



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 31)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 31)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			3.600.000,00	5.225.306,88	8.825.306,88				8.825.306,88		8.825.306,88	2.504.980,91	5.803.230,74	1.083.186,69	6.886.417,43	5.223.275,48	1.097.050,49	6.320.325,97	566.091,46
1013 - SUBSÍDIO AO TRAN			3.600.000,00	5.225.306,88	8.825.306,88				8.825.306,88		8.825.306,88	2.504.980,91	5.803.230,74	1.083.186,69	6.886.417,43	5.223.275,48	1.097.050,49	6.320.325,97	566.091,46
3.3.90.39.00 - OUTROS S	64	01	3.600.000,00		3.600.000,00				3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00			3.600.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	985	91		5.225.306,88	5.225.306,88				5.225.306,88		2.504.980,91	2.203.230,74	1.083.186,69	3.286.417,43	1.623.275,48	1.097.050,49	2.720.325,97	566.091,46	
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			26.213.000,00	8.681.397,50	34.894.397,50	11.478.195,63	10.732.785,79	745.409,84	22.186.618,77	1.229.583,10	23.416.201,87	3.984.452,71	17.966.876,24	3.114.818,77	21.081.695,01	16.830.923,91	2.600.825,25	19.431.749,16	1.649.945,85
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			14.768.320,00	5.517.320,00	20.285.640,00	6.007.732,60	5.887.332,60	120.400,00	13.127.268,72	1.150.638,68	14.277.907,40	1.999.785,71	11.551.408,57	1.769.925,19	13.321.333,76	10.455.090,12	1.823.031,57	12.278.121,69	1.043.212,07
8 - Assistência Social			14.768.320,00	5.517.320,00	20.285.640,00	6.007.732,60	5.887.332,60	120.400,00	13.127.268,72	1.150.638,68	14.277.907,40	1.999.785,71	11.551.408,57	1.769.925,19	13.321.333,76	10.455.090,12	1.823.031,57	12.278.121,69	1.043.212,07
244 - Assistência Comunitária			14.768.320,00	5.517.320,00	20.285.640,00	6.007.732,60	5.887.332,60	120.400,00	13.127.268,72	1.150.638,68	14.277.907,40	1.999.785,71	11.551.408,57	1.769.925,19	13.321.333,76	10.455.090,12	1.823.031,57	12.278.121,69	1.043.212,07
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			14.768.320,00	5.517.320,00	20.285.640,00	6.007.732,60	5.887.332,60	120.400,00	13.127.268,72	1.150.638,68	14.277.907,40	1.999.785,71	11.551.408,57	1.769.925,19	13.321.333,76	10.455.090,12	1.823.031,57	12.278.121,69	1.043.212,07
2011 - MANUTENÇÃO DOS			13.055.200,00	4.591.370,00	17.646.570,00	5.393.113,75	5.272.713,75	120.400,00	11.164.353,27	1.089.102,98	12.253.456,25	1.298.079,76	10.230.012,78	1.588.696,62	11.818.709,40	9.362.533,53	1.592.842,96	10.955.376,49	863.332,91
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	65	01	8.720.000,00	30.000,00	8.750.000,00	2.599.018,73	2.599.018,73		5.485.580,71	665.400,56	6.150.981,27	639.816,01	5.485.580,71	665.400,56	6.150.981,27	4.850.558,77	660.606,49	5.511.165,26	639.816,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	545.000,00	-30.000,00	515.000,00	181.821,83	181.821,83		294.563,59	38.614,58	333.178,17	38.614,58	294.563,59	38.614,58	333.178,17	256.409,51	38.154,08	294.563,59	38.614,58
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	67	01	135.000,00	30.000,00	165.000,00	77.360,15	77.360,15		72.832,55	14.807,30	87.639,85	14.807,30	72.832,55	14.807,30	87.639,85	15.548,15	72.832,55	14.807,30	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	68	01	1.035.000,00	-30.000,00	1.005.000,00	333.846,89	333.846,89		597.718,89	73.434,22	671.153,11	73.434,22	597.718,89	73.434,22	671.153,11	524.478,27	73.240,62	597.718,89	73.434,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	01	331.000,00		331.000,00	247.520,85	247.520,85		80.005,25	3.473,90	83.479,15	44.956,70	38.989,16	4.917,56	43.906,72	37.377,85	1.144,60	38.522,45	5.384,27
3.3.90.32.00 - MATERIAL	70	01	12.000,00		12.000,00	10.360,00	10.360,00		820,00	1.640,00	948,60		691,40		691,40	140,00		691,40	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	71	01	10.000,00		10.000,00	8.244,86	8.244,86			1.755,14	1.755,14								
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	72	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	73	01	110.000,00		110.000,00	55.448,00	55.448,00		54.552,00		54.552,00	16.694,96	34.356,77	3.500,27	37.857,04	34.356,77	3.500,27	37.857,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	74	01	995.000,00	157.000,00	1.152.000,00	247.654,66	127.254,66	120.400,00	760.790,14	143.555,20	904.345,34	393.963,66	484.176,08	50.300,05	534.476,13	448.194,94	62.186,74	510.381,68	24.094,45
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	75	01	177.000,00	-157.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	76	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	968	91		4.591.370,00	4.591.370,00	1.242.170,00	1.242.170,00		3.269.140,00	80.060,00	3.349.200,00	2.830,00	2.675.890,00	670.480,00	3.346.370,00	2.675.890,00	670.480,00	3.346.370,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	77	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	78	01	895.000,00		895.000,00	298.321,12	298.321,12		529.496,80	67.182,08	596.678,88	68.034,08	528.584,80	67.242,08	595.826,88	462.061,79	66.583,01	528.644,80	67.182,08
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	79	01	22.100,00		22.100,00	15.074,39	15.074,39		7.025,61		7.025,61		7.025,61		7.025,61		7.025,61		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	80	01	48.000,00		48.000,00	36.172,27	36.172,27		11.827,73		11.827,73	2.224,51	9.603,22		9.603,22	8.344,22	1.259,00	9.603,22	
2018 - PREVENÇÃO E RIS			135.120,00		135.120,00	135.120,00	135.120,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	81	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	82	06	70,00		70,00	70,00	70,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	83	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	84	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	85	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	86	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	87	06	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	88	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	89	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2039 - APOIO FINANCEIRO			1.312.000,00		1.312.000,00	1.000,00	1.000,00		1.311.000,00		1.311.000,00	610.267,19	700.295,50	98.662,97	798.958,47	602.069,84	98.662,97	700.732,81	98.225,66
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	90	01	1.311.000,00		1.311.000,00				1.311.000,00		1.311.000,00	610.267,19	700.295,50	98.662,97	798.958,47	602.069,84	98.662,97	700.732,81	98.225,66
3.3.90.39.00 - OUTROS S	91	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2040 - MANUTENÇÃO DO			266.000,00	925.950,00	1.191.950,00	478.498,85	478.498,85		651.915,45	61.535,70	713.451,15	91.438,76	621.100,29	82.565,60	703.665,89	490.486,75	131.525,64	622.012,39	81.653,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	01	78.000,00		78.000,00	25.595,28	25.595,28		40.154,82	12.249,90	52.404,72	20.758,36	30.734,26	12.733,60	43.467,86	27.398,95	4.247,41	31.646,36	11.821,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL	93	01	126.000,00		126.000,00	12.752,00	12.752,00		113.248,00		113.248,00		113.248,00		113.248,00		113.248,00		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	947	91		925.950,00	925.950,00	387.890,60	387.890,60		488.937,40	49.122,00	538.059,40	69.832,00	468.227,40	69.832,00	538.059,40	342.919,40	125.308,00	468.227,40	69.832,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	94	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	95	01	46.000,00		46.000,00	42.552,77	42.552,77		3.283,43	163,80	3.447,23	163,80	3.283,43		3.283,43	1.313,20	1.970,23	3.283,43	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	96	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	97	01	7.000,00		7.000,00	708,20	708,20		6.291,80		6.291,80	684,60	5.607,20		5.607,20		5.607,20		
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL			10.085.920,00	2.454.077,50	12.539.997,50	5.019.023,90	4.443.687,08	575.336,82	7.449.190,17	71.783,43	7.520.973,60	1.968.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 31)

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		
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			200,00	343.000,00	343.200,00	343.200,00	320,41	342.879,59												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	98	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	999	91		343.000,00	343.000,00	343.000,00	120,41	342.879,59												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	99	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
244 - Assistência Comunitária			10.085.720,00	2.111.077,50	12.196.797,50	4.675.823,90	4.443.366,67	232.457,23	7.449.190,17	71.783,43	7.520.973,60	1.968.596,30	4.815.004,50	1.338.921,87	6.153.926,37	4.776.970,62	775.406,68	5.552.377,30	601.549,07	
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			241.400,00		241.400,00	189.183,10	189.183,10		52.216,90		52.216,90	16.800,00	33.016,90	2.400,00	35.416,90	20.006,20	15.410,70	35.416,90		
2011 - MANUTENÇÃO DOS			241.400,00		241.400,00	189.183,10	189.183,10		52.216,90		52.216,90	16.800,00	33.016,90	2.400,00	35.416,90	20.006,20	15.410,70	35.416,90		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	01	43.300,00		43.300,00	42.824,40	42.824,40		475,60		475,60		475,60		475,60		475,60			
3.3.90.32.00 - MATERIAL	101	01	68.000,00		68.000,00	43.846,20	43.846,20		24.153,80		24.153,80		24.153,80		24.153,80		19.530,60	4.623,20	24.153,80	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	102	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	103	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	104	01	80.000,00		80.000,00	52.412,50	52.412,50		27.587,50		27.587,50	16.800,00	8.387,50	2.400,00	10.787,50		10.787,50	10.787,50		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	105	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	106	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	107	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
17 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			2.035.730,00	1.026.117,67	3.061.847,67	1.444.272,37	1.391.554,94	52.717,43	1.584.682,00	32.893,30	1.617.575,30	580.740,12	905.415,80	259.616,66	1.165.032,46	904.251,78	132.583,40	1.036.835,18	128.197,28	
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			200,00		200,00	200,00	200,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	108	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	109	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
2015 - CONCESSÃO DE AU			1.639.530,00	100.000,00	1.739.530,00	218.737,03	218.737,03		1.520.792,97		1.520.792,97	529.635,06	865.280,59	251.754,64	1.117.035,23	865.280,59	125.877,32	991.157,91	125.877,32	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	110	01	1.462.000,00		1.462.000,00	91.606,23	91.606,23		1.370.393,77		1.370.393,77	482.524,08	770.881,17	233.977,04	1.004.858,21	770.881,17	116.988,52	887.869,69	116.988,52	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	111	02	77.400,00		77.400,00	7.000,00	7.000,00		70.400,00		70.400,00	29.333,38	41.066,62		41.066,62		41.066,62	41.066,62		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	112	05	100.000,00	100.000,00	200.000,00	120.000,80	120.000,80		79.999,20		79.999,20	17.777,60	53.332,80	17.777,60	71.110,40	53.332,80	8.888,80	62.221,60	8.888,80	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	113	02	30,00		30,00	30,00	30,00													
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	114	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
2067 - MANUTENÇÃO DAS			396.000,00	926.117,67	1.322.117,67	1.225.335,34	1.172.617,91	52.717,43	63.889,03	32.893,30	96.782,33	51.105,06	40.135,21	7.862,02	47.997,23	38.971,19	6.706,08	45.677,27	2.319,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	05	194.500,00	601.117,67	795.617,67	738.858,67	732.691,24	6.167,43	43.185,97	13.573,03	56.759,00	17.328,63	35.054,75	4.449,42	39.504,17	34.550,67	4.879,70	39.430,37	73,80	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	116	05	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	117	05	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	118	05	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	119	05	21.000,00	25.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	120	05	180.000,00	300.000,00	480.000,00	439.976,67	393.426,67	46.550,00	20.703,06	19.320,27	40.023,33	33.776,43	5.080,46	3.412,60	8.493,06	4.420,52	1.826,38	6.246,90	2.246,16	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	121	05	100,00		100,00	100,00	100,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	122	05	100,00		100,00	100,00	100,00													
18 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			1.034.960,00	631.071,96	1.666.031,96	886.688,21	737.588,21	149.100,00	748.395,62	30.948,13	779.343,75	188.682,18	529.779,40	105.942,51	635.721,91	525.610,50	65.051,07	590.661,57	45.060,34	
2015 - CONCESSÃO DE AU			543.740,00	12.240,00	555.980,00	15.495,82	15.495,82		540.484,18		540.484,18	154.469,78	334.324,06	94.200,68	428.524,74	334.324,06	51.690,34	386.014,40	42.510,34	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	123	01	491.000,00		491.000,00	3.078,22	3.078,22		487.921,78		487.921,78	139.328,98	307.932,66	81.320,28	389.252,94	307.932,66	40.660,14	348.592,80	40.660,14	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	124	02	34.250,00		34.250,00	47,60	47,60		34.202,40		34.202,40	10.550,80	21.801,40	3.700,40	25.501,80	21.801,40	1.850,20	23.651,60	1.850,20	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	125	05	18.360,00	12.240,00	30.600,00	12.240,00	12.240,00		18.360,00		18.360,00	4.590,00	4.590,00	9.180,00	13.770,00	4.590,00	9.180,00	13.770,00		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	126	02	30,00		30,00	30,00	30,00													
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	127	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
2017 - ATENDIMENTO ESP			277.900,00	130.000,00	407.900,00	225.601,74	225.601,74		152.700,69	29.597,57	182.298,26	29.811,80	150.663,09	1.823,37	152.486,46	150.663,09	1.823,37	152.486,46		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	128	01	5.000,00	12.000,00	17.000,00	8.734,25	8.734,25		2.417,80	5.847,95	8.265,75	4.478,00	2.417,80	1.369,95	3.787,75	2.417,80	1.369,95	3.787,75		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	129	01	7.500,00	35.000,00	42.500,00	23.621,60	23.621,60		11.742,20	7.136,20	18.878,40	9.173,80	9.704,60		9.704,60	9.704,60		9.704,60		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	130	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	131	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	132	01	138.300,00	-47.000,00	91.300,00	68.611,06	68.611,06		17.080,52	5.608,42	22.688,94	4.800,00	17.080,52	808,42	17.888,94	17.080,52	808,42	17.888,94		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	133	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.48.00 - OUTROS A	134	01	95.000,00		95.000,00	519,83	519,83		94.480,17		94.480,17		94.480,17		94.480,17	94.480,17		94.480,17		
3.3.90.48.00 - OUTROS A	986	91		130.000,00	130.000,00	92.015,00	92.015,00		26.											



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
2068 - MANUTENÇÃO DAS			213.320,00	488.831,96	702.151,96	645.590,65	496.490,65	149.100,00	55.210,75	1.350,56	56.561,31	4.400,60	44.792,25	9.918,46	54.710,71	40.623,35	11.537,36	52.160,71	2.550,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	137	02	36.000,00	32.151,57	68.151,57	63.684,49	63.684,49				4.467,08		4.467,08		4.467,08	4.467,08	4.467,08	4.467,08			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	138	05	20.000,00	15.000,00	35.000,00	3.372,63	3.372,63				29.776,81	1.850,56	31.627,37	4.400,60	27.226,81	2.549,96	29.776,77	23.057,91	4.168,86	27.226,77	2.550,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	05	100,00	9.565,75	9.665,75	8.860,25	8.860,25				805,50		805,50		805,50	805,50	805,50	805,50			
3.3.90.32.00 - MATERIAL	140	02	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	141	05	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	142	05	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	143	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	144	05	100,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	145	02	41.000,00	72.000,00	113.000,00	112.744,00	66.544,00	46.200,00	256,00		256,00				256,00		256,00			256,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	146	05	106.600,00	186.714,64	293.314,64	273.909,28	204.609,28	69.300,00	19.905,36	-500,00	19.405,36		12.036,86	7.368,50	19.405,36	12.036,86	7.368,50	19.405,36			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	147	05	50,00	50.400,00	50.450,00	50.450,00	16.850,00	33.600,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	148	02	320,00		320,00	320,00	320,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	149	05	100,00		100,00	100,00	100,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	150	05	50,00		50,00	50,00	50,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1019	05		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1020	91		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00														
19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			6.604.920,00	192.000,00	6.796.920,00	1.811.671,27	1.782.671,27	29.000,00	4.985.248,73		4.985.248,73	1.154.471,40	3.288.106,08	966.319,30	4.254.425,38	3.275.617,68	555.159,65	3.830.777,33	423.648,05		
2015 - CONCESSÃO DE AU			6.517.520,00	192.000,00	6.709.520,00	1.724.271,27	1.695.271,27	29.000,00	4.985.248,73		4.985.248,73	1.154.471,40	3.288.106,08	966.319,30	4.254.425,38	3.275.617,68	555.159,65	3.830.777,33	423.648,05		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	151	01	6.173.000,00		6.173.000,00	1.532.151,27	1.503.151,27	29.000,00	4.640.848,73		4.640.848,73	1.058.971,40	3.183.206,08	822.319,30	4.005.525,38	3.170.717,68	411.159,65	3.581.877,33	423.648,05		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	152	02	56.400,00		56.400,00				56.400,00		56.400,00	23.500,00	32.900,00		32.900,00	32.900,00		32.900,00			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	153	05	288.000,00	192.000,00	480.000,00	192.000,00	192.000,00		288.000,00		288.000,00	72.000,00	72.000,00	144.000,00	216.000,00	72.000,00	144.000,00	216.000,00			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	154	02	20,00		20,00	20,00	20,00														
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	155	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
2069 - REPÚBLICA PARA			87.400,00		87.400,00	87.400,00	87.400,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	156	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	157	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	158	01	87.000,00		87.000,00	87.000,00	87.000,00														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	159	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	160	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
20 - GESTÃO DO SUAS			168.710,00	261.887,87	430.597,87	344.008,95	342.369,15	1.639,80	78.646,92	7.942,00	86.588,92	27.902,60	58.686,32	4.643,40	63.329,72	51.484,46	7.201,86	58.686,32	4.643,40		
2011 - MANUTENÇÃO DOS			168.710,00	261.887,87	430.597,87	344.008,95	342.369,15	1.639,80	78.646,92	7.942,00	86.588,92	27.902,60	58.686,32	4.643,40	63.329,72	51.484,46	7.201,86	58.686,32	4.643,40		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	05	50.100,00	40.000,00	90.100,00	65.620,14	65.620,14		24.479,86		24.479,86		24.479,86		24.479,86	17.278,00	7.201,86	24.479,86			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	162	05	500,00	370,04	870,04	870,04	870,04														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	05	800,00		800,00	800,00	800,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	164	05	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	165	05	110,00		110,00	110,00	110,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	166	05	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.33.00 - PASSAGE	167	05	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	168	05	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	169	05	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	170	05	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	171	05	66.400,00	140.506,40	206.906,40	183.346,40	181.706,60	1.639,80	17.800,00	5.760,00	23.560,00	23.315,60	244,40	3.043,40	3.287,80	244,40		244,40	3.043,40		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	172	05	2.000,00	370,05	2.370,05	2.370,05	2.370,05														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	173	05	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	174	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	175	05	100,00		100,00	100,00	100,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	176	05	24.000,00	67.438,34	91.438,34	58.806,34	58.806,34		30.450,00	2.182,00	32.632,00	2.182,00	30.450,00		30.450,00	30.450,00		30.450,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	177	05	19.000,00	13.203,04	32.203,04	26.285,98	26.285,98		5.917,06		5.917,06	2.405,00	3.512,06	1.600,00	5.112,06	3.512,06		3.512,06	1.600,00		
3 - CONSELHO TUTELAR			219.000,00		219.000,00	156.829,61	156.829,61		59.919,40	2.250,99	62.170,39	9.885,70	51.497,69	5.971,71	57.469,40	49.897,69	2.387,00	52.284,69	5.184,71		
8 - Assistência Social			219.000,00		219.000,00	156.829,61	156.829,61		59.919,40	2.250,99	62.170,39	9.885,70	51.497,69	5.971,71	57.469,40	49.897,69	2.387,00	52.284,69	5.184,71		
243 - Assistência à Criança e			219.000,00		219.000,00	156.829,61	156.829,61		59.919,40	2.250,99	62.170,39	9.885,70	51.497,69	5.971,71	57.469,40	49.897,69	2.387,00	52.284,69	5.184,71		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:05

Sistema CECAM

(Página: 7 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado		Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	211	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			9.379.000,00	2.898.327,14	12.277.327,14	6.043.953,74	5.818.481,84	225.471,90	5.767.207,06	466.166,34	6.233.373,40	1.200.782,25	4.737.082,98	674.849,90	5.411.932,88	4.313.738,13	718.853,02	5.032.591,15	379.341,73
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			9.087.500,00	2.698.327,14	11.785.827,14	5.628.553,74	5.403.081,84	225.471,90	5.691.107,06	466.166,34	6.157.273,40	1.144.682,25	4.717.082,98	674.849,90	5.391.932,88	4.293.738,13	718.853,02	5.012.591,15	379.341,73
13 - Cultura			9.087.500,00	2.698.327,14	11.785.827,14	5.628.553,74	5.403.081,84	225.471,90	5.691.107,06	466.166,34	6.157.273,40	1.144.682,25	4.717.082,98	674.849,90	5.391.932,88	4.293.738,13	718.853,02	5.012.591,15	379.341,73
392 - Difusão Cultural			9.087.500,00	2.698.327,14	11.785.827,14	5.628.553,74	5.403.081,84	225.471,90	5.691.107,06	466.166,34	6.157.273,40	1.144.682,25	4.717.082,98	674.849,90	5.391.932,88	4.293.738,13	718.853,02	5.012.591,15	379.341,73
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			9.087.500,00	2.698.327,14	11.785.827,14	5.628.553,74	5.403.081,84	225.471,90	5.691.107,06	466.166,34	6.157.273,40	1.144.682,25	4.717.082,98	674.849,90	5.391.932,88	4.293.738,13	718.853,02	5.012.591,15	379.341,73
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	212	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	213	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA U			5.490.000,00	2.484.100,00	7.974.100,00	3.713.749,40	3.525.510,83	188.238,57	3.862.603,26	397.747,34	4.260.350,60	687.594,65	3.440.466,83	503.143,85	3.943.610,68	3.042.825,98	529.929,97	3.572.755,95	370.854,73
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	214	01	3.275.000,00	515.000,00	3.790.000,00	1.311.363,38	1.311.363,38		2.191.244,25	287.392,37	2.478.636,62	287.392,37	2.191.244,25	287.392,37	2.478.636,62	1.895.041,17	296.203,08	2.191.244,25	287.392,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	215	01	305.000,00	15.000,00	320.000,00	150.202,20	150.202,20		151.561,03	18.236,77	169.797,80	18.236,77	151.561,03	18.236,77	169.797,80	133.324,26	18.236,77	151.561,03	18.236,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	216	01	10.000,00	40.000,00	50.000,00	42.840,89	42.840,89		4.337,28	2.821,83	7.159,11	2.821,83	4.337,28	2.821,83	7.159,11	3.169,20	1.168,08	4.337,28	2.821,83
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	217	01	280.000,00	85.000,00	365.000,00	129.160,76	129.160,76		206.169,71	29.669,53	235.839,24	29.669,53	206.169,71	29.669,53	235.839,24	175.914,18	30.255,53	206.169,71	29.669,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL	218	01	200.000,00	115.000,00	315.000,00	230.821,49	230.821,49		66.547,48	17.631,03	84.178,51	18.273,43	56.633,01	11.012,07	67.645,08	52.703,39	13.201,69	65.905,08	1.740,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE	219	01	1.000,00	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	220	01	7.000,00	140.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	221	01	950.000,00	875.000,00	1.825.000,00	1.233.410,69	1.097.080,69	136.330,00	590.023,87	1.565,44	591.589,31	274.301,41	267.068,15	50.495,81	317.563,96	256.497,59	60.790,31	317.287,90	276,06
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	222	01	17.000,00	125.000,00	142.000,00	122.707,80	117.483,48	5.224,32	14.070,00	5.222,20	19.292,20	11.252,20	6.030,00	2.010,00	8.040,00	6.030,00	2.010,00	8.040,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	223	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	224	01	340.000,00	60.000,00	400.000,00	151.308,30	151.308,30		218.439,60	30.252,10	248.691,70	30.252,10	218.439,60	30.252,10	248.691,70	188.020,39	30.419,21	218.439,60	30.252,10
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	225	01	100.000,00	75.000,00	175.000,00	64.023,89	47.838,04	16.185,85	110.510,04	466,07	110.976,11	10.905,01	29.283,80	71.253,37	100.537,17	22.425,80	77.645,30	100.071,10	466,07
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	927	91		439.000,00	439.000,00	124.810,00	94.311,60	30.498,40	309.700,00	4.490,00	314.190,00	4.490,00	309.700,00		309.700,00	309.700,00		309.700,00	
2015 - CONCESSÃO DE AU			1.325.000,00		1.325.000,00				1.325.000,00		1.325.000,00	334.177,60	873.213,35	117.609,05	990.822,40	873.213,35	117.609,05	990.822,40	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	226	01	1.283.000,00		1.283.000,00				1.283.000,00		1.283.000,00	334.177,60	873.213,35	117.609,05	948.822,40	831.213,35	117.609,05	948.822,40	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	227	01	42.000,00		42.000,00				42.000,00		42.000,00		42.000,00		42.000,00	42.000,00		42.000,00	
2055 - PRODUÇÕES E AÇÃO			2.270.500,00	214.227,14	2.484.727,14	1.912.804,34	1.875.571,01	37.233,33	503.503,80	68.419,00	571.922,80	122.910,00	403.402,80	54.097,00	457.499,80	377.698,80	71.314,00	449.012,80	8.487,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01	25.000,00	34.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	229	01	79.000,00	227,14	79.227,14	79.227,14	79.227,14												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	230	01	40.000,00	60.000,00	100.000,00	40.750,00	40.750,00		59.250,00		59.250,00		59.250,00		59.250,00	59.250,00		59.250,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	231	01	2.103.700,00	120.000,00	2.223.700,00	1.711.027,20	1.673.793,87	37.233,33	444.253,80	68.419,00	512.672,80	122.910,00	344.152,80	54.097,00	398.249,80	318.448,80	71.314,00	389.762,80	8.487,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	232	01	22.800,00		22.800,00	22.800,00	22.800,00												
2 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL			500,00	200.000,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00												
13 - Cultura			500,00	200.000,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00												
392 - Difusão Cultural			500,00	200.000,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00												
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			500,00	200.000,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA U			500,00	200.000,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	1048	05		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	234	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	235	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	236	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	237	03	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	238	03	50,00		50,00	50,00	50,00												
3 - FUNDETUR - FUNDO MUNICI			291.000,00		291.000,00	214.900,00	214.900,00		76.100,00		76.100,00	56.100,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
23 - Comércio e Serviços			291.000,00		291.000,00	214.900,00	214.900,00		76.100,00		76.100,00	56.100,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
695 - Turismo			291.000,00		291.000,00	214.900,00	214.900,00		76.100,00		76.100,00	56.100,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:05

Sistema CECAM

(Página: 8 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado		Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	Atual	Anterior	No Período		Atual		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	242	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	243	03	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
2047 - CONTRIBUIÇÃO PA			30.000,00		30.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO P	244	01	30.000,00		30.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			266.121.000,00	131.519.377,33	397.640.377,33	117.083.727,21	94.177.718,00	22.906.009,21	253.673.477,72	26.883.172,40	280.556.650,12	95.878.230,40	171.691.084,19	31.627.183,46	203.318.267,65	155.747.173,44	28.931.246,28	184.678.419,72	18.639.847,93	
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ			65.976.500,00	33.593.630,57	99.570.130,57	25.520.880,68	21.384.842,41	4.136.038,27	69.582.332,49	4.466.917,40	74.049.249,89	34.871.441,84	36.287.961,10	5.973.225,31	42.261.186,41	33.508.780,33	5.669.027,72	39.177.808,05	3.083.378,36	
12 - Educação			65.976.500,00	33.593.630,57	99.570.130,57	25.520.880,68	21.384.842,41	4.136.038,27	69.582.332,49	4.466.917,40	74.049.249,89	34.871.441,84	36.287.961,10	5.973.225,31	42.261.186,41	33.508.780,33	5.669.027,72	39.177.808,05	3.083.378,36	
365 - Educação Infantil			65.976.500,00	33.593.630,57	99.570.130,57	25.520.880,68	21.384.842,41	4.136.038,27	69.582.332,49	4.466.917,40	74.049.249,89	34.871.441,84	36.287.961,10	5.973.225,31	42.261.186,41	33.508.780,33	5.669.027,72	39.177.808,05	3.083.378,36	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			65.976.500,00	33.593.630,57	99.570.130,57	25.520.880,68	21.384.842,41	4.136.038,27	69.582.332,49	4.466.917,40	74.049.249,89	34.871.441,84	36.287.961,10	5.973.225,31	42.261.186,41	33.508.780,33	5.669.027,72	39.177.808,05	3.083.378,36	
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			3.000,00	3.521.000,00	3.524.000,00	2.297.886,37	1.817.474,37	480.412,00	1.226.113,63		1.226.113,63	441.760,31	784.353,32		784.353,32	784.353,32		784.353,32		
4.4.90.30.00 - MATERIAL	245	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.39.00 - OUTROS S	246	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	247	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	939	91		3.521.000,00	3.521.000,00	2.294.886,37	1.814.474,37	480.412,00	1.226.113,63		1.226.113,63	441.760,31	784.353,32		784.353,32	784.353,32		784.353,32		
2001 - DESPESAS COM PES			1.450.000,00		1.450.000,00	1.149.412,50	1.149.412,50		275.220,09	25.367,41	300.587,50	5.544,71	275.220,09	25.367,41	300.587,50	274.881,11	20.161,68	295.042,79	5.544,71	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	248	01	1.000.000,00		1.000.000,00	710.562,82	710.562,82		264.069,77	25.367,41	289.437,18	5.544,71	264.069,77	25.367,41	289.437,18	263.730,79	20.161,68	283.892,47	5.544,71	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	249	01	150.000,00		150.000,00	138.849,68	138.849,68		11.150,32		11.150,32		11.150,32		11.150,32		11.150,32			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	250	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00													
2002 - DESPESAS COM PES			8.901.000,00		8.901.000,00	8.753.441,27	8.753.441,27		127.037,25	20.521,48	147.558,73	1.094,75	127.037,25	20.521,48	147.558,73	126.510,94	19.953,04	146.463,98	1.094,75	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	251	01	7.550.000,00		7.550.000,00	7.412.037,56	7.412.037,56		117.440,96	20.521,48	137.962,44	1.094,75	117.440,96	20.521,48	137.962,44	116.914,65	19.953,04	136.867,69	1.094,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	252	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	253	01	621.000,00		621.000,00	611.403,71	611.403,71		9.596,29		9.596,29		9.596,29		9.596,29		9.596,29		9.596,29	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	254	01	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00													
2003 - MANUTENÇÃO DA U			43.511.000,00	26.910.000,00	70.421.000,00	9.660.306,49	6.737.795,69	2.922.510,80	58.920.707,31	1.839.986,20	60.760.693,51	28.273.370,13	31.071.280,09	4.488.832,20	35.560.112,29	28.298.071,45	4.189.251,93	32.487.323,38	3.072.788,91	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	255	01	24.332.000,00		24.332.000,00	504.030,00	504.030,00		23.827.970,00		23.827.970,00	5.956.992,47	17.870.977,53	1.985.664,17	19.856.641,70	15.885.313,36	1.985.664,17	17.870.977,53	1.985.664,17	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	01	2.335.000,00	1.300.000,00	3.635.000,00	1.307.955,36	165.822,08	1.142.133,28	2.010.469,97	316.574,67	2.327.044,64	472.104,72	1.816.764,15	46.107,73	1.862.871,88	1.730.013,43	124.926,49	1.854.939,92	7.931,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	257	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	258	01	1.000,00	800.000,00	801.000,00	801.000,00	801.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	259	01	7.873.000,00	-180.000,00	7.693.000,00	245.627,18	230.763,51	14.863,67	7.151.158,84	296.213,98	7.447.372,82	1.531.687,95	5.516.824,08	443.564,46	5.960.388,54	5.429.807,96	485.876,91	5.915.684,87	44.703,67	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	260	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	967	91		2.610.000,00	2.610.000,00	696.121,56	696.121,56		1.813.878,44	100.000,00	1.913.878,44	1.429.031,84	194.338,64	377.507,96	571.846,60	194.338,64	290.507,96	484.846,60	87.000,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	261	01	538.000,00	1.070.000,00	1.608.000,00	790.145,69	790.145,69		552.481,51	265.372,80	817.854,31	363.467,53	405.168,84	49.217,94	454.386,78	405.168,84	49.217,94	454.386,78		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	262	01	2.712.000,00		2.712.000,00	12.000,00	12.000,00		2.700.000,00		2.700.000,00	920.061,20	1.779.938,80	222.000,00	2.001.938,80	222.000,00	1.779.938,80	222.000,00		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	263	01	5.609.000,00		5.609.000,00	1.985.785,39	1.985.785,39		3.243.809,50	379.405,11	3.623.214,61	472.475,38	3.128.638,70	401.505,64	3.530.144,34	2.753.372,07	397.367,16	3.150.739,23	379.405,11	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	264	01	109.000,00	20.310.000,00	20.419.000,00	2.838.169,15	1.283.756,43	1.554.412,72	17.098.411,21	482.419,64	17.580.830,85	16.856.236,07	107.414,48	963.264,30	1.070.678,78	107.414,48	617.180,30	724.594,78	346.084,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	928	91		1.000.000,00	1.000.000,00	477.472,16	266.371,03	211.101,13	522.527,84		522.527,84	271.312,97	251.214,87		251.214,87	234.703,87	16.511,00	251.214,87		
2019 - REFORMAS E ADAP			1.000,00	1.200.000,00	1.201.000,00	1.165.933,26	1.165.933,26		35.066,74		35.066,74	35.066,74		35.066,74		35.066,74		35.066,74		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	265	01	1.000,00	1.200.000,00	1.201.000,00	1.165.933,26	1.165.933,26		35.066,74		35.066,74	35.066,74		35.066,74		35.066,74		35.066,74		
2025 - CAPACITAÇÃO DE			99.000,00	696.000,00	795.000,00	558.077,40	21.200,71	536.876,69	117.829,29	119.093,31	236.922,60	203.472,00	5.062,60	28.388,00	33.450,60	5.062,60	28.388,00	33.450,60		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	266	01	50.000,00	520.000,00	570.000,00	556.457,40	19.580,71	536.876,69	5.062,60	8.480,00	13.542,60	8.480,00	5.062,60	5.062,60	5.062,60		5.062,60			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	929	91		113.000,00	113.000,00	1.620,00	1.620,00		112.766,69	-1.386,69	111.380,00	82.992,00	28.388,00	28.388,00		28.388,00	28.388,00			
3.3.91.39.00 - OUTROS S	267	01	49.000,00	16.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00		65.0											



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:05

Sistema CECAM

(Página: 9 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	273	05	601.000,00	557.213,60	1.158.213,60	49.845,35	49.845,35		958.368,25	150.000,00	1.108.368,25	400.259,10	708.109,15		708.109,15	708.109,15		708.109,15		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	274	05	1.593.000,00	2.000.000,00	3.593.000,00	502.432,30	502.432,30		2.090.567,70	1.000.000,00	3.090.567,70	1.798.000,00	1.292.567,70		1.292.567,70	1.292.567,70		1.292.567,70		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	275	05	7.065.000,00	-2.000.000,00	5.065.000,00	531.000,00	531.000,00		3.534.000,00	1.000.000,00	4.534.000,00	3.233.730,10	238.200,88	1.062.069,02	1.300.269,90	238.200,88	1.062.069,02	1.300.269,90		
2 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			75.352.500,00	74.847.342,50	150.199.842,50	56.385.269,65	56.385.269,65		18.769.970,94	82.051.859,06	11.762.713,79	93.814.572,85	47.040.536,47	37.287.348,63	14.270.598,92	51.557.947,55	34.962.616,66	11.811.419,72	46.774.036,38	4.783.911,17
12 - Educação			75.352.500,00	74.847.342,50	150.199.842,50	56.385.269,65	56.385.269,65		18.769.970,94	82.051.859,06	11.762.713,79	93.814.572,85	47.040.536,47	37.287.348,63	14.270.598,92	51.557.947,55	34.962.616,66	11.811.419,72	46.774.036,38	4.783.911,17
361 - Ensino Fundamental			71.007.500,00	74.552.660,50	145.560.160,50	54.929.013,30	36.788.875,44	18.140.137,86	79.127.872,77	11.503.274,43	90.631.147,20	46.102.791,79	35.261.386,23	13.896.062,44	49.157.448,67	33.120.673,22	11.407.682,19	44.528.355,41	4.629.093,26	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			71.007.500,00	74.552.660,50	145.560.160,50	54.929.013,30	36.788.875,44	18.140.137,86	79.127.872,77	11.503.274,43	90.631.147,20	46.102.791,79	35.261.386,23	13.896.062,44	49.157.448,67	33.120.673,22	11.407.682,19	44.528.355,41	4.629.093,26	
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			1.000,00	7.870.000,00	7.871.000,00	3.350.426,67	2.229.464,06	1.120.962,61	4.520.573,33		4.520.573,33	2.425.524,77	1.484.932,21	610.116,35	2.095.048,56	1.484.932,21	610.116,35	2.095.048,56		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	276	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	940	91		7.870.000,00	7.870.000,00	3.349.426,67	2.228.464,06	1.120.962,61	4.520.573,33		4.520.573,33	2.425.524,77	1.484.932,21	610.116,35	2.095.048,56	1.484.932,21	610.116,35	2.095.048,56		
2001 - DESPESAS COM PES			2.691.000,00		2.691.000,00	2.291.987,62	2.291.987,62		384.111,63	14.900,75	399.012,38	62.732,94	284.650,15	54.362,23	339.012,38	266.001,29	70.278,15	336.279,44	2.732,94	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	277	01	1.691.000,00		1.691.000,00	1.423.343,33	1.423.343,33		221.647,58	46.009,09	267.656,67	2.732,94	221.647,58	46.009,09	267.656,67	202.998,72	61.925,01	264.923,73	2.732,94	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	278	01	100.000,00		100.000,00	79.931,88	79.931,88		100.000,00		100.000,00		100,00		206,88	206,88		206,88		
3.1.90.96.00 - RESSARC	279	01	200.000,00		200.000,00	91.108,34	91.108,34		140.000,00	-31.108,34	108.891,66	60.000,00	40.538,52	8.353,14	48.891,66	40.538,52	8.353,14	48.891,66		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	280	01	700.000,00		700.000,00	697.604,07	697.604,07		2.395,93		2.395,93		2.395,93		2.395,93		2.395,93			
2002 - DESPESAS COM PES			5.316.000,00		5.316.000,00	5.125.893,14	5.125.893,14		185.837,76	4.269,10	190.106,86	150,13	185.837,76	4.269,10	190.106,86	185.687,78	4.268,95	189.956,73	150,13	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	281	01	4.551.000,00		4.551.000,00	4.366.409,84	4.366.409,84		180.321,06	4.269,10	184.590,16	150,13	180.321,06	4.269,10	184.590,16	180.171,08	4.268,95	184.440,03	150,13	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	282	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	283	01	340.000,00		340.000,00	334.483,30	334.483,30		5.516,70		5.516,70		5.516,70		5.516,70		5.516,70			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	284	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00													
2003 - MANUTENÇÃO DA U			27.129.400,00	48.458.000,00	75.587.400,00	21.978.465,94	12.621.920,12	9.356.545,82	49.407.581,97	4.201.352,09	53.608.934,06	28.082.331,84	18.496.774,95	11.654.003,70	30.150.778,65	17.380.755,81	8.145.846,41	25.526.602,22	4.624.176,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	285	01	1.472.400,00	1.750.000,00	3.222.400,00	2.112.451,21	187.182,86	1.925.268,35	1.055.885,55	54.063,24	1.109.948,79	196.134,48	858.401,17	74.138,14	932.539,31	858.401,17	55.413,14	913.814,31	18.725,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	286	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.31.00 - PREMIAÇ	287	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	288	01	10.000,00	1.200.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	289	01	186.000,00		186.000,00	180.750,00	180.750,00		5.250,00		5.250,00	3.951,90	1.298,10	750,00	2.048,10	548,10	750,00	1.298,10	750,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	290	01	11.998.000,00	-270.000,00	11.728.000,00	319.723,97	297.428,47	22.295,50	11.115.862,05	292.413,98	11.408.276,03	2.604.060,65	8.167.091,41	937.285,01	9.104.376,42	7.942.160,53	862.054,85	8.804.215,38	300.161,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	291	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	931	91		4.684.000,00	4.684.000,00	517.301,19	517.301,19		3.966.698,81	200.000,00	4.166.698,81	3.359.207,89	290.000,00	650.511,13	940.511,13	290.000,00	517.490,92	807.490,92	133.020,21	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	292	01	1.251.000,00	2.142.000,00	3.393.000,00	1.221.402,39	1.221.402,39		1.435.490,41	736.107,20	2.171.597,61	906.569,98	1.106.539,26	158.488,37	1.265.027,63	1.106.539,26	158.488,37	1.265.027,63		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	293	01	4.068.000,00		4.068.000,00	36.000,00	36.000,00		4.032.000,00		4.032.000,00	1.362.830,90	2.669.169,10	332.088,06	3.001.257,16	2.335.251,55	333.917,55	2.669.169,10	332.088,06	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	294	01	8.020.000,00		8.020.000,00	2.558.546,57	2.558.546,57		4.889.021,31	572.432,12	5.461.453,43	696.636,26	4.715.306,30	621.942,99	5.337.249,29	4.158.885,59	605.931,58	4.764.817,17	572.432,12	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	1045	01	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	8.903,22	8.903,22	2.341.096,78												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	1032	01	320.000,00	320.000,00	320.000,00	6.086,67	6.086,67	313.913,33												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	295	01	119.000,00	35.282.000,00	35.401.000,00	10.459.351,61	5.705.379,75	4.753.971,86	22.783.612,84	2.158.035,55	24.941.648,39	18.702.318,78	627.529,61	8.878.800,00	9.506.329,61	627.529,61	5.611.800,00	6.239.329,61	3.267.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	930	91		1.000.000,00	1.000.000,00	687.939,00	687.939,00		123.761,00	188.300,00	312.061,00	250.621,00	61.440,00		61.440,00	61.440,00		61.440,00		
2019 - REFORMAS E ADAP			1.000,00	1.800.000,00	1.801.000,00	1.306.872,63	1.306.872,63		494.127,37		494.127,37	494.127,37	494.127,37		494.127,37	494.127,37		494.127,37		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	296	01	1.000,00	1.800.000,00	1.801.000,00	1.306.872,63	1.306.872,63		494.127,37		494.127,37	494.127,37	494.127,37		494.127,37	494.127,37		494.127,37		
2025 - CAPACITAÇÃO DE			76.000,00	1.045.000,00	1.121.000,00	830.127,47	24.812,43	805.315,04	196.007,53	94.865,00	290.872,53	230.958,00	17.332,53	42.582,00	59.914,53	17.332,53	42.582,00	59.914,53		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	297	01	5.000,00		5.000,00	3.867,47	3.867,47		1.132,53		1.132,53		1.132,53		1.132,53		1.132,53			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	298	01	50.000,00	805.000,00	855.000,00	820.050,00	14.734,96	805.315,04	25.725,00	9.225,00	34.950,00	18.750,00	16.200,00		16.200,00	16.200,00		16.200,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	932	91		186.000,00	186.000,00	6.210,00	6.210,00													



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:05

Sistema CECAM

(Página: 10 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	305	05	56.600,00	113.725,68	170.325,68	25.225,68	25.225,68		145.100,00		145.100,00	10.059,12	135.040,88		135.040,88	135.040,88		135.040,88			
2028 - FORNECIMENTO DE			14.935.000,00	770.697,40	15.705.697,40	1.037.415,10	1.037.415,10		8.240.282,30	6.428.000,00	14.668.282,30	8.457.081,52	5.591.138,17	622.096,37	6.213.234,54	5.589.104,41	622.096,37	6.211.200,78	2.033,76		
3.3.50.30.00 - MATERIAL	306	05	13.000,00	11.472,80	24.472,80	10.771,20	10.771,20		13.701,60		13.701,60	2.491,20	9.964,80		1.245,60	11.210,40		1.245,60		11.210,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	307	01	1.050.000,00		1.050.000,00				576.000,00	474.000,00	1.050.000,00	912.117,35		137.882,65	137.882,65	137.882,65		137.882,65		137.882,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	308	02	1.015.000,00		1.015.000,00	77.461,44	77.461,44		937.538,56		937.538,56	558.546,61	233.949,69	145.042,26	378.991,95	233.949,69	145.042,26	378.991,95		145.042,26	378.991,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309	05	1.747.000,00	2.000.000,00	3.747.000,00	354.271,40	354.271,40		2.392.728,60	1.000.000,00	3.392.728,60	1.000.000,00	2.392.728,60		2.392.728,60	2.392.728,60		2.392.728,60		2.392.728,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	310	05	2.148.000,00	759.224,60	2.907.224,60	39.218,90	39.218,90		2.368.005,70	500.000,00	2.868.005,70	693.318,66	1.995.305,20		2.176.720,80	1.993.271,44	181.415,60	2.174.687,04		2.174.687,04	2.033,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	312	01	1.000.000,00		1.000.000,00				546.000,00	454.000,00	1.000.000,00	513.412,12		486.587,88	486.587,88	486.587,88		486.587,88		486.587,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	313	02	1.511.000,00		1.511.000,00	104.692,16	104.692,16		1.406.307,84		1.406.307,84	777.195,58		472.602,00	472.602,00	472.602,00		472.602,00		472.602,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	314	05	6.450.000,00	-2.000.000,00	4.450.000,00	450.000,00	450.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00									
366 - Educação de Jovens e A			1.050.000,00	5.073,60	1.055.073,60	442.666,17	269.266,39	173.399,78	435.810,62	176.596,81	612.407,43	209.628,37	237.883,55	192.849,42	430.732,97	215.600,32	187.178,74	402.779,06	27.953,91		
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			1.050.000,00	5.073,60	1.055.073,60	442.666,17	269.266,39	173.399,78	435.810,62	176.596,81	612.407,43	209.628,37	237.883,55	192.849,42	430.732,97	215.600,32	187.178,74	402.779,06	27.953,91		
2003 - MANUTENÇÃO DA U			650.000,00		650.000,00	222.379,87	222.379,87		285.096,92	142.523,21	427.620,13	133.188,21	136.391,41	176.790,42	313.181,83	125.698,60	168.733,32	294.431,92	18.749,91		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	315	01	260.000,00		260.000,00	164.924,99	164.924,99		84.220,76	10.854,25	95.075,01	10.854,25	84.220,76	10.854,25	95.075,01	75.827,05	8.393,71	84.220,76		10.854,25	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	316	01	20.000,00		20.000,00	9.763,20	9.763,20		10.236,80		10.236,80				10.236,80		10,236,80				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	317	01	40.000,00		40.000,00	25.627,93	25.627,93		12.954,31	1.417,76	14.372,07	1.417,76	12.954,31	1.417,76	14.372,07	11.536,55	1.417,76	12.954,31		1.417,76	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	318	01	300.000,00		300.000,00	1.531,59	1.531,59		169.356,91	129.111,50	298.468,41	119.776,50	20.651,40	163.378,71	184.030,11	20.651,40	158.040,51	178.691,91		5.338,20	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	319	01	30.000,00		30.000,00	20.532,16	20.532,16		8.328,14	1.139,70	9.467,84	1.139,70	8.328,14	1.139,70	9.467,84	7.446,80	881,34	8.328,14		1.139,70	
2025 - CAPACITAÇÃO DE			1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	320	01	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00														
2026 - AQUISIÇÃO DE MAT			288.000,00		288.000,00	173.401,50	1,72	173.399,78	114.598,50		114.598,50	24.820,00	82.923,50	16.059,00	98.982,50	71.333,08	18.445,42	89.778,50	9.204,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	321	01	288.000,00		288.000,00	173.401,50	1,72	173.399,78	114.598,50		114.598,50	24.820,00	82.923,50	16.059,00	98.982,50	71.333,08	18.445,42	89.778,50		9.204,00	
2028 - FORNECIMENTO DE			111.000,00	5.073,60	116.073,60	45.884,80	45.884,80		36.115,20	34.073,60	70.188,80	51.620,16	18.568,64	18.568,64	18.568,64	18.568,64	18.568,64	18.568,64			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	02	33.000,00		33.000,00	18.553,92	18.553,92		14.446,08		14.446,08	2.368,88		12.077,20	12.077,20	12,077,20		12,077,20			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	323	05	29.000,00	5.073,60	34.073,60						34.073,60	34,073,60									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	324	02	49.000,00		49.000,00	27.330,88	27.330,88		21.669,12		21.669,12	15.177,68	6.491,44		6.491,44	6.491,44		6.491,44			
367 - Educação Especial			3.295.000,00	289.608,40	3.584.608,40	1.013.590,18	557.156,88	456.433,30	2.488.175,67	82.842,55	2.571.018,22	728.116,31	1.788.078,85	181.687,06	1.969.765,91	1.626.343,12	216.558,79	1.842.901,91	126.864,00		
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			3.295.000,00	289.608,40	3.584.608,40	1.013.590,18	557.156,88	456.433,30	2.488.175,67	82.842,55	2.571.018,22	728.116,31	1.788.078,85	181.687,06	1.969.765,91	1.626.343,12	216.558,79	1.842.901,91	126.864,00		
2003 - MANUTENÇÃO DA U			2.763.000,00	277.000,00	3.040.000,00	747.847,47	529.447,47	218.400,00	2.284.892,78	7.259,75	2.292.152,53	582.514,51	1.687.042,36	148.664,66	1.835.707,02	1.535.342,33	174.295,69	1.709.638,02	126.069,00		
3.3.50.39.00 - OUTROS S	325	01	1.493.000,00		1.493.000,00	92,00	92,00		1.492.908,00		1.492.908,00	373.227,00	1.119.681,00	124.409,00	995.272,00	124.409,00	1.119.681,00	124.409,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	326	01	588.000,00		588.000,00	222.804,59	4.404,59	218.400,00	362.435,66	2.759,75	365.195,41	58.313,90	293.554,02	13.327,49	306.881,51	291.251,88	15.629,63	306.881,51			
3.3.90.32.00 - MATERIAL	327	01	2.000,00		2.000,00	211,00	211,00		1.789,00		1.789,00		1.789,00		1.789,00		1.789,00				
3.3.90.36.00 - OUTROS S	328	01	270.000,00		270.000,00	230.929,32	230.929,32		39.070,68		39.070,68	15.860,20	23.210,48	1.500,00	24.710,48	21.710,48	1.500,00	23.210,48		1.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	329	01	410.000,00		410.000,00	288.946,75	288.946,75		116.553,25	4.500,00	121.053,25	42.822,01	68.963,07	9.428,17	78.391,24	68.547,03	9.684,21	78.231,24		160,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	934	91		277.000,00	277.000,00	4.863,81	4.863,81		272.136,19		272.136,19	92.291,40	179.844,79	179.844,79	156.771,94	23.072,85	179.844,79				
2025 - CAPACITAÇÃO DE			1.000,00		1,000,00	532,28	467,72		467,72		467,72	467,72	467,72	467,72	467,72	467,72	467,72	467,72			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	330	01	1.000,00		1,000,00	532,28	532,28		467,72		467,72	467,72	467,72	467,72	467,72	467,72	467,72	467,72			
2026 - AQUISIÇÃO DE MAT			500.000,00		500.000,00	265.210,43	27.177,13	238.033,30	202.815,17		234.789,57	101.993,40	100.568,77	33.022,40	133.591,17	90.533,07	42.263,10	132.796,17	795,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	331	01	500.000,00		500.000,00	265.210,43	27.177,13	238.033,30	202.815,17		234.789,57	101.993,40	100.568,77	33.022,40	133.591,17	90.533,07	42.263,10	132.796,17			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:05

Sistema CECAM

(Página: 11 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	336	02	8.219.000,00	3.826.000,00	12.045.000,00	1.243.898,75	1.243.898,75		9.700.889,79	1.100.211,46	10.801.101,25	1.100.211,46	9.700.889,79	1.100.211,46	10.801.101,25	8.595.857,56	1.105.032,23	9.700.889,79	1.100.211,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	337	02	107.000,00		107.000,00	56.183,31	56.183,31		47.678,94	3.137,75	50.816,69	3.137,75	47.678,94	3.137,75	50.816,69	44.813,14	2.865,80	47.678,94	3.137,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	338	02	21.000,00	1.400.000,00	1.421.000,00	219.379,06	219.379,06		1.189.495,42	12.125,52	1.201.620,94	12.125,52	1.189.495,42	12.125,52	1.201.620,94	1.182.792,93	6.702,49	1.189.495,42	12.125,52
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	339	02	1.400.000,00	600.000,00	2.000.000,00	230.282,13	230.282,13		1.582.587,68	187.130,19	1.769.717,87	187.130,19	1.582.587,68	187.130,19	1.769.717,87	1.395.715,73	186.871,95	1.582.587,68	187.130,19
2003 - MANUTENÇÃO DA U			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	340	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil			44.143.000,00	9.705.306,26	53.848.306,26	11.189.828,89	11.189.828,89		38.411.405,29	4.247.072,08	42.658.477,37	4.247.072,08	38.411.405,29	4.247.072,08	42.658.477,37	34.165.651,94	4.245.753,35	38.411.405,29	4.247.072,08
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			44.143.000,00	9.705.306,26	53.848.306,26	11.189.828,89	11.189.828,89		38.411.405,29	4.247.072,08	42.658.477,37	4.247.072,08	38.411.405,29	4.247.072,08	42.658.477,37	34.165.651,94	4.245.753,35	38.411.405,29	4.247.072,08
2001 - DESPESAS COM PES			27.507.000,00	2.560.306,26	30.067.306,26	8.627.617,12	8.627.617,12		19.256.168,38	2.183.520,76	21.439.689,14	2.183.520,76	19.256.168,38	2.183.520,76	21.439.689,14	17.092.349,82	2.163.818,56	19.256.168,38	2.183.520,76
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	341	02	23.272.000,00		23.272.000,00	8.176.216,87	8.176.216,87		13.322.600,77	1.773.182,36	15.095.783,13	1.773.182,36	13.322.600,77	1.773.182,36	15.095.783,13	11.538.538,90	1.784.061,87	13.322.600,77	1.773.182,36
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	913	92		1.240.306,26	1.240.306,26				1.240.306,26		1.240.306,26		1.240.306,26		1.240.306,26			1.240.306,26	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	342	02	1.156.000,00	1.320.000,00	2.476.000,00	89.362,89	89.362,89		2.283.321,47	103.315,64	2.386.637,11	103.315,64	2.283.321,47	103.315,64	2.386.637,11	2.204.764,44	78.557,03	2.283.321,47	103.315,64
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	343	02	3.079.000,00		3.079.000,00	362.037,36	362.037,36		2.409.939,88	307.022,76	2.716.962,64	307.022,76	2.409.939,88	307.022,76	2.716.962,64	2.108.740,22	301.199,66	2.409.939,88	307.022,76
2002 - DESPESAS COM PES			16.635.000,00	7.145.000,00	23.780.000,00	2.561.211,77	2.561.211,77		19.155.236,91	2.063.551,32	21.218.788,23	2.063.551,32	19.155.236,91	2.063.551,32	21.218.788,23	17.073.302,12	2.081.934,79	19.155.236,91	2.063.551,32
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	344	02	14.209.000,00	2.660.000,00	16.869.000,00	1.776.990,61	1.776.990,61		13.343.916,93	1.748.092,46	15.092.009,39	1.748.092,46	13.343.916,93	1.748.092,46	15.092.009,39	11.571.575,63	1.772.341,30	13.343.916,93	1.748.092,46
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	914	92		1.400.000,00	1.400.000,00				1.400.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00			1.400.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	345	02	126.000,00		126.000,00	72.674,39	72.674,39		49.191,97	4.133,64	53.325,61	4.133,64	49.191,97	4.133,64	53.325,61	45.058,33	4.133,64	49.191,97	4.133,64
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	346	02	3.000,00	2.315.000,00	2.318.000,00	393.749,65	393.749,65		1.914.763,80	9.486,55	1.924.250,35	9.486,55	1.914.763,80	9.486,55	1.924.250,35	1.912.915,25	1.848,55	1.914.763,80	9.486,55
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	347	02	2.297.000,00	770.000,00	3.067.000,00	317.797,12	317.797,12		2.447.364,21	301.838,67	2.749.202,88	301.838,67	2.447.364,21	301.838,67	2.749.202,88	2.143.752,91	303.611,30	2.447.364,21	301.838,67
2003 - MANUTENÇÃO DA U			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	348	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			6.932.000,00	867.098,00	7.799.098,00	1.086.604,95	1.086.604,95		6.712.493,05	6.712.493,05	3.312.710,88	2.788.981,34	729.818,02	3.518.799,36	2.478.501,15	921.281,02	3.399.782,17	119.017,19	
12 - Educação			6.932.000,00	867.098,00	7.799.098,00	1.086.604,95	1.086.604,95		6.712.493,05	6.712.493,05	3.312.710,88	2.788.981,34	729.818,02	3.518.799,36	2.478.501,15	921.281,02	3.399.782,17	119.017,19	
362 - Ensino Médio			6.932.000,00	867.098,00	7.799.098,00	1.086.604,95	1.086.604,95		6.712.493,05	6.712.493,05	3.312.710,88	2.788.981,34	729.818,02	3.518.799,36	2.478.501,15	921.281,02	3.399.782,17	119.017,19	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			6.932.000,00	867.098,00	7.799.098,00	1.086.604,95	1.086.604,95		6.712.493,05	6.712.493,05	3.312.710,88	2.788.981,34	729.818,02	3.518.799,36	2.478.501,15	921.281,02	3.399.782,17	119.017,19	
2027 - TRANSPORTE ESCO			3.537.000,00	646.800,00	4.183.800,00	132.431,75	132.431,75		4.051.368,25	4.051.368,25	1.517.875,25	2.290.843,98	242.649,02	2.533.493,00	1.990.843,98	542.649,02	2.533.493,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	349	01	1.000.000,00		1.000.000,00	7.341,25	7.341,25		992.658,75	11.313,95	877.847,98	103.496,82	981.344,80	877.847,98	103.496,82	981.344,80	103.496,82	981.344,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	350	02	2.496.000,00	646.800,00	3.142.800,00	105.390,50	105.390,50		3.037.409,50	1.499.457,30	1.398.800,00	139.152,20	1.537.952,20	1.098.800,00	439.152,20	1.537.952,20			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	351	05	41.000,00		41.000,00	19.700,00	19.700,00		21.300,00		7.104,00	14.196,00		14.196,00		14.196,00			
2028 - FORNECIMENTO DE			3.395.000,00	220.298,00	3.615.298,00	954.173,20	954.173,20		2.661.124,80	2.661.124,80	1.794.835,63	498.137,36	487.169,00	985.306,36	487.657,17	378.632,00	866.289,17	119.017,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	01	248.000,00		248.000,00	110.000,00	110.000,00		138.000,00		138.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	353	02	690.000,00	65.105,28	755.105,28				755.105,28		532.286,48	130.613,12	102.685,87	233.298,99	120.132,93	102.685,87	222.818,80	10.480,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	354	02	61.000,00		61.000,00	38.455,36	38.455,36		22.544,64		22.544,64		13.474,13		13.474,13		13.474,13		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	05	530.000,00	48.859,60	578.859,60	383.859,60	383.859,60		195.000,00		195.000,00		108.537,00		108.537,00		108.537,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	05	43.000,00	3.675,20	46.675,20	46.675,20	46.675,20												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	357	01	702.000,00		702.000,00	318.000,00	318.000,00		384.000,00		384.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	358	02	1.030.000,00	102.657,92	1.132.657,92				1.132.657,92		1.132.657,92		349.766,31	275.946,13	625.712,44	349.766,31	275.946,13	625.712,44	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	359	02	91.000,00		91.000,00	57.183,04	57.183,04		33.816,96		33.816,96		29.533,16	4.283,80	4.283,80	4.283,80	4.283,80		
8 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			7.010.000,00	3.645.322,62	10.655.322,62	3.729.266,76	3.700.860,58	28.406,18	6.448.756,98	477.298,88	6.926.055,86	2.985.420,04	3.932.218,64	430.560,20	4.362.778,84	3.533.226,61	407.409,21	3.940.635,82	422.143,02
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			7.010.000,00	3.645.322,62	10.655.322,62	3.729.266,76	3.700.860,58	28.406,18	6.448.756,98	477.298,88	6.926.055,86	2.985.420,04	3.932.218,64	430.560,20	4.362.778,84	3.533.226,61	407.409,21		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:05

Sistema CECAM

(Página: 12 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	906	91		1.690.322,62	1.690.322,62	10.670,03	10.670,03		1.679.652,59		1.679.652,59	1.504.652,59	175.000,00		175.000,00	175.000,00	175.000,00		175.000,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	367	01	250.000,00		250.000,00	192.007,40	192.007,40		57.465,50	527,10	57.992,60	527,10	57.465,50		57.465,50	57.465,50	57.465,50		57.465,50	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	368	01	435.000,00		435.000,00	145.748,31	145.748,31		257.929,49	31.322,20	289.251,69	31.322,20	257.929,49	31.322,20	289.251,69	226.341,53	31.587,96		257.929,49	31.322,20
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	369	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00				11.000,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	946	91		155.000,00	155.000,00	11.300,00	11.300,00		143.700,00		143.700,00		143.700,00		143.700,00				143.700,00	
2045 - EMPLACAMENTO D			200.000,00		200.000,00	63.437,00	63.437,00		68.371,00	68.192,00	136.563,00	98.658,00	37.905,00	30.466,00	68.371,00	37.905,00	37.905,00		37.905,00	30.466,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	370	01	200.000,00		200.000,00	63.437,00	63.437,00		68.192,00	68.192,00	136.563,00	98.658,00	37.905,00	30.466,00	68.371,00	37.905,00	37.905,00		37.905,00	30.466,00
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			19.320.000,00	3.233.141,80	22.553.141,80	9.814.862,53	6.907.026,53	2.907.836,00	11.644.325,34	1.093.953,93	12.738.279,27	2.393.965,54	10.053.622,94	1.196.000,65	11.249.623,59	9.120.089,41	1.224.224,32	10.344.313,73	905.309,86	30.466,00
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			18.681.000,00	3.233.141,80	21.914.141,80	9.641.062,53	6.733.226,53	2.907.836,00	11.180.025,34	1.093.053,93	12.273.079,27	2.233.765,54	9.748.622,94	1.137.000,65	10.885.623,59	8.874.289,41	1.165.024,32	10.039.313,73	846.309,86	30.466,00
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 - PREMIAÇÃO	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	9.640.062,53	6.732.226,53	2.907.836,00	11.180.025,34	1.093.053,93	12.273.079,27	2.233.765,54	9.748.622,94	1.137.000,65	10.885.623,59	8.874.289,41	1.165.024,32	10.039.313,73	846.309,86	30.466,00
811 - Desporto de Rendimento			2.156.000,00		2.156.000,00	803.688,03	653.360,07	150.327,96	1.183.720,76	168.591,21	1.352.311,97	195.634,96	1.093.879,76	86.790,86	1.180.670,62	1.067.618,38	89.058,63	1.156.677,01	23.993,61	30.466,00
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			2.156.000,00		2.156.000,00	803.688,03	653.360,07	150.327,96	1.183.720,76	168.591,21	1.352.311,97	195.634,96	1.093.879,76	86.790,86	1.180.670,62	1.067.618,38	89.058,63	1.156.677,01	23.993,61	30.466,00
2010 - MANUTENÇÃO DAS			1.406.000,00		1.406.000,00	803.688,03	653.360,07	150.327,96	433.720,76	168.591,21	602.311,97	195.634,96	343.879,76	86.790,86	430.670,62	317.618,38	89.058,63	406.677,01	23.993,61	30.466,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	01	535.000,00		535.000,00	403.136,20	328.136,20	75.000,00	130.716,30	1.147,50	131.863,80	10.279,50	81.759,30	40.837,00	122.596,30	81.759,30	39.825,00	121.584,30	1.012,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	373	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1,000,00									
3.3.90.33.00 - PASSAGE	374	01	35.000,00		35.000,00	12.137,63	12.137,63		13.369,33	9.493,04	22.862,37	3.386,16	13.369,33	9.493,04	22.862,37	2.192,95	17.283,26	19.476,21	3.386,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	375	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1,000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	376	01	794.000,00		794.000,00	372.734,97	297.407,01	75.327,96	263.314,36	157.950,67	421.265,03	176.515,30	227.884,36	36.460,82	264.345,18	212.799,36	31.950,37	244.749,73	19.595,45	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	377	01	40.000,00		40.000,00	13.679,23	13.679,23		26.320,77		26.320,77	5.454,00	20.866,77		20.866,77		20.866,77		20.866,77	
2015 - CONCESSÃO DE AU			750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	378	01	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00	
812 - Desporto Comunitário			16.283.000,00	3.093.141,80	19.376.141,80	8.506.636,44	5.978.720,62	2.527.915,82	9.945.042,64	924.462,72	10.869.505,36	2.038.130,58	8.612.641,24	1.041.049,79	9.653.691,03	7.764.569,09	1.066.805,69	8.831.374,78	822.316,25	822.316,25
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			16.283.000,00	3.093.141,80	19.376.141,80	8.506.636,44	5.978.720,62	2.527.915,82	9.945.042,64	924.462,72	10.869.505,36	2.038.130,58	8.612.641,24	1.041.049,79	9.653.691,03	7.764.569,09	1.066.805,69	8.831.374,78	822.316,25	822.316,25
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			10.000,00	2.933.141,80	2.943.141,80	2.376.424,49	10.000,01	2.366.424,48	566.717,31		566.717,31	99.142,05	467.575,26		467.575,26	467.575,26		467.575,26		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	379	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	910	91		2.738.169,28	2.738.169,28	2.366.424,48		2.366.424,48	371.744,80		371.744,80	1.769,54	369.975,26		369.975,26	369.975,26		369.975,26		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1000	91		194.972,52	194.972,52	0,01	0,01		194.972,51		194.972,51	97.372,51	97.600,00		97.600,00	97.600,00		97.600,00		
2003 - MANUTENÇÃO DA U			15.852.000,00	160.000,00	16.012.000,00	5.890.930,71	5.729.439,37	161.491,34	9.263.438,47	857.630,82	10.121.069,29	1.869.804,28	8.069.953,38	1.000.203,68	9.070.157,06	7.229.406,58	1.021.858,43	8.251.265,01	818.892,05	818.892,05
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	380	01	9.090.000,00	-60.000,00	9.030.000,00	3.010.238,43	3.010.238,43		5.382.976,45	636.785,12	6.019.761,57	586.676,50	5.382.976,45	636.785,12	6.019.761,57	4.773.747,57	659.337,50	5.433.085,07	586.676,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	381	01	695.000,00		695.000,00	307.661,84	307.661,84		349.627,25	37.710,91	387.338,16	37.710,91	349.627,25	37.710,91	387.338,16	309.194,99	40.432,26	349.627,25	37.710,91	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	382	01	40.000,00	60.000,00	100.000,00	57.784,86	57.784,86		35.422,35	6.792,79	42.215,14	6.792,79	35.422,35	6.792,79	42.215,14	30.959,89	4.462,46	35.422,35	6.792,79	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	383	01	990.000,00		990.000,00	346.469,74	346.469,74		573.026,71	70.503,55	643.530,26	70.503,55	573.026,71	70.503,55	643.530,26	502.290,71	70.736,00	573.026,71	70.503,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	384	01	865.000,00		865.000,00	429.678,65	427.893,98	1.784,67	397.570,38	37.750,97	435.321,35	55.331,74	378.341,11	29.064,17	407.405,28	367.801,82	12.187,79	379.989,61	27.415,67	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	385	01	140.000,00		140.000,00	128.786,15	128.786,15		11.213,85		11.213,85		11.213,85		11.213,85	11.213,85		11.213,85		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	386	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30,000,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS S	387	01	288.000,00		288.000,00	221.338,92	221.3													



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:05

Sistema CECAM

(Página: 13 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	397	01	49.000,00		49.000,00	23.147,16	23.147,16			25.852,84		25.852,84		25.852,84		25.852,84		25.852,84		25.852,84
813 - Lazer			241.000,00	140.000,00	381.000,00	329.738,06	100.145,84		229.592,22	51.261,94		51.261,94		42.101,94	9.160,00	51.261,94		42.101,94	9.160,00	51.261,94
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			241.000,00	140.000,00	381.000,00	329.738,06	100.145,84		229.592,22	51.261,94		51.261,94		42.101,94	9.160,00	51.261,94		42.101,94	9.160,00	51.261,94
2029 - ATIVIDADES ESPO			241.000,00	140.000,00	381.000,00	329.738,06	100.145,84		229.592,22	51.261,94		51.261,94		42.101,94	9.160,00	51.261,94		42.101,94	9.160,00	51.261,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	398	01	145.000,00		145.000,00	125.160,90	34.698,22		90.462,68	19.839,10		19.839,10		10.679,10	9.160,00	19.839,10		10.679,10	9.160,00	19.839,10
3.3.90.32.00 - MATERIAL	399	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	400	01	41.000,00		41.000,00	41.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	401	01	54.000,00		54.000,00	22.577,16	22.577,16			31.422,84		31.422,84		31.422,84		31.422,84		31.422,84		31.422,84
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	972	91		140.000,00	140.000,00		870,46		139.129,54											
2 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊN			639.000,00		639.000,00	173.800,00	173.800,00			464.300,00	900,00	465.200,00	160.200,00	305.000,00	59.000,00	364.000,00		245.800,00	59.200,00	305.000,00
27 - Desporto e Lazer			639.000,00		639.000,00	173.800,00	173.800,00			464.300,00	900,00	465.200,00	160.200,00	305.000,00	59.000,00	364.000,00		245.800,00	59.200,00	305.000,00
812 - Desporto Comunitário			639.000,00		639.000,00	173.800,00	173.800,00			464.300,00	900,00	465.200,00	160.200,00	305.000,00	59.000,00	364.000,00		245.800,00	59.200,00	305.000,00
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			639.000,00		639.000,00	173.800,00	173.800,00			464.300,00	900,00	465.200,00	160.200,00	305.000,00	59.000,00	364.000,00		245.800,00	59.200,00	305.000,00
2003 - MANUTENÇÃO DA U			639.000,00		639.000,00	173.800,00	173.800,00			464.300,00	900,00	465.200,00	160.200,00	305.000,00	59.000,00	364.000,00		245.800,00	59.200,00	305.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	402	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00														
3.3.90.48.00 - OUTROS A	403	01	633.000,00		633.000,00	167.800,00	167.800,00			464.300,00	900,00	465.200,00	160.200,00	305.000,00	59.000,00	364.000,00		245.800,00	59.200,00	305.000,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A	404	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00														
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			55.474.000,00	-117.000,00	55.357.000,00	18.591.748,43	18.249.065,79		342.682,64	32.549.742,43	4.215.509,14	36.765.251,57	6.377.156,12	28.674.298,59	2.332.905,58	31.007.204,17		28.059.246,75	2.328.848,70	30.388.095,45
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			12.070.000,00	255.000,00	12.325.000,00	3.711.848,45	3.369.165,81		342.682,64	7.974.718,83	638.432,72	8.613.151,55	1.495.013,66	6.949.287,47	750.560,49	7.699.847,96		6.374.128,07	744.009,82	7.118.137,89
4 - Administração			12.070.000,00	255.000,00	12.325.000,00	3.711.848,45	3.369.165,81		342.682,64	7.974.718,83	638.432,72	8.613.151,55	1.495.013,66	6.949.287,47	750.560,49	7.699.847,96		6.374.128,07	744.009,82	7.118.137,89
123 - Administração Financeir			12.070.000,00	255.000,00	12.325.000,00	3.711.848,45	3.369.165,81		342.682,64	7.974.718,83	638.432,72	8.613.151,55	1.495.013,66	6.949.287,47	750.560,49	7.699.847,96		6.374.128,07	744.009,82	7.118.137,89
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			12.070.000,00	255.000,00	12.325.000,00	3.711.848,45	3.369.165,81		342.682,64	7.974.718,83	638.432,72	8.613.151,55	1.495.013,66	6.949.287,47	750.560,49	7.699.847,96		6.374.128,07	744.009,82	7.118.137,89
2003 - MANUTENÇÃO DA U			12.070.000,00	255.000,00	12.325.000,00	3.711.848,45	3.369.165,81		342.682,64	7.974.718,83	638.432,72	8.613.151,55	1.495.013,66	6.949.287,47	750.560,49	7.699.847,96		6.374.128,07	744.009,82	7.118.137,89
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	405	01	6.420.000,00	-20.000,00	6.400.000,00	1.986.730,75	1.986.730,75		3.974.892,02	438.377,23	4.413.269,25	438.377,23	3.974.892,02	438.377,23	4.413.269,25	3.537.940,12		436.951,90	3.974.892,02	438.377,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	406	01	280.000,00		280.000,00	87.167,66	87.167,66		173.654,09	19.178,25	192.832,34	19.178,25	173.654,09	19.178,25	192.832,34	154.566,46		19.087,63	173.654,09	19.178,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	407	01	10.000,00	20.000,00	30.000,00	23.097,42	23.097,42		5.763,43	1.139,15	6.902,58	1.139,15	5.763,43	1.139,15	6.902,58	4.169,80		1.593,63	5.763,43	1.139,15
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	408	01	860.000,00		860.000,00	344.000,43	344.000,43		460.037,13	55.962,44	515.999,57	55.962,44	460.037,13	55.962,44	515.999,57	402.832,73		57.204,40	460.037,13	55.962,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	80.000,00		80.000,00	57.862,64	57.862,64		21.413,50	723,86	22.137,36	4.029,80	20.193,50	414,06	20.607,56	19.701,97		-1.594,41	18.107,56	2.500,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE	410	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00														
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	411	01	90.000,00		90.000,00	70.500,00	70.500,00			19.500,00		19.500,00		19.500,00		19.500,00				19.500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	412	01	90.000,00		90.000,00	60.000,00	60.000,00			30.000,00		30.000,00		35.823,10	23.494,90	682,00		24.176,90	23.494,90	682,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	413	01	3.000.000,00		3.000.000,00	493.054,78	168.282,14		324.772,64	2.427.260,22	79.685,00	2.506.945,22	807.390,07	1.536.478,56	174.851,60	1.711.330,16		1.536.159,84	163.395,31	1.699.555,15
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	414	01	250.000,00		250.000,00	43.534,60	43.534,60			206.976,60	-511,20	206.465,40	84.167,00	115.192,00	16.006,40	131.198,40		106.292,00	16.006,40	122.298,40
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	415	01	55.000,00		55.000,00	13.876,93	13.876,93			41.123,07		41.123,07		41.123,07		41.123,07		35.103,07	6.020,00	41.123,07
3.3.91.39.00 - OUTROS S	416	01	650.000,00		650.000,00	232.074,64	232.074,64			374.047,37	43.877,99	417.925,36	48.946,62	368.907,37	43.949,36	412.856,73		324.315,78	44.662,96	368.978,74
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	417	01	275.000,00		275.000,00	64.948,60	47.038,60		17.910,00	210.051,40		210.051,40		210.051,40		210.051,40		210.051,40		210.051,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1026	91		255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00													
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			43.404.000,00	-372.000,00	43.032.000,00	14.879.899,98	14.879.899,98		24.575.023,60	3.577.076,42	28.152.100,02	4.882.142,46	21.725.011,12	1.582.345,09	23.307.356,21	21.685.118,68		1.584.838,88	23.269.957,56	37.398,65
28 - Encargos Especiais			27.911.200,00	6.750.000,00	34.661.200,00	6.509.099,98	6.509.099,98		24.575.023,60	3.577.076,42	28.152.100,02	4.882.142,46	21.725.011,12	1.582.345,09	23.307.356,21	21.685.118,68		1.584.838,88	23.269.957,56	37.398,65
843 - Serviço da Dívida Interna			13.000.000,00	3.000.000,00	16.000.000,00	4.965.650,63	4.965.650,63		10.505.516,49	528.832,88	11.034.349,37	10.505.516,49	528.832,88	11.034.349,37	10.505.516,49 </					



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:05

Sistema CECAM

(Página: 15 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
482 - Habitação Urbana			2.408.000,00		2.408.000,00	902.506,63	855.095,53	47.411,10	1.350.883,82	154.609,55	1.505.493,37	206.099,79	1.299.582,84	158.889,50	1.458.472,34	1.145.060,68	154.332,90	1.299.393,58	159.078,76
8 - GESTÃO HABITACIONAL			2.408.000,00		2.408.000,00	902.506,63	855.095,53	47.411,10	1.350.883,82	154.609,55	1.505.493,37	206.099,79	1.299.582,84	158.889,50	1.458.472,34	1.145.060,68	154.332,90	1.299.393,58	159.078,76
2003 - MANUTENÇÃO DA U			2.315.000,00		2.315.000,00	847.494,33	847.494,33		1.312.896,12	154.609,55	1.467.505,67	173.817,46	1.293.975,42	158.791,55	1.452.766,97	1.140.887,66	152.800,55	1.293.688,21	159.078,76
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	454	01	1.525.000,00		1.525.000,00	426.898,93	426.898,93		978.400,52	119.700,55	1.098.101,07	119.700,55	978.400,52	109.810,07	858.647,31	119.753,21	978.400,52	119.700,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	455	01	185.000,00	-25.000,00	160.000,00	57.246,77	57.246,77		91.826,88	10.926,35	102.753,23	10.926,35	91.826,88	10.926,35	102.753,23	81.384,00	10.442,88	91.826,88	10.926,35
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	456	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	457	01	115.000,00	25.000,00	140.000,00	48.581,74	48.581,74		80.149,83	11.268,43	91.418,26	11.268,43	80.149,83	11.268,43	91.418,26	69.272,05	10.877,78	80.149,83	11.268,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL	458	01	28.500,00		28.500,00	23.347,42	23.347,42		4.681,79	470,79	5.152,58	1.254,70	4.427,09	470,79	4.897,88	4.427,09	-529,21	3.897,88	1.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE	459	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	460	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	461	01	18.500,00		18.500,00	500,00	500,00		18.000,00		18.000,00	12.544,00	4.774,00	682,00	5.456,00	4.774,00	682,00	5.456,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	462	01	125.000,00		125.000,00	123.810,00	123.810,00		1.190,00		1.190,00	1.000,00	690,00	690,00	690,00	690,00	-500,00	190,00	500,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	463	01	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	464	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	465	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	466	01	160.000,00		160.000,00	50.904,47	50.904,47		96.852,10	12.243,43	109.095,53	13.683,43	95.352,10	12.303,43	107.655,53	83.338,21	12.073,89	95.412,10	12.243,43
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	467	01	72.000,00		72.000,00	30.205,00	30.205,00		41.795,00		41.795,00	3.440,00	38.355,00	3.440,00	41.795,00	38.355,00		38.355,00	3.440,00
2057 - ELABORAÇÃO DE			90.000,00		90.000,00	52.012,30	4.601,20	47.411,10	37.987,70		37.987,70	32.282,33	5.607,42	97,95	5.705,37	4.173,02	1.532,35	5.705,37	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	468	01	90.000,00		90.000,00	52.012,30	4.601,20	47.411,10	37.987,70		37.987,70	32.282,33	5.607,42	97,95	5.705,37	4.173,02	1.532,35	5.705,37	
2058 - PRODUÇÃO DE UNI			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	469	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	470	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	471	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - FUNHABIT - FUNDO MUNICI			35.000,00	4.301.654,50	4.336.654,50	3.469.605,33	2.674.645,53	794.959,80	867.049,17		867.049,17		822.249,17	44.800,00	867.049,17	822.249,17	44.800,00	867.049,17	
16 - Habitação			35.000,00	4.301.654,50	4.336.654,50	3.469.605,33	2.674.645,53	794.959,80	867.049,17		867.049,17		822.249,17	44.800,00	867.049,17	822.249,17	44.800,00	867.049,17	
482 - Habitação Urbana			35.000,00	4.301.654,50	4.336.654,50	3.469.605,33	2.674.645,53	794.959,80	867.049,17		867.049,17		822.249,17	44.800,00	867.049,17	822.249,17	44.800,00	867.049,17	
8 - GESTÃO HABITACIONAL			35.000,00	4.301.654,50	4.336.654,50	3.469.605,33	2.674.645,53	794.959,80	867.049,17		867.049,17		822.249,17	44.800,00	867.049,17	822.249,17	44.800,00	867.049,17	
2057 - ELABORAÇÃO DE			11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	472	03	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
2058 - PRODUÇÃO DE UNI			3.000,00	3.138.054,50	3.141.054,50	2.274.005,33	1.479.045,53	794.959,80	867.049,17		867.049,17		822.249,17	44.800,00	867.049,17	822.249,17	44.800,00	867.049,17	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	473	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	1030	03		100.000,00	100.000,00	55.200,00	55.200,00		44.800,00		44.800,00			44.800,00	44.800,00		44.800,00	44.800,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	474	03	1.000,00	3.038.054,50	3.039.054,50	2.216.805,33	1.421.845,53	794.959,80	822.249,17		822.249,17		822.249,17		822.249,17	822.249,17		822.249,17	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	475	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2059 - COMBATE ÀS SITU			21.000,00	1.163.600,00	1.184.600,00	1.184.600,00	1.184.600,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	476	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	477	03	1.000,00	1.163.600,00	1.164.600,00	1.164.600,00	1.164.600,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	478	03	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	479	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL D			7.490.000,00		7.490.000,00	2.279.761,40	2.279.761,40	4.778.978,86	431.259,74	5.210.238,60	1.085.224,91	4.140.728,81	444.506,32	4.585.235,13	3.645.981,63	479.032,06	4.125.013,69	460.221,44	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			7.490.000,00		7.490.000,00	2.279.761,40	2.279.761,40	4.778.978,86	431.259,74	5.210.238,60	1.085.224,91	4.140.728,81	444.506,32	4.585.235,13	3.645.981,63	479.032,06	4.125.013,69	460.221,44	
4 - Administração			7.490.000,00		7.490.000,00	2.279.761,40	2.279.761,40	4.778.978,86	431.259,74	5.210.238,60	1.085.224,91	4.140.728,81	444.506,32	4.585.235,13	3.645.981,63	479.032,06	4.125.013,69	460.221,44	
122 - Administração Geral			7.490.000,00		7.490.000,00	2.279.761,40	2.279.761,40	4.778.978,86	431.259,74	5.210.238,60	1.085.224,91	4.140.728,81	444.506,32	4.585.235,13	3.645.981,63	479.032,06	4.125.013,69	460.221,44	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			7.490.000,00		7.490.000,00	2.279.761,40	2.279.761,40	4.778.978,86	431.259,74	5.210.238,60	1.085.224,91	4.140.728,81	444.506,32	4.585.235,13	3.645.981,63	479.032,06	4.125.013,69	460.221,44	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			7.490.000,00		7.490.000,00	2.279.761,40	2.279.761,40	4.778.978,86	431.259,74	5.210.238,60	1.085.224,91	4.140.728,81	444.506,32	4.585.235,13	3.645.981,63	479.032,06	4.125.013,69	460.221,44	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	480	01	4.700.000,00		4.700.000,00	1.588.599,06	1.588.599,06		2.790.744,28	320.656,66	3.111.400,94	320.656,66	2.790.744,28	320.656,66	3.111.400,94	2.460.032,79	330.711,49	2.790.744,28	320.656,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	481	01	205.000,00		205.000,00	96.686,08	96.686,08		98.349,47	9.964,45	108.313,92	9.964,45	98.349,47	9.964,45	108.313,92	87.514,78	10.834,69	98.349,47	9.964,45
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	482	01	5.000,00		5.000,00	4.948,73	4.948,73		51,27		51,27		51,27		51,27			51,27	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	483	01	600.000,00		600.000,00	200.202,45	200.202,45		355.469,20	44.328,35	399.797,55	44.328,35	355.469,20	44.328,35	399.797,55	311.140,85	44.328,35	355.469,20	44.328,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:05

Sistema CECAM

(Página: 16 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	487	01	934.900,00	-7.000,00	927.900,00	133.777,40	133.777,40		793.671,59	451,01	794.122,60	497.171,46	296.269,54	19.180,12	315.449,66	275.527,82	21.423,32	296.951,14	18.498,52	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	488	01	270.000,00		270.000,00	12.931,79	12.931,79		257.068,21			107.111,76	171.378,80		171.378,80	128.534,10	21.422,35	149.956,45	21.422,35	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	489	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.91.39.00 - OUTROS S	490	01	480.000,00		480.000,00	179.503,91	179.503,91		267.849,51	32.646,58	300.496,09	32.672,58	267.823,51	32.646,58	300.470,09	234.741,81	33.081,70	267.823,51	32.646,58	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	491	01	20.000,00		20.000,00	285,00	285,00		17.945,00	1.770,00	19.715,00		17.945,00	1.770,00	19.715,00	17.945,00	1.770,00	19.715,00		
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			50.000.000,00	16.501.714,00	66.501.714,00	17.947.305,53	13.163.363,08		4.783.942,45	45.781.459,86	2.772.948,61	48.554.408,47	9.533.435,85	35.731.785,19	4.969.172,83	40.700.958,02	32.308.399,25	6.712.573,37	39.020.972,62	1.679.985,40
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			45.970.000,00	13.186.714,00	59.156.714,00	14.673.384,70	10.949.480,20		3.723.904,50	42.109.547,11	2.373.782,19	44.483.329,30	8.493.061,52	32.833.669,29	4.475.441,20	37.309.110,49	29.535.990,10	6.454.277,68	35.990.267,78	1.318.842,71
15 - Urbanismo			45.970.000,00	13.186.714,00	59.156.714,00	14.673.384,70	10.949.480,20		3.723.904,50	42.109.547,11	2.373.782,19	44.483.329,30	8.493.061,52	32.833.669,29	4.475.441,20	37.309.110,49	29.535.990,10	6.454.277,68	35.990.267,78	1.318.842,71
451 - Infra-Estrutura Urbana			19.970.000,00	11.859.714,00	31.829.714,00	10.267.469,35	6.543.564,85		3.723.904,50	19.223.841,96	2.338.402,69	21.562.244,65	2.591.607,24	17.029.305,11	3.260.175,01	20.289.480,12	15.607.258,20	3.363.379,21	18.970.637,41	1.318.842,71
9 - GESTÃO DE OBRAS E I			19.970.000,00	11.859.714,00	31.829.714,00	10.267.469,35	6.543.564,85		3.723.904,50	19.223.841,96	2.338.402,69	21.562.244,65	2.591.607,24	17.029.305,11	3.260.175,01	20.289.480,12	15.607.258,20	3.363.379,21	18.970.637,41	1.318.842,71
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			1.760.000,00	6.968.714,00	8.728.714,00	4.519.356,14	1.200.493,31		3.318.862,83	3.937.154,90	272.202,96	4.209.357,86	169.302,71	3.287.307,25	752.747,90	4.040.055,15	3.100.538,56	939.516,59	4.040.055,15	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	492	01	730.000,00	-10.000,00	720.000,00	1.545,20	1.545,20		718.454,80		718.454,80		718.454,80		718.454,80	718.454,80		718.454,80		
4.4.90.30.00 - MATERIAL	977	91	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	2.797,13	2.797,13		1.439.609,91	-2.407,04	1.437.202,87	1.089,40	1.404.365,57	31.747,90	1.436.113,47	1.217.596,88	218.516,59	1.436.113,47		
4.4.90.39.00 - OUTROS S	493	01	20.000,00	35.000,00	55.000,00	25.436,83	25.436,83		28.833,50	729,67	29.563,17	13.496,03	16.067,14		16.067,14	16.067,14		16.067,14		
4.4.90.39.00 - OUTROS S	1018	91		153.000,00	153.000,00	11.787,67	11.787,67			141.212,33	141.212,33	141.212,33								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	494	01	1.000.000,00	-54.000,00	946.000,00	47.153,93	47.153,93		898.846,07		898.846,07	13.504,95	885.341,12		885.341,12	885.341,12		885.341,12		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	987	05		1.441.714,00	1.441.714,00	1.441.714,00	1.441.714,00		1.441.714,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	988	01		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		29.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	992	91		2.592.000,00	2.592.000,00	2.592.000,00	743.851,17		1.848.148,83											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	495	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	942	91		481.000,00	481.000,00				481.000,00				181.000,00		300.000,00	181.000,00	300.000,00	481.000,00		
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	955	91		290.000,00	290.000,00	1.668,00	1.668,00		288.332,00		288.332,00		288.332,00		288.332,00	288.332,00	288.332,00	288.332,00		
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	965	91		83.000,00	83.000,00	921,38	921,38		82.078,62		82.078,62		82.078,62		82.078,62	82.078,62	82.078,62	82.078,62		
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	1027	01		488.000,00	488.000,00	355.332,00	355.332,00				132.668,00		132.668,00		132.668,00	132.668,00	132.668,00	132.668,00		
2003 - MANUTENÇÃO DA U			13.509.000,00	1.101.000,00	14.610.000,00	4.477.107,11	4.409.082,44	68.024,67	9.104.345,73	1.028.547,16	10.132.892,89	1.407.606,36	8.177.459,62	1.372.211,22	9.549.670,84	7.345.010,49	1.380.276,04	8.725.286,53	824.384,31	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	496	01	8.390.000,00	-200.000,00	8.190.000,00	2.739.488,29	2.739.488,29		4.869.767,26	580.744,45	5.450.511,71	557.354,83	4.869.767,26	580.744,45	5.450.511,71	4.305.440,72	587.716,16	4.893.156,88	557.354,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	497	01	245.000,00		245.000,00	126.564,16	126.564,16		107.871,84	10.564,00	118.435,84	10.564,00	107.871,84	10.564,00	118.435,84	96.872,72	10.999,12	107.871,84	10.564,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	498	01	500.000,00	200.000,00	700.000,00	252.373,79	252.373,79		394.067,66	53.558,55	447.626,21	53.502,82	394.067,66	53.558,55	447.626,21	335.925,28	58.198,11	394.123,39	53.502,82	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	499	01	1.185.000,00		1.185.000,00	434.111,69	434.111,69		667.861,15	83.027,16	750.888,31	83.027,16	667.861,15	83.027,16	750.888,31	584.398,53	83.462,62	667.861,15	83.027,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	500	01	729.000,00	100.000,00	829.000,00	65,64	65,64		825.029,17	3.905,19	828.934,36	65.451,11	760.866,65	21.598,80	782.465,45	749.468,47	14.014,78	763.483,25	18.982,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1052	91		200.000,00	200.000,00	121.744,69	121.744,69		78.255,31	78.255,31	78.255,31		78.255,31		1.698,00	1.698,00		1.698,00		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	501	01	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	502	01	111.600,00	-35.000,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	503	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	504	01	1.268.400,00	-100.000,00	1.168.400,00	197.140,49	197.140,49		1.045.191,16	-73.931,65	971.259,51	262.422,34	692.072,21	54.154,47	746.226,68	650.583,04	58.254,13	708.837,17	37.389,51	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	505	01	37.000,00	35.000,00	72.000,00	25.137,00	25.137,00			46.863,00	46.863,00	46.863,00								
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	506	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00													
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	966	91		4.500,00	4.500,00	396,07	396,07		4.103,93		4.103,93		4.103,93		4.103,93	4.103,93	4.103,93	4.103,93		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	507	01	18.000,00	10.000,00	28.000,00	7.919,71	7.919,71		20.080,29		20.080,29		20.080,29		20.080,29	20.080,29	20.080,29	20.080,29		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	508	01	880.000,00		880.000,00	314.130,16	314.130,16		504.004,05	61.865,79	565.869,84	61.865,79	504.004,05	61.865,79	565.869,84	441.372,93	62.631,12	504.004,05	61.865,79	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	509	01	108.000,00		108.000,00	85.772,46	17.747,79		68.024,67	26.832,18	-4.604,64	22.227,54	22.227,54		22.227,54	22.227,54	22.227,54	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	134.537,04		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	978	01		751.514,11	751.514,11	67.715,32	67.715,32		505.000,00	178.798,79	683.798,79	178.798,79		505.000,00	505.000,00	505.0				



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:05

Sistema CECAM

(Página: 17 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2008 - MANUTENÇÃO, IMP			26.000.000,00	1.327.000,00	27.327.000,00	4.405.915,35	4.405.915,35		22.885.705,15	35.379,50	22.921.084,65	5.901.454,28	15.804.364,18	1.215.266,19	17.019.630,37	13.928.731,90	3.090.898,47	17.019.630,37	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	513	01	800.000,00		800.000,00	354.752,34	354.752,34		409.868,16	35.379,50	445.247,66		409.868,16	35.379,50	445.247,66	354.418,16	90.829,50	445.247,66	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	907	01		138.050,00	138.050,00				138.050,00		138.050,00	50.200,00	75.300,00	12.550,00	87.850,00	75.300,00	12.550,00	87.850,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	514	01	19.000.000,00	-138.050,00	18.861.950,00	3.345.495,40	3.345.495,40		15.516.454,60		15.516.454,60	4.743.927,43	9.605.190,48	1.167.336,69	10.772.527,17	9.180.773,68	1.591.753,49	10.772.527,17	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	515	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	516	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	517	01	5.500.000,00		5.500.000,00	5.667,61	5.667,61												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1021	91		1.327.000,00	1.327.000,00				5.494.332,39		5.494.332,39	34.826,43	5.459.505,96		5.459.505,96	4.318.240,06	1.141.265,90	5.459.505,96	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	518	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIP			4.030.000,00	3.315.000,00	7.345.000,00	3.273.920,83	2.213.882,88	1.060.037,95	3.671.912,75	399.166,42	4.071.079,17	1.040.374,33	2.898.115,90	493.731,63	3.391.847,53	2.772.409,15	258.295,69	3.030.704,84	361.142,69
15 - Urbanismo			4.030.000,00	3.315.000,00	7.345.000,00	3.273.920,83	2.213.882,88	1.060.037,95	3.671.912,75	399.166,42	4.071.079,17	1.040.374,33	2.898.115,90	493.731,63	3.391.847,53	2.772.409,15	258.295,69	3.030.704,84	361.142,69
451 - Infra-Estrutura Urbana			4.030.000,00	3.315.000,00	7.345.000,00	3.273.920,83	2.213.882,88	1.060.037,95	3.671.912,75	399.166,42	4.071.079,17	1.040.374,33	2.898.115,90	493.731,63	3.391.847,53	2.772.409,15	258.295,69	3.030.704,84	361.142,69
10 - GESTÃO DO TRÂNSITO			4.030.000,00	3.315.000,00	7.345.000,00	3.273.920,83	2.213.882,88	1.060.037,95	3.671.912,75	399.166,42	4.071.079,17	1.040.374,33	2.898.115,90	493.731,63	3.391.847,53	2.772.409,15	258.295,69	3.030.704,84	361.142,69
2003 - MANUTENÇÃO DA U			4.030.000,00	3.315.000,00	7.345.000,00	3.273.920,83	2.213.882,88	1.060.037,95	3.671.912,75	399.166,42	4.071.079,17	1.040.374,33	2.898.115,90	493.731,63	3.391.847,53	2.772.409,15	258.295,69	3.030.704,84	361.142,69
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	519	03	220.000,00		220.000,00	110.056,92	110.056,92		103.765,55	6.177,53	109.943,08	6.177,53	103.765,55	6.177,53	109.943,08	97.053,94	6.711,61	103.765,55	6.177,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	520	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	521	03	40.000,00		40.000,00	25.341,99	25.341,99		13.028,36	1.629,65	14.658,01	1.629,65	13.028,36	1.629,65	14.658,01	11.550,94	1.477,42	13.028,36	1.629,65
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	522	03	35.000,00		35.000,00	17.526,03	17.526,03		16.370,05	1.103,92	17.473,97	1.103,92	16.370,05	1.103,92	17.473,97	15.266,13	1.103,92	16.370,05	1.103,92
3.3.90.30.00 - MATERIAL	523	03	585.000,00		585.000,00	221.259,59	221.259,59		221.259,59	363.740,41	363.740,41		363.740,41	363.740,41	363.740,41	363.740,41		363.740,41	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	989	91		1.600.000,00	1.600.000,00	687.320,45	687.320,45		618.838,98	293.840,57	912.679,55	301.298,25	611.381,30	294.080,57	905.461,87	506.508,30	104.873,00	611.381,30	294.080,57
3.3.90.36.00 - OUTROS S	524	03	21.600,00		21.600,00				21.600,00		21.600,00	7.200,00	14.400,00	1.800,00	16.200,00	12.600,00	1.800,00	14.400,00	1.800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	525	03	2.520.400,00		2.520.400,00	800.914,85	16.076,37	784.838,48	1.719.485,15		1.719.485,15	474.801,32	1.127.018,79	126.602,07	1.253.620,86	1.118.081,76	126.602,07	1.244.683,83	8.937,03
3.3.90.39.00 - OUTROS S	990	91		1.105.000,00	1.105.000,00	931.163,00	931.163,00		137.192,00	36.645,00	173.837,00	42.715,85	116.197,25	14.923,90	131.121,15	116.197,25	14.923,90	131.121,15	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	526	03	468.000,00		468.000,00	7.918,83	7.918,83	7.918,83	460.081,17		460.081,17	145.678,06	314.403,11	46.594,24	360.997,35	314.403,11		314.403,11	46.594,24
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	1054	91		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	527	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	528	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.91.39.00 - OUTROS S	529	03	25.000,00		25.000,00	13.193,00	13.193,00		10.987,25	819,75	11.807,00	819,75	10.987,25	819,75	11.807,00	10.183,48	803,77	10.987,25	819,75
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	530	03	100.000,00		100.000,00	36.021,05	36.021,05	36.021,05	63.978,95		63.978,95		63.978,95		63.978,95	63.978,95		63.978,95	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	991	91		560.000,00	560.000,00	358.205,12	358.205,12		142.844,88	58.950,00	201.794,88	58.950,00	142.844,88	142.844,88	142.844,88	142.844,88		142.844,88	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			241.332.000,00	72.789.718,84	314.121.718,84	56.869.563,83	56.024.635,43	844.928,40	230.344.732,39	26.907.422,62	257.252.155,01	55.502.687,82	188.743.215,08	25.824.919,55	214.568.134,63	175.010.435,79	26.739.031,40	201.749.467,19	12.818.667,44
1 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPA			241.332.000,00	72.789.718,84	314.121.718,84	56.869.563,83	56.024.635,43	844.928,40	230.344.732,39	26.907.422,62	257.252.155,01	55.502.687,82	188.743.215,08	25.824.919,55	214.568.134,63	175.010.435,79	26.739.031,40	201.749.467,19	12.818.667,44
10 - Saude			241.332.000,00	72.789.718,84	314.121.718,84	56.869.563,83	56.024.635,43	844.928,40	230.344.732,39	26.907.422,62	257.252.155,01	55.502.687,82	188.743.215,08	25.824.919,55	214.568.134,63	175.010.435,79	26.739.031,40	201.749.467,19	12.818.667,44
122 - Administração Geral			17.885.500,00	281.940,30	18.167.440,30	4.227.047,51	4.105.939,13	121.108,38	12.785.859,45	1.154.533,34	13.940.392,79	3.989.131,01	9.426.052,17	1.335.246,83	10.761.299,00	8.596.227,84	1.355.033,94	9.951.261,78	810.037,22
15 - GESTÃO DA SAUDE			17.885.500,00	281.940,30	18.167.440,30	4.227.047,51	4.105.939,13	121.108,38	12.785.859,45	1.154.533,34	13.940.392,79	3.989.131,01	9.426.052,17	1.335.246,83	10.761.299,00	8.596.227,84	1.355.033,94	9.951.261,78	810.037,22
1003 - INFORMATIZAÇÃO			152.000,00	210.000,00	362.000,00	300.616,79	239.060,56	61.556,23	61.383,21	61.383,21	61.383,21	61.383,21	61.383,21	61.383,21	59.883,21	1.500,00	61.383,21	61.383,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	531	01	41.000,00	30.000,00	71.000,00	36.616,79	1.642,16	34.974,63	34.383,21		34.383,21		34.383,21	34.383,21	32.883,21	1.500,00	34.383,21		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	532	01	48.000,00	-30.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	533	01	63.000,00		63.000,00	36.000,00	9.418,40	26.581,60	27.000,00		27.000,00		27.000,00		27.000,00	27.000,00		27.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1004	91		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA U			17.713.500,00	71.940,30	17.785.440,30														



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:05

Sistema CECAM

(Página: 18 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.39.00 - OUTROS S	543	01	3.221.000,00		3.221.000,00	790.118,92	764.893,25	25.225,67	1.988.086,08	442.795,00	2.430.881,08	1.075.760,69	1.111.723,21	244.720,68	1.356.443,89	1.098.886,46	256.233,93	1.355.120,39	1.323,50
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	544	01	2.831.000,00		2.831.000,00	197.543,09	163.216,61	34.326,48	2.628.403,59	5.053,32	2.633.456,91	958.730,95	1.453.144,73	221.581,23	1.674.725,96	1.453.144,73	221.581,23	1.674.725,96	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	545	01	1.920.000,00		1.920.000,00	36.000,00	36.000,00		1.884.000,00		1.884.000,00	829.542,29	1.054.457,71	152.808,96	1.207.266,67	900.160,35	154.297,36	1.054.457,71	152.808,96
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	979	91		190,00	190,00					190,00	190,00			190,00		190,00		190,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	546	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	547	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	548	01	1.155.000,00	-85.000,00	1.070.000,00	217.884,88	217.884,88		800.314,51	51.800,61	852.115,12	265.348,59	552.702,65	85.864,49	638.567,14	500.154,47	86.612,06	586.766,53	51.800,61
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	549	01	12.000,00		12.000,00	10.492,00	10.492,00		1.508,00		1.508,00	1.028,00	480,00	478,00	958,00	480,00		480,00	478,00
2031 - APOIO AS AÇÕES			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	551	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	552	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	553	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
301 - Atenção Básica			49.765.000,00	5.046.328,27	54.811.328,27	14.371.318,30	13.815.127,68	556.190,62	36.539.252,01	3.900.757,96	40.440.009,97	5.600.261,44	34.354.505,24	4.468.780,81	38.823.286,05	30.198.126,89	4.641.621,64	34.839.748,53	3.983.537,52
15 - GESTÃO DA SAÚDE			49.765.000,00	5.046.328,27	54.811.328,27	14.371.318,30	13.815.127,68	556.190,62	36.539.252,01	3.900.757,96	40.440.009,97	5.600.261,44	34.354.505,24	4.468.780,81	38.823.286,05	30.198.126,89	4.641.621,64	34.839.748,53	3.983.537,52
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	554	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2019 - REFORMAS E ADAP			2.000,00	116.885,50	118.885,50	25.071,17	25.071,17		64.004,54	29.809,79	93.814,33	29.809,79	64.004,54		64.004,54	64.004,54		64.004,54	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	555	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	974	91		100.260,10	100.260,10	13.519,87	13.519,87		62.379,14	24.361,09	86.740,23	24.361,09	62.379,14		62.379,14	62.379,14		62.379,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	556	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	975	91		16.625,40	16.625,40	9.551,30	9.551,30		1.625,40	5.448,70	7.074,10	5.448,70	1.625,40		1.625,40	1.625,40		1.625,40	
2061 - MANUTENÇÃO DA A			49.762.000,00	4.929.442,77	54.691.442,77	14.345.247,13	13.789.056,51	556.190,62	36.475.247,47	3.870.948,17	40.346.195,64	5.570.451,65	34.290.500,70	4.468.780,81	38.759.281,51	30.134.122,35	4.641.621,64	34.775.743,99	3.983.537,52
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	557	01	21.260.000,00		21.260.000,00	4.868.157,83	4.444.963,58	423.194,25	14.445.179,94	1.946.662,23	16.391.842,17	1.928.453,22	14.445.179,94	1.946.662,23	16.391.842,17	12.727.217,54	1.736.171,41	14.463.388,95	1.928.453,22
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	558	02	756.000,00	251.189,39	1.007.189,39	499.777,00	499.777,00		507.412,39		507.412,39		507.412,39		507.412,39		507.412,39		507.412,39
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	559	05	9.779.000,00	423.194,25	10.202.194,25	1.768.246,53	1.768.246,53		7.632.704,33	801.243,39	8.433.947,72	801.243,39	7.632.704,33	801.243,39	8.433.947,72	6.621.812,33	1.010.892,00	7.632.704,33	801.243,39
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	560	05	170.000,00		170.000,00	113.000,00	113.000,00		42.000,00	15.000,00	57.000,00	15.000,00	42.000,00	15.000,00	57.000,00	30.000,00	12.000,00	42.000,00	15.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	561	01	113.000,00		113.000,00	18.239,77	18.239,77		86.014,27	8.745,96	94.760,23	8.745,96	86.014,27	8.745,96	94.760,23	76.494,76	9.519,51	86.014,27	8.745,96
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	562	01	550.000,00	860.000,00	1.410.000,00	417.465,67	417.465,67		848.404,39	144.129,94	992.534,33	143.964,82	848.404,39	144.129,94	992.534,33	665.315,54	183.253,97	848.569,51	143.964,82
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	563	01	6.698.000,00	-860.000,00	5.838.000,00	1.635.430,97	1.635.430,97		3.737.185,23	465.383,80	4.202.569,03	465.383,80	3.737.185,23	465.383,80	4.202.569,03	3.270.190,52	466.994,71	3.737.185,23	465.383,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	564	01	77.000,00		-77.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	565	05	1.100.000,00	210.000,00	1.310.000,00	288.421,21	252.662,54	35.758,67	982.862,79	38.716,00	1.021.578,79	104.209,16	907.982,50	33.689,31	941.671,81	645.549,45	271.820,18	917.369,63	24.302,18
3.3.90.30.00 - MATERIAL	566	05	167.000,00		167.000,00	7.947,34	7.947,34		85.446,31	73.606,35	159.052,66	75.316,76	83.735,90	21.222,13	104.958,03	82.684,61	1.051,29	83.735,90	21.222,13
3.3.90.30.00 - MATERIAL	918	05		2.255,90	2.255,90	0,01	0,01		2.255,89		2.255,89	15,89	2.240,00		2.240,00	2.240,00		2.240,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	948	91		538.194,25	538.194,25	33.379,85	18,03	33.361,82	504.814,40		504.814,40	84.433,30	376.921,10	97.096,50	474.017,60	376.921,10	43.460,00	420.381,10	53.636,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	953	05		966.870,88	966.870,88	35.902,88		35.902,88	930.968,00		930.968,00	499.520,00	431.448,00		431.448,00	431.448,00		431.448,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1006	91		540,70	540,70	540,70	540,70												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1015	02		500.000,00	500.000,00	288.068,48	288.068,48		211.931,52		211.931,52	76.569,79	30.663,49	173.286,03	203.949,52	18.062,80	117.298,93	135.361,73	68.587,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1033	05		800.000,00	800.000,00	782.437,84	782.437,84		8.729,50	8.832,66	17.562,16	17.562,16		5.385,25	5.385,25				5.385,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1038	01		77.000,00	77.000,00	5.660,00			71.340,00		71.340,00		71.340,00		71.340,00		71.340,00		71.340,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1056	05		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	567	05	46.000,00		46.000,00	41.464,00	41.464,00			4.536,00	4.536,00	4.536,00		2.799,36	2.799,36				2.799,36
3.3.90.32.00 - MATERIAL	568	05	60.000,00		60.000,00				60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	569	01	1.473.000,00		1.473.000,00	1.597,20	1.597,20		1.471.402,80		1.471.402,80	456.919,62	1.014.483,18	131.003,90	1.145.487,08	858.318,30	156.164,88	1.014.483,18	131.003,90
3.3.90.34.00 - OUTRAS	1041	91		164.000,00	164.000,00	96.904,03	96.904,03			67.095,97	67.095,97	67.095,97							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	570	01	24.000,00		24.000,00	9.218,00	9.218,00		14.782,00		14.782,00		14.782,00		14.782,00	13.005,92	1.776,08	14.782,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	571	01	2.939.000,00	70.000,00	3.009.000,00	891.223,56	863.250,56	27.973,00	2.107.360,44	10.416,00	2.117.776,44								



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:05

Sistema CECAM

(Página: 19 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	574	01	363.000,00	-70.000,00	293.000,00	75.430,00	75.430,00		228.920,00	-11.350,00	217.570,00	63.560,00	154.010,00	13.620,00	167.630,00	138.120,00	15.890,00	154.010,00	13.620,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	575	01	3.827.000,00		3.827.000,00	1.191.208,71	1.191.208,71		2.339.857,07	295.934,22	2.635.791,29	295.934,22	2.339.857,07	295.934,22	2.635.791,29	2.038.553,86	301.303,21	2.339.857,07	295.934,22	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	576	01	100.000,00		100.000,00	89.410,00	89.410,00		10.590,00		10.590,00	5.615,00	4.975,00		4.975,00			4.975,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	919	05		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00				21.000,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	920	05		110.314,00	110.314,00	110.314,00	110.314,00				110.314,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1050	05		40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00				40.500,00									
302 - Assistência Hospitalar e			152.939.000,00	62.414.050,07	215.353.050,07	32.900.713,78	32.758.926,38		141.787,40	163.209.702,54	19.242.633,75	182.452.336,29	41.836.053,08	128.906.125,59	18.369.599,60	147.275.725,19	121.976.920,77	18.639.362,44	140.616.283,21	6.659.441,98
15 - GESTÃO DA SAÚDE			152.939.000,00	62.414.050,07	215.353.050,07	32.900.713,78	32.758.926,38		141.787,40	163.209.702,54	19.242.633,75	182.452.336,29	41.836.053,08	128.906.125,59	18.369.599,60	147.275.725,19	121.976.920,77	18.639.362,44	140.616.283,21	6.659.441,98
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
4.4.90.30.00 - MATERIAL	577	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00									
4.4.90.39.00 - OUTROS S	578	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00									
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	579	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00									
2015 - CONCESSÃO DE AU			1.847.000,00	210.000,00	2.057.000,00	1.000,00	1.000,00		1.846.000,00	210.000,00	2.056.000,00	509.499,94	1.376.666,72	169.833,34	1.546.500,06	1.376.666,72	169.833,34	1.546.500,06		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	580	01	1.846.000,00		1.846.000,00				1.846.000,00		1.846.000,00	351.999,94	1.376.666,72	117.333,34	1.494.000,06	1.376.666,72	117.333,34	1.494.000,06		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	1042	91		210.000,00	210.000,00					210.000,00	210.000,00			52.500,00	52.500,00		52.500,00	52.500,00		
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	581	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00									
2019 - REFORMAS E ADAP			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	582	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	583	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00									
2034 - IMPLANTAÇÃO E M			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.71.70.00 - RATEIO P	584	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00									
2062 - MANUTENÇÃO À MÉ			87.237.000,00	36.478.473,01	123.715.473,01	29.583.581,21	29.441.793,81		141.787,40	87.538.511,43	6.593.380,37	94.131.891,80	11.217.256,54	78.862.059,92	10.705.522,32	89.567.582,24	71.967.470,10	10.947.165,16	82.914.635,26	6.652.946,98
3.1.90.04.00 - CONTRAT	1022	01	1.245.000,00		1.245.000,00	813.312,31	813.312,31			203.466,55	228.221,14	431.687,69	215.140,35	203.466,55	228.221,14	32.790,18	183.757,16	216.547,34	215.140,35	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	585	01	44.461.000,00	545.000,00	45.006.000,00	10.132.620,20	10.132.620,20		31.130.093,14	3.743.286,66	34.873.379,80	3.694.983,95	31.130.093,14	3.743.286,66	34.873.379,80	27.420.310,09	3.758.085,76	31.178.395,85	3.694.983,95	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	586	05	120.000,00		120.000,00	31.400,00	31.400,00			9.000,00	88.600,00	9.000,00		9.000,00	70.000,00	9.600,00	79.600,00	9.000,00		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	587	05	824.000,00		824.000,00	270.290,47	270.290,47			66.000,00	553.709,53	66.000,00	487.709,53	66.000,00	553.709,53	419.709,53	68.000,00	487.709,53	66.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	588	05	678.000,00		678.000,00	219.000,00	219.000,00			55.000,00	459.000,00	55.000,00	404.000,00	55.000,00	459.000,00	340.000,00	64.000,00	404.000,00	55.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	589	05	973.000,00		973.000,00	589.280,64	589.280,64			32.000,00	383.719,36	32.000,00	351.719,36	32.000,00	383.719,36	306.039,43	45.679,93	351.719,36	32.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	590	01	447.000,00	-250.000,00	197.000,00	64.108,46	64.108,46			10.319,47	132.891,54	10.319,47	122.572,07	10.319,47	132.891,54	112.107,02	10.465,05	122.572,07	10.319,47	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	591	01	3.461.000,00	530.000,00	3.991.000,00	1.323.651,22	1.323.651,22		2.340.018,47	327.330,31	2.667.348,78	321.683,06	2.340.018,47	327.330,31	2.667.348,78	2.011.123,27	334.542,45	2.345.665,72	321.683,06	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	592	01	10.268.000,00	-1.720.000,00	8.548.000,00	2.671.826,09	2.671.826,09		5.229.320,32	646.853,59	5.876.173,91	646.853,59	5.229.320,32	646.853,59	5.876.173,91	4.583.719,18	645.601,14	5.229.320,32	646.853,59	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	593	01	3.916.000,00		3.916.000,00	352.872,71	277.068,32		75.804,39	3.484.303,96	78.823,33	3.563.127,29	680.212,46	2.454.946,52	553.006,90	3.007.953,42	2.137.588,30	745.326,53	2.882.914,83	125.038,59
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	05	21.000,00		21.000,00	18.183,88	18.183,88			2.816,12	2.816,12	1.908,87	907,25	42,45	949,70	847,82	59,43	907,25	42,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	595	05	276.000,00		276.000,00	8.511,38	8.511,38			269.101,22	-1.612,60	267.488,62	9.765,05	251.074,44	6.649,13	257.723,57	244.316,22	13.407,35	257.723,57	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	596	05	1.086.000,00	122.052,22	1.208.052,22	143.542,45	143.542,45		1.060.013,85	4.495,92	1.064.509,77	88.885,22	859.912,57	166.176,60	1.026.089,17	751.227,94	224.396,61	975.624,55	50.464,62	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	597	05	127.000,00		127.000,00	19.905,20	19.905,20			107.094,80	107.094,80	49.058,70	58.036,10	31.472,50	89.508,60	31.912,15	26.123,95	58.036,10	31.472,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	949	91	1.210.000,00		1.210.000,00	431.615,15	431.615,15			778.384,85	778.384,85	340.015,70	194.769,15	455.261,00	650.030,15	194.769,15	243.600,00	438.369,15	211.661,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1008	91	601.194,57		601.194,57	12.923,36	12.923,36			535.994,42	52.276,79	588.271,21	188.010,30	269.586,57	245.003,42	514.589,99	37.684,61	362.576,30	400.260,91	114.329,08
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1035	05	500.000,00		500.000,00	65.141,37	65.141,37			209.552,08	225.306,55	434.858,63	273.632,10	166.876,68	166.876,68	161.226,53	161.226,53	5.650,15		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1036	05	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1037	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	598	01	1.189.000,00		1.189.000,00	441.783,58	441.783,58		613.334,62	133.881,80	747.216,42	179.498,37	549.476,35	146.577,46	696.053,81	504.932,73	62.785,32	567.718,05	128.335,76	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	599	05	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	600	05	100.000,00	191.927,30	291.927,30	129.726,34	129.726,34			144.192,32	18.008,64	162.200,96	55.041,48	105.899,10	3.290,38	109.189,48	96.881,96	10.277,52	107.159,48	2.030,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	980	91	350.000,00		350.000,00					350.000,00		237.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,				



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:05

Sistema CECAM

(Página: 20 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	607	05	72.000,00	250.000,00	322.000,00	134,30	134,30		321.865,70		321.865,70	101.905,40	191.340,30	42.600,00	233.940,30	178.590,30	41.370,00	219.960,30	13.980,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	908	91		17.639.124,91	17.639.124,91	1.175.712,14	1.175.712,14		16.405.544,91	57.867,86	16.463.412,77	428.100,00	14.808.556,11	1.226.756,66	16.035.312,77	14.808.556,11	1.226.756,66	16.035.312,77	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	911	05		12.434.678,40	12.434.678,40	4.670.505,00	4.670.505,00		7.764.173,40		7.764.173,40		6.631.834,20	1.132.339,20	7.764.173,40	6.631.834,20	1.132.339,20	7.764.173,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	941	02		364.088,87	364.088,87	256.223,00	256.223,00		107.865,87		107.865,87		107.865,87		107.865,87	107.865,87		107.865,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	971	01		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1009	91		664.592,40	664.592,40	406.530,45	406.530,45		60.535,55	197.526,40	258.061,95	180.575,40	60.281,55	17.205,00	77.486,55	46.985,40	30.501,15	77.486,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1013	02		52.389,45	52.389,45				52.389,45		52.389,45	41.911,56	10.477,89	10.477,89	10.477,89	10.477,89		10.477,89	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	608	01	316.000,00		316.000,00	94.257,03	94.257,03		221.742,97		221.742,97	28.460,33	193.282,64	23.660,33	216.942,97	169.622,31	23.660,33	193.282,64	23.660,33
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	609	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	981	91		10.000,00	10.000,00	5.765,56	5.765,56		2.082,96	2.151,48	4.234,44		2.082,96	2.151,48	4.234,44	2.082,96	2.151,48	4.234,44	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	610	01	6.042.000,00	-350.000,00	5.692.000,00	1.794.749,79	1.794.749,79		3.465.964,87	431.285,34	3.897.250,21	431.285,34	3.465.964,87	431.285,34	3.897.250,21	3.034.884,91	431.079,96	3.465.964,87	431.285,34
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	611	01	100.000,00		100.000,00	14.832,46	14.832,46		85.167,54		85.167,54	4.449,60	80.717,94		80.717,94	80.717,94		80.717,94	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	925	05		70.683,38	70.683,38	51.083,38	51.083,38		19.600,00		19.600,00		19.600,00		19.600,00			19.600,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	973	91		833.000,00	833.000,00	771.247,52	766.936,02	4.311,50	58.859,25	2.893,23	61.752,48	26.752,48	35.000,00		35.000,00		35.000,00	35.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1014	05		267.600,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00												
2070 - PRESTADORES DE			63.849.000,00	25.725.577,06	89.574.577,06	3.310.132,57	3.310.132,57		73.825.191,11	12.439.253,38	86.264.444,49	30.109.296,60	48.667.398,95	7.494.243,94	56.161.642,89	48.632.783,95	7.522.363,94	56.155.147,89	6.495,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	612	01	32.549.000,00		32.549.000,00	392.655,12	392.655,12		32.137.051,50	19.293,38	32.156.344,88	715.436,34	30.261.083,24	1.186.320,30	31.447.403,54	30.226.468,24	1.214.440,30	31.440.908,54	6.495,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	613	05	22.971.000,00	425.577,06	23.396.577,06	1.126.963,04	1.126.963,04		22.269.614,02		22.269.614,02	7.242.832,06	13.112.458,24	1.914.323,72	15.026.781,96	13.112.458,24	1.914.323,72	15.026.781,96	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	614	05	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00		180.000,00	60.000,00	105.000,00	15.000,00	120.000,00	105.000,00	15.000,00	120.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	615	05	491.000,00		491.000,00	82.504,20	82.504,20		408.495,80		408.495,80	81.699,16	285.947,06	40.849,58	326.796,64	285.947,06	40.849,58	326.796,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	616	05	528.000,00		528.000,00	297,60	297,60		527.702,40		527.702,40	175.900,80	307.826,40	43.975,20	351.801,60	307.826,40	43.975,20	351.801,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	617	05	6.746.000,00		6.746.000,00	974,00	974,00		6.745.026,00		6.745.026,00	2.248.342,00	3.934.598,50	562.085,50	4.496.684,00	3.934.598,50	562.085,50	4.496.684,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	618	05	384.000,00		384.000,00				384.000,00		384.000,00	160.000,00	192.000,00	32.000,00	224.000,00	192.000,00	32.000,00	224.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1010	91		25.300.000,00	25.300.000,00	1.706.738,61	1.706.738,61		11.173.301,39	12.419.960,00	23.593.261,39	19.425.086,24	468.485,51	3.699.689,64	4.168.175,15	468.485,51	3.699.689,64	4.168.175,15	
303 - Suporte Profilático e Ter			12.893.500,00	4.712.963,04	17.606.463,04	2.699.610,20	2.673.768,20	25.842,00	12.911.413,76	1.995.439,08	14.906.852,84	3.363.684,18	1.103.625,58	12.370.509,42	9.971.886,25	1.571.282,41	11.543.168,66	827.340,76	
15 - GESTÃO DA SAÚDE			12.893.500,00	4.712.963,04	17.606.463,04	2.699.610,20	2.673.768,20	25.842,00	12.911.413,76	1.995.439,08	14.906.852,84	3.363.684,18	1.103.625,58	12.370.509,42	9.971.886,25	1.571.282,41	11.543.168,66	827.340,76	
2019 - REFORMAS E ADAP			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	619	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	620	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00								
2035 - AQUISIÇÃO DE ME			8.902.400,00	2.860.173,72	11.762.573,72	1.666.866,26	1.641.024,26	25.842,00	8.515.046,86	1.580.660,60	10.095.707,46	2.458.170,91	7.456.141,61	772.987,86	8.229.129,47	6.760.095,38	877.441,17	7.637.536,55	591.592,92
3.3.90.30.00 - MATERIAL	621	01	317.000,00		317.000,00	54.153,25	54.153,25		262.846,75		262.846,75	62.841,00	197.705,75	41.765,40	239.471,15	177.309,75	22.696,00	200.005,75	39.465,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	952	91		608.000,00	608.000,00	86.834,50	86.834,50		521.165,50		521.165,50	52.733,00	399.657,50	121.508,00	521.165,50	388.957,50	79.475,00	468.432,50	52.733,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	622	01	6.622.000,00		6.622.000,00	361.483,19	335.641,19		5.733.117,23	25.842,00	5.727.399,58	6.260.516,81	1.054.417,99	5.109.478,98	515.230,77	5.624.709,75	4.667.438,09	538.660,83	5.206.098,92
3.3.90.32.00 - MATERIAL	623	02	478.400,00	33.306,69	511.706,69	120.200,43	120.200,43		307.696,26	83.810,00	391.506,26	123.010,00	265.296,26	3.200,00	268.496,26	220.316,12	48.180,14	268.496,26	418.610,83
3.3.90.32.00 - MATERIAL	624	05	1.485.000,00	141.731,55	1.626.731,55	372.453,43	372.453,43		1.254.278,12		1.254.278,12	195.718,00	1.048.060,12	69.048,80	1.117.108,92	877.750,92	180.809,20	1.058.560,12	58.548,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL	954	91		560.000,00	560.000,00	124.057,00	124.057,00		435.943,00		435.943,00		435.943,00		435.943,00	428.323,00	7.620,00	435.943,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	1011	91		1.517.135,48	1.517.135,48	547.684,46	547.684,46		969.451,02		969.451,02	969.451,02		22.234,89	22.234,89			22.234,89	
2063 - MANUTENÇÃO DA A			3.989.100,00	1.852.789,32	5.841.889,32	1.030.743,94	1.030.743,94		4.396.366,90	414.778,48	4.811.145,38	905.513,27	3.810.742,23	330.637,72	4.141.379,95	3.211.790,87	693.841,24	3.905.632,11	235.747,84
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	625	01	1.617.000,00	-50.000,00	1.567.000,00	486.165,62	486.165,62		968.156,78	112.677,60	1.080.834,38	112.677,60	968.156,78	112.677,60	1.080.834,38	850.233,76	117.923,02	968.156,78	112.677,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	626	01	16.000,00	25.000,00	41.000,00	19.064,56	19.064,56		19.160,29	2.775,15	21.935,44	2.775,15	19.160,29	2.775,15	21.935,44	15.950,02	3.210,27	19.160,29	2.775,15
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	627	01	22.000,00	75.000,00	97.000,00	38.697,34	38.697,34		49.609,67	8.692,99	58.302,66	8.692,99	49.609,67	8.692,99	58.302,66	40.621,66	8.988,01	49.609,67	8.692,99
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	628	01	294.000,00	-50.000,00	244.000,00	79.122,24	79.122,24		147.079,68	17.798,08	164.877,76	17.798,08	147.079,68	17.798,					



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:05

Sistema CECAM

(Página: 21 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	633	01	88.000,00		88.000,00	17.379,12	17.379,12		70.620,88		70.620,88	19.260,24	51.360,64	51.360,64	44.940,56	6.420,08	51.360,64		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	634	01	143.000,00		143.000,00	10.432,40	10.432,40		119.818,52	12.749,08	132.567,60	14.855,45	116.696,44	1.015,71	117.712,15	116.696,44	1.015,71	117.712,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	924	05		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	957	91		366.300,00	366.300,00	89.335,86	89.335,86		277.019,14	-55,00	276.964,14	192.369,57	49.445,00	35.149,57	84.594,57	49.445,00	35.149,57	84.594,57	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	635	01	173.000,00		173.000,00	60.955,59	60.955,59		99.513,68	12.530,73	112.044,41	12.530,73	99.513,68	12.530,73	112.044,41	86.538,19	12.975,49	99.513,68	12.530,73
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	636	01	10.000,00		10.000,00	1.075,39	1.075,39		7.190,00	1.734,61	8.924,61	1.734,61	7.190,00		7.190,00	7.190,00		7.190,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	983	91		60.000,00	60.000,00	5.637,10	5.637,10			54.362,90	54.362,90	54.362,90							
304 - Vigilância Sanitária			2.960.000,00	25.059,59	2.985.059,59	1.276.307,21	1.276.307,21		1.526.260,35	182.492,03	1.708.752,38	197.835,16	1.510.917,22	179.895,25	1.690.812,47	1.328.096,64	182.820,58	1.510.917,22	179.895,25
15 - GESTÃO DA SAÚDE			2.960.000,00	25.059,59	2.985.059,59	1.276.307,21	1.276.307,21		1.526.260,35	182.492,03	1.708.752,38	197.835,16	1.510.917,22	179.895,25	1.690.812,47	1.328.096,64	182.820,58	1.510.917,22	179.895,25
2064 - MANUTENÇÃO DA VI			2.960.000,00	25.059,59	2.985.059,59	1.276.307,21	1.276.307,21		1.526.260,35	182.492,03	1.708.752,38	197.835,16	1.510.917,22	179.895,25	1.690.812,47	1.328.096,64	182.820,58	1.510.917,22	179.895,25
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	637	01	1.067.000,00	-6.000,00	1.061.000,00	638.927,54	638.927,54		380.942,33	41.130,13	422.072,46	41.130,13	380.942,33	41.130,13	422.072,46	380.942,33	380.942,33	41.130,13	41.130,13
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	638	03	937.000,00		937.000,00	125.954,79	125.954,79		726.045,21	85.000,00	811.045,21	85.000,00	726.045,21	85.000,00	811.045,21	617.365,09	108.680,12	726.045,21	85.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	639	05	149.000,00	21.059,59	170.059,59	110.000,00	110.000,00		51.059,59	9.000,00	60.059,59	9.000,00	51.059,59	9.000,00	60.059,59	21.059,59	30.000,00	51.059,59	9.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	640	01	1.000,00	6.000,00	7.000,00	5.791,85	5.791,85		1.208,15		1.208,15		1.208,15		1.208,15	1.208,15		1.208,15	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	641	01	55.000,00	50.000,00	105.000,00	63.014,89	63.014,89		35.753,29	6.231,82	41.985,11	6.231,82	35.753,29	6.231,82	41.985,11	31.313,54	4.439,75	35.753,29	6.231,82
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	642	01	404.000,00	-56.000,00	348.000,00	159.329,88	159.329,88		168.470,06	20.200,06	188.670,12	20.200,06	168.470,06	20.200,06	188.670,12	147.634,80	20.835,26	168.470,06	20.200,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL	643	03	15.000,00		15.000,00	13.077,99	13.077,99		1.922,01		1.922,01		1.922,01		1.922,01	1.922,01		1.922,01	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	644	01	39.000,00	6.000,00	45.000,00	1.042,89	1.042,89		38.913,36	5.043,75	43.957,11	14.971,88	28.985,23	3.742,97	32.728,20	24.523,38	4.461,85	28.985,23	3.742,97
3.3.90.39.00 - OUTROS S	645	03	20.000,00	4.000,00	24.000,00	22.424,00	22.424,00		280,00		280,00		1.576,00		1.576,00				
3.3.91.39.00 - OUTROS S	646	01	228.000,00		228.000,00	96.878,38	96.878,38		116.531,35	14.590,27	131.121,62	14.590,27	116.531,35	14.590,27	131.121,62	102.127,75	14.403,60	116.531,35	14.590,27
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	647	03	45.000,00		45.000,00	39.865,00	39.865,00		5.135,00		5.135,00		5.135,00		5.135,00				
305 - Vigilância Epidemiológica			4.889.000,00	309.377,57	5.198.377,57	1.394.566,83	1.394.566,83		3.372.244,28	431.566,46	3.803.810,74	515.722,95	3.278.731,02	367.771,48	3.646.502,50	2.939.177,40	348.910,39	3.288.087,79	358.414,71
15 - GESTÃO DA SAÚDE			4.889.000,00	309.377,57	5.198.377,57	1.394.566,83	1.394.566,83		3.372.244,28	431.566,46	3.803.810,74	515.722,95	3.278.731,02	367.771,48	3.646.502,50	2.939.177,40	348.910,39	3.288.087,79	358.414,71
2015 - CONCESSÃO DE AU			71.000,00		71.000,00	200,00	200,00		70.800,00		70.800,00	17.700,00	47.200,00	5.900,00	53.100,00	47.200,00	5.900,00	53.100,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	648	01	71.000,00		71.000,00	200,00	200,00		70.800,00		70.800,00	17.700,00	47.200,00	5.900,00	53.100,00	47.200,00	5.900,00	53.100,00	
2019 - REFORMAS E ADAP			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	649	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	650	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2065 - MANUTENÇÃO DA V			4.816.000,00	309.377,57	5.125.377,57	1.392.366,83	1.392.366,83		3.301.444,28	431.566,46	3.733.010,74	498.022,95	3.231.531,02	361.871,48	3.593.402,50	2.891.977,40	343.010,39	3.234.987,79	358.414,71
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	651	01	2.467.000,00	-8.000,00	2.459.000,00	512.683,34	512.683,34		1.736.526,25	209.790,41	1.946.316,66	209.790,41	1.736.526,25	209.790,41	1.946.316,66	1.533.155,14	203.371,11	1.736.526,25	209.790,41
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	652	05	416.000,00		416.000,00	115.027,34	115.027,34		268.972,66	32.000,00	300.972,66	32.000,00	268.972,66	32.000,00	300.972,66	231.972,66	37.000,00	268.972,66	32.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	653	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	654	01	69.000,00	8.000,00	77.000,00				77.000,00		77.000,00		77.000,00		77.000,00	77.000,00		77.000,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	1028	91		130.000,00	130.000,00	63.154,00	63.154,00		42.916,90	23.929,10	66.846,00	23.929,10	42.916,90	23.929,10	66.846,00	17.752,75	25.164,15	42.916,90	23.929,10
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	655	01	532.000,00		532.000,00	161.630,70	161.630,70		329.670,97	40.698,33	370.369,30	40.698,33	329.670,97	40.698,33	370.369,30	288.961,44	40.709,53	329.670,97	40.698,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	656	01	30.000,00		30.000,00	17.313,15	17.313,15		9.000,00	3.686,85	12.686,85	10.686,85	11.000,00	11.000,00		2.000,00	2.000,00	9.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	05	193.000,00	38.640,00	231.640,00	2.859,04	2.859,04		213.247,38	15.533,58	228.780,96	41.873,40	186.907,56	16.000,00	202.907,56	185.204,76	1.702,80	186.907,56	16.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	658	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	659	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	660	05	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	661	05	36.000,00		36.000,00	11.520,00	11.520,00		24.480,00		24.480,00		24.480,00		24.480,00	24.480,00		24.480,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	662	01	1.000,00		1.000,00	50,00	50,00		950,00		950,00		950,00		950,00	950,00		950,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	663	05	62.000,00		62.000,00	4.515,20	4.515,20		57.484,80		57.484,80	20.671,81	36.812,99	36.812,99	32.022,59	4.790,40	36.812,99		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	664	01	10.000,00		10.000,00	6.884,61	6.884,61		2.715,39	400,00	3.115,39	624,20	1.935,14	556,05	2.491,19	1.935,14	556,05	2.491,19	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	665	05	250.000,00		250.000,00	135.228,29	135.22												



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:05

Sistema CECAM

(Página: 22 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			43.326.000,00	4.676.000,00	48.002.000,00	17.098.250,76	16.587.737,15	510.513,61	26.091.473,92	4.812.275,32	30.903.749,24	6.021.377,68	24.703.132,24	3.061.835,80	27.764.968,04	21.843.433,13	3.038.938,43	24.882.371,56	2.882.596,48
6 - Segurança Pública			43.326.000,00	4.676.000,00	48.002.000,00	17.098.250,76	16.587.737,15	510.513,61	26.091.473,92	4.812.275,32	30.903.749,24	6.021.377,68	24.703.132,24	3.061.835,80	27.764.968,04	21.843.433,13	3.038.938,43	24.882.371,56	2.882.596,48
182 - Defesa Civil			43.326.000,00	4.676.000,00	48.002.000,00	17.098.250,76	16.587.737,15	510.513,61	26.091.473,92	4.812.275,32	30.903.749,24	6.021.377,68	24.703.132,24	3.061.835,80	27.764.968,04	21.843.433,13	3.038.938,43	24.882.371,56	2.882.596,48
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			43.326.000,00	4.676.000,00	48.002.000,00	17.098.250,76	16.587.737,15	510.513,61	26.091.473,92	4.812.275,32	30.903.749,24	6.021.377,68	24.703.132,24	3.061.835,80	27.764.968,04	21.843.433,13	3.038.938,43	24.882.371,56	2.882.596,48
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	670	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA U			43.316.000,00	4.676.000,00	47.992.000,00	17.088.250,76	16.577.737,15	510.513,61	26.091.473,92	4.812.275,32	30.903.749,24	6.021.377,68	24.703.132,24	3.061.835,80	27.764.968,04	21.843.433,13	3.038.938,43	24.882.371,56	2.882.596,48
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	671	01	28.925.000,00		28.925.000,00	9.569.139,98	9.569.139,98												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	672	01	285.000,00		285.000,00	179.913,27	179.913,27												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	673	01	2.100.000,00		2.100.000,00	865.256,98	865.256,98												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	674	01	4.475.000,00		4.475.000,00	1.561.943,72	1.561.943,72												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	675	01	1.151.000,00	45.433,00	1.196.433,00	308.381,22	168.289,05	140.092,17	702.300,00	185.751,78	888.051,78	265.010,57	583.417,42	58.232,47	641.649,89	520.883,22	102.157,99	623.041,21	18.608,68
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1023	91		312.000,00	312.000,00	243.387,17	216.527,50	26.859,67	68.612,83		68.612,83	62.512,83		6.100,00			6.100,00		6.100,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇ	935	01		4.200,00	4.200,00				4.200,00		4.200,00			4.200,00			4.200,00		4.200,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	676	01	16.000,00	-16.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGE	677	01	17.000,00		17.000,00	13.535,84	13.535,84			3.464,16	3.464,16			3.464,16			3.464,16		3.464,16
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	678	01	12.000,00	-12.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	679	01	71.000,00	-16.500,00	54.500,00	15.822,23	15.822,23			38.677,77	38.677,77			18.824,93			19.852,84		1.250,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	680	01	1.539.000,00		1.595.000,00	292.802,55	264.016,21	28.786,34	1.219.256,27	82.941,18	1.302.197,45	427.556,54	781.480,86	103.553,41	885.034,27	759.339,98	115.300,93	874.640,91	10.393,36
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1024	91		399.000,00	399.000,00	310.553,80	310.553,80			88.446,20	88.446,20			88.446,20					
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	681	01	738.000,00	-40.000,00	698.000,00	133.039,19	126.480,34	6.558,85	528.493,73	36.467,08	564.960,81	195.658,13	327.643,40	41.659,28	369.302,68	327.643,40	41.659,28	369.302,68	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	682	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.92.00 - DESPESAS	938	01		867,00	867,00				867,00		867,00			867,00			867,00		867,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	683	01	17.000,00	-17.000,00															
3.3.91.39.00 - OUTROS S	684	01	3.165.000,00		3.165.000,00	1.141.482,00	1.141.482,00		1.799.655,05	223.862,95	2.023.518,00	226.382,95	1.797.135,05	223.982,95	2.021.118,00	1.573.489,69	223.645,36	1.797.135,05	223.982,95
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	685	01	800.000,00		800.000,00	97.684,01	89.832,01	7.852,00	203.025,91	499.290,08	702.315,99	593.055,07	109.260,92	90.990,00	200.250,92	109.260,92		109.260,92	90.990,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1025	91		3.775.000,00	3.775.000,00	2.355.308,80	2.054.944,22	300.364,58	456.342,84	963.348,36	1.419.691,20	1.416.558,97	3.132,23		3.132,23	239,00	2.893,23	3.132,23	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1057	05		190.000,00	190.000,00				190.000,00		190.000,00			190.000,00					
2 - CORPO DE BOMBEIROS			226.000,00		226.000,00	122.561,32	122.561,32		94.813,34	8.625,34	103.438,68	30.215,43	69.566,91	4.235,00	73.801,91	62.919,15	10.304,10	73.223,25	578,66
6 - Segurança Pública			226.000,00		226.000,00	122.561,32	122.561,32		94.813,34	8.625,34	103.438,68	30.215,43	69.566,91	4.235,00	73.801,91	62.919,15	10.304,10	73.223,25	578,66
182 - Defesa Civil			226.000,00		226.000,00	122.561,32	122.561,32		94.813,34	8.625,34	103.438,68	30.215,43	69.566,91	4.235,00	73.801,91	62.919,15	10.304,10	73.223,25	578,66
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			226.000,00		226.000,00	122.561,32	122.561,32		94.813,34	8.625,34	103.438,68	30.215,43	69.566,91	4.235,00	73.801,91	62.919,15	10.304,10	73.223,25	578,66
2003 - MANUTENÇÃO DA U			226.000,00		226.000,00	122.561,32	122.561,32		94.813,34	8.625,34	103.438,68	30.215,43	69.566,91	4.235,00	73.801,91	62.919,15	10.304,10	73.223,25	578,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	686	01	57.000,00		57.000,00	25.568,04	25.568,04		31.141,96	290,00	31.431,96	2.552,75	28.774,21	683,66	29.457,87	27.625,45	1.253,76	28.879,21	578,66
3.3.90.36.00 - OUTROS S	687	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	688	01	166.000,00		166.000,00	93.993,28	93.993,28		63.671,38	8.335,34	72.006,72	27.662,68	40.792,70	3.551,34	44.344,04	35.293,70	9.050,34	44.344,04	
17 - SECRETARIA MUNIC DE SE			88.378.000,00	6.014.928,06	94.392.928,06	14.373.028,37	7.690.444,60	6.682.583,77	78.404.072,26	1.615.827,43	80.019.899,69	17.296.799,30	56.159.541,64	7.867.738,34	64.027.279,98	54.610.075,82	8.113.024,57	62.723.100,39	1.304.179,59
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			88.154.000,00	6.007.950,00	94.161.950,00	14.151.944,31	7.469.360,54	6.682.583,77	78.394.178,26	1.615.827,43	80.010.005,69	17.296.799,30	56.150.091,64	7.867.294,34	64.017.385,98	54.600.625,82	8.112.580,57	62.713.206,39	1.304.179,59
4 - Administração			7.606.000,00	2.750.950,00	10.356.950,00	2.575.593,19	2.575.593,19		7.724.444,11	56.912,70	7.781.356,81	1.949.303,44	5.542.496,46	669.110,95	6.211.607,41	5.115.237,06	716.816,31	5.832.053,37	379.554,04
122 - Administração Geral			7.606.000,00	2.750.950,00	10.356.950,00	2.575.593,19	2.575.593,19		7.724.444,11	56.912,70	7.781.356,81	1.949.303,44	5.542.496,46	669.110,95	6.211.607,41	5.115.237,06	716.816,31	5.832.053,37	379.554,04
14 - GESTÃO DA FROTA			7.606.000,00	2.750.950,00	10.356.950,00	2.575.593,19	2.575.593,19		7.724.444,11	56.912,70	7.781.356,81	1.949.303,44	5.542.496,46	669.110,95	6.211.607,41	5.115.237,06	716.816,31	5.832.053,37	379.554,04
2014 - MANUTENÇÃO E AM			7.606.000,00	2.750.950,00	10.356.950,00	2.575.593,19	2.575.593,19		7.724.444,11	56.912,70	7.781.356,81	1.949.303,44	5.542.496,46	669.110,95	6.211.607,41	5.115.237,06	716.816,31	5.832.053,37	379.554,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	689	01	7.150.000,00		7.150.000,00	736.024,76	736.024,76		6.389.091,24	24.884,00	6.413.975,24	1.815.186,61	4.340.569,71	613.393,72	4.953.963,43	4.023.394,44	575.394,19	4.598.788,63	355.174,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1058	91		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	690	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	691	01	450.000,00		450.000,00	33.568,43	33.568,43		384.402,87	32.028,70	416.431,57	51.291,83	333.801,75	55.717,23	389.518,98	223.717,62	141.422,12	365.139,74	24.379,24
4.4.90.52.00 - EQUIPAM</																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:05

Sistema CECAM

(Página: 27 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
3.3.90.30.00 - 01.07.02.12.	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															1.058.423,07		1.058.423,07
4.4.90.51.00 - 01.09.01.27.	6088	05															33.764,55		33.764,55
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27.	6095	01															79.318,00		79.318,00
3.3.90.39.00 - 01.10.01.04.	6100	01															669,46		669,46
3.3.90.40.00 - 01.10.01.04.	6101	01															14.900,00		14.900,00
3.3.90.47.00 - 01.10.02.28.	6102	01															736.230,17		736.230,17
3.3.90.93.00 - 01.10.02.28.	6104	01															2.498,83		2.498,83
3.3.90.30.00 - 01.11.01.22.	6106	01															739,62		739,62
3.3.90.36.00 - 01.11.01.22.	6107	01															1.366,00		1.366,00
3.3.90.39.00 - 01.11.01.22.	6108	01															728,30		728,30
3.3.91.39.00 - 01.11.01.22.	6109	01															118,00		118,00
4.4.90.61.00 - 01.11.01.22.	6105	01															5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00 - 01.12.01.16.	6110	01															682,00		682,00
3.3.90.40.00 - 01.12.01.16.	6111	01															20.940,00		20.940,00
3.3.91.39.00 - 01.12.01.16.	6112	01															60,00		60,00
4.4.90.52.00 - 01.12.01.16.	6113	01															511,10		511,10
4.4.90.51.00 - 01.12.02.16.	6115	03															152.233,17		152.233,17
3.3.90.36.00 - 01.13.01.04.	6116	01															17.640,26		17.640,26
3.3.90.39.00 - 01.13.01.04.	6117	01															31.512,48		31.512,48
3.3.90.40.00 - 01.13.01.04.	6118	01															21.422,35		21.422,35
3.3.91.39.00 - 01.13.01.04.	6119	01															60,00		60,00
4.4.90.52.00 - 01.13.01.04.	6120	01															375,00		375,00
3.3.90.30.00 - 01.14.01.15.	6125	01															11.617,21		11.617,21
3.3.90.30.00 - 01.14.01.15.	6129	01															205.885,45	5.169,50	211.054,95
3.3.90.35.00 - 01.14.01.15.	6131	01															12.550,00		12.550,00
3.3.90.39.00 - 01.14.01.15.	6126	01															98.109,51		98.109,51
3.3.90.39.00 - 01.14.01.15.	6130	01															13.856,42		13.856,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 26/10/2021 14:04:05

Sistema CECAM

(Página: 28 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado		Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual
3.3.90.39.00 - 01.14.01 15.	6132	01															1.405.282,19		1.405.282,19
3.3.90.40.00 - 01.14.01 15.	6127	01															26.175,00		26.175,00
4.4.90.30.00 - 01.14.01 15.	6121	01															27.124,54		27.124,54
4.4.90.39.00 - 01.14.01 15.	6122	06															160.636,00		160.636,00
4.4.90.51.00 - 01.14.01 15.	6123	01															1.425.285,69		1.425.285,69
4.4.90.51.00 - 01.14.01 15.	6124	05															145.585,69		145.585,69
4.4.90.52.00 - 01.14.01 15.	6128	01															442.500,00		442.500,00
3.3.90.30.00 - 01.14.02 15.	6133	01															28.217,98		28.217,98
3.3.90.30.00 - 01.14.02 15.	6134	03															24,42		24,42
3.3.90.36.00 - 01.14.02 15.	6135	03															1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.00 - 01.14.02 15.	6137	03															246.272,98		246.272,98
3.3.90.40.00 - 01.14.02 15.	6138	01															27.752,15		27.752,15
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.	6163	01															66.383,62		66.383,62
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.	6164	01															4.972,80		4.972,80
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6139	01															19.859,22		19.859,22
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6141	01															8.705,98		8.705,98
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6148	01															104.491,25		104.491,25
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6149	05															104.837,21		104.837,21
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6150	05															153,90		153,90
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6151	05															4.104,12		4.104,12
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6152	05															162.092,10		162.092,10
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6165	01															308.590,86		308.590,86
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6166	05															85,50		85,50
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6167	05															15.994,37		15.994,37
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6168	05															117.800,90		117.800,90
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6169	05															81.150,28		81.150,28
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6170	05															416.863,88		416.863,88
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6194	01															12.450,00		12.450,00
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6195	05															29.696,00		29.696,00
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6201	01															423,35		423,35
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6206	03															795,00		795,00
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6208	01															288,00		288,00
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6209	05															2.034,00		2.034,00
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6153	05															16.400,00		16.400,00
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6171	01															152.618,83		152.618,83
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6173	05															14.934,24		14.934,24
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6196	01															490.134,02		490.134,02
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6197	02															33.936,00		33.936,00
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6198	05															57.962,60		57.962,60
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6199	05															279.547,80		279.547,80
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6202	01															41.496,00		41.496,00
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6174	01															507,72		507,72
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6142	01															47.312,79		47.312,79
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6154	01															1.776,08		1.776,08
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6175	05															18.654,65		18.654,65
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6203	01															6.420,08		6.420,08
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6211	05															6.053,03		6.053,03
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6143	01															263.463,12		263.463,12
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6155	01															341.069,49		341.069,49
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6157	05															707,72		707,72
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6176	01															721.536,54		721.536,54
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6177	01															1.212.600,00		1.212.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis
Data: 26/10/2021 14:04:05
Sistema CECAM
(Página: 29 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado		Pago		Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		Atual	Anterior	No Período
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6178	05															5.263,73	5.263,73
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6179	05															27.944,42	27.944,42
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6180	05															107.583,45	107.583,45
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6181	05															270.180,00	270.180,00
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6185	01															4.804.879,93	4.804.879,93
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6186	02															353.852,40	406.730,28
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6187	05															1.944.836,24	1.944.836,24
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6188	05															15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6189	05															40.849,58	40.849,58
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6190	05															43.975,20	43.975,20
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6191	05															562.085,50	562.085,50
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6192	05															64.000,00	64.000,00
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6193	08															61.692,48	61.692,48
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6200	05															3.525,50	3.525,50
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6204	01															10.091,49	10.091,49
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6212	01															312,10	312,10
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6213	05															21.859,09	21.859,09
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6214	05															14.400,00	14.400,00
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6144	01															334.521,83	334.521,83
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6158	05															4.179,60	4.179,60
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6182	01															28.160,33	28.160,33
3.3.90.46.00 - 01.15.01 10.	6145	01															330.001,42	330.001,42
3.3.90.48.00 - 01.15.01 10.	6159	01															25.840,00	25.840,00
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6146	01															58.194,62	58.194,62
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6140	01															3.556,32	3.556,32
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6147	01															26.538,80	26.538,80
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6160	01															99.442,51	99.442,51
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6183	01															87.943,99	87.943,99
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6184	05															33.589,99	33.589,99
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6205	01															1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6207	03															65.600,00	65.600,00
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6215	01															24.690,00	24.690,00
3.3.90.30.00 - 01.16.01 06.	6217	01															223.952,43	223.952,43
3.3.90.36.00 - 01.16.01 06.	6218	01															3.068,00	3.068,00
3.3.90.39.00 - 01.16.01 06.	6219	01															85.261,68	85.261,68
3.3.90.40.00 - 01.16.01 06.	6220	01															67.855,98	67.855,98
3.3.91.39.00 - 01.16.01 06.	6221	01															300,00	300,00
4.4.90.51.00 - 01.16.01 06.	6216	01															7.923,00	7.923,00
4.4.90.52.00 - 01.16.01 06.	6222	01															706.115,54	706.115,54
4.4.90.52.00 - 01.16.01 06.	6223	01															22.092,00	22.092,00
3.3.90.30.00 - 01.16.02 06.	6224	01															389,80	389,80
3.3.50.41.00 - 01.17.01 18.	6244	01															24.000,00	24.000,00
3.3.90.30.00 - 01.17.01 04.	6226	01															790.207,53	790.207,53
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6231	01															58.352,23	58.352,23
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6237	01															162.680,31	162.680,31
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6239	01															5.619,00	5.619,00
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6241	01															1.519,50	1.519,50
3.3.90.36.00 - 01.17.01 15.	6232	01															35.410,81	35.410,81
3.3.90.39.00 - 01.17.01 04.	6227	01															8.423,86	8.423,86
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6233	01															119.265,70	119.265,70
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6238	01															156.608,89	156.608,89
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6240	01															62.133,73	62.133,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis
Data: 26/10/2021 14:04:05
Sistema CECAM
(Página: 30 / 31)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado		Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual
3.3.90.39.00 - 01.17.01 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	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																	47.921.877,91	68.550,32	47.990.428,23
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	125.137.952,90	10.456.810,82	135.594.763,72
TOTAL																	662.715.792,94	96.801.879,29	759.517.672,23

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	427.721.635,03
BANCOS CONTA VINCULADA	180.050.129,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	607.771.764,16
TOTAL GERAL	1.367.289.436,39

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPARI
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMFA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.11 - FAF - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA