



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/07/2022 15:57:37

Usuário: izabella

(Página: 1 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			1.097.737.000,00	177.130.185,91	1.274.867.185,91	519.145.770,16	465.883.822,34	53.261.947,82	622.834.028,85	132.887.386,90	755.721.415,75	249.676.001,08	437.656.683,67	93.729.271,85	531.385.955,52	371.423.661,55	134.621.753,12	506.045.414,67	25.340.540,85
1 - GABINETE DO PREFEITO			6.435.000,00	891.000,00	7.326.000,00	3.219.591,34	3.845.671,34	65.920,00	2.948.470,09	465.938,57	3.414.408,66	447.843,64	2.197.584,90	891.444,76	3.089.029,66	1.750.293,53	1.216.271,49	2.966.565,02	122.464,64
1 - GABINETE DO PREFEITO			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	3.285.078,06	3.219.158,06	65.920,00	1.761.533,37	373.388,57	2.134.921,94	150.227,51	1.715.514,58	376.491,76	2.092.006,34	1.337.953,53	646.740,90	1.984.694,43	107.311,91
4 - ADMINISTRAÇÃO			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	3.285.078,06	3.219.158,06	65.920,00	1.761.533,37	373.388,57	2.134.921,94	150.227,51	1.715.514,58	376.491,76	2.092.006,34	1.337.953,53	646.740,90	1.984.694,43	107.311,91
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	3.285.078,06	3.219.158,06	65.920,00	1.761.533,37	373.388,57	2.134.921,94	150.227,51	1.715.514,58	376.491,76	2.092.006,34	1.337.953,53	646.740,90	1.984.694,43	107.311,91
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	3.285.078,06	3.219.158,06	65.920,00	1.761.533,37	373.388,57	2.134.921,94	150.227,51	1.715.514,58	376.491,76	2.092.006,34	1.337.953,53	646.740,90	1.984.694,43	107.311,91
2001 - MANUTENÇÃO DA U			5.102.000,00	43.000,00	5.145.000,00	3.010.078,06	2.944.158,06	65.920,00	1.761.533,37	373.388,57	2.134.921,94	150.227,51	1.715.514,58	376.491,76	2.092.006,34	1.337.953,53	646.740,90	1.984.694,43	107.311,91
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	3.525.000,00		3.525.000,00	1.974.757,57	1.974.757,57		1.262.145,97	288.096,46	1.550.242,43		1.262.145,97	288.096,46	1.550.242,43	996.703,54	553.538,89	1.550.242,43	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	2	01	505.000,00		505.000,00	306.500,04	306.500,04		163.272,27	35.227,69	198.499,96	35.227,69	163.272,27	35.227,69	198.499,96	129.408,97	33.863,30	163.272,27	35.227,69
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	01	20.000,00		20.000,00	11.802,73	11.802,73		6.777,90	1.419,37	8.197,27		6.777,90	1.419,37	8.197,27	5.329,99	2.867,28	8.197,27	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	4	01	150.000,00		150.000,00	77.410,10	77.410,10		57.812,62	14.777,28	72.589,90	14.777,28	57.812,62	14.777,28	72.589,90	43.035,34	14.777,28	57.812,62	14.777,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	35.800,00		35.800,00	22.317,98	22.317,98		10.851,02	2.631,00	13.482,02	2.431,00	10.851,02	200,00	11.051,02	9.855,00	1.196,02	11.051,02	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	02	200,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
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	52.000,00	52.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	01	87.000,00	10.663,08	97.663,08	28.000,00	28.000,00		69.663,08		69.663,08	40.389,79	56.424,42	1.819,00	58.243,42	23.315,70	5.957,59	29.273,29	28.970,13
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	244.000,00	-10.663,08	233.336,92	171.856,71	171.856,71		60.228,21	1.252,00	61.480,21	24.056,98	30.988,08	7.287,15	38.275,23	30.550,64	6.872,59	37.423,23	852,00
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 - OBRIGAÇÕ	12	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	13	01	360.000,00		360.000,00	206.033,89	206.033,89		126.481,30	27.484,81	153.966,11	28.264,81	125.521,30	27.664,81	153.186,11	98.033,35	27.667,95	125.701,30	27.484,81
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	14	01	69.000,00		69.000,00	66.420,00	500,00	65.920,00	2.580,00		2.580,00	2.580,00	2.580,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	888	02		39.200,00	39.200,00	34.979,04	34.979,04		1.721,00	2.499,96	4.220,96	2.499,96	1.721,00		1.721,00	1.721,00		1.721,00	
2002 - CONTRIBUIÇÃO AO			275.000,00		275.000,00	275.000,00	275.000,00												
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	15	01	275.000,00		275.000,00	275.000,00	275.000,00												
2 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL			1.058.000,00	848.000,00	1.906.000,00	626.513,28	626.513,28		1.186.936,72	92.550,00	1.279.486,72	297.616,13	482.070,32	514.953,00	997.023,32	412.340,00	569.530,59	981.870,59	15.152,73
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.058.000,00	848.000,00	1.906.000,00	626.513,28	626.513,28		1.186.936,72	92.550,00	1.279.486,72	297.616,13	482.070,32	514.953,00	997.023,32	412.340,00	569.530,59	981.870,59	15.152,73
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			1.058.000,00	848.000,00	1.906.000,00	626.513,28	626.513,28		1.186.936,72	92.550,00	1.279.486,72	297.616,13	482.070,32	514.953,00	997.023,32	412.340,00	569.530,59	981.870,59	15.152,73
2 - GESTÃO DO FUNDO SOC			1.058.000,00	848.000,00	1.906.000,00	626.513,28	626.513,28		1.186.936,72	92.550,00	1.279.486,72	297.616,13	482.070,32	514.953,00	997.023,32	412.340,00	569.530,59	981.870,59	15.152,73
2001 - MANUTENÇÃO DA U			691.000,00		691.000,00	283.296,08	283.296,08		333.791,45	73.912,47	407.703,92	15.152,73	333.791,45	73.912,47	407.703,92	264.343,13	128.208,06	392.551,19	15.152,73
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	16	01	505.000,00		505.000,00	183.682,68	183.682,68		263.044,42	58.272,90	321.317,32		263.044,42	58.272,90	321.317,32	208.683,90	112.633,42	321.317,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	17	01	30.000,00		30.000,00	9.695,90	9.695,90		16.541,73	3.762,37	20.304,10	3.762,37	16.541,73	3.762,37	20.304,10	13.024,06	3.517,67	16.541,73	3.762,37
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	18	01	10.000,00		10.000,00	8.317,83	8.317,83		1.195,33	486,84	1.682,17		1.195,33	486,84	1.682,17	986,37	695,80	1.682,17	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	19	01	60.000,00		60.000,00	27.867,47	27.867,47		26.445,54	5.686,99	32.132,53	5.686,99	26.445,54	5.686,99	32.132,53	20.758,55	5.686,99	26.445,54	5.686,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	21	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	22	01	55.000,00		55.000,00	22.732,20	22.732,20		26.564,43	5.703,37	32.267,80	5.703,37	26.564,43	5.703,37	32.267,80	20.890,25	5.674,18	26.564,43	5.703,37
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	23	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2005 - REALIZAÇÃO DE A			367.000,00	848.000,00	1.215.000,00	343.217,20	343.217,20		853.145,27	18.637,53	871.782,80	282.463,40	148.278,87	441.040,53	589.319,40	147.996,87	441.322,53	589.319,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	24	03	85.000,00		85.000,00	35.254,15	35.254,15		35.847,87	13.897,98	49.745,85		34.997,97	14.747,88	49.745,85	34.715,97	15.029,88	49.745,85	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	25	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	26	03	125.000,00	680.000,00	805.000,00	45.519,05	45.519,05		756.831,40	2.649,55	759.480,95	281.633,40	76.526,90	401.320,65	477.847,55	76.526,90	401.320,65	477.847,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	27	03	122.000,00		122.000,00	94.318,00	94.318,00		25.592,00	2.090,00	27.682,00	830,00	1.880,00	24.972,00	26.852,00	1.880,00	24.972,00	26.852,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	28	03	30.000,00	168.000,00	198.000,00	163.126,00	163.126,00		34.874,00		34.874,00		34.874,00		34.874,00	34.874,00		34.874,00	
2 - SECR MUN DA TRANSPARÊNC			1.719.000,00	24.000,00	1.743.000,00	1.034.643,50	1.034.643,50		594.433,30	113.923,20	708.356,50	57.131,61	561.661,70	114.422,00	676.083,70	440.731,76	210.493,13	651.224,89	24.858,81
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			1.719.000,00	24.000,00	1.743.000,00	1.034.643,50	1.034.643,50		594.433,30	113.923,20	708.356,50	57.131,61	561.661,70	114.422,00	676.083,70	440.731,76	210.493,13	651.224,89	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/07/2022 15:57:37

Usuário: izabella

(Página: 2 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	30	01	190.000,00		190.000,00	123.909,69	123.909,69		54.753,90	11.336,41	66.090,31	11.336,41	54.753,90	11.336,41	66.090,31	42.711,55	12.042,35	54.753,90	11.336,41
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	31	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	32	01	50.000,00		50.000,00	25.931,30	25.931,30		19.650,24	4.418,46	24.068,70	4.418,46	19.650,24	4.418,46	24.068,70	15.231,78	4.418,46	19.650,24	4.418,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	34	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	35	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	36	01	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	37	01	60.000,00		60.000,00	12.508,40	12.508,40		47.491,60		47.491,60	26.992,80	20.000,00	498,80	20.498,80	16.000,00	4.498,80	20.498,80	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	38	01	135.000,00		135.000,00	83.678,71	83.678,71		42.217,35	9.103,94	51.321,29	9.103,94	42.217,35	9.103,94	51.321,29	33.113,41	9.103,94	42.217,35	9.103,94
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	39	01	15.000,00		15.000,00	9.720,00	9.720,00		5.280,00		5.280,00	5.280,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	973	91		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00										
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00										
26 - TRANSPORTE			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00										
452 - Serviços Urbanos			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00										
30 - GESTÃO DA MOBILIDA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00										
2001 - MANUTENÇÃO DA U			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00										
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	40	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	41	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
453 - Transportes Coletivos U			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00										
30 - GESTÃO DA MOBILIDA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00										
2003 - SUBSÍDIO AO TRAN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	42	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIP			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00										
26 - TRANSPORTE			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00										
452 - Serviços Urbanos			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00										
30 - GESTÃO DA MOBILIDA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00										
2001 - MANUTENÇÃO DA U			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00										
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	43	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	44	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			44.403.000,00	13.750.000,00	58.153.000,00	13.814.384,78	12.244.650,85	1.569.733,93	37.584.552,43	6.754.062,79	44.338.615,22	22.678.466,35	18.489.156,16	4.823.101,48	23.312.257,64	16.116.895,32	5.543.253,55	21.660.148,87	1.652.108,77
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			44.403.000,00	13.750.000,00	58.153.000,00	13.814.384,78	12.244.650,85	1.569.733,93	37.584.552,43	6.754.062,79	44.338.615,22	22.678.466,35	18.489.156,16	4.823.101,48	23.312.257,64	16.116.895,32	5.543.253,55	21.660.148,87	1.652.108,77
4 - ADMINISTRAÇÃO			37.950.000,00	1.750.000,00	39.700.000,00	13.814.384,78	12.244.650,85	1.569.733,93	19.131.552,43	6.754.062,79	25.885.615,22	11.768.470,45	11.727.805,97	3.338.767,55	15.066.573,52	9.878.980,35	4.238.164,42	14.117.144,77	949.428,75
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			37.950.000,00	1.750.000,00	39.700.000,00	13.814.384,78	12.244.650,85	1.569.733,93	19.131.552,43	6.754.062,79	25.885.615,22	11.768.470,45	11.727.805,97	3.338.767,55	15.066.573,52	9.878.980,35	4.238.164,42	14.117.144,77	949.428,75
2001 - MANUTENÇÃO DA U			37.950.000,00	1.750.000,00	39.700.000,00	13.814.384,78	12.244.650,85	1.569.733,93	19.131.552,43	6.754.062,79	25.885.615,22	11.768.470,45	11.727.805,97	3.338.767,55	15.066.573,52	9.878.980,35	4.238.164,42	14.117.144,77	949.428,75
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	45	01	13.035.000,00		13.035.000,00	6.934.120,11	6.934.120,11		5.067.707,69	1.033.172,20	6.100.879,89		5.067.707,69	1.033.172,20	6.100.879,89	4.051.610,30	2.049.269,59	6.100.879,89	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	450.000,00		450.000,00	293.262,05	293.262,05		130.301,70	26.436,25	156.737,95	26.436,25	130.301,70	26.436,25	156.737,95	103.835,82	26.465,88	130.301,70	26.436,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	47	01	85.000,00		85.000,00	60.017,48	60.017,48		19.784,62	5.197,90	24.982,52		19.784,62	5.197,90	24.982,52	15.706,91	9.275,61	24.982,52	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	48	01	1.605.000,00		1.605.000,00	839.518,91	839.518,91		629.157,14	136.323,95	765.481,09	136.323,95	629.157,14	136.323,95	765.481,09	495.374,01	133.783,13	629.157,14	136.323,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL	49	01	1.400.000,00		1.400.000,00	516.977,17	485.971,14	31.006,03	728.064,56	154.958,27	883.022,83	221.604,82	497.351,84	248.644,09	745.995,93	474.980,69	186.437,32	661.418,01	84.577,92
3.3.90.32.00 - MATERIAL	50	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	51	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	52	01	200.000,00	-200.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	53	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00				50.000,00		50.000,00	42.071,76	6.791,24	1.137,00	7.928,24	6.791,24	1.137,00	7.928,24	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	54	01	10.413.000,00	300.000,00	10.713.000,00	584.727,63	584.727,63		6.446.593,46	3.681.678,91	10.128.272,37	6.665.695,79	2.736.670,53	1.026.674,53	3.763.345,06	2.521.319,62	941.256,96	3.462.576,58	300.768,48
3.3.90.39.00 - OUTROS S	893	91		1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	45.669,50	1.204.330,50											
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	55	01	3.417.000,00		3.417.000,00	255.687,03	255.687,03		1.907.505,96	1.253.807,01	3.161.312,97	1.896.046,82	812.034,00	457.090,99	1.269.124,99	779.789,16	485.476,99	1.265.266,15	3.858,84
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	955	91		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	56	01	3.540.000,00		3.540.000,00				3.540.000,00		3.540.000,00	2.260.620,89	1.279.379,11	294.908,01	1.574.287,12	985.712,82	293.666,29	1.279.379,11	294.908,01
3.3.91.39.00 - OUTROS S	57	01	1.295.000,00		1.295.000,00	632.180,32	632.180,32		560.264,38	102.555,30	662.819,68	156.072,17	500.120,18	109.182,63	609.302,81	399.285,86	107.461,65	506.747,51	102.555,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/07/2022 15:57:37

Usuário: izabella

(Página: 3 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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	58	01	1.150.000,00		1.150.000,00	737.894,08	403.496,68	334.397,40	52.172,92	359.933,00	412.105,92	363.598,00	48.507,92	48.507,92		44.573,92	3.934,00	48.507,92			
26 - TRANSPORTE			6.453.000,00	12.000.000,00	18.453.000,00				18.453.000,00	18.453.000,00	10.909.995,90	6.761.350,19	1.484.333,93	8.245.684,12	6.237.914,97	1.305.089,13	7.543.004,10	702.680,02			
453 - Transportes Coletivos U			6.453.000,00	12.000.000,00	18.453.000,00				18.453.000,00	18.453.000,00	10.909.995,90	6.761.350,19	1.484.333,93	8.245.684,12	6.237.914,97	1.305.089,13	7.543.004,10	702.680,02			
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			6.453.000,00	12.000.000,00	18.453.000,00				18.453.000,00	18.453.000,00	10.909.995,90	6.761.350,19	1.484.333,93	8.245.684,12	6.237.914,97	1.305.089,13	7.543.004,10	702.680,02			
2003 - SUBSÍDIO AO TRAN			6.453.000,00	12.000.000,00	18.453.000,00				18.453.000,00	18.453.000,00	10.909.995,90	6.761.350,19	1.484.333,93	8.245.684,12	6.237.914,97	1.305.089,13	7.543.004,10	702.680,02			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	59	01	6.453.000,00		6.453.000,00				6.453.000,00	6.453.000,00	10.909.995,90	6.761.350,19	1.484.333,93	8.245.684,12	6.237.914,97	1.305.089,13	7.543.004,10	702.680,02			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	943	91		12.000.000,00	12.000.000,00				12.000.000,00	12.000.000,00	10.909.995,90	523.435,22	1.269.248,90	1.792.684,12		1.090.004,10	1.090.004,10	702.680,02			
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			31.650.000,00	8.073.722,64	39.723.722,64	19.558.579,34	15.783.408,29	3.775.171,05	18.231.916,02	1.933.227,28	20.165.143,30	6.460.939,78	12.304.371,49	2.438.310,89	14.742.682,38	10.238.641,19	3.465.562,33	13.704.203,52	1.038.478,86		
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			15.537.000,00	1.450.000,00	16.987.000,00	8.544.394,64	8.385.188,64	159.206,00	7.329.933,51	1.112.671,85	8.442.605,36	1.366.520,71	6.025.352,20	1.295.834,35	7.321.186,55	4.765.253,98	2.310.830,67	7.076.084,65	245.101,90		
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			15.537.000,00	1.450.000,00	16.987.000,00	8.544.394,64	8.385.188,64	159.206,00	7.329.933,51	1.112.671,85	8.442.605,36	1.366.520,71	6.025.352,20	1.295.834,35	7.321.186,55	4.765.253,98	2.310.830,67	7.076.084,65	245.101,90		
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			15.537.000,00	1.450.000,00	16.987.000,00	8.544.394,64	8.385.188,64	159.206,00	7.329.933,51	1.112.671,85	8.442.605,36	1.366.520,71	6.025.352,20	1.295.834,35	7.321.186,55	4.765.253,98	2.310.830,67	7.076.084,65	245.101,90		
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			15.537.000,00	1.450.000,00	16.987.000,00	8.544.394,64	8.385.188,64	159.206,00	7.329.933,51	1.112.671,85	8.442.605,36	1.366.520,71	6.025.352,20	1.295.834,35	7.321.186,55	4.765.253,98	2.310.830,67	7.076.084,65	245.101,90		
1002 - CONSTRUÇÃO E AM				1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	891	91		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00														
2001 - MANUTENÇÃO DA U			15.399.000,00	150.000,00	15.549.000,00	7.106.394,64	7.085.188,64	21.206,00	7.329.933,51	1.112.671,85	8.442.605,36	1.366.520,71	6.025.352,20	1.295.834,35	7.321.186,55	4.765.253,98	2.310.830,67	7.076.084,65	245.101,90		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	60	01	10.072.000,00		10.072.000,00	5.109.846,15	5.109.846,15		4.112.218,05	849.935,80	4.962.153,85	2.688,37	4.112.218,05	849.935,80	4.962.153,85	3.281.234,46	1.678.231,02	4.959.465,48	2.688,37		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	61	01	565.000,00		565.000,00	277.609,71	277.609,71		235.674,17	51.716,12	287.390,29	51.716,12	235.674,17	51.716,12	287.390,29	184.340,67	51.333,50	235.674,17	51.716,12		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	62	01	120.000,00	150.000,00	270.000,00	149.039,93	130.343,93	18.696,00	94.565,49	26.394,58	120.960,07	94.565,49	26.394,58	120.960,07	74.145,31	46.814,76	120.960,07				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	63	01	1.208.000,00		1.208.000,00	641.714,80	641.714,80		465.702,51	100.582,69	566.285,20	100.582,69	465.702,51	100.582,69	566.285,20	364.922,70	100.779,81	465.702,51	100.582,69		
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	64	01	1.357.000,00		1.357.000,00				1.357.000,00		1.357.000,00	893.940,43	346.972,90	116.086,67	463.059,57	226.999,23	236.060,34	463.059,57			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	65	01	148.000,00		148.000,00	93.171,78	93.171,78		63.725,77	-8.897,55	54.828,22	28.277,80	26.754,24	452,43	27.206,67	7.001,67	19.548,75	26.550,42	656,25		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	66	01	10.000,00		10.000,00	8.360,00	8.360,00		1.640,00		1.640,00	1.440,00		200,00	200,00		200,00				
3.3.90.33.00 - PASSAGE	67	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	68	01	8.900,00		8.900,00	8.900,00	8.900,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	69	01	110.000,00		110.000,00	80.676,00	80.676,00		29.324,00		29.324,00	13.724,40	13.099,60	3.637,00	16.736,60	13.099,60	2.500,00	15.599,60	1.137,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	70	01	600.000,00		600.000,00	66.309,75	66.309,75		528.716,74	4.973,51	533.690,25	180.528,12	294.654,54	58.742,36	353.396,90	273.896,24	79.265,89	353.162,13	234,77		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	71	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	72	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	73	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.91.39.00 - OUTROS S	74	01	1.033.000,00		1.033.000,00	539.384,60	539.384,60		405.648,70	87.966,70	493.615,40	88.866,70	404.748,70	88.086,70	492.835,40	318.150,10	86.598,60	404.748,70	88.086,70		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	75	01	46.000,00		46.000,00	10.281,92	7.771,92	2.510,00	35.718,08		35.718,08	4.756,08	30.962,00		30.962,00	21.464,00	9.498,00	30.962,00			
2032 - PREVENÇÃO E RIS			138.000,00		138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	06	60,00		60,00	60,00	60,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	78	01	93.000,00		93.000,00	93.000,00	93.000,00														
3.3.90.33.00 - PASSAGE	79	01	5.880,00		5.880,00	5.880,00	5.880,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	80	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	81	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	82	06	60,00		60,00	60,00	60,00														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	83	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	84	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL			14.747.200,00	4.918.722,64	19.665.922,64	9.044.755,37	5.485.023,65	3.559.731,72	9.814.133,84	807.033,43	10.621.167,27	5.053.136,96	5.233.751,73	1.127.655,54	6.361.407,27	4.433.298,15	1.134.732,16	5.568.030,31	793.376,96		
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			14.747.200,00	4.918.722,64	19.665.922,64	9.044.755,37	5.485.023,65	3.559.731,72	9.814.133,84	807.033,43	10.621.167,27	5.053.136,96	5.233.751,73	1.127.655,54	6.361.407,27	4.433.298,15	1.134.732,16	5.568.030,31	793.376,96		
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			878.000,00	231.440,52	1.109.440,52	1.109.440,52	2.000,00	1.107.440,52													
18 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			439.000,00		439.000,00	439.000,00	1.000,00	438.000,00			</										



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/07/2022 15:57:37

Usuário: izabella

(Página: 4 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	868	91		231.440,52	231.440,52	231.440,52		231.440,52												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	88	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00														
242 - ASSISTÊNCIA AO PORT				250.000,00	250.000,00	18.559,48	18.559,48		231.440,52					82.965,96	82.965,96		82.965,96	82.965,96	82.965,96	82.965,96
19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO				250.000,00	250.000,00	18.559,48	18.559,48		231.440,52					82.965,96	82.965,96		82.965,96	82.965,96	82.965,96	82.965,96
1002 - CONSTRUÇÃO E AM				250.000,00	250.000,00	18.559,48	18.559,48		231.440,52					82.965,96	82.965,96		82.965,96	82.965,96	82.965,96	82.965,96
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	889	91		250.000,00	250.000,00	18.559,48	18.559,48		231.440,52			18.559,48	18.559,48	82.965,96	82.965,96		82.965,96	82.965,96	82.965,96	82.965,96
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			701.000,00		701.000,00	701.000,00	1.000,00	700.000,00												
17 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			701.000,00		701.000,00	701.000,00	1.000,00	700.000,00												
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			701.000,00		701.000,00	701.000,00	1.000,00	700.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	89	01	700.000,00		700.000,00	700.000,00		700.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	90	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			13.168.200,00	4.437.282,12	17.605.482,12	7.215.755,37	5.463.464,17	1.752.291,20	9.582.693,32	807.033,43	10.389.726,75	4.904.662,40	5.233.751,73	1.044.689,58	6.278.441,31	4.433.298,15	1.051.766,20	5.485.064,35	793.376,96	793.376,96
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			554.000,00	2.054.475,44	2.608.475,44	1.484.068,08	1.457.818,08	26.250,00	794.781,01	329.626,35	1.124.407,36	310.651,95	784.060,34	180.373,00	964.433,34	625.380,11	188.375,30	813.755,41	150.677,93	150.677,93
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	91	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	92	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			217.000,00		217.000,00	141.087,58	141.087,58		53.701,97	22.210,45	75.912,42	961,00	53.701,97	22.210,45	75.912,42	53.701,97	21.249,45	74.951,42	961,00	961,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	93	01	29.900,00		29.900,00	7.992,30	7.992,30		21.907,70		21.907,70		21.907,70		21.907,70	21.907,70		21.907,70	21.907,70	21.907,70
3.3.90.32.00 - MATERIAL	94	01	68.000,00		68.000,00	15.698,28	15.698,28		31.794,27	20.507,45	52.301,72		31.794,27	20.507,45	52.301,72	31.794,27	20.507,45	52.301,72	52.301,72	52.301,72
3.3.90.33.00 - PASSAGE	95	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	96	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	97	01	68.000,00		68.000,00	66.297,00	66.297,00			1.703,00	1.703,00	961,00		1.703,00	1.703,00		742,00	742,00	961,00	961,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	98	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	99	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	100	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
2033 - MANUTENÇÃO DAS			335.000,00	2.054.475,44	2.389.475,44	1.340.980,50	1.314.730,50	26.250,00	741.079,04	307.415,90	1.048.494,94	309.690,95	730.358,37	158.162,55	888.520,92	571.678,14	167.125,85	738.803,99	149.716,93	149.716,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL	101	01	105.000,00		105.000,00	83.309,26	83.309,26		21.690,74		21.690,74	83.309,26	21.690,74	9.921,75	20.891,82	8.554,94	10.860,75	19.415,69	1.476,13	1.476,13
3.3.90.32.00 - MATERIAL	102	01	130.000,00		130.000,00	511,50	511,50		129.488,50		129.488,50		129.488,50		129.488,50	129.488,50		129.488,50	129.488,50	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	887	91	1.776.000,00		1.776.000,00	1.162.808,19	1.162.808,19		585.192,80		613.191,81	27.999,01	585.192,80		585.192,80	428.927,70	156.265,10	585.192,80	585.192,80	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	967	05	278.475,44		278.475,44	55,55	55,55			278.419,89	278.419,89		147.243,80		147.243,80				147.243,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	103	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	104	01	84.000,00		84.000,00	81.406,00	81.406,00	26.250,00	1.597,00	997,00	2.594,00	997,00	1.597,00	997,00	2.594,00	1.597,00		1.597,00	1.597,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	105	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	106	01	7.000,00		7.000,00	3.890,00	3.890,00		3.110,00		3.110,00		3.110,00		3.110,00	3.110,00		3.110,00	3.110,00	
17 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			2.131.000,00	1.106.591,81	3.237.591,81	1.595.336,66	1.595.326,66	10,00	1.527.168,33	115.086,82	1.642.255,15	996.310,11	613.631,43	153.968,35	767.599,78	482.572,20	163.372,84	645.945,04	121.654,74	121.654,74
2036 - MANUTENÇÃO DAS			170.000,00	1.091.960,43	1.261.960,43	1.051.948,20	1.051.948,20		109.469,41	100.542,82	210.012,23	151.472,31	33.842,42	40.910,72	74.753,14	30.873,46	27.666,46	58.539,92	16.213,22	16.213,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	107	01	102.700,00		102.700,00	41.102,18	41.102,18		14.230,48	47.367,34	61.597,82	46.047,12	11.825,30	4.594,82	16.420,12	10.881,34	4.669,36	15.550,70	869,42	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	108	05	19.600,00	668.560,49	688.160,49	634.142,39	634.142,39		7.917,74	46.100,36	54.018,10	49.060,83	4.957,27	1.096,80	6.054,07	4.957,27		4.957,27	1.096,80	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	109	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	110	05	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	111	05	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	112	05	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	113	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	114	05	13.000,00	51.699,97	64.699,97	64.699,97	64.699,97													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	115	01	17.000,00		17.000,00	530,03	530,03		13.472,97	2.997,00	16.469,97	4.167,00	4.587,87	7.715,10	12.302,97	4.587,87	7.715,10	12.302,97	12.302,97	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	116	05	13.000,00	371.699,97	384.699,97	306.773,63	306.773,63		73.848,22	4.078,12	77.926,34	52.197,36	12.471,98	27.504,00	39.975,98	10.446,98	15.282,00	25.728,98	14.247,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	117	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	118	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	119	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	120	05	100,00		100,00	100,00	100,00													
2037 - CONCESSÃO DE AUX			1.911.000,00	14																



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/07/2022 15:57:37

Usuário: izabella

(Página: 5 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	121	01	1.723.490,00		1.723.490,00	532.909,66	532.909,66		1.190.580,34	1.190.580,34	694.505,64	492.700,59	95.570,83	588.271,42	396.859,76	99.214,94	496.074,70	92.196,72	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	122	02	77.400,00		77.400,00	7.000,00	7.000,00		70.400,00	70.400,00	52.001,36	18.398,64		18.398,64		18.398,64	18.398,64		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	123	05	110.000,00		110.000,00	0,80	0,80		109.999,20	109.999,20	75.832,80	34.166,40	12.638,80	46.805,20	21.527,60	12.638,80	34.166,40	12.638,80	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	124	02	10,00	14.631,38	14.641,38	10,00		10,00	14.631,38		14.631,38			14.631,38	14.631,38		14.631,38		
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	125	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2038 - BENEFÍCIOS EVENTU			50.000,00		50.000,00	3.368,00	3.368,00		32.088,00	14.544,00	46.632,00	22.498,00	19.892,00	4.848,00	24.740,00	18.680,00	5.454,00	24.134,00	606,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A	126	01	50.000,00		50.000,00	3.368,00	3.368,00		32.088,00	14.544,00	46.632,00	22.498,00	19.892,00	4.848,00	24.740,00	18.680,00	5.454,00	24.134,00	606,00
18 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			2.057.000,00	501.673,86	2.558.673,86	1.547.153,00	747.123,00	800.030,00	848.521,15	162.999,71	1.011.520,86	493.981,16	489.455,84	121.129,04	610.584,88	430.172,02	87.367,68	517.539,70	93.045,18
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			801.000,00		801.000,00	801.000,00	1.000,00	800.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	127	01	800.000,00		800.000,00	800.000,00	1.000,00	800.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	128	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2039 - MANUTENÇÃO DAS			695.000,00	188.253,88	883.253,88	649.589,73	649.589,73		116.421,20	117.242,95	233.664,15	141.315,59	73.817,82	40.443,94	114.261,76	54.694,14	37.654,42	92.348,56	21.913,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	98.340,00		98.340,00	78.021,57	78.021,57		6.882,32	13.436,11	20.318,43	8.063,54	6.665,82	6.455,07	13.120,89	5.400,42	6.854,47	12.254,89	866,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	02	36.000,00		36.000,00	35.568,30	35.568,30		431,70		431,70		431,70		431,70		431,70		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	131	05	15.100,00		15.100,00	9.277,86	9.277,86		3.925,75	1.896,39	5.822,14	2.517,20	3.640,55	2.181,59	5.822,14	3.640,55	-335,61	3.304,94	2.517,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	05	30,00	5.909,06	5.939,06	5.939,06	5.939,06												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	133	01	25.000,00		25.000,00	12.161,00	12.161,00		11.569,00	1.270,00	12.839,00	1.270,00	11.569,00		11.569,00	11.569,00		11.569,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	134	02	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	135	05	6.300,00	2.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	136	05	30,00		30,00	30,00	30,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	138	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	139	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	140	05	15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	01	195.000,00		195.000,00	136.954,35	136.954,35		28.600,65	29.445,00	58.045,65	40.710,85	15.193,97	3.640,83	18.834,80	13.893,97	3.440,83	17.334,80	1.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	142	02	41.000,00		41.000,00	33.800,00	33.800,00		7.200,00		7.200,00		5.400,00	1.800,00	7.200,00	5.400,00	1.800,00	7.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	143	05	20.000,00	129.523,92	149.523,92	123.440,69	123.440,69		25.646,78	436,45	26.083,23	700,00	16.046,78	10.036,45	26.083,23	2.288,50	23.094,73	25.383,23	700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	144	05	40,00	45.820,90	45.860,90	36.060,90	36.060,90		9.800,00		9.800,00	7.000,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	145	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	146	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	147	01	225.000,00		225.000,00	131.876,00	131.876,00		22.365,00	70.759,00	93.124,00	81.054,00	12.070,00	16.330,00	28.400,00	12.070,00		12.070,00	16.330,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	148	02	160,00		160,00	160,00	160,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	149	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	150	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
2040 - CONCESSÃO DE AUX			561.000,00	313.419,98	874.419,98	96.563,27	96.533,27	30,00	732.099,95	45.756,76	777.856,71	352.665,57	415.638,02	80.685,10	496.323,12	375.477,88	49.713,26	425.191,14	71.131,98
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	151	01	508.300,00		508.300,00	9.265,49	9.265,49		499.034,51		499.034,51	274.922,13	224.112,38	45.716,49	269.828,87	183.952,24	40.160,14	224.112,38	45.716,49
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	152	02	34.210,00		34.210,00	3.700,40	3.700,40		34.210,00	-3.700,40	30.509,60	19.106,28	1.850,20	9.553,12	11.403,32	1.850,20	9.553,12	11.403,32	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	153	05	18.360,00	73.744,54	92.104,54	82.924,54	82.924,54		9.180,00		9.180,00								
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	944	91	50.000,00		50.000,00	542,84	542,84		49.457,16		49.457,16	49.457,16		25.415,49	25.415,49			25.415,49	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	154	02	30,00	189.675,44	189.705,44	30,00	30,00	30,00	189.675,44		189.675,44		189.675,44		189.675,44	189.675,44		189.675,44	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	155	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			8.327.000,00	457.000,12	8.784.000,12	2.232.115,18	1.401.875,18	830.240,00	6.379.434,39	172.450,55	6.551.884,94	3.065.489,69	3.325.333,92	584.552,12	3.909.886,04	2.883.770,37	602.624,88	3.486.395,25	423.490,79
2041 - MANUTENÇÃO DAS			936.000,00		936.000,00	507.714,65	507.714,65		428.285,35		428.285,35	161.190,54	263.951,71	3.143,10	267.094,81	221.437,05	45.657,76	267.094,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	156	01	600,00		600,00	600,00	600,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	157	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	158	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	159	01	935.000,00		935.000,00	506.714,65	506.714,65		428.285,35		428.285,35	161.190,54	263.951,71	3.143,10	267.094,81	221.437,05	45.657,76	267.094,81	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	160	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	161	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2042 - CONCESSÃO DE AUX			7.391.000,00	457.000,12	7.848.000,12	1.724.400,53	894.160,53	830.240,00	5.951.149,04	172.450,55	6.123.599,59	2.904.299,15	3.061.382,21	581.409,02	3.642.791,23	2.662.333,32	556.967,12	3.219.300,44	423.490,79
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	162	01	7.046.260,00		7.046.260,00	1.493.660,53	802.060,53	691.600,00	5.425.148,92	127.450,55	5.552.599,47	2.672.099,15	2.732.182,09</						



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/07/2022 15:57:37

Usuário: izabella

(Página: 6 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	163	02	56.400,00		56.400,00	18.400,00		18.400,00	38.000,00		38.000,00	19.200,00	9.200,00	9.600,00	18.800,00		18.800,00	18.800,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	164	05	288.000,00	137.000,00	425.000,00	212.000,00	92.000,00	120.000,00	168.000,00	45.000,00	213.000,00	213.000,00								
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	165	02	240,00	320.000,12	320.240,12	240,00		240,00	320.000,12		320.000,12		320.000,12		320.000,12		320.000,12	320.000,12		
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	166	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
20 - GESTÃO DO SISTEMA U			99.200,00	317.540,89	416.740,89	357.082,45	261.321,25	95.761,20	32.788,44	26.870,00	59.658,44	38.229,49	21.270,20	4.667,07	25.937,27	11.403,45	10.025,50	21.428,95	4.508,32	
2043 - MANUTENÇÃO DAS			99.200,00	317.540,89	416.740,89	357.082,45	261.321,25	95.761,20	32.788,44	26.870,00	59.658,44	38.229,49	21.270,20	4.667,07	25.937,27	11.403,45	10.025,50	21.428,95	4.508,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	167	05	35.000,00		35.000,00	35.000,00	1.374,00	33.626,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	05	10,00		10,00	10,00	10,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	934	05		103.107,97	103.107,97	101.733,97	101.733,97		1.374,00		1.374,00		1.374,00		1.374,00		1.374,00	1.374,00		1.374,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	169	05	200,00		200,00	200,00		200,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	170	05	200,00		200,00	200,00		200,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	171	05	200,00		200,00	200,00		200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	172	05	200,00		200,00	200,00		200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	173	01	880,00		880,00	880,00	880,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	174	05	32.000,00		32.000,00	30.835,20		30.835,20	1.164,80		1.164,80		1.164,80		1.164,80	1.164,80	1.164,80			1.164,80
3.3.90.39.00 - OUTROS S	935	05		106.107,95	106.107,95	61.961,31	61.961,31		17.856,64	26.290,00	44.146,64	34.749,49	9.238,40	4.087,07	13.325,47	140,65	9.256,50	9.397,15	3.928,32	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	175	05	200,00		200,00	200,00		200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	176	05	30.300,00		30.300,00	30.300,00		30.300,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	177	05	10,00	20.217,00	20.227,00	7.254,00	7.254,00		12.393,00	580,00	12.973,00	3.480,00	9.493,00	580,00	10.073,00	8.724,00	769,00	9.493,00	580,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	936	05		88.107,97	88.107,97	88.107,97	88.107,97													
3 - CONSELHO TUTELAR			227.000,00	500.000,00	727.000,00	662.584,33	626.351,00	36.233,33	54.813,67	9.602,00	64.415,67	20.207,11	34.317,56	9.891,00	44.208,56	34.069,06	10.139,50	44.208,56		
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			227.000,00	500.000,00	727.000,00	662.584,33	626.351,00	36.233,33	54.813,67	9.602,00	64.415,67	20.207,11	34.317,56	9.891,00	44.208,56	34.069,06	10.139,50	44.208,56		
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			227.000,00	500.000,00	727.000,00	662.584,33	626.351,00	36.233,33	54.813,67	9.602,00	64.415,67	20.207,11	34.317,56	9.891,00	44.208,56	34.069,06	10.139,50	44.208,56		
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			227.000,00	500.000,00	727.000,00	662.584,33	626.351,00	36.233,33	54.813,67	9.602,00	64.415,67	20.207,11	34.317,56	9.891,00	44.208,56	34.069,06	10.139,50	44.208,56		
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	890	91		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00													
2001 - MANUTENÇÃO DA U			227.000,00	227.000,00	126.584,33	126.351,00	36.233,33	54.813,67	9.602,00	64.415,67	20.207,11	34.317,56	9.891,00	44.208,56	34.069,06	10.139,50	44.208,56			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	29.000,00		29.000,00	18.611,55	18.611,55		7.686,45	2.702,00	10.388,45	3.097,55	7.001,56	289,34	7.290,90	6.753,06	537,84	7.290,90		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	179	01	10.000,00		10.000,00	7.973,11	7.973,11		2.026,89		2.026,89		2.026,89		2.026,89	2.026,89	2.026,89			2.026,89
3.3.90.36.00 - OUTROS S	180	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	181	01	141.000,00		141.000,00	88.999,67	73.766,34	15.233,33	45.100,33	6.900,00	52.000,33	17.109,56	25.289,11	9.601,66	34.890,77	25.289,11	9.601,66	34.890,77		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	182	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	183	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	184	01	21.000,00		21.000,00	21.000,00		21.000,00												
4 - FUNCRI - FUNDO MUN. DIR			1.098.000,00	1.200.000,00	2.298.000,00	1.261.045,00	1.241.045,00	20.000,00	1.033.035,00	3.920,00	1.036.955,00	21.075,00	1.010.950,00	4.930,00	1.015.880,00	1.006.020,00	9.860,00	1.015.880,00		
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.098.000,00	1.200.000,00	2.298.000,00	1.261.045,00	1.241.045,00	20.000,00	1.033.035,00	3.920,00	1.036.955,00	21.075,00	1.010.950,00	4.930,00	1.015.880,00	1.006.020,00	9.860,00	1.015.880,00		
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			1.098.000,00	1.200.000,00	2.298.000,00	1.261.045,00	1.241.045,00	20.000,00	1.033.035,00	3.920,00	1.036.955,00	21.075,00	1.010.950,00	4.930,00	1.015.880,00	1.006.020,00	9.860,00	1.015.880,00		
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			1.098.000,00	1.200.000,00	2.298.000,00	1.261.045,00	1.241.045,00	20.000,00	1.033.035,00	3.920,00	1.036.955,00	21.075,00	1.010.950,00	4.930,00	1.015.880,00	1.006.020,00	9.860,00	1.015.880,00		
2001 - MANUTENÇÃO DA U			98.000,00	98.000,00	57.205,00	37.205,00	20.000,00	36.875,00	3.920,00	40.795,00	21.075,00	14.790,00	4.930,00	19.720,00	9.860,00	9.860,00	19.720,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	186	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	187	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	188	01	46.000,00		46.000,00	5.205,00	5.205,00		36.875,00	3.920,00	40.795,00	21.075,00	14.790,00	4.930,00	19.720,00	9.860,00	9.860,00	19.720,00		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	189	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	190	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	191	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00												
2034 - CONCESSÃO DE AUX			1.000.000,00	1.200.000,00	2.200.000,00	1.203.840,00	1.203.840,00	996.160,00	996.160,00	996.160,00	996.160,00	996.160,00	996.160,00	996.160,00	996.160,00	996.160,00	996.160,00	996.160,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	192	03	800.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00	1.013.524														



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/07/2022 15:57:37

Usuário: izabella

(Página: 7 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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	
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00													
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00													
2001 - MANUTENÇÃO DA U			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	194	01	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	195	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	196	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00													
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	197	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	198	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	199	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2035 - CONCESSÃO DE AUX			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	200	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	201	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
6 - FUNDO REMAD - FUNDO DE			8.800,00	5.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00													
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			8.800,00	5.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00													
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			8.800,00	5.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00													
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			8.800,00	5.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00													
2001 - MANUTENÇÃO DA U			8.800,00	5.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	202	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	204	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	205	03	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	206	01	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	207	03	1.700,00	5.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00													
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	208	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	209	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	210	03	100,00		100,00	100,00	100,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	211	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	212	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			13.832.000,00	3.056.000,00	16.888.000,00	9.531.707,63	7.071.829,90	2.459.877,73	6.279.021,07	1.077.271,30	7.356.292,37	1.883.303,94	4.607.813,02	1.090.173,73	5.697.986,75	3.876.763,48	1.596.224,95	5.472.988,43	224.998,32	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			13.514.000,00	3.056.000,00	16.570.000,00	9.239.107,63	6.779.229,90	2.459.877,73	6.253.621,07	1.077.271,30	7.330.892,37	1.877.903,94	4.587.813,02	1.090.173,73	5.677.986,75	3.856.763,48	1.596.224,95	5.452.988,43	224.998,32	
13 - CULTURA			13.514.000,00	3.056.000,00	16.570.000,00	9.239.107,63	6.779.229,90	2.459.877,73	6.253.621,07	1.077.271,30	7.330.892,37	1.877.903,94	4.587.813,02	1.090.173,73	5.677.986,75	3.856.763,48	1.596.224,95	5.452.988,43	224.998,32	
392 - DIFUSÃO CULTURAL			13.514.000,00	3.056.000,00	16.570.000,00	9.239.107,63	6.779.229,90	2.459.877,73	6.253.621,07	1.077.271,30	7.330.892,37	1.877.903,94	4.587.813,02	1.090.173,73	5.677.986,75	3.856.763,48	1.596.224,95	5.452.988,43	224.998,32	
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			13.514.000,00	3.056.000,00	16.570.000,00	9.239.107,63	6.779.229,90	2.459.877,73	6.253.621,07	1.077.271,30	7.330.892,37	1.877.903,94	4.587.813,02	1.090.173,73	5.677.986,75	3.856.763,48	1.596.224,95	5.452.988,43	224.998,32	
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			2.000,00	1.911.000,00	1.913.000,00	1.913.000,00	2.000,00	1.911.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	213	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	958	91		1.911.000,00	1.911.000,00	1.911.000,00	1.911.000,00	1.911.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	214	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2001 - MANUTENÇÃO DA U			7.474.000,00	1.145.000,00	8.619.000,00	4.929.163,87	4.667.652,58	261.511,29	3.173.230,09	516.606,04	3.689.836,13	516.503,11	2.725.797,31	565.744,03	3.291.541,34	2.214.985,87	958.347,15	3.173.333,02	118.208,32	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	215	01	4.475.000,00		4.475.000,00	2.376.773,42	2.376.773,42		1.729.052,89	369.173,69	2.098.226,58		1.729.052,89	369.173,69	2.098.226,58	1.373.375,62	724.850,96	2.098.226,58		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	216	01	325.000,00		325.000,00	188.733,54	188.733,54		110.266,11	26.000,35	136.266,46	26.000,35	110.266,11	26.000,35	136.266,46	85.247,23	25.018,88	110.266,11	26.000,35	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	217	01	5.000,00	45.000,00	50.000,00	17.508,47	17.508,47		23.883,01	8.608,52	32.491,53		23.883,01	8.608,52	32.491,53	15.850,99	16.640,54	32.491,53		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	218	01	470.000,00		470.000,00	258.324,64	258.324,64		175.602,77	36.072,59	211.675,36	36.072,59	175.602,77	36.072,59	211.675,36	139.530,18	36.072,59	175.602,77	36.072,59	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	219	01	192.000,00		192.000,00	94.894,22	94.894,22	504,00	87.237,82	9.867,96	97.105,78	11.616,98	78.414,22	14.801,05	93.215,27	68.969,77	16.519,03	85.488,80	7.726,47	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	220	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	221	01	79.000,00		79.000,00	79.000,00	79.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	222	01	1.132.000,00		1.132.000,00	309.815,85	169.735,85	140.080,00	792.896,73	29.287,42	822.184,15	388.545,68	370.959,55	64.274,32	435.233,87	346.400,23	87.238,24	433.638,47	1.595,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	901	91		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.040.000,00	60.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	223	01	144.000,00		144.000,00	124.320,00	124.320,00		19.680,00		19.680,00	16.672,00	3.008,00	9.218,00	12.226,00	3.008,00		3.008,00	9.218,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	224	01	480.000,00		480.000,00	267.238,48	267.238,48		175.166,01	37.595,51	212.761,52	37.595,51	175.166,01	37.595,51	212.761,52	137.639,10	37.526,91	175.166,01	37.595,51	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	225	01	160.000,00		160.000,00	100.555,25	39.627,96	60.927,29			59.444,75		59.444,75		44.964,75	14.480,00	59.444,75			
2006 - CONCESSÃO DE AU			1.685.000,00		1.685.000,00	70.010,00	70.010,00		1.614.990,00		1.614.990,00	819.060,00	679.618,00	116.312,00	795.930,00	679.618,00	116.312,00	795.930,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/07/2022 15:57:37

Usuário: izabella

(Página: 8 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	226	01	1.623.000,00		1.623.000,00	48.902,00	48.902,00		1.574.098,00		1.574.098,00	819.060,00	638.726,00	116.312,00	755.038,00	638.726,00	116.312,00	755.038,00			
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	227	01	62.000,00		62.000,00	21.108,00	21.108,00		40.892,00		40.892,00		40.892,00		40.892,00	40.892,00		40.892,00			
2007 - PRODUTOS E AÇO			4.353.000,00		4.353.000,00	2.326.933,76	2.039.567,32		287.366,44		1.465.400,98	560.665,26	2.026.066,24	542.340,83	1.182.397,71	408.117,70	1.590.515,41	962.159,61	521.565,80	1.483.725,41	106.790,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01	185.000,00		185.000,00	171.000,00	171.000,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00			
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	229	01	111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00														
3.3.90.33.00 - PASSAGE	230	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	231	01	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	232	01	3.997.000,00		3.997.000,00	1.984.933,76	1.697.567,32		287.366,44	1.451.400,98	560.665,26	2.012.066,24	542.340,83	1.168.397,71	408.117,70	1.576.515,41	948.159,61	521.565,80	1.469.725,41	106.790,00	
2 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
13 - CULTURA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
392 - DIFUSÃO CULTURAL			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2001 - MANUTENÇÃO DA U			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	03	250,00		250,00	250,00	250,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	234	01	150,00		150,00	150,00	150,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	235	01	200,00		200,00	200,00	200,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	236	01	200,00		200,00	200,00	200,00														
3.3.90.48.00 - OUTROS A	237	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	238	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3 - FUNDETUR - FUNDO MUNICI			317.000,00		317.000,00	291.600,00	291.600,00		25.400,00		25.400,00	5.400,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		20.000,00		
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			317.000,00		317.000,00	291.600,00	291.600,00		25.400,00		25.400,00	5.400,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		20.000,00		
695 - TURISMO			317.000,00		317.000,00	291.600,00	291.600,00		25.400,00		25.400,00	5.400,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		20.000,00		
4 - GESTÃO DO TURISMO			317.000,00		317.000,00	291.600,00	291.600,00		25.400,00		25.400,00	5.400,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		20.000,00		
2001 - MANUTENÇÃO DA U			317.000,00		317.000,00	291.600,00	291.600,00		25.400,00		25.400,00	5.400,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		20.000,00		
3.3.71.70.00 - RATEIO P	239	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			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	03	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	241	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	242	03	167.000,00		167.000,00	161.600,00	161.600,00		5.400,00		5.400,00	5.400,00									
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	243	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	244	03	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00														
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			342.378.000,00	95.532.478,85	437.910.478,85	193.277.350,87	178.873.679,21		14.403.671,66	188.886.836,58	55.746.291,40	244.633.127,98	87.657.721,31	133.148.111,37	34.217.689,67	167.365.801,04	111.114.058,64	45.861.348,03	156.975.406,67	10.390.394,37	
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCA			197.078.000,00	87.832.478,85	284.910.478,85	120.511.268,02	106.107.596,36		14.403.671,66	122.803.497,79	41.595.713,04	164.399.210,83	85.618.576,36	67.064.772,58	20.067.111,31	87.131.883,89	58.568.166,43	20.212.468,04	78.780.634,47	8.351.249,42	
12 - EDUCAÇÃO			197.078.000,00	87.832.478,85	284.910.478,85	120.511.268,02	106.107.596,36		14.403.671,66	122.803.497,79	41.595.713,04	164.399.210,83	85.618.576,36	67.064.772,58	20.067.111,31	87.131.883,89	58.568.166,43	20.212.468,04	78.780.634,47	8.351.249,42	
306 - Alimentação e Nutrição			36.703.000,00	1.973.938,87	38.676.938,87	19.283.218,13	12.907.108,43		6.376.109,70	18.813.720,74	580.000,00	19.393.720,74	3.746.839,71	11.621.972,32	4.272.625,77	15.894.598,09	10.454.342,71	5.192.538,32	15.646.881,03	247.717,06	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			36.703.000,00	1.973.938,87	38.676.938,87	19.283.218,13	12.907.108,43		6.376.109,70	18.813.720,74	580.000,00	19.393.720,74	3.746.839,71	11.621.972,32	4.272.625,77	15.894.598,09	10.454.342,71	5.192.538,32	15.646.881,03	247.717,06	
2008 - FORNECIMENTO DE			36.703.000,00	1.973.938,87	38.676.938,87	19.283.218,13	12.907.108,43		6.376.109,70	18.813.720,74	580.000,00	19.393.720,74	3.746.839,71	11.621.972,32	4.272.625,77	15.894.598,09	10.454.342,71	5.192.538,32	15.646.881,03	247.717,06	
3.3.50.30.00 - MATERIAL	245	05	73.000,00		73.000,00	4.520,00	4.520,00		68.480,00		68.480,00	34.775,00		34.240,00	34.240,00		33.705,00	33.705,00	535,00		
3.3.50.30.00 - MATERIAL	246	05	4.000,00		4.000,00	1.456,00	1.456,00		2.544,00		2.544,00	2.544,00		1.272,00	1.272,00				1.272,00		
3.3.50.30.00 - MATERIAL	247	05	22.000,00		22.000,00	112,00	112,00		21.888,00		21.888,00	21.888,00		10.944,00	10.944,00				10.944,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	248	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	249	01	317.000,00		317.000,00	130.000,00	130.000,00		187.000,00		187.000,00	9.520,66	92.476,95	85.002,39	177.479,34	92.476,95	85.002,39	177.479,34			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	250	02	1.188.000,00	116.727,90	1.304.727,90	521.891,16	521.891,16		782.836,74		782.836,74	207.327,66	387.726,93	187.782,15	575.509,08	387.726,93	187.782,15	575.509,08			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	251	02	30.000,00		30.000,00	17.505,84	17.505,84		12.494,16		12.494,16	7.409,47	5.084,69	5.084,69	5.084,69			5.084,69			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	02	920.000,00	100.481,00	1.020.481,00	408.192,40	408.192,40		612.288,60		612.288,60	20.263,08	537.888,34	54.137,18	592.025,52	537.888,34	54.137,18	592.025,52			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	253	02	50.000,00		50.000,00	30.358,28	30.358,28		19.641,72		19.641,72	2.421,16	17.220,56	17.220,56	17.220,56			17.220,56			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	05	1.212.000,00	91.484,87	1.303.484,87	547.909,21	223.885,11		324.024,10		755.575,66	64.010,52	690.927,49	16.898,65	707.826,14	688.627,59	2.937,55	691.565,14	16.261,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	05	578.000,00	300.000,00	878.000,00	117.485,00	117.485,00		760.515,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/07/2022 15:57:37

Usuário: izabella

(Página: 9 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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	260	05	660.000,00		660.000,00	16.817,46	16.817,46		643.182,54		643.182,54	513.237,20	129.945,34	214.760,56	344.705,90	129.945,34	129.945,34	214.760,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	261	05	35.000,00		35.000,00	16.145,60	16.145,60		18.854,40		18.854,40	18.854,40							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	262	05	37.000,00		37.000,00	19.870,40	19.870,40		17.129,60		17.129,60	5.693,17	11.436,43		11.436,43	11.436,43		11.436,43	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	263	01	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	264	01	1.204.000,00		1.204.000,00	500.000,00	500.000,00		704.000,00		704.000,00	283.650,12	176.816,49	243.533,39	420.349,88	176.816,49	243.533,39	420.349,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	265	02	1.774.000,00	649.066,10	2.423.066,10	969.226,44	969.226,44		1.453.839,66		1.453.839,66	182.377,28	1.088.234,48	183.227,90	1.271.462,38	1.088.234,48	183.227,90	1.271.462,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	266	02	46.000,00		46.000,00	22.796,56	22.796,56		23.203,44		23.203,44	23.203,44							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	267	02	1.379.000,00	516.179,00	1.895.179,00	758.071,60	758.071,60		1.137.107,40		1.137.107,40	215.106,28	546.863,56	375.137,56	922.001,12	546.863,56	375.137,56	922.001,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	268	02	75.000,00		75.000,00	38.522,52	38.522,52		36.477,48		36.477,48	36.477,48							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	269	05	8.570.000,00		8.570.000,00	3.870.000,00	3.870.000,00		4.700.000,00		4.700.000,00	366.349,28	3.546.241,46	787.409,26	4.333.650,72	3.088.785,31	1.244.865,41	4.333.650,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	270	05	7.321.000,00		7.321.000,00	3.041.000,00	3.041.000,00		4.000.000,00	280.000,00	4.280.000,00	945.594,42	2.451.745,33	882.660,25	3.334.405,58	2.067.145,88	1.267.259,70	3.334.405,58	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			73.943.000,00	52.309.016,53	126.252.016,53	53.008.237,58	48.466.602,32	4.541.635,26	48.290.527,44	24.953.251,51	73.243.778,95	39.353.635,09	28.500.856,74	9.176.503,44	37.677.360,18	25.098.994,16	8.791.149,70	33.890.143,86	3.787.216,32
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			73.943.000,00	52.309.016,53	126.252.016,53	53.008.237,58	48.466.602,32	4.541.635,26	48.290.527,44	24.953.251,51	73.243.778,95	39.353.635,09	28.500.856,74	9.176.503,44	37.677.360,18	25.098.994,16	8.791.149,70	33.890.143,86	3.787.216,32
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			9.503.000,00	350.000,00	9.853.000,00	391.444,55	68.886,09	322.558,46	9.461.555,45	3.621.604,23	4.776.408,29	1.063.542,93	5.839.951,22	1.063.542,93	5.839.951,22	4.776.408,29	1.063.542,93	5.839.951,22	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	271	01	9.503.000,00		9.503.000,00	391.444,55	68.886,09		322.558,46		9.461.555,45	3.621.604,23	4.776.408,29	1.063.542,93	5.839.951,22	4.776.408,29	1.063.542,93	5.839.951,22	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			47.989.000,00	51.919.000,00	99.908.000,00	51.040.462,68	46.821.385,88	4.219.076,80	30.702.871,47	18.164.665,85	48.867.537,32	28.697.443,02	16.756.505,76	6.185.093,99	22.941.599,75	14.586.615,25	5.583.479,05	20.170.094,30	2.771.505,45
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	272	01	6.563.000,00		6.563.000,00	6.234.264,88	6.234.264,88		307.351,60	21.383,52	328.735,12	17.116,93	307.351,60	21.383,52	328.735,12	294.415,27	17.202,92	311.618,19	17.116,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	273	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	274	01	440.000,00		440.000,00	438.170,24	438.170,24		359,53	1.470,23	1.829,76	1.470,23	359,53	1.470,23	1.829,76	359,53		359,53	1.470,23
3.1.90.96.00 - RESSARC	275	01	45.000,00	60.000,00	105.000,00	60.000,00	60.000,00		105.000,00	-60.000,00	45.000,00	8.591,37	30.356,93	6.051,70	36.408,63	30.356,93	6.051,70	36.408,63	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	276	01	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	277	01	4.270.000,00	7.977.000,00	12.247.000,00	9.702.207,45	9.702.207,45		1.400.715,80	1.144.076,75	2.544.792,55	1.560.951,36	792.499,66	355.903,18	1.148.402,84	711.143,25	272.697,94	983.841,19	164.561,65
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	278	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	279	01	1.042.000,00	600.000,00	1.642.000,00	1.580.301,10	1.580.301,10		61.698,90		61.698,90	61.698,90							
3.3.90.33.00 - PASSAGE	280	01	5.000,00	23.000,00	28.000,00	12.328,64	12.328,64		5.107,98	10.563,38	15.671,36	10.563,38		5.107,98	5.107,98		5.107,98	5.107,98	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	281	01	46.000,00		46.000,00	33.250,00	33.250,00		12.750,00		12.750,00	11.863,34	75,45	1.361,21	1.436,66	75,45	811,21	886,66	550,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	282	01	18.413.000,00	17.000.000,00	35.413.000,00	7.574.829,02	7.574.829,02	17.600,00	13.874.505,35	13.963.665,63	27.838.170,98	19.282.550,22	5.994.936,51	3.958.871,18	9.953.807,69	5.740.031,01	2.815.589,75	8.555.620,76	1.398.186,93
3.3.90.39.00 - OUTROS S	894	05	9.900.000,00		9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	283	01	1.917.000,00	5.340.000,00	7.257.000,00	4.742.225,74	540.748,94	4.201.476,80	1.894.774,26	620.000,00	2.514.774,26	1.464.097,93	976.366,18	74.310,15	1.050.676,33	851.312,58	199.363,75	1.050.676,33	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	895	05	640.000,00		640.000,00	640.000,00	640.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	284	01	4.186.000,00	650.000,00	4.836.000,00	17.608,06	17.608,06		4.118.391,94	700.000,00	4.818.391,94	2.921.105,39	1.897.286,55	418.306,03	2.315.592,58	1.488.881,19	408.405,36	1.897.286,55	418.306,03
3.3.91.39.00 - OUTROS S	285	01	9.682.000,00	1.400.000,00	11.082.000,00	5.186.779,96	5.186.779,96		4.480.387,26	1.414.832,78	5.895.220,04	1.877.772,58	3.855.585,33	906.694,91	4.762.280,24	3.126.600,42	890.847,04	4.017.447,46	744.832,78
4.4.90.30.00 - MATERIAL	854	01	1.732.000,00		1.732.000,00	775,84	775,84		1.731.224,16	1.732.000,00	3.358,32	1.727.865,84		1.727.865,84	1.444.059,52	283.806,32	1.444.059,52	283.806,32	
4.4.90.39.00 - OUTROS S	855	01	309.000,00		309.000,00	818,10	818,10		308.181,90		308.181,90	34.150,08	274.031,82	274.031,82	220.089,17	53.942,65	274.031,82		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	286	01	250.000,00	5.178.000,00	5.428.000,00	2.801.006,88	2.801.006,88		2.283.076,24	343.916,88	2.626.993,12	1.434.619,31	886.582,81	332.271,90	1.218.854,71	666.083,38	526.290,43	1.192.373,81	26.480,90
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	884	05	1.110.000,00		1.110.000,00	985.896,77	985.896,77		119.336,55	4.756,68	124.103,23	7.533,68	13.207,55	103.362,00	116.569,55	13.207,55	103.362,00	116.569,55	
2009 - TRANSPORTE ESCO			16.451.000,00	40.016,53	16.491.016,53	1.576.330,35	1.576.330,35		8.126.100,52	6.788.585,66	14.914.686,18	7.034.587,84	6.967.942,69	1.927.866,52	8.895.809,21	5.735.970,62	2.144.127,72	7.880.098,34	1.015.710,87
3.3.90.39.00 - OUTROS S	287	01	5.618.400,00		5.618.400,00	80.412,79	80.412,79		4.495.819,99	1.042.167,22	5.537.987,21	1.192.471,31	3.433.360,25	943.288,88	4.376.649,13	2.418.860,44	1.926.655,46	4.345.515,90	31.133,23
3.3.90.39.00 - OUTROS S	288	02	10.780.500,00		10.780.500,00	1.495.917,56	1.495.917,56		3.538.164,00	5.746.418,44	9.284.582,44	5.750.000,00	3.534.582,44	984.577,64	4.519.160,08	3.317.110,18	217.472,26	3.534.582,44	984.577,64
3.3.90.39.00 - OUTROS S	289	05	52.100,00	40.016,53	92.116,53				92.116,53		92.116,53	92.116,53							
362 - ENSINO MÉDIO			5.026.000,00		5.026.000,00	2.948.917,02	2.948.917,02		620.307,28	1.456.775,70	2.077.082,98	1.492.775,70	584.307,28	122.000,00	706.307,28	520.872,58	63.434,70	584.307,28	122.000,00
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			5.026.000,00		5.026.000,00	2.948.917,02	2.948.917,02		620.307,28										



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/07/2022 15:57:37

Usuário: izabella

(Página: 10 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	857	05		2.780.223,45	2.780.223,45	2.780.223,45	1.500.985,85															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	965	01		305.000,00	305.000,00	305.000,00	451,22															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	966	05		387.000,00	387.000,00	387.000,00	681,33															
2001 - MANUTENÇÃO DA U			65.998.000,00	25.391.000,00	91.389.000,00	34.178.058,08	33.861.290,29		316.767,79	44.385.704,84	12.825.237,08	57.210.941,92	32.732.627,86	22.544.139,75	5.610.695,71	28.154.835,46	19.178.090,76	5.300.223,30	24.478.314,06	3.676.521,40		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	294	01	8.871.000,00		8.871.000,00	8.570.532,63	8.570.532,63			254.851,91	45.615,46	300.467,37	24.018,67	254.851,91	45.615,46	300.467,37	254.401,71	22.046,99	276.448,70	24.018,67		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	295	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	296	01	771.000,00		771.000,00	761.534,36	761.534,36					9.465,64				9.465,64					9.465,64	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	297	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00															
3.3.50.39.00 - OUTROS S	298	01	26.055.000,00	1.131.000,00	27.186.000,00	346.800,44	346.800,44			26.370.834,50	468.365,06	26.839.199,56	13.475.760,34	12.998.471,34	2.592.207,75	15.590.679,09	10.832.059,45	2.531.379,77	13.363.439,22	2.227.239,87		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	01	3.900.000,00	1.395.000,00	5.295.000,00	3.142.242,21	3.142.242,21			1.352.397,51	800.360,28	2.152.757,79	1.295.491,43	775.544,82	260.525,33	1.036.070,15	636.039,14	221.227,22	857.266,36	178.803,79		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	300	01	845.000,00	200.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	301	01	13.556.000,00	9.000.000,00	22.556.000,00	6.463.671,91	6.146.904,12			316.767,79	9.473.208,43	6.619.119,66	16.092.328,09	10.948.450,72	3.887.739,81	1.761.823,61	5.649.563,42	3.668.903,69	1.474.973,68	5.143.877,37	505.686,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	896	05		3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00															
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	302	01	1.197.000,00	1.100.000,00	2.297.000,00	695.384,41	695.384,41															
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	897	05		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	303	01	2.793.000,00	480.000,00	3.273.000,00	58.800,00	58.800,00															
3.3.91.39.00 - OUTROS S	304	01	6.730.000,00	230.000,00	6.960.000,00	3.374.331,90	3.374.331,90															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	305	01	250.000,00	7.005.000,00	7.255.000,00	3.943.380,22	3.943.380,22															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	885	05		600.000,00	600.000,00	496.380,00	496.380,00															
2009 - TRANSPORTE ESCO			7.000,00	800,00	7.800,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	306	05	7.000,00	800,00	7.800,00																	
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			390.000,00		390.000,00	242.044,86	242.044,86			110.905,21	37.049,93	147.955,14	31.350,03	110.905,21	28.209,93	139.115,14	96.904,79	19.700,32	116.605,11	22.510,03		
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			390.000,00		390.000,00	242.044,86	242.044,86			110.905,21	37.049,93	147.955,14	31.350,03	110.905,21	28.209,93	139.115,14	96.904,79	19.700,32	116.605,11	22.510,03		
2001 - MANUTENÇÃO DA U			390.000,00		390.000,00	242.044,86	242.044,86			110.905,21	37.049,93	147.955,14	31.350,03	110.905,21	28.209,93	139.115,14	96.904,79	19.700,32	116.605,11	22.510,03		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	307	01	140.000,00		140.000,00	99.755,38	99.755,38															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	308	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	309	01	22.000,00		22.000,00	15.985,64	15.985,64			5.126,92	887,44	6.014,36	887,44	5.126,92	887,44	6.014,36	4.239,48	887,44	5.126,92	887,44		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	310	01	200.000,00		200.000,00	102.272,45	102.272,45			67.863,45	29.864,10	97.727,55	29.864,10	67.863,45	21.024,10	88.887,55	61.194,40	6.669,05	67.863,45	21.024,10		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	311	01	14.000,00		14.000,00	10.031,39	10.031,39			3.370,12	598,49	3.968,61	598,49	3.370,12	598,49	3.968,61	2.757,80	612,32	3.370,12	598,49		
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			8.601.000,00	244.500,00	8.845.500,00	687.306,78	687.306,78			8.131.508,37	26.684,85	8.158.193,22	4.745.270,72	3.117.736,21	790.470,90	3.908.207,11	2.634.106,36	778.816,14	3.412.922,50	495.284,61		
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			8.601.000,00	244.500,00	8.845.500,00	687.306,78	687.306,78			8.131.508,37	26.684,85	8.158.193,22	4.745.270,72	3.117.736,21	790.470,90	3.908.207,11	2.634.106,36	778.816,14	3.412.922,50	495.284,61		
2001 - MANUTENÇÃO DA U			2.475.000,00	244.500,00	2.719.500,00	261.306,78	261.306,78			2.431.508,37	26.684,85	2.458.193,22	1.312.664,52	1.066.517,66	249.283,90	1.315.801,56	911.713,83	233.814,87	1.145.528,70	170.272,86		
3.3.50.39.00 - OUTROS S	312	01	1.493.000,00	244.500,00	1.737.500,00	0,71	0,71			1.737.499,29	799,57	1.738.298,86	833.572,98	1.799.968,29	1.013.541,27	694.644,15	174.105,51	868.749,66	144.791,61			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	313	01	300.000,00		300.000,00	155.382,60	155.382,60			117.932,55	26.684,85	144.617,40	26.684,85	106.382,55	36.201,25	142.583,80	90.507,55	27.425,00	117.932,55	26.684,85		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	314	01	2.000,00		2.000,00	1.028,00	1.028,00			972,00		972,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	315	01	280.000,00		280.000,00	94.573,07	94.573,07			185.426,93		185.426,93	182.452,19	1.676,93	2.047,81	3.724,74	1.676,93	1.297,81	2.974,74	750,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	316	01	400.000,00		400.000,00	10.322,40	10.322,40			389.677,60		389.677,60	233.805,85	124.885,20	31.066,55	155.951,75	124.885,20	30.986,55	155.871,75	80,00		
2009 - TRANSPORTE ESCO			6.126.000,00		6.126.000,00	426.000,00	426.000,00			5.700.000,00		5.700.000,00	3.432.606,20	2.051.218,55	541.187,00	2.592.405,55	1.722.392,53	545.001,27	2.267.393,80	325.011,75		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	317	01	6.126.000,00		6.126.000,00	426.000,00	426.000,00			5.700.000,00		5.700.000,00	3.432.606,20	2.051.218,55	541.187,00	2.592.405,55	1.722.392,53	545.001,27	2.267.393,80	325.011,75		
2 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			145.300.000,00	7.700.000,00	153.000.000,00	72.766.082,85	72.766.082,85			66.083.338,79	14.150.578,36	80.233.917,15	2.039.144,95	66.083.338,79	14.150.578,36	80.233.917,15	52.545.892,21	25.648.879,99	78.194.772,20	2.039.144,95		
12 - EDUCAÇÃO			145.300.000,00	7.700.000,00	153.000.000,00	72.766.082,85	72.766.082,85			66.083.338,79	14.150.578,36	80.233.917,15	2.039.144,95	66.083.338,79	14.150.578,36	80.233.917,15	52.545.892,21	25.648.879,99	78.194.772,20	2.039.144,95		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			89.918.000,00	4.000.000,00	93.918.000,00	45.320.645,69	45.320.645,69			66.083.338,79	14.150.578,36	80.233.917,15	2.039.144,95	66.083.338,79	14.150.578,36	80.233.917,15	52.545.892,21	25.648.879,99	78.194.772,20	2.039.144,95		
5 - GESTÃO EDUCACIONAL</																						



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/07/2022 15:57:37

Usuário: izabella

(Página: 11 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	324	02	2.485.000,00	-2.300.000,00	185.000,00	116.139,40	116.139,40		57.007,09	11.853,51	68.860,60	11.853,51	57.007,09	11.853,51	68.860,60	45.153,58	11.853,51	57.007,09	11.853,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	325	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	326	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			55.382.000,00	3.700.000,00	59.082.000,00	27.445.437,16	27.445.437,16		26.139.440,84	5.497.122,00	31.636.562,84	783.255,16	26.139.440,84	5.497.122,00	31.636.562,84	20.904.500,37	9.948.807,31	30.853.307,68	783.255,16
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			55.382.000,00	3.700.000,00	59.082.000,00	27.445.437,16	27.445.437,16		26.139.440,84	5.497.122,00	31.636.562,84	783.255,16	26.139.440,84	5.497.122,00	31.636.562,84	20.904.500,37	9.948.807,31	30.853.307,68	783.255,16
2001 - MANUTENÇÃO DA U			55.382.000,00	3.700.000,00	59.082.000,00	27.445.437,16	27.445.437,16		26.139.440,84	5.497.122,00	31.636.562,84	783.255,16	26.139.440,84	5.497.122,00	31.636.562,84	20.904.500,37	9.948.807,31	30.853.307,68	783.255,16
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	327	02	25.883.000,00	20.200.000,00	46.083.000,00	19.896.489,21	19.896.489,21		21.617.675,05	4.568.835,74	26.186.510,79		21.617.675,05	4.568.835,74	26.186.510,79	17.280.900,25	8.905.610,54	26.186.510,79	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	328	02	19.200.000,00	-19.200.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	329	02	97.000,00	-97.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	852	02		97.000,00	97.000,00	67.268,57	67.268,57		24.659,48	5.071,95	29.731,43	5.071,95	24.659,48	5.071,95	29.731,43	19.587,53	5.071,95	24.659,48	5.071,95
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	330	02	1.588.000,00	2.932.000,00	4.520.000,00	3.578.471,35	3.578.471,35		796.497,55	145.031,10	941.528,65		796.497,55	145.031,10	941.528,65	675.248,97	266.279,68	941.528,65	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	331	02	932.000,00	-932.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	332	02	4.004.000,00	4.376.000,00	8.380.000,00	3.901.208,03	3.901.208,03		3.700.608,76	778.183,21	4.478.791,97	778.183,21	3.700.608,76	778.183,21	4.478.791,97	2.928.763,62	771.845,14	3.700.608,76	778.183,21
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	333	02	3.676.000,00	-3.676.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	334	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	335	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
8 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			8.110.000,00	5.011.310,30	13.121.310,30	5.672.636,86	5.560.725,19	111.911,67	6.830.484,87	618.188,57	7.448.673,44	2.387.401,60	4.431.237,81	812.786,40	5.244.024,21	3.852.302,36	1.208.969,48	5.061.271,84	182.752,37
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			8.110.000,00	5.011.310,30	13.121.310,30	5.672.636,86	5.560.725,19	111.911,67	6.830.484,87	618.188,57	7.448.673,44	2.387.401,60	4.431.237,81	812.786,40	5.244.024,21	3.852.302,36	1.208.969,48	5.061.271,84	182.752,37
4 - ADMINISTRAÇÃO			8.110.000,00	5.011.310,30	13.121.310,30	5.672.636,86	5.560.725,19	111.911,67	6.830.484,87	618.188,57	7.448.673,44	2.387.401,60	4.431.237,81	812.786,40	5.244.024,21	3.852.302,36	1.208.969,48	5.061.271,84	182.752,37
127 - ORDENAMENTO TERRIT			8.110.000,00	5.011.310,30	13.121.310,30	5.672.636,86	5.560.725,19	111.911,67	6.830.484,87	618.188,57	7.448.673,44	2.387.401,60	4.431.237,81	812.786,40	5.244.024,21	3.852.302,36	1.208.969,48	5.061.271,84	182.752,37
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			8.110.000,00	5.011.310,30	13.121.310,30	5.672.636,86	5.560.725,19	111.911,67	6.830.484,87	618.188,57	7.448.673,44	2.387.401,60	4.431.237,81	812.786,40	5.244.024,21	3.852.302,36	1.208.969,48	5.061.271,84	182.752,37
2001 - MANUTENÇÃO DA U			8.110.000,00	5.011.310,30	13.121.310,30	5.672.636,86	5.560.725,19	111.911,67	6.830.484,87	618.188,57	7.448.673,44	2.387.401,60	4.431.237,81	812.786,40	5.244.024,21	3.852.302,36	1.208.969,48	5.061.271,84	182.752,37
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	336	01	5.095.000,00		5.095.000,00	2.449.540,36	2.449.540,36		2.183.203,86	462.255,78	2.645.459,64		2.183.203,86	462.255,78	2.645.459,64	1.730.801,22	914.658,42	2.645.459,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	337	01	140.000,00	-6.900,00	133.100,00	93.146,87	93.146,87		32.942,93	39.953,13	7.010,20	7.010,20	32.942,93	7.010,20	39.953,13	25.976,80	7.366,13	32.942,93	7.010,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	338	01	15.000,00		15.000,00	13.798,97	13.798,97		1.201,03		1.201,03		1.201,03		1.201,03	1.155,96	45,07	1.201,03	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	339	01	725.000,00		725.000,00	331.101,22	331.101,22		323.298,79	70.599,99	393.898,78	70.599,99	323.298,79	70.599,99	393.898,78	252.760,67	70.538,12	323.298,79	70.599,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	01	251.000,00		251.000,00	44.472,22	44.472,22		204.331,83	2.195,95	206.527,78	3.247,83	180.275,93	23.004,02	203.279,95	179.275,93	24.004,02	203.279,95	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	954	91		300.000,00	300.000,00	151.992,58	151.992,58		148.007,42		148.007,42	60.041,52		148.007,42	148.007,42		87.965,90	148.007,42	60.041,52
3.3.90.33.00 - PASSAGE	341	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	968	01		6.900,00	6.900,00				6.900,00	6.900,00	6.900,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	342	01	1.015.000,00		1.015.000,00	851.587,78	739.676,11	111.911,67	161.419,29	1.992,93	163.412,22	107.301,45	49.149,29	7.377,66	56.526,95	47.908,66	8.202,11	56.110,77	416,18
3.3.90.39.00 - OUTROS S	866	94		794.270,52	794.270,52				794.270,52		794.270,52	639.067,00	155.203,52	155.203,52	155.203,52	155.203,52		155.203,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	867	91		3.582.039,78	3.582.039,78	913.053,89	913.053,89		2.668.985,89		2.668.985,89	1.331.499,89	1.287.639,15	49.846,85	1.337.486,00	1.287.639,15	49.846,85	1.337.486,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	343	01	250.000,00		250.000,00	238.280,50	238.280,50		11.719,50		11.719,50		11.719,50		11.719,50	10.519,50	1.200,00	11.719,50	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	344	01	505.000,00		505.000,00	254.209,42	254.209,42		206.106,10	44.684,48	250.790,58	44.684,48	206.106,10	44.684,48	250.790,58	161.460,95	44.645,15	206.106,10	44.684,48
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	345	01	111.000,00		111.000,00	87.953,05	87.953,05		497,71	22.549,24	23.046,95	22.549,24	497,71	22.549,24	23.046,95		497,71	22.549,24	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	929	91		335.000,00	335.000,00	240.500,00	240.500,00		94.500,00		94.500,00	94.500,00		94.500,00				94.500,00	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			27.310.000,00	16.411.753,79	43.721.753,79	15.916.772,82	13.149.460,83	2.767.311,99	26.056.774,99	1.748.205,98	27.804.980,97	12.554.741,50	12.577.142,56	3.198.807,33	15.775.949,89	9.930.070,36	5.320.169,11	15.250.239,47	525.710,42
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			26.502.000,00	16.411.753,79	42.913.753,79	15.828.472,82	13.061.160,83	2.767.311,99	25.337.074,99	1.748.205,98	27.085.280,97	12.158.641,50	12.253.542,56	3.101.807,33	15.355.349,89	9.695.870,36	5.230.769,11	14.926.639,47	428.710,42
27 - DESPORTO E LAZER			26.502.000,00	16.411.753,79	42.913.753,79	15.828.472,82	13.061.160,83	2.767.311,99	25.337.074,99	1.748.205,98	27.085.280,97	12.158.641,50	12.253.542,56	3.101.807,33	15.355.349,89	9.695.870,36	5.230.769,11	14.926.639,47	428.710,42
811 - DESPORTO DE RENDIM			2.394.000,00		2.394.000,00	948.342,79	948.342,79</												



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/07/2022 15:57:37

Usuário: izabella

(Página: 12 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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			2.834.000,00	16.053.147,12	18.887.147,12	3.137.103,80	443.791,81	2.693.311,99	15.750.043,32		15.750.043,32	9.865.011,37	4.455.638,72	1.429.393,23	5.885.031,95	3.176.753,11	2.708.278,84	5.885.031,95	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	351	01	2.834.000,00		2.834.000,00	1.993.039,90		1.993.039,90	840.960,10		840.960,10		840.960,10		840.960,10	840.960,10		840.960,10	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	849	01		10.000.000,00	10.000.000,00				10.000.000,00		10.000.000,00	4.955.928,15	1.429.393,23	5.044.071,85	2.335.793,01	2.708.278,84	5.044.071,85		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	850	91		4.909.083,22	4.909.083,22				4.909.083,22		4.909.083,22								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	898	02		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	899	91		243.791,81	243.791,81	243.791,81	243.791,81												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	951	05		477.500,00	477.500,00	477.500,00		477.500,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	952	91		222.772,09	222.772,09	222.772,09		222.772,09											
2001 - MANUTENÇÃO DA U			20.350.000,00	358.606,67	20.708.606,67	11.269.087,69	11.269.087,69		7.914.469,84	1.525.049,14	9.439.518,98	1.682.398,87	6.603.484,38	1.476.381,15	8.079.865,53	5.399.528,91	2.357.591,20	7.757.120,11	322.745,42
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	352	01	11.656.000,00	-60.000,00	11.596.000,00	6.812.498,68	6.812.498,68		3.869.971,62	913.529,70	4.783.501,32	1.636,88	3.869.971,62	913.529,70	4.783.501,32	3.063.299,51	1.718.564,93	4.781.864,44	1.636,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	353	01	765.000,00		765.000,00	491.773,76	491.773,76		223.292,94	49.933,30	273.226,24	49.933,30	223.292,94	49.933,30	273.226,24	176.654,95	46.637,99	223.292,94	49.933,30
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	354	01	50.000,00	60.000,00	110.000,00	56.613,98	56.613,98		44.356,23	9.029,79	53.386,02		44.356,23	9.029,79	53.386,02	36.119,81	17.266,21	53.386,02	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	355	01	1.325.000,00		1.325.000,00	741.023,54	741.023,54		481.090,22	102.886,24	583.976,46	102.886,24	481.090,22	102.886,24	583.976,46	378.654,50	102.435,72	481.090,22	102.886,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	01	990.000,00		990.000,00	275.289,03	275.289,03		618.167,06	96.543,91	714.710,97	98.050,05	572.672,48	76.365,20	649.037,68	503.991,74	112.669,18	616.660,92	32.376,76
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	357	01	186.000,00		186.000,00	155.482,00	155.482,00		15.816,00	14.702,00	30.518,00	14.702,00	15.816,00	14.702,00	30.518,00	15.816,00		15.816,00	14.702,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE	358	01	48.000,00		48.000,00	33.683,32	33.683,32		12.977,51	1.339,17	14.316,68		10.889,21	3.427,47	14.316,68	10.889,21	3.427,47	14.316,68	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	359	01	360.000,00		360.000,00	214.128,92	214.128,92		145.871,08		145.871,08	89.135,63	48.485,45	8.250,00	56.735,45	40.430,36	16.305,09	56.735,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	360	01	3.600.000,00		3.600.000,00	1.622.920,85	1.622.920,85		1.956.967,19	20.111,96	1.977.079,15	953.968,91	848.259,58	203.681,30	1.051.940,88	787.116,16	235.994,08	1.023.110,24	28.830,64
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	361	01	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	362	01	1.250.000,00		1.250.000,00	739.760,21	739.760,21		426.104,72	84.135,07	510.239,79	106.983,59	401.059,65	86.331,62	487.391,27	316.825,67	86.430,53	403.256,20	84.135,07
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	363	01	84.000,00		84.000,00	312,26	312,26		80.849,74	2.838,00	83.687,74	21.794,74	61.893,00		61.893,00	61.893,00		61.893,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	869	91		358.606,67	358.606,67	89.601,14	89.601,14		39.005,53	230.000,00	269.005,53	243.307,53	25.698,00	8.244,53	33.942,53	7.838,00	17.860,00	25.698,00	8.244,53
2011 - MANUTENÇÃO E AM			570.000,00		570.000,00	272.692,66	232.692,66	40.000,00	275.354,34	21.953,00	297.307,34	55.450,86	223.353,20	28.978,28	252.331,48	211.775,20	30.081,28	241.856,48	10.475,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	01	258.000,00		258.000,00	81.086,54	81.086,54		10.475,00	176.913,46	187.388,46	31.797,34	157.526,12	10.475,00	168.001,12	157.319,12	207,00	157.526,12	10.475,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	365	01	252.000,00		252.000,00	136.556,12	136.556,12		103.965,88	11.478,00	115.443,88	36.063,52	60.877,08	18.503,28	79.380,36	54.456,08	24.924,28	79.380,36	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	366	01	60.000,00		60.000,00	55.050,00	15.050,00	40.000,00	4.950,00		4.950,00		4.950,00		4.950,00	4.950,00		4.950,00	
813 - LAZER			354.000,00		354.000,00	201.245,88	167.245,88	34.000,00	129.064,12	23.690,00	152.754,12	46.444,43	70.665,32	59.933,37	130.598,69	44.668,00	61.641,69	106.309,69	24.289,00
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			354.000,00		354.000,00	201.245,88	167.245,88	34.000,00	129.064,12	23.690,00	152.754,12	46.444,43	70.665,32	59.933,37	130.598,69	44.668,00	61.641,69	106.309,69	24.289,00
2012 - ATIVIDADES ESPO			354.000,00		354.000,00	201.245,88	167.245,88	34.000,00	129.064,12	23.690,00	152.754,12	46.444,43	70.665,32	59.933,37	130.598,69	44.668,00	61.641,69	106.309,69	24.289,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	367	01	234.000,00		234.000,00	106.831,94	106.831,94		106.674,06	20.494,00	127.168,06	43.248,43	54.185,32	54.023,31	108.208,63	28.188,00	55.731,63	83.919,63	24.289,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	368	01	66.000,00		66.000,00	60.089,94	60.089,94		5.910,06		5.910,06		5.910,06		5.910,06	5.910,06		5.910,06	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	369	01	54.000,00		54.000,00	34.324,00	324,00	34.000,00	16.480,00	3.196,00	19.676,00	3.196,00	16.480,00		16.480,00	16.480,00		16.480,00	
2 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊN			808.000,00		808.000,00	88.300,00	88.300,00		719.700,00		719.700,00	396.100,00	323.600,00	97.000,00	420.600,00	234.200,00	89.400,00	323.600,00	97.000,00
27 - DESPORTO E LAZER			808.000,00		808.000,00	88.300,00	88.300,00		719.700,00		719.700,00	396.100,00	323.600,00	97.000,00	420.600,00	234.200,00	89.400,00	323.600,00	97.000,00
812 - DESPORTO COMUNITÁR			808.000,00		808.000,00	88.300,00	88.300,00		719.700,00		719.700,00	396.100,00	323.600,00	97.000,00	420.600,00	234.200,00	89.400,00	323.600,00	97.000,00
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			808.000,00		808.000,00	88.300,00	88.300,00		719.700,00		719.700,00	396.100,00	323.600,00	97.000,00	420.600,00	234.200,00	89.400,00	323.600,00	97.000,00
2001 - MANUTENÇÃO DA U			808.000,00		808.000,00	88.300,00	88.300,00		719.700,00		719.700,00	396.100,00	323.600,00	97.000,00	420.600,00	234.200,00	89.400,00	323.600,00	97.000,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A	370	01	798.000,00		798.000,00	78.300,00	78.300,00		719.700,00		719.700,00	396.100,00	323.600,00	97.000,00	420.600,00	234.200,00	89.400,00	323.600,00	97.000,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A	371	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			60.944.000,00	-11.153.420,27	49.790.579,73	24.123.839,12	21.696.967,12	2.426.872,00	24.365.518,85	1.301.221,76	25.666.740,61	7.077.221,53	16.016.415,58	2.804.929,42	18.821.345,00	15.267.564,74	3.321.954,34	18.589.519,08	231.825,92
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			14.570.000,00	92.000,00	14.662.000,00	7.357.524,61	6.930.652,61	426.872,00	6.693.214,85	611.260,54	7.304.475,39	1.599.366,02	4.942.274,78	937.553,37	5.879.828,15	4.236.596,91	1.468.512,46	5.705.109,37</	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/07/2022 15:57:37

Usuário: izabella

(Página: 13 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	378	01	100.000,00		100.000,00	44.000,00	44.000,00		56.000,00		56.000,00	35.000,00	21.000,00	7.000,00	28.000,00	21.000,00		21.000,00	7.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	379	01	95.000,00		95.000,00	20.000,00	20.000,00		75.000,00		75.000,00	72.136,00	2.114,00	750,00	2.864,00	1.432,00		1.432,00	2.864,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	380	01	4.000.000,00		4.000.000,00	1.210.426,08	1.210.426,08		2.897.743,92	-108.170,00	2.789.573,92	1.257.260,85	1.319.645,55	213.212,02	1.532.857,57	1.318.158,80	214.154,27	1.532.313,07	544,50	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	381	01	300.000,00		300.000,00	161.380,11	161.380,11		137.599,20	1.020,69	138.619,89	60.973,89	77.646,00	8.900,00	86.546,00	62.192,80	15.453,20	77.646,00	8.900,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	382	01	80.000,00		80.000,00	43.380,00	43.380,00		27.220,00	9.400,00	36.620,00	9.400,00	27.220,00	9.400,00	36.620,00	18.120,00	9.100,00	27.220,00	9.400,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	904	01		2.000,00		2.000,00	2.000,00													
3.3.91.39.00 - OUTROS S	383	01	740.000,00		740.000,00	431.254,58	431.254,58		254.522,05	54.223,37	308.745,42	57.703,37	251.042,05	54.223,37	305.265,42	199.092,76	51.949,29	251.042,05	54.223,37	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	384	01	500.000,00		500.000,00	491.986,00	65.114,00		426.872,00	7.582,00	432,00	8.014,00	432,00	7.582,00	8.014,00	7.582,00		7.582,00	432,00	
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			46.374.000,00	-11.245.420,27	35.128.579,73	16.766.314,51	14.766.314,51		2.000.000,00	17.672.304,00	689.961,22	18.362.265,22	5.477.855,51	11.074.140,80	1.867.376,05	12.941.516,85	11.030.967,83	1.853.441,88	12.884.409,71	57.107,14
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			28.095.000,00	551.579,73	28.646.579,73	10.284.314,51	8.284.314,51		2.000.000,00	17.672.304,00	689.961,22	18.362.265,22	5.477.855,51	11.074.140,80	1.867.376,05	12.941.516,85	11.030.967,83	1.853.441,88	12.884.409,71	57.107,14
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			9.400.000,00	518.000,00	9.918.000,00	6.760.777,25	4.760.777,25		2.000.000,00	2.631.220,24	526.002,51	3.157.222,75	2.631.220,24	526.002,51	3.157.222,75	2.631.220,24	526.002,51	3.157.222,75	526.002,51	3.157.222,75
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			9.400.000,00	518.000,00	9.918.000,00	6.760.777,25	4.760.777,25		2.000.000,00	2.631.220,24	526.002,51	3.157.222,75	2.631.220,24	526.002,51	3.157.222,75	2.631.220,24	526.002,51	3.157.222,75	526.002,51	3.157.222,75
4 - PAGAMENTO DE DÍVID			9.400.000,00	518.000,00	9.918.000,00	6.760.777,25	4.760.777,25		2.000.000,00	2.631.220,24	526.002,51	3.157.222,75	2.631.220,24	526.002,51	3.157.222,75	2.631.220,24	526.002,51	3.157.222,75	526.002,51	3.157.222,75
3.2.90.21.00 - JUROS SO	385	01	3.465.000,00		3.465.000,00	2.523.702,10	2.523.702,10													
3.2.90.21.00 - JUROS SO	386	04	1.315.000,00		1.315.000,00	660.126,55	660.126,55		547.183,00		107.690,45	654.873,45	547.183,00	107.690,45	654.873,45	547.183,00	107.690,45	654.873,45		
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	387	01	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00											
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	388	01	1.454.000,00	518.000,00	1.972.000,00	986.850,53	986.850,53		818.516,08	166.633,39	985.149,47	818.516,08	166.633,39	985.149,47	818.516,08	166.633,39	985.149,47			
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	389	04	1.166.000,00		1.166.000,00	590.098,07	590.098,07		478.490,84	97.411,09	575.901,93	478.490,84	97.411,09	575.901,93	478.490,84	97.411,09	575.901,93			
846 - OUTROS ENCARGOS ES			18.695.000,00	33.579,73	18.728.579,73	3.523.537,26	3.523.537,26		15.041.083,76	163.958,71	15.205.042,47	5.477.855,51	8.442.920,56	1.341.373,54	9.784.294,10	8.399.747,59	1.327.439,37	9.727.186,96	57.107,14	
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			18.695.000,00	33.579,73	18.728.579,73	3.523.537,26	3.523.537,26		15.041.083,76	163.958,71	15.205.042,47	5.477.855,51	8.442.920,56	1.341.373,54	9.784.294,10	8.399.747,59	1.327.439,37	9.727.186,96	57.107,14	
1 - PAGAMENTOS DE REQU			1.347.000,00	0,00	1.347.000,00	1.007.574,45	1.007.574,45		225.018,66	114.406,89	339.425,55	405,55	225.018,66	114.406,89	339.425,55	225.018,66	114.001,34	339.020,00	405,55	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	390	01	1.346.000,00		1.346.000,00	1.006.574,45	1.006.574,45		225.018,66	114.406,89	339.425,55	405,55	225.018,66	114.406,89	339.425,55	225.018,66	114.001,34	339.020,00	405,55	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	391	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2 - PAGAMENTOS DE PRE			5.001.000,00	0,00	5.001.000,00	2.064.461,20	2.064.461,20		2.936.538,80	2.936.538,80	2.936.538,80	2.936.538,80	2.936.538,80	2.936.538,80	2.936.538,80	2.936.538,80	2.936.538,80	2.936.538,80	2.936.538,80	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	392	01	5.000.000,00		5.000.000,00	2.063.461,20	2.063.461,20		2.936.538,80		2.936.538,80		2.936.538,80		2.936.538,80		2.936.538,80			
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	393	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			11.594.700,00	24.500,00	11.619.200,00	523,66	523,66		11.618.676,34	11.618.676,34	5.420.748,37	5.020.513,14	1.177.414,83	6.197.927,97	5.020.513,14	1.177.414,83	6.197.927,97	5.020.513,14	1.177.414,83	6.197.927,97
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	394	01	11.500.000,00		11.500.000,00				11.500.000,00		11.500.000,00	5.387.422,93	4.944.370,29	1.168.206,78	6.112.577,07	4.944.370,29	1.168.206,78	6.112.577,07		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	395	01	700,00	1.500,00	2.200,00				2.200,00		2.200,00	1.233,08	966,92	966,92	966,92	966,92	966,92			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	396	01	94.000,00		94.000,00				94.000,00		94.000,00	32.092,36	52.699,59	9.208,05	61.907,64	52.699,59	9.208,05	61.907,64		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	959	05		23.000,00	23.000,00	523,66	523,66		22.476,34		22.476,34		22.476,34		22.476,34		22.476,34			
5 - PAGAMENTO DE ACORD			2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		1.176,96	1.176,96	1.176,96	1.176,96	1.176,96	1.176,96	1.176,96	1.176,96	1.176,96	1.176,96	1.176,96	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	397	01	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00													
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	398	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
6 - DEVOLUÇÕES DE REC			410.000,00	9.079,73	419.079,73	274.740,56	274.740,56		133.782,56	10.556,61	144.339,17	17.706,38	133.782,56	10.556,61	144.339,17	116.172,47	10.460,32	126.632,79	17.706,38	
3.3.90.59.00 - PENSÕES E	399	01	50.000,00		50.000,00	23.056,46	23.056,46		26.943,54		26.943,54	13.580,59	26.943,54	10.690,36	2.672,59	13.362,95	13.580,59			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	400	01	359.010,00		359.010,00	250.694,10	250.694,10		97.759,29	10.556,61	108.315,90	4.125,79	97.759,29	10.556,61	108.315,90	96.402,38	7.787,73	104.190,11	4.125,79	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	853	05		7.902,77	7.902,77				7.902,77		7.902,77		7.902,77		7.902,77		7.902,77			
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	401	01	990,00		990,00	990,00	990,00													
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	960	05		1.176,96	1.176,96				1.176,96		1.176,96		1.176,96		1.176,96		1.176,96			
7 - PAGAMENTO DE ASSIS			340.000,00	0,00	340.000,00	173.937,39	173.937,39		127.067,40	38.995,21	166.062,61	38.995,21	127.067,40	38.995,21	166.062,61	101.504,52	25.562,88	127.067,40	38.995,21	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	402	01	340.000,00		340.000,00															



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/07/2022 15:57:37

Usuário: izabella

(Página: 14 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL D			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	1.783.646,07	1.783.646,07		1.271.832,47	241.521,46	1.513.353,93	174.433,46	1.173.766,01	208.673,02	1.382.439,03	981.529,59	357.390,88	1.338.920,47	43.518,56
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	1.783.646,07	1.783.646,07		1.271.832,47	241.521,46	1.513.353,93	174.433,46	1.173.766,01	208.673,02	1.382.439,03	981.529,59	357.390,88	1.338.920,47	43.518,56
22 - INDÚSTRIA			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	1.783.646,07	1.783.646,07		1.271.832,47	241.521,46	1.513.353,93	174.433,46	1.173.766,01	208.673,02	1.382.439,03	981.529,59	357.390,88	1.338.920,47	43.518,56
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIA			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	1.783.646,07	1.783.646,07		1.271.832,47	241.521,46	1.513.353,93	174.433,46	1.173.766,01	208.673,02	1.382.439,03	981.529,59	357.390,88	1.338.920,47	43.518,56
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	1.783.646,07	1.783.646,07		1.271.832,47	241.521,46	1.513.353,93	174.433,46	1.173.766,01	208.673,02	1.382.439,03	981.529,59	357.390,88	1.338.920,47	43.518,56
1006 - DESAPROPRIAÇÃO			40.000,00	86.000,00	126.000,00	40.441,96	40.441,96		86.000,00	-441,96	85.558,04		85.558,04		85.558,04	85.558,04		85.558,04	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	408	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	886	91		86.000,00	86.000,00	441,96	441,96		86.000,00	-441,96	85.558,04		85.558,04		85.558,04	85.558,04		85.558,04	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			3.171.000,00		3.171.000,00	1.743.204,11	1.743.204,11		1.185.832,47	241.963,42	1.427.795,89	174.433,46	1.088.207,97	208.673,02	1.296.880,99	895.971,55	357.390,88	1.253.362,43	43.518,56
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	409	01	2.015.000,00		2.015.000,00	1.067.853,21	1.067.853,21		795.883,13	151.263,66	947.146,79		795.883,13	151.263,66	947.146,79	648.026,78	299.120,01	947.146,79	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	410	01	175.000,00		175.000,00	104.308,88	104.308,88		57.990,33	12.700,79	70.691,12	12.700,79	57.990,33	12.700,79	70.691,12	46.031,05	11.959,28	57.990,33	12.700,79
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	411	01	10.000,00		10.000,00	9.613,08	9.613,08		386,92		386,92		386,92		386,92	103,06		386,92	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	412	01	215.000,00		215.000,00	117.406,10	117.406,10		83.287,94	14.305,96	97.593,90	14.305,96	83.287,94	14.305,96	97.593,90	69.041,32	14.246,62	83.287,94	14.305,96
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	31.000,00		31.000,00	19.316,52	19.316,52		9.487,78	2.195,70	11.683,48	3.180,66	8.239,12	390,20	8.629,32	7.329,12	1.173,70	8.502,82	126,50
3.3.90.33.00 - PASSAGE	414	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	415	01	132.000,00		132.000,00	22.000,00	22.000,00		66.000,00	44.000,00	110.000,00	55.000,00	44.000,00	11.000,00	55.000,00	44.000,00	11.000,00	55.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	416	01	62.000,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	417	01	290.000,00		290.000,00	197.755,70	197.755,70		89.532,30	2.712,00	92.244,30	74.460,74	15.156,46	4.227,10	19.383,56	12.791,46	4.992,10	17.783,56	1.600,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	418	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	419	01	220.000,00		220.000,00	125.847,62	125.847,62		79.367,07	14.785,31	94.152,38	14.785,31	79.367,07	14.785,31	94.152,38	64.570,96	14.796,11	79.367,07	14.785,31
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	420	01	10.000,00		10.000,00	6.103,00	6.103,00		3.897,00		3.897,00		3.897,00		3.897,00	3.897,00		3.897,00	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL D			3.193.000,00	3.813.274,26	7.006.274,26	2.735.386,07	2.278.816,07	456.570,00	4.075.244,35	195.643,84	4.270.888,19	1.490.507,24	2.625.502,26	201.108,80	2.826.611,06	2.049.085,61	731.295,34	2.780.380,95	46.230,11
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			2.833.000,00	474.039,54	3.307.039,54	2.043.793,49	2.043.793,49		1.067.602,21	195.643,84	1.263.246,05	84.175,80	1.024.191,56	201.108,80	1.225.300,36	800.372,51	378.697,74	1.179.070,25	46.230,11
16 - HABITAÇÃO			2.833.000,00	474.039,54	3.307.039,54	2.043.793,49	2.043.793,49		1.067.602,21	195.643,84	1.263.246,05	84.175,80	1.024.191,56	201.108,80	1.225.300,36	800.372,51	378.697,74	1.179.070,25	46.230,11
482 - HABITAÇÃO URBANA			2.833.000,00	474.039,54	3.307.039,54	2.043.793,49	2.043.793,49		1.067.602,21	195.643,84	1.263.246,05	84.175,80	1.024.191,56	201.108,80	1.225.300,36	800.372,51	378.697,74	1.179.070,25	46.230,11
8 - GESTÃO HABITACIONAL			2.833.000,00	474.039,54	3.307.039,54	2.043.793,49	2.043.793,49		1.067.602,21	195.643,84	1.263.246,05	84.175,80	1.024.191,56	201.108,80	1.225.300,36	800.372,51	378.697,74	1.179.070,25	46.230,11
2001 - MANUTENÇÃO DA U			2.730.000,00		2.730.000,00	1.480.711,90	1.480.711,90		1.053.644,26	195.643,84	1.249.288,10	71.064,55	1.023.344,86	201.108,80	1.224.453,66	799.525,81	378.697,74	1.178.223,55	46.230,11
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	421	01	1.795.000,00		1.795.000,00	885.460,79	885.460,79		758.184,19	151.355,02	909.539,21		758.184,19	151.355,02	909.539,21	609.041,71	300.497,50	909.539,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	422	01	220.000,00		220.000,00	139.672,51	139.672,51		65.902,15	14.425,34	80.327,49	14.425,34	65.902,15	14.425,34	80.327,49	52.064,15	13.838,00	65.902,15	14.425,34
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	423	01	10.000,00		10.000,00	9.926,87	9.926,87		37,56	35,57	73,13		37,56	35,57	73,13		73,13	37,56	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	424	01	130.000,00		130.000,00	48.064,33	48.064,33		67.842,41	14.093,26	81.935,67	14.093,26	67.842,41	14.093,26	81.935,67	53.811,05	14.031,36	67.842,41	14.093,26
3.3.90.30.00 - MATERIAL	425	01	30.000,00		30.000,00	17.583,38	17.583,38		12.033,07	383,55	12.416,62	3.309,17	6.619,90	2.487,55	9.107,45	4.672,16	4.435,29	9.107,45	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	426	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	427	01	20.000,00		20.000,00	500,00	500,00		19.500,00		19.500,00	16.090,00	2.728,00	682,00	3.410,00	2.728,00	682,00	3.410,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	428	01	130.000,00		130.000,00	118.964,68	118.964,68		10.939,73	95,59	11.035,32	6.371,27	4.405,50	2.714,55	7.120,05	580,50	4.083,55	4.664,05	2.456,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	429	01	68.000,00		68.000,00	68.000,00	68.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	430	01	185.000,00		185.000,00	94.937,14	94.937,14		74.807,35	15.255,51	90.062,86	16.775,51	73.227,35	15.315,51	88.542,86	57.837,44	15.449,91	73.287,35	15.255,51
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	431	01	132.000,00		132.000,00	87.602,20	87.602,20		44.397,80		44.397,80		44.397,80		44.397,80	18.790,80	25.607,00	44.397,80	
2013 - ELABORAÇÃO DE			100.000,00		100.000,00	86.042,05	86.042,05		13.957,95		13.957,95	13.111,25	846,70		846,70	846,70		846,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	432	01	100.000,00		100.000,00	86.042,05	86.042,05		13.957,95		13.957,95	13.111,25	846,70		846,70	846,70		846,70	
2014 - MANUTENÇÃO DE P			3.000,00	474.039,54	477.039,54	477.039,54	477.039,54												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	433	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	926	05		474.039,54	474.039,54	474.039,54	474.039,54												
2 - FUNHABIT - FUNDO MUNICI			360.000,00	3.339.234,72	3.699.234,72	691.592,58	235.022,58	456.570,00	3.007.642,14		3.007.642,14	1.406.331,44	1.601.310,70		1.601.310,70	1.248.713,10	352.597,60	1.601.310,70	
16 - HABITAÇÃO			360.000,00	3.339.234,72	3.699.234,72	691.592,58	235.022,58	456.570,00	3.007.642,14		3.007.642,14	1.406.331,44	1.601.310,70		1.601.310,70	1.248.713,10	352.597,60	1.601.310,70	
482 - HABITAÇÃO URBANA			360.000,00	3.339.234,72	3.699.234,72	691.592,58	235.022,58	456.570,00	3.007.64										



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/07/2022 15:57:37

Usuário: izabella

(Página: 15 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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		
2014 - MANUTENÇÃO DE P			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	436	03	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
2015 - COMBATE ÀS SITU			210.000,00		210.000,00	161.117,58	161.117,58		48.882,42		48.882,42	40.187,09	8.695,33		8.695,33	8.695,33	8.695,33		8.695,33		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	438	03	180.000,00		180.000,00	131.117,58	131.117,58		48.882,42		48.882,42	40.187,09	8.695,33		8.695,33	8.695,33	8.695,33		8.695,33		
3.3.90.48.00 - OUTROS A	439	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	440	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
13 - SECRETARIA MUNICIPAL D			8.132.000,00		8.132.000,00	4.357.031,24	4.357.031,24		3.270.597,62	504.371,14	3.774.968,76	451.502,47	2.898.734,58	548.722,92	3.447.457,50	2.350.324,79	973.141,50	3.323.466,29	123.991,21		
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			8.132.000,00		8.132.000,00	4.357.031,24	4.357.031,24		3.270.597,62	504.371,14	3.774.968,76	451.502,47	2.898.734,58	548.722,92	3.447.457,50	2.350.324,79	973.141,50	3.323.466,29	123.991,21		
4 - ADMINISTRAÇÃO			8.132.000,00		8.132.000,00	4.357.031,24	4.357.031,24		3.270.597,62	504.371,14	3.774.968,76	451.502,47	2.898.734,58	548.722,92	3.447.457,50	2.350.324,79	973.141,50	3.323.466,29	123.991,21		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			8.132.000,00		8.132.000,00	4.357.031,24	4.357.031,24		3.270.597,62	504.371,14	3.774.968,76	451.502,47	2.898.734,58	548.722,92	3.447.457,50	2.350.324,79	973.141,50	3.323.466,29	123.991,21		
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			8.132.000,00		8.132.000,00	4.357.031,24	4.357.031,24		3.270.597,62	504.371,14	3.774.968,76	451.502,47	2.898.734,58	548.722,92	3.447.457,50	2.350.324,79	973.141,50	3.323.466,29	123.991,21		
2001 - MANUTENÇÃO DA U			8.132.000,00		8.132.000,00	4.357.031,24	4.357.031,24		3.270.597,62	504.371,14	3.774.968,76	451.502,47	2.898.734,58	548.722,92	3.447.457,50	2.350.324,79	973.141,50	3.323.466,29	123.991,21		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	441	01	5.200.000,00		5.200.000,00	2.908.556,05	2.908.556,05		1.898.071,40	393.372,55	2.291.443,95		1.898.071,40	393.372,55	2.291.443,95	1.512.264,20	779.179,75	2.291.443,95			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	442	01	192.000,00		192.000,00	113.372,89	113.372,89		64.799,21	13.827,90	78.627,11		64.799,21	13.827,90	78.627,11	51.149,28	13.649,93	64.799,21		13.827,90	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	443	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	444	01	696.000,00		696.000,00	377.079,70	377.079,70		264.972,34	53.947,96	318.920,30		264.972,34	53.947,96	318.920,30	211.024,38	53.947,96	264.972,34		53.947,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	445	01	12.000,00		12.000,00	5.607,78	5.607,78		5.050,79	1.341,43	6.392,22		5.050,79	1.341,43	6.392,22	1.255,79	4.386,43	5.642,22		750,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	446	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	447	01	263.000,00		263.000,00	103.874,99	103.874,99		158.925,01	200,00	159.125,01		66.715,99	92.409,02	92.409,02	74.512,54	17.896,48	92.409,02			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	448	01	932.000,00	-90.000,00	842.000,00	304.564,91	304.564,91		534.404,86	3.030,23	537.435,09		277.609,55	229.057,81	47.582,01	276.639,82	212.057,81	47.767,73	259.825,54		16.814,28
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	449	01	270.000,00	90.000,00	360.000,00	204.582,34	204.582,34		155.417,66		155.417,66		155.417,66		155.417,66	137.755,51	17.662,15	155.417,66			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	450	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.91.39.00 - OUTROS S	451	01	528.000,00		528.000,00	300.392,58	300.392,58		188.956,35	38.651,07	227.607,42		188.956,35	38.651,07	227.607,42	150.305,28	38.651,07	188.956,35		38.651,07	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	452	01	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00														
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			74.898.000,00	15.730.499,90	90.628.499,90	33.524.834,53	15.900.505,70	17.624.328,83	46.644.834,72	10.458.830,65	57.103.665,37	20.675.713,27	31.547.213,01	8.460.625,89	40.007.838,90	28.955.593,48	7.472.358,62	36.427.952,10	3.579.886,80		
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			70.860.000,00	11.649.499,90	82.509.499,90	30.189.286,82	12.681.957,99	17.507.328,83	42.255.993,57	10.064.219,51	52.320.213,08	19.006.114,82	28.977.968,37	7.792.431,33	36.770.399,70	26.873.599,50	6.440.498,76	33.314.098,26	3.456.301,44		
15 - URBANISMO			70.860.000,00	11.649.499,90	82.509.499,90	30.189.286,82	12.681.957,99	17.507.328,83	42.255.993,57	10.064.219,51	52.320.213,08	19.006.114,82	28.977.968,37	7.792.431,33	36.770.399,70	26.873.599,50	6.440.498,76	33.314.098,26	3.456.301,44		
451 - INFRA-ESTRUTURA UR			40.560.000,00	11.649.499,90	52.209.499,90	24.296.754,38	9.387.425,55	14.909.328,83	19.823.526,01	8.089.219,51	27.912.745,52	9.112.676,43	17.059.927,34	5.164.843,19	22.224.770,53	14.985.519,62	3.814.549,47	18.800.069,09	3.424.701,44		
9 - GESTÃO DE OBRAS E I			40.560.000,00	11.649.499,90	52.209.499,90	24.296.754,38	9.387.425,55	14.909.328,83	19.823.526,01	8.089.219,51	27.912.745,52	9.112.676,43	17.059.927,34	5.164.843,19	22.224.770,53	14.985.519,62	3.814.549,47	18.800.069,09	3.424.701,44		
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			14.581.000,00	4.557.499,90	19.138.499,90	14.601.790,03	185.911,36	14.415.878,67	1.178.349,84	3.358.360,03	4.536.709,87	3.413.466,03	1.057.318,59	65.925,25	1.123.243,84	944.138,57	179.105,27	1.123.243,84			
4.4.90.30.00 - MATERIAL	453	01	792.000,00		792.000,00	777,94	777,94		791.222,06		791.222,06		55.106,00	670.190,81	65.925,25	736.116,06	557.010,79	179.105,27		736.116,06	
4.4.90.39.00 - OUTROS S	454	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00										
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	455	01	13.737.000,00	-17.000,00	13.720.000,00	11.427.946,00	139,91	11.427.806,09	110.193,87	2.181.860,13	2.292.054,00	2.181.860,13	110.193,87		110.193,87	110.193,87				110.193,87	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	878	91		2.937.000,00	2.937.000,00	2.937.000,00	927,42	2.936.072,58													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	970	05		1.159.499,90	1.159.499,90					1.159.499,90	1.159.499,90	1.159.499,90									
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	971	01		17.000,00	17.000,00					17.000,00	17.000,00	17.000,00									
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	456	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00													
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	927	91		461.000,00	461.000,00	184.066,09	184.066,09		276.933,91		276.933,91		276.933,91		276.933,91	276.933,91				276.933,91	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			14.650.000,00	7.012.000,00	21.662.000,00	8.761.502,84	8.338.352,68	423.150,16	10.763.484,49	2.137.012,67	12.900.497,16	3.422.852,15	8.679.648,59	2.869.029,25	11.548.677,84	7.593.380,22	1.884.264,79	9.477.645,01	2.071.032,83		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	457	01	9.325.000,00		9.325.000,00	5.122.356,92	5.122.356,92		3.498.249,38	704.393,70	4.202.643,08		3.498.249,38	704.393,70	4.202.643,08	2.818.389,90	1.384.253,18	4.202			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/07/2022 15:57:37

Usuário: izabella

(Página: 16 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	466	01	1.000.000,00		1.000.000,00	554.058,80	554.058,80		369.867,39	76.073,81	445.941,20	76.613,81	369.327,39	76.073,81	445.401,20	291.873,27	77.454,12	369.327,39	76.073,81
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	467	01	360.000,00		360.000,00	287.158,00	2.054,51	285.103,49	72.842,00		72.842,00		72.512,00	330,00	72.842,00	72.512,00		330,00	72.842,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	860	02		328.333,33	328.333,33				328.333,33		328.333,33		328.333,33		328.333,33	328.333,33			328.333,33
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	861	91		116.666,67	116.666,67				116.666,67		116.666,67		116.666,67		116.666,67	116.666,67			116.666,67
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	865	91		5.410.000,00	5.410.000,00	912.000,00	775.000,00	137.000,00	4.498.000,00		4.498.000,00	1.830.000,00	2.668.000,00	1.830.000,00	4.498.000,00	2.668.000,00		2.668.000,00	1.830.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	961	02		700.000,00	700.000,00				700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00				700.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	962	91		300.000,00	300.000,00	10.000,00	10.000,00		290.000,00		290.000,00		290.000,00		290.000,00				290.000,00
2016 - CONSERVAÇÃO DE			11.329.000,00	80.000,00	11.409.000,00	933.461,51	863.161,51	70.300,00	7.881.691,68	2.593.846,81	10.475.538,49	2.276.358,25	7.322.960,16	2.229.888,69	9.552.848,85	6.448.000,83	1.751.179,41	8.199.180,24	1.353.668,61
3.3.90.30.00 - MATERIAL	468	01	10.574.700,00		10.574.700,00	818.827,92	818.827,92		7.219.656,70	2.536.215,38	9.755.872,08	2.128.152,00	6.881.948,19	2.061.976,30	8.943.924,49	6.080.999,79	1.546.720,29	7.627.720,08	1.316.204,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL	469	01	70.300,00		70.300,00	70.300,00		70.300,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	956	91		50.000,00	50.000,00	41,07	41,07		45.718,93	4.240,00	49.958,93	4.240,00	45.718,93	4.240,00	49.958,93		45.718,93	45.718,93	4.240,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	470	01	684.000,00		684.000,00	40.562,52	40.562,52		616.316,05	1.220,43	643.437,48	136.166,25	395.293,04	137.402,39	532.695,43	367.001,04	140.270,19	507.271,23	25.424,20
3.3.90.39.00 - OUTROS S	957	91		30.000,00	30.000,00	3.730,00	3.730,00			26.270,00	26.270,00	7.800,00		26.270,00	26.270,00		18.470,00	18.470,00	7.800,00
452 - SERVIÇOS URBANOS			30.300.000,00		30.300.000,00	5.892.532,44	3.294.532,44	2.598.000,00	22.432.467,56	1.975.000,00	24.407.467,56	9.893.438,39	11.918.041,03	2.627.588,14	14.545.629,17	11.888.079,88	2.625.949,29	14.514.029,17	31.600,00
11 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO			30.300.000,00		30.300.000,00	5.892.532,44	3.294.532,44	2.598.000,00	22.432.467,56	1.975.000,00	24.407.467,56	9.893.438,39	11.918.041,03	2.627.588,14	14.545.629,17	11.888.079,88	2.625.949,29	14.514.029,17	31.600,00
2017 - MANUTENÇÃO, IMP			30.300.000,00		30.300.000,00	5.892.532,44	3.294.532,44	2.598.000,00	22.432.467,56	1.975.000,00	24.407.467,56	9.893.438,39	11.918.041,03	2.627.588,14	14.545.629,17	11.888.079,88	2.625.949,29	14.514.029,17	31.600,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	471	01	1.000.000,00		1.000.000,00	11,56	11,56		999.988,44		999.988,44	40.645,80	906.010,66	84.931,98	990.942,64	876.049,51	83.293,13	959.342,64	31.600,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	472	01	168.000,00		168.000,00	168.000,00	168.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	473	01	19.632.000,00		19.632.000,00	3.126.520,88	3.126.520,88		16.505.479,12		16.505.479,12	7.877.792,59	7.193.297,07	1.434.389,46	8.627.686,53	7.193.297,07	1.434.389,46	8.627.686,53	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	474	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00											
4.4.90.39.00 - OUTROS S	475	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	476	01	9.000.000,00		9.000.000,00	2.098.000,00		2.098.000,00	4.927.000,00	1.975.000,00	6.902.000,00	1.975.000,00	3.818.733,30	1.108.266,70	4.927.000,00	3.818.733,30	1.108.266,70	4.927.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	477	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00											
2 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIP			4.038.000,00	4.081.000,00	8.119.000,00	3.335.547,71	3.218.547,71	117.000,00	4.388.841,15	394.611,14	4.783.452,29	1.669.598,45	2.569.244,64	668.194,56	3.237.439,20	2.081.993,98	1.031.859,86	3.113.853,84	123.585,36
26 - TRANSPORTE			4.038.000,00	4.081.000,00	8.119.000,00	3.335.547,71	3.218.547,71	117.000,00	4.388.841,15	394.611,14	4.783.452,29	1.669.598,45	2.569.244,64	668.194,56	3.237.439,20	2.081.993,98	1.031.859,86	3.113.853,84	123.585,36
452 - Serviços Urbanos			4.038.000,00	4.081.000,00	8.119.000,00	3.335.547,71	3.218.547,71	117.000,00	4.388.841,15	394.611,14	4.783.452,29	1.669.598,45	2.569.244,64	668.194,56	3.237.439,20	2.081.993,98	1.031.859,86	3.113.853,84	123.585,36
10 - GESTÃO DO TRANSITO			4.038.000,00	4.081.000,00	8.119.000,00	3.335.547,71	3.218.547,71	117.000,00	4.388.841,15	394.611,14	4.783.452,29	1.669.598,45	2.569.244,64	668.194,56	3.237.439,20	2.081.993,98	1.031.859,86	3.113.853,84	123.585,36
2001 - MANUTENÇÃO DA U			4.038.000,00	4.081.000,00	8.119.000,00	3.335.547,71	3.218.547,71	117.000,00	4.388.841,15	394.611,14	4.783.452,29	1.669.598,45	2.569.244,64	668.194,56	3.237.439,20	2.081.993,98	1.031.859,86	3.113.853,84	123.585,36
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	478	03	240.000,00		240.000,00	178.230,84	178.230,84		42.726,79	19.042,37	61.769,16		42.726,79	19.042,37	61.769,16	22.275,03	39.494,13	61.769,16	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	479	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	480	03	25.000,00		25.000,00	2.974,89	2.974,89		15.160,43	6.864,68	22.025,11		15.160,43	6.864,68	22.025,11	6.667,97	15.357,14	22.025,11	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	481	03	40.000,00		40.000,00	29.429,16	29.429,16		6.981,72	3.589,12	10.570,84	3.589,12	6.981,72	3.589,12	10.570,84	3.392,60	3.589,12	6.981,72	3.589,12
3.3.50.85.00 - CONTRATO	950	03		336.000,00	336.000,00	336.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	03	654.000,00	800.000,00	1.454.000,00	270.886,78	270.886,78		1.072.459,72	110.653,50	1.183.113,22	339.858,68	571.473,34	387.257,20	958.730,54	553.041,34	290.213,20	843.254,54	115.476,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	483	03	22.000,00		22.000,00	400,00	400,00		21.600,00		21.600,00	12.600,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	1.800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	484	03	2.195.000,00	595.000,00	2.790.000,00	445.372,15	445.372,15		2.093.246,62	251.381,23	2.344.627,85	972.974,11	1.171.327,03	200.326,71	1.371.653,74	1.171.327,03	200.326,71	1.371.653,74	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	485	03	517.000,00	980.000,00	1.497.000,00	519.364,44	519.364,44		977.635,56		977.635,56	276.833,80	654.207,52	46.594,24	700.801,76	222.971,19	477.830,57	700.801,76	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	486	03	10.000,00		10.000,00	8.200,00	8.200,00		1.440,00	360,00	1.800,00	360,00	1.440,00		1.440,00	1.080,00	360,00	1.440,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	487	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00													
3.3.91.39.00 - OUTROS S	488	03	25.000,00		25.000,00	16.800,67	16.800,67		5.479,09	2.720,24	8.199,33		2.720,24	2.720,24	8.199,33	2.590,10	2.888,99	5.479,09	2.720,24
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	489	03	295.000,00	1.370.000,00	1.665.000,00	1.512.888,78	1.395.888,78	117.000,00	152.111,22		152.111,22	60.662,50	91.448,72		91.448,72		91.448,72		91.448,72
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			311.034.000,00	21.412.841,44	332.446.841,44	128.958.347,29	125.319.738,37	3.638.608,92											



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/07/2022 15:57:37

Usuário: izabella

(Página: 17 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado							
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual						
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	493	01	6.461.000,00		6.461.000,00	2.957.155,34	2.957.155,34		2.935.822,05	568.022,61	3.503.844,66			2.935.822,05	568.022,61	3.503.844,66	2.365.882,59	1.137.962,07	3.503.844,66						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	494	01	320.000,00		320.000,00	209.804,86	209.804,86		90.539,23	19.655,91	110.195,14	19.655,91	19.655,91	90.539,23	19.655,91	110.195,14	71.298,57	19.240,66	90.539,23	19.655,91	19.655,91				
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	495	01	190.000,00		190.000,00	13.442,69	13.442,69		144.194,58	32.362,73	176.557,31			144.194,58	32.362,73	176.557,31	119.010,22	57.547,09	176.557,31						
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	496	01	970.000,00		970.000,00	519.659,88	519.659,88		374.966,25	75.373,87	450.340,12	75.373,87	75.373,87	374.966,25	75.373,87	450.340,12	298.140,84	76.825,41	374.966,25			75.373,87			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	497	01	159.000,00		159.000,00	74.467,02	74.467,02		58.914,20	25.618,78	84.532,98			58.914,20	25.618,78	84.532,98	55.803,93	19.618,75	14.197,55	33.816,30	19.321,25	9.407,80	28.729,05	5.087,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	498	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00																		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	499	01	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00																		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	500	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																		
3.3.90.34.00 - OUTRAS	501	01	184.000,00		184.000,00	4.337,56	4.337,56		179.662,44		179.662,44	104.803,09	74.859,35	14.971,87	89.831,22	59.887,48	14.971,87	74.859,35	14.971,87	74.859,35			14.971,87		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	502	01	489.000,00		489.000,00	334.135,04	334.135,04		154.864,96		154.864,96	90.959,25	47.620,46	16.285,25	63.905,71	47.620,46	16.285,25	63.905,71	47.620,46	16.285,25	63.905,71			16.285,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	503	01	3.427.000,00		3.427.000,00	1.265.292,31	1.265.292,31		2.144.970,85	16.736,84	2.161.707,69	1.072.513,42	908.373,03	181.821,24	1.090.194,27	853.191,20	236.003,07	1.089.194,27	1.089.194,27	1.089.194,27			1.089.194,27	1.000,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	504	01	3.060.000,00		3.060.000,00	75.891,91	75.891,91		2.431.058,88	553.049,21	2.984.108,09	1.902.432,70	804.621,71	277.053,68	1.081.675,39	804.621,71	277.053,68	1.081.675,39	1.081.675,39	1.081.675,39			1.081.675,39	1.081.675,39	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	505	01	2.022.000,00		2.022.000,00				2.022.000,00		2.022.000,00	1.385.820,99	635.868,58	183.463,82	819.332,40	451.473,47	184.705,54	636.179,01	183.153,39	183.153,39			183.153,39		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	506	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	507	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00																		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	508	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	509	01	1.275.000,00		1.275.000,00	498.323,65	498.323,65		717.609,38	59.066,97	776.676,35	353.397,85	378.843,01	103.502,46	482.345,47	319.716,53	103.561,97	423.278,50	59.066,97	59.066,97			59.066,97		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	510	01	38.000,00		38.000,00	36.310,00	36.310,00	11.205,82		1.690,00	1.690,00	1.690,00													
2024 - APOIO AS AÇÕES			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00																		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	511	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	512	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	513	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	514	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																		
301 - ATENÇÃO BÁSICA			61.600.000,00	7.420.639,41	69.020.639,41	32.836.480,38	32.599.766,46	236.713,92	30.965.841,03	5.218.318,00	36.184.159,03	5.948.130,93	25.829.819,03	5.632.879,81	31.462.698,84	20.844.622,06	9.391.406,04	30.236.028,10	1.226.670,74						
15 - GESTÃO DA SAÚDE			61.600.000,00	7.420.639,41	69.020.639,41	32.836.480,38	32.599.766,46	236.713,92	30.965.841,03	5.218.318,00	36.184.159,03	5.948.130,93	25.829.819,03	5.632.879,81	31.462.698,84	20.844.622,06	9.391.406,04	30.236.028,10	1.226.670,74						
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			3.000,00	3.370.000,00	3.373.000,00	112.725,51	112.725,51		3.260.274,49		3.260.274,49	2.201.510,51	775.980,62	282.783,36	1.058.763,98	775.980,62	282.783,36	1.058.763,98							
4.4.90.30.00 - MATERIAL	515	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
4.4.90.39.00 - OUTROS S	516	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	517	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	882	91		3.370.000,00	3.370.000,00	109.725,51	109.725,51		3.260.274,49		3.260.274,49	2.201.510,51	775.980,62	282.783,36	1.058.763,98	775.980,62	282.783,36	1.058.763,98							
2027 - MANUTENÇÃO DA A			61.597.000,00	4.050.639,41	65.647.639,41	32.723.754,87	32.487.040,95	236.713,92	27.705.566,54	5.218.318,00	32.923.884,54	3.746.620,42	25.053.838,41	5.350.096,45	30.403.934,86	20.068.641,44	9.108.622,68	29.177.264,12	1.226.670,74						
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	518	01	27.684.000,00		27.684.000,00	12.717.983,92	12.717.983,92		12.125.346,28	2.840.669,80	14.966.016,08	5.071,95	12.125.346,28	2.840.669,80	14.966.016,08	9.534.302,33	5.426.641,80	14.960.944,13	5.071,95	5.071,95			5.071,95		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	519	02	756.000,00	29.987,54	785.987,54	489.466,38	489.466,38		296.521,16		296.521,16			296.521,16	296.521,16	296.521,16	296.521,16	296.521,16	296.521,16						
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	520	05	10.949.000,00		10.949.000,00	5.638.218,63	5.638.218,63		4.567.771,36	743.010,01	5.310.781,37			4.567.771,36	743.010,01	5.310.781,37	3.675.252,36	1.635.529,01	5.310.781,37						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	521	01	278.000,00		278.000,00	220.657,46	220.657,46		49.857,77	7.484,77	57.342,54	7.484,77	7.484,77	49.857,77	7.484,77	57.342,54	40.667,52	9.190,25	49.857,77			7.484,77			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	522	01	1.215.000,00		1.215.000,00	310.970,59	310.970,59		740.116,11	163.913,30	904.029,41			740.116,11	163.913,30	904.029,41	596.824,41	307.205,00	904.029,41			307.205,00			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	523	01	7.430.000,00		7.430.000,00	3.996.436,22	3.996.436,22		2.837.457,06	596.106,72	3.433.563,78	596.106,72	2.837.457,06	596.106,72	3.433.563,78	2.238.413,19	599.043,87	2.837.457,06	596.106,72	596.106,72			596.106,72		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	524	01	526.000,00		526.000,00	472.806,33	472.806,33		66.446,56	-13.252,89	53.193,67	1.659,46	51.114,21	420,00	51.534,21	36.589,21	14.945,00	51.534,21	51.534,21			51.534,21			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	525	01	645.000,00		645.000,00	636.795,00	636.795,00		8.205,00		8.205,00			8.205,00	8.205,00	8.205,00	8.205,00	8.205,00	8.205,00			8.205,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	05	1.625.000,00		1.625.000,00	1.031.076,36	1.031.076,36		566.328,73	27.594,91	593.923,64	74.569,47	508.419,63	32.065,78	540.485,41	457.596,97	61.757,20	519.354,17	21.131,24	21.131,24			21.131,24		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	906	05		24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/07/2022 15:57:37

Usuário: izabella

(Página: 18 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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	530	01	24.000,00		24.000,00	2.113,68	2.113,68		21.886,32		21.886,32	5.471,58	14.590,88	1.823,86	16.414,74	14.590,88	1.823,86	16.414,74			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	938	91		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	531	01	3.150.000,00		3.150.000,00	1.916.981,05	1.874.461,05	42.520,00	1.233.668,95	-650,00	1.233.018,95	229.745,90	974.752,78	28.520,27	1.003.273,05	942.739,58	60.533,47	1.003.273,05			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	532	05	260.000,00	1.973.136,06	2.233.136,06	1.327.240,10	1.327.240,10		905.070,07	825,89	905.895,96	487.668,91	137.419,46	280.807,59	418.227,05	130.484,46	287.742,59	418.227,05			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	908	05		3.614,49	3.614,49	3.614,49	3.614,49														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	910	05		500.000,00	500.000,00	462.321,50	462.321,50		37.678,50		37.678,50	31.420,50	6.258,00		6.258,00	6.258,00		6.258,00			6.258,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	953	05		90.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00		60.000,00		60.000,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00			24.000,00			24.000,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A	533	01	311.000,00		311.000,00	111.232,86	111.232,86		199.767,14		199.767,14	141.720,00	58.047,14	9.080,00	67.127,14	48.967,14	9.080,00	58.047,14			9.080,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	534	01	4.510.000,00		4.510.000,00	2.413.221,61	2.413.221,61		1.731.394,13	365.384,26	2.096.778,39	365.384,26	1.731.394,13	365.384,26	2.096.778,39	1.366.363,50	365.030,63	1.731.394,13			365.384,26
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	535	01	518.000,00		518.000,00	385.961,78	191.767,86	194.193,92		132.038,22	132.038,22	132.038,22									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	875	05		59.986,00	59.986,00	59.986,00	59.986,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	876	05		56.187,00	56.187,00				56.187,00		56.187,00	56.187,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	922	05		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	923	05		1.093,02	1.093,02	1.093,02	1.093,02														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	924	05		17.734,86	17.734,86				17.734,86		17.734,86	17.734,86									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	925	05		40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPIT			200.742.000,00	11.233.012,00	211.975.012,00	72.177.943,74	69.187.653,76	2.990.289,98	121.916.805,12	17.880.263,14	139.797.068,26	40.356.915,88	92.240.277,58	9.428.838,40	101.669.115,98	75.445.021,96	23.995.130,42	99.440.152,38	2.228.963,60	2.228.963,60	
15 - GESTÃO DA SAÚDE			200.742.000,00	11.233.012,00	211.975.012,00	72.177.943,74	69.187.653,76	2.990.289,98	121.916.805,12	17.880.263,14	139.797.068,26	40.356.915,88	92.240.277,58	9.428.838,40	101.669.115,98	75.445.021,96	23.995.130,42	99.440.152,38	2.228.963,60	2.228.963,60	
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
4.4.90.30.00 - MATERIAL	536	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.39.00 - OUTROS S	537	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	538	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2006 - CONCESSÃO DE AU			1.847.000,00		1.847.000,00	115.266,96	115.266,96		1.731.733,04		1.731.733,04	886.499,80	845.233,24		845.233,24	691.399,94	153.833,30	845.233,24	845.233,24		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO E	539	01	1.846.000,00		1.846.000,00	114.266,96	114.266,96		1.731.733,04		1.731.733,04	886.499,80	845.233,24		845.233,24	691.399,94	153.833,30	845.233,24			
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	540	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2025 - PRESTADORES DE			78.224.000,00	5.106.083,91	83.330.083,91	6.367.222,26	6.367.222,26		67.752.727,80	9.210.133,85	76.962.861,65	30.944.201,18	45.411.653,45	681.505,30	46.093.158,75	36.588.897,99	9.429.762,48	46.018.660,47	74.498,28	74.498,28	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	541	01	42.971.000,00		42.971.000,00	1.604.442,13	1.604.442,13		32.143.051,66	9.223.506,21	41.366.557,87	13.541.814,04	27.355.494,60	469.249,23	27.824.743,83	21.592.832,10	6.231.911,73	27.824.743,83			
3.3.50.39.00 - OUTROS S	542	05	23.624.000,00	2.006.083,79	25.630.083,79	2.648.024,51	2.648.024,51		23.448.725,92	-466.666,64	22.982.059,28	11.988.238,88	10.993.820,40	10.993.820,40	8.631.926,72	2.361.893,68	10.993.820,40				
3.3.50.39.00 - OUTROS S	543	05	180.000,00		180.000,00				180.000,00		180.000,00	105.000,00	75.000,00		75.000,00	15.000,00	75.000,00				
3.3.50.39.00 - OUTROS S	544	05	491.000,00		491.000,00	805,14	805,14		490.194,86		490.194,86	285.946,96	204.247,90	204.247,90	163.398,32	40.849,58	204.247,90				
3.3.50.39.00 - OUTROS S	545	05	528.000,00		528.000,00	297,60	297,60		527.702,40		527.702,40	307.826,40	219.876,00	219.876,00	175.900,80	43.975,20	219.876,00				
3.3.50.39.00 - OUTROS S	546	05	6.746.000,00	0,12	6.746.000,12	974,12	974,12		6.745.026,00		6.745.026,00	3.934.598,50	2.810.427,50	2.810.427,50	2.248.342,00	562.085,50	2.810.427,50				
3.3.50.39.00 - OUTROS S	547	05	384.000,00		384.000,00				384.000,00		384.000,00	256.000,00	128.000,00	128.000,00	96.000,00	32.000,00	128.000,00				
3.3.50.39.00 - OUTROS S	877	05		3.000.000,00	3.000.000,00				3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00				
3.3.50.39.00 - OUTROS S	881	05		100.000,00	100.000,00				100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	548	01	3.300.000,00		3.300.000,00	2.112.678,76	2.112.678,76		734.026,96	453.294,28	1.187.321,24	524.776,40	524.787,05	212.256,07	737.043,12	520.498,05	142.046,79	662.544,84			74.498,28
2028 - MANUTENÇÃO A MÉ			120.668.000,00	6.126.928,09	126.794.928,09	65.692.454,52	62.702.164,54	2.990.289,98	52.432.344,28	8.670.129,29	61.102.473,57	8.526.214,90	45.983.390,89	8.747.333,10	54.730.723,99	38.164.724,03	14.411.534,64	52.576.258,67	2.154.465,32	2.154.465,32	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	549	01	1.085.000,00	1.000.000,00	2.085.000,00	472.508,78	472.508,78		1.342.752,58	269.738,64	1.612.491,22	60.638,91	1.326.695,87	269.067,38	1.595.763,25	1.083.838,13	468.014,18	1.551.852,31			43.910,94
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	550	01	51.006.000,00		51.006.000,00	23.943.666,40	23.943.666,40		22.212.924,27	4.849.409,33	27.062.333,60	64.808,00	22.212.924,27	4.849.409,33	27.062.333,60	17.599.923,29	9.397.602,31	26.997.525,60			64.808,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	551	05	120.000,00		120.000,00	69.068,00	69.068,00		19.920,00	31.012,00	50.932,00		19.920,00	31.012,00	50.932,00	31.012,00	50.932,00				
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	552	05	824.000,00		824.000,00	517.604,10	517.604,10		270.302,12	36.093,78	306.395,90		270.302,12	36.093,78	306.395,90	270.302,12	36.093,78	306.395,90			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	553	05	678.000,00		678.000,00	569.500,00	569.500,00		108.500,00		108.500,00		108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00				
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	554	05	978.000,00		978.000,00	577.052,26	577.052,26		330.665,50	70.282,24	400.947,74		330.665,50	70.282,24	400.947,74	252.666,16	148.281,58	400.947,74			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	555	01	570.000,0																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/07/2022 15:57:37

Usuário: izabella

(Página: 19 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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	560	05	21.000,00	23.341,92	44.341,92	43.095,42	43.095,42		1.687,98	-441,48	1.246,50	1.062,75	105,00	78,75	183,75	105,00	78,75	183,75			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	561	05	276.000,00	162.004,00	438.004,00	100.677,22	100.677,22		241.396,10	95.930,68	337.326,78	133.903,12	191.325,02	66.481,90	257.806,92	191.325,02	12.098,64	203.423,66	54.383,26		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	562	05	1.086.000,00		1.086.000,00	25.133,04	25.133,04		987.400,19	73.466,77	1.060.866,96	452.307,75	576.801,08	101.667,16	678.468,24	404.639,70	203.919,51	608.559,21	69.909,03		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	563	05	127.000,00		127.000,00	64.452,34	64.452,34		47.056,66	15.491,00	62.547,66	22.042,75	39.754,91	3.208,50	42.963,41	38.979,91	1.525,00	40.504,91	2.458,50		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	915	05		1.699,11	1.699,11				1.568,00	131,11	1.699,11	1.027,11		672,00	672,00		672,00				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	916	05		14.825,94	14.825,94				12.462,70	2.363,24	14.825,94	10.919,94		3.624,00	3.906,00	3.624,00	282,00	3.906,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	918	05		200.294,80	200.294,80	48.377,85	48.377,85		145.374,95	6.542,00	151.916,95	33.038,08	105.309,27	22.401,70	127.710,97	29.762,30	89.116,57	118.878,87	8.832,10		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	564	01	1.404.000,00		1.404.000,00	764.822,70	764.822,70		509.505,95	129.671,35	639.177,30	210.995,30	413.744,31	67.637,23	481.381,54	312.278,33	115.903,67	428.182,00	53.199,54		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	565	05	12.000,00		12.000,00																
3.3.90.32.00 - MATERIAL	566	05	100.000,00	625.074,29	725.074,29	562.188,49	562.188,49		159.273,80	3.612,00	162.885,80	27.931,20	133.026,94	6.043,74	139.070,68	93.784,20	41.170,40	134.954,60	4.116,08		
3.3.90.34.00 - OUTRAS	567	01	1.234.000,00		1.234.000,00	43.339,00	43.339,00		1.190.661,00		1.190.661,00	733.455,59	457.205,41	104.779,37	561.984,78	352.426,04	104.779,37	457.205,41	104.779,37		
3.3.90.34.00 - OUTRAS	939	91		58.000,00	58.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS S	568	05	164.000,00		164.000,00	30.042,60	30.042,60		133.957,40		133.957,40	71.974,44	49.987,22	11.995,74	61.982,96	49.987,22	11.995,74	61.982,96			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	569	01	11.404.000,00	2.000.000,00	13.404.000,00	5.756.421,97	5.711.461,97	44.960,00	7.041.190,60	606.387,43	7.647.578,03	2.007.851,09	4.869.950,15	1.006.187,16	5.876.137,31	4.355.169,20	1.284.557,74	5.639.726,94	236.410,37		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	570	01	16.170.000,00	-8.000.000,00	8.170.000,00	8.090.585,00	8.090.585,00		64.356,94	15.058,06	79.415,00	38.245,45	7.308,35	33.861,20	41.169,55	7.308,35	33.861,20	41.169,55			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	571	05	39.000,00		39.000,00	37.127,40	37.127,40		1.872,60		1.872,60	949,48	923,12		923,12		923,12				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	572	05	260.000,00	140.182,02	400.182,02	293.312,24	293.312,24		63.815,58	43.054,20	106.869,78	44.269,26	47.287,02	18.993,50	66.280,52	45.287,02	17.313,50	62.600,52	3.680,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	573	05	1.236.000,00	78.523,73	1.314.523,73	563.766,53	530.046,53	33.720,00	684.607,20	66.150,00	750.757,20	210.370,05	419.063,64	125.130,51	544.194,15	413.933,14	126.454,01	540.387,15	3.807,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	574	05	72.000,00		72.000,00	8.100,00	8.100,00		63.900,00		63.900,00		61.200,00	2.700,00	63.900,00	56.580,00	7.320,00	63.900,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	917	05		265.000,00	265.000,00	92.783,10	92.783,10		124.043,54	48.173,36	172.216,90	118.901,44	46.250,96	15.641,70	61.892,66	39.687,08	13.628,38	53.315,46	8.577,20		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	575	01	343.000,00		343.000,00	7.063,52	7.063,52		335.936,48		335.936,48	212.087,33	26.210,92	238.298,25	185.876,41	26.210,92	212.087,33	26.210,92			
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	940	91		240.000,00	240.000,00	222.805,52	222.805,52		17.194,48		17.194,48										
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	576	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	880	05		62.000,00	62.000,00	4.007,86	4.007,86		57.992,14		57.992,14		57.992,14		57.992,14		57.992,14				
3.3.91.39.00 - OUTROS S	577	01	6.650.000,00		6.650.000,00	3.675.689,72	3.675.689,72		2.455.815,46	518.494,82	2.974.310,28	518.494,82	2.455.815,46	518.494,82	2.974.310,28	1.945.344,50	510.470,96	2.455.815,46	518.494,82		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	578	01	3.385.000,00		3.385.000,00	3.095.100,00	183.490,02	2.911.609,98	289.900,00		289.900,00	289.900,00	289.900,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	920	05		7.583,38	7.583,38																
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	921	05		267.600,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00														
303 - SUPORTE PROFILÁTICO			19.531.000,00	1.555.269,02	21.086.269,02	10.594.408,63	10.254.796,57	339.612,06	8.794.451,96	1.697.408,43	10.491.860,39	3.263.118,87	6.597.595,68	1.476.806,10	8.074.401,78	5.538.411,99	1.690.329,53	7.228.741,52	845.660,26		
15 - GESTÃO DA SAÚDE			19.531.000,00	1.555.269,02	21.086.269,02	10.594.408,63	10.254.796,57	339.612,06	8.794.451,96	1.697.408,43	10.491.860,39	3.263.118,87	6.597.595,68	1.476.806,10	8.074.401,78	5.538.411,99	1.690.329,53	7.228.741,52	845.660,26		
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			123.000,00		123.000,00	123.000,00	2.000,00	121.000,00													
4.4.90.30.00 - MATERIAL	579	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.39.00 - OUTROS S	580	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	581	01	121.000,00		121.000,00	121.000,00		121.000,00													
2026 - AQUISIÇÃO DE ME			13.285.000,00	256.837,29	13.541.837,29	6.185.153,55	6.185.153,55		5.923.264,09	1.433.419,65	7.356.683,74	2.607.588,71	4.481.442,40	977.860,15	5.459.302,55	3.809.124,67	939.970,36	4.749.095,03	710.207,52		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	582	01	431.000,00		431.000,00	160.109,96	160.109,96		205.794,60	65.095,44	270.890,04	113.718,50	150.517,54	62.646,40	213.163,94	119.031,44	38.140,10	157.171,54	55.992,40		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	583	01	157.000,00		157.000,00	84.563,00	84.563,00		51.024,00	21.413,00	72.437,00	23.503,00	48.934,00	2.090,00	51.024,00	48.934,00		48.934,00	2.090,00		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	584	01	9.460.000,00		9.460.000,00	3.884.293,54	3.884.293,54		4.488.174,45	1.087.532,01	5.575.706,46	2.028.628,01	3.319.723,42	766.277,15	4.086.000,57	2.808.207,59	738.870,86	3.547.078,45	538.922,12		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	585	01	1.273.000,00		1.273.000,00	839.225,00	839.225,00		316.470,00	117.305,00	433.775,00	131.767,00	298.114,00	3.894,00	302.008,00	298.114,00	3.894,00	302.008,00			
3.3.90.32.00 - MATERIAL	586	02	479.000,00		479.000,00	359.987,94	359.987,94		119.012,06		119.012,06	14.962,00	104.050,06	12.225,00	116.275,06	89.391,06	14.659,00	104.050,06	12.225,00		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	587	05	1.485.000,00	177,77	1.485.177,77	622.714,59	622.714,59		742.788,98	119.674,20	862.463,18	272.610,20	560.103,38	108.327,60	668.430,98	445.446,58	144.406,40	589.852,98	78.578,00		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	879	05		256.659,52	256.659,52	234.259,52	234.259,52		22.400,00		22.400,00		22.400,00		22.400,00			22.400,00			
2029 - MANUTENÇÃO DA A			6.123.000,00	1.298.431,73	7.421.431,73	4.286.255,08	4.067.643,02	218.612,06	2.871.187,87	263.988,78	3.135.176,65	655.530,16	2.116.153,28	498.945,95	2.615.099,23	1.729.287,32	750.359,17	2.479.646,49	135.452,74		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	588	01	2.023.000,00		2.023.000,00	1.068.955,0															



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/07/2022 15:57:37

Usuário: izabella

(Página: 20 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	595	01	275.000,00		275.000,00	5.506,28	5.506,28		269.493,72		269.493,72	157.204,67	112.289,05	22.457,81	134.746,86	89.831,24	22.457,81	112.289,05	22.457,81
3.3.90.36.00 - OUTROS S	596	01	84.000,00		84.000,00	6.959,04	6.959,04		77.040,96		77.040,96	38.520,48	32.100,40	6.420,08	38.520,48	32.100,40	6.420,08	38.520,48	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	941	91		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	597	01	204.000,00		204.000,00	76.737,07	76.737,07		127.395,74	-132,81	127.262,93	4.890,87	107.806,81	14.565,25	122.372,06	107.806,81	14.565,25	122.372,06	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	902	02		300.000,00	300.000,00	56.000,00	56.000,00		244.000,00		244.000,00	227.976,00		16.024,00	16.024,00		16.024,00	16.024,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	942	91		260.000,00	260.000,00	249.417,32	249.417,32		9.367,48	1.215,20	10.582,68	9.882,68		1.215,20	1.215,20		700,00	700,00	515,20
3.3.91.39.00 - OUTROS S	598	01	185.000,00		185.000,00	90.081,67	90.081,67		77.253,84	17.664,49	94.918,33	17.664,49	77.253,84	17.664,49	94.918,33	61.371,16	15.882,68	77.253,84	17.664,49
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	599	01	258.000,00		258.000,00	238.589,92	19.977,86	218.612,06			19.410,08	19.410,08							
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			3.032.000,00	757.112,09	3.789.112,09	2.396.897,65	2.396.897,65		1.173.592,61	218.621,83	1.392.214,44	85.716,64	1.127.789,81	223.384,80	1.351.174,61	915.143,46	391.354,34	1.306.497,80	44.676,81
15 - GESTÃO DA SAÚDE			3.032.000,00	757.112,09	3.789.112,09	2.396.897,65	2.396.897,65		1.173.592,61	218.621,83	1.392.214,44	85.716,64	1.127.789,81	223.384,80	1.351.174,61	915.143,46	391.354,34	1.306.497,80	44.676,81
2030 - MANUTENÇÃO DA VI			3.032.000,00	757.112,09	3.789.112,09	2.396.897,65	2.396.897,65		1.173.592,61	218.621,83	1.392.214,44	85.716,64	1.127.789,81	223.384,80	1.351.174,61	915.143,46	391.354,34	1.306.497,80	44.676,81
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	600	01	1.014.000,00		1.014.000,00	689.531,33	689.531,33		270.625,61		53.843,06	324.468,67	270.625,61	53.843,06	324.468,67	270.625,61	53.843,06	324.468,67	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	601	03	1.052.000,00	612.378,29	1.664.378,29	1.000.450,00	1.000.450,00		571.369,29	92.559,00	663.928,29		571.369,29	92.559,00	663.928,29	414.475,88	249.452,41	663.928,29	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	602	05	149.000,00	4.733,80	153.733,80	108.635,27	108.635,27		22.287,38	22.811,15	45.098,53		22.287,38	22.811,15	45.098,53	22.287,38	22.811,15	45.098,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	603	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	604	01	70.000,00		70.000,00	21.780,20	21.780,20		39.745,02	8.474,78	48.219,80		39.745,02	8.474,78	48.219,80	30.843,60	17.376,20	48.219,80	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	605	01	335.000,00		335.000,00	185.147,35	185.147,35		125.731,54	24.121,11	149.852,65	24.121,11	125.731,54	24.121,11	149.852,65	101.052,00	24.679,54	125.731,54	24.121,11
3.3.90.30.00 - MATERIAL	606	03	20.000,00		20.000,00	10.329,25	10.329,25		9.670,75		9.670,75	6.208,65		3.462,10		2.202,10	1.260,00	3.462,10	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	607	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	608	03	47.000,00		47.000,00	11.853,12	11.853,12		35.146,88		35.146,88	26.200,79	8.946,09	3.742,97	12.689,06	5.203,12	3.742,97	8.946,09	3.742,97
3.3.90.39.00 - OUTROS S	609	03	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	610	01	235.000,00		235.000,00	132.564,49	132.564,49		85.622,78	16.812,73	102.435,51	16.812,73	85.622,78	16.812,73	102.435,51	68.453,77	17.169,01	85.622,78	16.812,73
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	611	03	65.000,00	140.000,00	205.000,00	191.606,64	191.606,64		13.393,36		13.393,36	12.373,36		1.020,00		1.020,00		1.020,00	
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOL			6.175.000,00	446.808,92	6.621.808,92	3.615.651,45	3.554.864,31	60.787,14	2.529.234,24	476.923,23	3.006.157,47	224.113,87	2.404.220,65	468.572,95	2.872.793,60	1.966.783,79	815.259,81	2.782.043,60	90.750,00
15 - GESTÃO DA SAÚDE			6.175.000,00	446.808,92	6.621.808,92	3.615.651,45	3.554.864,31	60.787,14	2.529.234,24	476.923,23	3.006.157,47	224.113,87	2.404.220,65	468.572,95	2.872.793,60	1.966.783,79	815.259,81	2.782.043,60	90.750,00
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	612	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	613	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	614	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2006 - CONCESSÃO DE AU			71.000,00		71.000,00	200,00	200,00		70.800,00		70.800,00	40.400,00	30.400,00		30.400,00	27.000,00	3.400,00	30.400,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	615	01	71.000,00		71.000,00	200,00	200,00		70.800,00		70.800,00	40.400,00	30.400,00		30.400,00	27.000,00	3.400,00	30.400,00	
2031 - MANUTENÇÃO DA V			6.101.000,00	446.808,92	6.547.808,92	3.612.451,45	3.551.664,31	60.787,14	2.458.434,24	476.923,23	2.935.357,47	183.713,87	2.373.820,65	468.572,95	2.842.393,60	1.939.783,79	811.859,81	2.751.643,60	90.750,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	616	01	3.400.000,00		3.400.000,00	1.658.464,81	1.658.464,81		1.450.507,85		291.027,34	1.741.535,19	1.450.507,85	291.027,34	1.741.535,19	1.173.862,47	567.672,72	1.741.535,19	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	617	05	420.000,00		420.000,00	210.765,85	210.765,85		175.116,00		209.234,15		175.116,00	34.118,15	209.234,15	145.893,00	63.341,15	209.234,15	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	618	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	619	01	105.000,00	300.000,00	405.000,00	207.964,56	207.964,56		167.875,16	29.160,28	197.035,44		167.875,16	29.160,28	197.035,44	128.643,36	68.392,08	197.035,44	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	620	01	650.000,00		650.000,00	339.473,20	339.473,20		255.818,07	54.708,73	310.526,80	54.708,73	255.818,07	54.708,73	310.526,80	202.449,02	53.369,05	255.818,07	54.708,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL	621	01	38.000,00		38.000,00	21.088,40	21.088,40		5.992,00	10.919,60	16.911,60	9.703,00	4.708,60	2.500,00	7.208,60	4.708,60	2.500,00	7.208,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	05	193.000,00		193.000,00	106.331,25	106.331,25		74.464,01	12.204,74	86.668,75	12.955,12	73.713,63	1.074,64	74.788,27	72.813,63	900,00	73.713,63	1.074,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL	623	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	624	01	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	625	05	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	626	05	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	627	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	628	05	62.000,00		62.000,00	4.515,20	4.515,20		57.484,80		57.484,80	35.043,01	17.651,39	4.790,40	22.441,79	17.651,39	4.790,40	22.441,79	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	629	01	24.000,00		24.000,00	14.517,27	14.517,27		9.282,73	200,00	9.482,73	949,48	8.333,25	200,00	8.533,25	8.333,25	200,00	8.533,25	
3.3.9																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/07/2022 15:57:37

Usuário: izabella

(Página: 21 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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	
16 - SECRETARIA MUNICIPAL D			53.077.000,00	2.572.725,00	55.649.725,00	29.186.163,75	27.645.023,04	1.541.140,71	22.332.084,97	4.131.476,28	26.463.561,25	3.796.772,30	19.386.572,22	4.083.024,82	23.469.597,04	15.726.859,25	6.939.929,70	22.666.788,95	802.808,09	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			52.821.000,00	2.572.725,00	55.393.725,00	29.018.101,48	27.480.811,23	1.537.290,25	22.245.015,74	4.130.607,78	26.375.623,52	3.768.625,47	19.332.861,38	4.061.945,16	23.394.806,54	15.674.826,18	6.932.171,87	22.606.998,05	787.808,49	
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			52.821.000,00	2.572.725,00	55.393.725,00	29.018.101,48	27.480.811,23	1.537.290,25	22.245.015,74	4.130.607,78	26.375.623,52	3.768.625,47	19.332.861,38	4.061.945,16	23.394.806,54	15.674.826,18	6.932.171,87	22.606.998,05	787.808,49	
181 - POLICIAMENTO			52.821.000,00	2.572.725,00	55.393.725,00	29.018.101,48	27.480.811,23	1.537.290,25	22.245.015,74	4.130.607,78	26.375.623,52	3.768.625,47	19.332.861,38	4.061.945,16	23.394.806,54	15.674.826,18	6.932.171,87	22.606.998,05	787.808,49	
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			52.821.000,00	2.572.725,00	55.393.725,00	29.018.101,48	27.480.811,23	1.537.290,25	22.245.015,74	4.130.607,78	26.375.623,52	3.768.625,47	19.332.861,38	4.061.945,16	23.394.806,54	15.674.826,18	6.932.171,87	22.606.998,05	787.808,49	
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			1.290.000,00		1.290.000,00	817.050,56	817.050,56			472.949,44	472.949,44	181.470,60	22.949,44	268.529,40	291.478,84	20.293,36	271.185,48	291.478,84		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	635	01	1.290.000,00		1.290.000,00	817.050,56	817.050,56			472.949,44	472.949,44	181.470,60	22.949,44	268.529,40	291.478,84	20.293,36	271.185,48	291.478,84		
2001 - MANUTENÇÃO DA U			51.531.000,00	2.572.725,00	54.103.725,00	28.201.050,92	26.663.760,67	21.772.066,30	4.130.607,78	25.902.674,08	3.587.154,87	19.309.911,94	3.793.415,76	23.103.327,70	15.654.532,82	6.660.986,39	22.315.519,21	787.808,49		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	636	01	33.029.000,00		33.029.000,00	17.242.651,83	17.242.651,83			13.166.398,33	2.619.949,84	15.786.348,17	819,70	13.166.398,33	2.619.949,84	15.786.348,17	10.555.151,69	5.230.376,78	15.785.528,47	819,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	637	01	215.000,00		215.000,00	141.231,95	141.231,95			60.530,65	13.237,40	73.768,05	13.237,40	60.530,65	13.237,40	73.768,05	48.047,99	12.482,66	60.530,65	13.237,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	638	01	2.185.000,00		2.185.000,00	1.177.881,35	1.177.881,35			819.948,11	1.007.118,65	133,79	819.948,11	187.170,54	1.007.118,65	632.231,37	374.753,49	1.006.984,86	133,79	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	639	01	4.970.000,00		4.970.000,00	2.572.109,80	2.572.109,80			1.984.938,49	412.951,71	2.397.890,20	412.951,71	1.984.938,49	412.951,71	2.397.890,20	1.568.999,77	414.938,72	1.984.938,49	412.951,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL	640	01	1.574.000,00	400.000,00	1.974.000,00	1.239.975,18	412.228,67	827.746,51	638.154,34	95.870,48	734.024,82	237.686,06	459.583,72	101.167,13	560.750,85	380.362,79	115.975,97	496.338,76	64.412,09	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	862	91		27.000,00	27.000,00	6.342,00	6.342,00			25.512,00	-4.854,00	20.658,00	19.008,00	1.480,00	1.658,00	3.138,00	1.200,00	450,00	1.650,00	1.488,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	641	01	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	642	01	17.000,00		17.000,00	11.269,24	11.269,24			5.730,76	5.730,76		5.730,76	5.730,76	5.730,76	5.730,76			5.730,76	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	643	01	71.000,00		71.000,00	44.000,00	44.000,00			42.000,00	-15.000,00	27.000,00	22.467,17	1.576,83	6.109,66	4.532,83			4.532,83	1.576,83
3.3.90.39.00 - OUTROS S	644	01	2.163.000,00	-420.000,00	1.743.000,00	447.532,24	198.282,36	249.249,88	969.995,51	325.472,25	1.295.467,76	620.257,89	593.606,34	92.445,97	686.052,31	545.509,68	129.700,19	675.209,87	10.842,44	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	863	91		413.000,00	413.000,00	312.136,41	184.969,73	127.166,68	85.543,51	15.320,08	100.863,59	51.999,21	40.996,96	14.998,17	55.995,13	37.790,04	11.074,34	48.864,38	7.130,75	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	645	01	744.000,00		744.000,00	90.054,87	40.988,20	49.066,67	637.671,99	16.273,14	653.945,13	337.932,80	268.445,94	47.566,39	316.012,33	259.450,06	56.562,27	316.012,33		
3.3.91.13.00 - OUTROS S	646	01	3.460.000,00		3.460.000,00	1.867.249,36	1.867.249,36			1.317.714,86	275.035,78	1.592.750,64	1.313.194,86	275.215,78	1.588.410,64	1.036.440,89	276.753,97	1.313.194,86	275.215,78	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	647	01	3.093.000,00		3.093.000,00	1.904.846,96	1.637.586,12	267.260,84	1.128.397,48	59.755,56	1.188.153,04	1.063.980,36	103.148,68	21.024,00	124.172,68	91.708,68	32.464,00	124.172,68		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	864	91		2.132.725,00	2.132.725,00	1.113.769,73	1.096.970,06	16.799,67	889.530,27	129.425,00	1.018.955,27	527.125,00	487.376,27	4.454,00	491.830,27	487.376,27	4.454,00	491.830,27		
2 - CORPO DE BOMBEIROS			226.000,00		226.000,00	149.522,27	149.522,27			75.609,23	76.477,73	28.146,83	44.350,84	18.979,66	63.330,50	42.673,07	5.657,83	48.330,90	14.999,60	
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			226.000,00		226.000,00	149.522,27	149.522,27			75.609,23	76.477,73	28.146,83	44.350,84	18.979,66	63.330,50	42.673,07	5.657,83	48.330,90	14.999,60	
181 - POLICIAMENTO			226.000,00		226.000,00	149.522,27	149.522,27			75.609,23	76.477,73	28.146,83	44.350,84	18.979,66	63.330,50	42.673,07	5.657,83	48.330,90	14.999,60	
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			226.000,00		226.000,00	149.522,27	149.522,27			75.609,23	76.477,73	28.146,83	44.350,84	18.979,66	63.330,50	42.673,07	5.657,83	48.330,90	14.999,60	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			226.000,00		226.000,00	149.522,27	149.522,27			75.609,23	76.477,73	28.146,83	44.350,84	18.979,66	63.330,50	42.673,07	5.657,83	48.330,90	14.999,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	648	01	72.000,00		72.000,00	43.982,65	43.982,65			27.148,85	868,50	28.017,35	13.453,03	14.423,32	12.609,50	12.745,55	1.818,77	14.564,32	12.468,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	649	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	650	01	151.000,00		151.000,00	102.539,62	102.539,62			48.460,38	48.460,38	14.693,80	29.927,52	6.370,16	36.297,68	29.927,52	3.839,06	33.766,58	2.531,10	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	651	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3 - DEFESA CIVIL			30.000,00		30.000,00	18.540,00	14.689,54	3.850,46	11.460,00	11.460,00	11.460,00	9.360,00	2.100,00	11.460,00	9.360,00	2.100,00	11.460,00	11.460,00		
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			30.000,00		30.000,00	18.540,00	14.689,54	3.850,46	11.460,00	11.460,00	11.460,00	9.360,00	2.100,00	11.460,00	9.360,00	2.100,00	11.460,00	11.460,00		
182 - DEFESA CIVIL			30.000,00		30.000,00	18.540,00	14.689,54	3.850,46	11.460,00	11.460,00	11.460,00	9.360,00	2.100,00	11.460,00	9.360,00	2.100,00	11.460,00	11.460,00		
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			30.000,00		30.000,00	18.540,00	14.689,54	3.850,46	11.460,00	11.460,00	11.460,00	9.360,00	2.100,00	11.460,00	9.360,00	2.100,00	11.460,00	11.460,00		
2001 - MANUTENÇÃO DA U			30.000,00		30.000,00	18.540,00	14.689,54	3.850,46	11.460,00	11.460,00	11.460,00	9.360,00	2.100,00	11.460,00	9.360,00	2.100,00	11.460,00	11.460,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	652	01	10.000,00		10.000,00	640,00	418,45	221,55	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	653	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	654	01	10.000,00		10.000,00	7.900,00	4.271,09	3.628,91	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
17 - SECRETARIA MUNIC DE SE			94.764.000,00	1.918.000,00	96.682.000,00	27.380.675,36	24.964.846,03	2.415.829,33	49.034.346,72	20.266.977,92	69.301.324,64	23.450.050,66	36.757.306,40	10.373.456,91	47.130.763,31	35.056.870,80	10.794.403,18	45.851.273,98	1.279.489,33	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			94.540.000,00	1.918.000,00	96.458.000,00	27.162.093,86	24.746.264,53	2.415.829,33	49.034.346,72	2										



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/07/2022 15:57:37

Usuário: izabella

(Página: 22 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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
452 - SERVIÇOS URBANOS			86.831.000,00	1.918.000,00	88.749.000,00	26.911.442,31	24.495.612,98	2.415.829,33	41.782.071,56	20.055.486,13	61.837.557,69	21.260.003,91	32.511.733,10	8.595.408,53	41.107.141,63	31.063.861,19	9.513.692,59	40.577.553,78	529.587,85
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			86.831.000,00	1.918.000,00	88.749.000,00	26.911.442,31	24.495.612,98	2.415.829,33	41.782.071,56	20.055.486,13	61.837.557,69	21.260.003,91	32.511.733,10	8.595.408,53	41.107.141,63	31.063.861,19	9.513.692,59	40.577.553,78	529.587,85
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			3.050.000,00		3.050.000,00	1.797.897,71	117.401,71	1.680.496,00	959.006,77	293.095,52	1.252.102,29	417.789,97	646.530,42	245.807,50	892.337,92	536.623,94	297.688,38	834.312,32	58.025,60
4.4.90.30.00 - MATERIAL	659	01	2.350.000,00		2.350.000,00	1.127.890,89	27.890,89	1.100.000,00	929.013,59	293.095,52	1.222.109,11	417.789,97	616.537,24	245.807,50	862.344,74	536.623,94	267.695,20	804.319,14	58.025,60
4.4.90.39.00 - OUTROS S	660	01	650.000,00		650.000,00	620.006,82	89.510,82	530.496,00	29.993,18		29.993,18						29.993,18	29.993,18	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	661	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
2001 - MANUTENÇÃO DA U			14.631.000,00	1.288.000,00	15.919.000,00	7.758.670,89	7.323.337,56	435.333,33	7.163.619,77	996.709,34	8.160.329,11	1.174.605,36	5.570.401,81	1.639.210,41	7.209.612,22	4.625.028,79	2.360.694,96	6.985.723,75	223.888,47
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	662	01	8.630.000,00		8.630.000,00	4.760.035,24	4.760.035,24		3.215.991,75	653.973,01	3.869.964,76		3.215.991,75	653.973,01	3.869.964,76	2.569.781,46	1.300.183,30	3.869.964,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	663	01	455.000,00		455.000,00	308.195,84	308.195,84		121.750,04	25.054,12	146.804,16	25.054,12	121.750,04	25.054,12	146.804,16	96.695,92	25.054,12	121.750,04	25.054,12
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	664	01	600.000,00		600.000,00	265.896,53	265.896,53		272.815,55	61.287,92	334.103,47		272.815,55	61.287,92	334.103,47	212.425,14	121.678,33	334.103,47	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	665	01	1.045.000,00		1.045.000,00	538.868,11	538.868,11		419.352,19	86.779,70	506.131,89	86.779,70	419.352,19	86.779,70	506.131,89	331.174,16	88.178,03	419.352,19	86.779,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	666	01	630.000,00		630.000,00	151.883,06	151.883,06		413.742,44	64.374,50	478.116,94	162.219,35	274.310,36	49.217,23	323.527,59	253.087,36	62.810,23	315.897,59	7.630,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE	667	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	668	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	669	01	319.000,00		319.000,00	73.278,86	73.278,86		245.721,14		245.721,14	142.700,86	102.565,28	20.907,39	123.472,67	82.112,89	20.907,39	103.020,28	20.452,39
3.3.90.39.00 - OUTROS S	670	01	1.880.000,00		1.880.000,00	270.056,08	270.056,08		1.576.670,16	33.273,76	1.609.943,92	666.972,75	771.125,92	183.935,20	955.061,12	771.125,92	171.845,25	942.971,17	12.089,95
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	671	01	35.000,00		35.000,00	21.000,00	21.000,00		14.000,00		14.000,00	7.774,83	5.195,66	1.029,51	6.225,17	5.195,66	1.029,51	6.225,17	
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	672	01	10.000,00		10.000,00	4.493,98	4.493,98		5.422,00	84,02	5.506,02		84,02	5.506,02	5.422,00	5.422,00		5.506,02	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	673	01	925.000,00		925.000,00	505.335,06	505.335,06		347.782,63	71.882,31	419.664,94	76.762,31	342.842,63	71.942,31	414.784,94	270.277,85	72.624,78	342.902,63	71.882,31
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	674	01	100.000,00		100.000,00	54.628,13	54.628,13		45.371,87		45.371,87	6.341,44	39.030,43		39.030,43	27.730,43	11.300,00	39.030,43	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	858	02		350.000,00	350.000,00				350.000,00		350.000,00			350.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	859	91		135.000,00	135.000,00				135.000,00		135.000,00			135.000,00	135.000,00		135.000,00	135.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	928	91		803.000,00	803.000,00	803.000,00	367.666,67	435.333,33									135.000,00	135.000,00	
2016 - CONSERVAÇÃO DE			2.940.000,00	630.000,00	3.570.000,00	972.025,16	972.025,16		2.068.049,11	529.925,73	2.597.974,84	732.381,58	1.629.386,95	423.997,09	2.053.384,04	1.361.922,19	503.671,07	1.865.593,26	187.790,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	675	01	2.302.000,00		2.302.000,00	520.868,87	520.868,87		1.533.828,73	247.302,40	1.781.131,13	220.894,90	1.362.537,28	241.791,85	1.604.329,13	1.156.291,41	403.944,82	1.560.236,23	44.092,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	963	91		330.000,00	330.000,00	126.188,73	126.188,73		203.811,27	203.811,27	174.152,91		116.942,53	116.942,53		29.658,36	29.658,36	87.284,17	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	676	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	677	01	635.000,00		635.000,00	92.279,62	92.279,62		534.220,38	8.500,00	542.720,38	267.021,71	266.849,67	65.262,71	332.112,38	205.630,78	70.067,89	275.698,67	56.413,71
3.3.90.39.00 - OUTROS S	964	91		300.000,00	300.000,00	229.687,94	229.687,94		70.312,06	70.312,06	70.312,06								
2018 - LIMPEZA PÚBLICA			65.000.000,00		65.000.000,00	15.731.637,11	15.731.637,11		31.039.619,85	18.228.743,04	49.268.362,89	18.668.331,50	24.419.122,36	6.180.909,03	30.600.031,39	24.372.235,06	6.227.796,33	30.600.031,39	59.883,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	678	01	65.000.000,00		65.000.000,00	15.731.637,11	15.731.637,11		31.039.619,85	18.228.743,04	49.268.362,89	18.668.331,50	24.419.122,36	6.180.909,03	30.600.031,39	24.372.235,06	6.227.796,33	30.600.031,39	59.883,00
2019 - MANUTENÇÃO DOS			710.000,00		710.000,00	250.249,01	250.249,01		452.738,49	7.012,50	459.750,99	266.895,50	162.913,99	89.824,50	252.738,49	87.498,44	105.357,05	192.855,49	59.883,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	679	01	250.000,00		250.000,00	6.098,97	6.098,97		236.888,53	7.012,50	243.901,03	66.895,50	147.064,03	89.824,50	236.888,53	87.498,44	89.507,09	177.005,53	59.883,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	680	01	460.000,00		460.000,00	244.150,04	244.150,04		215.849,96		215.849,96	200.000,00	15.849,96		15.849,96		15.849,96	15.849,96	
2020 - IMPLANTAÇÃO E			500.000,00		500.000,00	400.962,43	100.962,43	300.000,00	99.037,57		99.037,57		83.377,57	15.660,00	99.037,57	80.552,77	18.484,80	99.037,57	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	681	01	100.000,00		100.000,00	52.262,43	52.262,43		47.737,57		47.737,57		47.737,57		47.737,57	44.912,77	2.824,80	47.737,57	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	682	01	100.000,00		100.000,00	48.700,00	48.700,00		51.300,00		51.300,00		35.640,00	15.660,00	51.300,00	35.640,00	15.660,00	51.300,00	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	683	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00											
4.4.90.39.00 - OUTROS S	684	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00											
18 - GESTÃO AMBIENTAL			128.000,00		128.000,00	56.000,00	56.000,00		72.000,00		72.000,00	24.000,00	48.000,00		48.000,00	12.000,00	36.000,00	48.000,00	
541 - PRESERVAÇÃO E CON			128.000,00		128.000,00	56.000,00	56.000,00		72.000,00		72.000,00	24.000,00	48.000,00		48.000,00	12.000,00	36.000,00	48.000,00	
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			128.000,00		128.000,00	56.000,00	56.000,00		72.000,00		72.000,00	24.000,00	48.000,00		48.000,00	12.000,00	36.000,00	48.000,00	
2006 - CONCESSÃO DE AU			103.00																



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/07/2022 15:57:37

Usuário: izabella

(Página: 23 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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	691	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00														
2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DE			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
18 - GESTÃO AMBIENTAL			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
541 - PRESERVAÇÃO E CON			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
2001 - MANUTENÇÃO DA U			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	692	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	693	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3 - FMPA - FND MUN. DE PROT			214.000,00		214.000,00	208.581,50	208.581,50			5.418,50	5.418,50	5.418,50									
18 - GESTÃO AMBIENTAL			214.000,00		214.000,00	208.581,50	208.581,50			5.418,50	5.418,50	5.418,50									
541 - PRESERVAÇÃO E CON			214.000,00		214.000,00	208.581,50	208.581,50			5.418,50	5.418,50	5.418,50									
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			214.000,00		214.000,00	208.581,50	208.581,50			5.418,50	5.418,50	5.418,50									
2001 - MANUTENÇÃO DA U			15.000,00		15.000,00	9.581,50	9.581,50			5.418,50	5.418,50	5.418,50									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	694	01	5.640,00		5.640,00	221,50	221,50														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	695	03	360,00		360,00	360,00	360,00			5.418,50	5.418,50	5.418,50									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	696	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	697	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
2006 - CONCESSÃO DE AU			199.000,00		199.000,00	199.000,00	199.000,00														
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	698	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÔE	699	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00														
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	700	01	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00														
18 - SECR MUN DE RELAÇÕES I			12.642.000,00		12.642.000,00	4.373.179,59	4.373.179,59			7.785.297,20	483.523,21	8.268.820,41	3.488.203,22	4.311.810,03	744.800,76	5.056.610,79	3.594.772,07	1.185.845,12	4.780.617,19	275.993,60	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			12.642.000,00		12.642.000,00	4.373.179,59	4.373.179,59			7.785.297,20	483.523,21	8.268.820,41	3.488.203,22	4.311.810,03	744.800,76	5.056.610,79	3.594.772,07	1.185.845,12	4.780.617,19	275.993,60	
4 - ADMINISTRAÇÃO			12.642.000,00		12.642.000,00	4.373.179,59	4.373.179,59			7.785.297,20	483.523,21	8.268.820,41	3.488.203,22	4.311.810,03	744.800,76	5.056.610,79	3.594.772,07	1.185.845,12	4.780.617,19	275.993,60	
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL			12.642.000,00		12.642.000,00	4.373.179,59	4.373.179,59			7.785.297,20	483.523,21	8.268.820,41	3.488.203,22	4.311.810,03	744.800,76	5.056.610,79	3.594.772,07	1.185.845,12	4.780.617,19	275.993,60	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			12.642.000,00		12.642.000,00	4.373.179,59	4.373.179,59			7.785.297,20	483.523,21	8.268.820,41	3.488.203,22	4.311.810,03	744.800,76	5.056.610,79	3.594.772,07	1.185.845,12	4.780.617,19	275.993,60	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			7.442.000,00		7.442.000,00	3.935.804,29	3.935.804,29			3.022.672,50	483.523,21	3.506.195,71	495.628,34	2.615.864,41	543.715,53	3.159.579,94	2.128.661,98	881.905,39	3.010.567,37	149.012,57	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	701	01	3.745.000,00	-45.000,00	3.700.000,00	2.010.641,03	2.010.641,03			1.405.347,62	284.011,35	1.689.358,97		1.405.347,62	284.011,35	1.689.358,97	1.128.057,45	561.301,52	1.689.358,97		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	702	01	250.000,00		250.000,00	145.519,00	145.519,00			86.480,82	18.000,18	104.481,00	18.000,18	86.480,82	18.000,18	104.481,00	68.659,36	17.821,46	86.480,82	18.000,18	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	703	01	40.000,00	45.000,00	85.000,00	43.503,28	43.503,28			30.859,14	10.637,58	41.496,72		30.859,14	10.637,58	41.496,72	21.839,06	19.657,66	41.496,72		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	704	01	380.000,00		380.000,00	210.652,44	210.652,44			140.001,72	29.345,84	169.347,56	29.345,84	140.001,72	29.345,84	169.347,56	111.225,05	28.776,67	140.001,72	29.345,84	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	705	01	120.000,00		120.000,00	90.638,58	90.638,58			27.014,61	2.346,81	29.361,42	2.746,10	25.327,67	1.287,65	26.615,32	18.216,01	8.399,31	26.615,32		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	706	01	1.760.000,00	-3.000,00	1.757.000,00	813.748,52	813.748,52			835.543,80	107.707,68	943.251,48	219.783,39	624.701,71	128.780,60	753.482,31	548.493,41	174.974,68	723.468,09	30.014,22	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	707	01	650.000,00		650.000,00	313.279,08	313.279,08			336.720,92		336.720,92	186.527,76	150.193,16	37.305,56	187.498,72	112.887,60	37.305,56	150.193,16	37.305,56	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	900	01		3.000,00	3.000,00	1.369,71	1.369,71			1.630,29		1.630,29			1.630,29		1.630,29		1.630,29		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	708	01	385.000,00		385.000,00	215.798,95	215.798,95			139.477,28	29.723,77	169.201,05	29.723,77	139.477,28	29.723,77	169.201,05	110.236,75	29.240,53	139.477,28	29.723,77	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	709	01	112.000,00		112.000,00	90.653,70	90.653,70			19.596,30	1.750,00	21.346,30	9.501,30	11.845,00	4.623,00	16.468,00	7.417,00	4.428,00	11.845,00	4.623,00	
2004 - DIVULGAÇÃO INSTI			5.200.000,00		5.200.000,00	437.375,30	437.375,30			4.762.624,70	4.762.624,70	2.992.574,88	1.695.945,62	201.085,23	1.897.030,85	1.466.110,09	303.939,73	1.770.049,82	126.981,03		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	710	01	5.200.000,00		5.200.000,00	437.375,30	437.375,30			4.762.624,70	4.762.624,70	2.992.574,88	1.695.945,62	201.085,23	1.897.030,85	1.466.110,09	303.939,73	1.770.049,82	126.981,03		
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDA			17.520.000,00	2.000.000,00	19.520.000,00	9.915.057,03	9.915.057,03			8.052.405,69	1.552.537,28	9.604.942,97	1.799.441,65	6.671.465,17	1.508.829,70	8.180.294,87	6.404.161,39	1.401.339,93	7.805.501,32	374.793,55	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IND			17.520.000,00	2.000.000,00	19.520.000,00	9.915.057,03	9.915.057,03			8.052.405,69	1.552.537,28	9.604.942,97	1.799.441,65	6.671.465,17	1.508.829,70	8.180.294,87	6.404.161,39	1.401.339,93	7.805.501,32	374.793,55	
1 - CORPO LEGISLATIVO			17.520.000,00	2.000.000,00	19.520.000,00	9.915.057,03	9.915.057,03			8.052.405,69	1.552.537,28	9.604.942,97	1.799.441,65	6.671.465,17	1.508.829,70	8.180.294,87	6.404.161,39	1.401.339,93	7.805.501,32	374.793,55	
1 - LEGISLATIVA			17.465.000,00	1.993.000,00	19.458.000,00	9.882.775,22	9.882.775,22			8.029.752,83	1.545.471,95	9.575.224,78	1.792.376,32	6.648.812,31	1.501.764,37	8.150.576,68	6.386.218,75	1.396.629,71	7.782.848,46	367.728,22	
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			17.465.000,00	1.993.000,00	19.458.000,00	9.882.775,22	9.882.775,22			8.029.752,83	1.545.471,95	9.575.224,78	1.792.376,32	6.648.812,31	1.501.764,37	8.150.576,68	6.386.218,75	1.396.629,71	7.782.848,46	367.728,22	
21 - GESTÃO LEGISLATIVA			17.465.000,00	1.993.000,00	19.458.000,00	9.882.775,22	9.882.775,22			8.029.752,83	1.545.471,95	9.575.224,78	1.792.376,32	6.648.812,31	1.501.764,37	8.150.576,68	6.386.218,75	1.396.629,71	7.782.848,46	367.728,22	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			15.589.000,00	2.163.000,00	17.752.000,00	9.141.548,26	9.141.548,26			7.177.108,63	1.433.343,11	8.610.451,74	1.532.358,42	6.046.445,61	1.379.915,53	7.426.361,14	5.803.312,45	1.274.780,87	7.078.093,		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/07/2022 15:57:37

Usuário: izabella

(Página: 24 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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	715	01	213.000,00	120.000,00	333.000,00	198.040,16	198.040,16		75.895,25	59.064,59	134.959,84	53.048,84	68.698,80	54.035,54	122.734,34	64.755,70	17.155,30	81.911,00	40.823,34
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	716	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	717	01	60.000,00		60.000,00	45.056,20	45.056,20		2.884,89	12.058,91	14.943,80		2.884,89	12.058,91	14.943,80	2.884,89	12.058,91	14.943,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	718	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	719	01	2.978.000,00	-1.047.000,00	1.931.000,00	840.608,91	840.608,91		1.057.912,13	32.478,96	1.090.391,09	767.935,28	255.969,76	72.916,91	328.886,67	250.949,76	71.506,05	322.455,81	6.430,86
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	720	01	302.000,00		302.000,00	29.038,40	29.038,40		272.961,60		272.961,60	272.961,60							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	721	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	722	01	40.000,00		40.000,00	23.737,68	23.737,68		16.262,32		16.262,32	6.103,90	7.404,90	2.753,52	10.158,42	7.404,90	2.753,52	10.158,42	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	723	01	891.000,00	360.000,00	1.251.000,00	726.916,01	726.916,01		434.777,32	89.306,67	524.083,99	93.354,35	430.729,64	89.859,17	520.588,81	339.221,31	91.508,33	430.729,64	89.859,17
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	724	01	368.000,00	-40.000,00	328.000,00	128.294,65	128.294,65		43.235,35	156.470,00	199.705,35	162.099,50	7.577,85	64.327,50	71.905,35	7.577,85	30.028,00	37.605,85	34.299,50
2044 - DESPESAS COM SU			1.356.000,00		1.356.000,00	683.226,96	683.226,96		560.644,20	112.128,84	672.773,04	19.460,40	560.644,20	112.128,84	672.773,04	541.183,80	112.128,84	653.312,64	19.460,40
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	725	01	1.120.000,00		1.120.000,00	563.989,36	563.989,36		1.120.000,00		1.120.000,00	556.010,64	463.342,20	92.668,44	556.010,64	463.342,20	92.668,44	556.010,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	726	01	236.000,00		236.000,00	119.237,60	119.237,60		97.302,00	19.460,40	116.762,40	19.460,40	97.302,00	19.460,40	116.762,40	77.841,60	19.460,40	97.302,00	19.460,40
2045 - DIVULGAÇÃO INSTI			520.000,00	-170.000,00	350.000,00	58.000,00	58.000,00		292.000,00	292.000,00	240.557,50	41.722,50	41.722,50	9.720,00	51.442,50	41.722,50	9.720,00	51.442,50	19.460,40
3.3.90.39.00 - OUTROS S	727	01	520.000,00	-170.000,00	350.000,00	58.000,00	58.000,00		292.000,00		292.000,00	240.557,50	41.722,50	9.720,00	51.442,50	41.722,50	9.720,00	51.442,50	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			55.000,00	7.000,00	62.000,00	32.281,81	32.281,81		22.652,86	7.065,33	29.718,19	7.065,33	22.652,86	7.065,33	29.718,19	17.942,64	4.710,22	22.652,86	7.065,33
846 - OUTROS ENCARGOS ES			55.000,00	7.000,00	62.000,00	32.281,81	32.281,81		22.652,86	7.065,33	29.718,19	7.065,33	22.652,86	7.065,33	29.718,19	17.942,64	4.710,22	22.652,86	7.065,33
22 - ENCARGOS ESPECIAIS			55.000,00	7.000,00	62.000,00	32.281,81	32.281,81		22.652,86	7.065,33	29.718,19	7.065,33	22.652,86	7.065,33	29.718,19	17.942,64	4.710,22	22.652,86	7.065,33
7 - PAGAMENTO DE ASSIS			55.000,00	7.000,00	62.000,00	32.281,81	32.281,81		22.652,86	7.065,33	29.718,19	7.065,33	22.652,86	7.065,33	29.718,19	17.942,64	4.710,22	22.652,86	7.065,33
3.3.91.39.00 - OUTROS S	728	01	55.000,00	7.000,00	62.000,00	32.281,81	32.281,81		22.652,86	7.065,33	29.718,19	7.065,33	22.652,86	7.065,33	29.718,19	17.942,64	4.710,22	22.652,86	7.065,33
03 - SAAE - SERV AUTÓN DE ÁGU			126.139.000,00	20.288.231,11	146.427.231,11	52.566.859,89	52.566.859,89		83.185.433,28	10.674.937,94	93.860.371,22	38.866.128,70	49.338.351,92	12.452.087,43	61.790.439,35	41.585.332,11	13.408.910,41	54.994.242,52	6.796.196,83
1 - SAAE - SERV AUTÓN DE ÁGU			126.139.000,00	20.288.231,11	146.427.231,11	52.566.859,89	52.566.859,89		83.185.433,28	10.674.937,94	93.860.371,22	38.866.128,70	49.338.351,92	12.452.087,43	61.790.439,35	41.585.332,11	13.408.910,41	54.994.242,52	6.796.196,83
1 - SAAE - SERV AUTÓN DE ÁG			126.139.000,00	20.288.231,11	146.427.231,11	52.566.859,89	52.566.859,89		83.185.433,28	10.674.937,94	93.860.371,22	38.866.128,70	49.338.351,92	12.452.087,43	61.790.439,35	41.585.332,11	13.408.910,41	54.994.242,52	6.796.196,83
17 - SANEAMENTO			123.484.000,00	18.575.950,46	142.059.950,46	51.801.638,33	51.801.638,33		80.857.132,34	9.401.179,79	90.258.312,13	37.932.815,40	48.029.435,65	11.031.417,91	59.060.853,56	40.347.395,84	11.978.100,89	52.325.496,73	6.735.356,83
512 - SANEAMENTO BÁSICO			123.484.000,00	18.575.950,46	142.059.950,46	51.801.638,33	51.801.638,33		80.857.132,34	9.401.179,79	90.258.312,13	37.932.815,40	48.029.435,65	11.031.417,91	59.060.853,56	40.347.395,84	11.978.100,89	52.325.496,73	6.735.356,83
23 - GESTÃO DO SANEAMEN			123.484.000,00	18.575.950,46	142.059.950,46	51.801.638,33	51.801.638,33		80.857.132,34	9.401.179,79	90.258.312,13	37.932.815,40	48.029.435,65	11.031.417,91	59.060.853,56	40.347.395,84	11.978.100,89	52.325.496,73	6.735.356,83
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	729	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	730	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1005 - PROGRAMA INTEGR			810.000,00	5.220.000,00	6.030.000,00	6.030.000,00	6.030.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	731	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	732	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	946	01		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	948	07		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	733	04	410.000,00		410.000,00	410.000,00	410.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	947	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	949	07		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	734	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	735	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1007 - CONSTRUÇÃO/REFO			1.501.000,00		1.501.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	736	04	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	737	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	738	04	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
1008 - ESTAÇÕES DE TRA			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	739	04	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
1009 - EMISSÁRIOS E INT			1.000.000,00		1.000.000,00														



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/07/2022 15:57:37

Usuário: izabella

(Página: 25 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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				
4.4.90.30.00 - MATERIAL	743	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00															
4.4.90.39.00 - OUTROS S	744	04	550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00															
4.4.90.39.00 - OUTROS S	932	02		492.950,46	492.950,46	492.950,46	492.950,46															
4.4.90.39.00 - OUTROS S	933	04		123.237,62	123.237,62	123.237,62	123.237,62															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	745	04	700.000,00	-123.237,62	576.762,38	576.762,38	576.762,38															
1012 - SISTEMA DE ÁGUA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	746	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
2001 - MANUTENÇÃO DA U			115.836.000,00	12.863.000,00	128.699.000,00	39.482.429,31	39.482.429,31		79.815.390,90	9.401.179,79	89.216.570,69	37.795.376,26	47.216.802,41	10.939.748,85	58.156.551,26	39.914.362,60	11.506.831,83	51.421.194,43	6.735.356,83			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	747	04	37.582.000,00	850.000,00	38.432.000,00	20.038.709,83	20.038.709,83		15.332.949,12	3.060.341,05	18.393.290,17	3.049.322,35	15.332.949,12	3.060.341,05	18.393.290,17	12.319.143,70	3.024.824,12	15.343.967,82	3.049.322,35			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	748	04	1.138.000,00		1.138.000,00	689.241,43	689.241,43		356.447,54	92.311,03	448.758,57		356.447,54	92.311,03	448.758,57	356.447,54	92.311,03	448.758,57				
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	749	04	2.898.000,00		2.898.000,00	1.350.371,41	1.350.371,41		1.284.472,22	263.156,37	1.547.628,59	262.344,64	1.284.472,22	263.156,37	1.547.628,59	1.010.223,35	275.060,60	1.285.283,95	262.344,64			
3.1.90.94.00 - INDENIZA	750	04	21.000,00	840,36	21.840,36				21.840,36		21.840,36		8.894,42	1.849,42	10.743,84	7.045,00	1.849,42	8.894,42	1.849,42			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	751	04	6.313.000,00	-910.840,36	5.402.159,64	3.434.031,03	3.434.031,03		1.558.541,36	409.587,25	1.968.128,61		1.558.541,36	409.587,25	1.968.128,61	1.558.541,36	409.587,25	1.968.128,61				
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	752	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	753	04	20.670.000,00		20.670.000,00	1.622.172,98	1.622.172,98		15.630.779,98	3.417.047,04	19.047.827,02	7.637.955,50	10.332.053,18	2.658.858,69	12.990.911,87	7.904.952,69	3.504.918,83	11.409.871,52	1.581.040,35			
3.3.90.33.00 - PASSAGE	754	04	24.000,00		24.000,00	18.500,00	18.500,00		5.500,00		5.500,00	2.868,70	2.226,95	404,35	2.631,30	2.226,95	404,35	2.631,30				
3.3.90.34.00 - OUTRAS	755	04	2.472.000,00		2.472.000,00	60.000,00	60.000,00		2.273.175,45	138.824,55	2.412.000,00	1.233.234,84	1.009.326,36	169.438,80	1.178.765,16	1.009.326,36	169.438,80	1.178.765,16				
3.3.90.36.00 - OUTROS S	756	04	51.000,00		51.000,00	47.297,99	47.297,99		3.702,01		3.702,01		3.702,01		3.702,01			3.702,01				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	757	04	33.997.000,00	12.800.000,00	46.797.000,00	7.387.529,59	7.387.529,59		37.290.308,14	2.119.162,27	39.409.470,41	22.803.835,65	14.150.937,02	3.153.054,62	17.303.991,64	13.365.410,08	3.240.224,68	16.605.634,76	698.356,88			
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	758	04	386.000,00		386.000,00	90.425,13	90.425,13		295.574,87		295.574,87	182.688,21	96.695,42	25.337,01	122.032,43	87.549,65	25.337,01	112.886,66	9.145,77			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	759	04	1.760.000,00	-149.000,00	1.611.000,00	713.163,13	713.163,13		1.316.152,29	-418.315,42	897.836,87	644.075,24	341.152,29	556.684,58	897.836,87	140.362,05	113.399,58	253.761,63	644.075,24			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	760	04	30.000,00		30.000,00	28.741,88	28.741,88			1.258,12	1.258,12			1.258,12	1.258,12			1.258,12				
3.3.91.30.00 - MATERIAL	761	04	1.751.000,00		1.900.000,00				1.900.000,00		1.900.000,00	962.308,45	715.536,52	222.155,03	937.691,55	715.536,52	222.155,03	937.691,55				
3.3.91.39.00 - OUTROS S	762	04	4.052.000,00		4.112.000,00	2.676.839,21	2.676.839,21		1.135.754,32	299.406,47	1.435.160,79		1.135.754,32	299.406,47	1.435.160,79	1.135.754,32	299.406,47	1.435.160,79				
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÃ	763	04	762.000,00	63.000,00	825.000,00	10.724,70	10.724,70		814.275,30		814.275,30	488.565,18	814.275,30	814.275,30	244.282,59	81.427,53	325.710,12	488.565,18				
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	764	04	1.928.000,00		1.928.000,00	1.313.681,00	1.313.681,00		595.917,94	18.401,06	614.319,00	515.231,56	73.838,38	25.906,06	99.744,44	53.858,43	45.229,01	99.087,44	657,00			
2047 - DIVULGAÇÃO INSTI			1.339.000,00		1.339.000,00	676.858,56	676.858,56		662.141,44		662.141,44	137.439,14	433.033,24	91.669,06	524.702,30	433.033,24	91.669,06	524.702,30				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	765	04	1.339.000,00		1.339.000,00	676.858,56	676.858,56		662.141,44		662.141,44	137.439,14	433.033,24	91.669,06	524.702,30	433.033,24	91.669,06	524.702,30				
18 - GESTÃO AMBIENTAL			747.000,00	1.310.222,40	2.057.222,40	362.914,20	362.914,20		484.594,20	1.209.714,00	1.694.308,20	60.840,00	484.594,20	1.209.714,00	1.694.308,20	413.614,20	1.219.854,00	1.633.468,20	60.840,00			
544 - RECURSOS HÍDRICOS			747.000,00	1.310.222,40	2.057.222,40	362.914,20	362.914,20		484.594,20	1.209.714,00	1.694.308,20	60.840,00	484.594,20	1.209.714,00	1.694.308,20	413.614,20	1.219.854,00	1.633.468,20	60.840,00			
23 - GESTÃO DO SANEAMEN			747.000,00	1.310.222,40	2.057.222,40	362.914,20	362.914,20		484.594,20	1.209.714,00	1.694.308,20	60.840,00	484.594,20	1.209.714,00	1.694.308,20	413.614,20	1.219.854,00	1.633.468,20	60.840,00			
2046 - CONTRIBUIÇÃO PA			747.000,00	1.310.222,40	2.057.222,40	362.914,20	362.914,20		484.594,20	1.209.714,00	1.694.308,20	60.840,00	484.594,20	1.209.714,00	1.694.308,20	413.614,20	1.219.854,00	1.633.468,20	60.840,00			
3.3.71.70.00 - RATEIO P	766	04	747.000,00		100.508,40	847.508,40	362.914,20	362.914,20		484.594,20		60.840,00	484.594,20		484.594,20	413.614,20	10.140,00	423.754,20	60.840,00			
3.3.71.70.00 - RATEIO P	972	91		1.209.714,00	1.209.714,00					1.209.714,00	1.209.714,00		1.209.714,00	1.209.714,00		1.209.714,00	1.209.714,00					
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.557.000,00	402.058,25	1.959.058,25	51.307,36	51.307,36		1.843.706,74	64.044,15	1.907.750,89	872.473,30	824.322,07	210.955,52	1.035.277,59	824.322,07	210.955,52	1.035.277,59				
846 - OUTROS ENCARGOS ES			1.557.000,00	402.058,25	1.959.058,25	51.307,36	51.307,36		1.843.706,74	64.044,15	1.907.750,89	872.473,30	824.322,07	210.955,52	1.035.277,59	824.322,07	210.955,52	1.035.277,59				
24 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.557.000,00	402.058,25	1.959.058,25	51.307,36	51.307,36		1.843.706,74	64.044,15	1.907.750,89	872.473,30	824.322,07	210.955,52	1.035.277,59	824.322,07	210.955,52	1.035.277,59				
1 - PAGAMENTOS DE REQU			100.000,00	12.094,95	112.094,95	10.000,00	10.000,00		54.727,05	47.367,90	102.094,95		54.727,05	47.367,90	102.094,95	54.727,05	47.367,90	102.094,95				
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	767	04	100.000,00	12.094,95	112.094,95	10.000,00	10.000,00		54.727,05	47.367,90	102.094,95		54.727,05	47.367,90	102.094,95	54.727,05	47.367,90	102.094,95				
2 - PAGAMENTOS DE PRE			100.000,00	181.963,30	281.963,30				270.213,47	11.749,83	281.963,30		270.213,47	11.749,83	281.963,30	270.213,47	11.749,83	281.963,30				
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	768	04	100.000,00	181.963,30	281.963,30				270.213,47	11.749,83	281.963,30		270.213,47	11.749,83	281.963,30	2						



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/07/2022 15:57:37

Usuário: izabella

(Página: 26 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1 - SEPREV - SERV PREV ASSIS			175.794.000,00	1.235.000,00	177.029.000,00	81.795.722,36	81.795.722,36		80.001.008,53	15.232.269,11	95.233.277,64	32.047.565,44	62.910.457,52	17.540.185,27	80.450.642,79	50.027.810,14	13.157.902,06	63.185.712,20	17.264.930,59
1 - FUNPREV - FUNDO PREVIDE			123.282.000,00	1.075.000,00	124.357.000,00	67.993.570,98	67.993.570,98		43.278.001,67	13.085.427,35	56.363.429,02	13.421.069,95	42.865.745,01	13.139.326,51	56.005.071,52	34.060.131,40	8.882.227,67	42.942.359,07	13.062.712,45
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			110.840.000,00	575.000,00	111.415.000,00	55.485.898,54	55.485.898,54		42.889.479,87	13.039.621,59	55.929.101,46	13.421.069,95	42.477.223,21	13.093.520,75	55.570.743,96	33.671.609,60	8.836.421,91	42.508.031,51	13.062.712,45
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			110.840.000,00	575.000,00	111.415.000,00	55.485.898,54	55.485.898,54		42.889.479,87	13.039.621,59	55.929.101,46	13.421.069,95	42.477.223,21	13.093.520,75	55.570.743,96	33.671.609,60	8.836.421,91	42.508.031,51	13.062.712,45
25 - GESTÃO DO FUNDO PR			110.840.000,00	575.000,00	111.415.000,00	55.485.898,54	55.485.898,54		42.889.479,87	13.039.621,59	55.929.101,46	13.421.069,95	42.477.223,21	13.093.520,75	55.570.743,96	33.671.609,60	8.836.421,91	42.508.031,51	13.062.712,45
2001 - MANUTENÇÃO DA U			5.020.000,00	450.000,00	5.470.000,00	3.271.146,06	3.271.146,06		1.985.010,29	213.843,65	2.198.853,94	595.292,01	1.572.753,63	267.742,81	1.840.496,44	1.346.577,08	256.984,85	1.603.561,93	236.934,51
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	772	04	2.400.000,00		2.400.000,00	1.441.443,62	1.441.443,62		792.221,14	166.335,24	958.556,38	166.335,24	792.221,14	166.335,24	958.556,38	640.421,77	151.799,37	792.221,14	166.335,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	773	04	160.000,00		160.000,00	87.626,68	87.626,68		61.823,76	10.549,56	72.373,32	10.549,56	61.823,76	10.549,56	72.373,32	51.165,64	10.658,12	61.823,76	10.549,56
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	774	04	10.000,00		10.000,00	10,00	10,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	775	04	470.000,00		470.000,00	369.760,73	369.760,73		82.954,04	17.285,23	100.239,27	17.285,23	82.954,04	17.285,23	100.239,27	65.668,81	17.285,23	82.954,04	17.285,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL	776	04	120.000,00		120.000,00	81.711,41	81.711,41		36.456,44	1.832,15	38.288,59	1.040,40	36.456,44	1.143,65	37.600,09	32.973,38	4.274,81	37.248,19	351,90
3.3.90.32.00 - MATERIAL	777	04	25.000,00		25.000,00	25,00	25,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	778	04	60.000,00		60.000,00	43.752,46	43.752,46		16.247,54		16.247,54	723,81	15.480,33	43,40	15.523,73	15.480,33	43,40	15.523,73	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	779	04	20.000,00		20.000,00	9.857,60	9.857,60		10.142,40		10.142,40	5.342,40	4.000,00	800,00	4.800,00	4.000,00	800,00	4.800,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	780	04	50.000,00		50.000,00	43.514,89	43.514,89		4.021,12	2.463,99	6.485,11	3.500,00	521,12	2.463,99	2.985,11	521,12	2.463,99	2.985,11	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	781	04	475.000,00		475.000,00	111.375,79	111.375,79		362.726,04	898,17	363.624,21	168.635,75	177.615,89	26.078,34	203.694,23	168.558,48	26.429,98	194.988,46	8.705,77
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	782	04	500.000,00		500.000,00	169.283,25	169.283,25		329.631,75	1.085,00	330.716,75	191.045,61	132.212,31	27.771,33	159.983,64	111.899,81	27.771,33	139.671,14	20.312,50
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	783	04	25.000,00		25.000,00	3.186,08	3.186,08		21.813,92		21.813,92	12.341,64	7.783,34	1.688,94	9.472,28	7.783,34	1.688,94	9.472,28	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇO	784	04	20.000,00		20.000,00	20,00	20,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	785	04	200.000,00	250.000,00	450.000,00	280.776,03	280.776,03		169.223,97		169.223,97		169.223,97		169.223,97	169.223,97		169.223,97	
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	786	04	30.000,00		30.000,00	30,00	30,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	787	04	3.000,00		3.000,00				3.000,00		3.000,00	1.731,45	1.079,73	188,82	1.268,55	1.079,73	188,82	1.268,55	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	788	04	27.000,00	200.000,00	227.000,00	144.403,16	144.403,16		69.202,53	13.394,31	82.596,84	16.760,92	65.835,92	13.394,31	79.230,23	52.255,06	13.580,86	65.835,92	13.394,31
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	789	04	25.000,00		25.000,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	790	04	400.000,00		400.000,00	374.454,36	374.454,36		25.545,64		25.545,64		25.545,64		25.545,64	25.545,64		25.545,64	
2048 - PAGAMENTO DE BE			105.820.000,00	125.000,00	105.945.000,00	52.214.752,48	52.214.752,48		40.904.469,58	12.825.777,94	53.730.247,52	12.825.777,94	40.904.469,58	12.825.777,94	53.730.247,52	32.325.032,52	8.579.437,06	40.904.469,58	12.825.777,94
3.1.90.01.00 - APOSENT	791	04	4.300.000,00	82.700.000,00	87.000.000,00	41.576.163,33	41.576.163,33		34.560.339,02	10.863.497,65	45.423.836,67	10.863.497,65	34.560.339,02	10.863.497,65	45.423.836,67	27.299.619,67	7.260.719,35	34.560.339,02	10.863.497,65
3.1.90.01.00 - APOSENT	792	04	520.000,00	2.480.000,00	3.000.000,00	2.675.456,21	2.675.456,21		267.964,39	56.579,40	324.543,79	72.059,02	267.964,39	56.579,40	324.543,79	196.260,67	56.224,10	252.484,77	72.059,02
3.1.90.01.00 - APOSENT	793	04	90.000.000,00	-90.000.000,00															
3.1.90.01.00 - APOSENT	845	01	4.240.000,00		4.240.000,00	1.969.252,06	1.969.252,06		1.735.511,74	535.236,20	2.270.747,94	535.236,20	1.735.511,74	535.236,20	2.270.747,94	1.382.820,26	352.691,48	1.735.511,74	535.236,20
3.1.90.01.00 - APOSENT	846	04	580.000,00		580.000,00	283.978,13	283.978,13		225.644,35	70.377,52	296.021,87	70.377,52	225.644,35	70.377,52	296.021,87	178.726,02	46.918,33	225.644,35	70.377,52
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	794	04	11.000.000,00	-11.000.000,00															
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	847	04	10.980.000,00		10.980.000,00	5.595.634,81	5.595.634,81		4.110.254,43	1.274.110,76	5.384.365,19	1.274.110,76	4.110.254,43	1.274.110,76	5.384.365,19	3.263.801,38	846.453,05	4.110.254,43	1.274.110,76
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	848	04	145.000,00		145.000,00	114.267,94	114.267,94		4.755,65	25.976,41	30.732,06	10.496,79	4.755,65	25.976,41	30.732,06	3.804,52	16.430,75	20.235,27	10.496,79
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	565.672,44	565.672,44		388.521,80	45.805,76	434.327,56		388.521,80	45.805,76	434.327,56	388.521,80	45.805,76	434.327,56	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	565.672,44	565.672,44		388.521,80	45.805,76	434.327,56		388.521,80	45.805,76	434.327,56	388.521,80	45.805,76	434.327,56	
27 - ENCARGOS ESPECIAIS			500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	565.672,44	565.672,44		388.521,80	45.805,76	434.327,56		388.521,80	45.805,76	434.327,56	388.521,80	45.805,76	434.327,56	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	565.672,44	565.672,44		388.521,80	45.805,76	434.327,56		388.521,80	45.805,76	434.327,56	388.521,80	45.805,76	434.327,56	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇO	795	04	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	565.672,44	565.672,44		388.521,80	45.805,76	434.327,56		388.521,80	45.805,76	434.327,56	388.521,80	45.805,76	434.327,56	
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			11.942.000,00		11.942.000,00	11.942.000,00	11.942.000,00												
997 - RESERVA DE CONTIGÊN			11.942.000,00		11.942.000,00	11.942.000,00	11.942.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			11.942.000,00		11.942.000,00	11.942.000,00	11.942.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			11.942.000,00		11.942.000,00	11.942.000,00	11.942.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	796	04	11.942.000,00		11.942.000,00	11.942.000,00	11.942.000,00												
2 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNC			52.512.000,00	160.000,00	52.672.000,00	13.802.151,38	13.802.151,38		36.723.006,86	2.146.841,76	38.869.848,62	18.626.495,49	20.044.712,51	4.400.858,76	24.4				



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/07/2022 15:57:37

Usuário: izabella

(Página: 28 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	871	05		150.000,00	150.000,00	71.127,03	71.127,03		69.127,62	9.745,35	78.872,97	9.745,35	69.127,62	9.745,35	78.872,97	54.579,15	14.548,47	69.127,62	9.745,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	827	01	480.000,00		480.000,00	275.608,91	275.608,91		190.958,54	13.432,55	204.391,09	24.682,33	172.379,61	14.007,85	186.387,46	158.309,43	21.399,33	179.708,76	6.678,70	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	828	01	341.000,00		341.000,00	229.307,39	229.307,39		126.528,89	-14.836,28	111.692,61	33.613,65	78.078,96	13.279,73	91.358,69	78.078,96		78.078,96	13.279,73	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	829	04	100.000,00		100.000,00	66.765,29	66.765,29		33.234,71		33.234,71		33.234,71		33.234,71	33.234,71		33.234,71		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	830	05	91.000,00	200.000,00	291.000,00	201.000,00	201.000,00		90.000,00		90.000,00	34.508,91	55.491,09	17.892,45	73.383,54	55.491,09		55.491,09	17.892,45	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	831	05	14.000,00	550.000,00	564.000,00	155.474,32	155.474,32		278.527,68	129.998,00	408.525,68	193.294,88	161.192,62	54.038,18	215.230,80	161.192,62	54.038,18	215.230,80		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	832	01	24.000,00		24.000,00	16.839,04	16.839,04		3.000,00	4.160,96	7.160,96	6.485,60	565,41	3.810,91	4.376,32	565,41	109,95	675,36	3.700,96	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	833	01	520.000,00		520.000,00	340.000,00	340.000,00		180.000,00		180.000,00	107.428,08	59.497,62	13.074,30	72.571,92	59.497,62	13.074,30	72.571,92		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	834	01	2.120.000,00	144.000,00	2.264.000,00	58.860,88	58.860,88		2.153.434,50	51.704,62	2.205.139,12	1.233.154,39	840.695,49	274.369,23	1.115.064,72	790.866,15	181.118,58	971.984,73	143.079,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	872	04		1.750.000,00	1.750.000,00	1.188.282,10	1.188.282,10		518.742,90	42.975,00	561.717,90	281.255,10	216.089,50	228.076,60	444.166,10	280.462,80	280.462,80	163.703,30		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	835	01	780.000,00	400.000,00	1.180.000,00	225.109,12	225.109,12		678.418,63	276.472,25	954.890,88	523.137,86	358.534,61	95.611,01	454.145,62	340.806,15	90.946,87	431.753,02	22.392,60	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	836	01	24.000,00		24.000,00	22.802,70	22.802,70		1.197,30		1.197,30		1.197,30		1.197,30	1.197,30		1.197,30		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	837	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	838	01	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00													
3.3.91.30.00 - MATERIAL	839	01	36.000,00		36.000,00	6.000,00	6.000,00		30.000,00		30.000,00	19.222,11	8.920,39	1.857,50	10.777,89	8.920,39	1.857,50	10.777,89		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	840	01	1.200.000,00		1.200.000,00	580.665,95	580.665,95		468.661,79	150.672,26	619.334,05	201.258,38	418.075,67	87.062,04	505.137,71	328.408,44	89.667,23	418.075,67	87.062,04	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	873	05		100.000,00	100.000,00	39.088,53	39.088,53		46.474,13	14.437,34	60.911,47	14.437,34	46.474,13	14.437,34	60.911,47	36.650,83	9.823,30	46.474,13	14.437,34	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	841	01	100.000,00	300.000,00	400.000,00	315.660,35	315.660,35		84.339,65		84.339,65	13.829,40	70.510,25		70.510,25	69.693,25	817,00	70.510,25		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	874	04		1.000.000,00	1.000.000,00	778.869,20	778.869,20		176.975,00	44.155,80	221.130,80	65.355,80		155.775,00	155.775,00		155.775,00	155.775,00		
2051 - DIVULGAÇÃO INSTIT			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	842	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
364 - ENSINO SUPERIOR			180.000,00	220.000,00	400.000,00	224.213,51	224.213,51		147.128,72	28.657,77	175.786,49	2.688,75	147.128,72	28.657,77	175.786,49	142.496,14	30.601,60	173.097,74	2.688,75	
28 - GESTÃO DO ENSINO P			180.000,00	220.000,00	400.000,00	224.213,51	224.213,51		147.128,72	28.657,77	175.786,49	2.688,75	147.128,72	28.657,77	175.786,49	142.496,14	30.601,60	173.097,74	2.688,75	
2050 - MANUTENÇÃO DA UN			180.000,00	220.000,00	400.000,00	224.213,51	224.213,51		147.128,72	28.657,77	175.786,49	2.688,75	147.128,72	28.657,77	175.786,49	142.496,14	30.601,60	173.097,74	2.688,75	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	843	01	144.000,00	200.000,00	344.000,00	192.141,13	192.141,13		125.889,85	25.969,02	151.858,87		125.889,85	25.969,02	151.858,87	125.889,85	25.969,02	151.858,87		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	844	01	36.000,00	20.000,00	56.000,00	32.072,38	32.072,38		21.238,87	2.688,75	23.927,62	2.688,75	21.238,87	2.688,75	23.927,62	16.606,29	4.632,58	21.238,87	2.688,75	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.434.474.000,00	209.217.417,02	1.643.691.417,02	676.824.879,65	623.562.931,83		53.261.947,82	804.579.525,56	162.287.011,81	966.866.537,37	325.353.600,26	564.541.218,13	127.421.707,47	691.962.925,60	476.805.422,32	164.707.514,79	641.512.937,11	50.449.988,49
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
93 - OUTROS SUPRIMENT	5803	01		TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL												7.300.000,00	1.460.000,00	8.760.000,00		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5804	01		TF - SEPREV APOSENTADOS												1.210.165,73	371.383,00	1.581.548,73		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5805	01		TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)												215.741,44	67.288,84	283.030,28		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5806	01		TF - SEPREV APOSENTADOS - FIEC CONSOLIDAÇÃO												309.604,57	96.564,36	406.168,93		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5807	04		TF - DVS OPS. CRED. - SAAE CONSOLIDAÇÃO												1.025.673,84	205.101,54	1.230.775,38		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5810	04		TF - SEPREV APOSENTADOS - SAAE CONSOLIDAÇÃO												225.644,35	70.377,52	296.021,87		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5827	01		TF - SAAE CONSORCIO CONIRPI												1.209.714,00	1.209.714,00			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5839	01		TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E												9.054.500,00	1.962.100,00	11.016.600,00		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5880	05		TF - FIEC - MERENDA												16.241,60		16.241,60		
TOTAL SUPRIMENTO FIN																19.357.571,53	5.442.529,26	24.800.100,79		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.21.99.00 - OUTROS	5856	04		TRIBUTOS A RECUPERAR - SAAE - CONSOLIDAÇÃO												274.069,81	63.190,61	337.260,42		
11.3.81.06.01 - VALORES	5847	04		DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO												166.144,93	44.902,75	211.047,68		
11.3.81.06.01 - VALORES	5852	04		DEVEDORES - SEPREV FAS - CONSOLIDAÇÃO												2.096.439,83	428.751,54	2.525.191,37		
11.3.81.06.01 - VALORES	5855	04		DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												93.391,57	18.905,34	112.296,91		
11.3.81.06.01 - VALORES	5863	01		FOLHA - SEPREV - PREVIDENCIA												59.538,96		59.538,96		
11.3.81.06.01 - VALORES	5876	01		DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												12.724,58	3.943,51	16.668,09		
11.3.81.06.01 - VALORES	5888	01		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL												224.701,63	25.405,52	250.107,15		
11.3.81.06.01 - VALORES	5889	01		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP												588,32	505,35	1.093,67		
11.3.81.06.01 - VALORES	5890	03		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÁNSITO												16.337,04	2.387,85	18.724,89		
11.3.81.06.01 - VALORES	5891	03		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA												2.044,64		2.044,64		



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 01/06/2022 até 30/06/2022

Data: 27/07/2022 15:57:37

Usuário: izabella

(Página: 29 / 36)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
11.3.81.06.01 - VALORES	5895	01															51.576,21	11.607,21	63.183,42	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5802	01															19.368,99	2.203,36	21.572,35	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5302	01															552.292,89	141.844,24	694.137,13	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01															13.448.989,92	3.596.956,90	17.045.946,82	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5330	01															2.331.874,11	632.558,35	2.964.432,46	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5306	01															82.534,80	22.136,60	104.671,40	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5309	01															11.908.036,98	3.055.577,49	14.963.614,47	
21.8.81.01.14 - RETENÇÔ	5308	01															939,45	244,37	1.183,82	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5412	01															2.623.328,18	726.549,03	3.349.877,21	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	01															600,00	150,00	750,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310	04															4.447,41	401,75	4.849,16	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01															434,00	63,00	497,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5314	01															818.533,92	70.289,47	888.823,39	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	01															902.051,71	394.213,98	1.296.265,69	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	04															5.688.696,94	1.223.570,16	6.912.267,10	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	04															858.745,17	185.454,90	1.044.200,07	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5419	04															8.301,56	2.625,62	10.927,18	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5423	04															5.279,19	1.176,06	6.455,25	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5433	01															10.462,03	2.535,77	12.997,80	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5401	01															26.784,89		26.784,89	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5455	01															23.424,40		23.424,40	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5303	01															1.820.119,28	343.367,67	2.163.486,95	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04															28.885,65	6.653,52	35.539,17	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5331	04															8.334.327,31	1.752.939,08	10.087.266,39	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5332	04															392.573,30	83.770,12	476.343,42	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01															84.030,00	18.676,00	102.706,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5403	01															206.816,32		206.816,32	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5413	01															420.447,69	84.543,15	504.990,84	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5428	04															149.896,43	36.752,65	186.649,08	
21.8.82.01.99 - OUTRAS	5333	04															1.546,23	312,77	1.859,00	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5301	01															668.516,88	172.336,19	840.853,07	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5312	01															4.349.129,17	1.079.912,31	5.429.041,48	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	58.768.972,32	14.237.414,19	73.006.386,51	
RESTOS A PAGAR DE 2018																				
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08.	6348	05															9.648,00		9.648,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	9.648,00		9.648,00	
RESTOS A PAGAR DE 2020																				
3.3.90.40.00 - 01.04.01.04.	6336	01															9.582,84		9.582,84	
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27.	6338	01															34.544,00		34.544,00	
3.3.90.39.00 - 03.01.01.17.	6344	04															17.066,24		17.066,24	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	61.193,08		61.193,08	
RESTOS A PAGAR DE 2021																				
3.3.90.36.00 - 01.01.01.04.	6001	01															4.138,59		4.138,59	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.04.	6002	01															7.421,92		7.421,92	
4.4.90.52.00 - 01.01.01.04.	6004	01															32.700,00		32.700,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01.04.	6005	02															429,00		429,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.02.08.	6006	03															10.900,00		10.900,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.04.	6009	01															66.953,83		66.953,83	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Data: 27/07/2022 15:57:37

Usuário: izabella

(Página: 33 / 36)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6191	05															9.991,48		9.991,48	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6226	05															6.300,61		6.300,61	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6153	01															421.099,35		421.099,35	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6159	91															11.939,20		11.939,20	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6170	01															275.609,77		275.609,77	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6171	05															1.878,00		1.878,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6172	05															1.353,26		1.353,26	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6192	01															504.562,84		504.562,84	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6193	02															10.477,89		10.477,89	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6194	05															5.124,43		5.124,43	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6195	05															12.738,60		12.738,60	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6196	05															95.108,17		95.108,17	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6198	91															13.957,30		13.957,30	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6199	91															263.967,42		263.967,42	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6203	01															290.079,61		290.079,61	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6204	05															1.195.179,69		1.195.179,69	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6205	05															15.000,00		15.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6206	05															40.849,58		40.849,58	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6207	05															43.975,20		43.975,20	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6208	05															562.085,50		562.085,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6209	05															64.000,00		64.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6210	91															9.814.580,40		9.814.580,40	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6219	01															353,26		353,26	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6220	91															61.755,47		61.755,47	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6222	03															280,00		280,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6227	01															1.504,60		1.504,60	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6229	05															282,59		282,59	
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6154	01															284.087,69		284.087,69	
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6200	01															4.800,00		4.800,00	
3.3.90.46.00 - 01.15.01 10.	6155	01															374.588,33		374.588,33	
3.3.90.48.00 - 01.15.01 10.	6173	01															14.132,50		14.132,50	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6156	01															92.290,32		92.290,32	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6148	01															14.198,59		14.198,59	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6149	91															200.025,60		200.025,60	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6157	01															9.815,94		9.815,94	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6174	01															62.546,20		62.546,20	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6175	05															25.219,98	40.464,00	65.683,98	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6201	05															43.500,00		43.500,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6202	91															224.604,28		224.604,28	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 06.	6230	01															146.549,02		146.549,02	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 06.	6231	91															147.207,29		147.207,29	
3.3.90.36.00 - 01.16.01 06.	6232	01															742,00		742,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 06.	6233	01															40.800,25		40.800,25	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 06.	6234	91															31.246,66		31.246,66	
3.3.90.40.00 - 01.16.01 06.	6235	01															23.356,12		23.356,12	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 06.	6237	01															2.501,00		2.501,00	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 06.	6238	05															189.140,73		189.140,73	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 06.	6239	91															1.043.711,00		1.043.711,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 06.	6240	01															203,64		203,64	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 06.	6241	01															2.453,30		2.453,30	
3.3.50.41.00 - 01.17.01 18.	6264	01															24.000,00		24.000,00	

1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2.1 - CAMARA MUNICIPAL
3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC