



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 17:03:10

Usuário: 377.979.618-08

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Larissa Almeida

(Página: 1 / 38)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			1.097.737.000,00	366.754.427,79	1.464.491.427,79	152.316.349,76	152.316.349,76		1.260.351.067,31	51.824.010,72	1.312.175.078,03	76.587.407,10	1.118.486.611,15	127.068.869,50	1.245.555.480,65	1.046.046.204,56	189.541.466,37	1.235.587.670,93	9.967.809,72
1 - GABINETE DO PREFEITO			6.435.000,00	1.628.954,00	8.063.954,00	980.050,73	980.050,73		6.652.382,60	431.520,67	7.083.903,27	558.973,27	6.016.438,32	550.723,49	6.567.161,81	5.433.661,38	1.091.268,62	6.524.930,00	42.231,81
1 - GABINETE DO PREFEITO			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	835.755,85	835.755,85		4.232.197,55	352.046,60	4.584.244,15	56.813,93	4.205.620,67	360.101,02	4.565.721,69	3.764.829,31	762.600,91	4.527.430,22	38.291,47
4 - ADMINISTRAÇÃO			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	835.755,85	835.755,85		4.232.197,55	352.046,60	4.584.244,15	56.813,93	4.205.620,67	360.101,02	4.565.721,69	3.764.829,31	762.600,91	4.527.430,22	38.291,47
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	835.755,85	835.755,85		4.232.197,55	352.046,60	4.584.244,15	56.813,93	4.205.620,67	360.101,02	4.565.721,69	3.764.829,31	762.600,91	4.527.430,22	38.291,47
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	835.755,85	835.755,85		4.232.197,55	352.046,60	4.584.244,15	56.813,93	4.205.620,67	360.101,02	4.565.721,69	3.764.829,31	762.600,91	4.527.430,22	38.291,47
2001 - MANUTENÇÃO DA U			5.102.000,00	43.000,00	5.145.000,00	560.755,85	560.755,85		4.232.197,55	352.046,60	4.584.244,15	56.813,93	4.205.620,67	360.101,02	4.565.721,69	3.764.829,31	762.600,91	4.527.430,22	38.291,47
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	3.525.000,00	10.000,00	3.535.000,00	157.778,03	157.778,03		3.103.291,11	273.930,86	3.377.221,97		3.103.291,11	273.930,86	3.377.221,97	2.827.312,68	549.909,29	3.377.221,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	01	505.000,00	-50.000,00	455.000,00	18.100,43	18.100,43		403.214,23	33.685,34	436.899,57	33.685,34	403.214,23	33.685,34	436.899,57	336.953,39	66.260,84	403.214,23	33.685,34
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	01	20.000,00		20.000,00	1.833,89	1.833,89		15.851,26	2.314,85	18.166,11		15.851,26	2.314,85	18.166,11	14.255,82	3.910,29	18.166,11	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	4	01	150.000,00	40.000,00	190.000,00	11.793,94	11.793,94		161.618,12	16.587,94	178.206,06		161.618,12	16.587,94	178.206,06	134.427,37	43.778,69	178.206,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	35.800,00		35.800,00	21.139,65	21.139,65		14.660,35		14.660,35		14.660,35		14.660,35	14.660,35		14.660,35	
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	45.177,37	45.177,37		6.822,63		6.822,63		6.822,63		6.822,63		6.822,63		6.822,63
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	01	87.000,00	10.663,08	97.663,08	27.789,22	27.789,22		71.963,08	-2.089,22	69.873,86	4.138,59	68.736,86	1.137,00	69.873,86	59.322,68	6.412,59	65.735,27	4.138,59
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	244.000,00	-10.663,08	233.336,92	139.984,26	139.984,26		94.148,20	-795,54	93.352,66	16.410,00	73.677,54	3.732,66	77.410,20	73.677,54	3.265,12	76.942,66	467,54
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	12	01	10.000,00		10.000,00	9.948,06	9.948,06		51,94		51,94		51,94		51,94	51,94		51,94	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	13	01	360.000,00		360.000,00	12.226,96	12.226,96		319.360,67	28.412,37	347.773,04		319.060,67	28.712,37	347.773,04	265.531,58	82.241,46	347.773,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	14	01	69.000,00		69.000,00	63.959,55	63.959,55		5.040,45		5.040,45	2.580,00	2.460,45		2.460,45	2.460,45		2.460,45	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	888	02		39.200,00	39.200,00	3.024,49	3.024,49		36.175,51		36.175,51		36.175,51		36.175,51	36.175,51		36.175,51	
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	1.585.954,00	2.643.954,00	144.294,88	144.294,88		2.420.185,05	79.474,07	2.499.659,12	502.159,34	1.810.817,65	190.622,47	2.001.440,12	1.668.832,07	328.667,71	1.997.499,78	3.940,34
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.058.000,00	1.585.954,00	2.643.954,00	144.294,88	144.294,88		2.420.185,05	79.474,07	2.499.659,12	502.159,34	1.810.817,65	190.622,47	2.001.440,12	1.668.832,07	328.667,71	1.997.499,78	3.940,34
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			1.058.000,00	1.585.954,00	2.643.954,00	144.294,88	144.294,88		2.420.185,05	79.474,07	2.499.659,12	502.159,34	1.810.817,65	190.622,47	2.001.440,12	1.668.832,07	328.667,71	1.997.499,78	3.940,34
2 - GESTÃO DO FUNDO SOC			1.058.000,00	1.585.954,00	2.643.954,00	144.294,88	144.294,88		2.420.185,05	79.474,07	2.499.659,12	502.159,34	1.810.817,65	190.622,47	2.001.440,12	1.668.832,07	328.667,71	1.997.499,78	3.940,34
2001 - MANUTENÇÃO DA U			691.000,00	260.000,00	951.000,00	64.535,11	64.535,11		806.555,77	79.909,12	886.464,89	3.940,34	806.555,77	79.909,12	886.464,89	724.613,90	157.910,65	882.524,55	3.940,34
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	16	01	505.000,00	200.000,00	705.000,00	8.430,71	8.430,71		631.813,37	64.755,92	696.569,29		631.813,37	64.755,92	696.569,29	578.657,20	117.912,09	696.569,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	17	01	30.000,00	20.000,00	50.000,00	5.275,28	5.275,28		40.784,38	3.940,34	44.724,72	3.940,34	40.784,38	3.940,34	44.724,72	34.041,12	6.743,26	40.784,38	3.940,34
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	18	01	10.000,00		10.000,00	6.625,17	6.625,17		3.026,34	348,49	3.374,83		3.026,34	348,49	3.374,83	2.661,30	713,53	3.374,83	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	19	01	60.000,00	20.000,00	80.000,00	9.433,55	9.433,55		65.208,06	5.358,39	70.566,45		65.208,06	5.358,39	70.566,45	54.491,28	16.075,17	70.566,45	
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	20.000,00	75.000,00	3.770,40	3.770,40		65.723,62	5.505,98	71.229,60		65.723,62	5.505,98	71.229,60	54.763,00	16.466,60	71.229,60	
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	1.325.954,00	1.692.954,00	79.759,77	79.759,77		1.613.629,28	-435,05	1.613.194,23	498.219,00	1.004.261,88	110.713,35	1.114.975,23	944.218,17	170.757,06	1.114.975,23	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	24	03	85.000,00	35.000,00	120.000,00	27.885,59	27.885,59		92.549,46	-435,05	92.114,41		92.549,46	-435,05	92.114,41	90.004,66	2.109,75	92.114,41	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÔ	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	1.132.954,00	1.257.954,00	8.388,59	8.388,59		1.249.565,41		1.249.565,41	366.219,00	772.198,01	111.148,40	883.346,41	772.198,01	111.148,40	883.346,41	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	27	03	122.000,00	-10.000,00	112.000,00	7.359,59	7.359,59		104.640,41		104.640,41		104.640,41		104.640,41	47.141,50	57.498,91	104.640,41	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	28	03	30.000,00		198.000,00	31.126,00	31.126,00		166.874,00		166.874,00	132.000,00	34.874,00		34.874,00	34.874,00		34.874,00	
2 - SECR MUN DA TRANSPARENC			1.719.000,00	54.000,00	1.773.000,00	161.916,77	161.916,77		1.467.296,25	143.786,98	1.611.083,23	16.042,83	1.458.298,65	148.285,78	1.606.584,43	1.295.212,21	299.828,19	1.595.040,40	11.544,03
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			1.719.000,00	54.000,00	1.773.000,00	161.916,77	161.916,77		1.467.296,25	143.786,98	1.611.083,23	16.042,83	1.458.298,65	148.285,78	1.606.584,43	1.295.2			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 17:03:10

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 2 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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	29	01	1.195.000,00	10.000,00	1.205.000,00	14.292,32	14.292,32		1.078.007,35	112.700,33	1.190.707,68		1.078.007,35	112.700,33	1.190.707,68	970.337,36	220.370,32	1.190.707,68		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	30	01	190.000,00		190.000,00	45.041,23	45.041,23		133.414,74	11.544,03	144.958,77	11.544,03	133.414,74	11.544,03	144.958,77	111.097,84	22.316,90	133.414,74	11.544,03	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	31	01	20.000,00		20.000,00	19.788,60	19.788,60		211,40		211,40		211,40		211,40			211,40		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	32	01	50.000,00	20.000,00	70.000,00	4.584,13	4.584,13		57.186,92	8.228,95	65.415,87		57.186,92	8.228,95	65.415,87	44.448,67	20.967,20	65.415,87		
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	24.200,00	24.200,00		4.800,00		4.800,00		4.800,00		4.800,00	4.800,00		4.800,00		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	37	01	60.000,00		60.000,00	8.009,60	8.009,60		51.990,40		51.990,40	4.498,80	42.992,80	4.498,80	47.491,60	42.992,80	4.498,80	47.491,60		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	38	01	135.000,00		135.000,00	14.159,89	14.159,89		109.526,44	11.313,67	120.840,11		109.526,44	11.313,67	120.840,11	89.165,14	31.674,97	120.840,11		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	39	01	15.000,00		15.000,00	5.526,96	5.526,96		9.473,04		9.473,04		9.473,04		9.473,04	9.473,04		9.473,04		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	973	91		24.000,00	24.000,00	1.314,04	1.314,04		22.685,96		22.685,96		22.685,96		22.685,96	22.685,96		22.685,96		
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			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													
26 - TRANSPORTE			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													
30 - GESTÃO DA MOBILIDA			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													
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													
30 - GESTÃO DA MOBILIDA			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													
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													
26 - TRANSPORTE			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													
30 - GESTÃO DA MOBILIDA			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													
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	30.158.935,21	74.561.935,21	1.811.402,76	1.811.402,76		68.638.827,05	4.111.705,40	72.750.532,45	7.008.095,73	56.537.068,03	9.612.449,76	66.149.517,79	53.750.537,07	11.991.899,65	65.742.436,72	407.081,07	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			44.403.000,00	30.158.935,21	74.561.935,21	1.811.402,76	1.811.402,76		68.638.827,05	4.111.705,40	72.750.532,45	7.008.095,73	56.537.068,03	9.612.449,76	66.149.517,79	53.750.537,07	11.991.899,65	65.742.436,72	407.081,07	
4 - ADMINISTRAÇÃO			37.950.000,00	6.190.000,00	44.140.000,00	1.811.402,76	1.811.402,76		41.032.574,11	1.296.023,13	42.328.597,24	3.460.580,80	34.126.486,93	5.148.610,58	39.275.097,51	31.996.008,18	6.872.008,26	38.868.016,44	407.081,07	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			37.950.000,00	6.190.000,00	44.140.000,00	1.811.402,76	1.811.402,76		41.032.574,11	1.296.023,13	42.328.597,24	3.460.580,80	34.126.486,93	5.148.610,58	39.275.097,51	31.996.008,18	6.872.008,26	38.868.016,44	407.081,07	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			37.950.000,00	6.190.000,00	44.140.000,00	1.811.402,76	1.811.402,76		41.032.574,11	1.296.023,13	42.328.597,24	3.460.580,80	34.126.486,93	5.148.610,58	39.275.097,51	31.996.008,18	6.872.008,26	38.868.016,44	407.081,07	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			37.950.000,00	6.190.000,00	44.140.000,00	1.811.402,76	1.811.402,76		41.032.574,11	1.296.023,13	42.328.597,24	3.460.580,80	34.126.486,93	5.148.610,58	39.275.097,51	31.996.008,18	6.872.008,26	38.868.016,44	407.081,07	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	45	01	13.035.000,00	50.000,00	13.085.000,00	70.423,68	70.423,68		11.964.514,21	1.050.062,11	13.014.576,32		11.964.514,21	1.050.062,11	13.014.576,32	10.936.663,80	2.077.912,52	13.014.576,32		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	450.000,00	-90.000,00	360.000,00	26.915,93	26.915,93		309.011,79	24.072,28	333.084,07	24.072,26	309.011,79	24.072,28	333.084,07	260.939,56	48.072,25	309.011,81	24.072,26	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	47	01	85.000,00		85.000,00	7.618,53	7.618,53		71.610,65	5.770,82	77.381,47		71.610,65	5.770,82	77.381,47	62.220,24	15.161,23	77.381,47		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	48	01	1.605.000,00	150.000,00	1.755.000,00	25.806,09	25.806,09		1.592.426,43	136.767,48	1.729.193,91		1.592.426,43	136.767,48	1.729.193,91	1.317.014,69	412.179,22	1.729.193,91		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	49	01	1.400.000,00		1.400.000,00	24.083,21	24.083,21		1.396.945,24	-21.028,45	1.375.916,79	35.771,37	1.311.084,22	32.101,20	1.343.185,42	1.298.892,79	41.252,63	1.340.145,42		3.040,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1028	91		150.000,00	150.000,00	65.393,71	65.393,71		84.802,48	-196,19	84.606,29		55.775,85	28.830,44	84.606,29	51.776,74	32.829,55	84.606,29		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	50	01	1.200.000,00		1.200.000,00	49.871,50	49.871,50		1.149.847,50		1.150.128,50			1.150.128,50	1.150.128,50		1.150.128,50	1.150.128,50		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	1032	91		700.000,00	700.000,00	7.503,75	7.503,75		691.311,40	1.184,85	692.496,25	51.854,67		640.641,58	640.641,58		640.641,58	640.641,58		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	51	01	10.000,00		10.000,00	6.545,52	6.545,52		3.454,48		3.454,48		3.454,48		3.454,48	3.454,48		3.454,48		
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	29.919,87	18.488,13	1.592,00	20.080,13	15.198,47	4.881,66	20.080,13		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	54	01	10.413.000,00	300.000,00	10															



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 17:03:10

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 3 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	55	01	3.417.000,00		3.417.000,00	4.000,87	4.000,87		3.417.000,00	-4.000,87	3.412.999,13	215.799,98	3.128.851,45	68.347,70	3.197.199,15	3.118.803,45	78.395,70	3.197.199,15		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	955	91		2.660.000,00	2.660.000,00	1.204.205,30	1.204.205,30		1.452.571,70	3.223,00	1.455.794,70	467.968,03	708.165,70	279.660,97	987.826,67	708.165,70	279.660,97	987.826,67		
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	427.534,81	3.112.465,19	311.050,34	3.423.515,53	2.802.346,14	310.119,05	3.112.465,19	311.050,34	311.050,34
3.3.91.39.00 - OUTROS S	57	01	1.295.000,00	120.000,00	1.415.000,00	20.340,98	20.340,98		1.290.548,79	104.110,23	1.394.659,02	3.798,59	1.276.930,74	113.929,69	1.390.860,43	1.068.321,99	322.538,44	1.390.860,43		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	58	01	1.150.000,00		1.150.000,00	91.036,74	91.036,74		1.058.963,26		1.058.963,26	4.708,00	814.461,26	239.794,00	1.054.255,26	810.991,27	243.263,99	1.054.255,26		
26 - TRANSPORTE			6.453.000,00	23.968.935,21	30.421.935,21				27.606.252,94	2.815.682,27	30.421.935,21	3.547.514,93	22.410.581,10	4.463.839,18	26.874.420,28	21.754.528,89	5.119.891,39	26.874.420,28		
453 - Transportes Coletivos U			6.453.000,00	23.968.935,21	30.421.935,21				27.606.252,94	2.815.682,27	30.421.935,21	3.547.514,93	22.410.581,10	4.463.839,18	26.874.420,28	21.754.528,89	5.119.891,39	26.874.420,28		
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			6.453.000,00	23.968.935,21	30.421.935,21				27.606.252,94	2.815.682,27	30.421.935,21	3.547.514,93	22.410.581,10	4.463.839,18	26.874.420,28	21.754.528,89	5.119.891,39	26.874.420,28		
2003 - SUBSÍDIO AO TRAN			6.453.000,00	23.968.935,21	30.421.935,21				27.606.252,94	2.815.682,27	30.421.935,21	3.547.514,93	22.410.581,10	4.463.839,18	26.874.420,28	21.754.528,89	5.119.891,39	26.874.420,28		
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		6.453.000,00		6.453.000,00	6.453.000,00		6.453.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	943	91		15.384.000,00	15.384.000,00				15.384.000,00		15.384.000,00	731.832,66	12.111.412,48	2.540.754,86	14.652.167,34	11.455.360,27	3.196.807,07	14.652.167,34		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1049	05		2.815.682,27	2.815.682,27						2.815.682,27		2.815.682,27							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	1041	91		5.769.252,94	5.769.252,94						5.769.252,94		3.846.168,62	1.923.084,32	5.769.252,94	3.846.168,62	1.923.084,32	5.769.252,94		
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			31.650.000,00	9.938.286,17	41.588.286,17	9.854.140,35	9.854.140,35		30.795.752,74	938.393,08	31.734.145,82	1.303.801,25	28.569.477,25	2.225.429,92	30.794.907,17	26.458.266,25	3.972.078,32	30.430.344,57		364.562,60
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			15.537.000,00	2.500.000,00	18.037.000,00	1.894.412,42	1.894.412,42		14.986.768,94	1.155.818,64	16.142.587,58	361.679,64	14.552.325,37	1.282.769,99	15.835.095,36	13.169.149,10	2.611.758,84	15.780.907,94		54.187,42
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			15.537.000,00	2.500.000,00	18.037.000,00	1.894.412,42	1.894.412,42		14.986.768,94	1.155.818,64	16.142.587,58	361.679,64	14.552.325,37	1.282.769,99	15.835.095,36	13.169.149,10	2.611.758,84	15.780.907,94		54.187,42
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			15.537.000,00	2.500.000,00	18.037.000,00	1.894.412,42	1.894.412,42		14.986.768,94	1.155.818,64	16.142.587,58	361.679,64	14.552.325,37	1.282.769,99	15.835.095,36	13.169.149,10	2.611.758,84	15.780.907,94		54.187,42
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			15.537.000,00	2.500.000,00	18.037.000,00	1.894.412,42	1.894.412,42		14.986.768,94	1.155.818,64	16.142.587,58	361.679,64	14.552.325,37	1.282.769,99	15.835.095,36	13.169.149,10	2.611.758,84	15.780.907,94		54.187,42
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00		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		1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00			
2001 - MANUTENÇÃO DA U			15.399.000,00	1.200.000,00	16.599.000,00	456.412,42	456.412,42		14.986.768,94	1.155.818,64	16.142.587,58	361.679,64	14.552.325,37	1.282.769,99	15.835.095,36	13.169.149,10	2.611.758,84	15.780.907,94		54.187,42
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	60	01	10.072.000,00	720.000,00	10.792.000,00	27.235,27	27.235,27		9.869.902,23		10.764.764,73	27.235,27	9.869.107,38	895.657,35	10.764.764,73	8.997.128,34	1.767.636,39	10.764.764,73		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	61	01	565.000,00	80.000,00	645.000,00	12.440,87	12.440,87		581.439,16	51.119,97	632.559,13	12.440,87	581.439,16	51.119,97	632.559,13	488.543,67	92.539,59	581.083,26		51.475,87
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	62	01	120.000,00	150.000,00	270.000,00	32.994,52	32.994,52		219.646,36	17.359,12	237.005,48		219.646,36	17.359,12	237.005,48	202.027,91	34.977,57	237.005,48		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	63	01	1.208.000,00	100.000,00	1.308.000,00	17.137,85	17.137,85		1.185.826,07	105.036,08	1.290.862,15		1.185.826,07	105.036,08	1.290.862,15	982.087,12	308.775,03	1.290.862,15		
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	236.593,32	1.021.041,91	99.364,77	1.120.406,68	1.021.041,91	99.364,77	1.120.406,68		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	65	01	148.000,00		148.000,00	83.375,95	83.375,95		67.055,49	-2.431,44	64.624,05	16.885,30	48.208,19	-257,89	47.950,30	43.374,54	4.364,21	47.738,75		211,55
3.3.90.32.00 - MATERIAL	66	01	10.000,00		10.000,00	1.169,46	1.169,46		8.830,54		8.830,54	837,60	7.842,94	150,00	7.992,94	7.842,94	150,00	7.992,94		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	67	01	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00		10,00		10,00			10,00		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	68	01	8.900,00		8.900,00	8.900,00	8.900,00		8.900,00		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	50.509,67	50.509,67		59.324,00	166,33	59.490,33	20.063,18	41.058,60	868,55	41.927,15	34.921,60	4.505,55	39.427,15		2.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	70	01	600.000,00		600.000,00	36.935,88	36.935,88		564.025,12	-961,00	563.064,12	27.651,21	515.567,95	19.844,96	535.412,91	501.520,74	33.892,17	535.412,91		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1022	91		60.000,00	60.000,00	43.991,77	43.991,77		14.375,79	1.632,44	16.008,23	8.173,16	3.302,63	4.532,44	7.835,07	1.734,78	6.100,29	7.835,07		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	71	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	72	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00		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		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
3.3.91.39.00 - OUTROS S	74	01	1.033.000,00	90.000,00	1.123.000,00	17.606,26	17.606,26		1.016.359,10	89.034,64	1.105.393,74		1.016.299,10	89.094,64	1.105.393,74	845.940,47	259.453,27	1.105.393,74		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	75	01	46.000,00		46.000,00	3.014,92	3.014,92		42.985,08		42.985,08		42.985,08		42.985,08	42.985,08		42.985,08		
2032 - PREVENÇÃO E RIS			138.000,00		138.000,00	138.000,00	138.000,00		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		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	06	60,00		60,00	60,00	60,00		60,00		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		93.000,00		93.000,00		93.000,0							



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data: 09/02/2023 17:03:10

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 5 / 38)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.35.00 - 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	10.000,00	27.000,00	420,45	420,45		26.579,55		26.579,55	390,00	22.262,97	3.926,58	26.189,55	22.262,97	3.926,58	26.189,55			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	116	05	13.000,00	371.699,97	384.699,97	78.719,12	78.719,12		308.280,85	-2.300,00	305.980,85	54.945,98	241.166,37	12.820,50	253.986,87	224.721,39	26.313,48	251.034,87		2.952,00	
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	163,00	163,00		1.837,00		1.837,00		1.180,00	657,00	1.837,00	1.180,00	657,00	1.837,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	120	05	100,00		100,00	100,00	100,00														
2037 - CONCESSÃO DE AUX			1.911.000,00	244.631,38	2.155.631,38	540.020,46	540.020,46		1.615.610,92		1.615.610,92	28.782,51	1.396.360,11	213.384,07	1.609.744,18	1.380.192,90	206.635,51	1.586.828,41		22.915,77	
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	22.915,77	1.001.568,39	189.011,95	1.190.580,34	985.401,18	182.263,39	1.167.664,57		22.915,77	
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	5.866,74	52.799,94	11.733,32	64.533,26	52.799,94	11.733,32	64.533,26			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	123	05	110.000,00		110.000,00	0,80	0,80		109.999,20		109.999,20		97.360,40	12.638,80	109.999,20	97.360,40	12.638,80	109.999,20			
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														
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	1019	02	50.000,00		50.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00			
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	1020	02	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00			
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	1021	02	80.000,00		80.000,00				80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00			
2038 - BENEFÍCIOS EVENTU			50.000,00	35.148,00	85.148,00	19.468,00	19.468,00		68.180,00	-2.500,00	65.680,00	5.792,00	54.434,00	5.454,00	59.888,00	52.010,00	7.878,00	59.888,00			
3.3.90.48.00 - OUTROS A	126	01	50.000,00		50.000,00	2.500,00	2.500,00		50.000,00	-2.500,00	47.500,00	338,00	44.132,00	3.030,00	47.162,00	42.920,00	4.242,00	47.162,00			
3.3.90.48.00 - OUTROS A	990	91		35.148,00	35.148,00	16.968,00	16.968,00		18.180,00		18.180,00	5.454,00	10.302,00	2.424,00	12.726,00	9.090,00	3.636,00	12.726,00			
18 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			2.057.000,00	551.673,86	2.608.673,86	1.394.219,58	1.394.219,58		1.163.360,96	51.093,32	1.214.454,28	177.359,85	1.001.856,04	46.722,56	1.048.578,60	955.436,54	81.657,89	1.037.094,43		11.484,17	
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			801.000,00		801.000,00	801.000,00	801.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	127	01	800.000,00		800.000,00	800.000,00	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	505.836,27	505.836,27		376.324,25	1.093,36	377.417,61	111.815,68	253.263,57	12.338,36	265.601,93	246.448,20	19.153,73	265.601,93			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	98.340,00		98.340,00	59.670,36	59.670,36		38.669,64		38.669,64		38.669,64		38.669,64	36.412,57	2.257,07	38.669,64			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	02	36.000,00		36.000,00	20.928,00	20.928,00		15.072,00		15.072,00	464,75	14.607,25		14.607,25	13.360,75	1.246,50	14.607,25			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	131	05	15.100,00		15.100,00	5.202,10	5.202,10		9.983,04	-85,14	9.897,90		9.983,04	-85,14	9.897,90	9.776,24	121,66	9.897,90			
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	449,00	449,00		24.551,00		24.551,00		24.551,00		24.551,00	24.551,00		24.551,00			
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	128.260,46	128.260,46		68.239,54	-1.500,00	66.739,54	10.490,98	49.603,56	6.645,00	56.248,56	46.498,56	9.750,00	56.248,56			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	142	02	41.000,00		41.000,00	15.800,00	15.800,00		25.200,00		25.200,00	2.250,00	18.450,00	4.500,00	22.950,00	18.450,00	4.500,00	22.950,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	143	05	20.000,00	129.523,92	149.523,92	107.392,29	107.392,29		42.253,13	-121,50	42.131,63		42.253,13	-121,50	42.131,63	42.253,13	-121,50	42.131,63			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	144	05	40,00	45.820,90	45.860,90	29.269,00	29.269,00		13.791,90	2.800,00	16.591,90	2.645,95	12.545,95	1.400,00	13.945,95	12.545,95	1.400,00	13.945,95			
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	86.436,00	86.436,00		138.564,00		138.564,00	95.964,00	42.600,00		42.600,00	42.600,00		42.600,00			
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	363.419,98	924.419,98	87.383,31	87.383,31		787.036,71	49.999,96	837.036,67	65.544,17	748.592,47	34.384,20	782.976,67	708.988,34	62.504,16	771.492,50		11.484,17	
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	11.484,17	469.710,31	29.324,20	499.034,51	434.914,51	52.635,83	487.550,34		11.484,17	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 17:03:10

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 6 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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	152	02	34.210,00		34.210,00	3.700,44	3.700,44		30.509,60	-0,04	30.509,56	1.000,00	27.509,56	2.000,00	29.509,56	27.509,56	2.000,00	29.509,56			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	153	05	18.360,00	73.744,54	92.104,54	73.744,54	73.744,54		18.360,00		18.360,00	3.060,00	12.240,00	3.060,00	15.300,00	12.240,00	3.060,00	15.300,00			
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		44.648,83	4.808,33	49.457,16				
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	1031	05		50.000,00	50.000,00					50.000,00	50.000,00	50.000,00									
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	154	02	30,00	189.675,44	189.705,44	30,00	30,00		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	777.000,12	9.104.000,12	1.953.974,34	1.953.974,34		7.433.188,51	-283.162,73	7.150.025,78	73.085,19	6.768.109,26	311.321,33	7.079.430,59	6.401.150,76	675.789,83	7.076.940,59	2.490,00		
2041 - MANUTENÇÃO DAS			936.000,00	320.000,00	1.256.000,00	543.394,54	543.394,54		891.805,55	-179.200,09	712.605,46	7.003,71	571.976,69	136.115,06	708.091,75	511.278,95	194.322,80	705.601,75	2.490,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	156	01	600,00		600,00	600,00	600,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1034	91		70.000,00	70.000,00	22.345,58	22.345,58		47.654,42		47.654,42		3.715,40	43.939,02	47.654,42	3.715,40	43.939,02	47.654,42			
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	298.137,45	298.137,45		816.062,58	-179.200,03	636.862,55	2.933,72	563.996,29	69.932,54	633.928,83	507.563,55	126.365,28	633.928,83			
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														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1024	91		250.000,00	250.000,00	221.911,51	221.911,51		28.088,55	-0,06	28.088,49	4.069,99	4.265,00	22.243,50	26.508,50	24.018,50	24.018,50				2.490,00
2042 - CONCESSÃO DE AUX			7.391.000,00	457.000,12	7.848.000,12	1.410.579,80	1.410.579,80		6.541.382,96	-103.962,64	6.437.420,32	66.081,48	6.196.132,57	175.206,27	6.371.338,84	5.889.871,81	481.467,03	6.371.338,84			
3.3.50.39.00 - OUTROS S	1030	01		415.333,36	415.333,36	102.587,51	102.587,51		312.745,85		312.745,85		312.745,85		174.245,70	138.500,15	312.745,85				
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	162	01	7.046.260,00	-415.333,36	6.630.926,64	1.093.216,91	1.093.216,91		5.641.672,37	-103.962,64	5.537.709,73	43.381,48	5.374.221,98	120.106,27	5.494.328,25	5.206.461,37	287.866,88	5.494.328,25			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	163	02	56.400,00		56.400,00	2.435,38	2.435,38		53.964,62		53.964,62		42.164,62	7.100,00	49.264,62	42.164,62	7.100,00	49.264,62			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	164	05	288.000,00	137.000,00	425.000,00	212.000,00	212.000,00		213.000,00		213.000,00	18.000,00	147.000,00	48.000,00	195.000,00	147.000,00	48.000,00	195.000,00			
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	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	376.956,42	476.156,42	361.174,88	361.174,88		114.981,54		114.981,54	29.201,65	76.393,54	9.386,35	85.779,89	60.103,54	25.676,35	85.779,89			
2043 - MANUTENÇÃO DAS			99.200,00	376.956,42	476.156,42	361.174,88	361.174,88		114.981,54		114.981,54	29.201,65	76.393,54	9.386,35	85.779,89	60.103,54	25.676,35	85.779,89			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	167	05	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00														
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	101.345,47	101.345,47		1.762,50		1.762,50		1.762,50		1.762,50	1.762,50	1.762,50				
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				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	935	05		106.107,95	106.107,95	32.625,11	32.625,11		73.482,84		73.482,84	20.545,65	52.894,84	42,35	52.937,19	36.604,84	16.332,35	52.937,19			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	986	02		43.857,09	43.857,09	26.545,09	26.545,09		17.312,00		17.312,00	8.656,00		8.656,00	8.656,00	8.656,00	8.656,00				
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	30.017,00	30.027,00	13.167,60	13.167,60		16.859,40		16.859,40		16.171,40	688,00	16.859,40	16.171,40	688,00	16.859,40			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	936	05		88.107,97	88.107,97	88.107,97	88.107,97														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	985	02		5.758,44	5.758,44	1.358,44	1.358,44		4.400,00		4.400,00		4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00				
3 - CONSELHO TUTELAR			227.000,00	500.000,00	727.000,00	602.876,86	602.876,86		124.123,14		124.123,14	11.703,81	91.401,40	21.726,42	113.127,82	90.834,17	21.585,16	112.419,33	708,49		
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			227.000,00	500.000,00	727.000,00	602.876,86	602.876,86		124.123,14		124.123,14	11.703,81	91.401,40	21.726,42	113.127,82	90.834,17	21.585,16	112.419,33	708,49		
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			227.000,00	500.000,00	727.000,00	602.876,86	602.876,86		124.123,14		124.123,14	11.703,81	91.401,40	21.726,42	113.127,82	90.834,17	21.585,16	112.419,33	708,49		
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			227.000,00	500.000,00	727.000,00	602.876,86	602.876,86		124.123,14		124.123,14	11.703,81	91.401,40	21.726,42	113.127,82	90.834,17	21.585,16	112.419,33	708,49		
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			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	102.876,86	102.876,86	102.876,86		124.123,14		124.123,14	11.703,81									



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 17:03:10

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 8 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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	212	03	1.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00														
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			13.832.000,00	3.981.000,00	17.813.000,00	4.155.998,45	4.155.998,45		14.215.808,53	-558.806,98	13.657.001,55	137.510,88	11.902.030,82	1.655.636,24	13.557.667,06	10.722.454,35	2.797.036,32	13.519.490,67	38.176,39		
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			13.514.000,00	3.466.000,00	16.980.000,00	3.655.391,65	3.655.391,65		14.020.340,33	-695.731,98	13.324.608,35	137.510,88	11.709.562,62	1.515.711,24	13.225.273,86	10.530.586,15	2.656.511,32	13.187.097,47	38.176,39		
13 - CULTURA			13.514.000,00	3.466.000,00	16.980.000,00	3.655.391,65	3.655.391,65		14.020.340,33	-695.731,98	13.324.608,35	137.510,88	11.709.562,62	1.515.711,24	13.225.273,86	10.530.586,15	2.656.511,32	13.187.097,47	38.176,39		
392 - DIFUSÃO CULTURAL			13.514.000,00	3.466.000,00	16.980.000,00	3.655.391,65	3.655.391,65		14.020.340,33	-695.731,98	13.324.608,35	137.510,88	11.709.562,62	1.515.711,24	13.225.273,86	10.530.586,15	2.656.511,32	13.187.097,47	38.176,39		
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			13.514.000,00	3.466.000,00	16.980.000,00	3.655.391,65	3.655.391,65		14.020.340,33	-695.731,98	13.324.608,35	137.510,88	11.709.562,62	1.515.711,24	13.225.273,86	10.530.586,15	2.656.511,32	13.187.097,47	38.176,39		
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			2.000,00	1.911.000,00	1.913.000,00	1.913.000,00	1.913.000,00		1.465.000,00	-1.465.000,00											
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		1.465.000,00	-1.465.000,00											
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	1.455.000,00	8.929.000,00	1.286.398,67	1.286.398,67		7.088.805,78	553.795,55	7.642.601,33	109.018,48	6.752.334,60	806.468,24	7.558.802,84	6.142.970,27	1.390.612,58	7.533.582,85	25.219,99		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	215	01	4.475.000,00	180.000,00	4.655.000,00	16.671,91	16.671,91		4.232.765,19	405.562,90	4.638.328,09		4.232.765,19	405.562,90	4.638.328,09	3.852.130,24	786.197,85	4.638.328,09			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	216	01	325.000,00		325.000,00	21.438,97	21.438,97		279.531,04	24.029,99	303.561,03	24.029,99	279.531,04	24.029,99	303.561,03	233.755,77	45.775,27	279.531,04	24.029,99		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	217	01	5.000,00	95.000,00	100.000,00	12.648,97	12.648,97		73.918,57	13.432,46	87.351,03		73.918,57	13.432,46	87.351,03	62.285,06	25.065,97	87.351,03			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	218	01	470.000,00	20.000,00	490.000,00	14.641,84	14.641,84		435.309,92	40.048,24	475.358,16		435.309,92	40.048,24	475.358,16	359.010,36	116.347,80	475.358,16			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	219	01	192.000,00		192.000,00	6.715,44	6.715,44		185.786,63	-502,07	185.284,56		183.576,63	1.707,93	185.284,56	170.322,80	14.961,76	185.284,56			
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	215.391,91	215.391,91		955.285,16	-38.677,07	916.608,09	11.085,04	843.874,79	61.648,26	905.523,05	841.790,18	63.732,87	905.523,05			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	901	91		1.100.000,00	1.100.000,00	710.830,22	710.830,22		331.989,28	57.180,50	389.169,78	62.275,45	111.562,47	216.521,86	328.084,33	109.182,47	217.711,86	326.894,33	1.190,00		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	223	01	144.000,00		144.000,00	111.854,00	111.854,00		19.680,00	12.466,00	32.146,00	11.628,00	17.256,00	3.262,00	20.518,00	16.250,00	4.268,00	20.518,00			
3.3.91.39.00 - OUTROS S	224	01	480.000,00	10.000,00	490.000,00	9.071,26	9.071,26		440.674,14	40.254,60	480.928,74		440.674,14	40.254,60	480.928,74	364.377,54	116.551,20	480.928,74			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	225	01	160.000,00		160.000,00	26.134,15	26.134,15		133.865,85		133.865,85		133.865,85		133.865,85	133.865,85		133.865,85			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1050	91		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00														
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		1.472.980,00	142.010,00	1.614.990,00	1.472.980,00	142.010,00	1.614.990,00			
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		1.432.088,00	142.010,00	1.574.098,00	1.432.088,00	142.010,00	1.574.098,00			
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 - PRODUÇÕES E AÇÃO			4.353.000,00	100.000,00	4.453.000,00	385.982,98	385.982,98		3.851.544,55	215.472,47	4.067.017,02	28.492,40	3.484.248,02	567.233,00	4.051.481,02	2.914.635,88	1.123.888,74	4.038.524,62	12.956,40		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01	185.000,00		185.000,00	4.884,93	4.884,93		180.115,25	-0,18	180.115,07	3.516,00	133.379,05	43.220,02	176.599,07	82.334,35	94.264,72	176.599,07			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1051	91		100.000,00	100.000,00	40.807,22	40.807,22		60.549,80	-1.357,02	59.192,78		34.000,00	25.192,78	59.192,78	800,00	58.392,78	59.192,78			
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	229	01	111.000,00		111.000,00	27.400,00	27.400,00		34.100,00	49.500,00	83.600,00		34.100,00	49.500,00	83.600,00	19.800,00	63.800,00	83.600,00			
3.3.90.33.00 - PASSAGE	230	01	7.000,00		7.000,00	2.679,48	2.679,48		4.320,52		4.320,52		4.320,52		4.320,52	4.320,52		4.320,52			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	231	01	53.000,00	-53.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	232	01	3.997.000,00	53.000,00	4.050.000,00	310.211,35	310.211,35		3.572.458,98	167.329,67	3.739.788,65	24.976,40	3.278.448,45	449.320,20	3.727.768,65	2.807.381,01	907.431,24	3.714.812,25	12.956,40		
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	515.000,00	832.000,00	499.606,80	499.606,80		195.468,20	136.925,00	332.393,20		192.468,20	139.925,00	332.393,20	191.868,20	140.525,00	332.393,20			
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			317.000,00	515.000,00	832.000,00	499.606,80	499.606,80		195.468,20	136.925,00	332.393,20		192.468,20	139.925,00	332.393,20	191.868,20	140.525,00	332.393,20			
695 - TURISMO			317.000,00	515.000,00	832.000,00	499.606,80	499.606,80		195.468,20	136.925,00	332.393,20		192.468,20	139.925,00	332.393,20	191.868,20	140.525,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 17:03:10

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 9 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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			
3.3.71.70.00 - 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	515.000,00	682.000,00	369.606,80	369.606,80		175.468,20	136.925,00	312.393,20			172.468,20	139.925,00	312.393,20	171.868,20	140.525,00	312.393,20		
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	147.853.980,02	490.231.980,02	57.468.827,62	57.468.827,62		414.079.750,16	18.683.402,24	432.763.152,40	12.237.571,81	371.091.179,31	53.004.896,74	424.096.076,05	346.803.529,47	73.722.051,12	420.525.580,59	3.570.495,46		
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAC			197.078.000,00	120.103.980,02	317.181.980,02	52.661.627,32	52.661.627,32		262.712.495,81	1.807.856,89	264.520.352,70	12.202.831,81	219.866.836,40	35.986.439,95	255.853.276,35	202.944.350,16	49.373.170,73	252.317.520,89	3.535.755,46		
12 - EDUCACAO			197.078.000,00	120.103.980,02	317.181.980,02	52.661.627,32	52.661.627,32		262.712.495,81	1.807.856,89	264.520.352,70	12.202.831,81	219.866.836,40	35.986.439,95	255.853.276,35	202.944.350,16	49.373.170,73	252.317.520,89	3.535.755,46		
306 - Alimentação e Nutrição			36.703.000,00	25.542.938,87	62.245.938,87	18.901.551,66	18.901.551,66		48.872.348,81	-5.527.961,60	43.344.387,21	1.749.342,40	39.038.941,79	4.305.445,42	43.344.387,21	37.737.433,41	3.857.611,40	41.595.044,81	1.749.342,40		
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			36.703.000,00	25.542.938,87	62.245.938,87	18.901.551,66	18.901.551,66		48.872.348,81	-5.527.961,60	43.344.387,21	1.749.342,40	39.038.941,79	4.305.445,42	43.344.387,21	37.737.433,41	3.857.611,40	41.595.044,81	1.749.342,40		
2008 - FORNECIMENTO DE			36.703.000,00	25.542.938,87	62.245.938,87	18.901.551,66	18.901.551,66		48.872.348,81	-5.527.961,60	43.344.387,21	1.749.342,40	39.038.941,79	4.305.445,42	43.344.387,21	37.737.433,41	3.857.611,40	41.595.044,81	1.749.342,40		
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			68.480,00		68.480,00			68.480,00		
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		2.544,00			2.544,00		
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		21.888,00			21.888,00		
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	26.077,79	26.077,79		310.289,00	-19.366,79	290.922,21			288.181,77	2.740,44	290.922,21	288.181,77	2.740,44	290.922,21		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	250	02	1.188.000,00	116.727,90	1.304.727,90				1.304.727,90		1.304.727,90			1.193.009,05	111.718,85	1.304.727,90	1.130.267,22	174.460,68	1.304.727,90		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	251	02	30.000,00		30.000,00	9.176,40	9.176,40		20.823,60		20.823,60			20.823,60		20.823,60			20.823,60		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	02	920.000,00	100.481,00	1.020.481,00				1.020.481,00		1.020.481,00			1.020.481,00		1.020.481,00	960.589,22	59.891,78	1.020.481,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	253	02	50.000,00		50.000,00	17.263,80	17.263,80		32.736,20		32.736,20			32.736,20		32.736,20			32.736,20		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	05	1.212.000,00	91.484,87	1.303.484,87	575.453,23	575.453,23		728.031,64		728.031,64			728.031,64		728.031,64			728.031,64		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	05	578.000,00	300.000,00	878.000,00	117.828,81	117.828,81		760.171,19		760.171,19			760.171,19		760.171,19			760.171,19		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	05	1.390.000,00	3.400.000,00	4.790.000,00	1.118.954,63	1.118.954,63		3.790.000,00	-118.954,63	3.671.045,37	345.884,28	2.995.443,29	675.602,08	3.671.045,37	2.995.443,29	329.717,80	3.325.161,09	345.884,28		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	257	05	1.524.000,00	6.000.000,00	7.524.000,00	4.047.389,70	4.047.389,70		6.024.000,00	-2.547.389,70	3.476.610,30	147.506,30	3.159.288,62	317.321,68	3.476.610,30	3.159.288,62	169.815,38	3.329.104,00	147.506,30		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	258	05	2.270.000,00	200.000,00	2.470.000,00	317.696,68	317.696,68		2.342.996,41	-190.693,09	2.152.303,32			2.016.830,07	135.473,25	2.152.303,32	1.669.478,24	482.825,08	2.152.303,32		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	259	05	24.000,00		24.000,00	2.496,00	2.496,00		21.504,00		21.504,00			21.504,00		21.504,00			21.504,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	260	05	660.000,00		660.000,00	35,66	35,66		659.964,34		659.964,34			659.964,34		659.964,34			659.964,34		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	261	05	35.000,00		35.000,00	5.096,00	5.096,00		29.904,00		29.904,00			29.904,00		29.904,00			29.904,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	262	05	37.000,00		37.000,00				37.000,00		37.000,00			37.000,00		37.000,00			37.000,00		
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														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	264	01	1.204.000,00		1.204.000,00	6.162,00	6.162,00		1.204.000,00	-6.162,00	1.197.838,00	62.109,87	1.031.878,22	165.959,78	1.197.838,00	1.031.878,22	103.849,91	1.135.728,13	62.109,87		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	265	02	1.774.000,00	684.066,10	2.458.066,10	2.330,33	2.330,33		2.458.066,10	-2.330,33	2.455.735,77			2.413.643,20	42.092,57	2.455.735,77	2.185.743,53	269.992,24	2.455.735,77		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	266	02	46.000,00		46.000,00	7.327,60	7.327,60		38.672,40		38.672,40			38.672,40		38.672,40			38.672,40		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	267	02	1.379.000,00	516.179,00	1.895.179,00				1.895.179,00		1.895.179,00			1.895.179,00		1.890.690,42	4.488,58	1.895.179,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	268	02	75.000,00		75.000,00	14.204,20	14.204,20		60.795,80		60.795,80			60.795,80		60.795,80			60.795,80		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	269	05	8.570.000,00	6.002.000,00	14.572.000,00	3.512.509,42	3.512.509,42		12.300.000,00	-1.240.509,42	11.059.490,58	574.760,57	9.224.306,80	1.835.183,78	11.059.490,58	8.625.172,11	1.859.557,90	10.484.730,01	574.760,57		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	270	05	7.321.000,00	8.132.000,00	15.453.000,00	3.115.461,41	3.115.461,41		13.740.094,23	-1.402.555,64	12.337.538,59	619.081,38	11.318.185,60	1.019.352,99	12.337.538,59	11.318.185,60	400.271,61	11.718.457,21	619.081,38		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			73.943.000,00	59.020.516,53	132.963.516,53	15.151.714,34	15.151.714,34		111.152.183,29	6.659.618,90	117.811.802,19	3.386.105,85	94.135.273,88	21.005.470,75	115.140.744,63	88.204.084,21	26.221.612,13	114.425.696,34	715.048,29		
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			73.943.000,00	59.020.516,53	132.963.516,53	15.151.714,34	15.151.714,34		111.152.183,29	6.659.618,90	117.811.802,19	3.386.105,85	94.135.273,88	21.005.470,75	115.140.744,63	88.204.084,21	26.221.612,13	114.425.696,34	715.048,29		
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			9.503.000,00	3.520.000,00	13.023.000,00	1.417.194,23	1.417.194,23		11.721.855,06	-116.049,29	11.605.805,77			11.230.60							



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 17:03:10

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 10 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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	1056	05		200.000,00	200.000,00	109.715,08	109.715,08			90.284,92	90.284,92	90.284,92									
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	278	01	5.000,00		5.000,00	3.425,00	3.425,00		1.575,00		1.575,00			1.575,00		1.575,00		1.575,00			
3.3.90.32.00 - MATERIAL	279	01	1.042.000,00	790.000,00	1.832.000,00	49.558,94	49.558,94		1.782.441,06		1.782.441,06	20.920,00	61.698,90	1.720.742,16	1.782.441,06	61.698,90	1.699.822,16	1.761.521,06		20.920,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	280	01	5.000,00	23.000,00	28.000,00	1.557,38	1.557,38		26.442,62		26.442,62		26.442,62		26.442,62	26.442,62	26.442,62	26.442,62			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	281	01	46.000,00	120.000,00	166.000,00	99.343,34	99.343,34		74.670,00	-8.013,34	66.656,66	550,00	4.186,66	62.470,00	66.656,66	3.636,66	62.470,00	66.106,66		550,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	282	01	18.413.000,00	14.742.000,00	33.155.000,00	2.212.273,82	2.212.273,82		31.109.138,42	-166.412,24	30.942.726,18	1.709.547,98	26.698.020,71	2.718.943,54	29.416.964,25	26.427.901,69	2.805.276,51	29.233.178,20	183.786,05		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	894	05		440.000,00	440.000,00	409.727,36	409.727,36		180.000,00	-149.727,36	30.272,64				30.272,64						
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	283	01	1.917.000,00	5.540.000,00	7.457.000,00	4.314.556,17	4.314.556,17		6.974.618,23	-3.832.174,40	3.142.443,83	144.787,85	2.498.386,46	499.269,52	2.997.655,98	2.494.160,05	503.495,93	2.997.655,98			
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	895	05		640.000,00	640.000,00	540.000,00	540.000,00		100.000,00		100.000,00				100.000,00						
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	284	01	4.186.000,00	650.000,00	4.836.000,00				4.836.000,00		4.836.000,00	425.346,98	4.410.653,02	425.346,98	4.836.000,00	3.991.419,35	419.233,67	4.410.653,02	425.346,98		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	1036	01		356.000,00	356.000,00	192.752,62	192.752,62		163.247,38		163.247,38		163.247,38		163.247,38	155.704,71	7.542,67	163.247,38			
3.3.91.39.00 - OUTROS S	285	01	9.682.000,00	1.640.000,00	11.322.000,00	297.887,04	297.887,04		10.501.772,96		522.340,00	110.024,112,96	107.407,22	9.976.493,74	940.212,00	10.916.705,74	8.526.863,09	2.389.842,65	10.916.705,74		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	1058	05		150.000,00	150.000,00	131.307,94	131.307,94				18.692,06				18.692,06						
4.4.90.30.00 - MATERIAL	854	01		1.732.000,00	1.732.000,00	775,86	775,86		1.731.224,14		1.731.224,14		1.731.224,14		1.731.224,14	1.727.865,84	3.358,30	1.731.224,14			
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		308.181,90		308.181,90	274.031,82	34.150,08	308.181,90			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	286	01	250.000,00	5.178.000,00	5.428.000,00	339.757,70	339.757,70		5.220.178,80	-131.936,50	5.088.242,30	101.036,28	4.900.663,52	89.944,50	4.990.608,02	4.752.841,96	234.364,06	4.987.206,02		3.402,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	884	05		1.110.000,00	1.110.000,00	535.896,77	535.896,77		574.103,23		574.103,23	450.000,00	124.103,23		124.103,23	124.103,23	124.103,23	124.103,23			
2009 - TRANSPORTE ESCO			16.451.000,00	6.392.516,53	22.843.516,53	1.778.782,30	1.778.782,30		21.988.454,44	-923.720,21	21.064.734,23		18.789.095,18	2.275.639,05	21.064.734,23	18.641.138,48	2.423.595,75	21.064.734,23			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	287	01	5.618.400,00	6.000.000,00	11.618.400,00	567.720,52	567.720,52		11.618.253,27	-567.573,79	11.050.679,48		10.401.447,90	649.231,58	11.050.679,48	10.325.116,15	725.563,33	11.050.679,48			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	288	02	10.780.500,00		10.780.500,00	860.747,88	860.747,88		9.925.584,64	-5.832,52	9.919.752,12		8.327.603,28	1.592.148,84	9.919.752,12	8.255.978,33	1.663.773,79	9.919.752,12			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	289	05	52.100,00	42.516,53	94.616,53	313,90	313,90		94.616,53	-313,90	94.302,63		60.044,00	34.258,63	94.302,63	60.044,00	34.258,63	94.302,63			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1054	05		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00	-350.000,00											
362 - ENSINO MÉDIO			5.026.000,00		5.026.000,00	2.855.545,93	2.855.545,93		2.264.311,53	-93.857,46	2.170.454,07		1.943.238,58	227.215,49	2.170.454,07	1.935.186,18	235.267,89	2.170.454,07			
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			5.026.000,00		5.026.000,00	2.855.545,93	2.855.545,93		2.264.311,53	-93.857,46	2.170.454,07		1.943.238,58	227.215,49	2.170.454,07	1.935.186,18	235.267,89	2.170.454,07			
2009 - TRANSPORTE ESCO			5.026.000,00		5.026.000,00	2.855.545,93	2.855.545,93		2.264.311,53	-93.857,46	2.170.454,07		1.943.238,58	227.215,49	2.170.454,07	1.935.186,18	235.267,89	2.170.454,07			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	290	01	1.000.000,00		1.000.000,00	85.388,10	85.388,10		894.556,75		894.556,75		20.055,15	914.611,90	894.556,75	20.055,15	914.611,90				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	291	02	3.990.000,00		3.990.000,00	2.761.215,47	2.761.215,47		1.228.784,53		1.228.784,53		1.035.153,83	193.630,70	1.228.784,53	1.027.101,43	201.683,10	1.228.784,53			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	292	05	36.000,00		36.000,00	8.942,36	8.942,36		36.000,00	-8.942,36	27.057,64		13.528,00	13.529,64	27.057,64	13.528,00	13.529,64	27.057,64			
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			72.415.000,00	34.648.024,62	107.063.024,62	15.380.990,24	15.380.990,24		90.920.006,79	762.027,59	91.682.034,38	7.032.067,73	76.289.468,90	9.405.812,44	85.695.281,34	66.718.028,84	17.931.937,81	84.649.966,65	1.045.314,69		
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			72.415.000,00	34.648.024,62	107.063.024,62	15.380.990,24	15.380.990,24		90.920.006,79	762.027,59	91.682.034,38	7.032.067,73	76.289.468,90	9.405.812,44	85.695.281,34	66.718.028,84	17.931.937,81	84.649.966,65	1.045.314,69		
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			6.410.000,00	5.924.223,45	12.334.223,45	5.721.552,87	5.721.552,87		8.903.181,32	-2.290.510,74	6.612.670,58	2.199.989,75	3.663.208,89	749.471,94	4.412.680,83	3.357.535,54	1.055.145,29	4.412.680,83			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	293	01	6.410.000,00	2.184.000,00	8.594.000,00	2.927.390,07	2.927.390,07		7.957.120,67	-2.290.510,74	5.666.609,93		1.253.929,10	3.663.208,89	749.471,94	4.412.680,83	3.357.535,54	4.412.680,83			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	856	01		268.000,00	268.000,00	168,75	168,75		267.831,25		267.831,25		267.831,25		267.831,25						
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	857	05		2.780.223,45	2.780.223,45	2.101.994,05	2.101.994,05		678.229,40		678.229,40		678.229,40		678.229,40						
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	965	01		305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	966	05		387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00														
2001 - MANUTENÇÃO DA U			65.998.000,00	28.723.001,17	94.721.001,17	9.659.346,53	9.659.346,53		82.009.025,47	3.052.629,17	85.061.654,64	4.832.077,98	72.622.406,01	8.652.485,34	81.274.891,35	63.356.639,30	16.872.937,36	80.229.576,66	1.045.314,69		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	294	01	8.871.000,00	2.000.000,00	10.871.000,00	2.056.440,97	2.056.440,97		8.811.318,27	3.240,76	8.814.559,03		8.811.318,27	3.240,76	8.814.559,03	4.623.701,03	4.190.858,00	8.814.559,03			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	295	01	30.000,00		30.000,00	24.928,05	24.928,05			5.071,95	5.071,95	5.071,95		5.071,95	5.071,95	5.071,95					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	296	01	771.000,00		771.000,00	748.540,77	748.540,77		21.947,59	511,64	22.459,23		21.947,59	511,64	22.459,23	511,64	22.459,23				



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 17:03:10

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 11 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	303	01	2.793.000,00	480.000,00	3.273.000,00	56.368,02	56.368,02		3.241.200,00	-24.568,02	3.216.631,98	274.131,98	2.942.500,00	274.131,98	3.216.631,98	2.663.030,76	279.469,24	2.942.500,00	274.131,98
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	1038	01		291.000,00	291.000,00	215.010,86	215.010,86				75.989,14		75.989,14		75.989,14	75.989,14		75.989,14	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	1053	05		1,17		1,17					1,17				1,17			1,17	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	304	01	6.730.000,00	230.000,00	6.960.000,00	93.333,26	93.333,26		6.433.356,40	433.310,34	6.866.666,74	78.035,09	6.151.909,10	636.722,55	6.788.631,65	5.259.821,31	1.528.810,34	6.788.631,65	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	1059	05		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	305	01	250.000,00	7.005.000,00	7.255.000,00	2.429.804,12	2.429.804,12		4.859.930,88	-34.735,00	4.825.195,88	668.631,88	3.011.717,13	1.445.438,15	4.457.155,28	2.862.712,13	1.293.851,87	4.156.564,00	300.591,28
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	885	05		1.100.000,00	1.100.000,00	24.379,32	24.379,32		474.658,08	600.962,60	1.075.620,68	457.685,70	474.658,08	143.276,90	617.934,98	114.658,08	503.276,90	617.934,98	
2009 - TRANSPORTE ESCO			7.000,00	800,00	7.800,00	90,84	90,84		7.800,00	-90,84	7.709,16		3.854,00	3.855,16	7.709,16	3.854,00	3.855,16	7.709,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	306	05	7.000,00	800,00	7.800,00	90,84	90,84		7.800,00	-90,84	7.709,16		3.854,00	3.855,16	7.709,16	3.854,00	3.855,16	7.709,16	
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			390.000,00		390.000,00	88.523,77	88.523,77		290.458,09	11.018,14	301.476,23		287.170,67	14.305,56	301.476,23	247.716,60	53.759,63	301.476,23	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			390.000,00		390.000,00	88.523,77	88.523,77		290.458,09	11.018,14	301.476,23		287.170,67	14.305,56	301.476,23	247.716,60	53.759,63	301.476,23	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			390.000,00		390.000,00	88.523,77	88.523,77		290.458,09	11.018,14	301.476,23		287.170,67	14.305,56	301.476,23	247.716,60	53.759,63	301.476,23	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	307	01	140.000,00		140.000,00	62.577,08	62.577,08		70.268,31	7.154,61	77.422,92		70.268,31	7.154,61	77.422,92	65.001,05	12.421,87	77.422,92	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	308	01	14.000,00		14.000,00	7.740,27	7.740,27		3.894,01	2.365,72	6.259,73		3.894,01	2.365,72	6.259,73	3.216,79	3.042,94	6.259,73	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	309	01	22.000,00		22.000,00	9.773,56	9.773,56		11.339,00	887,44	12.226,44		11.339,00	887,44	12.226,44	9.564,12	2.662,32	12.226,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	310	01	200.000,00		200.000,00	2.796,56	2.796,56		197.203,44		197.203,44		193.916,02	3.287,42	197.203,44	163.416,02	33.787,42	197.203,44	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	311	01	14.000,00		14.000,00	5.636,30	5.636,30		7.753,33	610,37	8.363,70		7.753,33	610,37	8.363,70	6.518,62	1.845,08	8.363,70	
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			8.601.000,00	892.500,00	9.493.500,00	283.301,38	283.301,38		9.213.187,30	-2.988,68	9.210.198,62	35.315,83	8.172.742,58	1.028.190,29	9.200.932,87	8.101.900,92	1.072.981,87	9.174.882,79	26.050,08
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			8.601.000,00	892.500,00	9.493.500,00	283.301,38	283.301,38		9.213.187,30	-2.988,68	9.210.198,62	35.315,83	8.172.742,58	1.028.190,29	9.200.932,87	8.101.900,92	1.072.981,87	9.174.882,79	26.050,08
2001 - MANUTENÇÃO DA U			2.475.000,00	442.500,00	2.917.500,00	280.552,99	280.552,99		2.637.187,30	-240,29	2.636.947,01	35.315,83	2.381.429,97	246.251,29	2.627.681,26	2.310.588,31	291.042,87	2.601.631,18	26.050,08
3.3.50.39.00 - OUTROS S	312	01	1.493.000,00	442.500,00	1.935.500,00	100,16	100,16		1.935.399,84		1.935.399,84		1.737.499,29	197.900,55	1.935.399,84	1.692.707,71	242.692,13	1.935.399,84	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	313	01	300.000,00		300.000,00	1.847,79	1.847,79		298.152,21		298.152,21		291.045,46	7.106,75	298.152,21	291.045,46	7.106,75	298.152,21	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	314	01	2.000,00		2.000,00	972,00	972,00		972,00		972,00		972,00		972,00			972,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	992	01		50.000,00	50.000,00	34.800,00	34.800,00		15.200,00		15.200,00		7.600,00	7.600,00	15.200,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	315	01	280.000,00	-50.000,00	230.000,00	221.813,36	221.813,36		8.426,93	-240,29	8.186,64	750,00	7.436,64	750,00	8.186,64	6.686,64	750,00	7.436,64	750,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	316	01	400.000,00		400.000,00	20.963,68	20.963,68		379.036,32		379.036,32	34.565,83	336.876,58	32.893,99	369.770,57	311.576,50	32.893,99	344.470,49	25.300,08
2009 - TRANSPORTE ESCO			6.126.000,00	450.000,00	6.576.000,00	2.748,39	2.748,39		6.576.000,00	-2.748,39	6.573.251,61		5.791.312,61	781.939,00	6.573.251,61	5.791.312,61	781.939,00	6.573.251,61	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	317	01	6.126.000,00	450.000,00	6.576.000,00	2.748,39	2.748,39		6.576.000,00	-2.748,39	6.573.251,61		5.791.312,61	781.939,00	6.573.251,61	5.791.312,61	781.939,00	6.573.251,61	
2 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			145.300.000,00	27.750.000,00	173.050.000,00	4.807.200,30	4.807.200,30		151.367.254,35	16.875.545,35	168.242.799,70	34.740,00	151.224.342,91	17.018.456,79	168.242.799,70	143.859.179,31	24.348.880,39	168.208.059,70	34.740,00
12 - EDUCAÇÃO			145.300.000,00	27.750.000,00	173.050.000,00	4.807.200,30	4.807.200,30		151.367.254,35	16.875.545,35	168.242.799,70	34.740,00	151.224.342,91	17.018.456,79	168.242.799,70	143.859.179,31	24.348.880,39	168.208.059,70	34.740,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			89.918.000,00	16.309.000,00	106.227.000,00	1.334.902,05	1.334.902,05		95.434.046,54	9.458.051,41	104.892.097,95		95.346.113,70	9.545.984,25	104.892.097,95	88.984.617,55	15.907.480,40	104.892.097,95	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			89.918.000,00	16.309.000,00	106.227.000,00	1.334.902,05	1.334.902,05		95.434.046,54	9.458.051,41	104.892.097,95		95.346.113,70	9.545.984,25	104.892.097,95	88.984.617,55	15.907.480,40	104.892.097,95	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			89.918.000,00	16.309.000,00	106.227.000,00	1.334.902,05	1.334.902,05		95.434.046,54	9.458.051,41	104.892.097,95		95.346.113,70	9.545.984,25	104.892.097,95	88.984.617,55	15.907.480,40	104.892.097,95	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	318	02	60.664.000,00	17.320.000,00	77.984.000,00	307.203,05	307.203,05		72.174.842,99	5.501.953,96	77.676.796,95		72.174.842,99	5.501.953,96	77.676.796,95	67.555.365,50	10.121.431,45	77.676.796,95	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	319	02	13.180.000,00	-12.120.000,00	1.060.000,00	63.833,30	63.833,30		851.130,60	145.036,10	996.166,70		851.130,60	145.036,10	996.166,70	749.141,27	247.025,43	996.166,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	320	02	117.000,00	-117.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	851	02		117.000,00	117.000,00	69.040,95	69.040,95		47.959,05		47.959,05		47.959,05		47.959,05	39.978,27	7.980,78	47.959,05	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	321	02	3.481.000,00	5.850.000,00	9.331.000,00	579.866,86	579.866,86		6.130.802,39	2.620.330,75	8.751.133,14		6.130.802,39	2.620.330,75	8.751.133,14	5.948.161,45	2.802.971,69	8.751.133,14	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	322	02	586.000,00	-500.000,00	86.000,00	34.765,90	34.765,90		30.329,73	20.904,37	51.234,10		30.329,73	20.904,37	51.234,10	28.832,42	22.401,68	51.234,10	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	323	02	9.403.000,00	5.150.000,00	14.553.000,00	121.599,26	121.599,26		13.220.199,80	1.211.200,94	14.43								



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 17:03:10

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 12 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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	852	02		97.000,00	97.000,00	36.540,26	36.540,26		60.459,74		60.459,74		60.459,74		60.459,74	50.315,84	10.143,90	60.459,74			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	330	02	1.588.000,00	3.232.000,00	4.820.000,00	110.694,37	110.694,37		3.124.235,99	1.585.069,64	4.709.305,63		3.124.235,99	1.585.069,64	4.709.305,63	2.965.939,10	1.743.366,53	4.709.305,63			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	331	02		932.000,00																	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	332	02	4.004.000,00	5.176.000,00	9.180.000,00	130.774,00	130.774,00		8.291.273,03	757.952,97	9.049.226,00		8.291.273,03	757.952,97	9.049.226,00	7.558.897,83	1.490.328,17	9.049.226,00			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	333	02		3.676.000,00																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	334	02		1.000,00	3.151.000,00	2.057.542,00	2.057.542,00		1.097.383,00	-3.925,00	1.093.458,00	34.740,00	1.042.404,40	51.053,60	1.093.458,00	1.042.404,40	16.313,60	1.058.718,00			34.740,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	982	02		1.491.000,00	1.491.000,00	811.320,00	811.320,00		679.680,00		679.680,00		679.680,00		679.680,00	679.680,00		679.680,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	335	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00														
8 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			8.110.000,00	6.021.310,30	14.131.310,30	3.273.217,10	3.273.217,10		11.457.375,23	-599.282,03	10.858.093,20	208.860,89	9.907.136,92	776.531,18	10.683.668,10	9.040.891,94	1.608.340,37	10.649.232,31	34.435,79		
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			8.110.000,00	6.021.310,30	14.131.310,30	3.273.217,10	3.273.217,10		11.457.375,23	-599.282,03	10.858.093,20	208.860,89	9.907.136,92	776.531,18	10.683.668,10	9.040.891,94	1.608.340,37	10.649.232,31	34.435,79		
4 - ADMINISTRAÇÃO			8.110.000,00	6.021.310,30	14.131.310,30	3.273.217,10	3.273.217,10		11.457.375,23	-599.282,03	10.858.093,20	208.860,89	9.907.136,92	776.531,18	10.683.668,10	9.040.891,94	1.608.340,37	10.649.232,31	34.435,79		
127 - ORDENAMENTO TERRIT			8.110.000,00	6.021.310,30	14.131.310,30	3.273.217,10	3.273.217,10		11.457.375,23	-599.282,03	10.858.093,20	208.860,89	9.907.136,92	776.531,18	10.683.668,10	9.040.891,94	1.608.340,37	10.649.232,31	34.435,79		
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			8.110.000,00	6.021.310,30	14.131.310,30	3.273.217,10	3.273.217,10		11.457.375,23	-599.282,03	10.858.093,20	208.860,89	9.907.136,92	776.531,18	10.683.668,10	9.040.891,94	1.608.340,37	10.649.232,31	34.435,79		
2001 - MANUTENÇÃO DA U			8.110.000,00	6.021.310,30	14.131.310,30	3.273.217,10	3.273.217,10		11.457.375,23	-599.282,03	10.858.093,20	208.860,89	9.907.136,92	776.531,18	10.683.668,10	9.040.891,94	1.608.340,37	10.649.232,31	34.435,79		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	336	01	5.095.000,00	650.000,00	5.745.000,00	85.906,91	85.906,91		5.207.912,12	451.180,97	5.659.093,09		5.207.912,12	451.180,97	5.659.093,09	4.764.285,30	894.807,79	5.659.093,09			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	337	01	140.000,00	-10.900,00	129.100,00	42.547,57	42.547,57		79.942,64	6.609,79	86.552,43	6.609,79	79.942,64	6.609,79	86.552,43	66.792,70	13.149,94	79.942,64			6.609,79
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	338	01		15.000,00		1.986,62	12.991,99		1.986,62	21,39	2.008,01		1.986,62	21,39	2.008,01	1.266,20	741,81	2.008,01			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	339	01	725.000,00	200.000,00	925.000,00	42.143,56	42.143,56		812.430,94	70.425,50	882.856,44		812.430,94	70.425,50	882.856,44	674.393,41	208.463,03	882.856,44			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	01	251.000,00		251.000,00	4.093,47	4.093,47		247.172,36	-265,83	246.906,53		247.172,36	-265,83	246.906,53	246.782,36	124,17	246.906,53			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	954	91		390.000,00	390.000,00	49.652,05	49.652,05		340.347,95		340.347,95		340.347,95		340.347,95	340.347,95		340.347,95			
3.3.90.33.00 - PASSAGE	341	01		3.000,00		3.000,00	3.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	968	01		10.900,00		10.900,00			10.900,00		10.900,00	4.863,67	4.671,33	1.365,00	6.036,33	3.306,33	2.730,00	6.036,33			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	342	01	1.015.000,00		1.015.000,00	820.893,41	820.893,41		211.071,39	-16.964,80	194.106,59	23.160,41	164.631,92	6.314,26	170.946,18	164.359,76	6.586,42	170.946,18			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	866	94		794.270,52	794.270,52	365.184,73	365.184,73		794.270,52	-365.184,73	429.085,79		429.085,79		429.085,79	383.437,69	45.648,10	429.085,79			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	867	91		3.582.039,78	3.582.039,78	1.565.859,09	1.565.859,09		2.831.152,50	-814.971,81	2.016.180,69	145.801,02	1.708.213,06	162.166,61	1.870.379,67	1.573.448,19	296.931,48	1.870.379,67			
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	343	01	250.000,00		250.000,00	183.733,89	183.733,89		41.156,11	25.110,00	66.266,11	25.110,00	35.206,11	31.060,00	66.266,11	35.206,11	5.950,00	41.156,11			25.110,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	344	01	505.000,00	70.000,00	575.000,00	11.983,36	11.983,36		518.259,15	44.757,49	563.016,64	600,00	517.479,15	44.937,49	562.416,64	429.389,01	133.027,63	562.416,64			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	345	01	111.000,00		111.000,00	73.127,07	73.127,07		37.872,93		37.872,93	2.716,00	35.156,93	2.716,00	37.872,93	34.976,93	180,00	35.156,93			2.716,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	929	91		335.000,00	335.000,00	12.100,00	12.100,00		322.900,00		322.900,00		322.900,00		322.900,00	322.900,00		322.900,00			
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			27.310.000,00	23.777.855,63	51.087.855,63	7.792.706,61	7.792.706,61		38.187.675,54	5.107.473,48	43.295.149,02	5.625.315,67	36.070.566,60	1.817.764,19	37.888.330,79	32.302.518,84	5.367.314,51	37.669.833,35	218.497,44		
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			26.502.000,00	23.657.855,63	50.159.855,63	7.792.706,61	7.792.706,61		37.259.675,54	5.107.473,48	42.367.149,02	5.589.075,67	35.178.806,60	1.817.764,19	36.996.570,79	31.484.808,84	5.293.264,51	36.778.073,35	218.497,44		
27 - DESPORTO E LAZER			26.502.000,00	23.657.855,63	50.159.855,63	7.792.706,61	7.792.706,61		37.259.675,54	5.107.473,48	42.367.149,02	5.589.075,67	35.178.806,60	1.817.764,19	36.996.570,79	31.484.808,84	5.293.264,51	36.778.073,35	218.497,44		
811 - DESPORTO DE RENDIM			2.394.000,00		2.394.000,00	64.922,63	64.922,63		2.343.392,56	-14.315,19	2.329.077,37	29.179,52	2.245.926,68	58.063,17	2.303.989,85	2.150.216,57	149.681,28	2.299.897,85	4.092,00		
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			2.394.000,00		2.394.000,00	64.922,63	64.922,63		2.343.392,56	-14.315,19	2.329.077,37	29.179,52	2.245.926,68	58.063,17	2.303.989,85	2.150.216,57	149.681,28	2.299.897,85	4.092,00		
2006 - CONCESSÃO DE AU			750.000,00		750.000,00	6.471,72	6.471,72		750.000,00	-6.471,72	743.528,28		750.000,00	-6.471,72	743.528,28	750.000,00	-6.471,72	743.528,28	4.092,00		
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	346	01	750.000,00		750.000,00	6.471,72	6.471,72		750.000,00	-6.471,72	743.528,28		750.000,00	-6.471,72	743.528,28	750.000,00	-6.471,72	743.528,28			
2010 - MANUTENÇÃO DAS			1.644.000,00		1.644.000,00	58.450,91	58.450,91		1.593.392,56	-7.843,47	1.585.549,09	29.179,52	1.495.926,68	64.534,89	1.560.461,57	1.400.216,57	156.153,00	1.556.369,57	4.092,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	347	01	648.000,00		648.000,00	13.468,72	13.468,72		635.331,16	-799,88	634.531,28	15.499,52	578.036,57	45.087,19	623.123,76	505.999,					



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 17:03:10

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 13 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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	952	91		222.772,09	222.772,09	42.627,79	42.627,79		180.144,30		180.144,30	180.144,30								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1025	05		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1027	91		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1060	91		3.810.789,84	3.810.789,84	218,10	218,10													
2001 - MANUTENÇÃO DA U				20.350.000,00	793.918,67	21.143.918,67	1.930.554,88	1.930.554,88		17.902.146,86	1.311.216,93	19.213.363,79	1.105.978,76	16.594.730,25	1.714.702,22	18.309.432,47	15.118.529,77	2.988.855,26	18.107.385,03	202.047,44
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	352	01		11.656.000,00	-80.000,00	11.576.000,00	952.461,35	952.461,35		9.695.890,79	927.647,86	10.623.538,65		9.695.890,79	927.647,86	10.623.538,65	8.838.100,57	1.785.438,08	10.623.538,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	353	01		765.000,00		765.000,00	171.478,98	171.478,98		544.729,66	48.791,36	593.521,02		544.729,66	48.791,36	593.521,02	456.598,66	88.131,00	544.729,66	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	354	01		50.000,00		130.000,00	2.010,75	2.010,75		113.764,08	14.225,17	127.989,25		113.764,08	14.225,17	127.989,25	99.999,32	27.989,93	127.989,25	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	355	01		1.325.000,00	40.000,00	1.365.000,00	16.885,73	16.885,73		1.234.092,79	114.021,48	1.348.114,27		1.234.092,79	114.021,48	1.018.697,26	329.417,01	1.348.114,27		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	01		990.000,00	126.000,00	1.116.000,00	15.725,82	15.725,82		1.094.634,18	5.640,00	1.100.274,18	85.377,13	948.187,97	115.261,08	1.063.449,05	872.796,58	142.100,47	1.014.897,05	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	357	01		186.000,00		186.000,00	17.651,68	17.651,68		153.040,32	15.308,00	168.348,32		152.195,00	16.153,32	168.348,32	152.195,00	16.153,32	168.348,32	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	358	01		48.000,00		48.000,00	30.851,22	30.851,22		17.148,78		17.148,78		17.148,78		17.148,78	17.148,78		17.148,78	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	359	01		360.000,00		360.000,00	175.928,92	175.928,92		184.071,08		184.071,08		25.105,09	140.410,90	167.021,08	140.410,90	18.555,09	158.965,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	360	01		3.600.000,00	-90.000,00	3.510.000,00	341.871,52	341.871,52		3.131.236,98	36.891,50	3.168.128,48	522.710,96	2.426.528,55	249.811,96	2.676.340,51	2.405.075,17	240.342,35	2.645.417,52	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	361	01		36.000,00	-36.000,00															
3.3.91.39.00 - OUTROS S	362	01		1.250.000,00		1.250.000,00	125.883,08	125.883,08		1.033.197,36	90.919,56	1.124.116,92	4.295,84	1.026.431,26	93.389,82	1.119.821,08	853.581,29	266.239,79	1.119.821,08	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	363	01		84.000,00		84.000,00	312,26	312,26		83.687,74		83.687,74		83.687,74		83.687,74	83.687,74		83.687,74	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	869	91		653.918,67		653.918,67	9.383,57	9.383,57		586.763,10	57.772,00	644.535,10	389.808,38	211.662,73	108.789,99	320.452,72	180.238,50	74.488,22	254.726,72	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	974	02		80.000,00		80.000,00	50.110,00	50.110,00		29.890,00		29.890,00		29.890,00		29.890,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	975	91		20.000,00		20.000,00	20,00	20,00												
2011 - MANUTENÇÃO E AM				570.000,00		570.000,00	89.785,97	89.785,97		480.214,03		480.214,03	22.508,55	433.797,68	32.173,80	465.971,48	417.033,29	40.672,19	457.705,48	8.266,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	01		258.000,00		258.000,00	8.018,73	8.018,73		249.981,27		249.981,27	11.039,55	216.153,92	29.624,80	245.778,72	211.619,36	27.322,36	238.941,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	365	01		252.000,00		252.000,00	41.590,24	41.590,24		210.409,76		210.409,76	10.040,00	199.249,76	1.120,00	200.369,76	195.779,96	4.589,83	200.369,76	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	366	01		60.000,00		60.000,00	40.177,00	40.177,00		19.823,00		19.823,00	1.429,00	18.394,00	1.429,00	19.823,00	9.634,00	8.760,00	18.394,00	
813 - LAZER				354.000,00		354.000,00	84.819,22	84.819,22		269.180,78		269.180,78	16.778,55	243.669,23	12.825,00	256.494,23	235.236,37	17.165,86	252.402,23	4.092,00
6 - GESTÃO DESPORTIVA E				354.000,00		354.000,00	84.819,22	84.819,22		269.180,78		269.180,78	16.778,55	243.669,23	12.825,00	256.494,23	235.236,37	17.165,86	252.402,23	4.092,00
2012 - ATIVIDADES ESPO				354.000,00		354.000,00	84.819,22	84.819,22		269.180,78		269.180,78	16.778,55	243.669,23	12.825,00	256.494,23	235.236,37	17.165,86	252.402,23	4.092,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	367	01		234.000,00		234.000,00	8.234,71	8.234,71		225.765,29		225.765,29	16.778,55	200.253,74	12.825,00	213.078,74	192.770,88	16.215,86	208.986,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	368	01		66.000,00		66.000,00	42.260,51	42.260,51		23.739,49		23.739,49		23.739,49		23.739,49	22.789,49	950,00	23.739,49	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	369	01		54.000,00		54.000,00	34.324,00	34.324,00		19.676,00		19.676,00		19.676,00		19.676,00	19.676,00		19.676,00	
2 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊN				808.000,00	120.000,00	928.000,00				928.000,00		928.000,00	36.240,00	891.760,00		891.760,00	817.710,00	74.050,00	891.760,00	
27 - DESPORTO E LAZER				808.000,00	120.000,00	928.000,00				928.000,00		928.000,00	36.240,00	891.760,00		891.760,00	817.710,00	74.050,00	891.760,00	
812 - DESPORTO COMUNITAR				808.000,00	120.000,00	928.000,00				928.000,00		928.000,00	36.240,00	891.760,00		891.760,00	817.710,00	74.050,00	891.760,00	
6 - GESTÃO DESPORTIVA E				808.000,00	120.000,00	928.000,00				928.000,00		928.000,00	36.240,00	891.760,00		891.760,00	817.710,00	74.050,00	891.760,00	
2001 - MANUTENÇÃO DA U				808.000,00	120.000,00	928.000,00				928.000,00		928.000,00	36.240,00	891.760,00		891.760,00	817.710,00	74.050,00	891.760,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	370	01		798.000,00		798.000,00				798.000,00		798.000,00	36.240,00	761.760,00		761.760,00	702.860,00	58.900,00	761.760,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	371	03		10.000,00		130.000,00				130.000,00		130.000,00		130.000,00		130.000,00	114.850,00	15.150,00	130.000,00	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D				60.944.000,00	-12.623.420,27	48.320.579,73	10.614.185,51	10.614.185,51		36.720.953,46	985.440,76	37.706.394,22	1.371.546,11	33.294.904,62	4.231.314,45	37.526.219,07	32.411.992,24	3.922.855,87	36.334.848,11	1.191.370,96
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO				14.570.000,00	142.000,00	14.712.000,00	2.264.522,17	2.264.522,17		11.920.178,47	527.299,36	12.447.477,83	204.346,01	11.278.232,50	989.070,18	12.267.302,68	10.440.390,63	1.802.741,19	12.243.131,82	24.170,86
4 - ADMINISTRAÇÃO				14.570.000,00	142.000,00	14.712.000,00	2.264.522,17	2.264.522,17		11.920.178,47	527.299,36	12.447.477,83	204.346,01	11.278.232,50	989.070,18	12.267.302,68	10.440.390,63	1.802.741,19	12.243.131,82	24.170,86
123 - ADMINISTRAÇÃO FINAN				14.570.000,00	142.000,00	14.712.000,00	2.264.522,17	2.264.522,17		11.920.178,47	527.299,36	12.447.477,83	204.346,01	11.278.232,50	989.070,18	12.267.302,68	10.440.390,63	1.802.741,19	12.243.131,82	24.170,86
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV				14.570.000,00	142.000,00	14.712.000,00	2.264.522,17	2.264.522,17		11.920.178,47	527.299,36	12.447.477,83	204.346,01	11.278.232,50						



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 17:03:10

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 14 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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	379	01	95.000,00		95.000,00	20.000,00	20.000,00		75.000,00		75.000,00	63.544,00	10.706,00	1.432,00	12.138,00	10.024,00	1.432,00	11.456,00	682,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	380	01	4.000.000,00		4.000.000,00	1.095.100,82	1.095.100,82		3.152.109,80		2.904.899,18	59.792,11	2.617.751,82	227.355,25	2.845.107,07	2.613.845,32	231.261,75	2.845.107,07		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	381	01	300.000,00		300.000,00	102.634,07	102.634,07		182.625,93		14.740,00	197.365,93	159.057,25	17.854,34	176.911,59	159.057,25	17.854,34	176.911,59		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	382	01	80.000,00	20.000,00	100.000,00	446,98	446,98		74.000,00		25.553,02	99.553,02	16.220,00	74.000,00	9.333,02	83.333,02	74.000,00	9.333,02	83.333,02	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	904	01		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.91.39.00 - OUTROS S	383	01	740.000,00		740.000,00	43.128,60	43.128,60		641.503,60		55.367,80	696.871,40	3.120,00	638.383,60	55.427,80	693.811,40	529.110,83	164.640,57	693.751,40	60,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	384	01	500.000,00		500.000,00	387.985,40	387.985,40		112.014,60		112.014,60			99.095,00	5.721,40	104.816,40	99.095,00	5.721,40	104.816,40	
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			46.374.000,00	-12.765.420,27	33.608.579,73	8.349.663,34	8.349.663,34		24.800.774,99		458.141,40	25.258.916,39	1.167.200,10	22.016.672,12	3.242.244,27	25.258.916,39	21.971.601,61	2.120.114,68	24.091.716,29	1.167.200,10
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			28.095.000,00	3.804.579,73	31.899.579,73	6.640.663,34	6.640.663,34		24.800.774,99		458.141,40	25.258.916,39	1.167.200,10	22.016.672,12	3.242.244,27	25.258.916,39	21.971.601,61	2.120.114,68	24.091.716,29	1.167.200,10
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			9.400.000,00	615.000,00	10.015.000,00	3.694.843,09	3.694.843,09		5.792.262,44		527.894,47	6.320.156,91		5.792.262,44	527.894,47	6.320.156,91	5.792.262,44	527.894,47	6.320.156,91	
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			9.400.000,00	615.000,00	10.015.000,00	3.694.843,09	3.694.843,09		5.792.262,44		527.894,47	6.320.156,91		5.792.262,44	527.894,47	6.320.156,91	5.792.262,44	527.894,47	6.320.156,91	
4 - PAGAMENTO DE DÍVID			9.400.000,00	615.000,00	10.015.000,00	3.694.843,09	3.694.843,09		5.792.262,44		527.894,47	6.320.156,91		5.792.262,44	527.894,47	6.320.156,91	5.792.262,44	527.894,47	6.320.156,91	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	385	01	3.465.000,00		3.465.000,00	1.618.210,89	1.618.210,89		1.698.337,02		148.452,09	1.846.789,11		1.698.337,02	148.452,09	1.846.789,11	1.698.337,02	148.452,09	1.846.789,11	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	386	04	1.315.000,00		1.315.000,00	24.814,68	24.814,68		1.185.630,92		104.554,40	1.290.185,32		1.185.630,92	104.554,40	1.290.185,32	1.185.630,92	104.554,40	1.290.185,32	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	387	01	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	600.000,00	2.054.000,00	45.154,84	45.154,84		1.835.368,65		173.476,51	2.008.845,16		1.835.368,65	173.476,51	2.008.845,16	1.835.368,65	173.476,51	2.008.845,16	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	389	04	1.166.000,00	15.000,00	1.181.000,00	6.662,68	6.662,68		1.072.925,85		101.411,47	1.174.337,32		1.072.925,85	101.411,47	1.174.337,32	1.072.925,85	101.411,47	1.174.337,32	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			18.695.000,00	3.189.579,73	21.884.579,73	2.945.820,25	2.945.820,25		19.008.512,55		-69.753,07	18.938.759,48	1.167.200,10	16.224.409,68	2.714.349,80	18.938.759,48	16.179.339,17	1.592.220,21	17.771.559,38	1.167.200,10
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			18.695.000,00	3.189.579,73	21.884.579,73	2.945.820,25	2.945.820,25		19.008.512,55		-69.753,07	18.938.759,48	1.167.200,10	16.224.409,68	2.714.349,80	18.938.759,48	16.179.339,17	1.592.220,21	17.771.559,38	1.167.200,10
1 - PAGAMENTOS DE REQU			1.347.000,00		1.347.000,00	405.262,67	405.262,67		641.891,09		299.846,24	941.737,33		641.891,09	299.846,24	941.737,33	641.891,09	299.846,24	941.737,33	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	390	01	1.346.000,00		1.346.000,00	404.262,67	404.262,67		641.891,09		299.846,24	941.737,33		641.891,09	299.846,24	941.737,33	641.891,09	299.846,24	941.737,33	
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		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	
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	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	3.080.500,00	14.675.200,00	404.653,74	404.653,74		14.673.953,02		-403.406,76	14.270.546,26	1.164.480,20	11.889.850,15	2.380.696,11	14.270.546,26	11.889.850,15	1.216.215,91	13.106.066,06	1.164.480,20
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	394	01	11.500.000,00	3.000.000,00	14.500.000,00	380.449,89	380.449,89		14.500.000,00		-380.449,89	14.119.550,11	1.164.480,20	11.748.789,49	2.370.760,62	14.119.550,11	11.748.789,49	1.206.280,42	12.955.069,91	1.164.480,20
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	395	01	700,00	1.500,00	2.200,00	723,32	723,32		1.476,68			1.476,68		1.476,68	1.476,68	1.476,68		1.476,68	1.476,68	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	396	01	94.000,00	56.000,00	150.000,00	22.956,87	22.956,87		150.000,00		-22.956,87	127.043,13		117.107,64	9.935,49	127.043,13	117.107,64	9.935,49	127.043,13	
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		22.476,34	22.476,34	
5 - PAGAMENTO DE ACORD			2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00													
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	109.079,73	519.079,73	59.573,07	59.573,07		450.962,47		8.544,19	459.506,66	2.719,90	450.962,47	8.544,19	459.506,66	443.786,84	12.999,92	456.786,76	2.719,90
3.3.90.59.00 - PENSÕES E	399	01	50.000,00		50.000,00	17.645,06	17.645,06		32.354,94			2.719,90		32.354,94	26.915,14	2.719,90	29.635,04	2.719,90	29.635,04	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	400	01	359.010,00	100.000,00	459.010,00	40.938,01	40.938,01		409.527,80		8.544,19	418.071,99		409.527,80	8.544,19	418.071,99	407.791,97	10.280,02	418.071,99	
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	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		1.176,96	1.176,96	
7 - PAGAMENTO DE ASSIS			340.000,00		340.000,00	9.569,57	9.569,57		305.167,17		25.263,26	330.430,43		305.167,17	25.263,26	330.430,43	267.272,29	63.158,14	330.430,43	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	402	01	340.000,00		340.000,00	9.569,57	9.569,57		305.167,17		25.263,26	330.430,43		305.167,17	25.263,26	330.430,43	2			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 17:03:10

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 15 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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	567.675,45	567.675,45		2.587.497,64	141.826,91	2.729.324,55	21.200,75	2.526.647,23	196.164,52	2.722.811,75	2.299.465,47	408.658,33	2.708.123,80	14.687,95	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	567.675,45	567.675,45		2.587.497,64	141.826,91	2.729.324,55	21.200,75	2.526.647,23	196.164,52	2.722.811,75	2.299.465,47	408.658,33	2.708.123,80	14.687,95	
22 - INDUSTRIA			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	567.675,45	567.675,45		2.587.497,64	141.826,91	2.729.324,55	21.200,75	2.526.647,23	196.164,52	2.722.811,75	2.299.465,47	408.658,33	2.708.123,80	14.687,95	
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIA			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	567.675,45	567.675,45		2.587.497,64	141.826,91	2.729.324,55	21.200,75	2.526.647,23	196.164,52	2.722.811,75	2.299.465,47	408.658,33	2.708.123,80	14.687,95	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	567.675,45	567.675,45		2.587.497,64	141.826,91	2.729.324,55	21.200,75	2.526.647,23	196.164,52	2.722.811,75	2.299.465,47	408.658,33	2.708.123,80	14.687,95	
1006 - DESAPROPRIAÇÃO			40.000,00	86.000,00	126.000,00	40.441,96	40.441,96		85.558,04		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		85.558,04		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	527.233,49	527.233,49		2.501.939,60	141.826,91	2.643.766,51	21.200,75	2.441.089,19	196.164,52	2.637.253,71	2.213.907,43	408.658,33	2.622.565,76	14.687,95	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	409	01	2.015.000,00		2.015.000,00	94.843,63	94.843,63		1.768.628,21	151.528,16	1.920.156,37		1.768.628,21	151.528,16	1.920.156,37	1.622.523,12	297.633,25	1.920.156,37		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	410	01	175.000,00		175.000,00	24.787,87	24.787,87		138.258,76	11.953,37	150.212,13	11.953,37	138.258,76	11.953,37	150.212,13	116.119,83	22.138,93	138.258,76	11.953,37	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	411	01	10.000,00		10.000,00	9.486,49	9.486,49		513,51		513,51		513,51		513,51	386,92	126,59	513,51		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	412	01	215.000,00		215.000,00	19.676,88	19.676,88		181.534,74	13.788,38	195.323,12		181.534,74	13.788,38	195.323,12	154.336,16	40.986,96	195.323,12		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	31.000,00		31.000,00	9.836,03	9.836,03		21.462,70	-298,73	21.163,97	3.174,08	17.712,04	3.012,43	20.724,47	17.058,34	931,55	17.989,89	2.734,58	
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		110.000,00		110.000,00		110.000,00		110.000,00		110.000,00		110.000,00	
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	243.303,09	243.303,09		95.837,60	-49.140,69	46.696,91	4.889,30	39.921,85	1.885,76	41.807,61	37.338,24	4.469,37	41.807,61		
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	26.799,50	26.799,50		179.204,08	13.996,42	193.200,50		179.204,08	13.996,42	193.200,50	151.527,82	41.672,68	193.200,50		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	420	01	10.000,00		10.000,00	3.500,00	3.500,00		6.500,00		6.500,00	1.184,00	5.316,00		5.316,00	699,00	5.316,00			
12 - SECRETARIA MUNICIPAL D			3.193.000,00	4.103.274,26	7.296.274,26	1.110.418,50	1.110.418,50		5.983.219,62	202.636,14	6.185.855,76	501.685,46	5.496.354,10	207.774,03	5.704.128,13	5.242.806,12	441.364,18	5.684.170,30	19.957,83	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			2.833.000,00	764.039,54	3.597.039,54	439.080,78	439.080,78		2.955.322,62	202.636,14	3.157.958,76	501.685,46	2.468.457,10	207.774,03	2.676.231,13	2.214.909,12	441.364,18	2.656.273,30	19.957,83	
16 - HABITAÇÃO			2.833.000,00	764.039,54	3.597.039,54	439.080,78	439.080,78		2.955.322,62	202.636,14	3.157.958,76	501.685,46	2.468.457,10	207.774,03	2.676.231,13	2.214.909,12	441.364,18	2.656.273,30	19.957,83	
482 - HABITAÇÃO URBANA			2.833.000,00	764.039,54	3.597.039,54	439.080,78	439.080,78		2.955.322,62	202.636,14	3.157.958,76	501.685,46	2.468.457,10	207.774,03	2.676.231,13	2.214.909,12	441.364,18	2.656.273,30	19.957,83	
8 - GESTÃO HABITACIONAL			2.833.000,00	764.039,54	3.597.039,54	439.080,78	439.080,78		2.955.322,62	202.636,14	3.157.958,76	501.685,46	2.468.457,10	207.774,03	2.676.231,13	2.214.909,12	441.364,18	2.656.273,30	19.957,83	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			2.730.000,00	290.000,00	3.020.000,00	350.038,73	350.038,73		2.467.325,13	202.636,14	2.669.961,27	33.929,18	2.442.420,58	205.233,93	2.647.654,51	2.197.208,01	438.824,08	2.636.032,09	11.622,42	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	421	01	1.795.000,00	210.000,00	2.005.000,00	36.294,14	36.294,14		1.809.767,05	158.938,81	1.968.705,86		1.809.767,05	158.938,81	1.968.705,86	1.649.950,91	318.754,95	1.968.705,86		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	422	01	220.000,00	-20.000,00	200.000,00	37.643,72	37.643,72		150.733,86	11.622,42	162.356,28	11.622,42	150.733,86	11.622,42	162.356,28	127.855,27	22.878,59	150.733,86	11.622,42	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	423	01	10.000,00		10.000,00	7.068,12	7.068,12		2.668,53	263,35	2.931,88		2.668,53	263,35	2.931,88	2.618,11	313,77	2.931,88		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	424	01	130.000,00	80.000,00	210.000,00	14.809,25	14.809,25		178.651,57	16.539,18	195.190,75		178.651,57	16.539,18	195.190,75	146.772,08	48.418,67	195.190,75		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	425	01	30.000,00		30.000,00	12.401,39	12.401,39		17.833,11	-234,50	17.598,61		17.833,11	-234,50	17.598,61		-234,50	17.598,61		
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	14.191,77	5.308,23		5.308,23	5.308,23		5.308,23		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	428	01	130.000,00		130.000,00	80.652,49	80.652,49		49.635,87	-288,36	49.347,51	6.714,99	40.323,09	2.309,43	42.632,52	40.323,09	2.309,43	42.632,52		
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	20.000,00	205.000,00	5.393,42	5.393,42		183.811,34	15.795,24	199.606,58	1.400,00	182.411,34	15.795,24	198.206,58	151.823,41	46.383,17	198.206,58		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	431	01	132.000,00		132.000,00	77.276,20	77.276,20		54.723,80		54.723,80		54.723,80		54.723,80			54.723,80		
2013 - ELABORAÇÃO DE			100.000,00		100.000,00	86.042,05	86.042,05		13.957,95		13.957,95	8.031,05	3.386,80	2.540,10	5.926,90	3.386,80	2.540,10	5.926,90		
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	8.031,05	3.386,80	2.540,10	5.926,90	3.386,80	2.540,10	5.926,90		
2014 - MANUTENÇÃO DE P			3.000,00	474.039,54	477.039,54	3.000,00	3.000,00		474.039,54		474.039,54	459.725,23	22.649,72		22.649,72	14.314,31		14.314,31	8.335,41	
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	459.725,23	22.649,72		22.649,72	14.314,31		14.314,31	8.335,41	
2 - FUNHABIT - FUNDO MUNICI			360.000,00	3.339.234,72	3.699.234,72	671.337,72	671.337,72		3.027.897,00		3.027.897,00		3.027.897,00		3.027.897,00	3.027.897,00		3.027.897,00		
16 - HABITAÇÃO			360.000,00	3.339.234,72	3.699.234,72	671.337,72	671.337,72		3.027.897,00		3.027.897,00		3.027.897,00		3.027.897,00	3.027.897,00		3.027.897,00		
482 - HABITAÇÃO URBANA			360.000,00</																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 17:03:10

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 16 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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	435	03	120.000,00	380.475,00	500.475,00	500.475,00	500.475,00													
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	140.862,72	140.862,72													
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	110.862,72	110.862,72		69.137,28		69.137,28			69.137,28		69.137,28		69.137,28		69.137,28
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	55.000,00	8.187.000,00	673.352,50	673.352,50		7.039.352,86	474.294,64	7.513.647,50	102.518,65	6.848.933,15	594.702,66	7.443.635,81	6.171.876,50	1.239.252,35	7.411.128,85		32.506,96
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			8.132.000,00	55.000,00	8.187.000,00	673.352,50	673.352,50		7.039.352,86	474.294,64	7.513.647,50	102.518,65	6.848.933,15	594.702,66	7.443.635,81	6.171.876,50	1.239.252,35	7.411.128,85		32.506,96
4 - ADMINISTRAÇÃO			8.132.000,00	55.000,00	8.187.000,00	673.352,50	673.352,50		7.039.352,86	474.294,64	7.513.647,50	102.518,65	6.848.933,15	594.702,66	7.443.635,81	6.171.876,50	1.239.252,35	7.411.128,85		32.506,96
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			8.132.000,00	55.000,00	8.187.000,00	673.352,50	673.352,50		7.039.352,86	474.294,64	7.513.647,50	102.518,65	6.848.933,15	594.702,66	7.443.635,81	6.171.876,50	1.239.252,35	7.411.128,85		32.506,96
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			8.132.000,00	55.000,00	8.187.000,00	673.352,50	673.352,50		7.039.352,86	474.294,64	7.513.647,50	102.518,65	6.848.933,15	594.702,66	7.443.635,81	6.171.876,50	1.239.252,35	7.411.128,85		32.506,96
2001 - MANUTENÇÃO DA U			8.132.000,00	55.000,00	8.187.000,00	673.352,50	673.352,50		7.039.352,86	474.294,64	7.513.647,50	102.518,65	6.848.933,15	594.702,66	7.443.635,81	6.171.876,50	1.239.252,35	7.411.128,85		32.506,96
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	441	01	5.200.000,00	-10.000,00	5.190.000,00	233.034,75	233.034,75		4.580.766,70	376.198,55	4.956.965,25		4.580.766,70	376.198,55	4.956.965,25	4.208.095,33	748.869,92		4.956.965,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	442	01	192.000,00		192.000,00	18.980,15	18.980,15		159.458,90	13.560,95	173.019,85		159.458,90	13.560,95	173.019,85	132.603,95	26.854,95		159.458,90	
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 - OBRIGAÇO	444	01	696.000,00	30.000,00	726.000,00	22.891,02	22.891,02		650.624,04	52.484,94	703.108,98		650.624,04	52.484,94	703.108,98	545.406,20	157.702,78		703.108,98	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	445	01	12.000,00		12.000,00	3.806,26	3.806,26		9.159,31	-965,57	8.193,74		9.159,31	-965,57	8.193,74	9.159,31	-965,57		8.193,74	
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	37.657,54	37.657,54		225.905,64	-563,18	225.342,46	18.946,01	206.396,45	18.946,01	225.342,46	187.450,44	18.946,01		206.396,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	448	01	932.000,00	-90.000,00	842.000,00	215.028,92	215.028,92		631.229,11	-4.258,03	626.971,08	70.011,69	516.093,81	40.865,58	556.959,39	500.881,36	56.078,03		556.959,39	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	449	01	270.000,00	90.000,00	360.000,00	86.524,79	86.524,79		273.475,21		273.475,21		217.699,99	55.775,22	273.475,21	155.417,66	118.057,55		273.475,21	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	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	26.129,07	26.129,07		464.033,95	37.836,98	501.870,93		464.033,95	37.836,98	501.870,93	388.162,25	113.708,68		501.870,93	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	452	01	23.000,00		23.000,00	650,00	650,00		22.350,00		22.350,00		22.350,00		22.350,00	22.350,00			22.350,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	987	91		35.000,00	35.000,00	12.650,00	12.650,00				12.650,00		22.350,00		22.350,00	22.350,00			22.350,00	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			74.898.000,00	31.774.339,76	106.672.339,76	15.164.018,86	15.164.018,86		88.492.605,36	3.015.715,54	91.508.320,90	8.921.557,37	75.736.622,13	7.529.464,01	83.266.086,14	72.743.688,37	9.843.075,16	82.586.763,53		679.322,61
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			70.860.000,00	24.523.339,76	95.383.339,76	14.165.636,51	14.165.636,51		78.204.806,33	3.012.896,92	81.217.703,25	6.604.190,49	68.778.742,69	6.166.079,68	74.944.822,37	66.507.097,65	8.106.415,11	74.613.512,76		331.309,61
15 - URBANISMO			70.860.000,00	24.523.339,76	95.383.339,76	14.165.636,51	14.165.636,51		78.204.806,33	3.012.896,92	81.217.703,25	6.604.190,49	68.778.742,69	6.166.079,68	74.944.822,37	66.507.097,65	8.106.415,11	74.613.512,76		331.309,61
451 - INFRA-ESTRUTURA UR			40.560.000,00	21.628.339,76	62.188.339,76	13.497.554,61	13.497.554,61		47.232.612,03	1.458.173,12	48.690.785,15	4.332.458,49	41.318.497,78	3.357.649,29	44.676.147,07	39.089.814,14	5.268.512,52	44.358.326,66		317.820,41
9 - GESTÃO DE OBRAS E I			40.560.000,00	21.628.339,76	62.188.339,76	13.497.554,61	13.497.554,61		47.232.612,03	1.458.173,12	48.690.785,15	4.332.458,49	41.318.497,78	3.357.649,29	44.676.147,07	39.089.814,14	5.268.512,52	44.358.326,66		317.820,41
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			14.581.000,00	4.619.339,76	19.200.339,76	12.603.873,93	12.603.873,93		6.596.465,83		6.596.465,83	3.095.903,82	2.574.775,14	925.786,87	3.500.562,01	2.574.775,14	925.786,87	3.500.562,01		
4.4.90.30.00 - MATERIAL	453	01	792.000,00		792.000,00	278,94	278,94		791.721,06		791.721,06		791.721,06		791.721,06	791.721,06			791.721,06	
4.4.90.39.00 - OUTROS S	454	01	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	9.427.946,04	9.427.946,04		4.292.053,96		4.292.053,96	2.441.115,41	925.151,68	925.786,87	1.850.938,55	925.151,68	925.786,87		1.850.938,55	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	878	91		2.937.000,00	2.937.000,00	2.937.000,00	2.937.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	970	05		1.162.082,76	1.162.082,76				1.162.082,76		1.162.082,76	586.923,95	575.158,81		575.158,81	575.158,81			575.158,81	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	971	01		17.000,00	17.000,00	2.582,86	2.582,86		14.417,14		14.417,14	8.607,46	5.809,68		5.809,68	5.809,68			5.809,68	
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		520.257,00	520.257,00	184.066,09	184.066,09		336.190,91		336.190,91	59.257,00	276.933,91		276.933,91	276.933,91			276.933,91	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			14.650.000,00	7.717.000,00	22.367.000,00	787.162,68	787.162,68		20.548.715,97	1.031.121,35	21.579.837,32	788.432,65	19.363.823,36	1.483.787,00	20.847.610,36	18.087.978,75	2.703.425,92	20.791.404,67		56.205,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 17:03:10

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 17 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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	463	01	1.198.000,00	-209.100,00	988.900,00	106,59	106,59		988.808,86	-15,45	988.793,41	23.380,01	956.956,41	26.456,99	983.413,40	938.956,41	26.456,99	965.413,40	18.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1048	91		165.000,00	165.000,00	0,10	0,10		164.999,90		164.999,90	53.000,14	75.370,60	63.881,35	139.251,95	20.645,52	91.354,24	111.999,76	27.252,19
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	464	01	40.000,00	-9.900,00	30.100,00	761,88	761,88		29.338,12		29.338,12		29.338,12		29.338,12		29.338,12		29.338,12
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	945	91		73.000,00	73.000,00	649,83	649,83		72.350,17		72.350,17		72.350,17		72.350,17		72.350,17		72.350,17
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	465	01	24.000,00		24.000,00	12.455,05	12.455,05		11.544,95		11.544,95		11.544,95		11.544,95		11.544,95		11.544,95
3.3.91.39.00 - OUTROS S	466	01	1.000.000,00	10.000,00	1.010.000,00	15.223,81	15.223,81		914.360,27	80.415,92	994.776,19		914.360,27	80.415,92	994.776,19	757.182,79	237.593,40	994.776,19	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	467	01	360.000,00		360.000,00	168.389,00	168.389,00		191.611,00		191.611,00		191.611,00		191.611,00		191.611,00		191.611,00
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		5.840.000,00	5.840.000,00	296.500,00	296.500,00		5.543.500,00		5.543.500,00	700.000,00	4.498.000,00	345.500,00	4.843.500,00	4.498.000,00	345.500,00	4.843.500,00	
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		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		290.000,00
2016 - CONSERVAÇÃO DE			11.329.000,00	9.292.000,00	20.621.000,00	106.518,00	106.518,00		20.087.430,23	427.051,77	20.514.482,00	448.122,02	19.379.899,28	948.075,42	20.327.974,70	18.427.060,25	1.639.299,73	20.066.359,98	261.614,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	468	01	10.574.700,00		10.574.700,00	9,16	9,16		10.574.690,84		10.574.690,84		10.571.181,64	3.509,20	10.574.690,84	10.571.181,64	3.509,20	10.574.690,84	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	469	01	70.300,00	69.000,00	139.300,00	296,35	296,35		139.003,65		139.003,65		139.003,65		139.003,65		139.003,65		139.003,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	956	91		7.376.000,00	7.376.000,00	1.654,95	1.654,95		7.166.588,05	207.757,00	7.374.345,05		6.700.617,94	533.398,11	7.234.016,05	5.817.467,67	1.274.882,02	7.092.349,69	141.666,36
3.3.90.39.00 - OUTROS S	470	01	684.000,00		684.000,00	2.311,93	2.311,93		681.688,07		681.688,07		679.623,07		679.623,07		679.623,07		679.623,07
3.3.90.39.00 - OUTROS S	957	91		1.847.000,00	1.847.000,00	102.245,61	102.245,61		1.525.459,62	219.294,77	1.744.754,39		1.289.472,98	411.168,11	1.700.641,09	1.224.632,62	356.060,11	1.580.692,73	119.948,36
452 - SERVIÇOS URBANOS			30.300.000,00	2.895.000,00	33.195.000,00	668.081,90	668.081,90		30.972.194,30	1.554.723,80	32.526.918,10	2.271.732,00	27.460.244,91	2.808.430,39	30.268.675,30	27.417.283,51	2.837.902,59	30.255.186,10	13.489,20
11 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO			30.300.000,00	2.895.000,00	33.195.000,00	668.081,90	668.081,90		30.972.194,30	1.554.723,80	32.526.918,10	2.271.732,00	27.460.244,91	2.808.430,39	30.268.675,30	27.417.283,51	2.837.902,59	30.255.186,10	13.489,20
2017 - MANUTENÇÃO, IMP			30.300.000,00	2.895.000,00	33.195.000,00	668.081,90	668.081,90		30.972.194,30	1.554.723,80	32.526.918,10	2.271.732,00	27.460.244,91	2.808.430,39	30.268.675,30	27.417.283,51	2.837.902,59	30.255.186,10	13.489,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	471	01	1.000.000,00	778.000,00	1.778.000,00	54,06	54,06		1.665.222,14	112.723,80	1.777.945,94		1.642.752,14	112.960,35	1.755.712,49	1.599.790,74	142.432,55	1.742.223,29	13.489,20
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	472	01	168.000,00		168.000,00	168.000,00	168.000,00		168.000,00		168.000,00		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	-778.000,00	18.854.000,00	27,84	27,84		18.853.972,16		18.853.972,16	1.976.233,72	15.364.492,77	1.513.245,67	16.877.738,44	15.364.492,77	1.513.245,67	16.877.738,44	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	474	01	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
4.4.90.39.00 - OUTROS S	475	01	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
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	476	01	9.000.000,00		9.000.000,00				9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1026	91		2.895.000,00	2.895.000,00				1.453.000,00	1.442.000,00	2.895.000,00	259.775,63	1.453.000,00	1.182.224,37	2.635.224,37	1.453.000,00	1.182.224,37	2.635.224,37	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	477	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00
2 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIP			4.038.000,00	7.251.000,00	11.289.000,00	998.382,35	998.382,35		10.287.799,03	2.818,62	10.290.617,65	2.317.366,88	6.957.879,44	1.363.384,33	8.321.263,77	6.236.590,72	1.736.660,05	7.973.250,77	348.013,00
26 - TRANSPORTE			4.038.000,00	7.251.000,00	11.289.000,00	998.382,35	998.382,35		10.287.799,03	2.818,62	10.290.617,65	2.317.366,88	6.957.879,44	1.363.384,33	8.321.263,77	6.236.590,72	1.736.660,05	7.973.250,77	348.013,00
452 - Serviços Urbanos			4.038.000,00	7.251.000,00	11.289.000,00	998.382,35	998.382,35		10.287.799,03	2.818,62	10.290.617,65	2.317.366,88	6.957.879,44	1.363.384,33	8.321.263,77	6.236.590,72	1.736.660,05	7.973.250,77	348.013,00
10 - GESTÃO DO TRÂNSITO			4.038.000,00	7.251.000,00	11.289.000,00	998.382,35	998.382,35		10.287.799,03	2.818,62	10.290.617,65	2.317.366,88	6.957.879,44	1.363.384,33	8.321.263,77	6.236.590,72	1.736.660,05	7.973.250,77	348.013,00
2001 - MANUTENÇÃO DA U			4.038.000,00	7.251.000,00	11.289.000,00	998.382,35	998.382,35		10.287.799,03	2.818,62	10.290.617,65	2.317.366,88	6.957.879,44	1.363.384,33	8.321.263,77	6.236.590,72	1.736.660,05	7.973.250,77	348.013,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	478	03	240.000,00		240.000,00	43.774,35	43.774,35		177.067,81	19.157,84	196.225,65		177.067,81	19.157,84	196.225,65	158.036,10	38.189,55	196.225,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	479	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	480	03	25.000,00	50.000,00	75.000,00	3.908,68	3.908,68		61.391,69	9.699,63	71.091,32		61.391,69	9.699,63	71.091,32	52.290,90	18.800,42	71.091,32	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	481	03	40.000,00		40.000,00	4.854,01	4.854,01		31.556,87	3.589,12	35.145,99		31.556,87	3.589,12	35.145,99	10.272,64	35.145,99		35.145,99
3.3.50.85.00 - CONTRATO	950	03		336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00		336.000,00		336.000,00		336.000,00		336.000,00		336.000,00		336.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	03	654.000,00	2.380.000,00	3.034.000,00	56.888,99	56.888,99		3.010.489,01	-33.378,00	2.977.111,01	238.143,12	2.450.228,77	288.739,12	2.738.967,89	2.227.526,54	511.441,35	2.738.967,89	
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	1.800,00	1						



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 17:03:10

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 18 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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	
122 - Administração Geral			19.954.000,00	1.274.600,00	21.228.600,00	1.361.974,87	1.361.974,87		19.300.728,54	565.896,59	19.866.625,13	1.086.787,06	16.177.096,24	2.836.573,21	19.013.669,45	15.113.693,93	3.666.144,14	18.779.838,07	233.831,38
15 - GESTÃO DA SAÚDE			19.954.000,00	1.274.600,00	21.228.600,00	1.361.974,87	1.361.974,87		19.300.728,54	565.896,59	19.866.625,13	1.086.787,06	16.177.096,24	2.836.573,21	19.013.669,45	15.113.693,93	3.666.144,14	18.779.838,07	233.831,38
1003 - INFORMATIZAÇÃO			209.000,00		209.000,00	88.745,01	88.745,01		120.254,99		120.254,99		100.308,00	11.039,00	19.013.669,45	99.546,60	8.961,40	108.508,00	2.839,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	490	01	55.000,00		55.000,00	9.868,01	9.868,01		45.131,99		45.131,99		35.419,00	2.839,00	38.258,00	34.657,60	761,40	35.419,00	2.839,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	491	01	50.000,00		50.000,00	38.200,00	38.200,00		11.800,00		11.800,00		3.600,00	8.200,00	11.800,00	3.600,00	8.200,00	11.800,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	492	01	104.000,00		104.000,00	40.677,00	40.677,00		63.323,00		63.323,00	2.034,00	61.289,00		61.289,00	61.289,00		61.289,00	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			19.725.000,00	1.274.600,00	20.999.600,00	1.254.475,81	1.254.475,81		19.180.473,55	564.650,64	19.745.124,19	1.073.794,12	16.076.788,24	2.825.534,21	18.902.322,45	15.014.147,33	3.657.182,74	18.671.330,07	230.992,38
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	493	01	6.461.000,00	660.000,00	7.121.000,00	62.192,21	62.192,21		6.546.771,73	512.036,06	7.058.807,79		6.546.771,73	512.036,06	7.058.807,79	6.052.988,18	1.005.819,61	7.058.807,79	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	494	01	320.000,00	-60.000,00	260.000,00	38.382,87	38.382,87		205.891,24	15.725,89	221.617,13	15.725,89	205.891,24	15.725,89	221.617,13	178.738,63	27.152,61	205.891,24	15.725,89
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	495	01	190.000,00	150.000,00	340.000,00	16.914,78	16.914,78		308.445,18	14.640,04	323.085,22		308.445,18	14.640,04	323.085,22	285.696,46	37.388,76	323.085,22	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	496	01	970.000,00	10.000,00	980.000,00	29.346,04	29.346,04		880.943,04	69.710,92	950.653,96		880.943,04	69.710,92	950.653,96	742.354,21	208.299,75	950.653,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	497	01	159.000,00		159.000,00	23.523,47	23.523,47		135.476,53		135.476,53	9.268,00	121.423,51	4.785,02	126.208,53	121.423,51	4.785,02	126.208,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	498	01	20.000,00		20.000,00	20,00	20,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	499	01	1.100.000,00		1.100.000,00	17,00	17,00		1.099.983,00		1.099.983,00			1.099.983,00	1.099.983,00			1.099.983,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	1042	91		400.000,00	400.000,00	114.683,48	114.683,48		285.316,52		285.316,52			285.316,52	285.316,52			285.316,52	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	500	01	5.000,00		5.000,00	5,00	5,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	501	01	184.000,00		184.000,00				184.000,00		184.000,00	6.336,35	160.935,58	23.064,42	184.000,00	160.935,58	16.728,07	177.663,65	6.336,35
3.3.90.34.00 - OUTRAS	996	91		14.600,00	14.600,00	4.208,28	4.208,28		14.598,86	-4.207,14	10.391,72	10.391,72	10.391,72	10.391,72				10.391,72	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	502	01	489.000,00		489.000,00	326.542,34	326.542,34		194.864,96	-32.407,30	162.457,66		138.457,85	23.999,81	162.457,66	138.457,85	23.999,81	162.457,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	503	01	3.427.000,00		3.427.000,00	560.828,71	560.828,71		2.929.211,36	-63.040,07	2.866.171,29	414.694,47	2.273.208,99	2.452.459,69	2.210.086,64	241.390,18	2.451.476,82	982,87	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	504	01	3.060.000,00		3.060.000,00	25.371,16	25.371,16		3.050.358,09	-15.729,25	3.034.628,84	260.705,51	2.516.723,91	257.199,42	2.773.923,33	2.497.466,24	276.457,09	2.773.923,33	
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	256.788,97	1.764.900,60	192.466,28	1.957.366,88	1.572.123,89	193.087,14	1.765.211,03	192.155,85
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	506	01	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	507	01	3.000,00		3.000,00	3,00	3,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	508	01	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	509	01	1.275.000,00	100.000,00	1.375.000,00	20.813,17	20.813,17		1.286.265,34	67.921,49	1.354.186,83	74.265,51	1.148.356,61	131.564,71	1.279.921,32	1.043.146,14	236.775,18	1.279.921,32	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	510	01	38.000,00		38.000,00	1.652,30	1.652,30		36.347,70		36.347,70	25.617,70	10.730,00	5.399,70	16.129,70	10.730,00		10.730,00	5.399,70
2024 - APOIO ÀS AÇÕES			20.000,00		20.000,00	18.754,05	18.754,05			1.245,95	1.245,95	1.245,95							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	511	01	5.000,00		5.000,00	5,00	5,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	512	01	5.000,00		5.000,00	5,00	5,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	513	01	5.000,00		5.000,00	3.754,05	3.754,05					1.245,95	1.245,95	1.245,95					
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	514	01	5.000,00		5.000,00	5,00	5,00												
301 - ATENÇÃO BÁSICA			61.600.000,00	18.247.233,20	79.847.233,20	7.115.435,36	7.115.435,36		67.633.177,34	5.098.620,50	72.731.797,84	2.729.157,09	64.265.235,62	6.124.072,85	70.389.308,47	58.347.490,56	11.655.150,19	70.002.640,75	386.667,72
15 - GESTÃO DA SAÚDE			61.600.000,00	18.247.233,20	79.847.233,20	7.115.435,36	7.115.435,36		67.633.177,34	5.098.620,50	72.731.797,84	2.729.157,09	64.265.235,62	6.124.072,85	70.389.308,47	58.347.490,56	11.655.150,19	70.002.640,75	386.667,72
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			3.000,00		3.873.000,00	505.589,29	505.589,29		3.367.410,71		3.367.410,71	722.073,63	2.394.795,86	250.541,22	2.645.337,08	2.394.795,86	250.541,22	2.645.337,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	988	91		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	515	01	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	516	01	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	517	01	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	882	91		3.370.000,00	3.370.000,00	2.589,29	2.589,29		3.367.410,71		3.367.410,71	722.073,63	2.394.795,86	250.541,22	2.645.337,08	2.394.795,86	250.541,22	2.645.337,08	
2027 - MANUTENÇÃO DA A			61.597.000,00	14.377.233,20	75.974.233,20	6.609.846,07	6.609.846,07		64.265.766,63	5.098.620,50	69.364.387,13	2.007.083,46	61.870.439,76	5.873.531,63	67.743.971,39	55.952.694,70	11.404.608,97	67.357.303,67	386.667,72
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	518	01	27.684.000,00	7.700.000,00	35.384.000,00	1.783.513,79	1.783.513,79		30.613.739,80	2.986.746,41	33.600.486,21		30.606.582,39	2.993.903,82	33.600.486,21	27.500.412,64	6.100.073,57	33.600.486,21	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	519	02	756.000,00	104.170,06	860.170,06				785.987,54	74.182,52	860.170,06		785.987,54	74.182,52	860.170,06	785.987,54	74.182,52	860.170,06	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	520	05	10.949.000,00	-674.250,00	10.274.750,00	669.171,85	669.171,85		9.220.310,00	385.268,15	9.605.578,15		9.220.310,00	385.268,15	9.605.578,15	8.859.675,11	745.903,04	9.605.578,15	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1015	05		1.054.440,00	1.054.440,00				843.552,00	210.888,00	1.054.440,00		843.552,00	210.888,00	1.054.440,00	632.664,00	421.776,00	1.054.440,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 17:03:10

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 19 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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	526	05	1.625.000,00		1.625.000,00	152.292,47	152.292,47		1.442.245,70	30.461,83	1.472.707,53	160.040,31	1.305.604,76	81.477,09	1.387.081,85	1.301.366,17	11.301,05	1.312.667,22	74.414,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL	906	05		24.500,00	24.500,00	11.793,50	11.793,50		12.706,50		12.706,50	12.706,50		12.706,50	12.706,50			12.706,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	907	05		14.949,88	14.949,88	14.949,88	14.949,88				14.949,88								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	909	05		421.686,00	421.686,00	48,00	48,00		421.686,00	-48,00	421.638,00	10.219,11	410.083,29	8.878,54	418.961,83	398.888,39	12.530,50	411.418,89	7.542,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	911	05		214.534,03	214.534,03	3.534,25	3.534,25		213.719,78	-2.720,00	210.999,78	18.073,50	192.926,28	4.540,00	197.466,28	191.222,84	1.703,44	192.926,28	4.540,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	912	05		100.000,00	100.000,00	952,06	952,06		99.425,49	-377,55	99.047,94	2.586,76	96.461,18		96.461,18	96.461,18		96.461,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	913	02		281.898,53	281.898,53	2.805,94	2.805,94		279.538,59	-446,00	279.092,59	16.180,08	262.912,51	11.775,08	274.687,59	262.188,19	724,32	262.912,51	11.775,08
3.3.90.30.00 - MATERIAL	931	05		43.632,00	43.632,00	43.632,00	43.632,00				43.632,00							43.632,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	983	05		44.727,27	44.727,27	36.887,27	36.887,27		7.840,00		7.840,00		7.840,00		7.840,00	7.840,00		7.840,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	984	05		11.873,82	11.873,82	10.167,82	10.167,82		1.706,00		1.706,00	1.706,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1011	05		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00							100.000,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	527	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	528	05	106.000,00		106.000,00	2.330,00	2.330,00				103.670,00		65.654,00	9.504,00	75.158,00	65.654,00		9.504,00	75.158,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS	529	01	1.600.000,00		1.600.000,00				1.600.000,00		1.600.000,00	16.906,46	1.441.129,75	158.870,25	1.600.000,00	1.441.129,75	141.963,79	1.583.093,54	16.906,46
3.3.90.34.00 - OUTRAS	937	91		336.000,00	336.000,00	41.857,33	41.857,33		335.077,25	-40.934,58	294.142,67	146.085,94	127.028,11	167.114,56	294.142,67	127.028,11	21.028,62	148.056,73	146.085,94
3.3.90.36.00 - OUTROS S	530	01	24.000,00		24.000,00	18,24	18,24		23.981,76		23.981,76	1.823,86	21.886,32	271,58	22.157,90	21.886,32	271,58	22.157,90	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	938	91		5.200,00	5.200,00				5.200,00		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	615.753,78	615.753,78		2.650.365,57	-116.119,35	2.534.246,22	230.565,97	1.871.649,16	440.343,96	2.311.993,12	1.866.262,22	437.418,03	2.303.680,25	8.312,87
3.3.90.39.00 - OUTROS S	532	05	260.000,00	1.973.136,06	2.233.136,06	1.241.162,14	1.241.162,14		988.081,96	3.891,96	991.973,92	37.606,34	946.979,65	11.197,21	958.176,86	946.390,96	7.976,62	954.367,58	3.809,28
3.3.90.39.00 - OUTROS S	908	05		14.234,67	14.234,67						14.234,67								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	910	05		500.000,00	500.000,00	352.502,07	352.502,07		147.507,63	-9,70	147.497,93	2.165,83	145.332,10	2.165,83	147.497,93	59.682,10	85.650,00	145.332,10	2.165,83
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		60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1010	05		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00				250.000,00								
3.3.90.48.00 - OUTROS A	533	01	311.000,00		311.000,00	200.412,86	200.412,86		172.247,14	-61.660,00	110.587,14	6.600,00	97.387,14	13.200,00	110.587,14	97.387,14	6.600,00	103.987,14	6.600,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	534	01	4.510.000,00	270.000,00	4.780.000,00	72.342,42	72.342,42		4.332.688,59	374.968,99	4.707.657,58		4.332.688,59	374.968,99	4.707.657,58	3.599.665,46	1.107.992,12	4.707.657,58	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	535	01	518.000,00		518.000,00	53.041,69	53.041,69		518.000,00	29.707,18	464.958,31	339.816,04	124.542,27	9.050,00	133.592,27	122.610,27	2.532,00	125.142,27	8.450,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	875	05		59.986,00	59.986,00	4.987,08	4.987,08		54.998,92		54.998,92	53.948,92	1.050,00		1.050,00	1.050,00		1.050,00	
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	7.957,07	7.957,07		13.042,93		13.042,93		3.046,93	9.996,00	13.042,93	3.046,93	9.996,00	13.042,93	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	923	05		1.093,02	1.093,02				1.093,02		1.093,02		1.093,02		1.093,02	468,02	625,00	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		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			40.500,00	40.500,00	40.500,00		40.500,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	977	91		570.000,00	570.000,00	62.007,18	62.007,18			507.992,82	507.992,82	507.992,82							
302 - ASSISTÊNCIA HOSPIT			200.742.000,00	61.479.317,23	262.221.317,23	19.550.061,30	19.550.061,30		236.628.067,83	6.043.188,10	242.671.255,93	18.042.418,25	206.974.685,96	18.688.519,01	225.663.204,97	196.516.674,48	28.112.163,20	224.628.837,68	1.034.367,29
15 - GESTÃO DA SAÚDE			200.742.000,00	61.479.317,23	262.221.317,23	19.550.061,30	19.550.061,30		236.628.067,83	6.043.188,10	242.671.255,93	18.042.418,25	206.974.685,96	18.688.519,01	225.663.204,97	196.516.674,48	28.112.163,20	224.628.837,68	1.034.367,29
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00								
4.4.90.30.00 - MATERIAL	536	01	1.000,00		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				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				1.000,00								
2006 - CONCESSÃO DE AU			1.847.000,00	180.000,00	2.027.000,00	115.266,96	115.266,96		1.731.733,04	180.000,00	1.911.733,04		1.731.733,04	180.000,00	1.911.733,04	1.674.599,74	237.133,30	1.911.733,04	
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		1.731.733,04		1.731.733,04	1.674.599,74	57.133,30	1.731.733,04	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO E	1052	91		180.000,00	180.000,00				180.000,00		180.000,00			180.000,00	180.000,00		180.000,00		
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	540	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00								
2025 - PRESTADORES DE			78.224.000,00	43.463.389,14	121.687.389,14	3.666.296,82	3.666.296,82		117.766.779,52	254.312,80	118.021.092,32	13.196.216,74	95.457.190,97	9.479.288,17	104.936.479,14	94.808.965,42	10.015.910,16	104.824.875,58	111.603,56
3.3.50.39.00 - OUTROS S	541	01	42.971.000,00		42.971.000,00	54.442,13	54.442,13		42.916.557,87		42.916.557,87	178.814,38	42.478.109,74	259.633,75	42.737.743,49	42.258.327,91	479.415,58	42.737.743,49	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	542	05	23.624.000,00	5.967.083,79	29.591.083,79	2.500,00	2.500,00		29.591.083,79	-2.500,00	29.588.583,79	3.910.599,41	23.624.545,24	2.053.439,14	25.677.984,38	23.253.695,30	2.424.289,08	25.677.984,38	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	543	05	180.000,00		180.000,00				180.000,00		180.000,00	15.000,00</							



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 17:03:10

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 20 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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		
3.3.50.39.00 - OUTROS S	547	05	384.000,00		384.000,00					384.000,00		384.000,00	64.000,00	288.000,00	32.000,00	320.000,00	288.000,00	32.000,00	320.000,00	
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	
3.3.50.39.00 - 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	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	989	91		33.627.818,00	33.627.818,00	2.734.013,45	2.734.013,45			30.593.804,55	300.000,00	30.893.804,55	7.165.646,99	17.667.732,95	6.060.424,61	23.728.157,56	17.667.732,95	6.060.424,61	23.728.157,56	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	1012	05		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00													
3.3.50.39.00 - OUTROS S	1014	02		250.000,00	250.000,00	172.000,00	172.000,00			78.000,00		78.000,00	5.460,00	72.540,00		72.540,00			72.540,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	1040	02		268.487,23	268.487,23					268.487,23		268.487,23		134.243,62	134.243,61	268.487,23	134.243,62	134.243,61	268.487,23	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	548	01	3.300.000,00		3.300.000,00	451.264,38	451.264,38			2.891.922,82	-43.187,20	2.848.735,62	1.209.785,58	1.432.067,24	318.486,36	2.150.553,60	1.415.323,04	223.627,00	1.638.950,04	111.603,56
2028 - MANUTENÇÃO À MÉ			120.668.000,00	17.835.928,09	138.503.928,09	15.765.497,52	15.765.497,52			117.129.555,27	5.608.875,30	122.738.430,57	4.846.201,51	109.785.761,95	9.029.230,84	118.814.992,79	100.033.109,32	17.859.119,74	117.892.229,06	922.763,73
3.1.90.04.00 - CONTRAT	549	01	1.085.000,00	1.293.000,00	2.378.000,00	1.643,32	1.643,32			2.377.502,24	-1.145,56	2.376.356,68		2.376.356,68		2.376.356,68	2.376.356,68		2.376.356,68	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	550	01	51.006.000,00	8.800.000,00	59.806.000,00	1.132.671,03	1.132.671,03			53.964.944,30	4.708.384,67	58.673.328,97		53.964.944,30	4.708.384,67	58.673.328,97	49.370.007,61	9.303.321,36	58.673.328,97	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	551	05	120.000,00		120.000,00					120.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	552	05	824.000,00		824.000,00					824.000,00		824.000,00		824.000,00		824.000,00	773.965,80	50.034,20	824.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	553	05	678.000,00		678.000,00					678.000,00	91.024,18	678.000,00		586.975,82	91.024,18	678.000,00	494.740,91	183.259,09	678.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	554	05	978.000,00		978.000,00	20.004,14	20.004,14			864.795,93	93.199,93	957.995,86		864.795,93	93.199,93	957.995,86	772.330,62	185.665,24	957.995,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	555	01	570.000,00	-380.000,00	190.000,00	36.326,74	36.326,74			143.260,84	10.412,42	153.673,26	10.412,42	143.260,84	10.412,42	153.673,26	120.767,29	22.493,55	143.260,84	10.412,42
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	556	01	4.010.000,00		4.810.000,00	66.538,15	66.538,15			4.351.954,63	391.507,22	4.743.461,85		4.351.954,63	391.507,22	4.743.461,85	3.957.825,19	785.636,66	4.743.461,85	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	980	91		455.000,00	455.000,00	3.497,80	3.497,80			451.502,20		451.502,20		451.502,20		451.502,20	451.502,20		451.502,20	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	557	01	10.356.000,00		300.000,00	10.656.000,00	115.060,73	115.060,73		9.714.933,07	826.006,20	10.540.939,27		9.714.933,07	826.006,20	10.540.939,27	8.078.303,74	2.462.635,53	10.540.939,27	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	883	01		6.000.000,00	6.000.000,00	4.010.911,14	4.010.911,14			2.983.633,29	-994.544,43	1.989.088,86		1.989.088,86		1.989.088,86	1.989.088,86		1.989.088,86	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	914	05		2.978.546,09	2.978.546,09					2.978.546,09		2.978.546,09	813.800,94	2.164.745,15		2.164.745,15	2.164.745,15		2.164.745,15	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	919	02		2.252,81	2.252,81					2.252,81		2.252,81		2.252,81		2.252,81	2.252,81		2.252,81	
3.3.71.39.00 - OUTROS	1017	01		200.000,00	200.000,00	1.668,00	1.668,00			198.332,00		198.332,00	198.332,00			198.332,00			198.332,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO P	1018	01		60.000,00	60.000,00	31.400,00	31.400,00			28.600,00		28.600,00	28.600,00			28.600,00			28.600,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	558	01	5.799.000,00	1.900.000,00	7.699.000,00	192.667,78	192.667,78			7.421.480,89	84.851,33	7.506.332,22	793.570,10	6.499.461,74	347.123,50	6.846.585,24	5.906.079,14	806.682,98	6.712.762,12	133.823,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	559	01	1.253.000,00	-1.000.000,00	253.000,00	215.225,00	215.225,00			37.775,00		37.775,00	29.570,00	8.205,00	15.570,00	23.775,00	8.205,00		8.205,00	15.570,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	05	21.000,00	23.341,92	44.341,92	43.147,92	43.147,92			1.194,00		1.194,00	659,25	456,00	501,75	957,75	456,00	78,75	534,75	423,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	561	05	276.000,00	162.004,00	438.004,00	49,70	49,70			437.958,24	-3,94	437.954,30	31.896,87	401.129,17	10.325,86	411.455,03	394.307,58	11.749,85	406.057,43	5.397,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	562	05	1.086.000,00		1.086.000,00	7.352,25	7.352,25			1.078.669,35	-21,60	1.078.647,75	114.486,50	963.738,25	983,00	964.721,25	963.738,25	423,00	964.161,25	560,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	563	05	127.000,00		127.000,00	30.725,53	30.725,53			96.274,47		96.274,47	15.340,26	80.934,21	720,00	81.654,21	79.747,11	1.187,10	80.934,21	720,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	915	05		1.699,11	1.699,11					1.699,11		1.699,11		1.699,11		1.699,11	1.699,11		1.699,11	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	916	05		14.825,94	14.825,94	0,03	0,03			14.825,91		14.825,91	870,94	13.954,97		13.954,97	13.954,97		13.954,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	918	05		200.294,80	200.294,80					200.294,80		200.294,80	31.736,68	168.558,12	742,00	169.300,12	166.215,95	2.342,17	168.558,12	742,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	564	01	1.404.000,00		1.404.000,00	90.874,13	90.874,13			1.306.521,85	6.604,02	1.313.125,87	178.806,99	1.093.466,88	119.326,20	1.212.793,08	1.019.847,30	114.471,58	1.134.318,88	78.474,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL	565	05	12.000,00		12.000,00	8.328,00	8.328,00			3.672,00		3.672,00								
3.3.90.32.00 - MATERIAL	566	05	100.000,00	625.074,29	725.074,29	331.204,57	331.204,57			396.713,68	-2.843,96	393.869,72	123.774,50	263.895,22	39.519,56	303.414,78	195.942,34	74.152,88	270.095,22	33.319,56
3.3.90.32.00 - MATERIAL	976	91		871.000,00	871.000,00	15.520,17	15.520,17			855.479,83		855.479,83	256.290,83	599.189,00	3.531,00	602.720,00	599.189,00		599.189,00	3.531,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS	567	01	1.234.000,00		35.000,00	1.269.000,00	33.212,15	33.212,15		1.265.185,95	-29.398,10	1.235.787,85	59.070,01	1.059.647,84	176.140,01	1.235.787,85	1.059.647,84	117.070,00	1.176.717,84	59.070,01
3.3.90.34.00 - OUTRAS	939	91		58.000,00	58.000,00					58.000,00		58.000,00		58.000,00		58.000,00			58.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	568	05	164.000,00		164.000,00	16.968,75	16.968,75			147.031,25		147.031,25	6.072,82	140.958,43		140.958,43	128.424,15	12.534,28	140.958,43	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	569	01	11.404.000,00	8.000.000,00	19.404.000,00	5.850.136,44	5.850.136,44			13.681.636,81	-127.773,25	13.553.863,56	1.302.002,59	11.352.011,87	1.085.462,25	12.437.474,12	10.555.310,44	1.696.550,53	12.251.860,97	185.613,15
3.3.90.39.00 - OUTROS S	570	01	16.170.000,00	-15.195.000,00	975.000,00	899.775,00	899.775,00			79.415,00	-4.190,00	75.225,00	16.649,85	58.135,55	439,60	58.575,15	58.135,55	439,60	58.575,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	571	05	39.000,00		39.000,00	36.461,42	36.461,42			2.538,58		2.538,58	230,78	2.077,02	230,78	2.077,02	230,78		2.307,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	57																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 17:03:10

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 21 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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		
3.3.90.93.00 - 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	57.992,14		57.992,14	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	577	01	6.650.000,00	70.000,00	6.720.000,00	66.909,41	66.909,41		6.129.058,87	524.031,72	6.653.090,59		6.129.058,87	524.031,72	6.653.090,59	5.087.031,30	1.566.059,29		6.653.090,59	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	578	01	3.385.000,00		3.385.000,00	1.641.109,86	1.641.109,86		1.743.890,14		1.743.890,14	500.489,14	1.237.084,00	327.910,00	1.564.994,00	1.227.424,00	15.977,00		1.243.401,00	321.593,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	920	05		7.583,38	7.583,38	7.583,38	7.583,38													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	921	05		267.600,00	267.600,00	4.100,00	4.100,00		263.500,00		263.500,00		263.500,00		263.500,00			263.500,00	263.500,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1035	02		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00								263.500,00			263.500,00	263.500,00	
303 - SUPORTE PROFILÁTICO			19.531.000,00	1.764.256,27	21.295.256,27	1.952.175,31	1.952.175,31		19.304.637,84	38.443,12	19.343.080,96	1.926.375,76	16.915.487,93	1.095.871,74	18.011.359,67	15.931.101,09	1.485.604,11	17.416.705,20	594.654,47	
15 - GESTÃO DA SAÚDE			19.531.000,00	1.764.256,27	21.295.256,27	1.952.175,31	1.952.175,31		19.304.637,84	38.443,12	19.343.080,96	1.926.375,76	16.915.487,93	1.095.871,74	18.011.359,67	15.931.101,09	1.485.604,11	17.416.705,20	594.654,47	
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00													
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	312.824,54	13.597.824,54	522.932,35	522.932,35		13.111.178,04	-36.285,85	13.074.892,19	939.699,35	11.903.664,42	553.133,42	12.456.797,84	11.275.018,62	860.174,22	12.135.192,84	321.605,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	582	01	431.000,00	500.000,00	931.000,00	15.303,12	15.303,12		915.920,08	-223,20	915.696,88	234.131,90	655.068,98	158.644,20	813.713,18	530.130,58	151.434,40	681.564,98	132.148,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	583	01	157.000,00		157.000,00	4.475,00	4.475,00		156.802,50	-4.277,50	152.525,00	6.435,00	146.090,00	146.090,00	142.570,00		3.520,00	146.090,00		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	584	01	9.460.000,00		9.460.000,00	332.229,38	332.229,38		9.133.064,07	-5.293,45	9.127.770,62	432.995,35	8.517.393,20	333.820,87	8.851.214,07	8.212.425,20	482.350,07	8.694.775,27	156.438,80	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	585	01	1.273.000,00	-500.000,00	773.000,00	22.261,00	22.261,00		772.916,00	-22.177,00	750.739,00	98.541,10	648.879,00	21.936,90	670.815,90	602.079,00	50.118,90	652.197,90	18.618,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	586	02	479.000,00		479.000,00	143.278,14	143.278,14		335.741,86	-20,00	335.721,86	85.250,00	241.471,86	23.400,00	264.871,86	205.671,86	44.800,00	250.471,86	14.400,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	587	05	1.485.000,00	177,77	1.485.177,77	4.369,39	4.369,39		1.485.041,08	-4.232,70	1.480.808,38	59.688,00	1.421.120,38	1.421.120,38	1.350.300,98	70.819,40	1.421.120,38			
3.3.90.32.00 - MATERIAL	879	05		256.659,52	256.659,52	67,52	67,52		256.654,00	-62,00	256.592,00	22.658,00	231.841,00	2.093,00	233.934,00	231.841,00	2.093,00	233.934,00		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	1043	02		55.987,25	55.987,25	948,80	948,80		55.038,45		55.038,45		41.800,00	13.238,45	55.038,45	55.038,45		55.038,45		
2029 - MANUTENÇÃO DA A			6.123.000,00	1.451.431,73	7.574.431,73	1.306.242,96	1.306.242,96		6.193.459,80	74.728,97	6.268.188,77	986.676,41	5.011.823,51	542.738,32	5.554.561,83	4.656.082,47	625.429,89	5.281.512,36	273.049,47	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	588	01	2.023.000,00	10.000,00	2.033.000,00	18.255,92	18.255,92		1.850.906,83	163.837,25	2.014.744,08		1.850.906,83	163.837,25	2.014.744,08	1.693.866,61	320.877,47	2.014.744,08		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	589	01	61.000,00		61.000,00	3.503,04	3.503,04		52.871,46	4.625,50	57.496,96	4.625,50	52.871,46	4.625,50	57.496,96	43.916,71	8.954,75	52.871,46	4.625,50	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	590	01	75.000,00	80.000,00	155.000,00	20.788,05	20.788,05		123.956,67	10.255,28	134.211,95		123.956,67	10.255,28	134.211,95	111.414,71	22.797,24	134.211,95		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	591	01	332.000,00		332.000,00	11.778,50	11.778,50		294.139,15	26.082,35	320.221,50		294.139,15	26.082,35	320.221,50	245.612,54	74.608,96	320.221,50		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	592	01	576.000,00		576.000,00	547.202,85	547.202,85		29.409,23	-612,08	28.797,15	4.575,22	24.105,76	116,17	24.221,93	24.105,76	116,17	24.221,93		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	593	01	1.923.000,00		1.923.000,00	75.787,34	75.787,34		1.847.212,66		1.847.212,66	761.218,50	1.083.908,96	158.770,20	1.242.679,16	998.678,96	87.315,20	1.085.994,16	156.685,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	594	02	127.000,00	32.431,73	159.431,73	109.526,63	109.526,63		49.905,10		49.905,10		49.905,10		49.905,10	49.905,10		49.905,10		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	903	02	700.000,00		700.000,00				700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00	700.000,00		700.000,00		
3.3.90.34.00 - OUTRAS	595	01	275.000,00		275.000,00				275.000,00		275.000,00	8.500,70	241.407,19	33.592,81	275.000,00	241.407,19	25.092,11	266.499,30	8.500,70	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	997	91		23.000,00	23.000,00	6.408,59	6.408,59		22.898,36	-6.306,95	16.591,41	16.591,41	16.591,41	16.591,41	16.591,41			16.591,41		
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		77.040,96		77.040,96	70.620,88	6.420,08	77.040,96		
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	69.346,22	69.346,22		134.653,78		134.653,78	815,42	133.376,80	815,42	134.192,22	133.376,80	461,56	133.838,36	353,86	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	902	02	300.000,00	300.000,00	300.000,00	136.000,00	136.000,00		300.000,00	-136.000,00	164.000,00	56.892,00	107.108,00	14.483,00	121.591,00	107.108,00		107.108,00	14.483,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	942	91	260.000,00	260.000,00	260.000,00	169.298,44	169.298,44		94.919,71	-4.218,15	90.701,56	12.827,26	53.181,14	24.693,16	77.874,30	53.181,14	24.693,16	77.874,30		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	598	01	185.000,00	40.000,00	225.000,00	10.266,74	10.266,74		197.667,49	17.065,77	214.733,26		197.667,49	17.065,77	214.733,26	163.780,07	50.953,19	214.733,26		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	599	01	258.000,00		258.000,00	115.121,60	115.121,60		142.878,40		142.878,40	120.630,40	22.248,00	71.810,00	94.058,00	19.108,00	3.140,00	22.248,00	71.810,00	
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			3.032.000,00	969.612,09	4.001.612,09	924.959,62	924.959,62		2.849.099,63	227.552,84	3.076.652,47	4.784,02	2.838.455,63	237.594,84	3.076.050,47	2.565.024,86	506.843,59	3.071.868,45	4.182,02	
15 - GESTÃO DA SAÚDE			3.032.000,00	969.612,09	4.001.612,09	924.959,62	924.959,62		2.849.099,63	227.552,84	3.076.652,47	4.784,02	2.838.455,63	237.594,84	3.076.050,47	2.565.024,86	506.843,59	3.071.868,45	4.182,02	
2030 - MANUTENÇÃO DA VI			3.032.000,00	969.612,09	4.001.612,09	924.959,62	924.959,62		2.849.099,63	227.552,84	3.076.652,47	4.784,02	2.838.455,63	237.594,84	3.076.050,47	2.56				



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 17:03:10

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 22 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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	606	03	20.000,00		20.000,00	7.974,16	7.974,16		12.025,84		12.025,84	602,00		10.803,32	620,52	11.423,84	10.803,32	620,52	11.423,84					
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	8.176,45	8.176,45		39.880,99	-1.057,44	38.823,55	4.182,02		30.459,51	8.364,04	38.823,55	30.459,51	4.182,02	34.641,53		4.182,02			
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1009	03		61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	609	03	30.000,00		30.000,00	29.659,77	29.659,77				340,23	340,23				340,23			340,23			340,23		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	610	01	235.000,00		235.000,00	60.698,58	60.698,58		156.242,04	18.059,38	174.301,42			156.242,04	18.059,38	174.301,42	154.328,92	19.972,50	174.301,42			174.301,42		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	1047	03		51.500,00	51.500,00				51.500,00		51.500,00			51.500,00		51.500,00			17.724,76			33.775,24	51.500,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	611	03	65.000,00	140.000,00	205.000,00	16.847,64	16.847,64		188.152,36		188.152,36			188.152,36		188.152,36			188.152,36			188.152,36		
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOL			6.175.000,00	1.304.268,92	7.479.268,92	913.677,65	913.677,65		6.100.930,08	464.661,19	6.565.591,27	102.895,42		5.921.515,23	574.197,11	6.495.712,34	5.331.076,90	1.131.618,95	6.462.695,85	33.016,49			33.016,49	
15 - GESTÃO DA SAÚDE			6.175.000,00	1.304.268,92	7.479.268,92	913.677,65	913.677,65		6.100.930,08	464.661,19	6.565.591,27	102.895,42		5.921.515,23	574.197,11	6.495.712,34	5.331.076,90	1.131.618,95	6.462.695,85	33.016,49			33.016,49	
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	2.700,00	2.700,00		70.800,00	-2.500,00	68.300,00	2.500,00		65.800,00		65.800,00	59.900,00	5.900,00	65.800,00				65.800,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇOE	615	01	71.000,00		71.000,00	2.700,00	2.700,00		70.800,00	-2.500,00	68.300,00	2.500,00		65.800,00		65.800,00	59.900,00	5.900,00	65.800,00				65.800,00	
2031 - MANUTENÇÃO DA V			6.101.000,00	1.304.268,92	7.405.268,92	907.977,65	907.977,65		6.030.130,08	467.161,19	6.497.291,27	100.395,42		5.855.715,23	574.197,11	6.429.912,34	5.271.176,90	1.125.718,95	6.396.895,85	33.016,49			33.016,49	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	616	01	3.400.000,00	530.000,00	3.930.000,00	228.837,56	228.837,56		3.434.648,99	266.513,45	3.701.162,44			3.434.648,99	266.513,45	3.701.162,44	3.166.129,72	535.032,72	3.701.162,44				3.701.162,44	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	617	05	420.000,00	-178.765,85	241.234,15				241.234,15		241.234,15			241.234,15		241.234,15			241.234,15					241.234,15
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1016	05		399.960,00	399.960,00				319.968,00	79.992,00	399.960,00			319.968,00	79.992,00	399.960,00	239.976,00	159.984,00	399.960,00					399.960,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	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	2.891,52	2.891,52		362.668,24	39.440,24	402.108,48			362.668,24	39.440,24	402.108,48	333.701,77	68.406,71	402.108,48				402.108,48	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	620	01	650.000,00	90.000,00	740.000,00	21.033,14	21.033,14		659.815,86	59.151,00	718.966,86			659.815,86	59.151,00	718.966,86	543.198,63	175.768,23	718.966,86					718.966,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL	621	01	38.000,00		38.000,00	9.622,12	9.622,12		21.748,70	6.629,18	28.377,88	6.739,00		21.607,70	6.770,18	28.377,88	21.166,70	472,18	21.638,88					6.739,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	05	193.000,00		193.000,00	31.684,59	31.684,59		161.315,41		161.315,41	22.955,32		129.030,59	21.502,66	150.533,25	129.030,59	9.329,50	138.360,09					12.173,16
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																				
3.3.90.32.00 - MATERIAL	625	05	70.000,00	-53.734,15	16.265,85	16.265,85	16.265,85																	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	626	05	36.000,00		36.000,00	34.450,00	34.450,00		1.550,00		1.550,00			1.550,00		1.550,00	1.550,00		1.550,00					1.550,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1008	01		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00																	
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	2.000,01	2.000,01		59.999,99		59.999,99	6.510,20		53.489,79		53.489,79	48.489,79	5.000,00	53.489,79					53.489,79
3.3.90.39.00 - OUTROS S	629	01	24.000,00		24.000,00	4.370,39	4.370,39		14.012,69	5.616,92	19.629,61	6.826,05		12.935,18	-131,62	12.803,56	12.935,18	-131,62	12.803,56					12.803,56
3.3.90.39.00 - OUTROS S	630	05	298.000,00	146.808,92	444.808,92	192.990,49	192.990,49		281.065,64	-29.247,21	251.818,43	31.959,83		172.069,34	48.581,59	220.650,93	172.069,34	47.789,26	219.858,60					792,33
3.3.90.39.00 - OUTROS S	631	05	189.000,00		189.000,00	187.078,00	187.078,00		1.922,00		1.922,00			1.922,00		1.922,00			1.922,00					
3.3.91.39.00 - OUTROS S	632	01	405.000,00	70.000,00	475.000,00	9.213,00	9.213,00		426.721,39	39.065,61	465.787,00			426.721,39	39.065,61	465.787,00	351.103,03	114.683,97	465.787,00					465.787,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	633	01	73.000,00		73.000,00	33.220,98	33.220,98		39.779,02		39.779,02	25.405,02		14.374,00	13.312,00	27.686,00	4.990,00	9.384,00	14.374,00					13.312,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	634	05	65.000,00		65.000,00	61.320,00	61.320,00		3.680,00		3.680,00			3.680,00		3.680,00	3.680,00		3.680,00					3.680,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL D			53.077.000,00	8.902.725,00	61.979.725,00	5.861.176,67	5.861.176,67		51.399.749,54	4.718.798,79	56.118.548,33	2.637.796,98		49.598.136,08	4.254.876,27	53.853.012,35	44.278.315,38	9.202.435,97	53.480.751,35	372.261,00				372.261,00
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			52.821.000,00	8.902.725,00	61.723.725,00	5.790.376,87	5.790.376,87		51.214.444,34	4.718.903,79	55.933.348,13	2.624.278,80		49.456.633,24	4.224.040,59	53.680.673,83	44.143.731,44	9.165.337,89	53.309.069,33	371.604,50				371.604,50
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			52.821.000,00	8.902.725,00	61.723.725,00	5.790.376,87	5.790.376,87		51.214.444,34	4.718.903,79	55.933.348,13	2.624.278,80		49.456.633,24	4.224.040,59	53.680.673,83	44.143.731,44	9.165.337,89	53.309.069,33	371.604,50				371.604,50
181 - POLICIAMENTO			52.821.000,00	8.902.725,00	61.723.725,00	5																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 17:03:10

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 23 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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	639	01	4.970.000,00	430.000,00	5.400.000,00	103.068,03	103.068,03		4.886.998,23	409.933,74	5.296.931,97		4.886.998,23	409.933,74	5.296.931,97	4.039.826,83	1.257.105,14	5.296.931,97		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	640	01	1.574.000,00	400.000,00	1.974.000,00	81.279,15	81.279,15		1.918.375,30	-25.654,45	1.892.720,85	509.835,92	1.254.121,60	282.305,52	1.536.427,12	1.207.907,23	174.977,70	1.382.884,93	153.542,19	330,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	862	91		67.000,00	67.000,00	2.479,23	2.479,23		64.520,77		64.520,77	1.490,76	55.133,03	8.227,78	63.360,81	52.906,34	10.123,67	63.030,01		
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	641	01	10.000,00	20.000,00	30.000,00	7.666,00	7.666,00		22.334,00		22.334,00	22.334,00								
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			
3.3.90.33.00 - PASSAGE	994	91		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	643	01	71.000,00	-40.000,00	31.000,00	4.000,00	4.000,00		27.000,00		27.000,00	10.311,08	15.390,92	1.298,00	16.688,92	13.732,92	2.956,00	16.688,92		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	644	01	2.163.000,00	-420.000,00	1.743.000,00	64.029,29	64.029,29		1.683.093,61	-4.122,90	1.678.970,71	129.746,51	1.459.127,58	100.423,77	1.559.551,35	1.448.278,73	100.945,47	1.549.224,20	10.327,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	863	91		443.000,00	443.000,00	35.206,24	35.206,24		408.183,76	-390,00	407.793,76	109.510,33	243.314,35	59.122,68	302.437,03	243.314,35	54.969,08	298.283,43	4.153,60	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	645	01	744.000,00	40.000,00	784.000,00	49.763,45	49.763,45		734.316,08	-79,53	734.236,55	33.561,92	635.768,80	68.822,67	704.591,47	631.851,96	68.822,67	700.674,63	3.916,84	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	995	91		140.000,00	140.000,00	5.570,00	5.570,00		134.430,00		134.430,00	54.430,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	646	01	3.460.000,00	150.000,00	3.610.000,00	74.242,57	74.242,57		3.262.130,88	273.626,55	3.535.757,43	3.020,00	3.258.750,88	273.986,55	3.532.737,43	2.692.087,08	840.650,35	3.532.737,43		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	647	01	3.093.000,00		3.093.000,00	355.899,66	355.899,66		2.340.948,50	396.151,84	2.737.100,34	671.245,14	2.062.435,20	58.130,30	2.120.565,50	1.841.285,20	224.570,00	2.065.855,20	54.710,30	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	864	91		4.032.725,00	4.032.725,00	708.866,01	708.866,01		2.392.174,83	931.684,16	3.323.858,99	1.065.644,72	2.258.214,27	131.475,20	2.389.689,47	1.603.124,27	655.090,00	2.258.214,27	131.475,20	
2 - CORPO DE BOMBEIROS			226.000,00		226.000,00	60.979,36	60.979,36		165.125,64	-105,00	165.020,64	12.838,19	122.003,27	30.835,68	152.838,95	115.084,37	37.098,08	152.182,45	656,50	
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			226.000,00		226.000,00	60.979,36	60.979,36		165.125,64	-105,00	165.020,64	12.838,19	122.003,27	30.835,68	152.838,95	115.084,37	37.098,08	152.182,45	656,50	
181 - POLICIAMENTO			226.000,00		226.000,00	60.979,36	60.979,36		165.125,64	-105,00	165.020,64	12.838,19	122.003,27	30.835,68	152.838,95	115.084,37	37.098,08	152.182,45	656,50	
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			226.000,00		226.000,00	60.979,36	60.979,36		165.125,64	-105,00	165.020,64	12.838,19	122.003,27	30.835,68	152.838,95	115.084,37	37.098,08	152.182,45	656,50	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			226.000,00		226.000,00	60.979,36	60.979,36		165.125,64	-105,00	165.020,64	12.838,19	122.003,27	30.835,68	152.838,95	115.084,37	37.098,08	152.182,45	656,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	648	01	72.000,00		72.000,00	16.500,96	16.500,96		55.604,04	-105,00	55.499,04	3.088,50	48.542,22	4.524,82	53.067,04	47.998,42	4.412,12	52.410,54	656,50	
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	41.478,40	41.478,40		109.521,60		109.521,60	9.749,69	73.461,05	26.310,86	99.771,91	67.085,95	32.685,96	99.771,91		
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	9.820,44	9.820,44		20.179,56		20.179,56	679,99	19.499,57		19.499,57	19.499,57	19.499,57	19.499,57	19,499,57	
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			30.000,00		30.000,00	9.820,44	9.820,44		20.179,56		20.179,56	679,99	19.499,57		19.499,57	19.499,57	19,499,57	19,499,57	19,499,57	
182 - DEFESA CIVIL			30.000,00		30.000,00	9.820,44	9.820,44		20.179,56		20.179,56	679,99	19.499,57		19.499,57	19.499,57	19,499,57	19,499,57	19,499,57	
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			30.000,00		30.000,00	9.820,44	9.820,44		20.179,56		20.179,56	679,99	19.499,57		19.499,57	19.499,57	19,499,57	19,499,57	19,499,57	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			30.000,00		30.000,00	9.820,44	9.820,44		20.179,56		20.179,56	679,99	19.499,57		19.499,57	19.499,57	19,499,57	19,499,57	19,499,57	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	652	01	10.000,00		10.000,00	199,97	199,97		9.800,03		9.800,03	9.800,03	9.800,03	9.800,03	9.800,03	9.800,03	9.800,03	9.800,03		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	653	01	10.000,00		10.000,00	9.500,48	9.500,48		499,52		499,52	499,52	499,52	499,52	499,52	499,52	499,52	499,52		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	654	01	1.000,00		1.000,00	119,99	119,99		9.880,01		9.880,01	679,99	9.200,02	9.200,02	9.200,02	9.200,02	9.200,02	9.200,02		
17 - SECRETARIA MUNIC DE SE			94.764.000,00	25.149.900,00	119.913.900,00	554.172,21	554.172,21		118.150.849,78	1.208.878,01	119.359.727,79	10.437.815,73	99.853.857,82	9.731.784,57	109.585.642,39	93.719.183,90	15.202.728,16	108.921.912,06	663.730,33	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			94.540.000,00	25.149.900,00	119.689.900,00	528.262,29	528.262,29		118.147.400,98	1.014.236,73	119.161.637,71	10.243.174,45	99.850.409,02	9.731.784,57	109.582.193,59	93.715.735,10	15.202.728,16	108.918.463,26	663.730,33	
4 - ADMINISTRAÇÃO			7.581.000,00	4.750.000,00	12.331.000,00	31.691,53	31.691,53		12.264.212,25	35.096,22	12.299.308,47	1.193.470,49	10.273.383,86	1.343.836,65	11.617.220,51	9.703.408,17	1.402.429,81	11.105.837,98	511.382,53	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			7.581.000,00	4.750.000,00	12.331.000,00	31.691,53	31.691,53		12.264.212,25	35.096,22	12.299.308,47	1.193.470,49	10.273.383,86	1.343.836,65	11.617.220,51	9.703.408,17	1.402.429,81	11.105.837,98	511.382,53	
14 - GESTÃO DA FROTA			7.581.000,00	4.750.000,00	12.331.000,00	31.691,53	31.691,53		12.264.212,25	35.096,22	12.299.308,47	1.193.470,49	10.273.383,86	1.343.836,65	11.617.220,51	9.703.408,17	1.402.429,81	11.105.837,98	511.382,53	
2023 - MANUTENÇÃO E AM			7.581.000,00	4.750.000,00	12.331.000,00	31.691,53	31.691,53		12.264.212,25	35.096,22	12.299.308,47	1.193.470,49	10.273.383,86	1.343.836,65	11.617.220,51	9.703.408,17	1.402.429,81	11.105.837,98	511.382,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	655	01	7.125.000,00	-100.000,00	7.025.000,00	543,12	543,12		7.024.456,88		7.024.456,88	11.905,65	6.990.336,14	32.116,59	7.022.452,73	6.986.018,00	26.533,23	7.012.551,23	9.901,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1005	91		4.140.000,00	4.140.000,00	10.036,93	10.036,93		4.105											



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 17:03:10

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 24 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			14.631.000,00	1.937.900,00	16.568.900,00	324.953,24	324.953,24		15.264.738,17	979.208,59	16.243.946,76	1.224.595,00	13.898.856,03	1.177.420,23	15.076.276,26	12.727.770,33	2.291.581,43	15.019.351,76	56.924,50
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	662	01	8.630.000,00	-90.000,00	8.540.000,00	38.759,94	38.759,94		7.794.253,59	706.986,47	8.501.240,06		7.794.253,59	706.986,47	8.501.240,06	7.122.001,03	1.379.239,03	8.501.240,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	663	01	455.000,00	-100.000,00	355.000,00	36.921,76	36.921,76		292.579,21	25.499,03	318.078,24	25.499,03	292.579,21	25.499,03	318.078,24	244.245,28	48.333,93	292.579,21	25.499,03
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	664	01	600.000,00	210.000,00	810.000,00	20.813,19	20.813,19		710.405,40	78.781,41	789.186,81		710.405,40	78.781,41	789.186,81	629.156,15	160.030,66	789.186,81	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	665	01	1.045.000,00	120.000,00	1.165.000,00	20.542,82	20.542,82		1.052.477,19	91.979,99	1.144.457,18		1.052.477,19	91.979,99	1.144.457,18	873.707,87	270.749,31	1.144.457,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	666	01	630.000,00		630.000,00	3,68	3,68		629.996,32		629.996,32	12.655,78	600.710,54	19.905,08	620.615,62	586.699,03	30.641,51	617.340,54	3.275,08
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	53.571,29	53.571,29		265.428,80	-0,09	265.428,71	35.078,87	229.617,29	21.184,94	250.802,23	208.254,90	22.094,94	230.349,84	20.452,39
3.3.90.39.00 - OUTROS S	670	01	1.880.000,00		1.880.000,00	110.235,27	110.235,27		1.770.728,73	-964,00	1.769.764,73	58.253,66	1.656.067,32	55.443,75	1.711.511,07	1.654.897,32	56.613,75	1.711.511,07	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	979	02		149.900,00	149.900,00				149.900,00		149.900,00	149.900,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	998	91		300.000,00	300.000,00	15,89	15,89		299.984,11		299.984,11	127.654,64	99.494,13	72.835,34	172.329,47	99.494,13	72.835,34	172.329,47	
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	2.075,02	11.924,98	11.924,98	11.924,98	11.924,98		11.924,98	
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	672	01	10.000,00		10.000,00	4.493,98	4.493,98		5.506,02		5.506,02		5.506,02	5.506,02	5.506,02	5.506,02		5.506,02	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	673	01	925.000,00	40.000,00	965.000,00	15.356,29	15.356,29		872.717,93	76.925,78	949.643,71	4.280,00	868.377,93	76.985,78	945.363,71	718.821,19	226.542,52	945.363,71	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	674	01	100.000,00		100.000,00	418,13	418,13		99.581,87		99.581,87	798,00	92.442,43	7.139,44	99.581,87	88.062,43	10.721,44	98.783,87	798,00
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	
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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	928	91		823.000,00	823.000,00	821,00	821,00		822.179,00		822.179,00	808.400,00	20.679,00	20.679,00	20.679,00	13.779,00		13.779,00	6.900,00
2016 - CONSERVAÇÃO DE			2.940.000,00	2.015.000,00	4.955.000,00	28.883,64	28.883,64		4.928.328,94	-2.212,58	4.926.116,36	258.532,87	4.557.370,72	124.404,07	4.681.774,79	4.275.131,52	392.451,97	4.667.583,49	14.191,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	675	01	2.302.000,00		2.302.000,00	95,61	95,61		2.301.904,39		2.301.904,39	12.246,90	2.289.657,49	3.234,00	2.292.891,49	2.270.692,85	18.964,64	2.289.657,49	3.234,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	963	91		1.615.000,00	1.615.000,00	5.114,61	5.114,61		1.610.533,39	-648,00	1.609.885,39	225.666,75	1.302.122,19	93.053,75	1.395.175,94	1.079.672,95	304.545,69	1.384.218,64	10.957,30
3.3.90.36.00 - OUTROS S	676	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	677	01	635.000,00		635.000,00	19.020,06	19.020,06		615.979,94		615.979,94	20.619,22	569.134,40	26.226,32	595.360,72	552.109,08	43.251,64	595.360,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	964	91		400.000,00	400.000,00	1.653,36	1.653,36		399.911,22	-1.564,58	398.346,64		396.456,64	1.890,00	398.346,64	372.656,64	25.690,00	398.346,64	
2018 - LIMPEZA PÚBLICA			65.000.000,00	16.400.000,00	81.400.000,00	43.579,02	43.579,02		81.356.420,98		81.356.420,98	7.039.514,13	67.510.670,67	6.856.948,18	74.367.618,85	64.007.835,39	10.309.071,46	74.316.906,85	50.712,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	678	01	65.000.000,00		65.000.000,00	21.539,22	21.539,22		64.978.460,78		64.978.460,78	145.750,31	64.832.710,47	50.712,00	64.883.422,47	61.329.875,19	3.502.835,28	64.832.710,47	50.712,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1007	91		13.700.000,00	13.700.000,00				13.700.000,00		13.700.000,00	6.893.763,82		6.806.236,18	6.806.236,18	6.806.236,18		6.806.236,18	
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	1033	91		2.700.000,00	2.700.000,00	22.039,80	22.039,80		2.677.960,20		2.677.960,20		2.677.960,20		2.677.960,20			2.677.960,20	
2019 - MANUTENÇÃO DOS			710.000,00		710.000,00	15,48	15,48		709.984,52		709.984,52	9.412,40	591.706,88	108.865,24	700.572,12	439.717,37	260.854,75	700.572,12	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	679	01	250.000,00	350.000,00	600.000,00	15,48	15,48		599.984,52		599.984,52	9.412,40	529.445,66	61.126,46	590.572,12	422.990,17	167.581,95	590.572,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	680	01	460.000,00	-350.000,00	110.000,00				110.000,00		110.000,00		62.261,22	47.738,78	110.000,00	16.727,20	93.272,80	110.000,00	
2020 - IMPLANTAÇÃO E			500.000,00		500.000,00	54.455,78	54.455,78		443.399,72	2.144,50	445.544,22	76.292,00	349.687,72	19.564,50	369.252,22	312.319,48	56.932,74	369.252,22	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	681	01	100.000,00		100.000,00	211,61	211,61		99.788,39		99.788,39		99.788,39		99.788,39	98.238,39	1.550,00	99.788,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	682	01	100.000,00		100.000,00	2.568,94	2.568,94		95.286,56	2.144,50	97.431,06		77.866,56	19.564,50	97.431,06	68.649,82	28.781,24	97.431,06	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	683	01	200.000,00		200.000,00	218,90	218,90		199.781,10		199.781,10	76.292,00	123.489,10		123.489,10	101.837,60	21.651,50	123.489,10	
4.4.90.39.00 - OUTROS S	684	01	100.000,00		100.000,00	51.456,33	51.456,33		48.543,67		48.543,67		48.543,67		48.543,67	43.593,67	4.950,00	48.543,67	
18 - GESTÃO AMBIENTAL			128.000,00	47.000,00	175.000,00	24.031,00	24.031,00		150.969,00		150.969,00	35.000,00	113.356,00	26.613,00	139.969,00	96.000,00	19.969,00	115.969,00	24.000,00
541 - PRESERVAÇÃO E CON			128.000,00	47.000,00	175.000,00	24.031,00	24.031,00		150.969,00		150.969,00	35.000,00	113.356,00	26.613,00	139.969,00	96.000,00	19.969,00	115.969,00	24.000,00
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			128.000,00	47.000,00	175.000,00	24.031,00	24.031,00		150.969,00		150.969,00	35.000,00	113.356,00	26.613,00	139.969,00	96.000,00	19.969,00	115.969,00	24.000,00
2006 - CONCESSÃO DE AU			103.000,00	47.000,00	150.000,00	7.000,00	7.000,00		143.000,00		143.000,00	35.000,00	108.000,00	24.000,00	132.000,00	96.000,00	12.000,00	108.000,00	24.000,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	685	01	97.000,00		97.000,00	1.000,00	1.000,00		96.000,00		96.000,00		96.000,00		96.000,00			96.000,00	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	999	91		47.000,00	47.000,00				47.000,00		47.000,								



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 17:03:10

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 25 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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	8.600,20	8.600,20			1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80
18 - GESTÃO AMBIENTAL			10.000,00		10.000,00	8.600,20	8.600,20			1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80
541 - PRESERVAÇÃO E CON			10.000,00		10.000,00	8.600,20	8.600,20			1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			10.000,00		10.000,00	8.600,20	8.600,20			1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80
2001 - MANUTENÇÃO DA U			10.000,00		10.000,00	8.600,20	8.600,20			1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	692	01	5.000,00		5.000,00	3.600,20	3.600,20			1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80
3.3.90.39.00 - OUTROS S	693	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3 - FMFA - FND MUN. DE PROT			214.000,00		214.000,00	17.309,72	17.309,72			2.049,00	194.641,28	196.690,28	194.641,28	2.049,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL			214.000,00		214.000,00	17.309,72	17.309,72			2.049,00	194.641,28	196.690,28	194.641,28	2.049,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00
541 - PRESERVAÇÃO E CON			214.000,00		214.000,00	17.309,72	17.309,72			2.049,00	194.641,28	196.690,28	194.641,28	2.049,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			214.000,00		214.000,00	17.309,72	17.309,72			2.049,00	194.641,28	196.690,28	194.641,28	2.049,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00
2001 - MANUTENÇÃO DA U			15.000,00	22.000,00	37.000,00	16.377,00	16.377,00			2.049,00	18.574,00	20.623,00	18.574,00	2.049,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	694	01	5.640,00	15.000,00	20.640,00	17,00	17,00			2.049,00	18.574,00	20.623,00	18.574,00	2.049,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	695	03	360,00		360,00	360,00	360,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	696	01	4.000,00	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	697	01	5.000,00	-5.000,00																
2006 - CONCESSÃO DE AU			199.000,00	-22.000,00	177.000,00	932,72	932,72													
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	698	01	2.000,00	-2.000,00																
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	699	01	52.000,00	-30.000,00	22.000,00	685,41	685,41			21.314,59	21.314,59	21.314,59								
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	700	01	145.000,00	10.000,00	155.000,00	247,31	247,31			154.752,69	154.752,69	154.752,69								
18 - SECR MUN DE RELAÇÕES I			12.642.000,00	853.000,00	13.495.000,00	449.805,56	449.805,56			12.665.329,69	379.864,75	13.045.194,44	1.604.696,12	10.486.483,51	974.242,93	11.460.726,44	9.566.743,25	1.873.755,07	11.440.498,32	20.228,12
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			12.642.000,00	853.000,00	13.495.000,00	449.805,56	449.805,56			12.665.329,69	379.864,75	13.045.194,44	1.604.696,12	10.486.483,51	974.242,93	11.460.726,44	9.566.743,25	1.873.755,07	11.440.498,32	20.228,12
4 - ADMINISTRAÇÃO			12.642.000,00	853.000,00	13.495.000,00	449.805,56	449.805,56			12.665.329,69	379.864,75	13.045.194,44	1.604.696,12	10.486.483,51	974.242,93	11.460.726,44	9.566.743,25	1.873.755,07	11.440.498,32	20.228,12
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL			12.642.000,00	853.000,00	13.495.000,00	449.805,56	449.805,56			12.665.329,69	379.864,75	13.045.194,44	1.604.696,12	10.486.483,51	974.242,93	11.460.726,44	9.566.743,25	1.873.755,07	11.440.498,32	20.228,12
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			12.642.000,00	853.000,00	13.495.000,00	449.805,56	449.805,56			12.665.329,69	379.864,75	13.045.194,44	1.604.696,12	10.486.483,51	974.242,93	11.460.726,44	9.566.743,25	1.873.755,07	11.440.498,32	20.228,12
2001 - MANUTENÇÃO DA U			7.442.000,00	400.000,00	7.842.000,00	449.805,56	449.805,56			7.012.329,69	379.864,75	7.392.194,44	248.785,47	6.369.618,35	794.018,74	7.163.637,09	5.776.096,49	1.367.312,48	7.143.408,97	20.228,12
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	701	01	3.745.000,00	-55.000,00	3.690.000,00	46.893,86	46.893,86			3.350.141,56	292.964,58	3.643.106,14		3.350.141,56	292.964,58	3.643.106,14	3.065.089,34	578.016,80	3.643.106,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	702	01	250.000,00	-10.000,00	240.000,00	8.578,89	8.578,89			214.308,90	17.112,21	231.421,11	17.112,21	214.308,90	16.578,12	230.887,02	180.759,95	33.548,95	214.308,90	16.578,12
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	703	01	40.000,00	65.000,00	105.000,00	10.005,32	10.005,32			83.489,06	11.505,62	94.994,68		83.489,06	11.505,62	94.994,68	74.942,46	20.052,22	94.994,68	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	704	01	380.000,00		380.000,00	7.508,25	7.508,25			343.715,08	28.776,67	372.491,75		343.715,08	28.776,67	372.491,75	286.161,75	86.330,00	372.491,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	705	01	120.000,00		120.000,00	69.239,88	69.239,88			50.760,12		50.760,12		49.210,44	1.549,68	50.760,12	47.170,44	3.589,68	50.760,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	706	01	1.760.000,00	-3.000,00	1.757.000,00	11.664,11	11.664,11			1.745.335,89		1.745.335,89	90.808,87	1.614.296,84	43.880,18	1.658.177,02	1.467.304,03	187.222,99	1.654.527,02	3.650,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1004	91		400.000,00	400.000,00	20.289,00	20.289,00			379.711,00		379.711,00		70.753,00	308.958,00	308.958,00	308.958,00	308.958,00	308.958,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	707	01	650.000,00		650.000,00	224.888,64	224.888,64			425.111,36		425.111,36	43.312,39	343.828,75	37.970,22	381.798,97	343.828,75	37.970,22	381.798,97	
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	1.630,29	1.630,29	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	708	01	385.000,00		385.000,00	10.483,20	10.483,20			345.011,13	29.505,67	374.516,80		345.011,13	29.505,67	374.516,80	287.863,18	86.653,62	374.516,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	709	01	112.000,00		112.000,00	38.884,70	38.884,70			73.115,30		73.115,30	26.799,00	22.330,00	46.316,30	22.330,00	24.970,00	46.316,30	24.970,00	
2004 - DIVULGAÇÃO INSTI			5.200.000,00	453.000,00	5.653.000,00	5.653.000,00	5.653.000,00			5.653.000,00	5.653.000,00	1.355.910,65	4.116.865,16	180.224,19	4.297.089,35	3.790.646,76	506.442,59	4.297.089,35		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	710	01	5.200.000,00		5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00			5.200.000,00		5.200.000,00	1.083.134,84	4.116.865,16		4.116.865,16	3.790.646,76	326.218,40	4.116.865,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	991	91		453.000,00	453.000,00					453.000,00		453.000,00		272.775,81		180.224,19	180.224,19	180.224,19	180.224,19	
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDA			17.520.000,00	2.000.000,00	19.520.000,00	103.656,69	103.656,69			17.699.101,90	1.717.241,41	19.416.343,31	1.126.031,77	16.710.653,91	1.579.657,63	18.290.311,54	15.975.999,72	2.314.311,82	18.290.311,54	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IND			17.520.000,00	2.000.000,00	19.520.000,00	103.656,69	103.656,69			17.699.101,90	1.717.241,41	19.416.343,31	1.126.031,77	16.710.653,91	1.579.657,63	18.290.311,54	15.975.999,72	2.314.311,82	18.290.311,54	
1 - CORPO LEGISLATIVO			17.520.000,00	2.000.000,00	19.520.000,00	103.656,69	103.656,69			17.699.101,90	1.717.241,41	19.416.343,31	1.126.031,77	16.710.653,91	1.579.657,63	18.290.311,54	15.975.999,72	2.314.311,82	18.290.311,54	
1 - LEGISLATIVA			17.465.000,00	1.993.000,00	19.458.000,00	101.991,31	101.991,31			17.643.477,50	1.712.531,19	19.356.008,69	1.126.031,77	16.655.029,51	1.574.947,41	18.229.976,92	15.927.440,65	2.302.536,27	18.229.976,92	
21 - AÇÃO LEGISLATIVA			17.465.000,00	1.993.000,00	19.458.000,00	101.991,31	101.991,31			17.643.477,50	1.712.531,19	19.356.008,69	1.126.031,77	16.655.029,51	1.574.947,41	18.229.976,92	15.927.440,65	2.302.536,27	18.229.976,92	
31 - GESTÃO LEGISLATIVA			17.465.000,00	1.993.000,00	19.458.000,00	101.991,31	101.991,31			17.643.477,50	1.712.531,19	19.356.008,69	1.126.031,77	16.655.029,51	1.574.947,41	18.229.976,92	15.927.440,65	2.302.536,27	18.229.976,92	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			15.589.000,00	2.315.000,00	17.904.000,00	55.619,78	55.619,78			16.205.060,26	1.643.319,96	17.848.380,22	1.126.031,77	15.281.249,77	1.441.098,68	16.722.348,45	14.591.601,31	2.130.747,14	16.722.348,45	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN</																				



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 17:03:10

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 26 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	713	01	79.000,00	-25.000,00	54.000,00	3.099,25	3.099,25		48.463,59	2.437,16	50.900,75		48.463,59	2.437,16	50.900,75	48.463,59	2.437,16	50.900,75			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	714	01	832.000,00	125.000,00	957.000,00	21.957,30	21.957,30		861.555,71	73.486,99	935.042,70		861.555,71	73.486,99	935.042,70	715.695,43	219.347,27	935.042,70			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	715	01	213.000,00	165.000,00	378.000,00	151,03	151,03		272.561,58	105.287,39	377.848,97	81.105,91	262.803,44	33.939,62	296.743,06	248.346,29	48.396,77	296.743,06			
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	716	01	2.000,00		2.000,00	965,50	965,50		1.034,50		1.034,50		1.034,50		1.034,50		1.034,50				
3.3.90.33.00 - PASSAGE	717	01	60.000,00	-32.000,00	28.000,00	2.921,29	2.921,29		23.688,71	1.390,00	25.078,71		23.688,71	1.390,00	25.078,71	23.688,71	1.390,00	25.078,71			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	718	01	50.000,00	-50.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	719	01	2.978.000,00	-1.214.000,00	1.764.000,00				1.444.518,58	319.481,42	1.764.000,00	670.028,30	898.710,69	195.261,01	1.093.971,70	887.075,83	206.895,87	1.093.971,70			
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	720	01	302.000,00		302.000,00				302.000,00		302.000,00	139.004,40	136.148,80	26.846,80	162.995,60	136.148,80	26.846,80	162.995,60			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	721	01	2.000,00	-2.000,00																	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	722	01	40.000,00	-5.000,00	35.000,00				35.000,00		35.000,00	14.338,11	19.156,74	1.505,15	20.661,89	19.156,74	1.505,15	20.661,89			
3.3.91.39.00 - OUTROS S	723	01	891.000,00	265.000,00	1.156.000,00				1.057.595,53	98.404,47	1.156.000,00	8.875,05	1.057.595,53	89.529,42	1.147.124,95	880.853,92	266.271,03	1.147.124,95			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	724	01	368.000,00	342.000,00	710.000,00	95,87	95,87		676.806,13	33.098,00	709.904,13	212.680,00	490.256,13	6.968,00	497.224,13	284.475,13	212.749,00	497.224,13			
2044 - DESPESAS COM SU			1.356.000,00	-7.000,00	1.349.000,00	3.454,03	3.454,03		1.233.417,24	112.128,73	1.345.545,97		1.233.417,24	112.128,73	1.345.545,97	1.213.956,84	131.589,13	1.345.545,97			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	725	01	1.120.000,00	-7.000,00	1.113.000,00	978,72	978,72		1.019.352,84	92.668,44	1.112.021,28		1.019.352,84	92.668,44	1.112.021,28	1.019.352,84	92.668,44	1.112.021,28			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	726	01	236.000,00		236.000,00	2.475,31	2.475,31		214.064,40	19.460,29	233.524,69		214.064,40	19.460,29	233.524,69	194.604,00	38.920,69	233.524,69			
2045 - DIVULGAÇÃO INSTI			520.000,00	-315.000,00	205.000,00	42.917,50	42.917,50		205.000,00	-42.917,50	162.082,50		140.362,50	21.720,00	162.082,50	121.882,50	40.200,00	162.082,50			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	727	01	520.000,00	-315.000,00	205.000,00	42.917,50	42.917,50		205.000,00	-42.917,50	162.082,50		140.362,50	21.720,00	162.082,50	121.882,50	40.200,00	162.082,50			
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			55.000,00	7.000,00	62.000,00	1.665,38	1.665,38		55.624,40	4.710,22	60.334,62		55.624,40	4.710,22	60.334,62	48.559,07	11.775,55	60.334,62			
846 - OUTROS ENCARGOS ES			55.000,00	7.000,00	62.000,00	1.665,38	1.665,38		55.624,40	4.710,22	60.334,62		55.624,40	4.710,22	60.334,62	48.559,07	11.775,55	60.334,62			
22 - ENCARGOS ESPECIAIS			55.000,00	7.000,00	62.000,00	1.665,38	1.665,38		55.624,40	4.710,22	60.334,62		55.624,40	4.710,22	60.334,62	48.559,07	11.775,55	60.334,62			
7 - PAGAMENTO DE ASSIS			55.000,00	7.000,00	62.000,00	1.665,38	1.665,38		55.624,40	4.710,22	60.334,62		55.624,40	4.710,22	60.334,62	48.559,07	11.775,55	60.334,62			
3.3.91.39.00 - OUTROS S	728	01	55.000,00	7.000,00	62.000,00	1.665,38	1.665,38		55.624,40	4.710,22	60.334,62		55.624,40	4.710,22	60.334,62	48.559,07	11.775,55	60.334,62			
03 - SAAE - SERV AUTÓN DE ÁGU			126.139.000,00	42.789.231,11	168.928.231,11	12.516.013,29	12.516.013,29		147.683.838,69	8.728.379,13	156.412.217,82	13.215.050,91	132.974.664,84	13.025.466,81	146.000.131,65	126.700.083,07	16.497.083,84	143.197.166,91	2.802.964,74		
1 - SAAE - SERV AUTÓN DE ÁGU			126.139.000,00	42.789.231,11	168.928.231,11	12.516.013,29	12.516.013,29		147.683.838,69	8.728.379,13	156.412.217,82	13.215.050,91	132.974.664,84	13.025.466,81	146.000.131,65	126.700.083,07	16.497.083,84	143.197.166,91	2.802.964,74		
1 - SAAE - SERV AUTÓN DE ÁG			126.139.000,00	42.789.231,11	168.928.231,11	12.516.013,29	12.516.013,29		147.683.838,69	8.728.379,13	156.412.217,82	13.215.050,91	132.974.664,84	13.025.466,81	146.000.131,65	126.700.083,07	16.497.083,84	143.197.166,91	2.802.964,74		
17 - SANEAMENTO			123.484.000,00	41.275.950,46	164.759.950,46	12.513.502,12	12.513.502,12		143.530.385,26	8.716.063,08	152.246.448,34	13.059.335,06	129.106.954,47	12.875.733,92	141.982.688,39	122.832.372,70	16.354.740,58	139.187.113,28	2.795.575,11		
512 - SANEAMENTO BÁSICO			123.484.000,00	41.275.950,46	164.759.950,46	12.513.502,12	12.513.502,12		143.530.385,26	8.716.063,08	152.246.448,34	13.059.335,06	129.106.954,47	12.875.733,92	141.982.688,39	122.832.372,70	16.354.740,58	139.187.113,28	2.795.575,11		
23 - GESTÃO DO SANEAMEN			123.484.000,00	41.275.950,46	164.759.950,46	12.513.502,12	12.513.502,12		143.530.385,26	8.716.063,08	152.246.448,34	13.059.335,06	129.106.954,47	12.875.733,92	141.982.688,39	122.832.372,70	16.354.740,58	139.187.113,28	2.795.575,11		
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			2.000,00	84.000,00	86.000,00	1.000,00	1.000,00		85.000,00		85.000,00		85.000,00		85.000,00	85.000,00		85.000,00			
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	84.000,00	85.000,00				85.000,00		85.000,00		85.000,00		85.000,00	85.000,00		85.000,00			
1005 - PROGRAMA INTEGR			810.000,00	5.220.000,00	6.030.000,00	5.830.000,00	5.830.000,00		200.000,00		200.000,00	149.176,46	33.882,36	16.941,18	50.823,54	50.823,54		50.823,54			
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	149.176,46	33.882,36	16.941,18	50.823,54	50.823,54		50.823,54			
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																					



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 17:03:10

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 27 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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	741	04	727.000,00		727.000,00	472.746,00	472.746,00		254.254,00		254.254,00	254.254,00										
1011 - COMBATE AS PERD			1.759.000,00	492.950,46	2.251.950,46	1.429.626,73	1.429.626,73		822.323,73		822.323,73	657.397,05		85.191,60	245.535,08	330.726,68		164.926,68	164.926,68	165.800,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	742	04	309.000,00		309.000,00	9.598,00	9.598,00		299.402,00		299.402,00	240.148,00		59.254,00	165.800,00	225.054,00		59.254,00	59.254,00	165.800,00		
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	74.613,08	74.613,08		418.337,38		418.337,38	312.664,70		25.937,60	79.735,08	105.672,68		105.672,68	105.672,68			
4.4.90.39.00 - OUTROS S	933	04		123.237,62	123.237,62	18.653,27	18.653,27		104.584,35		104.584,35	104.584,35										
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	35.479.000,00	151.315.000,00	2.012.554,03	2.012.554,03		140.597.765,04	8.704.680,93	149.302.445,97	11.938.987,74		127.504.563,42	12.488.669,92	139.993.233,34	121.349.055,61	16.014.402,62	137.363.458,23	2.629.775,11		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	747	04	37.582.000,00	1.460.000,00	39.042.000,00	192.253,94	192.253,94		35.848.722,21	3.001.023,85	38.849.746,06			35.848.722,21	3.001.023,85	38.849.746,06	31.204.767,25	7.644.978,81	38.849.746,06			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	748	04	1.138.000,00	50.000,00	1.188.000,00	70.864,69	70.864,69		900.863,49	216.271,82	1.117.135,31			900.863,49	216.271,82	1.117.135,31	900.863,49	216.271,82	1.117.135,31			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	749	04	2.898.000,00	220.000,00	3.118.000,00	69.220,81	69.220,81		2.807.753,45	241.025,74	3.048.779,19			2.807.753,45	241.025,74	3.048.779,19	2.561.919,19	486.860,00	3.048.779,19			
3.1.90.94.00 - INDENIZA	750	04	21.000,00	840,36	21.840,36				21.840,36		21.840,36			19.990,94	1.849,42	21.840,36	18.141,52	3.698,84	21.840,36			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	751	04	6.313.000,00	-1.030.840,36	5.282.159,64	87.257,52	87.257,52		4.002.341,47	1.192.560,65	5.194.902,12			4.002.341,47	1.192.560,65	5.194.902,12	4.002.341,47	399.135,39	4.401.476,86		793.425,26	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	752	04	1.000,00		1.000,00																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	753	04	20.670.000,00	27.221.000,00	47.891.000,00	256.516,33	256.516,33		42.980.397,30	4.654.086,37	47.634.483,67			6.032.354,42	39.594.540,08	2.805.366,31	42.399.906,39	38.651.838,48	2.950.290,77	41.602.129,25		797.777,14
3.3.90.33.00 - PASSAGE	754	04	24.000,00	-10.000,00	14.000,00	8.382,37	8.382,37		6.000,00	-382,37	5.617,63			406,46	5.211,17	406,46	5.617,63	5.211,17				406,46
3.3.90.34.00 - OUTRAS	755	04	2.472.000,00	-90.000,00	2.382.000,00	6.648,79	6.648,79		2.382.000,00	-6.648,79	2.375.351,21			173.159,79	2.030.763,43	171.427,99	2.202.191,42	2.030.763,43	171.427,99	2.202.191,42		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	756	04	51.000,00	-47.000,00	4.000,00	297,99	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	7.080.000,00	41.077.000,00	1.134.319,95	1.134.319,95		42.015.681,93	-2.073.001,88	39.942.680,05			3.361.098,56	33.535.646,11	3.455.799,84	36.991.445,95	33.214.478,54	3.367.102,95	36.581.581,49		409.864,46
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	758	04	386.000,00	-80.000,00	306.000,00	9.174,84	9.174,84		268.777,58	28.047,58	296.825,16			25.127,67	246.918,77	24.778,72	271.697,49	246.918,77	24.778,72	271.697,49		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	759	04	1.760.000,00	-839.000,00	921.000,00	7.017,75	7.017,75		913.982,25		913.982,25			913.982,25		913.982,25	913.982,25					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	760	04	30.000,00		30.000,00	24.628,29	24.628,29		5.371,71		5.371,71			5.371,71		5.371,71	5.371,71					
3.3.91.30.00 - MATERIAL	761	04	1.751.000,00	736.000,00	2.487.000,00	2.487.000,00	2.487.000,00		2.487.000,00		2.487.000,00			308.985,50	1.979.911,69	198.102,81	2.178.014,50	1.979.911,69	198.102,81	2.178.014,50		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	762	04	4.052.000,00	-170.000,00	3.882.000,00	49.191,76	49.191,76		2.926.561,93	906.246,31	3.832.808,24			612.341,79	2.926.561,93	906.246,31	3.832.808,24	2.926.561,93	293.904,52	3.220.466,45		612.341,79
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕ	763	04	762.000,00	53.000,00	815.000,00	724,70	724,70		814.275,30		814.275,30			814.275,30		814.275,30	814.275,30					
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	764	04	1.928.000,00	675.000,00	2.603.000,00	94.404,30	94.404,30		1.963.144,05	545.451,65	2.508.595,70			632.088,29	1.868.007,41	24.460,00	1.892.467,41	1.868.007,41	8.500,00	1.876.507,41		15.960,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1044	04		250.000,00	250.000,00	650,00	650,00		249.350,00		249.350,00			249.350,00		249.350,00	249.350,00					
2047 - DIVULGAÇÃO INSTI			1.339.000,00		1.339.000,00	136.175,36	136.175,36		1.191.442,49	11.382,15	1.202.824,64			59.519,81	1.018.717,09	124.587,74	1.143.304,83	1.018.717,09	124.587,74	1.143.304,83		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	765	04	1.339.000,00		1.339.000,00	136.175,36	136.175,36		1.191.442,49	11.382,15	1.202.824,64			59.519,81	1.018.717,09	124.587,74	1.143.304,83	1.018.717,09	124.587,74	1.143.304,83		
18 - GESTÃO AMBIENTAL			747.000,00	1.310.222,40	2.057.222,40				2.057.222,40		2.057.222,40			2.057.222,40		2.057.222,40	2.057.222,40	2.057.222,40	2.057.222,40	2.057.222,40		
544 - RECURSOS HÍDRICOS			747.000,00	1.310.222,40	2.057.222,40				2.057.222,40		2.057.222,40			2.057.222,40		2.057.222,40	2.057.222,40	2.057.222,40	2.057.222,40	2.057.222,40		
23 - GESTÃO DO SANEAMEN			747.000,00	1.310.222,40	2.057.222,40				2.057.222,40		2.057.222,40			2.057.222,40		2.057.222,40	2.057.222,40	2.057.222,40	2.057.222,40	2.057.222,40		
2046 - CONTRIBUIÇÃO PA			747.000,00	1.310.222,40	2.057.222,40				2.057.222,40		2.057.222,40			2.057.222,40		2.057.222,40	2.057.222,40	2.057.222,40	2.057.222,40	2.057.222,40		
3.3.71.70.00 - RATEIO P	766	04	747.000,00	100.508,40	847.508,40				847.508,40		847.508,40			847.508,40		847.508,40	847.508,40					
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					
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.557.000,00	554.058,25	2.111.058,25	2.511,17	2.511,17		2.096.231,03	12.316,05	2.108.547,08			155.715,85	1.810.487,97	149.732,89	1.960.220,86	1.810.487,97	142.343,26	1.952.831,23		7.389,63
846 - OUTROS ENCARGOS ES			1.557.000,00	554.058,25	2.111.058,25	2.511,17	2.511,17		2.096.231,03	12.316,05	2.108.547,08			155.715,85	1.810.487,97	149.732,89	1.960.220,86	1.810.487,97	142.343,26	1.952.831,23		7.389,63
24 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.557.000,00	554.058,25	2.111.058,25	2.511,17																



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 17:03:10

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 28 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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		
999 - RESERVA DE CONTIGÊ			351.000,00	-351.000,00																
9999 - RESERVA DE CONTIN			351.000,00	-351.000,00																
9999 - RESERVA DE CONTI			351.000,00	-351.000,00																
9.9.99.99.00 - RESERVA	771	04	351.000,00	-351.000,00																
04 - SEPREV - SERV PREV ASSIS			175.794.000,00	18.190.000,00	193.984.000,00	22.761.872,48	22.761.872,48		159.747.914,12	11.474.213,40	171.222.127,52	14.213.305,23	155.929.697,05	15.292.430,47	171.222.127,52	137.106.673,08	19.902.149,21	157.008.822,29	14.213.305,23	
1 - SEPREV - SERV PREV ASSIS			175.794.000,00	18.190.000,00	193.984.000,00	22.761.872,48	22.761.872,48		159.747.914,12	11.474.213,40	171.222.127,52	14.213.305,23	155.929.697,05	15.292.430,47	171.222.127,52	137.106.673,08	19.902.149,21	157.008.822,29	14.213.305,23	
1 - FUNPREV - FUNDO PREVIDE			123.282.000,00	11.780.000,00	135.062.000,00	18.314.868,45	18.314.868,45		107.403.447,17	9.343.684,38	116.747.131,55	9.260.150,75	107.269.237,80	9.477.893,75	116.747.131,55	93.424.928,91	14.062.051,89	107.486.980,80	9.260.150,75	
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			110.840.000,00	11.080.000,00	121.920.000,00	6.253.353,47	6.253.353,47		106.446.843,44	9.219.803,09	115.666.646,53	9.260.150,75	106.312.634,07	9.354.012,46	115.666.646,53	92.468.325,18	13.938.170,60	106.406.495,78	9.260.150,75	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			110.840.000,00	11.080.000,00	121.920.000,00	6.253.353,47	6.253.353,47		106.446.843,44	9.219.803,09	115.666.646,53	9.260.150,75	106.312.634,07	9.354.012,46	115.666.646,53	92.468.325,18	13.938.170,60	106.406.495,78	9.260.150,75	
25 - GESTÃO DO FUNDO PR			110.840.000,00	11.080.000,00	121.920.000,00	6.253.353,47	6.253.353,47		106.446.843,44	9.219.803,09	115.666.646,53	9.260.150,75	106.312.634,07	9.354.012,46	115.666.646,53	92.468.325,18	13.938.170,60	106.406.495,78	9.260.150,75	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			5.020.000,00	470.000,00	5.490.000,00	1.512.583,55	1.512.583,55		3.807.978,72	169.437,73	3.977.416,45	209.785,39	3.673.769,35	303.647,10	3.977.416,45	3.319.038,83	448.592,23	3.767.631,06	209.785,39	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	772	04	2.400.000,00		2.400.000,00	412.481,21	412.481,21	1.826.326,84	161.191,95	1.987.518,79	160.769,29	1.826.326,84	161.191,95	1.987.518,79	1.583.622,17	243.127,33	1.826.749,50	160.769,29		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	773	04	160.000,00		160.000,00	14.536,19	14.536,19	134.888,16	10.575,65	145.463,81	10.575,65	134.888,16	10.575,65	145.463,81	114.150,99	20.737,17	134.888,16	10.575,65		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	774	04	10.000,00		10.000,00	10,00	10,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	775	04	470.000,00		470.000,00	248.706,54	248.706,54	203.993,83	17.299,63	221.293,46	17.299,63	203.993,83	17.299,63	221.293,46	169.394,58	34.599,25	203.993,83	17.299,63		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	776	04	120.000,00		120.000,00	56.030,23	56.030,23	64.197,53	-227,76	63.969,77		61.063,41	2.906,36	63.969,77	60.795,66	3.174,11	63.969,77			
3.3.90.32.00 - MATERIAL	777	04	25.000,00		25.000,00	2.680,31	2.680,31	733,20	21.586,49	22.319,69		22.319,69	22.319,69	22.319,69	22.319,69	22.319,69	22.319,69			
3.3.90.33.00 - PASSAGE	778	04	60.000,00		60.000,00	22.412,38	22.412,38	38.049,98	-462,36	37.587,62		37.539,32	48,30	37.587,62	37.539,32	48,30	37.587,62			
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		9.252,00	890,40	10.142,40	9.252,00	890,40	10.142,40			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	780	04	50.000,00		50.000,00	40.567,20	40.567,20	12.531,80	-3.099,00	9.432,80		12.531,80	9.432,80	12.531,80	-3.099,00	9.432,80	12.531,80			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	781	04	475.000,00	20.000,00	495.000,00	57.716,84	57.716,84	472.188,35	-34.905,19	437.283,16		405.170,61	32.112,55	437.283,16	398.446,39	38.836,77	437.283,16			
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	782	04	500.000,00		500.000,00	149.621,63	149.621,63	370.416,61	-20.038,24	350.378,37		315.511,25	34.867,12	350.378,37	292.174,25	58.204,12	350.378,37			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	783	04	25.000,00		25.000,00	5.394,08	5.394,08	21.813,92	-2.208,00	19.605,92		17.916,98	1.688,94	19.605,92	17.916,98	1.688,94	19.605,92			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	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	70.279,93	70.279,93	378.266,62	1.453,45	379.720,07		378.266,62	1.453,45	379.720,07	378.266,62	1.453,45	379.720,07			
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	688,65	688,65	3.000,00	-688,65	2.311,35		2.182,57	128,78	2.311,35	2.182,57	128,78	2.311,35			
3.3.91.39.00 - OUTROS S	788	04	27.000,00	200.000,00	227.000,00	45.638,82	45.638,82	162.401,42	18.959,76	181.361,18	21.140,82	160.097,90	21.263,28	181.361,18	133.737,44	26.482,92	160.220,36	21.140,82		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	789	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	790	04	400.000,00		400.000,00	290.971,94	290.971,94	109.028,06		109.028,06		109.028,06	109.028,06	109.028,06	109.028,06	109.028,06	109.028,06			
2048 - PAGAMENTO DE BE			105.820.000,00	10.610.000,00	116.430.000,00	4.740.769,92	4.740.769,92	102.638.864,72	9.050.365,36	111.689.230,08	9.050.365,36	102.638.864,72	9.050.365,36	111.689.230,08	89.149.286,35	13.489.578,37	102.638.864,72	9.050.365,36		
3.1.90.01.00 - APOSENT	791	04	4.300.000,00		97.000.000,00	2.229.895,24	2.229.895,24	87.051.528,27	7.718.576,49	94.770.104,76	7.718.576,49	87.051.528,27	7.718.576,49	94.770.104,76	75.558.283,28	11.493.244,99	87.051.528,27	7.718.576,49		
3.1.90.01.00 - APOSENT	792	04	520.000,00	2.480.000,00	3.000.000,00	2.363.191,79	2.363.191,79	588.767,53	48.040,68	638.808,21	48.040,68	588.767,53	48.040,68	638.808,21	516.706,51	72.061,02	588.767,53	48.040,68		
3.1.90.01.00 - APOSENT	793	04	90.000.000,00	-90.000.000,00																
3.1.90.01.00 - APOSENT	845	01	4.552.000,00		4.552.000,00	7.025,94	7.025,94	4.196.348,17	348.625,89	4.544.974,06	348.625,89	4.196.348,17	348.625,89	4.544.974,06	3.671.591,46	524.756,71	4.196.348,17	348.625,89		
3.1.90.01.00 - APOSENT	846	04	603.000,00		603.000,00	2.009,01	2.009,01	554.072,66	46.918,33	600.990,99	46.918,33	554.072,66	46.918,33	600.990,99	483.695,19	70.377,47	554.072,66	46.918,33		
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	11.130.000,00		11.130.000,00	80.967,50	80.967,50	10.169.986,86	879.045,64	11.049.032,50	879.045,64	10.169.986,86	879.045,64	11.049.032,50	8.855.449,05	1.314.537,81	10.169.986,86	879.045,64		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	848	04	145.000,00		145.000,00	57.680,44	57.680,44	78.161,23	9.158,33	87.319,56	9.158,33	78.161,23	9.158,33	87.319,56	63.560,86	14.600,37	78.161,23	9.158,33		
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			500.000,00	700.000,00	1.200.000,00	119.514,98	119.514,98	956.603,73	123.881,29	1.080.485,02	956.603,73	123.881,29	1.080.485,02	956.603,73	123.881,29	1.080.485,02	956.603,73	123.881,29	1.080.485,02	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			500.000,00	700.000,00	1.200.000,00	119.514,98	119.514,98	956.603,73	123.881,29	1.080.485,02	956.603,73	123.881,29	1.080.485,02	956.603,73	123.881,29	1.080.485,02	956.603,73	123.881,29	1.080.485,02	
27 - ENCARGOS ESPECIAIS																				



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 17:03:10

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 29 / 38)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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 - ADMINISTRAÇÃO			50.994.000,00	7.820.000,00	58.814.000,00	4.438.347,48	4.438.347,48		52.253.171,34	2.122.481,18	54.375.652,52	4.953.154,48	48.569.163,64	5.806.488,88	54.375.652,52	43.590.448,56	5.832.049,48	49.422.498,04	4.953.154,48	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			50.994.000,00	7.820.000,00	58.814.000,00	4.438.347,48	4.438.347,48		52.253.171,34	2.122.481,18	54.375.652,52	4.953.154,48	48.569.163,64	5.806.488,88	54.375.652,52	43.590.448,56	5.832.049,48	49.422.498,04	4.953.154,48	
26 - GESTÃO DO FUNDO DE			50.994.000,00	7.820.000,00	58.814.000,00	4.438.347,48	4.438.347,48		52.253.171,34	2.122.481,18	54.375.652,52	4.953.154,48	48.569.163,64	5.806.488,88	54.375.652,52	43.590.448,56	5.832.049,48	49.422.498,04	4.953.154,48	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			5.894.000,00	1.820.000,00	7.714.000,00	2.628.354,19	2.628.354,19		5.100.868,43	-15.222,62	5.085.645,81	222.247,68	4.683.553,21	402.092,60	5.085.645,81	4.293.541,54	569.856,59	4.863.398,13	222.247,68	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	797	04	2.500.000,00		2.500.000,00	323.165,96	323.165,96		1.992.043,06	184.790,98	2.176.834,04	184.368,31	1.992.043,06	184.790,98	2.176.834,04	1.723.003,57	269.462,16	1.992.465,73	184.368,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	798	04	220.000,00		220.000,00	56.150,18	56.150,18		151.971,19	11.878,63	163.849,82	11.878,63	151.971,19	11.878,63	163.849,82	128.627,99	23.343,20	151.971,19	11.878,63	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	799	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	892	04		250.000,00	250.000,00	21.833,12	21.833,12		210.679,71	17.487,17	228.166,88	17.487,17	210.679,71	17.487,17	228.166,88	175.705,38	34.974,33	210.679,71	17.487,17	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	800	04	110.000,00	380.000,00	490.000,00	316.989,30	316.989,30		173.390,45	-379,75	173.010,70		169.949,45	3.061,25	173.010,70	162.791,60	10.219,10	173.010,70		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	801	04	25.000,00		25.000,00	2.680,30	2.680,30		733,20	21.586,50	22.319,70			22.319,70	22.319,70		22.319,70	22.319,70		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	802	04	15.000,00		15.000,00	14.502,36	14.502,36		960,00	-462,36	497,64			497,64	497,64		497,64	497,64		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	803	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	804	04	60.000,00		60.000,00	57.707,04	57.707,04		2.990,75	-697,79	2.292,96			2.990,75	-697,79	2.292,96		2.990,75	-697,79	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	805	04	1.375.000,00	740.000,00	2.115.000,00	881.605,15	881.605,15		1.420.034,52	-186.639,67	1.233.394,85		1.116.245,16	117.149,69	1.233.394,85	1.097.601,75	135.793,10	1.233.394,85		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	806	04	500.000,00	250.000,00	750.000,00	350.913,48	350.913,48		464.811,47	-65.724,95	399.086,52		364.406,84	34.679,68	399.086,52	361.649,63	37.436,89	399.086,52		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	807	04	35.000,00		35.000,00	4.699,98	4.699,98		33.005,30	-2.705,28	30.300,02		27.689,84	2.610,18	30.300,02	27.689,84	2.610,18	30.300,02		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	808	04	380.000,00		380.000,00	158.167,62	158.167,62		221.832,38		221.832,38		221.832,38		221.832,38	221.832,38		221.832,38		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	809	04	200.000,00		200.000,00	89.279,15	89.279,15		110.720,85		110.720,85		110.720,85		110.720,85	109.868,11	852,74	110.720,85		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	810	04	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
3.3.91.30.00 - MATERIAL	811	04	3.000,00		3.000,00	688,61	688,61		3.000,00	-688,61	2.311,39			2.182,61	128,78	2.311,39	2.182,61	128,78	2.311,39	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	812	04	12.000,00	200.000,00	212.000,00				205.667,49	6.332,51	212.000,00		8.513,57	203.363,97	8.636,03	212.000,00	170.120,53	33.365,90	203.486,43	8.513,57
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	813	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	814	04	400.000,00		400.000,00	290.971,94	290.971,94		109.028,06		109.028,06		109.028,06		109.028,06	109.028,06		109.028,06		
2049 - PAGAMENTO DOS P			45.100.000,00	6.000.000,00	51.100.000,00	1.809.993,29	1.809.993,29		47.152.302,91	2.137.703,80	49.290.006,71	4.730.906,80	43.885.610,43	5.404.396,28	49.290.006,71	39.296.907,02	5.262.192,89	44.559.099,91	4.730.906,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	815	04	100.000,00		100.000,00	81.572,59	81.572,59		16.859,08	1.568,33	18.427,41		16.859,08	1.568,33	18.427,41	15.850,51	2.576,90	18.427,41		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	816	04	45.000.000,00	6.000.000,00	51.000.000,00	1.728.420,70	1.728.420,70		47.135.443,83	2.136.135,47	49.271.579,30	4.730.906,80	43.868.751,35	5.402.827,95	49.271.579,30	39.281.056,51	5.259.615,99	44.540.672,50	4.730.906,80	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			68.000,00	40.000,00	108.000,00	8.656,55	8.656,55		91.295,61	8.047,84	99.343,45		91.295,61	8.047,84	99.343,45	91.295,61	8.047,84	99.343,45		
846 - OUTROS ENCARGOS ES			68.000,00	40.000,00	108.000,00	8.656,55	8.656,55		91.295,61	8.047,84	99.343,45		91.295,61	8.047,84	99.343,45	91.295,61	8.047,84	99.343,45		
27 - ENCARGOS ESPECIAIS			68.000,00	40.000,00	108.000,00	8.656,55	8.656,55		91.295,61	8.047,84	99.343,45		91.295,61	8.047,84	99.343,45	91.295,61	8.047,84	99.343,45		
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			68.000,00	40.000,00	108.000,00	8.656,55	8.656,55		91.295,61	8.047,84	99.343,45		91.295,61	8.047,84	99.343,45	91.295,61	8.047,84	99.343,45		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	817	04	68.000,00	40.000,00	108.000,00	8.656,55	8.656,55		91.295,61	8.047,84	99.343,45		91.295,61	8.047,84	99.343,45	91.295,61	8.047,84	99.343,45		
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			1.450.000,00	-1.450.000,00																
999 - RESERVA DE CONTIGÉ			1.450.000,00	-1.450.000,00																
9999 - RESERVA DE CONTIN			1.450.000,00	-1.450.000,00																
9999 - RESERVA DE CONTI			1.450.000,00	-1.450.000,00																
9.9.99.99.00 - RESERVA	818	04	1.450.000,00	-1.450.000,00																
05 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			17.284.000,00	11.974.000,00	29.258.000,00	4.902.002,59	4.902.002,59		22.188.553,78	2.167.443,63	24.355.997,41	153.262,55	20.895.781,68	3.307.075,41	24.202.857,09	20.406.671,09	3.796.063,77	24.202.734,86	122,23	
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			17.284.000,00	11.974.000,00	29.258.000,00	4.902.002,59	4.902.002,59		22.188.553,78	2.167.443,63	24.355.997,41	153.262,55	20.895.781,68	3.307.075,41	24.202.857,09	20.406.671,09	3.796.063,77	24.202.734,86	122,23	
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIA			17.284.000,00	11.974.000,00	29.258.000,00	4.902.002,59	4.902.002,59		22.188.553,78	2.167.443,63	24.355.997,41	153.262,55	20.895.781,68	3.307.075,41	24.202.857,09	20.406.671,09	3.796.063,77	24.202.734,86	122,23	
12 - EDUCAÇÃO			17.284.000,00	11.974.000,00	29.258.000,00	4.902.002,59	4.902.002,59		22.188.553,78	2.167.443,63	24.355.997,41	153.262,55	20.895.781,68	3.307.075,41	24.202.857,09	20.406.671,09	3.796.063,77	24.202.734,86	122,23	
362 - ENSINO MÉDIO			216.000,00	140.000,00	356.000,00	71.865,39	71.865,39		256.098,16	28.036,45	284.134,61		252.228,16	31.906,45	284.134,61	249.469,48	34.665,13	284.134,61		
29 - GESTÃO DE ATIVIDADE			216.000,00	140.000,00	356.000,00	71.865,39	71.865,39		256.098,16	28.036,45	284.134,61		252.228,16	31.906,45	284.134,61	249.469,48	34.665,13	284.134,61		
2052 - CURSINHO PRÉ-VES			216.000,00	140.000,00	356.000,00	71.865,39	71.865,39		256.098,16	28.036,45	284.134,61		252.228,16	31.906,45	284.134,61	249.469,48	34.665,13	284.134,61		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	819	01	144.000,00	110.000,00	254.000,00	36.627,98	36.627,98		190.347,19	27.024,83	217.372,02		190.347,19	27.024,83	217.372,02	27.024,83	217.372,02	217.372,02		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	820	01	36.000,00		36.000,00	2.957,41	2.957,41		28.160,97	4.881,62	33.042,59		28.160,97	4.881,62	33.042,59	25.402,29	7.640,30	33.042,59		
3.3.90.32.00 - MATERIAL																				



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data: 09/02/2023 17:03:10

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 31 / 38)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5827	01		TF - SAAE CONSORCIO CONIRPI													1.209.714,00		1.209.714,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5835	01		TF - OC FONPLATA BRA-29/2021 CONTRAPARTIDA													210.000,00		210.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5839	01		TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E													19.025.000,00	857.000,00	19.882.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5880	05		TF - FIEC - MERENDA													40.604,00		40.604,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	45.154.295,60	3.519.369,21	48.673.664,81	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.21.99.00 - OUTROS	5856	04		TRIBUTOS A RECUPERAR - SAAE - CONSOLIDAÇÃO													454.654,48	119.221,24	573.875,72	
11.3.81.06.01 - VALORES	5847	04		DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO													431.766,30	79.012,90	510.779,20	
11.3.81.06.01 - VALORES	5852	04		DEVEDORES - SEPREV FAS - CONSOLIDAÇÃO													4.970.071,95	474.918,67	5.444.990,62	
11.3.81.06.01 - VALORES	5855	04		DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO													201.185,26	15.873,91	217.059,17	
11.3.81.06.01 - VALORES	5863	01		FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA													107.188,33		107.188,33	
11.3.81.06.01 - VALORES	5876	01		DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO													38.839,42	6.747,20	45.586,62	
11.3.81.06.01 - VALORES	5888	01		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL													819.208,12	33.078,26	852.286,38	
11.3.81.06.01 - VALORES	5889	01		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP													1.379,01	9,60	1.388,61	
11.3.81.06.01 - VALORES	5890	03		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÁNSITO													34.356,24	5.077,00	39.433,24	
11.3.81.06.01 - VALORES	5891	03		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													6.054,29		6.054,29	
11.3.81.06.01 - VALORES	5895	01		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE													63.183,42		63.183,42	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5802	01		FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE													23.267,23	13.050,62	36.317,85	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5302	01		FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA													1.485.203,26	303.071,47	1.788.274,73	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01		FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA													35.283.347,51	10.800.467,32	46.083.814,83	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5330	01		FOLHA - SEPREV - SAÚDE													6.146.093,97	1.617.495,36	7.763.589,33	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT													210.810,91	41.492,24	252.303,15	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA													30.829.938,21	6.343.813,23	37.173.751,44	
21.8.81.01.14 - RETENÇÔ	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A													2.405,67	488,74	2.894,41	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5412	01		FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL													7.188.062,78	1.638.346,69	8.826.409,47	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP													1.500,00	300,00	1.800,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310	04		CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO													8.531,16	131,79	8.662,95	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHIQUE													1.127,00	161,00	1.288,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5314	01		CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO													1.835.097,51	869.285,77	2.704.383,28	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	01		CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO													2.256.871,86	1.349.028,59	3.605.900,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	04		CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO													13.161.786,93	1.533.954,31	14.695.741,24	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01		FOLHA - FAICI 2022													47.820,03		47.820,03	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	04		CONSIGNAÇÕES - SEPREV FUNPREV - CONSOLIDAÇÃO													2.062.225,79	267.108,28	2.329.334,07	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5419	04		CREDORES - SEPREV FUNPREV - CONSOLIDAÇÃO													19.607,93	1.800,81	21.408,74	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5423	04		CREDORES - SEPREV FAS - CONSOLIDAÇÃO													12.335,56	1.139,15	13.474,71	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5433	01		PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO													44.780,96	16.368,98	61.149,94	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5401	01		QUITAÇÕES - FALECIMENTO													37.465,74	22.217,24	59.682,98	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5455	01		EMPR. CEU AZUL CONTRATO 887/2019 (FRAÇÃO IDEAL)													23.424,40		23.424,40	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL													3.367.599,19	293.055,04	3.660.654,23	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04		OUTROS DEPÓSITOS - SAAE - CONSOLIDAÇÃO													258.703,42	68.235,61	326.939,03	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5331	04		CONSIGNAÇÕES - SEPREV FUNPREV - CONSOLIDAÇÃO													19.200.724,82	1.904.357,26	21.105.082,08	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5332	04		CONSIGNAÇÕES - SEPREV FAS - CONSOLIDAÇÃO													928.662,03	95.251,05	1.023.913,08	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01		RECEITAS E-APROV (SAAE)													200.392,00	17.348,00	217.740,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5403	01		DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS													206.816,32		206.816,32	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5413	01		CREDORES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO													1.024.712,25	297.516,94	1.322.229,19	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5428	04		CREDORES - SEPREV FAS - CONSOLIDAÇÃO													376.258,26	39.214,49	415.472,75	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5445	02		BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO													1.269,80	1.330,32	2.600,12	
21.8.82.01.99 - OUTRAS	5333	04		OUTRAS CONSIGNAÇÕES - SEPREV FUNPREV - CONSOLIDAÇÃO													3.422,85	312,77	3.735,62	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5301	01		FOLHA - INSS													1.642.427,68	288.160,79	1.930.588,47	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data: 09/02/2023 17:03:10

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 32 / 38)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5312	01															6.727.109,46		6.727.109,46	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5337	01															15.983,00	5.027,00	21.010,00	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5338	01															3.506.859,85	1.515.263,27	5.022.123,12	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	145.270.532,16	30.078.732,91	175.349.265,07	
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 2019																				
3.3.90.32.00 - 05.01.01.12.	6347	05															21.445,00		21.445,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	21.445,00		21.445,00	
RESTOS A PAGAR DE 2020																				
3.3.90.40.00 - 01.04.01.04.	6336	01															9.582,84		9.582,84	
4.4.90.51.00 - 01.09.01.27.	6337	01															58.943,54		58.943,54	
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																	120.136,62		120.136,62	
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	
3.3.90.35.00 - 01.04.01.04.	6010	01															56.666,64		56.666,64	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.04.	6012	01															1.468.477,49		1.468.477,49	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.15.	6017	91															343.895,75		343.895,75	
3.3.90.40.00 - 01.04.01.04.	6013	01															453.527,38		453.527,38	
3.3.90.46.00 - 01.04.01.04.	6014	01															303.075,96		303.075,96	
3.3.91.39.00 - 01.04.01.04.	6015	01															5.630,94		5.630,94	
4.4.90.52.00 - 01.04.01.04.	6008	91															22.660,00		22.660,00	
4.4.90.52.00 - 01.04.01.04.	6016	01															364,98		364,98	
3.3.90.30.00 - 01.05.01.08.	6018	01															3.751,86		3.751,86	
3.3.90.32.00 - 01.05.01.08.	6019	01															200,00		200,00	
3.3.90.36.00 - 01.05.01.08.	6020	01															2.500,00		2.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.01.08.	6021	01															50.805,06		50.805,06	
4.4.90.52.00 - 01.05.01.08.	6024	01															21.800,00		21.800,00	
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08.	6030	01															85.684,44		85.684,44	
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08.	6031	02															11.733,40		11.733,40	
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08.	6034	01															17.348,56		17.348,56	
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08.	6035	02															2.000,00		2.000,00	
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08.	6036	05															1.530,00		1.530,00	
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08.	6043	02															7.400,00		7.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08.	6044	05															16.500,00		16.500,00	
3.3.90.30.00 - 01.05.02.08.	6027	01															392,50		392,50	
3.3.90.30.00 - 01.05.02.08.	6032	05															428,84		428,84	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08.	6028	01															7.200,00		7.200,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data: 09/02/2023 17:03:10

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 33 / 38)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08.	6033	05															34.938,20		34.938,20	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08.	6038	02															3.600,00		3.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08.	6039	05															3.581,82		3.581,82	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08.	6040	05															4.200,00		4.200,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08.	6045	05															15.829,70		15.829,70	
4.4.90.52.00 - 01.05.02.08.	6029	01															10.900,00		10.900,00	
4.4.90.52.00 - 01.05.02.08.	6041	05															100.000,00		100.000,00	
4.4.90.52.00 - 01.05.02.08.	6042	91															80.500,00		80.500,00	
4.4.90.52.00 - 01.05.02.08.	6046	05															43.650,00		43.650,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.03.08.	6049	01															4.621,56		4.621,56	
3.3.90.39.00 - 01.05.04.08.	6051	01															4.930,00		4.930,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.01.13.	6052	01															23.096,39		23.096,39	
3.3.90.39.00 - 01.06.01.13.	6053	01															50.391,99		50.391,99	
3.3.90.40.00 - 01.06.01.13.	6054	01															2.010,00		2.010,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.01.13.	6056	91															58.822,98		58.822,98	
3.3.90.30.00 - 01.07.04.12.	6091	01															138.000,00		138.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.04.12.	6092	01															336.392,20		336.392,20	
3.3.90.30.00 - 01.07.05.12.	6058	01															837.836,51		837.836,51	
3.3.90.30.00 - 01.07.05.12.	6067	01															650,65		650,65	
3.3.90.30.00 - 01.07.05.12.	6068	05															623,87		623,87	
3.3.90.30.00 - 01.07.05.12.	6070	05															402.614,59		402.614,59	
3.3.90.39.00 - 01.07.05.12.	6059	01															781.898,93		781.898,93	
3.3.90.39.00 - 01.07.05.12.	6060	91															20.000,00		20.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.05.12.	6065	01															53.689,59		53.689,59	
3.3.90.39.00 - 01.07.05.12.	6066	91															3.788,00		3.788,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.05.12.	6069	01															429,64		429,64	
3.3.90.40.00 - 01.07.05.12.	6061	01															193.694,13		193.694,13	
3.3.91.39.00 - 01.07.05.12.	6062	01															75.035,69		75.035,69	
4.4.90.51.00 - 01.07.05.12.	6057	01															342.617,26		342.617,26	
4.4.90.52.00 - 01.07.05.12.	6063	01															1.580.446,21		1.580.446,21	
3.1.90.96.00 - 01.07.06.12.	6072	01															9.924,58		9.924,58	
3.3.90.30.00 - 01.07.06.12.	6073	01															1.330.128,86		1.330.128,86	
3.3.90.30.00 - 01.07.06.12.	6083	01															646.856,10		646.856,10	
3.3.90.30.00 - 01.07.06.12.	6084	01															35.698,63		35.698,63	
3.3.90.30.00 - 01.07.06.12.	6087	01															10.622,73		10.622,73	
3.3.90.30.00 - 01.07.06.12.	6090	01															16.395,75		16.395,75	
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6074	01															1.514.636,18		1.514.636,18	
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6075	91															30.419,65		30.419,65	
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6081	01															63.889,98		63.889,98	
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6082	91															5.682,00		5.682,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6085	05															1.060.049,02		1.060.049,02	
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6088	01															208.595,37		208.595,37	
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6089	91															24.992,85		24.992,85	
3.3.90.40.00 - 01.07.06.12.	6076	01															302.628,18		302.628,18	
3.3.91.39.00 - 01.07.06.12.	6078	01															155.137,08		155.137,08	
4.4.90.51.00 - 01.07.06.12.	6071	01															224.328,40		224.328,40	
4.4.90.52.00 - 01.07.06.12.	6079	01															4.370.182,86		4.370.182,86	
4.4.90.52.00 - 01.07.06.12.	6080	91															271.800,00		271.800,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.01.04.	6093	01															1.451,20		1.451,20	
3.3.90.39.00 - 01.08.01.04.	6094	01															12.544,84		12.544,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data: 09/02/2023 17:03:10

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 34 / 38)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6096	01															85.254,35		85.254,35	
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6100	01															155.997,95		155.997,95	
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6106	01															36.187,40		36.187,40	
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6109	01															2.563,70		2.563,70	
3.3.90.36.00 - 01.09.01.27.	6101	01															8.055,09		8.055,09	
3.3.90.39.00 - 01.09.01.27.	6102	01															338.559,53		338.559,53	
3.3.90.39.00 - 01.09.01.27.	6107	01															10.662,30		10.662,30	
3.3.90.40.00 - 01.09.01.27.	6103	01															650,00		650,00	
3.3.91.39.00 - 01.09.01.27.	6104	01															6.141,70		6.141,70	
4.4.90.51.00 - 01.09.01.27.	6099	91															97.372,51		97.372,51	
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27.	6097	01															6.899,99		6.899,99	
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27.	6108	01															22.293,13		22.293,13	
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27.	6110	01															3.636,87		3.636,87	
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27.	6111	91															122.125,95		122.125,95	
3.3.90.35.00 - 01.10.01.04.	6113	01															14.000,00		14.000,00	
3.3.90.36.00 - 01.10.01.04.	6114	01															4.208,12		4.208,12	
3.3.90.39.00 - 01.10.01.04.	6115	01															19.069,11		19.069,11	
3.3.90.40.00 - 01.10.01.04.	6116	01															37.807,20		37.807,20	
3.3.91.39.00 - 01.10.01.04.	6117	01															180,00		180,00	
4.4.90.52.00 - 01.10.01.04.	6118	01															17.937,89		17.937,89	
4.4.90.52.00 - 01.10.01.04.	6119	91															254.562,11		254.562,11	
3.3.90.47.00 - 01.10.02.28.	6120	01															1.092.951,52		1.092.951,52	
3.3.90.59.00 - 01.10.02.28.	6121	01															2.504,60		2.504,60	
3.3.90.35.00 - 01.11.01.22.	6123	91															11.000,00		11.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01.22.	6125	01															2.681,08		2.681,08	
4.4.90.61.00 - 01.11.01.22.	6122	01															4.290,68		4.290,68	
3.3.90.36.00 - 01.12.01.16.	6127	01															682,00		682,00	
3.3.91.39.00 - 01.12.01.16.	6128	01															60,00		60,00	
3.3.90.36.00 - 01.13.01.04.	6130	01															18.998,02		18.998,02	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.04.	6131	01															28.379,18		28.379,18	
3.3.90.40.00 - 01.13.01.04.	6132	01															21.422,35		21.422,35	
3.3.90.30.00 - 01.14.01.15.	6137	01															12.737,28		12.737,28	
3.3.90.30.00 - 01.14.01.15.	6138	91															40.153,25		40.153,25	
3.3.90.39.00 - 01.14.01.15.	6133	01															103.541,28		103.541,28	
3.3.90.39.00 - 01.14.01.15.	6139	01															1.513.042,46		1.513.042,46	
4.4.90.52.00 - 01.14.01.15.	6134	01															68.024,67		68.024,67	
4.4.90.52.00 - 01.14.01.15.	6135	01															178.798,79		178.798,79	
4.4.90.52.00 - 01.14.01.15.	6136	91															9.501,21		9.501,21	
3.3.90.30.00 - 01.14.02.15.	6140	91															6.644,00		6.644,00	
3.3.90.36.00 - 01.14.02.15.	6141	03															1.800,00		1.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.02.15.	6142	03															93.705,17		93.705,17	
3.3.90.39.00 - 01.14.02.15.	6143	91															220.956,22		220.956,22	
3.3.90.40.00 - 01.14.02.15.	6144	03															5.895,34		5.895,34	
3.3.90.40.00 - 01.14.02.15.	6145	91															3.405,76		3.405,76	
3.3.90.47.00 - 01.14.02.15.	6146	03															720,00		720,00	
3.1.90.04.00 - 01.15.01.10.	6176	01															16.109,36		16.109,36	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6147	01															17.579,78		17.579,78	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6150	01															2.951,86		2.951,86	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6151	91															9.643,69		9.643,69	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6158	91															20.985,65		20.985,65	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data: 09/02/2023 17:03:10

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 35 / 38)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6160	01															5.658,10		5.658,10	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6161	02															6.169,95		6.169,95	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6162	05															71.510,29		71.510,29	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6163	05															14.195,20		14.195,20	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6165	05															37.017,09		37.017,09	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6166	05															46.617,50		46.617,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6167	91															33.556,50		33.556,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6168	91															294,00		294,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6177	01															154.485,87		154.485,87	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6178	05															1.248,03		1.248,03	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6179	05															9.297,26		9.297,26	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6180	05															21.389,63		21.389,63	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6182	05															186.166,51		186.166,51	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6183	05															7.656,00		7.656,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6184	91															389.935,90		389.935,90	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6185	91															61.197,03		61.197,03	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6211	01															12.200,00		12.200,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6216	91															31.579,68		31.579,68	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6225	05															2.659,93		2.659,93	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6186	01															217.293,42		217.293,42	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6188	05															21.886,21		21.886,21	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6189	91															83.840,00		83.840,00	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6212	01															289.755,58		289.755,58	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6213	02															119.877,44		119.877,44	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6214	05															119.532,50		119.532,50	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6215	91															150.029,01		150.029,01	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6218	91															76.095,40		76.095,40	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6169	91															63.431,42		63.431,42	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6190	91															13.028,78		13.028,78	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6152	01															27.058,80		27.058,80	
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															304.029,61		304.029,61	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data: 09/02/2023 17:03:10

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 36 / 38)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - 01.15.01 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															65.683,98		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															1.307.711,00		1.307.711,00	
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	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 04.	6242	01															794.288,80		794.288,80	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 04.	6243	91															949.773,01		949.773,01	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6248	01															2.890,60		2.890,60	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6254	01															1.935,00		1.935,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6255	91															37.842,41		37.842,41	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6258	01															80.243,22		80.243,22	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 15.	6249	01															20.452,39		20.452,39	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6250	01															79.418,19		79.418,19	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6256	01															8.000,06		8.000,06	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6257	91															139.669,90		139.669,90	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6260	01															13.676,38		13.676,38	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6261	01															110.035,48		110.035,48	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6262	01															576.247,68		576.247,68	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6263	91															5.500.000,00		5.500.000,00	
3.3.90.40.00 - 01.17.01 15.	6251	01															1.000,00		1.000,00	
4.4.90.30.00 - 01.17.01 15.	6244	01															9.412,00		9.412,00	
4.4.90.30.00 - 01.17.01 15.	6245	91															151.588,22		151.588,22	
4.4.90.39.00 - 01.17.01 15.	6247	91															33.736,51		33.736,51	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 15.	6253	91															5.752,00		5.752,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data: 09/02/2023 17:03:10

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 37 / 38)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.30.00 - 01.18.01.04.	6265	01															8.650,00		8.650,00	
3.3.90.39.00 - 01.18.01.04.	6266	01															47.478,65		47.478,65	
3.3.90.39.00 - 01.18.01.04.	6269	91															262.005,30		262.005,30	
3.3.90.40.00 - 01.18.01.04.	6267	01															67.641,00		67.641,00	
3.3.90.40.00 - 01.92.02.04.	6007	01															4.000,00		4.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.	6270	01															49.408,50	417,30	49.825,80	
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.	6271	01															1.876.358,84	63.695,86	1.940.054,70	
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.	6274	01															84.277,50		84.277,50	
3.3.90.40.00 - 02.01.01.01.	6272	01															148.900,00		148.900,00	
4.4.90.52.00 - 02.01.01.01.	6273	01															32.661,00		32.661,00	
3.1.90.13.00 - 03.01.01.17.	6352	04															78.709,31		78.709,31	
3.1.90.94.00 - 03.01.01.17.	6280	04															1.507,28		1.507,28	
3.1.91.13.00 - 03.01.01.17.	6281	04															626.769,83		626.769,83	
3.3.90.30.00 - 03.01.01.17.	6275	04															264.966,00		264.966,00	
3.3.90.30.00 - 03.01.01.17.	6282	04															3.993.094,43		3.993.094,43	
3.3.90.34.00 - 03.01.01.17.	6284	04															210.717,21		210.717,21	
3.3.90.36.00 - 03.01.01.17.	6285	04															1.635,20		1.635,20	
3.3.90.39.00 - 03.01.01.17.	6286	04															4.815.373,71		4.815.373,71	
3.3.90.40.00 - 03.01.01.17.	6287	04															24.947,48		24.947,48	
3.3.90.47.00 - 03.01.01.17.	6288	04															2.400,00		2.400,00	
3.3.90.47.00 - 03.01.01.28.	6353	04															119.292,12		119.292,12	
3.3.91.30.00 - 03.01.01.17.	6289	04															341.114,87		341.114,87	
3.3.91.39.00 - 03.01.01.17.	6290	04															508.177,81		508.177,81	
3.3.91.39.00 - 03.01.01.28.	6293	04															6.022,56		6.022,56	
4.4.90.51.00 - 03.01.01.17.	6276	02															200.593,61		200.593,61	
4.4.90.51.00 - 03.01.01.17.	6277	04															41.187,10		41.187,10	
4.4.90.52.00 - 03.01.01.17.	6291	04															694.581,76		694.581,76	
3.1.90.01.00 - 04.01.01.09.	6359	01															296.416,35		296.416,35	
3.1.90.01.00 - 04.01.01.09.	6360	04															609.296,45		609.296,45	
3.1.90.01.00 - 04.01.01.09.	6361	04															38.238,43		38.238,43	
3.1.90.01.00 - 04.01.01.09.	6362	04															5.149.320,30		5.149.320,30	
3.1.90.03.00 - 04.01.01.09.	6363	04															11.656,04		11.656,04	
3.1.90.03.00 - 04.01.01.09.	6364	04															725.851,60		725.851,60	
3.1.90.11.00 - 04.01.01.09.	6354	04															142.877,45		142.877,45	
3.1.91.13.00 - 04.01.01.09.	6355	04															27.108,30		27.108,30	
3.3.90.35.00 - 04.01.01.09.	6356	04															7.000,00		7.000,00	
3.3.90.39.00 - 04.01.01.09.	6357	04															52.161,72		52.161,72	
3.3.90.40.00 - 04.01.01.09.	6358	04															162,00		162,00	
3.1.90.11.00 - 04.01.02.10.	6365	04															150.804,86		150.804,86	
3.3.90.39.00 - 04.01.02.10.	6366	04															1.216,94		1.216,94	
3.3.90.39.00 - 04.01.02.10.	6368	04															3.103.741,31		3.103.741,31	
3.3.90.40.00 - 04.01.02.10.	6367	04															162,00		162,00	
3.3.90.39.00 - 05.01.01.12.	6331	01															54.284,27		54.284,27	
3.3.90.40.00 - 05.01.01.12.	6332	01															2.634,13		2.634,13	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																	75.984.398,17	64.113,16	76.048.511,33	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	266.560.455,55	33.662.215,28	300.222.670,83	
TOTAL																	1.612.796.087,07	265.713.290,29	1.878.509.377,36	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data: 09/02/2023 17:03:10

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 38 / 38)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	562.074.450,19
BANCOS CONTA VINCULADA	159.276.864,89
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	1.616.029.699,37

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 2.337.381.014,45

TOTAL GERAL 4.215.890.391,81

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO
CRC - SP 331934/O-5
CONTADORA

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
- 1.3 - FUNSSOL
- 1.4 - FMPA
- 1.5 - FUNDETUR
- 1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
- 1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
- 1.8 - FUMDI
- 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
- 2.30 - CAMARA MUNICIPAL
- 3.30 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
- 3.31 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
- 4.17 - FUNPREV - SEPREV
- 4.18 - FAS - SEPREV
- 4.30 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
- 4.32 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
- 5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
- 5.30 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
- 5.33 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC