654.212,46	1.166.868,21	4.062.131,48	5.228.999,69	1.166.868,21	3.924.598,68	5.091.466,89	137.532,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	300	01	610.000,00	6.288.574,42	6.898.574,42	5.665.404,41	5.665.404,41		1.020.674,31	212.495,70	1.233.170,01	654.212,46	565.784,45	150.705,90	716.490,35	565.784,45	13.173,10	578.957,55	137.532,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	933	91		300.000,00	300.000,00	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	4.211.425,58	4.231.425,58	18.882,24	18.882,24		301.117,76	3.911.425,58	4.212.543,34			301.117,76	3.911.425,58	4.212.543,34	301.117,76	3.911.425,58	4.212.543,34	
2027 - TRANSPORTE ESCO			20.228.100,00	3.820.463,10	24.048.563,10	9.455.039,54	9.455.039,54		15.621.477,12	-1.027.953,56	14.593.523,56			13.265.164,50	1.328.359,06	14.593.523,56	12.238.906,20	2.354.617,36	14.593.523,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	302	01	16.200.000,00		16.200.000,00	9.337.339,30	9.337.339,30		9.337.339,30	-1.093.701,20	6.862.660,70			6.541.779,64	320.881,06	6.862.660,70	6.295.529,57	567.131,13	6.862.660,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	303	02	3.970.500,00	3.706.737,42	7.677.237,42	81.415,44	81.415,44		7.520.015,22	75.806,76	7.595.821,98			6.588.343,98	1.007.478,00	7.595.821,98	5.808.335,75	1.787.486,23	7.595.821,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	304	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00								1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	305	05	56.600,00	113.725,68	170.325,68	35.284,80	35.284,80		145.100,00	-10.059,12	135.040,88			135.040,88	135.040,88	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	3.353.567,88	3.353.567,88		14.883.537,19	-2.486.407,67	12.397.129,52	1.115.747,64	9.493.322,26	1.788.059,62	11.281.381,88	9.270.490,06	2.010.891,82	11.281.381,88		
3.3.50.30.00 - MATERIAL	306	05	13.000,00	11.472,80	24.472,80				24.472,80		24.472,80			22.248,00	2.224,80	24.472,80	12.456,00	12.016,80	24.472,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	307	01	1.050.000,00		1.050.000,00	812.845,31	812.845,31		1.050.000,00	-812.845,31	237.154,69	45.698,66		137.882,65	53.573,38	191.456,03	137.882,65	53.573,38	191.456,03	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	308	02	1.015.000,00		1.015.000,00	387.060,12	387.060,12		937.538,56	-309.598,68	627.939,88			612.344,80	15.595,08	627.939,88	612.344,80	15.595,08	627.939,88	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309	05	1.747.000,00	2.000.000,00	3.747.000,00	1.141.231,20	1.141.231,20		3.605.768,80	-1.000.000,00	2.605.768,80			2.605.768,80	2.605.768,80	2.392.728,60	213.040,20	2.605.768,80		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	310	05	2.148.000,00	759.224,60	2.907.224,60	48.880,41	48.880,41		2.859.449,19	-1.105,00	2.858.344,19			2.858.344,19	2.858.344,19	2.858.344,19		2.858.344,19		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00								1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	312	01	1.000.000,00		1.000.000,00	2.231,97	2.231,97		1.000.000,00	-2.231,97	997.768,03			997.768,03	997.768,03	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	136.241,80	136.241,80		1.406.307,84	13.450,36	1.419.758,20			958.959,83	460.798,37	1.419.758,20	958.959,83	460.798,37	1.419.758,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	314	05	6.450.000,00	-2.000.000,00	4.450.000,00	824.077,07	824.077,07		4.000.000,00	-374.077,07	3.625.922,93	1.070.048,98		1.300.005,96	1.255.867,99	2.555.873,95	1.300.005,96	1.255.867,99	2.555.873,95	
366 - Educação de Jovens e A			1.050.000,00	5.073,60	1.055.073,60	243.488,99	243.488,99		777.499,54	34.085,07	811.584,61	18.998,72	608.915,74	183.670,15	792.585,89	586.528,93	206.056,96	792.585,89		
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			1.050.000,00	5.073,60	1.055.073,60	243.488,99	243.488,99		777.499,54	34.085,07	811.584,61	18.998,72	608.915,74	183.670,15	792.585,89	586.528,93	206.056,96	792.585,89		
2003 - MANUTENÇÃO DA U			650.000,00		650.000,00	157.712,89	157.712,89		458.202,04	34.085,07	492.287,11		458.202,04	34.085,07	492.287,11	435.815,23	56.471,88	492.287,11		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	315	01	260.000,00	-50.000,00	210.000,00	79.967,91	79.967,91		118.719,72	11.312,37	130.032,09			118.719,72	11.312,37	130.032,09	110.326,01	19.706,08	130.032,09	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	316	01	20.000,00	50.000,00	70.000,00	39.289,60	39.289,60		10.236,80	20.473,60	30.710,40			10.236,80	20.473,60	30.710,40	20.473,60	30.710,40		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	317	01	40.000,00		40.000,00	19.956,89	19.956,89		18.625,35	1.417,76	20.043,11			18.625,35	1.417,76	20.043,11	15.789,83	4.253,28	20.043,11	
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			298.468,41	298.468,41	289.113,41	9.355,00	298.468,41		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	319	01	30.000,00		30.000,00	16.966,90	16.966,90		12.151,76	881,34	13.033,10			12.151,76	881,34	13.033,10	10.349,18	2.683,92	13.033,10	
2025 - CAPACITAÇÃO DE			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00								1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	320	01	1.000,00		1.000,00	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		249.108,70		249.108,70	18.998,72	114.598,50	115.511,48	230.109,98	114.598,50	115.511,48	230.109,98		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	321	01	288.000,00		288.000,00	38.891,30	38.891,30		249.108,70		249.108,70	18.998,72	114.598,50	115.511,48	230.109,98	114.598,50	115.511,48	230.109,98		
2028 - FORNECIMENTO DE			111.000,00	5.073,60	116.073,60	45.884,80	45.884,80		70.188,80		70.188,80		36.115,20	34.073,60	70.188,80	36.115,20	34.073,60	70.188,80		
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		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	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	21.669,12		
367 - Educação Especial			3.295.000,00	374.608,40	3.669.608,40	132.026,17	132.026,17		3.548.402,43	-10.820,20	3.537.582,23	378.372,65	2.535.369,21	646.913,22	3.182.282,43	2.233.546,05	925.663,53	3.159.209,58	23.072,85	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			3.295.000,00	374.608,40	3.669.608,40	132.026,17	132.026,17		3.548.402,43	-10.820,20	3.537.582,23	378.372,65	2.535.369,21	646.913,22	3.182.282,43	2.233.546,05	<			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/01/2022 13:48:08

Usuário: luis

(Página: 11 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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		414.788,58		414.788,58	68.956,95	194.319,57	151.512,06	345.831,63	194.319,57	151.512,06	345.831,63	
2028 - FORNECIMENTO DE			31.000,00	12.608,40	43.608,40				43.608,40		43.608,40			43.608,40	43.608,40		43.608,40	43.608,40	
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	43.608,40		43.608,40	43.608,40	
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			117.860.000,00	44.171.271,69	162.031.271,69	2.788.434,33	2.788.434,33		131.846.530,70	27.396.306,66	159.242.837,36			131.846.530,70	27.396.306,66	159.242.837,36	119.722.544,65	39.520.292,71	159.242.837,36
12 - Educação			117.860.000,00	44.171.271,69	162.031.271,69	2.788.434,33	2.788.434,33		131.846.530,70	27.396.306,66	159.242.837,36			131.846.530,70	27.396.306,66	159.242.837,36	119.722.544,65	39.520.292,71	159.242.837,36
361 - Ensino Fundamental			73.717.000,00	23.959.000,00	97.676.000,00	1.550.538,82	1.550.538,82		79.811.906,20	16.313.554,98	96.125.461,18			79.811.906,20	16.313.554,98	96.125.461,18	72.508.280,61	23.617.180,57	96.125.461,18
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			73.717.000,00	23.959.000,00	97.676.000,00	1.550.538,82	1.550.538,82		79.811.906,20	16.313.554,98	96.125.461,18			79.811.906,20	16.313.554,98	96.125.461,18	72.508.280,61	23.617.180,57	96.125.461,18
2001 - DESPESAS COM PES			63.969.000,00	15.980.000,00	79.949.000,00	1.316.082,86	1.316.082,86		63.975.356,93	14.657.560,21	78.632.917,14			63.975.356,93	14.657.560,21	78.632.917,14	58.143.145,64	20.489.771,50	78.632.917,14
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	333	02	54.546.000,00	-2.900.000,00	51.646.000,00	825.998,23	825.998,23		46.154.503,23	4.665.498,54	50.820.001,77			46.154.503,23	4.665.498,54	50.820.001,77	42.041.502,64	8.778.499,13	50.820.001,77
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	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	334	02	2.240.000,00	13.310.000,00	15.550.000,00	414.846,92	414.846,92		5.866.529,36	9.268.623,72	15.135.153,08			5.866.529,36	9.268.623,72	15.135.153,08	5.579.794,31	9.555.358,77	15.135.153,08
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	335	02	7.183.000,00	2.170.000,00	9.353.000,00	75.237,71	75.237,71		8.554.324,34	723.437,95	9.277.762,29			8.554.324,34	723.437,95	9.277.762,29	7.121.848,69	2.155.913,60	9.277.762,29
2002 - DESPESAS COM PES			7.947.000,00	7.979.000,00	17.726.000,00	233.455,96	233.455,96		15.836.549,27	1.655.994,77	17.492.544,04			15.836.549,27	1.655.994,77	17.492.544,04	14.365.134,97	3.127.409,07	17.492.544,04
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	336	02	8.219.000,00	4.456.000,00	12.675.000,00	35,97	35,97		12.425.041,42	249.922,61	12.674.964,03			12.425.041,42	249.922,61	12.674.964,03	11.342.979,47	1.331.984,56	12.674.964,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	337	02	107.000,00		107.000,00	47.913,51	47.913,51		56.311,34	2.775,15	59.086,49			56.311,34	2.775,15	59.086,49	50.816,69	8.269,80	59.086,49
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	338	02	21.000,00	2.600.000,00	2.621.000,00	826,93	826,93		1.216.876,06	1.403.297,01	2.620.173,07			1.216.876,06	1.403.297,01	2.620.173,07	1.201.620,94	1.418.552,13	2.620.173,07
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	339	02	1.400.000,00	923.000,00	2.323.000,00	184.679,55	184.679,55		2.138.320,45		2.138.320,45			2.138.320,45		2.138.320,45	1.769.717,87	368.602,58	2.138.320,45
2003 - MANUTENÇÃO DA U			1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	340	02	1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
365 - Educação Infantil			44.143.000,00	20.212.271,69	64.355.271,69	1.237.895,51	1.237.895,51		52.034.624,50	11.082.751,68	63.117.376,18			52.034.624,50	11.082.751,68	63.117.376,18	47.214.264,04	15.903.112,14	63.117.376,18
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			44.143.000,00	20.212.271,69	64.355.271,69	1.237.895,51	1.237.895,51		52.034.624,50	11.082.751,68	63.117.376,18			52.034.624,50	11.082.751,68	63.117.376,18	47.214.264,04	15.903.112,14	63.117.376,18
2001 - DESPESAS COM PES			27.507.000,00	6.855.306,26	34.362.306,26	874.267,68	874.267,68		27.571.782,84	5.916.255,74	33.488.038,58			27.571.782,84	5.916.255,74	33.488.038,58	25.123.863,09	8.364.175,49	33.488.038,58
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	341	02	23.272.000,00	-700.000,00	22.572.000,00	592.307,41	592.307,41		20.142.363,43	1.837.329,16	21.979.692,59			20.142.363,43	1.837.329,16	21.979.692,59	18.373.604,69	3.606.087,90	21.979.692,59
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	913	92		1.240.306,26	1.240.306,26				1.240.306,26		1.240.306,26			1.240.306,26		1.240.306,26		1.240.306,26	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	342	02	1.156.000,00	5.420.000,00	6.576.000,00	227.200,40	227.200,40		2.572.233,84	3.776.565,76	6.348.799,60			2.572.233,84	3.776.565,76	6.348.799,60	2.485.940,77	3.862.858,83	6.348.799,60
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	343	02	3.079.000,00	895.000,00	3.974.000,00	54.759,87	54.759,87		3.616.879,31	302.360,82	3.919.240,13			3.616.879,31	302.360,82	3.919.240,13	3.024.011,37	895.228,76	3.919.240,13
2002 - DESPESAS COM PES			16.635.000,00	13.356.965,43	29.991.965,43	362.627,83	362.627,83		24.462.841,66	5.166.495,94	29.629.337,60			24.462.841,66	5.166.495,94	29.629.337,60	22.090.400,95	7.538.936,65	29.629.337,60
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	344	02	14.209.000,00	5.686.965,43	19.895.965,43				17.718.634,04	2.177.331,39	19.895.965,43			17.718.634,04	2.177.331,39	19.895.965,43	15.962.822,26	3.933.183,17	19.895.965,43
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	914	92		1.400.000,00	1.400.000,00				1.400.000,00		1.400.000,00			1.400.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	345	02	126.000,00		126.000,00	60.194,91	60.194,91		61.671,45	4.133,64	65.805,09			61.671,45	4.133,64	65.805,09	53.325,61	12.479,48	65.805,09
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	346	02	3.000,00	4.915.000,00	4.918.000,00	801,27	801,27		1.932.167,82	2.985.030,91	4.917.198,73			1.932.167,82	2.985.030,91	4.917.198,73	1.925.090,20	2.992.108,53	4.917.198,73
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	347	02	2.297.000,00	1.355.000,00	3.652.000,00	301.631,65	301.631,65		3.350.368,35		3.350.368,35			3.350.368,35		3.350.368,35	2.749.202,88	601.165,47	3.350.368,35
2003 - MANUTENÇÃO DA U			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	348	02	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
4 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			6.932.000,00	867.098,00	7.799.098,00	995.398,00	995.398,00		7.078.398,05	-274.698,05	6.803.700,00	484.392,16	5.404.125,91	915.181,93	6.319.307,84	5.193.422,44	1.125.885,40	6.319.307,84	
12 - Educação			6.932.000,00	867.098,00	7.799.098,00	995.398,00	995.398,00		7.078.398,05	-274.698,05	6.803.700,00	484.392,16	5.404.125,91	915.181,93	6.319.307,84	5.193.422,44	1.125.885,40	6.319.307,84	
362 - Ensino Médio			6.932.000,00	867.098,00	7.799.098,00	995.398,00	995.398,00		7.078.398,05	-274.698,05	6.803.700,00	484.392,16	5.404.125,91	915.181,93	6.319.307,84	5.193.422,44	1.125.885,40	6.319.307,84	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			6.932.000,00	867.098,00	7.799.098,00	995.398,00	995.398,00		7.078.398,05	-274.698,05	6.803.700,00	484.392,16	5.404.125,91	915.181,93	6.319.307,84	5.193.422,44	1.125.885,40	6.319.307,84	
2027 - TRANSPORTE ESCO			3.537.000,00	646.800,00	4.183.800,00	117.585,89	117.585,89		4.102.823,25	-36.609,14	4.066.214,11			3.659.038,84					



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data: 27/01/2022 13:48:08

Usuário: luis

(Página: 12 / 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	
8 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			7.010.000,00	3.765.322,62	10.775.322,62	4.293.389,27	4.293.389,27		8.336.010,64	-1.854.077,29	6.481.933,35	19.048,90	5.972.543,42	490.373,94	6.462.917,36	5.392.713,44	1.070.171,01	6.462.884,45	32,91
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			7.010.000,00	3.765.322,62	10.775.322,62	4.293.389,27	4.293.389,27		8.336.010,64	-1.854.077,29	6.481.933,35	19.048,90	5.972.543,42	490.373,94	6.462.917,36	5.392.713,44	1.070.171,01	6.462.884,45	32,91
4 - Administração			7.010.000,00	3.765.322,62	10.775.322,62	4.293.389,27	4.293.389,27		8.336.010,64	-1.854.077,29	6.481.933,35	19.048,90	5.972.543,42	490.373,94	6.462.917,36	5.392.713,44	1.070.171,01	6.462.884,45	32,91
127 - Ordenamento Territorial			7.010.000,00	3.765.322,62	10.775.322,62	4.293.389,27	4.293.389,27		8.336.010,64	-1.854.077,29	6.481.933,35	19.048,90	5.972.543,42	490.373,94	6.462.917,36	5.392.713,44	1.070.171,01	6.462.884,45	32,91
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			7.010.000,00	3.765.322,62	10.775.322,62	4.293.389,27	4.293.389,27		8.336.010,64	-1.854.077,29	6.481.933,35	19.048,90	5.972.543,42	490.373,94	6.462.917,36	5.392.713,44	1.070.171,01	6.462.884,45	32,91
2003 - MANUTENÇÃO DA U			6.810.000,00	3.645.322,62	10.455.322,62	4.281.550,79	4.281.550,79		8.027.849,12	-1.854.077,29	6.173.771,83	19.048,90	5.730.152,27	424.603,57	6.154.755,84	5.256.150,44	898.572,49	6.154.722,93	32,91
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	360	01	4.290.000,00	-10.000,00	4.280.000,00	57.180,49	57.180,49		3.899.219,95		323.599,56		4.222.819,51	3.899.219,95	4.222.819,51	3.596.409,59	626.409,92	4.222.819,51	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	361	01	130.000,00	-20.000,00	110.000,00	29.604,28	29.604,28		74.683,51	5.712,21	80.395,72		74.683,51	5.712,21	80.395,72	64.320,95	16.074,77	80.395,72	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	362	01	5.000,00	30.000,00	35.000,00	14.120,74	14.120,74		18.534,97	2.344,29	20.879,26		18.534,97	2.344,29	20.879,26	14.364,14	6.515,12	20.879,26	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	363	01	620.000,00		620.000,00	4.476,18	4.476,18		566.318,50	49.205,32	615.523,82		566.318,50	49.205,32	615.523,82	474.031,38	141.492,44	615.523,82	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	01	51.600,00		51.600,00	33.052,44	33.052,44		19.480,67	-933,11	18.547,56	1.451,20	17.197,71	-101,35	17.096,36	17.197,71	-101,35	17.096,36	
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	785.967,35	785.967,35		264.512,05	-35.479,40	229.032,65	17.070,60	200.979,17	11.015,79	211.994,96	200.582,21	11.379,84	211.962,05	32,91
3.3.90.39.00 - OUTROS S	905	94		1.800.000,00	1.800.000,00	1.681.314,96	1.681.314,96		912.955,56	-794.270,52	118.685,04		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	1.447.753,42	1.447.753,42		1.679.652,59	-1.437.083,39	242.569,20		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	63.415,50		63.415,50	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	368	01	435.000,00		435.000,00	19.326,49	19.326,49		382.845,76	32.827,75	415.673,51		382.845,76	32.827,75	415.673,51	320.874,72	94.798,79	415.673,51	
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		
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		242.391,15	65.770,37	308.161,52	136.563,00	171.598,52	308.161,52	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	370	01	200.000,00		200.000,00	33,59	33,59		199.966,41		199.966,41		199.966,41		199.966,41	136.563,00	63.403,41	199.966,41	
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		42.424,74	65.770,37	108.195,11	108.195,11		108.195,11	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			19.320.000,00	3.233.141,80	22.553.141,80	5.426.442,45	5.426.442,45		16.360.710,07	765.989,28	17.126.699,35	946.117,74	14.629.205,04	1.698.248,70	16.327.453,74	13.395.576,05	2.785.005,56	16.180.581,61	146.872,13
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			18.681.000,00	3.233.141,80	21.914.141,80	5.305.042,45	5.305.042,45		15.843.110,07	765.989,28	16.609.099,35	946.117,74	14.111.605,04	1.698.248,70	15.809.853,74	12.951.776,05	2.711.205,56	15.662.981,61	146.872,13
23 - Comércio e Serviços			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								
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			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								
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÔ	371	01	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	5.304.042,45	5.304.042,45		15.843.110,07	765.989,28	16.609.099,35	946.117,74	14.111.605,04	1.698.248,70	15.809.853,74	12.951.776,05	2.711.205,56	15.662.981,61	146.872,13
811 - Desporto de Rendimento			2.156.000,00		2.156.000,00	515.384,12	515.384,12		1.649.436,08	-8.820,20	1.640.615,88	95.688,34	1.321.482,30	285.563,44	1.607.045,74	1.301.952,30	242.975,24	1.544.927,54	62.118,20
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			2.156.000,00		2.156.000,00	515.384,12	515.384,12		1.649.436,08	-8.820,20	1.640.615,88	95.688,34	1.321.482,30	285.563,44	1.607.045,74	1.301.952,30	242.975,24	1.544.927,54	62.118,20
2010 - MANUTENÇÃO DAS			1.406.000,00		1.406.000,00	506.563,92	506.563,92		899.436,08		899.436,08	95.688,34	571.482,30	294.383,64	865.865,94	551.952,30	251.795,44	803.747,74	62.118,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	01	535.000,00		535.000,00	75.670,16	75.670,16		459.329,84		459.329,84	85.254,35	141.810,05	294.383,64	436.193,69	136.550,05	237.525,44	374.075,49	62.118,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL	373	01	1,000,00		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		24.027,16		24.027,16		24.027,16		24.027,16	24.027,16		24.027,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	375	01	1,000,00		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	409.221,68		384.778,32		384.778,32		384.778,32		384.778,32	370.508,32	14.270,00	384.778,32	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	377	01	40.000,00		40.000,00	8.699,24	8.699,24		31.300,76		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	8.820,20	8.820,20		750.000,00	-8.820,20	741.179,80		750.000,00	-8.820,20	741.179,80	750.000,00	-8.820,20	741.179,80	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	378	01	750.000,00		750.000,00	8.820,20	8.820,20		750.000,00	-8.820,20	741.179,80		750.000,00	-8.820,20	741.179,80	750.000,00	-8.820,20	741.179,80	
812 - Desporto Comunitário			16.283.000,00	3.093.141,80	19.376.141,80	4.730.178,37	4.730.178,37		13.876.752,75	769.210,68	14.645.963,43	722.102,88	12.649.012,12	1.359.602,36	14.008.614,48	11.598.561,81	2.325.298,74	13.923.860,55	84.753,93
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			16.283.000,00	3.093.141,80	19.376.141,80	4.730.178,37	4.730.178,37		13.876.752,75	769.210,68	14.645.963,43	722.102,88	12.649.012,12	1.359.602,36	14.008.614,48	11.598.561,81	2.325.298,74	13.923.860,55	84.753,93
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			10.000,00	2.933.141,80	2.943.141,80	2.376.424,49	2.376.424,49		566.717,31		566.717,31	99.142,05	467.575,26		467.575,26	467.575,26		467.575,26	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	379	01	10.000,00		10.000,00	10,000,00	10,000,00				10,000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	910	91		2.738.169,28	2.738.169,28														



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/01/2022 13:48:08

Usuário: luis

(Página: 13 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	383	01	990.000,00		990.000,00	69.603,38	69.603,38		851.055,45	69.341,17	920.396,62		851.055,45	69.341,17	920.396,62	712.871,43	207.525,19	920.396,62		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	384	01	865.000,00		865.000,00	15.988,67	15.988,67		839.205,44	9.805,89	849.011,33	157.797,91	574.193,24	171.306,98	745.500,22	512.157,61	179.055,81	691.213,42	54.286,80	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	385	01	140.000,00		140.000,00	75.829,71	75.829,71		64.170,29		64.170,29		43.404,11	20.766,18	64.170,29	43.404,11	20.766,18	64.170,29		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	386	01	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		71.661,08		71.661,08	8.055,09	55.550,90	13.610,18	69.161,08	55.550,90	8.055,09	63.605,99	5.555,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	388	01	2.685.000,00		2.685.000,00	668.073,46	668.073,46		2.009.267,95	7.658,59	2.016.926,54	372.334,24	1.387.960,77	281.543,57	1.669.504,34	1.336.424,38	308.167,92	1.644.592,30	24.912,04	
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		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 - INDENIZAÇ	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	63.736,35	63.736,35		799.515,58	61.748,07	861.263,65	8.761,77	788.708,09	63.793,79	852.501,88	667.633,92	184.867,96	852.501,88		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	393	01	40.000,00		40.000,00	2.732,26	2.732,26		37.267,74		37.267,74	5.930,34	22.837,40	8.500,00	31.337,40	22.837,40	8.500,00	31.337,40		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1029	91		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00													
2030 - MANUTENÇÃO E AMP			421.000,00		421.000,00	103.806,55	103.806,55		365.536,65	-48.343,20	317.193,45	69.142,83	186.310,29	61.740,33	248.050,62	183.716,79	64.333,83	248.050,62		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	394	01	186.000,00		186.000,00	949,91	949,91		183.593,29	1.456,80	185.050,09	36.187,40	87.122,36	61.740,33	148.862,69	86.687,86	62.174,83	148.862,69		
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	101.002,61	101.002,61		133.797,39	-49.800,00	83.997,39	10.662,30	73.335,09		73.335,09	71.176,09	2.159,00	73.335,09		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	397	01	49.000,00		49.000,00	854,03	854,03		48.145,97		48.145,97	22.293,13	25.852,84	25.852,84	25.852,84	25.852,84		25.852,84		
813 - Lazer			241.000,00		241.000,00	381.000,00	58.479,96	58.479,96	316.921,24	5.598,80	322.520,04	128.326,52	141.110,62	53.082,90	194.193,52	51.261,94	142.931,58	194.193,52		
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			241.000,00	140.000,00	381.000,00	58.479,96	58.479,96		316.921,24	5.598,80	322.520,04	128.326,52	141.110,62	53.082,90	194.193,52	51.261,94	142.931,58	194.193,52		
2029 - ATIVIDADES ESPO			241.000,00	140.000,00	381.000,00	58.479,96	58.479,96		316.921,24	5.598,80	322.520,04	128.326,52	141.110,62	53.082,90	194.193,52	51.261,94	142.931,58	194.193,52		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	398	01	145.000,00		145.000,00	595,62	595,62		142.305,58	2.098,80	144.404,38	2.563,70	109.687,78	32.152,90	141.840,68	19.839,10	122.001,58	141.840,68		
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	4.030,00		4.030,00	4.030,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	401	01	54.000,00		54.000,00	18.940,29	18.940,29		31.559,71	3.500,00	35.059,71	3.636,87	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	122.125,95		16.900,00	16.900,00		16.900,00	16.900,00		
2 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊN			639.000,00		639.000,00	121.400,00	121.400,00		517.600,00		517.600,00		517.600,00		517.600,00	443.800,00	73.800,00	517.600,00		
27 - Desporto e Lazer			639.000,00		639.000,00	121.400,00	121.400,00		517.600,00		517.600,00		517.600,00		517.600,00	443.800,00	73.800,00	517.600,00		
812 - Desporto Comunitário			639.000,00		639.000,00	121.400,00	121.400,00		517.600,00		517.600,00		517.600,00		517.600,00	443.800,00	73.800,00	517.600,00		
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			639.000,00		639.000,00	121.400,00	121.400,00		517.600,00		517.600,00		517.600,00		517.600,00	443.800,00	73.800,00	517.600,00		
2003 - MANUTENÇÃO DA U			639.000,00		639.000,00	121.400,00	121.400,00		517.600,00		517.600,00		517.600,00		517.600,00	443.800,00	73.800,00	517.600,00		
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		517.600,00		517.600,00		517.600,00		517.600,00	443.800,00	73.800,00	517.600,00		
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	15.344.413,22	15.344.413,22		39.906.314,59	99.272,19	40.005.586,78	1.606.370,40	35.941.993,12	2.460.018,54	38.402.011,66	35.235.966,84	3.163.249,54	38.399.216,38	2.795,28	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			12.070.000,00	255.000,00	12.325.000,00	1.509.574,92	1.509.574,92		10.576.260,86	239.164,22	10.815.425,08	510.914,28	9.536.485,64	768.315,84	10.304.801,48	8.867.277,75	1.437.233,05	10.304.510,80	290,68	
4 - Administração			12.070.000,00	255.000,00	12.325.000,00	1.509.574,92	1.509.574,92		10.576.260,86	239.164,22	10.815.425,08	510.914,28	9.536.485,64	768.315,84	10.304.801,48	8.867.277,75	1.437.233,05	10.304.510,80	290,68	
123 - Administração Financeir			12.070.000,00	255.000,00	12.325.000,00	1.509.574,92	1.509.574,92		10.576.260,86	239.164,22	10.815.425,08	510.914,28	9.536.485,64	768.315,84	10.304.801,48	8.867.277,75	1.437.233,05	10.304.510,80	290,68	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			12.070.000,00	255.000,00	12.325.000,00	1.509.574,92	1.509.574,92		10.576.260,86	239.164,22	10.815.425,08	510.914,28	9.536.485,64	768.315,84	10.304.801,48	8.867.277,75	1.437.233,05	10.304.510,80	290,68	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			12.070.000,00	255.000,00	12.325.000,00	1.509.574,92	1.509.574,92		10.576.260,86	239.164,22	10.815.425,08	510.914,28	9.536.485,64	768.315,84	10.304.801,48	8.867.277,75	1.437.233,05	10.304.510,80	290,68	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	405	01	6.420.000,00	-50.000,00	6.370.000,00	372.276,88	372.276,88		5.549.531,18	448.191,94	5.997.723,12		5.549.531,18	448.191,94	5.997.723,12	5.125.578,64	872.144,48	5.997.723,12		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	406	01	280.000,00		280.000,00	11.849,58	11.849,58		248.603,50	19.546,92	268.150,42		248.603,50	19.546,92	268.150,42	211.774,94	56.375,48	268.150,42		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	407	01	10.000,00	20.000,00	30.000,00	16.018,31	16.018,31		11.523,26	2.458,43	13.981,69		11.523,26	2.458,43	13.981,69	8.405,01	5.576,68	13.981		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/01/2022 13:48:08

Usuário: luis

(Página: 14 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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		245.489,29		245.489,29	17.937,89	210.051,40	17.500,00	227.551,40	210.051,40	17.500,00	227.551,40	
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	13.834.838,30	13.834.838,30		29.330.053,73	-139.892,03	29.190.161,70	1.095.456,12	26.405.507,48	1.691.702,70	28.097.210,18	26.368.689,09	1.726.016,49	28.094.705,58	2.504,60
28 - Encargos Especiais			27.911.200,00	6.750.000,00	34.661.200,00	5.471.038,30	5.471.038,30		29.330.053,73	-139.892,03	29.190.161,70	1.095.456,12	26.405.507,48	1.691.702,70	28.097.210,18	26.368.689,09	1.726.016,49	28.094.705,58	2.504,60
843 - Serviço da Dívida Interna			13.000.000,00	3.000.000,00	16.000.000,00	3.382.480,35	3.382.480,35		12.090.353,73	527.165,92	12.617.519,65		12.090.353,73	527.165,92	12.617.519,65	12.090.353,73	527.165,92	12.617.519,65	
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			13.000.000,00	3.000.000,00	16.000.000,00	3.382.480,35	3.382.480,35		12.090.353,73	527.165,92	12.617.519,65		12.090.353,73	527.165,92	12.617.519,65	12.090.353,73	527.165,92	12.617.519,65	
4 - PAGAMENTO DE DIVID			13.000.000,00	3.000.000,00	16.000.000,00	3.382.480,35	3.382.480,35		12.090.353,73	527.165,92	12.617.519,65		12.090.353,73	527.165,92	12.617.519,65	12.090.353,73	527.165,92	12.617.519,65	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	418	01	4.600.000,00		4.600.000,00	2.329.043,33	2.329.043,33		2.110.254,94	160.701,73	2.270.956,67		2.110.254,94	160.701,73	2.270.956,67	2.110.254,94	160.701,73	2.270.956,67	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	419	04	1.400.000,00		1.400.000,00	21.165,23	21.165,23		1.267.536,15	111.298,62	1.378.834,77		1.267.536,15	111.298,62	1.378.834,77	1.267.536,15	111.298,62	1.378.834,77	
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	777,31	777,31		1.005.087,20	94.135,49	1.099.222,69		1.005.087,20	94.135,49	1.099.222,69	1.005.087,20	94.135,49	1.099.222,69	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	1053	01		500.000,00	500.000,00	19.309,20	19.309,20		319.660,72	161.030,08	480.690,80		319.660,72	161.030,08	480.690,80	319.660,72	161.030,08	480.690,80	
846 - Outros Encargos Especia			14.911.200,00	3.750.000,00	18.661.200,00	2.088.557,95	2.088.557,95		17.239.700,00	-667.057,95	16.572.642,05	1.095.456,12	14.315.153,75	15.479.690,53	14.278.335,36	1.198.850,57	15.477.185,93	2.504,60	
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			14.911.200,00	3.750.000,00	18.661.200,00	2.088.557,95	2.088.557,95		17.239.700,00	-667.057,95	16.572.642,05	1.095.456,12	14.315.153,75	1.164.536,78	15.479.690,53	14.278.335,36	1.198.850,57	15.477.185,93	2.504,60
1 - PAGAMENTOS DE REQU			601.000,00	500.000,00	1.101.000,00	360.677,88	360.677,88		668.867,41	71.454,71	740.322,12		668.867,41	71.454,71	740.322,12	668.867,41	71.454,71	740.322,12	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	422	01	600.000,00	500.000,00	1.100.000,00	359.677,88	359.677,88		668.867,41	71.454,71	740.322,12		668.867,41	71.454,71	740.322,12	668.867,41	71.454,71	740.322,12	
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	768.869,79	768.869,79		13.110.961,68	-768.831,47	12.342.130,21	1.092.951,52	10.187.270,02	1.061.908,67	11.249.178,69	10.187.270,02	1.061.908,67	11.249.178,69	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	426	01	10.000.000,00	3.000.000,00	13.000.000,00	766.138,50	766.138,50		13.000.000,00	-766.138,50	12.233.861,50	1.092.951,52	10.089.413,86	1.051.496,12	11.140.909,98	10.089.413,86	1.051.496,12	11.140.909,98	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	427	01	1.000,00		1.000,00	38,32	38,32		961,68		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	2.692,97	2.692,97		110.000,00	-2.692,97	107.307,03		96.894,48	10.412,55	107.307,03	96.894,48	10.412,55	107.307,03	
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	33.994,45	33.994,45		398.462,60	8.542,95	407.005,55	2.504,60	397.608,01	9.397,54	407.005,55	393.453,40	11.047,55	404.500,95	2.504,60
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	2.504,60	27.471,10	854,59	28.325,69	23.316,49	2.504,60	25.821,09	2.504,60
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	434	01	200.000,00	200.000,00	400.000,00	21.320,14	21.320,14		370.136,91	8.542,95	378.679,86		370.136,91	8.542,95	378.679,86	370.136,91	8.542,95	378.679,86	
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	19.806,29	19.806,29		263.417,85	21.775,86	285.193,71		263.417,85	21.775,86	285.193,71	230.754,07	54.439,64	285.193,71	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	436	01	305.000,00		305.000,00	19.806,29	19.806,29		263.417,85	21.775,86	285.193,71		263.417,85	21.775,86	285.193,71	230.754,07	54.439,64	285.193,71	
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	999.544,37	999.544,37		2.287.892,61	185.563,02	2.473.455,63	40.369,98	2.230.767,04	202.318,61	2.433.085,65	2.025.431,00	407.654,65	2.433.085,65	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/01/2022 13:48:08

Usuário: luis

(Página: 15 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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	999.544,37	999.544,37		2.217.892,61	185.563,02	2.403.455,63	25.179,84	2.177.342,67	200.933,12	2.378.275,79	1.972.006,63	406.269,16	2.378.275,79			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	442	01	2.280.000,00	-20.000,00	2.260.000,00	479.315,28	479.315,28		1.632.828,16	147.856,56	1.780.684,72		1.632.828,16	147.856,56	1.780.684,72	1.499.413,42	281.271,30	1.780.684,72			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	443	01	175.000,00		175.000,00	45.514,48	45.514,48		119.738,63	9.746,89	129.485,52		119.738,63	9.746,89	129.485,52	102.514,79	26.970,73	129.485,52			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	444	01	5.000,00	20.000,00	25.000,00	15.933,89	15.933,89		8.172,58	893,53	9.066,11		8.172,58	893,53	9.066,11	7.424,95	1.641,16	9.066,11			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	445	01	220.000,00		220.000,00	38.392,50	38.392,50		167.618,91	13.988,59	181.607,50		167.618,91	13.988,59	181.607,50	139.845,37	41.762,13	181.607,50			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	446	01	31.000,00		31.000,00	22.671,49	22.671,49		8.822,48	-493,97	8.328,51		8.503,98	-175,47	8.328,51	8.285,48	43,03	8.328,51			
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	11.000,00	44.000,00	11.000,00	55.000,00	44.000,00	11.000,00	55.000,00			
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	7.111,00	8.547,73	1.341,27	9.889,00	8.547,73	1.341,27	9.889,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	449	01	290.000,00		290.000,00	260.429,83	260.429,83		29.684,17	-114,00	29.570,17	4.760,84	22.273,00	2.536,33	24.809,33	22.273,00	2.536,33	24.809,33			
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		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	38.922,90	38.922,90		167.391,68	13.685,42	181.077,10	2.308,00	165.023,68	13.745,42	178.769,10	139.065,89	39.703,21	178.769,10			
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	3.823.449,84	3.823.449,84		2.820.147,52	101.057,14	2.921.204,66	15.958,00	2.744.123,34	161.865,32	2.905.988,66	2.559.321,26	345.925,40	2.905.246,66			742,00
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			2.408.000,00		2.408.000,00	359.411,05	359.411,05		1.901.028,21	147.560,74	2.048.588,95	15.958,00	1.877.074,17	156.298,78	2.033.372,95	1.692.272,09	340.358,86	2.032.630,95			742,00
16 - Habitação			2.408.000,00		2.408.000,00	359.411,05	359.411,05		1.901.028,21	147.560,74	2.048.588,95	15.958,00	1.877.074,17	156.298,78	2.033.372,95	1.692.272,09	340.358,86	2.032.630,95			742,00
482 - Habitação Urbana			2.408.000,00		2.408.000,00	359.411,05	359.411,05		1.901.028,21	147.560,74	2.048.588,95	15.958,00	1.877.074,17	156.298,78	2.033.372,95	1.692.272,09	340.358,86	2.032.630,95			742,00
8 - GESTÃO HABITACIONAL			2.408.000,00		2.408.000,00	359.411,05	359.411,05		1.901.028,21	147.560,74	2.048.588,95	15.958,00	1.877.074,17	156.298,78	2.033.372,95	1.692.272,09	340.358,86	2.032.630,95			742,00
2003 - MANUTENÇÃO DA U			2.315.000,00		2.315.000,00	278.009,82	278.009,82		1.883.276,80	153.713,38	2.036.990,18	11.758,00	1.870.522,10	155.452,08	2.025.974,18	1.685.720,02	339.512,16	2.025.232,18			742,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	454	01	1.525.000,00	15.000,00	1.540.000,00	5.267,37	5.267,37		1.415.073,76	1.540.000,00	2.957,76		1.415.073,76	1.534.732,63	1.296.497,56	238.235,07	1.534.732,63				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	455	01	185.000,00	-35.000,00	150.000,00	5.813,68	5.813,68		133.356,67	10.829,65	144.186,32		133.356,67	10.829,65	144.186,32	113.413,67	30.772,65	144.186,32			
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	3.615,80	3.615,80		125.136,11	11.248,09	136.384,20		125.136,11	11.248,09	136.384,20	102.707,31	33.676,89	136.384,20			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	458	01	28.500,00		28.500,00	24.234,59	24.234,59		4.520,11	-254,70	4.265,41		4.265,41		4.265,41	4.265,41		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	10.498,00	6.820,00	1.364,00	8.184,00	6.820,00	682,00	7.502,00			682,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	462	01	125.000,00		125.000,00	124.810,00	124.810,00		190,00		190,00		190,00		190,00	190,00		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	2.563,38	2.563,38		145.205,15	12.231,47	157.436,62	1.260,00	143.885,15	12.351,47	156.236,62	120.031,07	36.145,55	156.176,62			60,00
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		41.795,00			
2057 - ELABORAÇÃO DE			90.000,00		90.000,00	78.401,23	78.401,23		17.751,41	-6.152,64	11.598,77	4.200,00	6.552,07	846,70	7.398,77	6.552,07	846,70	7.398,77			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	468	01	90.000,00		90.000,00	78.401,23	78.401,23		17.751,41	-6.152,64	11.598,77	4.200,00	6.552,07	846,70	7.398,77	6.552,07	846,70	7.398,77			
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	3.464.038,79	3.464.038,79		919.119,31	-46.503,60	872.615,71		867.049,17	5.566,54	872.615,71	867.049,17	5.566,54	872.615,71			
16 - Habitação			35.000,00	4.301.654,50	4.336.654,50	3.464.038,79	3.464.038,79		919.119,31	-46.503,60	872.615,71		867.049,17	5.566,54	872.615,71	867.049,17	5.566,54	872.615,71			
482 - Habitação Urbana			35.000,00	4.301.654,50	4.336.654,50	3.464.038,79	3.464.038,79		919.119,31	-46.503,60	872.615,71		867.049,17	5.566,54	872.615,71	867.049,17	5.566,54	872.615,71			
8 - GESTÃO HABITACIONAL			35.000,00	4																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/01/2022 13:48:08

Usuário: luis

(Página: 17 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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	29.137,31	29.137,31		1.142.476,34	-3.213,65	1.139.262,69	110.423,24	988.683,31	99.380,34	1.088.063,65	921.353,30	107.486,15	1.028.839,45	59.224,20		
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					
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	506	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00														
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	966	91		4.500,00	4.500,00	396,07	396,07		4.103,93		4.103,93		4.103,93		4.103,93	4.103,93				4.103,93	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	507	01	18.000,00	10.000,00	28.000,00	7.919,71	7.919,71		20.080,29		20.080,29		20.080,29		20.080,29	20.080,29				20.080,29	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	508	01	880.000,00		880.000,00	66.135,98	66.135,98		752.546,68	61.317,34	813.864,02		752.546,68	61.317,34	813.864,02	628.076,24	185.787,78	813.864,02			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	509	01	108.000,00		108.000,00	17.747,79	17.747,79		90.252,21		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	74.715,32		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	135.000,00														
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	62.767,68	62.767,68		10.203.014,02	-4.781,70	10.198.232,32	52.890,53	8.962.034,28	1.196.044,79	10.158.079,07	8.616.136,23	1.529.205,56	10.145.341,79	12.737,28		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	510	01	3.760.000,00	50.000,00	3.810.000,00	193,66	193,66		3.759.904,34	49.902,00	3.809.806,34		3.758.552,34	51.254,00	3.809.806,34	3.758.552,34	51.254,00	3.809.806,34			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	511	01	100.000,00		100.000,00	5.370,36	5.370,36		94.933,00	-303,36	94.629,64	12.737,28	43.462,68	51.166,96	94.629,64	34.983,00	46.909,36	81.892,36	12.737,28		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1016	91		5.560.000,00	5.560.000,00	484,11	484,11		5.559.983,34	-467,45	5.559.515,89	40.153,25	4.522.053,29	997.309,35	5.519.362,64	4.238.439,43	1.280.923,21	5.519.362,64			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	512	01	841.000,00	-50.000,00	791.000,00	56.719,55	56.719,55		788.193,34	-53.912,89	734.280,45		637.965,97	96.314,48	734.280,45	584.161,46	150.118,99	734.280,45			
452 - Serviços Urbanos			26.000.000,00	2.306.260,00	28.306.260,00	1.019.219,74	1.019.219,74		25.144.866,69	2.142.173,57	27.287.040,26	2.468.459,16	21.258.413,67	3.560.167,43	24.818.581,10	20.282.040,29	4.536.540,81	24.818.581,10			
11 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO			26.000.000,00	2.306.260,00	28.306.260,00	1.019.219,74	1.019.219,74		25.144.866,69	2.142.173,57	27.287.040,26	2.468.459,16	21.258.413,67	3.560.167,43	24.818.581,10	20.282.040,29	4.536.540,81	24.818.581,10			
2008 - MANUTENÇÃO, IMP			26.000.000,00	2.306.260,00	28.306.260,00	1.019.219,74	1.019.219,74		25.144.866,69	2.142.173,57	27.287.040,26	2.468.459,16	21.258.413,67	3.560.167,43	24.818.581,10	20.282.040,29	4.536.540,81	24.818.581,10			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	513	01	800.000,00		800.000,00	278.723,34	278.723,34		521.276,66		521.276,66		509.056,66	12.220,00	521.276,66	489.057,66	32.219,00	521.276,66			
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	907	01		138.050,00	138.050,00				138.050,00		138.050,00		112.950,00	25.100,00	138.050,00	100.400,00	37.650,00	138.050,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	514	01	19.000.000,00	-138.050,00	18.861.950,00	2,36	2,36		16.684.947,64	2.177.000,00	18.861.947,64	2.468.459,16	13.348.139,85	3.045.348,63	16.393.488,48	12.906.076,67	3.487.411,81	16.393.488,48			
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	40.494,04	40.494,04		5.494.332,39	-34.826,43	5.459.505,96		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				2.306.260,00		2.306.260,00		1.828.761,20	477.498,80	2.306.260,00	1.327.000,00	979.260,00	2.306.260,00			
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	1.270.255,58	1.270.255,58		6.110.151,82	-35.407,40	6.074.744,42	412.282,05	4.942.599,80	731.582,57	5.674.182,37	4.510.521,00	1.151.941,37	5.662.462,37	11.720,00		
15 - Urbanismo			4.030.000,00	3.315.000,00	7.345.000,00	1.270.255,58	1.270.255,58		6.110.151,82	-35.407,40	6.074.744,42	412.282,05	4.942.599,80	731.582,57	5.674.182,37	4.510.521,00	1.151.941,37	5.662.462,37	11.720,00		
451 - Infra-Estrutura Urbana			4.030.000,00	3.315.000,00	7.345.000,00	1.270.255,58	1.270.255,58		6.110.151,82	-35.407,40	6.074.744,42	412.282,05	4.942.599,80	731.582,57	5.674.182,37	4.510.521,00	1.151.941,37	5.662.462,37	11.720,00		
10 - GESTÃO DO TRÂNSITO			4.030.000,00	3.315.000,00	7.345.000,00	1.270.255,58	1.270.255,58		6.110.151,82	-35.407,40	6.074.744,42	412.282,05	4.942.599,80	731.582,57	5.674.182,37	4.510.521,00	1.151.941,37	5.662.462,37	11.720,00		
2003 - MANUTENÇÃO DA U			4.030.000,00	3.315.000,00	7.345.000,00	1.270.255,58	1.270.255,58		6.110.151,82	-35.407,40	6.074.744,42	412.282,05	4.942.599,80	731.582,57	5.674.182,37	4.510.521,00	1.151.941,37	5.662.462,37	11.720,00		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	519	03	220.000,00		220.000,00	92.676,38	92.676,38		123.454,01	3.869,61	127.323,62		123.454,01	3.869,61	127.323,62	119.607,48	7.716,14	127.323,62			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	520	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	521	03	40.000,00		40.000,00	20.509,77	20.509,77		17.932,38	1.557,85	19.490,23		17.932,38	1.557,85	19.490,23	16.158,16	3.332,07	19.490,23			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	522	03	35.000,00		35.000,00	14.450,42	14.450,42		19.862,21	687,37	20.549,58		19.862,21	687,37	20.549,58	18.487,47	2.062,11	20.549,58			
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			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	989	91		1.600.000,00	1.600.000,00	6.264,09	6.264,09		1.593.735,91		1.593.735,91	6.644,00	1.430.173,06	156.918,85	1.587.091,91	1.331.717,56	255.374,35	1.587.091,91			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	524	03	21.600,00		21.600,00	21.600,00	21.600,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/01/2022 13:48:08

Usuário: luis

(Página: 18 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	991	91		560.000,00	560.000,00	4.512,28	4.512,28		555.487,72		555.487,72		391.292,84	164.194,88	555.487,72	338.698,12	216.789,60	555.487,72			
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			241.332.000,00	93.009.792,79	334.341.792,79	13.403.684,63	13.403.684,63		309.620.881,23	11.317.226,93	320.938.108,16	18.951.674,48	278.385.058,72	25.249.907,16	303.634.965,88	263.007.785,80	38.978.647,88	301.986.433,68	1.648.532,20		
1 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL			241.332.000,00	93.009.792,79	334.341.792,79	13.403.684,63	13.403.684,63		309.620.881,23	11.317.226,93	320.938.108,16	18.951.674,48	278.385.058,72	25.249.907,16	303.634.965,88	263.007.785,80	38.978.647,88	301.986.433,68	1.648.532,20		
10 - Saude			241.332.000,00	93.009.792,79	334.341.792,79	13.403.684,63	13.403.684,63		309.620.881,23	11.317.226,93	320.938.108,16	18.951.674,48	278.385.058,72	25.249.907,16	303.634.965,88	263.007.785,80	38.978.647,88	301.986.433,68	1.648.532,20		
122 - Administração Geral			17.885.500,00	1.531.940,30	19.417.440,30	1.540.592,32	1.540.592,32		17.241.020,37	635.827,61	17.876.847,98	1.629.657,79	13.976.392,70	2.433.135,17	16.409.527,87	12.920.188,84	3.327.001,35	16.247.190,19	162.337,68		
15 - GESTÃO DA SAÚDE			17.885.500,00	1.531.940,30	19.417.440,30	1.540.592,32	1.540.592,32		17.241.020,37	635.827,61	17.876.847,98	1.629.657,79	13.976.392,70	2.433.135,17	16.409.527,87	12.920.188,84	3.327.001,35	16.247.190,19	162.337,68		
1003 - INFORMATIZAÇÃO			152.000,00	210.000,00	362.000,00	40.074,02	40.074,02		321.925,98		321.925,98	231.803,97	71.583,21	18.538,80	90.122,01	61.383,21	28.738,80	190.122,01			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	531	01	41.000,00	30.000,00	71.000,00	8.367,01	8.367,01		62.632,99		62.632,99	17.579,78	44.583,21	470,00	45.053,21	34.383,21	10.670,00	45.053,21			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	532	01	48.000,00	-30.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	533	01	63.000,00		63.000,00	3.732,61	3.732,61		59.267,39		59.267,39	14.198,59	27.000,00	18.068,80	45.068,80	27.000,00	18.068,80	45.068,80			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1004	91		210.000,00	210.000,00	9.974,40	9.974,40		200.025,60		200.025,60										
2003 - MANUTENÇÃO DA U			17.713.500,00	1.321.940,30	19.035.440,30	1.481.767,50	1.481.767,50		16.918.133,39	635.539,41	17.553.672,80	1.397.853,82	13.903.848,49	2.414.308,17	16.318.156,66	12.857.844,63	3.297.974,35	16.155.818,98	162.337,68		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	534	01	6.444.000,00	120.000,00	6.564.000,00	63.365,02	63.365,02		6.011.785,18	488.849,80	6.500.634,98		6.011.785,18	488.849,80	6.500.634,98	5.529.169,24	971.465,74	6.500.634,98			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	535	01	312.000,00	-95.000,00	217.000,00	7.674,35	7.674,35		193.736,11	15.589,54	209.325,65		193.736,11	15.589,54	209.325,65	164.552,09	44.773,56	209.325,65			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	536	01	133.000,00	155.000,00	288.000,00	56.068,06	56.068,06		215.802,84	16.129,10	231.931,94		215.802,84	16.129,10	231.931,94	186.520,08	45.411,86	231.931,94			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	537	01	968.000,00	-95.000,00	873.000,00	13.709,68	13.709,68		795.034,23	64.256,09	859.290,32		795.034,23	64.256,09	859.290,32	663.487,92	195.802,40	859.290,32			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	538	01	89.500,00		89.500,00	1.575,98	1.575,98		87.924,02		87.924,02	11.851,66	73.307,88	2.764,48	76.072,36	73.202,88	2.869,48	76.072,36			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1005	91		63.750,30	63.750,30	3.484,36	3.484,36		60.265,94		60.265,94	11.787,79	252,60	48.225,55	48.478,15	48.478,15	48.478,15	48.478,15			
3.3.90.32.00 - MATERIAL	539	01	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	1061	91		1.250.000,00	1.250.000,00	137.553,43	137.553,43		1.112.446,57		1.112.446,57			1.112.446,57	1.112.446,57	1.112.446,57	1.112.446,57	1.112.446,57			
3.3.90.33.00 - PASSAGE	540	01	4.000,00		4.000,00	1.811,46	1.811,46		2.188,54		2.188,54		2.188,54		2.188,54	2.188,54	2.188,54	2.188,54			
3.3.90.34.00 - OUTRAS	541	01	169.000,00		169.000,00	839,68	839,68		168.160,32		168.160,32		160.856,55	7.303,77	168.160,32	145.884,68	22.275,64	168.160,32			
3.3.90.34.00 - OUTRAS	1040	91		8.000,00	8.000,00	331,89	331,89		7.668,11		7.668,11		7.668,11	7.668,11	7.668,11	7.668,11	7.668,11	7.668,11			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	542	01	450.000,00		450.000,00	194.076,71	194.076,71		255.923,29		255.923,29	133.676,45	107.834,06	14.412,78	122.246,84	100.334,06	21.912,78	122.246,84			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	543	01	3.221.000,00		3.221.000,00	748.953,38	748.953,38		2.470.723,12	1.323,50	2.472.046,62	455.293,08	1.847.842,04	180.424,75	2.028.266,79	1.751.376,84	265.376,70	2.016.753,54			11.513,25
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	544	01	2.831.000,00		2.831.000,00	196.793,09	196.793,09		2.634.206,91		2.634.206,91	291.672,58	2.121.363,70	221.170,63	2.342.534,33	2.121.363,70	221.170,63	2.342.534,33			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	545	01	1.920.000,00		1.920.000,00	36.000,00	36.000,00		1.884.000,00		1.884.000,00	374.588,34	1.509.411,66	150.824,43	1.660.236,09	1.358.587,23	150.824,43	1.509.411,66			150.824,43
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	979	91		190,00	190,00	190,00	190,00		190,00		190,00		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00			
3.3.90.92.00 - DESPESAS	546	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	547	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.91.39.00 - OUTROS S	548	01	1.155.000,00	-85.000,00	1.070.000,00	13.304,35	13.304,35		1.006.754,27	49.941,38	1.056.695,65	109.167,98	863.285,10	84.242,57	947.527,67	760.029,37	187.498,30	947.527,67			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	549	01	12.000,00		12.000,00	1.226,06	1.226,06		11.323,94	-550,00	10.773,94	9.815,94	958,00	958,00	958,00	958,00	958,00	958,00			
2031 - APOIO AS AÇÕES			20.000,00		20.000,00	18.750,80	18.750,80		961,00	288,20	1.249,20		961,00	288,20	1.249,20	961,00	288,20	1.249,20			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.33.00 - PASSAGE	551	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	552	01	5.000,00		5.000,00	3.750,80	3.750,80		961,00	288,20	1.249,20		961,00	288,20	1.249,20	961,00	288,20	1.249,20			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	553	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
301 - Atenção Básica			49.765.000,00	9.493.389,02	59.258.389,02	3.109.898,31	3.109.898,31		52.453.079,22	3.695.411,49	56.148.490,71	790.703,57	50.584.107,41	4.849.761,29	55.433.868,70	45.940.939,95	9.416.847,19	55.357.787,14	76.081,56		
15 - GESTÃO DA SAÚDE			49.765.000,00	9.493.389,02	59.258.389,02	3.109.898,31	3.109.898,31		52.453.079,22	3.695.411,49	56.148.490,71	790.703,57	50.584.107,41	4.849.761,29	55.433.868,70	45.940.939,95	9.416.847,19	55.357.787,14	76.081,56		
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	554	01	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00														
2019 - REFORMAS E ADAP			2.000,00	116.885,50	118.885,50	2.126,47	2.126,47		116.759,03		116.759,03	36.400,59	77.020,34								



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/01/2022 13:48:08

Usuário: luis

(Página: 19 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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	561	01	113.000,00	20.000,00	133.000,00	4.136,48	4.136,48		119.900,00	8.963,52	128.863,52		119.900,00	8.963,52	128.863,52	103.409,50	25.454,02	128.863,52			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	562	01	550.000,00	840.000,00	1.390.000,00	74.494,85	74.494,85		1.245.255,38	70.249,77	1.315.505,15		1.245.255,38	70.249,77	1.315.505,15	1.114.454,19	201.050,96	1.315.505,15			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	563	01	6.698.000,00	-620.000,00	6.078.000,00	43.278,99	43.278,99		5.570.885,98	463.835,03	6.034.721,01		5.570.885,98	463.835,03	6.034.721,01	4.663.330,34	1.371.390,67	6.034.721,01			
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	26.253,47	26.253,47		1.284.475,03	-728,50	1.283.746,53	106.557,61	1.155.599,06	45.672,32	1.201.271,38	1.151.729,06	25.459,86	1.177.188,92		24.082,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	566	05	167.000,00		167.000,00	1.066,14	1.066,14		165.933,86		165.933,86	14.669,70	149.492,27	6.771,89	156.264,16	149.282,27	1.981,89	151.264,16		5.000,00	
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			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	948	91		538.194,25	538.194,25	1,15	1,15		538.193,10		538.193,10	33.560,50	489.032,60	32.023,60	521.056,20	489.032,60	15.600,00	504.632,60		16.423,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	953	05		966.870,88	966.870,88	30.397,88	30.397,88		941.993,00	-5.520,00	936.473,00		442.473,00	494.000,00	936.473,00	442.473,00	494.000,00	936.473,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1006	91		540,70	540,70	1,91	1,91		538,79		538,79	294,00	244,79	294,00	538,79	244,79		244,79		294,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1015	02		500.000,00	500.000,00	281.898,53	281.898,53		211.931,52	6.169,95	218.101,47	6.169,95	210.877,72	1.053,80	211.931,52	204.937,72	6.993,80	211.931,52			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1033	05		800.000,00	800.000,00	554.452,03	554.452,03		245.552,57	-4,60	245.547,97	45.942,09	192.351,35	17.453,43	209.804,78	63.117,75	136.488,13	199.605,88		10.198,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1038	01		77.000,00	77.000,00	1,90	1,90		77.000,00	-1,90	76.998,10		71.340,00	5.658,10	76.998,10	71.340,00		71.340,00		5.658,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1056	05		500.000,00	500.000,00	421.686,00	421.686,00		78.314,00		78.314,00	46.685,50		31.920,50	31.920,50		31.628,50	31.628,50		292,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	567	05	46.000,00		46.000,00	41.541,76	41.541,76		4.527,36	-69,12	4.458,24		4.458,24		4.458,24	4.458,24		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		1.422.371,60	49.031,20	1.471.402,80	1.276.490,98	194.911,82	1.471.402,80			
3.3.90.34.00 - OUTRAS	1041	91		164.000,00	164.000,00				164.000,00		164.000,00	63.431,42		100.568,58	100.568,58		100.568,58				
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	186.251,04	186.251,04		2.856.368,42	-33.619,46	2.822.748,96	282.845,42	2.275.376,99	264.526,55	2.539.903,54	2.275.376,99	264.526,55	2.539.903,54			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	572	05	130.000,00	400.837,75	530.837,75	457.266,57	457.266,57		67.430,50	6.140,68	73.571,18	2.456,86	64.464,32	6.650,00	71.114,32	64.464,32	6.650,00	71.114,32			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	573	05	130.000,00		130.000,00	59.480,86	59.480,86		67.669,14	2.850,00	70.519,14	1.353,26	63.757,44	5.408,44	69.165,88	63.757,44	5.408,44	69.165,88			
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		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		39.918,00		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		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	77.187,50	77.187,50		217.570,00	-1.757,50	215.812,50	14.132,50	199.410,00	16.402,50	215.812,50	185.790,00	15.890,00	201.680,00		14.132,50	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	575	01	3.827.000,00		3.827.000,00	38.888,63	38.888,63		3.500.598,94	287.512,43	3.788.111,37		3.500.598,94	287.512,43	3.788.111,37	2.926.822,70	861.288,67	3.788.111,37			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	576	01	100.000,00		100.000,00	27.238,80	27.238,80		24.877,54	47.883,66	72.761,20	64.846,20	7.915,00	28.715,00	7.915,00		7.915,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	919	05		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	920	05		110.314,00	110.314,00	1.093,02	1.093,02		109.220,98		109.220,98	65.683,98		43.537,00	43.537,00		43.537,00		43.537,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1050	05		40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00														
302 - Assistência Hospitalar e			152.939.000,00	75.854.975,48	228.793.975,48	7.195.684,09	7.195.684,09		215.421.624,64	6.176.666,75	221.598.291,39	15.485.139,69	190.505.153,56	16.704.123,04	207.209.276,60	182.840.362,17	23.272.789,53	206.113.151,70	1.096.124,90		
15 - GESTÃO DA SAÚDE			152.939.000,00	75.854.975,48	228.793.975,48	7.195.684,09	7.195.684,09		215.421.624,64	6.176.666,75	221.598.291,39	15.485.139,69	190.505.153,56	16.704.123,04	207.209.276,60	182.840.362,17	23.272.789,53	206.113.151,70	1.096.124,90		
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		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														
4.4.90.39.00 - OUTROS S	578	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	579	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2015 - CONCESSÃO DE AU			1.847.000,00	210.000,00	2.057.000,00	1.000,00	1.000,00		2.056.000,00		2.056.000,00		1.886.166,74	169.833,26	2.056.000,00	1.886.166,74	169.833,26	2.056.000,00			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	580	01	1.846.000,00		1.846.000,00				1.846.000,00		1.846.000,00		1.728.666,74	117.333,26	1.846.000,00	1.728.666,74	117.333,26	1.846.000,00			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	1042	91		210.000,00	210.000,00				210.000,00		210.000,00		157.500,00	52.500,00	210.000,00	157.500,00	52.500,00	210.000,00			
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	581	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2019 - REFORMAS E ADAP			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		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														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	583	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2034 - IMPLANTAÇÃO E M			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/01/2022 13:48:08

Usuário: luis

(Página: 20 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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				678.000,00		678.000,00			678.000,00		678.000,00	459.000,00	219.000,00	678.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	589	05	973.000,00		973.000,00	502.735,71	502.735,71		413.229,72	57.034,57	470.264,29			413.229,72	57.034,57	470.264,29	413.229,72	57.034,57	470.264,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	590	01	447.000,00	-250.000,00	197.000,00	23.809,43	23.809,43		162.653,17	10.537,40	173.190,57			162.653,17	10.537,40	173.190,57	143.306,33	29.884,24	173.190,57	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	591	01	3.461.000,00	180.000,00	3.641.000,00	98.242,74	98.242,74		3.301.526,80	241.230,46	3.542.757,26			3.297.797,24	244.960,02	3.542.757,26	2.990.897,37	551.859,89	3.542.757,26	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	592	01	10.268.000,00	-1.800.000,00	8.468.000,00	86.299,24	86.299,24		7.759.722,07	621.978,69	8.381.700,76			7.759.722,07	621.978,69	8.381.700,76	6.512.451,45	1.869.249,31	8.381.700,76	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	593	01	3.916.000,00		3.916.000,00	34.575,87	34.575,87		3.877.728,28	3.695,85	3.881.424,13	430.233,88		3.404.720,77	89.073,23	3.493.794,00	3.166.170,06	285.020,19	3.451.190,25	42.603,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	05	21.000,00		21.000,00	18.393,88	18.393,88		2.606,12		2.606,12	1.563,03		949,70	93,39	1.043,09	949,70	93,39	1.043,09	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	595	05	276.000,00	140.000,00	416.000,00	104.098,29	104.098,29		311.901,71		311.901,71	11.323,74		287.092,33	13.485,64	300.577,97	264.714,49	35.863,48	300.577,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	596	05	1.086.000,00	122.052,22	1.208.052,22	71.011,83	71.011,83		1.140.437,14	-3.396,75	1.137.040,39	35.641,93		1.098.143,81	6.303,65	1.104.447,46	1.058.284,59	43.113,87	1.101.398,46	3.049,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	597	05	127.000,00		127.000,00	17.952,20	17.952,20		109.047,80		109.047,80	13.626,20		95.421,60		95.421,60	91.233,60	4.188,00	95.421,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	949	91		1.210.000,00	1.210.000,00	606,35	606,35		1.209.393,65		1.209.393,65	431.736,00		777.657,65		777.657,65	777.657,65		777.657,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1008	91		1.051.194,57	1.051.194,57	53.231,22	53.231,22		961.294,65	36.668,70	997.963,35	74.287,77		833.080,56	110.339,37	943.419,93	587.861,84	335.813,74	923.675,58	19.744,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1035	05		500.000,00	500.000,00	1.699,11	1.699,11		498.300,89		498.300,89	190.131,71		286.722,20	147.773,86	434.496,06	266.612,83	41.556,35	308.169,18	126.326,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1036	05		500.000,00	500.000,00	14.825,94	14.825,94		485.174,06		485.174,06	7.656,00		419.772,60	57.745,46	477.518,06	390.015,41	87.502,65	477.518,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1037	05		30.000,00	30.000,00	30,00	30,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1069	05		250.000,00	250.000,00	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	113.010,45	113.010,45		1.079.364,57	-3.375,02	1.075.989,55	223.948,97		838.996,38	94.558,76	933.555,14	778.970,39	73.070,19	852.040,58	81.514,56
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		191.914,28	25.102,80		164.260,82	2.656,04	166.916,86	144.026,26	22.785,22	166.811,48	105,38
3.3.90.32.00 - MATERIAL	980	91		645.000,00	645.000,00	2.250,00	2.250,00		642.750,00		642.750,00	300.050,00		268.000,00	86.700,00	354.700,00	268.000,00	74.700,00	342.700,00	12.000,00
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	1.088.993,67		46.088,97	1.135.082,64	984.214,30	150.868,34	1.135.082,64		
3.3.90.34.00 - OUTRAS	1043	91		68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00		68.000,00		68.000,00	13.028,78		54.971,22	54.971,22	54.971,22	54.971,22		54.971,22	
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	9.991,48		113.298,49	16.991,48	130.289,97	113.298,49	11.995,74	125.294,23	4.995,74
3.3.90.39.00 - OUTROS S	603	01	9.911.000,00		9.911.000,00	58.801,20	58.801,20		9.566.138,59	286.060,21	9.852.198,80	575.350,42		8.605.936,22	784.939,03	9.390.875,25	8.253.154,06	1.023.694,32	9.276.848,38	114.026,87
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	5.280,48		42.632,49	5.280,50	47.912,99	42.632,49	5.280,50	47.912,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	605	05	260.000,00	120.000,00	380.000,00	169.401,04	169.401,04		210.598,96		210.598,96	13.339,06		185.054,84	12.205,06	197.259,90	182.900,24	14.359,66	197.259,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	606	05	1.236.000,00		1.236.000,00	7.511,90	7.511,90		1.227.165,40	1.322,70	1.228.488,10	105.162,74		1.020.881,68	102.701,98	1.123.583,66	1.016.942,58	106.382,78	1.123.325,36	258,30
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	7.737,40		314.128,30	314.128,30	314.128,30	314.128,30		314.128,30	
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		17.183.220,57		17.183.220,57	126.603,50		16.884.882,72	171.734,35	17.056.617,07	16.884.882,72	171.734,35	17.056.617,07	
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		11.047.512,60		11.047.512,60	11.047.512,60		11.047.512,60	11.047.512,60	11.047.512,60	11.047.512,60		11.047.512,60	
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		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	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		593.503,25		593.503,25	280.615,50		225.849,65	102.578,10	328.427,75	203.658,60	109.229,15	312.887,75	15.540,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1013	02		52.389,45	52.389,45	52.389,45	52.389,45		52.389,45		52.389,45	10.477,89		31.433,67	10.477,89	41.911,56	31.433,67	10.477,89	41.911,56	
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	34.705,20	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		2.000,00		2.000,00									
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	981	91		10.000,00	10.000,00	5.765,56	5.765,56		4.234,44		4.234,44	4.234,44		4.234,44	4.234,44	4.234,44	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	55.574,22	55.574,22		5.149.755,44	406.670,34	5.556.425,78	5.149.755,44		5.149.755,44	5.556.425,78	4.318.379,95	1.238.045,83	5.556.425,78		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	611	01	100.000,00		100.000,00	19.282,06	19.282,06		85.167,54	-4.449,60	80.717,94	80.717,94		80.717,94	80.717,94	80.717,94	80.717,94		80.717,94	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	925	05		70.683,38	70.683,38	7.583,38	7.583,38		63.100,00		63.100,00	43.500,00		19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00		19.600,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	973	91		833.000,00	833.000,00	542.217,49	542.217,49		101.041,81	189.740,70	290.782,51	239.007,51		47.525,00	127.250,00	174.775,00	47.525,00	4.250,00	51.775,00	123.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1014	05		267.600,00	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	643.106,32	643.106,32		94.917.192,28	287.149,93	95.204.342,21	12.287.933,54		74.389.471,89	9.063.787,49	83.453.259,38	74.381.960,99	8.534.447,68	82.916.408,67	536.850,71
3.3.90.39.00 - OUTROS S	612	01	32.549.000,00		32.549.000,00	93.006,36	93.006,36		32.456.843,64	-850,00	32.455.993,64	437.477,77		31.802.654,94	341.012,12	32.143.667,06	31.795.154,94	223.360,93	32.018.515,87	125.151,19
3.3.90.39.00 - OUTROS S	613	05	22.971.000,00	425.577,06	23.396.577,06	447.750,47	447.750,47		22.660.826,66	287.999,93	22.948.826,59	1.195.179,69		19.840.436,60	2.284.060,24	22.124.496,84	19.840.436,60	1.913.210,30	21.753.6	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/01/2022 13:48:08

Usuário: luis

(Página: 21 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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				29.020.000,00		29.020.000,00	9.929.365,80	13.386.678,93	5.703.955,27	19.090.634,20	13.386.678,93	5.703.955,27	19.090.634,20		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1066	02		2.871,47	2.871,47	272,85	272,85		2.598,62		2.598,62		2.598,62		2.598,62	2.587,72	10,90	2.598,62		
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	477.991,56	477.991,56		17.414.795,21	296.676,27	17.711.471,48	1.027.644,17	16.271.979,69	721.016,58	16.992.996,27	14.912.704,10	1.771.123,21	16.683.827,31	309.168,96
15 - GESTÃO DA SAÚDE				12.893.500,00	5.295.963,04	18.189.463,04	477.991,56	477.991,56		17.414.795,21	296.676,27	17.711.471,48	1.027.644,17	16.271.979,69	721.016,58	16.992.996,27	14.912.704,10	1.771.123,21	16.683.827,31	309.168,96
2019 - REFORMAS E ADAP				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	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	93.275,43	93.275,43		11.535.707,24	133.591,05	11.669.298,29	792.619,53	10.723.514,51	372.547,63	11.096.062,14	10.120.862,97	755.815,79	10.876.678,76	219.383,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL	621	01		317.000,00	317.000,00	3.139,95	3.139,95		314.201,45	-341,40	313.860,05	15.200,00	298.660,05		298.660,05	270.170,05	28.490,00	298.660,05		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	952	91		538.000,00	538.000,00	9.294,50	9.294,50		528.705,50		528.705,50		528.705,50		528.705,50	521.165,50	7.540,00	528.705,50		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	622	01		6.622.000,00	6.622.000,00	27.993,34	27.993,34		6.614.099,98	-20.093,32	6.594.006,66	293.227,66	6.233.244,27	180.514,73	6.413.759,00	6.046.567,67	254.211,33	6.300.779,00	112.980,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	623	02		478.400,00	33.306,69	511.706,69	250,43	250,43	511.456,26		511.456,26	173.890,00	337.566,26		337.566,26	335.156,26	2.410,00	337.566,26		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	624	05		1.485.000,00	141.731,55	1.626.731,55	578,45	578,45	1.626.217,50	-64,40	1.626.153,10	119.597,40	1.484.181,82	90.879,88	1.575.061,70	1.299.814,52	206.741,18	1.506.555,70	68.506,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	954	91		450.000,00	450.000,00	1.995,20	1.995,20		448.004,80		448.004,80		448.004,80		448.004,80	435.943,00	12.061,80	448.004,80		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	1011	91		1.697.135,48	1.697.135,48	50.023,56	50.023,56		1.493.021,75	154.090,17	1.647.111,92	190.704,47	1.393.151,81	101.153,02	1.494.304,83	1.212.045,97	244.361,48	1.456.407,45	37.897,38	
2063 - MANUTENÇÃO DA A				3.989.100,00	2.435.789,32	6.424.889,32	382.716,13	382.716,13		5.879.087,97	163.085,22	6.042.173,19	235.024,64	5.548.465,18	348.468,95	5.896.934,13	4.791.841,13	1.015.307,42	5.807.148,55	89.785,58
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	625	01		1.617.000,00	-50.000,00	1.567.000,00	56.450,83	56.450,83	1.392.441,20	118.107,97	1.510.549,17		1.392.441,20	118.107,97	1.510.549,17	1.276.140,64	234.408,53	1.510.549,17		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	626	01		16.000,00	25.000,00	41.000,00	8.285,52	8.285,52	29.939,33	2.775,15	32.714,48		29.939,33	2.775,15	32.714,48	24.771,02	7.943,46	32.714,48		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	627	01		22.000,00	75.000,00	97.000,00	12.636,21	12.636,21	76.129,47	8.234,32	84.363,79		76.129,47	8.234,32	84.363,79	67.702,97	16.660,82	84.363,79		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	628	01		294.000,00	-50.000,00	244.000,00	6.043,48	6.043,48	219.091,30	18.865,22	237.956,52		219.091,30	18.865,22	237.956,52	183.341,89	54.614,63	237.956,52		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	629	01		13.000,00		13.000,00	5.616,11	5.616,11	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		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	3.326,36	3.326,36		66.042,74	2.618,92	68.661,66	32.382,87	34.649,56	23.639,41	58.288,97	12.562,51	23.716,28	36.278,79	22.010,18	
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		
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	158.461,20		158.461,20		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	921	02		50.244,50	50.244,50	50.244,50	50.244,50													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	923	05		739.528,24	739.528,24	268,69	268,69		739.263,05	-3,50	739.259,55		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		947.025,30		947.025,30	76.095,40	837.749,90	100.955,40	938.705,30	316.301,90	554.628,00	870.929,90	67.775,40	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	632	01		253.000,00		253.000,00	759,52	759,52	252.240,48		252.240,48		241.284,83	10.955,65	252.240,48	218.827,02	33.413,46	252.240,48		
3.3.90.34.00 - OUTRAS	1044	91		12.000,00	12.000,00	497,83	497,83		11.502,17		11.502,17		11.502,17		11.502,17	11.502,17		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		88.000,00		64.200,80	6.420,08	70.620,88	64.200,80	6.420,08	70.620,88		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	634	01		143.000,00		143.000,00	9.467,53	9.467,53	133.620,08	-87,61	133.532,47	665,36	132.288,76	578,35	132.867,11	132.288,76	578,35	132.867,11		
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	118.916,40	155.552,18	33.860,48	189.412,66	155.552,18	33.860,48	189.412,66		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	635	01		173.000,00		173.000,00	11.067,86	11.067,86	149.357,39	12.574,75	161.932,14		149.357,39	12.574,75	161.932,14	124.370,98	37.561,16	161.932,14		
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		
304 - Vigilância Sanitária				2.960.000,00	172.470,62	3.132.470,62	736.775,20	736.775,20		2.208.448,15	187.247,27	2.395.695,42	4.215,00	2.200.490,18	190.990,24	2.391.480,42	1.982.091,04	409.389,38	2.391.480,42	
15 - GESTÃO DA SAÚDE				2.960.000,00	172.470,62	3.132.470,62	736.775,20	736.775,20		2.208.448,15	187.247,27	2.395.695,42	4.215,00	2.200.490,18	190.990,24	2.391.480,42	1.982.091,04	409.389,38	2.391.480,42	
2064 - MANUTENÇÃO DA VI				2.960.000,00	172.470,62	3.132.470,62	736.775,20	736.775,20		2.208.448,15	187.247,27	2.395.695,42	4.215,00	2.200.490,18	190.990,24	2.391.480,42	1.982.091,04	409.389,38	2.391.480,42	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	637	01		1.067.000,00	-6.000,00	1.061.000,00	490.692,82	490.692,82	570.307,18		570.307,18		570.30							



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/01/2022 13:48:08

Usuário: luis

(Página: 22 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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	39.276,20	39.276,20		174.277,32	14.446,48	188.723,80		174.277,32	14.446,48	188.723,80	145.614,20	43.109,60	188.723,80							
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	342.743,15	342.743,15		4.881.913,64	325.397,54	5.207.311,18	14.314,26	4.846.935,18	350.880,84	5.197.816,02	4.411.499,70	781.497,22	5.192.996,92					4.819,10		
15 - GESTÃO DA SAÚDE			4.889.000,00	661.054,33	5.550.054,33	342.743,15	342.743,15		4.881.913,64	325.397,54	5.207.311,18	14.314,26	4.846.935,18	350.880,84	5.197.816,02	4.411.499,70	781.497,22	5.192.996,92					4.819,10		
2015 - CONCESSÃO DE AU			71.000,00		71.000,00	200,00	200,00		70.800,00		70.800,00		64.900,00	5.900,00	70.800,00	64.900,00	5.900,00	70.800,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	648	01	71.000,00		71.000,00	200,00	200,00		70.800,00		70.800,00		64.900,00	5.900,00	70.800,00	64.900,00	5.900,00	70.800,00							
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	340.543,15	340.543,15		4.811.113,64	325.397,54	5.136.511,18	14.314,26	4.782.035,18	344.980,84	5.127.016,02	4.346.599,70	775.597,22	5.122.196,92					4.819,10		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	651	01	2.467.000,00	82.000,00	2.549.000,00	38.778,46	38.778,46		2.318.409,71	191.811,83	2.510.221,54		2.318.409,71	191.811,83	2.510.221,54	2.318.008,03	192.213,51	2.510.221,54							
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	652	05	416.000,00	283.176,76	699.176,76				650.597,21	48.579,55	699.176,76		650.597,21	48.579,55	699.176,76	404.162,67	295.014,09	699.176,76							
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	1.509,58	1.509,58		77.000,00	18.490,42	95.490,42		77.000,00	18.490,42	95.490,42	77.000,00	18.490,42	95.490,42							
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	1028	91		130.000,00	130.000,00	10.280,55	10.280,55		119.719,45	119.719,45	119.719,45		119.719,45	119.719,45	93.323,79	26.395,66	119.719,45								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	655	01	532.000,00	5.000,00	537.000,00	3.609,25	3.609,25		492.685,05	40.705,70	533.390,75		492.685,05	40.705,70	533.390,75	411.564,57	121.826,18	533.390,75							
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	12.050,00		12.050,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	05	193.000,00	38.640,00	231.640,00	389,00	389,00		231.251,00		231.251,00	2.926,61	219.635,34	8.717,75	228.353,09	218.441,14	9.883,25	228.324,39					28,70		
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	6.300,61	46.393,79	9.580,80	55.974,59	46.393,79	4.790,40	51.184,19					4.790,40		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	664	01	10.000,00		10.000,00	5.676,01	5.676,01		4.323,99		4.323,99	1.660,65	2.507,29	156,05	2.663,34	2.507,29	156,05	2.663,34							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	665	05	250.000,00	-17.000,00	233.000,00	51.010,14	51.010,14		181.989,86		181.989,86	1.651,97	179.858,19	479,70	180.337,89	153.912,23	26.425,66	180.337,89							
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		115.200,00	115.200,00		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	4.949,72	4.949,72		319.591,24	26.459,04	346.050,28		319.591,24	26.459,04	346.050,28	265.648,28	80.402,00	346.050,28							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	668	01	70.000,00		70.000,00	6.366,52	6.366,52		64.282,48	-649,00	63.633,48		63.633,48		63.633,48	63.633,48		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		9.724,43							
16 - SECRETARIA MUNICIPAL D			43.552.000,00	5.066.000,00	48.618.000,00	5.231.355,65	5.231.355,65		39.830.150,42	3.556.493,93	43.386.644,35	2.466.765,88	37.552.893,97	3.515.240,42	41.068.134,39	34.092.231,69	6.827.646,78	40.919.878,47					148.255,92		
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			43.326.000,00	5.066.000,00	48.392.000,00	5.141.411,83	5.141.411,83		39.678.178,20	3.572.409,97	43.250.588,17	2.449.852,32	37.459.547,68	3.489.444,09	40.948.991,77	34.002.171,25	6.798.564,60	40.800.735,85					148.255,92		
6 - Segurança Pública			43.326.000,00	5.066.000,00	48.392.000,00	5.141.411,83	5.141.411,83		39.678.178,20	3.572.409,97	43.250.588,17	2.449.852,32	37.459.547,68	3.489.444,09	40.948.991,77	34.002.171,25	6.798.564,60	40.800.735,85					148.255,92		
182 - Defesa Civil			43.326.000,00	5.066.000,00	48.392.000,00	5.141.411,83	5.141.411,83		39.678.178,20	3.572.409,97	43.250.588,17	2.449.852,32	37.459.547,68	3.489.444,09	40.948.991,77	34.002.171,25	6.798.564,60	40.800.735,85					148.255,92		
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			43.326.000,00	5.066.000,00	48.392.000,00	5.141.411,83	5.141.411,83		39.678.178,20	3.572.409,97	43.250.588,17	2.449.852,32	37.459.547,68	3.489.444,09	40.948.991,77	34.002.171,25	6.798.564,60	40.800.735,85					148.255,92		
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			10.000,00		10.000,00	32,42	32,42		9.967,58		9.967,58		9.967,58		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		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	5.141.379,41	5.141.379,41		39.668																



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 01/12/2021 até 31/12/2021

Data: 27/01/2022 13:48:08

Usuário: luis

(Página: 23 / 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 - 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	4.833,47	23.648,30	1.938,00	25.586,30	22.352,84	2.491,46	24.844,30	742,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	680	01	1.539.000,00	-46.500,00	1.492.500,00	195.706,12	195.706,12		1.337.183,21	-40.389,33	1.296.793,88	74.054,65	1.124.421,52	104.061,46	1.228.482,98	1.076.208,09	146.531,14	1.222.739,23	5.743,75
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1024	91		399.000,00	399.000,00	198.895,30	198.895,30		229.111,06	-29.006,36	200.104,70	100.905,31	55.871,85	68.794,20	124.666,05	13.977,14	85.222,25	99.199,39	25.466,66
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	681	01	738.000,00	16.035,84	754.035,84	41.282,24	41.282,24		637.502,28	75.251,32	712.753,60	113.106,62	478.324,94	124.586,07	602.911,01	465.306,06	134.340,92	599.646,98	3.264,03
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	
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	255.830,13	255.830,13		2.689.534,83	2.909.169,87	2.220,00	2.687.314,83	219.635,04	2.906.949,87	2.243.364,24	663.585,63	2.906.949,87		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	685	01	800.000,00		800.000,00	70.676,33	70.676,33		744.678,93	-15.355,26	729.323,67	2.501,00	713.025,07	16.298,60	729.323,67	712.260,12	14.562,55	726.822,67	2.501,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1025	91		4.165.000,00	4.165.000,00	1.610.431,05	1.610.431,05		1.845.922,67	708.646,28	2.554.568,95	1.625.106,12	810.183,25	149.739,58	959.922,83	807.302,60	122.160,23	929.462,83	30.460,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1057	05		190.000,00	190.000,00				190.000,00		190.000,00								
2 - CORPO DE BOMBEIROS			226.000,00		226.000,00	89.943,82	89.943,82		151.972,22	-15.916,04	136.056,18	16.913,56	93.346,29	25.796,33	119.142,62	90.060,44	29.082,18	119.142,62	
6 - Segurança Pública			226.000,00		226.000,00	89.943,82	89.943,82		151.972,22	-15.916,04	136.056,18	16.913,56	93.346,29	25.796,33	119.142,62	90.060,44	29.082,18	119.142,62	
182 - Defesa Civil			226.000,00		226.000,00	89.943,82	89.943,82		151.972,22	-15.916,04	136.056,18	16.913,56	93.346,29	25.796,33	119.142,62	90.060,44	29.082,18	119.142,62	
12 - GESTÃO DA SEGURANÇA			226.000,00		226.000,00	89.943,82	89.943,82		151.972,22	-15.916,04	136.056,18	16.913,56	93.346,29	25.796,33	119.142,62	90.060,44	29.082,18	119.142,62	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			226.000,00		226.000,00	89.943,82	89.943,82		151.972,22	-15.916,04	136.056,18	16.913,56	93.346,29	25.796,33	119.142,62	90.060,44	29.082,18	119.142,62	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	686	01	57.000,00		57.000,00	3.285,76	3.285,76		57.000,00	-3.285,76	53.714,24	5.224,24	36.268,66	12.221,34	48.490,00	34.904,57	13.585,43	48.490,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	687	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	688	01	166.000,00		166.000,00	83.658,06	83.658,06		94.972,22	-12.630,28	82.341,94	11.689,32	57.077,63	13.574,99	70.652,62	55.155,87	15.496,75	70.652,62	
17 - SECRETARIA MUNIC DE SE			88.378.000,00	12.796.928,06	101.174.928,06	1.235.162,05	1.235.162,05		93.734.093,67	6.205.672,34	99.939.766,01	9.632.753,63	82.195.856,38	8.734.531,47	90.930.387,85	80.429.791,40	9.877.220,98	90.307.012,38	623.375,47
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			88.154.000,00	12.789.950,00	100.943.950,00	1.183.824,99	1.183.824,99		93.554.452,67	6.205.672,34	99.760.125,01	9.632.753,63	82.016.215,38	8.734.531,47	90.750.746,85	80.419.897,40	9.707.473,98	90.127.371,38	623.375,47
4 - Administração			7.606.000,00	2.750.950,00	10.356.950,00	103.985,70	103.985,70		10.252.964,30		10.252.964,30	2.120.620,31	7.518.565,57	1.143.376,97	8.661.942,54	7.178.340,67	954.003,32	8.132.343,99	529.598,55
122 - Administração Geral			7.606.000,00	2.750.950,00	10.356.950,00	103.985,70	103.985,70		10.252.964,30		10.252.964,30	2.120.620,31	7.518.565,57	1.143.376,97	8.661.942,54	7.178.340,67	954.003,32	8.132.343,99	529.598,55
14 - GESTÃO DA FROTA			7.606.000,00	2.750.950,00	10.356.950,00	103.985,70	103.985,70		10.252.964,30		10.252.964,30	2.120.620,31	7.518.565,57	1.143.376,97	8.661.942,54	7.178.340,67	954.003,32	8.132.343,99	529.598,55
2014 - MANUTENÇÃO E AM			7.606.000,00	2.750.950,00	10.356.950,00	103.985,70	103.985,70		10.252.964,30		10.252.964,30	2.120.620,31	7.518.565,57	1.143.376,97	8.661.942,54	7.178.340,67	954.003,32	8.132.343,99	529.598,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL	689	01	7.150.000,00		7.150.000,00	8.106,67	8.106,67		7.141.893,33		7.141.893,33	1.170.847,30	5.710.211,57	261.219,16	5.971.430,73	5.470.744,50	500.301,53	5.971.046,03	384,70
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	949.773,01	521.282,14	858.157,81	1.379.439,95	421.924,31	428.301,79	850.226,10	529.213,85
3.3.90.36.00 - OUTROS S	690	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	691	01	450.000,00		450.000,00	7.053,14	7.053,14		442.946,86		442.946,86		418.946,86	24.000,00	442.946,86	417.546,86	25.400,00	442.946,86	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	692	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	926	91		950.950,00	950.950,00	82.825,00	82.825,00		868.125,00		868.125,00		868.125,00		868.125,00	868.125,00		868.125,00	
15 - Urbanismo			80.432.000,00	10.039.000,00	90.471.000,00	1.020.329,59	1.020.329,59		83.244.998,07	6.205.672,34	89.450.670,41	7.488.133,32	74.477.159,51	7.579.154,50	82.056.314,01	73.221.066,43	8.741.470,66	81.962.537,09	93.776,92
452 - Serviços Urbanos			80.432.000,00	10.039.000,00	90.471.000,00	1.020.329,59	1.020.329,59		83.244.998,07	6.205.672,34	89.450.670,41	7.488.133,32	74.477.159,51	7.579.154,50	82.056.314,01	73.221.066,43	8.741.470,66	81.962.537,09	93.776,92
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			80.432.000,00	10.039.000,00	90.471.000,00	1.020.329,59	1.020.329,59		83.244.998,07	6.205.672,34	89.450.670,41	7.488.133,32	74.477.159,51	7.579.154,50	82.056.314,01	73.221.066,43	8.741.470,66	81.962.537,09	93.776,92
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			250.000,00	2.350.000,00	2.600.000,00	264.338,32	264.338,32		2.330.561,68	5.100,00	2.335.661,68	488.002,23	1.602.075,43	252.911,82	1.854.987,25	1.444.184,35	403.475,10	1.847.659,45	7.327,80
4.4.90.30.00 - MATERIAL	693	01	100.000,00		100.000,00	15,53	15,53		99.984,47		99.984,47	9.412,00	80.004,47	10.568,00	90.572,47	80.004,47	10.568,00	90.572,47	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	1001	91		2.000.000,00	2.000.000,00	2.755,12	2.755,12		1.997.244,88		1.997.244,88	384.986,72	1.446.232,80	166.025,36	1.612.258,16	1.288.341,72	323.916,44	1.612.258,16	
4.4.90.39.00 - OUTROS S	694	01	100.000,00		100.000,00	56.974,31	56.974,31		43.025,69		43.025,69	9.867,00	31.721,69	1.437,00	33.158,69	31.721,69	1.437,00	33.158,69	
4.4.90.39.00 - OUTROS S	1002	91		200.000,00	200.000,00	4.593,36	4.593,36		190.306,64	5.100,00	195.406,64	83.736,51	44.116,47	74.881,46	118.997,93	44.116,47	67.553,66	111.670,13	7.327,80
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	695	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1063	91		150.000,00	150.000,00	150.000													



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/01/2022 13:48:08

Usuário: luis

(Página: 24 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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		1.548.963,19		1.548.963,19	83.801,55	1.454.267,45	58.994,19	1.513.261,64	1.385.664,61	79.497,03	1.465.161,64	48.100,00
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		34.993,00		34.993,00	1.001,00	33.992,00		33.992,00	33.992,00		33.992,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	707	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	708	01	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	44.012,25	44.012,25		694.179,26	56.808,49	750.987,75	3.548,00	690.631,26	56.808,49	747.439,75	579.674,88	167.764,87	747.439,75	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	710	01	100.000,00		100.000,00	4.070,00	4.070,00		95.930,00		95.930,00		95.930,00		95.930,00	92.751,00	3.179,00	95.930,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1003	91		200.000,00	200.000,00	83.606,00	83.606,00		116.394,00		116.394,00	5.752,00	69.692,00	40.950,00	110.642,00	66.247,00	44.395,00	110.642,00	
2007 - CONSERVAÇÃO DE			1.637.000,00	1.829.000,00	3.466.000,00	12.113,33	12.113,33		3.453.933,87	-47,20	3.453.886,67	223.654,54	3.008.097,20	238.811,66	3.246.908,86	2.824.176,17	406.055,96	3.230.232,13	16.676,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL	711	01	1.309.000,00		1.309.000,00	5.083,17	5.083,17		1.303.916,83		1.303.916,83		1.270.607,01	9.531,46	1.280.138,47	1.257.278,81	22.859,66	1.280.138,47	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	998	91		1.184.000,00	1.184.000,00	3.910,15	3.910,15		1.180.137,05	-47,20	1.180.089,85	40.879,80	1.052.345,26	96.341,52	1.148.686,78	922.904,45	216.305,60	1.139.210,05	9.476,73
3.3.90.36.00 - OUTROS S	712	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	713	01	325.000,00		325.000,00	88,35	88,35		324.911,65		324.911,65	8,000,06	285.200,04	38.911,55	324.111,59	277.300,04	39.611,55	316.911,59	7.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	961	91		645.000,00	645.000,00	31,66	31,66		644.968,34		644.968,34	150.996,32	399.944,89	94.027,13	493.972,02	366.692,87	127.279,15	493.972,02	
2012 - MANUTENÇÃO DOS			710.000,00	60.000,00	770.000,00	190,32	190,32		769.809,68		769.809,68	312.073,39	428.992,45	28.743,84	457.736,29	428.022,45	29.713,84	457.736,29	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	714	01	250.000,00	110.000,00	360.000,00	73,32	73,32		359.926,68		359.926,68	80.243,22	250.939,62	28.743,84	279.683,46	249.969,62	29.713,84	279.683,46	
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	59.883,00		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		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		199.835,16		199.835,16	13.676,38	128.035,16	58.123,62	186.158,78	128.035,16	58.123,62	186.158,78	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	716	01	100.000,00		100.000,00	74,08	74,08		99.925,92		99.925,92		99.925,92		99.925,92	99.925,92		99.925,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	717	01	100.000,00		100.000,00	90,76	90,76		99.909,24		99.909,24	13.676,38	28.109,24	58.123,62	86.232,86	28.109,24	58.123,62	86.232,86	
2016 - LIMPEZA PÚBLICA			65.000.000,00	5.500.000,00	70.500.000,00	8,36	8,36		64.999.991,64	5.500.000,00	70.499.991,64	6.285.010,56	58.090.162,20	6.124.818,88	64.214.981,08	58.090.162,20	6.124.818,88	64.214.981,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	718	01	58.340.000,00		58.340.000,00	8,36	8,36		58.339.991,64		58.339.991,64	201.258,24	58.090.162,20	48.571,20	58.138.733,40	58.090.162,20	48.571,20	58.138.733,40	
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	583.752,32		6.076.247,68	6.076.247,68		6.076.247,68		6.076.247,68
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1076	91		5.500.000,00	5.500.000,00					5.500.000,00		5.500.000,00							
18 - Gestão Ambiental			116.000,00		116.000,00	59.509,70	59.509,70		56.490,30		56.490,30	24.000,00	20.490,30	12.000,00	32.490,30	20.490,30	12.000,00	32.490,30	
541 - Preservação e Conserva			116.000,00		116.000,00	59.509,70	59.509,70		56.490,30		56.490,30	24.000,00	20.490,30	12.000,00	32.490,30	20.490,30	12.000,00	32.490,30	
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			116.000,00		116.000,00	59.509,70	59.509,70		56.490,30		56.490,30	24.000,00	20.490,30	12.000,00	32.490,30	20.490,30	12.000,00	32.490,30	
2015 - CONCESSÃO DE AU			103.000,00		103.000,00	51.000,00	51.000,00		52.000,00		52.000,00	24.000,00	16.000,00	12.000,00	28.000,00	16.000,00	12.000,00	28.000,00	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	720	01	97.000,00		97.000,00	45.000,00	45.000,00		52.000,00		52.000,00	24.000,00	16.000,00	12.000,00	28.000,00	16.000,00	12.000,00	28.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	721	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	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												
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												
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		179.197,00		179.197,00		179.197,00		179.197,00	9.450,00	169.747,00	179.197,00	
18 - Gestão Ambiental			214.000,00	6.978,06	220.978,06	41.781,06	41.781,06		179.197,00		179.197,00		179.197,00		179.197,00	9.450,00	169.747,00	179.197,00	
541 - Preservação e Conserva			214.000,00	6.978,06	220.978,06	41.781,06	41.781,06		179.197,00		179.197,00		179.197,00		179.197,00	9.450,00	169.747,00	179.197,00	
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			214.000,00	6.978,06	220.978,06	41.781,06	41.781,06		179.197,00		179.197,00		179.197,00		179.197,00	9.450,00	169.747,00	179.197,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/01/2022 13:48:08

Usuário: luis

(Página: 25 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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	963	91		6.978,06	6.978,06	249,22	249,22		6.728,84		6.728,84			6.728,84		6.728,84	6.728,84		6.728,84		
2015 - CONCESSÃO DE AU			199.000,00	-20.000,00	179.000,00	9.253,00	9.253,00		169.747,00		169.747,00			169.747,00		169.747,00		169.747,00	169.747,00		
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	731	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	732	01	2.000,00	35.000,00	37.000,00	3.793,00	3.793,00		33.207,00		33.207,00			33.207,00		33.207,00		33.207,00	33.207,00		
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	733	01	195.000,00	-55.000,00	140.000,00	3.460,00	3.460,00		136.540,00		136.540,00			136.540,00		136.540,00		136.540,00	136.540,00		
18 - SECRET MUNIC RELAÇÕES			9.302.000,00	2.793.624,70	12.095.624,70	1.967.872,23	1.967.872,23		9.807.078,10	320.674,37	10.127.752,47	582.118,88	8.611.216,26	934.417,33	9.545.633,59	7.714.055,01	1.831.578,58	9.545.633,59	1.831.578,58	9.545.633,59	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			9.302.000,00	2.793.624,70	12.095.624,70	1.967.872,23	1.967.872,23		9.807.078,10	320.674,37	10.127.752,47	582.118,88	8.611.216,26	934.417,33	9.545.633,59	7.714.055,01	1.831.578,58	9.545.633,59	1.831.578,58	9.545.633,59	
4 - Administração			9.302.000,00	2.793.624,70	12.095.624,70	1.967.872,23	1.967.872,23		9.807.078,10	320.674,37	10.127.752,47	582.118,88	8.611.216,26	934.417,33	9.545.633,59	7.714.055,01	1.831.578,58	9.545.633,59	1.831.578,58	9.545.633,59	
131 - Comunicação Social			9.302.000,00	2.793.624,70	12.095.624,70	1.967.872,23	1.967.872,23		9.807.078,10	320.674,37	10.127.752,47	582.118,88	8.611.216,26	934.417,33	9.545.633,59	7.714.055,01	1.831.578,58	9.545.633,59	1.831.578,58	9.545.633,59	
1 - GABINETE ADMINISTRATIV			9.302.000,00	2.793.624,70	12.095.624,70	1.967.872,23	1.967.872,23		9.807.078,10	320.674,37	10.127.752,47	582.118,88	8.611.216,26	934.417,33	9.545.633,59	7.714.055,01	1.831.578,58	9.545.633,59	1.831.578,58	9.545.633,59	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			6.493.000,00	400.000,00	6.893.000,00	1.896.200,09	1.896.200,09		4.676.125,54	320.674,37	4.996.799,91	316.578,58	4.188.380,14	491.841,19	4.680.221,33	3.787.138,66	893.082,67	4.680.221,33	4.680.221,33	4.680.221,33	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	734	01	3.290.000,00	-35.000,00	3.255.000,00	195.168,36	195.168,36		2.816.767,65	243.063,99	3.059.831,64		2.816.767,65	243.063,99	3.059.831,64	2.587.722,74	472.108,90	3.059.831,64	3.059.831,64		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	735	01	260.000,00		260.000,00	60.477,60	60.477,60		183.983,73	15.538,67	199.522,40		183.983,73	15.538,67	199.522,40	155.031,88	44.490,52	199.522,40	199.522,40		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	736	01	30.000,00	30.000,00	60.000,00	12.293,91	12.293,91		39.481,75	8.224,34	47.706,09		39.481,75	8.224,34	47.706,09	32.973,65	14.732,44	47.706,09	47.706,09		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	737	01	315.000,00		315.000,00	20.222,36	20.222,36		272.163,47	22.614,17	294.777,64		272.163,47	22.614,17	294.777,64	227.153,49	67.624,15	294.777,64	294.777,64		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	738	01	216.000,00		216.000,00	175.706,63	175.706,63		32.129,37	8.164,00	40.293,37	8.650,00	32.129,37	-486,00	31.643,37	30.568,65	1.074,72	31.643,37	31.643,37		
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	739	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.440,00	1.440,00		4.560,00		4.560,00		4.560,00		4.560,00		4.560,00	4.560,00	4.560,00		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	740	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	741	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	742	01	1.700.000,00	-6.484,00	1.693.516,00	773.131,49	773.131,49		921.004,51	-620,00	920.384,51	240.286,62	505.461,07	174.636,82	680.097,89	461.550,47	218.547,42	680.097,89	680.097,89		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	743	01	300.000,00		300.000,00	230.453,12	230.453,12		69.546,88		69.546,88	67.641,96	1.904,92		1.904,92	1.904,92		1.904,92	1.904,92		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	976	91		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	744	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00														
3.3.90.92.00 - DESPESAS	937	01		1.364,00	1.364,00				1.364,00		1.364,00		1,364,00		1,364,00	1,364,00		1,364,00	1,364,00		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	745	01	2.000,00	5.000,00	7.000,00	4.379,00	4.379,00		2.621,00		2.621,00		2.621,00		2.621,00	2.621,00		2.621,00	2.621,00		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	746	01	340.000,00		340.000,00	35.210,95	35.210,95		281.099,85	23.689,20	304.789,05		281.099,85	23.689,20	304.789,05	234.844,53	69.944,52	304.789,05	304.789,05		
3.3.91.92.00 - DESPESAS	936	01		120,00	120,00				120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	120,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	747	01	12.000,00		12.000,00	2.250,00	2.250,00		9.750,00		9.750,00		9.750,00		9.750,00	9.750,00		9.750,00	9.750,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	944	91		50.000,00	50.000,00	8.466,67	8.466,67		41.533,33		41.533,33		41.533,33		41.533,33	41.533,33		41.533,33	41.533,33		
2009 - DIVULGAÇÃO INSTI			2.809.000,00	2.393.624,70	5.202.624,70	71.672,14	71.672,14		5.130.952,56		5.130.952,56	265.540,30	4.422.836,12	442.576,14	4.865.412,26	3.926.916,35	938.495,91	4.865.412,26	4.865.412,26	4.865.412,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	748	01	12.000,00	-12.000,00																	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	749	01	110.000,00	-110.000,00																	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	750	01	12.000,00	-12.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	751	01	2.669.000,00		134.000,00	2.803.000,00			2.803.000,00		2.803.000,00	488,36	2.802.511,64		2.802.511,64	2.802.511,64		2.802.511,64	2.802.511,64		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1017	91		2.393.624,70	2.393.624,70	65.672,14	65.672,14		2.327.952,56		2.327.952,56	265.051,94	1.620.324,48	442.576,14	2.062.900,62	1.124.404,71	938.495,91	2.062.900,62	2.062.900,62		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	752	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00														
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDA			16.400.000,00	-300.000,00	16.100.000,00	1.574.802,83	1.574.802,83		12.387.892,08	2.137.305,09	14.525.197,17	2.351.709,43	10.370.099,75	1.803.387,99	12.173.487,74	10.315.906,19	1.857.581,55	12.173.487,74	1.857.581,55	12.173.487,74	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IND			16.400.000,00	-300.000,00	16.100.000,00	1.574.802,83	1.574.802,83		12.387.892,08	2.137.305,09	14.525.197,17	2.351.709,43	10.370.099,75	1.803.387,99	12.173.487,74	10.315.906,19	1.857.581,55	12.173.487,74	1.857.581,55	12.173.487,74	
1 - CORPO LEGISLATIVO			16.400.000,00	-300.000,00	16.100.000,00	1.574.802,83	1.574.802,83		12.387.892,08	2.137.305,09	14.525.197,17	2.351.709,43	10.370.099,75	1.803.387,99	12.173.487,74	10.315.906,19	1.857.581,55	12.173.487,74	1.857.581,55	12.173.487,74	
1 - Legislativa			16.340.000,00	-300.000,00	16.040.000,00	1.562.860,54	1.562.860,54		12.349.431,44	2.127.708,02	14.477.139,46	2.351.709,43	10.331.639,11	1.793.790,92	12.125.430,03	10.277.445,55	1.847.984,48	12.125.430,03	1.847.984,48	12.125.430,03	
31 - Ação Legislativa			16.340.000,00	-300.000,00	16.040.000,00	1.562.860,54	1.562.860,54		12.349.431,44	2.127.708,02	14.477.139,46	2.35									



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/01/2022 13:48:08

Usuário: luis

(Página: 27 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			116.537.000,00	16.465.780,57	133.002.780,57	2.751.870,58	2.751.870,58		123.298.213,59	6.952.696,40	130.250.909,99	11.563.009,01	110.144.149,31	11.519.040,94	121.663.190,25	103.193.083,13	15.494.817,85	118.687.900,98	2.975.289,27
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	783	04	35.750.000,00	-3.192.000,00	32.558.000,00	372.464,36	372.464,36		29.705.158,33	2.480.377,31	32.185.535,64		29.705.156,33	2.480.379,31	32.185.535,64	27.334.941,94	4.850.593,70	32.185.535,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	784	04	1.100.000,00	-100.000,00	1.000.000,00	22.457,54	22.457,54		752.043,27	225.499,19	977.542,46	78.709,31	752.043,27	225.499,19	977.542,46	752.043,27	146.789,88	898.833,15	78.709,31
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	785	04	2.800.000,00	110.000,00	2.910.000,00	33.580,97	33.580,97		2.638.320,34	238.098,69	2.876.419,03		2.638.320,34	238.098,69	2.876.419,03	2.360.433,27	515.985,76	2.876.419,03	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	786	04	20.000,00		20.000,00	1.912,64	1.912,64		18.087,36		18.087,36	1.507,28	16.580,08	1.507,28	18.087,36	15.072,80	1.507,28	16.580,08	1.507,28
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	787	04	6.100.000,00	-1.870.000,00	4.230.000,00	53.240,19	53.240,19		3.545.346,14	631.413,67	4.176.759,81	626.769,83	3.545.346,14	631.413,67	4.176.759,81	3.233.839,99	316.149,99	3.549.989,98	626.769,83
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	117.145,83	117.145,83		39.627.294,01	1.842.840,73	41.470.134,74	4.129.890,76	35.597.002,50	2.696.833,60	38.293.836,10	32.680.496,76	4.659.747,22	37.340.243,98	953.592,12
3.3.90.33.00 - PASSAGE	790	04	24.000,00		24.000,00	16.499,57	16.499,57			6.506,36	994,07	7.500,43		3.918,45	3.581,98	3.918,45	3.581,98	7.500,43	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	791	04	2.400.000,00		2.400.000,00	44.018,53	44.018,53		2.390.000,00	-34.018,53	2.355.981,47	210.717,21	1.937.032,38	208.231,88	2.145.264,26	1.937.032,38	208.231,88	2.145.264,26	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	792	04	50.000,00		50.000,00	19.790,40	19.790,40		40.000,00	-9.790,40	30.209,60	1.635,20	28.867,44	1.342,16	30.209,60	28.867,44	-293,04	28.574,40	1.635,20
3.3.90.39.00 - OUTROS S	793	04	35.429.500,00	2.100.000,00	37.529.500,00	1.467.448,47	1.467.448,47		35.107.963,08	954.088,45	36.062.051,53	4.941.231,60	27.548.092,26	4.293.371,85	31.841.464,11	26.985.514,44	4.135.305,49	31.120.819,93	720.644,18
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	794	04	375.000,00	-100.000,00	275.000,00	47.523,71	47.523,71		221.170,34	6.305,95	227.476,29	24.947,48	194.171,38	16.616,21	210.787,59	184.912,60	17.616,21	202.528,81	8.258,78
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	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	1.276.357,17		1.276.357,17	1.273.957,17		1.273.957,17	2.400,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	796	04	30.000,00		30.000,00	19.826,08	19.826,08		9.121,82	1.052,10	10.173,92		9.121,82	1.052,10	10.173,92	9.121,82	1.052,10	10.173,92	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	797	04	1.700.000,00		1.700.000,00				1.700.000,00		1.700.000,00	341.114,87	1.205.461,99	153.423,14	1.358.885,13	1.205.461,99	153.423,14	1.358.885,13	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	798	04	3.915.000,00	-650.000,00	3.265.000,00	42.592,13	42.592,13		2.736.859,70	485.548,17	3.222.407,87	508.177,81	2.731.937,70	490.470,17	3.222.407,87	2.468.169,75	246.060,31	2.714.230,06	508.177,81
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÃO	799	04	740.000,00	2.000,00	742.000,00	858,38	858,38		741.141,62		741.141,62		741.141,62		741.141,62	741.141,62		741.141,62	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	800	04	1.872.000,00	1.500.000,00	3.372.000,00	458.868,95	458.868,95		2.782.844,05	130.287,00	2.913.131,05	695.907,66	2.213.598,44	77.219,71	2.290.818,15	1.978.157,44	239.065,95	2.217.223,39	73.594,76
2048 - DIVULGAÇÃO INSTI			1.300.000,00		1.300.000,00	7.918,06	7.918,06		1.299.173,38	-7.091,44	1.292.081,94		1.176.026,79	116.055,15	1.292.081,94	1.176.026,79	116.055,15	1.292.081,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	801	04	1.300.000,00		1.300.000,00	7.918,06	7.918,06		1.299.173,38	-7.091,44	1.292.081,94		1.176.026,79	116.055,15	1.292.081,94	1.176.026,79	116.055,15	1.292.081,94	
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	714.801,00		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	714.801,00		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	714.801,00		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	714.801,00		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	714.801,00		714.801,00	
28 - Encargos Especiais			1.927.000,00	-208.780,57	1.718.219,43	66.794,23	66.794,23		1.395.968,20	255.457,00	1.651.425,20	125.314,68	1.395.968,20	136.164,88	1.532.133,08	1.393.960,68	132.149,84	1.526.110,52	6.022,56
846 - Outros Encargos Especia			1.927.000,00	-208.780,57	1.718.219,43	66.794,23	66.794,23		1.395.968,20	255.457,00	1.651.425,20	125.314,68	1.395.968,20	136.164,88	1.532.133,08	1.393.960,68	132.149,84	1.526.110,52	6.022,56
24 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.927.000,00	-208.780,57	1.718.219,43	66.794,23	66.794,23		1.395.968,20	255.457,00	1.651.425,20	125.314,68	1.395.968,20	136.164,88	1.532.133,08	1.393.960,68	132.149,84	1.526.110,52	6.022,56
1 - PAGAMENTOS DE REQU			130.000,00		130.000,00	45.306,40	45.306,40		84.693,60		84.693,60		84.693,60		84.693,60	84.693,60		84.693,60	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	803	04	130.000,00		130.000,00	45.306,40	45.306,40		84.693,60		84.693,60		84.693,60		84.693,60	84.693,60		84.693,60	
2 - PAGAMENTOS DE PRE			450.000,00	-298.780,57	151.219,43	308,25	308,25		134.219,43	16.691,75	150.911,18		134.219,43	16.691,75	150.911,18	134.219,43	16.691,75	150.911,18	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	804	04	450.000,00	-298.780,57	151.219,43	308,25	308,25		134.219,43	16.691,75	150.911,18		134.219,43	16.691,75	150.911,18	134.219,43	16.691,75	150.911,18	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			1.284.000,00		1.374.000,00	11.852,26	11.852,26		1.131.412,57	230.735,17	1.362.147,74	119.292,12	1.131.412,57	111.443,05	1.242.855,62	1.131.412,57	111.443,05	1.242.855,62	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	805	04	1.284.000,00	90.000,00	1.374.000,00	11.852,26	11.852,26		1.131.412,57	230.735,17	1.362.147,74	119.292,12	1.131.412,57	111.443,05	1.242.855,62	1.131.412,57	111.443,05	1.242.855,62	
8 - PAGAMENTO DE ASSIS			63.000,00		63.000,00	9.327,32	9.327,32		45.642,60	8.030,08	53.672,68	6.022,56	45.642,60	8.030,08	53.672,68	43.635,08	4.015,04	47.650,12	6.022,56
3.3.91.39.00 - OUTROS S	806	04	63.000,00		63.000,00	9.327,32	9.327,32		45.642,60	8.030,08	53.672,68	6.022,56	45.642,60	8.030,08	53.672,68	43.635,08	4.015,04	47.650,12	6.022,56
99 - Reserva de Contingência			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												
9998 - RESERVA DE CONTIN			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												
9.9.99.99.00 - RESERVA	807	04	340.000,00		340.000,00	340.000,00	340.000,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/01/2022 13:48:08

Usuário: luis

(Página: 28 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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				
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	810	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	811	04	450.000,00		450.000,00	93.912,12	93.912,12		328.979,58	27.108,30	356.087,88	27.108,30	328.979,58	27.108,30	356.087,88	274.348,02	54.631,56	328.979,58	27.108,30			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	812	04	110.000,00		110.000,00	73.539,82	73.539,82		36.460,18		36.460,18		36.460,18		36.460,18	33.183,89	3.276,29	36.460,18				
3.3.90.32.00 - MATERIAL	813	04	25.000,00		25.000,00	5.582,75	5.582,75		19.417,26	-0,01	19.417,25		19.417,25		19.417,25	19.417,25	19.417,25	19.417,25				
3.3.90.33.00 - PASSAGE	814	04	60.000,00		60.000,00	25.824,36	25.824,36		34.815,19	-639,55	34.175,64		26.934,27		34.175,64	26.934,27	7.241,37	34.175,64				
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	815	04	20.000,00		20.000,00	8.200,00	8.200,00		12.600,00	-800,00	11.800,00	7.000,00	4.000,00		800,00	4.000,00	800,00	4.000,00				
3.3.90.36.00 - OUTROS S	816	04	80.000,00		80.000,00	71.872,24	71.872,24		6.127,51	2.000,25	8.127,76		6.127,51		2.000,25	8.127,76	6.127,51	2.000,25				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	817	04	500.000,00		500.000,00	94.434,33	94.434,33		428.573,18	-23.007,51	405.565,67	52.161,76	308.971,83		44.432,08	353.403,91	301.162,08	52.241,83	353.403,91			
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	818	04	500.000,00		500.000,00	218.015,99	218.015,99		292.071,98	-10.087,97	281.984,01	162,00	259.027,51		22.794,50	281.822,01	258.315,01	23.507,00	281.822,01			
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	819	04	25.000,00		25.000,00	8.516,32	8.516,32		15.379,29	1.104,39	16.483,68		15.379,29		1.104,39	16.483,68	15.379,29	1.104,39				
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	820	04	20.000,00		20.000,00	19.763,79	19.763,79		236,21		236,21		236,21		236,21	236,21	236,21	236,21				
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	821	01	400.000,00		400.000,00	30.603,32	30.603,32		369.396,68		369.396,68		369.396,68		369.396,68	369.396,68	369.396,68	369.396,68				
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	822	04	200.000,00		200.000,00	88.790,94	88.790,94		111.209,06		111.209,06		111.209,06		111.209,06	111.209,06	111.209,06	111.209,06				
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	823	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00															
3.3.91.30.00 - MATERIAL	824	04	3.000,00		3.000,00	1.585,62	1.585,62		3.000,00	-1.585,62	1.414,38		1.309,38		105,00	1.414,38	1.309,38	105,00	1.414,38			
3.3.91.39.00 - OUTROS S	825	04	27.000,00		27.000,00	23.279,96	23.279,96		5.280,00	-1.559,96	3.720,04		3.548,88		171,16	3.720,04	3.278,48	441,56	3.720,04			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	826	04	350.000,00		350.000,00	330.941,47	330.941,47		19.058,53		19.058,53		9.013,79		10.044,74	19.058,53	9.013,79	10.044,74	19.058,53			
2020 - PAGAMENTO DE BE			90.160.000,00		90.160.000,00	5.361.548,93	5.361.548,93		77.961.324,36	6.837.126,71	84.798.451,07	6.830.779,17	77.961.324,36	6.837.126,71	84.798.451,07	67.784.945,16	10.182.726,74	77.967.671,90	6.830.779,17			
3.1.90.01.00 - APOSENT	827	01	4.100.000,00		4.100.000,00	224.034,60	224.034,60		3.579.549,05	296.416,35	3.875.965,40	296.416,35	3.579.549,05		296.416,35	3.875.965,40	444.624,37	3.579.549,05	296.416,35			
3.1.90.01.00 - APOSENT	828	04	560.000,00		560.000,00	48.831,73	48.831,73		472.929,84	38.238,43	511.168,27	38.238,43	472.929,84		38.238,43	511.168,27	415.572,21	57.357,63	472.929,84	38.238,43		
3.1.90.01.00 - APOSENT	829	04	74.500.000,00		73.690.000,00	3.234.946,18	3.234.946,18		65.299.385,98	5.155.667,84	70.455.053,82	5.149.320,30	65.299.385,98		5.155.667,84	70.455.053,82	56.729.090,35	8.576.643,17	65.305.733,52	5.149.320,30		
3.1.90.01.00 - APOSENT	1077	04			810.000,00	200.703,55	200.703,55			609.296,45	609.296,45				609.296,45	609.296,45		609.296,45				
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	830	04	11.000.000,00		10.987.500,00	1.652.188,91	1.652.188,91		8.609.459,49	725.851,60	9.335.311,09	725.851,60	8.609.459,49		725.851,60	9.335.311,09	7.505.357,92	1.104.101,57	8.609.459,49	725.851,60		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	1078	04			12.500,00	843,96	843,96			11.656,04	11.656,04				11.656,04	11.656,04		11.656,04				
28 - Encargos Especiais			450.000,00	250.000,00	700.000,00	138.715,58	138.715,58		531.309,05	29.975,37	561.284,42		531.309,05	29.975,37	561.284,42	531.309,05	29.975,37	561.284,42	531.309,05	29.975,37	561.284,42	
846 - Outros Encargos Especia			450.000,00	250.000,00	700.000,00	138.715,58	138.715,58		531.309,05	29.975,37	561.284,42		531.309,05	29.975,37	561.284,42	531.309,05	29.975,37	561.284,42	531.309,05	29.975,37	561.284,42	
27 - ENCARGOS ESPECIAIS			450.000,00	250.000,00	700.000,00	138.715,58	138.715,58		531.309,05	29.975,37	561.284,42		531.309,05	29.975,37	561.284,42	531.309,05	29.975,37	561.284,42	531.309,05	29.975,37	561.284,42	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			450.000,00	250.000,00	700.000,00	138.715,58	138.715,58		531.309,05	29.975,37	561.284,42		531.309,05	29.975,37	561.284,42	531.309,05	29.975,37	561.284,42	531.309,05	29.975,37	561.284,42	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	831	04	450.000,00	250.000,00	700.000,00	138.715,58	138.715,58		531.309,05	29.975,37	561.284,42		531.309,05	29.975,37	561.284,42	531.309,05	29.975,37	561.284,42	531.309,05	29.975,37	561.284,42	
99 - Reserva de Contingência			25.470.000,00		25.470.000,00	25.470.000,00	25.470.000,00															
997 - Reserva do RPPS			25.470.000,00		25.470.000,00	25.470.000,00	25.470.000,00															
9997 - RESERVA DE CONTIN			25.470.000,00		25.470.000,00	25.470.000,00	25.470.000,00															
9999 - RESERVA DE CONTI			25.470.000,00		25.470.000,00	25.470.000,00	25.470.000,00															
9.99.99.00 - RESERVA	832	04	25.470.000,00		25.470.000,00	25.470.000,00	25.470.000,00															
2 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNC			47.460.000,00	7.545.000,00	55.005.000,00	6.840.182,71	6.840.182,71		46.066.307,72	2.098.509,57	48.164.817,29	3.255.925,11	44.685.704,41	3.477.733,94	48.163.438,35	41.160.268,69	3.748.623,49	44.908.892,18	3.254.546,17			
10 - Saúde			46.830.000,00	8.100.000,00	54.930.000,00	6.835.735,67	6.835.735,67		46.001.258,97	2.093.005,36	48.094.264,33	3.255.925,11	44.620.655,66	3.472.229,73	48.092.885,39	41.095.219,94	3.743.119,28	44.838.339,22	3.254.546,17			
122 - Administração Geral			46.830.000,00	8.100.000,00	54.930.000,00	6.835.735,67	6.835.735,67		46.001.258,97	2.093.005,36	48.094.264,33	3.255.925,11	44.620.655,66	3.472.229,73	48.092.885,39	41.095.219,94	3.743.119,28	44.838.339,22	3.254.546,17			
26 - GESTÃO DO FUNDO DE			46.830.000,00	8.100.000,00	54.930.000,00	6.835.735,67	6.835.735,67		46.001.258,97	2.093.005,36	48.094.264,33	3.255.925,11	44.620.655,66	3.472.229,73	48.092.885,39	41.095.219,94	3.743.119,28	44.838.339,22	3.254.546,17			
2003 - MANUTENÇÃO DA U			5.730.000,00	100.000,00	5.830.000,00	1.756.467,98	1.756.467,98		3.958.168,49	115.363,53	4.073.532,02	152.183,80	3.725.071,33	347.081,75	4.072.153,08	3.469.267,46	452.080,76	3.921.348,22	150.804,86			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	833	04	2.400.000,00		2.400.000,00	563.354,84	563.354,84		1.685.151,36	151.493,80	1.836.645,16	150.804,86	1.685.151,36		1.836.645,16	1.454.801,39	231.038,91	1.685.840,30				



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/01/2022 13:48:08

Usuário: luis

(Página: 29 / 39)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	845	04	200.000,00		200.000,00	143.849,22	143.849,22		56.150,78		56.150,78		56.150,78		56.150,78	56.150,78		56.150,78		56.150,78
3.3.91.30.00 - MATERIAL	846	04	3.000,00		3.000,00	1.585,59	1.585,59		3.000,00	-1.585,59	1.414,41		1.309,41	105,00	1.414,41	1.309,41	105,00	1.414,41		1.414,41
3.3.91.39.00 - OUTROS S	847	04	12.000,00		12.000,00	8.279,96	8.279,96		5.280,00	-1.559,96	3.720,04		3.548,88	171,16	3.720,04	3.278,48	441,56	3.720,04		3.720,04
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	848	04	350.000,00		350.000,00	330.941,46	330.941,46		19.058,54		19.058,54		9.013,80	10.044,74	19.058,54	9.013,80	10.044,74		19.058,54	
2021 - PAGAMENTO DOS P			41.100.000,00	8.000.000,00	49.100.000,00	5.079.267,69	5.079.267,69		42.043.090,48	1.977.641,83	44.020.732,31	3.103.741,31	40.895.584,33	3.125.147,98	44.020.732,31	37.625.952,48	3.291.038,52	40.916.991,00	3.103.741,31	3.103.741,31
3.3.90.36.00 - OUTROS S	849	04	100.000,00		100.000,00	85.989,70	85.989,70		13.223,58	786,72	14.010,30		13.203,58	806,72	14.010,30	13.203,58	806,72	14.010,30		14.010,30
3.3.90.39.00 - OUTROS S	850	04	41.000.000,00	8.000.000,00	49.000.000,00	4.993.277,99	4.993.277,99		42.029.866,90	1.976.855,11	44.006.722,01	3.103.741,31	40.882.380,75	3.124.341,26	44.006.722,01	37.612.748,90	3.290.231,80	40.902.980,70	3.103.741,31	3.103.741,31
28 - Encargos Especiais			65.000,00	10.000,00	75.000,00	4.447,04	4.447,04		65.048,75	5.504,21	70.552,96		65.048,75	5.504,21	70.552,96	65.048,75	5.504,21	70.552,96		70.552,96
846 - Outros Encargos Especia			65.000,00	10.000,00	75.000,00	4.447,04	4.447,04		65.048,75	5.504,21	70.552,96		65.048,75	5.504,21	70.552,96	65.048,75	5.504,21	70.552,96		70.552,96
27 - ENCARGOS ESPECIAIS			65.000,00	10.000,00	75.000,00	4.447,04	4.447,04		65.048,75	5.504,21	70.552,96		65.048,75	5.504,21	70.552,96	65.048,75	5.504,21	70.552,96		70.552,96
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			65.000,00	10.000,00	75.000,00	4.447,04	4.447,04		65.048,75	5.504,21	70.552,96		65.048,75	5.504,21	70.552,96	65.048,75	5.504,21	70.552,96		70.552,96
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	851	04	65.000,00	10.000,00	75.000,00	4.447,04	4.447,04		65.048,75	5.504,21	70.552,96		65.048,75	5.504,21	70.552,96	65.048,75	5.504,21	70.552,96		70.552,96
99 - Reserva de Contingência			565.000,00	-565.000,00																
999 - Reserva de Contingência			565.000,00	-565.000,00																
9997 - RESERVA DE CONTIN			565.000,00	-565.000,00																
9999 - RESERVA DE CONTI			565.000,00	-565.000,00																
9.9.99.99.00 - RESERVA	852	04	565.000,00	-565.000,00																
05 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			9.667.000,00	7.358.679,16	17.025.679,16	2.581.178,33	2.581.178,33		13.127.284,56	1.317.216,27	14.444.500,83	56.918,40	12.202.392,62	2.185.189,81	14.387.582,43	12.140.279,80	2.247.302,63	14.387.582,43		14.387.582,43
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			9.667.000,00	7.358.679,16	17.025.679,16	2.581.178,33	2.581.178,33		13.127.284,56	1.317.216,27	14.444.500,83	56.918,40	12.202.392,62	2.185.189,81	14.387.582,43	12.140.279,80	2.247.302,63	14.387.582,43		14.387.582,43
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIA			9.667.000,00	7.358.679,16	17.025.679,16	2.581.178,33	2.581.178,33		13.127.284,56	1.317.216,27	14.444.500,83	56.918,40	12.202.392,62	2.185.189,81	14.387.582,43	12.140.279,80	2.247.302,63	14.387.582,43		14.387.582,43
12 - Educação			9.667.000,00	7.358.679,16	17.025.679,16	2.581.178,33	2.581.178,33		13.127.284,56	1.317.216,27	14.444.500,83	56.918,40	12.202.392,62	2.185.189,81	14.387.582,43	12.140.279,80	2.247.302,63	14.387.582,43		14.387.582,43
362 - Ensino Médio			158.000,00	142.000,00	300.000,00	46.355,02	46.355,02		227.020,77	26.624,21	253.644,98	29.189,21	224.455,77	29.189,21	253.644,98	224.455,77	29.189,21	253.644,98		253.644,98
31 - GESTÃO DE ATIVIDADE			158.000,00	142.000,00	300.000,00	46.355,02	46.355,02		227.020,77	26.624,21	253.644,98	29.189,21	224.455,77	29.189,21	253.644,98	224.455,77	29.189,21	253.644,98		253.644,98
2071 - CURSINHO PRÉ-VES			158.000,00	142.000,00	300.000,00	46.355,02	46.355,02		227.020,77	26.624,21	253.644,98	29.189,21	224.455,77	29.189,21	253.644,98	224.455,77	29.189,21	253.644,98		253.644,98
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	853	01	86.000,00	130.000,00	216.000,00	12.081,41	12.081,41		181.029,42	22.889,17	203.918,59		181.029,42	22.889,17	203.918,59	181.029,42	22.889,17	203.918,59		203.918,59
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	854	01	24.000,00	12.000,00	36.000,00	3.073,61	3.073,61		26.626,35	6.300,04	32.926,39		26.626,35	6.300,04	32.926,39	26.626,35	6.300,04	32.926,39		32.926,39
3.3.90.32.00 - MATERIAL	855	01	48.000,00		48.000,00	31.200,00	31.200,00		19.365,00	-2.565,00	16.800,00		16.800,00		16.800,00	16.800,00		16.800,00		16.800,00
363 - Ensino Profissional			9.293.000,00	7.208.679,16	16.501.679,16	2.529.294,62	2.529.294,62		12.709.512,43	1.262.872,11	13.972.384,54	56.918,40	11.787.185,49	2.128.280,65	13.915.466,14	11.725.072,67	2.190.393,47	13.915.466,14		13.915.466,14
28 - GESTÃO DO ENSINO P			9.293.000,00	7.208.679,16	16.501.679,16	2.529.294,62	2.529.294,62		12.709.512,43	1.262.872,11	13.972.384,54	56.918,40	11.787.185,49	2.128.280,65	13.915.466,14	11.725.072,67	2.190.393,47	13.915.466,14		13.915.466,14
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	7.208.679,16	16.305.679,16	2.333.294,62	2.333.294,62		12.709.512,43	1.262.872,11	13.972.384,54	56.918,40	11.787.185,49	2.128.280,65	13.915.466,14	11.725.072,67	2.190.393,47	13.915.466,14		13.915.466,14
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	9.533,05	9.533,05		1.234.453,24	196.013,71	1.430.466,95		1.234.453,24	196.013,71	1.430.466,95	1.234.453,24	196.013,71	1.430.466,95		1.430.466,95
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	858	01	3.750.000,00	2.000.679,16	5.750.679,16	170.679,16	170.679,16		5.580.000,00		5.580.000,00		5.580.000,00		5.580.000,00	5.579.311,06	688,94	5.580.000,00		5.580.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1075	04		1.000.000,00	1.000.000,00	67.797,93	67.797,93		145.276,92	786.925,15	932.202,07		145.276,92	786.925,15	932.202,07	145.276,92	786.925,15	932.202,07		932.202,07
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	859	01	198.000,00	160.000,00	358.000,00	10.199,22	10.199,22		269.485,85	78.314,93	347.800,78		269.485,85	78.314,93	347.800,78	269.485,85	78.314,93	347.800,78		347.800,78
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	860	01	660.000,00	170.000,00	830.000,00	14.510,80	14.510,80		634.136,66	181.352,54	815.489,20		634.136,66	181.352,54	815.489,20	634.136,66	181.352,54	815.489,20		815.489,20
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	916	05		160.000,00	160.000,00	5.596,50	5.596,50		116.868,72	37.534,78	154.403,50		116.868,72	37.534,78	154.403,50	116.868,72	37.534,78	154.403,50		154.403,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	861	01	216.000,00	230.000,00	446.000,00															



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 01/12/2021 até 31/12/2021

Data: 27/01/2022 13:48:08

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		
28 - Encargos Especiais			20.000,00	-11.881,62	8.118,38				8.118,38		8.118,38			8.118,38		8.118,38	8.118,38		8.118,38	
846 - Outros Encargos Especia			20.000,00	-11.881,62	8.118,38				8.118,38		8.118,38			8.118,38		8.118,38	8.118,38		8.118,38	
30 - ENCARGOS ESPECIAIS			20.000,00	-11.881,62	8.118,38				8.118,38		8.118,38			8.118,38		8.118,38	8.118,38		8.118,38	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			20.000,00	-11.881,62	8.118,38				8.118,38		8.118,38			8.118,38		8.118,38	8.118,38		8.118,38	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	904	01	20.000,00	-11.881,62	8.118,38				8.118,38		8.118,38			8.118,38		8.118,38	8.118,38		8.118,38	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.200.000.000,00	365.576.703,52	1.565.576.703,52	190.754.639,88	190.754.639,88		1.294.923.704,47	79.898.359,17	1.374.822.063,64	83.751.078,71	1.160.689.613,84	147.134.185,99	1.307.823.799,83	1.081.157.427,04	209.913.557,89	1.291.070.984,93	16.752.814,90	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
17 - DEVOLUÇÃO DE DUO	5524	01															1.574.802,83		1.574.802,83	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5526	01															113.038,17		113.038,17	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5803	01															14.726.000,00	1.374.000,00	16.100.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5804	01															2.878.138,00	207.389,13	3.085.527,13	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5805	01															439.412,06	36.560,26	475.972,32	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5806	01															630.292,46	52.466,96	682.759,42	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5807	04															2.272.623,35	205.434,11	2.478.057,46	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5810	04															472.929,84	38.238,43	511.168,27	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5827	01															7.478.881,67		7.478.881,67	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5839	01															10.371.000,00	170.679,16	10.541.679,16	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5841	01															745.847,86		745.847,86	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5880	05															45.356,00	4.535,60	49.891,60	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	40.060.481,24	3.777.144,65	43.837.625,89	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.06.00 - VALORES	5847	04															942.509,58	121.020,50	1.063.530,08	
11.3.81.06.00 - VALORES	5852	04															4.470.275,82	392.740,76	4.863.016,58	
11.3.81.06.00 - VALORES	5855	04															279.941,92	20.121,78	300.063,70	
11.3.81.06.00 - VALORES	5857	01															21.921,29		21.921,29	
11.3.81.06.00 - VALORES	5859	01															46.294,11	515.415,10	561.709,21	
11.3.81.06.00 - VALORES	5861	01															10.720,25	143.730,17	154.450,42	
11.3.81.06.00 - VALORES	5862	01															11,40	18.176,65	18.188,05	
11.3.81.06.00 - VALORES	5863	01															89.643,66	2.278.856,86	2.368.500,52	
11.3.81.06.00 - VALORES	5864	01																206,34	206,34	
11.3.81.06.00 - VALORES	5865	01															64.749,79	2.943.864,07	3.008.613,86	
11.3.81.06.00 - VALORES	5867	01															14,00	84,00	98,00	
11.3.81.06.00 - VALORES	5868	01															6.062,98	631.646,73	637.709,71	
11.3.81.06.00 - VALORES	5869	01															32.987,21	150.678,40	183.665,61	
11.3.81.06.00 - VALORES	5872	01																1.655,95	1.655,95	
11.3.81.06.00 - VALORES	5873	01															142.992,41		142.992,41	
11.3.81.06.00 - VALORES	5874	01																180,00	180,00	
11.3.81.06.00 - VALORES	5876	01															8.272,81	1.292,55	9.565,36	
11.3.81.06.00 - VALORES	5888	01															947.883,29	201.269,11	1.149.152,40	
11.3.81.06.00 - VALORES	5889	01															739,06	219,92	958,98	
11.3.81.06.00 - VALORES	5890	03															2.295,93	338,89	2.634,82	
11.3.81.06.00 - VALORES	5891	03															2.954,64	107,83	3.062,47	
11.3.81.06.00 - VALORES	5892	01															901.047,67		901.047,67	
11.3.81.06.00 - VALORES	5894	01															3.698,80		3.698,80	
11.3.81.06.00 - VALORES	5895	01															39.481,75		39.481,75	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5802	01															73.107,02	8.288,00	81.395,02	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01															1.500.510,01	272.468,19	1.772.978,20	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01															5.958.825,02	1.530.294,40	7.489.119,42	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5302	01															1.381.341,56	130.209,64	1.511.551,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data: 27/01/2022 13:48:08

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			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01															22.957.030,58	4.499.681,83	27.456.712,41		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5330	01															5.406.704,76	793.915,44	6.200.620,20		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5306	01															179.560,04	17.948,77	197.508,81		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5309	01															29.673.261,39	2.976.896,17	32.650.157,56		
21.8.81.01.14 - RETENÇÔ	5308	01															2.038,82	206,34	2.245,16		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5412	01															5.286.357,75	622.701,01	5.909.058,76		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	01															1.980,00	180,00	2.160,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01															952,00	112,00	1.064,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5314	01															1.632.127,32	642.918,02	2.275.045,34		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	04															2.714.630,08	105.804,47	2.820.434,55		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	01															1.474.196,33	833.911,77	2.308.108,10		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5317	01															389.607,98		389.607,98		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	04															10.815.168,47	1.404.107,69	12.219.276,16		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5419	04															14.193,36	1.756,38	15.949,74		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5433	01															10.655,78	1.627,52	12.283,30		
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	59.105,92	92.172,93		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5401	01															98.688,96		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		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5455	01																11.303,49		11.303,49	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5303	01															2.775.483,80	211.604,40	2.987.088,20		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5331	04															14.815.975,72	1.602.502,76	16.418.478,48		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5332	04															67.639,39	6.372,11	74.011,50		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01															194.380,00	17.750,00	212.130,00		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5413	01															66.278,74	10.995,31	77.274,05		
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	2.055,76	3.357,72		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	116.249.879,48	23.186.323,00	139.436.202,48		
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	30.719,34	36.765,58		
3.3.90.40.00 - 04.01.01 09.	6346	04															8.400,00		8.400,00		



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 01/12/2021 até 31/12/2021

Data: 27/01/2022 13:48:08

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			
3.3.90.40.00 - 04.01.02.10.	6347	04																	8.400,00		8.400,00
TOTAL RESTOS A PAGAR																			23.196,24	30.719,34	53.915,58
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
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																	484.962,14	4.933,84	489.895,98
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																	7.250,76	659,16	7.909,92
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



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 01/12/2021 até 31/12/2021

Data: 27/01/2022 13:48:08

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			
3.1.90.96.00 - 01.07.02.12.	6068	01																	22.781,86	22.781,86	
3.3.90.30.00 - 01.07.02.12.	6069	01																	73.845,25	73.845,25	
3.3.90.30.00 - 01.07.02.12.	6076	01																	670.366,96	670.366,96	
3.3.90.30.00 - 01.07.02.12.	6078	01																	82.831,30	82.831,30	
3.3.90.30.00 - 01.07.02.12.	6079	01																	1.372,00	1.372,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.02.12.	6070	01																	1.031.577,44	1.031.577,44	
3.3.90.39.00 - 01.07.02.12.	6075	01																	269.852,17	269.852,17	
3.3.90.39.00 - 01.07.02.12.	6077	01																	4.455,00	4.455,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.02.12.	6080	01																	47.253,68	47.253,68	
3.3.90.40.00 - 01.07.02.12.	6071	01																	109.224,86	109.224,86	
3.3.90.46.00 - 01.07.02.12.	6072	01																	336.000,00	336.000,00	
3.3.91.39.00 - 01.07.02.12.	6073	01																	18.590,83	18.590,83	
4.4.90.30.00 - 01.07.02.12.	6065	05																	1.864,00	1.864,00	
4.4.90.51.00 - 01.07.02.12.	6067	01																	138.524,61	138.524,61	
4.4.90.52.00 - 01.07.02.12.	6074	01																	5.008.508,41	5.008.508,41	
3.3.90.30.00 - 01.08.01.04.	6081	01																	859,66	859,66	
3.3.90.39.00 - 01.08.01.04.	6082	01																	1.737,64	1.737,64	
3.3.90.40.00 - 01.08.01.04.	6083	01																	244.086,27	244.086,27	
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																	1.084.348,42	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	



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 01/12/2021 até 31/12/2021

Data: 27/01/2022 13:48:08

Usuário: luis

(Página: 36 / 39)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6211	05															6.053,03		6.053,03	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6143	01															263.463,12		263.463,12	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6155	01															341.069,49		341.069,49	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6157	05															707,72		707,72	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6176	01															721.536,54		721.536,54	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6177	01															1.212.600,00		1.212.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6178	05															5.263,73		5.263,73	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6179	05															27.944,42		27.944,42	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6180	05															107.583,45		107.583,45	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6181	05															270.180,00		270.180,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6185	01															4.804.879,93		4.804.879,93	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6186	02															441.785,85		441.785,85	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6187	05															1.944.836,24		1.944.836,24	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6188	05															15.000,00		15.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6189	05															40.849,58		40.849,58	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6190	05															43.975,20		43.975,20	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6191	05															562.085,50		562.085,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6192	05															64.000,00		64.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6193	08															61.692,48		61.692,48	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6200	05															3.525,50		3.525,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6204	01															10.091,49		10.091,49	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6212	01															312,10		312,10	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6213	05															21.859,09		21.859,09	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6214	05															14.400,00		14.400,00	
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6144	01															334.521,83		334.521,83	
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6158	05															4.179,60		4.179,60	
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6182	01															28.160,33		28.160,33	
3.3.90.46.00 - 01.15.01 10.	6145	01															330.001,42		330.001,42	
3.3.90.48.00 - 01.15.01 10.	6159	01															25.840,00		25.840,00	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6146	01															58.194,62		58.194,62	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6140	01															3.556,32		3.556,32	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6147	01															26.538,80		26.538,80	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6160	01															99.442,51		99.442,51	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6183	01															87.943,99		87.943,99	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6184	05															33.589,99		33.589,99	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6205	01															1.500,00		1.500,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6207	03															65.600,00		65.600,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6215	01															24.690,00		24.690,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 06.	6217	01															223.952,43		223.952,43	
3.3.90.36.00 - 01.16.01 06.	6218	01															3.068,00		3.068,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 06.	6219	01															85.261,68		85.261,68	
3.3.90.40.00 - 01.16.01 06.	6220	01															67.855,98		67.855,98	
3.3.91.39.00 - 01.16.01 06.	6221	01															300,00		300,00	
4.4.90.51.00 - 01.16.01 06.	6216	01															7.923,00		7.923,00	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 06.	6222	01															706.115,54		706.115,54	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 06.	6223	01															22.092,00		22.092,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 06.	6224	01															389,80		389,80	
3.3.50.41.00 - 01.17.01 18.	6244	01															24.000,00		24.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 04.	6226	01															790.207,53		790.207,53	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6231	01															58.352,23		58.352,23	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6237	01															162.680,31		162.680,31	



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 01/12/2021 até 31/12/2021

Data: 27/01/2022 13:48:08

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			
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6239	01																	5.619,00	5.619,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6241	01																	1.519,50	1.519,50	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 15.	6232	01																	35.410,81	35.410,81	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 04.	6227	01																	8.423,86	8.423,86	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6233	01																	119.265,70	119.265,70	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6238	01																	156.608,89	156.608,89	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6240	01																	62.133,73	62.133,73	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6242	01																	2.706.658,02	2.706.658,02	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6243	01																	4.109.000,00	4.109.000,00	
3.3.90.40.00 - 01.17.01 15.	6234	01																	1.000,00	1.000,00	
3.3.91.39.00 - 01.17.01 15.	6235	01																	240,00	240,00	
4.4.90.30.00 - 01.17.01 15.	6229	01																	12.048,70	12.048,70	
4.4.90.39.00 - 01.17.01 15.	6230	01																	3.457,62	3.457,62	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 15.	6236	01																	18.144,67	18.144,67	
4.4.90.52.00 - 01.17.03 18.	6247	01																	11.500,00	11.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.	6248	01																	26.788,18	26.788,18	
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																	873.204,47	52.804,48	926.008,95
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.	6363	01																	265.176,87	265.176,87	
3.3.90.40.00 - 02.01.01 01.	6255	01																	139.820,23	139.820,23	
3.3.91.30.00 - 02.01.01 01.	6256	01																	9.248,97	1.685,73	10.934,70
3.3.91.39.00 - 02.01.01 01.	6362	01																	3.897,07	434,90	4.331,97
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	8.152,27	5.012.042,47
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	



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 01/12/2021 até 31/12/2021

Data: 27/01/2022 13:48:08

Usuário: luis

(Página: 38 / 39)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidadado			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 - 04.01.01 09.	6278	04																24.952,47	24.952,47	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.	6283	04																944,84	944,84	
4.4.90.52.00 - 04.01.01 09.	6288	04																19.350,00	19.350,00	
3.1.90.11.00 - 04.01.02 10.	6293	04																166.428,87	166.428,87	
3.3.90.39.00 - 04.01.02 10.	6303	04																3.339.656,08	3.339.656,08	
4.4.90.52.00 - 04.01.02 10.	6301	04																19.350,00	19.350,00	
3.3.90.39.00 - 05.01.01 12.	6313	01																16.635,26	16.635,26	
3.3.90.40.00 - 05.01.01 12.	6315	01																3.143,20	3.143,20	
3.1.90.13.00 - 06.01.01 13.	6321	01																10.368,80	10.368,80	
3.1.91.13.00 - 06.01.01 13.	6323	01																10.263,16	10.263,16	
3.3.90.30.00 - 06.01.01 13.	6324	01																96,50	96,50	
3.3.90.32.00 - 06.01.01 13.	6364	01																1.648,00	1.648,00	
3.3.90.36.00 - 06.01.01 13.	6331	01																2.022,48	2.022,48	
3.3.90.39.00 - 06.01.01 13.	6326	01																199.759,12	199.759,12	
3.3.90.40.00 - 06.01.01 13.	6327	01																15.489,75	15.489,75	
3.3.90.47.00 - 06.01.01 28.	6333	01																1.271,87	1.271,87	
3.3.91.30.00 - 06.01.01 13.	6328	01																378,75	378,75	
3.3.91.39.00 - 06.01.01 13.	6329	01																11.661,47	11.661,47	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																		72.918.363,39	68.670,38	72.987.033,77
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		229.755.923,09	27.062.857,37	256.818.780,46
TOTAL																		1.310.913.350,13	236.976.415,26	1.547.889.765,39
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			408.283.723,67	
BANCOS CONTA VINCULADA																			135.037.634,72	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			1.469.069.592,18	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			2.012.390.950,57	
TOTAL GERAL																			3.560.280.715,96	

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO

CRC - SP 321123/O-4

CONTADORA

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO

CRC-SP 289944/O-3

COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
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