



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 06/09/2022 08:05:07

Usuário: Luis

(Página: 1 / 30)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
ORÇAMENTÁRIO																				
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			1.097.737.000,00	206.222.163,39	1.303.959.163,39	464.625.269,95	402.182.366,33	62.442.903,62	755.721.415,75	83.612.477,69	839.333.893,44	260.854.168,73	531.385.955,52	117.423.123,95	648.809.079,47	506.045.414,67	72.434.310,04	578.479.724,71	70.329.354,76	
1 - GABINETE DO PREFEITO			6.435.000,00	891.000,00	7.326.000,00	3.455.556,99	3.355.047,95	100.509,04	3.414.408,66	456.034,35	3.870.443,01	672.424,54	3.089.029,66	545.739,53	3.634.769,19	2.966.565,02	231.453,45	3.198.018,47	436.750,72	
1 - GABINETE DO PREFEITO			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	2.905.326,90	2.804.817,86	100.509,04	2.134.921,94	379.751,16	2.514.673,10	426.742,90	2.092.006,34	363.569,35	2.455.575,69	1.984.694,43	103.235,77	2.087.930,20	367.645,49	
4 - ADMINISTRAÇÃO			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	2.905.326,90	2.804.817,86	100.509,04	2.134.921,94	379.751,16	2.514.673,10	426.742,90	2.092.006,34	363.569,35	2.455.575,69	1.984.694,43	103.235,77	2.087.930,20	367.645,49	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	2.905.326,90	2.804.817,86	100.509,04	2.134.921,94	379.751,16	2.514.673,10	426.742,90	2.092.006,34	363.569,35	2.455.575,69	1.984.694,43	103.235,77	2.087.930,20	367.645,49	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	2.905.326,90	2.804.817,86	100.509,04	2.134.921,94	379.751,16	2.514.673,10	426.742,90	2.092.006,34	363.569,35	2.455.575,69	1.984.694,43	103.235,77	2.087.930,20	367.645,49	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			5.102.000,00	43.000,00	5.145.000,00	2.630.326,90	2.529.817,86	100.509,04	2.134.921,94	379.751,16	2.514.673,10	426.742,90	2.092.006,34	363.569,35	2.455.575,69	1.984.694,43	103.235,77	2.087.930,20	367.645,49	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1	01	3.525.000,00	50.000,00	3.575.000,00	1.753.043,26	1.753.043,26	271.714,31	1.821.956,74	262.214,77	1.550.242,43	271.714,31	1.821.956,74	1.550.242,43	9.499,54	1.559.741,97	262.214,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			2	01	505.000,00	-50.000,00	455.000,00	222.098,34	222.098,34	198.499,96	34.401,70	232.901,66	34.401,70	198.499,96	34.401,70	232.901,66	163.272,27	35.227,69	198.499,96	34.401,70
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			3	01	20.000,00		20.000,00	9.944,15	9.944,15	8.197,27	1.858,58	10.055,85	1.858,58	8.197,27	1.858,58	10.055,85	8.197,27		8.197,27	1.858,58
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			4	01	150.000,00		150.000,00	62.578,91	62.578,91	72.589,90	14.831,19	87.421,09	14.831,19	72.589,90	14.831,19	87.421,09	57.812,62	14.777,28	72.589,90	14.831,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL			5	01	35.800,00		35.800,00	22.362,98	22.362,98	13.482,02	-45,00	13.437,02		11.051,02	2.386,00	13.437,02	11.051,02	2.386,00	13.437,02	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			6	02	200,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL			7	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00											
3.3.90.33.00 - PASSAGE			8	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S			9	01	87.000,00	10.663,08	97.663,08	28.000,00	28.000,00	69.663,08		69.663,08	34.432,20	58.243,42	6.638,00	61.881,42	29.273,29	5.957,59	35.230,88	26.650,54
3.3.90.39.00 - OUTROS S			10	01	244.000,00	-10.663,08	233.336,92	143.265,04	143.265,04	61.480,21	28.591,67	90.071,88	45.815,79	38.275,23	5.980,86	44.256,09	37.423,23	6.832,86	44.256,09	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			11	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ			12	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.91.39.00 - OUTROS S			13	01	360.000,00		360.000,00	178.525,18	178.525,18	153.966,11	27.508,71	181.474,82	28.108,71	153.186,11	27.868,71	181.054,82	125.701,30	27.664,81	153.366,11	27.688,71
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			14	01	69.000,00		69.000,00	66.420,00	66.420,00	66.420,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			888	02	39.200,00		39.200,00	34.089,04	34.089,04	34.089,04	4.220,96	890,00	5.110,96	2.499,96	1.721,00	890,00	2.611,00	1.721,00	890,00	2.611,00
2002 - CONTRIBUIÇÃO AO			275.000,00		275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00												
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI			15	01	275.000,00		275.000,00	275.000,00	275.000,00											
2 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL			1.058.000,00	848.000,00	1.906.000,00	550.230,09	550.230,09	550.230,09	1.279.486,72	76.283,19	1.355.769,91	245.681,64	997.023,32	182.170,18	1.179.193,50	981.870,59	128.217,68	1.110.088,27	69.105,23	
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.058.000,00	848.000,00	1.906.000,00	550.230,09	550.230,09	550.230,09	1.279.486,72	76.283,19	1.355.769,91	245.681,64	997.023,32	182.170,18	1.179.193,50	981.870,59	128.217,68	1.110.088,27	69.105,23	
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			1.058.000,00	848.000,00	1.906.000,00	550.230,09	550.230,09	550.230,09	1.279.486,72	76.283,19	1.355.769,91	245.681,64	997.023,32	182.170,18	1.179.193,50	981.870,59	128.217,68	1.110.088,27	69.105,23	
2 - GESTÃO DO FUNDO SOC			1.058.000,00	848.000,00	1.906.000,00	550.230,09	550.230,09	550.230,09	1.279.486,72	76.283,19	1.355.769,91	245.681,64	997.023,32	182.170,18	1.179.193,50	981.870,59	128.217,68	1.110.088,27	69.105,23	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			691.000,00		691.000,00	214.190,85	214.190,85	214.190,85	407.703,92	69.105,23	476.809,15	69.105,23	407.703,92	69.105,23	476.809,15	392.551,19	15.152,73	407.703,92	69.105,23	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			16	01	505.000,00		505.000,00	129.851,90	129.851,90	321.317,32	53.830,78	375.148,10	53.830,78	321.317,32	53.830,78	375.148,10	321.317,32		321.317,32	53.830,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			17	01	30.000,00		30.000,00	6.289,45	6.289,45	20.304,10	3.406,45	23.710,55	3.406,45	20.304,10	3.406,45	23.710,55	16.541,73	3.762,37	20.304,10	3.406,45
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			18	01	10.000,00		10.000,00	7.839,30	7.839,30	1.682,17	478,53	2.160,70	478,53	1.682,17	478,53	2.160,70	1.682,17		1.682,17	478,53
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			19	01	60.000,00		60.000,00	22.180,48	22.180,48	32.132,53	5.686,99	37.819,52	5.686,99	32.132,53	5.686,99	37.819,52	26.445,54	5.686,99	32.132,53	5.686,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL			20	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			21	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.91.39.00 - OUTROS S			22	01	55.000,00		55.000,00	17.029,72	17.029,72	32.267,80	5.702,48	37.970,28	5.702,48	32.267,80	5.702,48	37.970,28	26.564,43	5.703,37	32.267,80	5.702,48
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			23	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00											
2005 - REALIZAÇÃO DE A			367.000,00	848.000,00	1.215.000,00	336.039,24	336.039,24	336.039,24	871.782,80	7.177,96	878.960,76	176.576,41	589.319,40	113.064,95	702.384,35	589.319,40	113.064,95	702.384,35		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			24	03	85.000,00		85.000,00	32.941,31	32.941,31	49.745,85	2.312,84	52.058,69	2.335,54	49.745,85	-22,70	49.723,15	49.745,85	-22,70	49.723,15	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ			25	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL			26	03	125.000,00	680.000,00	805.000,00	44.446,38	44.446,38	759.480,95	1.072,67	760.553,62	171.265,87	477.847,55	111.440,20	589.287,75	477.847,55	111.440,20	589.287,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			27	03	122.000,00		122.000,00	90.525,55	90.525,55	27.682,00	3.792,45	31.474,45	2.975,00	26.852,00	1.647,45	28.499,45	26.852,00	1.647,45	28.499,45	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			28	03	30.000,00	168.000,00	198.000,00	163.126,00	163.126,00	34.874,00	34.874,00	34.874,00	34.874,00	34.874,00	34.874,00	34.874,00	34.874,00	34.874,00	34.874,00	
2 - SECR MUN DA TRANSPARÊNC			1.719.000,00	24.000,00	1.743.000,00	922.133,60	894.627,60	27.506,00	708.356,50	112.509,90	820.866,40	140.283,90	676.083,70	117.008,70	793.092,40	651.224,89	29.357,61	680.582,50	112.509,90	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			1.719.000,00	24.000,00	1.743.000,00	922.133,60	894.627,60	27.506,00	708.356,50	112.509,90	820.866,40	140.283,90	676.083,70	117.008,70	793.092,40	651.224,89	29.357,61			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 06/09/2022 08:05:07

Usuário: Luis

(Página: 2 / 30)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	30	01	190.000,00		190.000,00	112.573,28	112.573,28		66.090,31	11.336,41	77.426,72	11.336,41	66.090,31	11.336,41	77.426,72	54.753,90	11.336,41	66.090,31	11.336,41
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	31	01	20.000,00		20.000,00	19.909,86	19.909,86			90,14	90,14	90,14		90,14	90,14				90,14
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	32	01	50.000,00	20.000,00	70.000,00	41.512,84	41.512,84		24.068,70	4.418,46	28.487,16	4.418,46	24.068,70	4.418,46	28.487,16	19.650,24	4.418,46	24.068,70	4.418,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	34	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	35	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	36	01	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	37	01	60.000,00		60.000,00	12.508,40	12.508,40		47.491,60		47.491,60	22.494,00	20.498,80	4.498,80	24.997,60	20.498,80	4.498,80	24.997,60	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	38	01	135.000,00		135.000,00	74.565,32	74.565,32		51.321,29	9.113,39	60.434,68	9.113,39	51.321,29	9.113,39	60.434,68	42.217,35	9.103,94	51.321,29	9.113,39
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	39	01	15.000,00		15.000,00	9.720,00	6.214,00	3.506,00	5.280,00		5.280,00	5.280,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	973	91		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00											
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00											
26 - TRANSPORTE			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00											
452 - Serviços Urbanos			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00											
30 - GESTÃO DA MOBILIDA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00											
2001 - MANUTENÇÃO DA U			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	40	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	41	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
453 - Transportes Coletivos U			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
30 - GESTÃO DA MOBILIDA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
2003 - SUBSÍDIO AO TRAN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	42	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
2 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIP			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00											
26 - TRANSPORTE			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00											
452 - Serviços Urbanos			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00											
30 - GESTÃO DA MOBILIDA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00											
2001 - MANUTENÇÃO DA U			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	43	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	44	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			44.403.000,00	19.294.000,00	63.697.000,00	14.612.500,84	12.775.853,69	1.836.647,15	44.338.615,22	4.745.883,94	49.084.499,16	22.320.392,10	23.312.257,64	6.548.141,45	29.860.399,09	21.660.148,87	5.103.958,19	26.764.107,06	3.096.292,03
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			44.403.000,00	19.294.000,00	63.697.000,00	14.612.500,84	12.775.853,69	1.836.647,15	44.338.615,22	4.745.883,94	49.084.499,16	22.320.392,10	23.312.257,64	6.548.141,45	29.860.399,09	21.660.148,87	5.103.958,19	26.764.107,06	3.096.292,03
4 - ADMINISTRAÇÃO			37.950.000,00	3.910.000,00	41.860.000,00	14.612.500,84	12.775.853,69	1.836.647,15	25.885.615,22	1.361.883,94	27.247.499,16	11.146.633,96	15.066.573,52	3.062.336,66	18.128.910,18	14.117.144,77	1.983.720,43	16.100.865,20	2.028.044,98
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			37.950.000,00	3.910.000,00	41.860.000,00	14.612.500,84	12.775.853,69	1.836.647,15	25.885.615,22	1.361.883,94	27.247.499,16	11.146.633,96	15.066.573,52	3.062.336,66	18.128.910,18	14.117.144,77	1.983.720,43	16.100.865,20	2.028.044,98
2001 - MANUTENÇÃO DA U			37.950.000,00	3.910.000,00	41.860.000,00	14.612.500,84	12.775.853,69	1.836.647,15	25.885.615,22	1.361.883,94	27.247.499,16	11.146.633,96	15.066.573,52	3.062.336,66	18.128.910,18	14.117.144,77	1.983.720,43	16.100.865,20	2.028.044,98
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	45	01	13.035.000,00		13.035.000,00	5.901.999,32	5.901.999,32	6.100.879,89	1.032.120,79	7.133.000,68	1.027.047,28	6.100.879,89	1.032.120,79	7.133.000,68	6.100.879,89	5.073,51	6.105.953,40	1.027.047,28	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	450.000,00	-90.000,00	360.000,00	176.054,67	176.054,67	156.737,95	27.207,38	183.945,33	27.207,38	156.737,95	27.207,38	183.945,33	130.301,70	26.436,25	156.737,95	27.207,38	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	47	01	85.000,00		85.000,00	53.305,12	53.305,12	24.982,52	6.712,36	31.694,88	6.712,36	24.982,52	6.712,36	31.694,88	24.982,52		24.982,52	6.712,36	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	48	01	1.605.000,00		1.605.000,00	704.705,85	704.705,85	765.481,09	134.813,06	900.294,15	134.813,06	765.481,09	134.813,06	900.294,15	629.157,14	136.323,95	765.481,09	134.813,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	49	01	1.400.000,00		1.400.000,00	472.633,93	472.633,93	883.022,83	44.343,24	927.366,07	167.071,99	745.995,93	45.736,63	791.732,56	661.418,01	98.876,07	760.294,08	31.438,48	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	50	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	51	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	52	01	200.000,00	-200.000,00	50.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	53	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00				50.000,00		50.000,00	40.138,76	7.928,24	1.933,00	9.861,24	7.928,24	1.933,00	9.861,24	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	54	01	10.413.000,00	300.000,00	10.713.000,00	616.613,78	616.613,78	10.128.272,37	-31.886,15	10.096.386,22	5.578.557,69	3.763.345,06	1.115.328,05	4.878.673,11	3.462.576,58	1.055.251,95	4.517.828,53	360.844,58	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	893	91	1.250.000,00		1.250.000,00	1.250.000,00	45.669,50	1.204.330,50											
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	55	01	3.417.000,00		3.417.000,00	255.687,03	74.187,03	181.500,00	3.161.312,97		3.161.312,97	1.640.999,13	1.269.124,99	292.904,85	1.562.029,84	1.265.266,15	255.047,69	1.520.313,84	41.716,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	955	91		2.660.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	56	01	3.540.000,00		3.540.000,00				3.540.000,00		3.540.000,00	1.965.712,88	1.574.287,12	294.597,58	1.868.884,70	1.279.379,11	294.908,01	1.574.287,12	294.597,58
3.3.91.39.00 - OUTROS S	57	01	1.295.000,00	90.000,00	1.385.000,00	619.187,06	619.187,06		662.819,68	102.993,26									



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 06/09/2022 08:05:07

Usuário: Luis

(Página: 3 / 30)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	58	01	1.150.000,00		1.150.000,00	692.314,08	241.497,43	450.816,65	412.105,92	45.580,00	457.685,92	408.478,00	48.507,92	1.375,00	49.882,92	48.507,92	700,00	49.207,92	675,00
26 - TRANSPORTE			6.453.000,00	15.384.000,00	21.837.000,00				18.453.000,00	3.384.000,00	21.837.000,00	11.173.758,14	8.245.684,12	3.485.804,79	11.731.488,91	7.543.004,10	3.120.237,76	10.663.241,86	1.068.247,05
453 - Transportes Coletivos U			6.453.000,00	15.384.000,00	21.837.000,00				18.453.000,00	3.384.000,00	21.837.000,00	11.173.758,14	8.245.684,12	3.485.804,79	11.731.488,91	7.543.004,10	3.120.237,76	10.663.241,86	1.068.247,05
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			6.453.000,00	15.384.000,00	21.837.000,00				18.453.000,00	3.384.000,00	21.837.000,00	11.173.758,14	8.245.684,12	3.485.804,79	11.731.488,91	7.543.004,10	3.120.237,76	10.663.241,86	1.068.247,05
2003 - SUBSÍDIO AO TRAN			6.453.000,00	15.384.000,00	21.837.000,00				18.453.000,00	3.384.000,00	21.837.000,00	11.173.758,14	8.245.684,12	3.485.804,79	11.731.488,91	7.543.004,10	3.120.237,76	10.663.241,86	1.068.247,05
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	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			12.000.000,00	3.384.000,00	15.384.000,00	11.173.758,14	1.792.684,12	3.485.804,79	5.278.488,91	1.090.004,10	3.120.237,76	4.210.241,86	1.068.247,05	
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			31.650.000,00	8.188.486,17	39.838.486,17	18.061.780,83	14.066.209,78	3.995.571,05	20.165.143,30	1.611.562,04	21.776.705,34	6.581.151,88	14.742.682,38	1.780.746,70	16.523.429,08	13.704.203,52	1.491.349,94	15.195.553,46	1.327.875,62
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			15.537.000,00	1.450.000,00	16.987.000,00	7.410.387,07	7.251.181,07	159.206,00	8.442.605,36	1.134.007,57	9.576.612,93	2.082.004,99	7.321.186,55	1.269.942,25	8.591.128,80	7.076.084,65	418.523,29	7.494.607,94	1.096.520,86
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			15.537.000,00	1.450.000,00	16.987.000,00	7.410.387,07	7.251.181,07	159.206,00	8.442.605,36	1.134.007,57	9.576.612,93	2.082.004,99	7.321.186,55	1.269.942,25	8.591.128,80	7.076.084,65	418.523,29	7.494.607,94	1.096.520,86
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			15.537.000,00	1.450.000,00	16.987.000,00	7.410.387,07	7.251.181,07	159.206,00	8.442.605,36	1.134.007,57	9.576.612,93	2.082.004,99	7.321.186,55	1.269.942,25	8.591.128,80	7.076.084,65	418.523,29	7.494.607,94	1.096.520,86
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			15.537.000,00	1.450.000,00	16.987.000,00	7.410.387,07	7.251.181,07	159.206,00	8.442.605,36	1.134.007,57	9.576.612,93	2.082.004,99	7.321.186,55	1.269.942,25	8.591.128,80	7.076.084,65	418.523,29	7.494.607,94	1.096.520,86
1002 - CONSTRUÇÃO E AM				1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	891	91		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			15.399.000,00	150.000,00	15.549.000,00	5.972.387,07	5.951.181,07	21.206,00	8.442.605,36	1.134.007,57	9.576.612,93	2.082.004,99	7.321.186,55	1.269.942,25	8.591.128,80	7.076.084,65	418.523,29	7.494.607,94	1.096.520,86
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	60	01	10.072.000,00		10.072.000,00	4.268.445,66	4.268.445,66		4.962.153,85	841.400,49	5.803.554,34	825.230,18	4.962.153,85	840.605,64	5.802.759,49	4.959.465,48	18.858,68	4.978.324,16	824.435,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	61	01	565.000,00		565.000,00	225.731,94	225.731,94		287.390,29	51.877,77	339.268,06	51.877,77	287.390,29	51.877,77	339.268,06	235.674,17	51.716,12	287.390,29	51.877,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	62	01	120.000,00	150.000,00	270.000,00	126.309,96	107.613,96	18.696,00	120.960,07	22.729,97	143.690,04	107.613,96	120.960,07	22.729,97	143.690,04	120.960,07		120.960,07	22.729,97
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	63	01	1.208.000,00		1.208.000,00	541.314,89	541.314,89		566.285,20	100.399,91	666.685,11	100.399,91	566.285,20	100.399,91	666.685,11	465.702,51	100.582,69	566.285,20	100.399,91
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	777.809,86	463.059,57	116.130,57	579.190,14	463.059,57	116.130,57	579.190,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	65	01	148.000,00		148.000,00	87.099,21	87.099,21		54.828,22	6.072,57	60.900,79	30.774,39	27.206,67	10.200,32	37.406,99	26.550,42	3.575,98	30.126,40	7.280,59
3.3.90.32.00 - MATERIAL	66	01	10.000,00		10.000,00	1.169,46	1.169,46		1.640,00	7.190,54	8.830,54	8.496,14	200,00	134,40	334,40	200,00	134,40	334,40	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	67	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	68	01	8.900,00		8.900,00	8.900,00	8.900,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	69	01	110.000,00		110.000,00	80.676,00	80.676,00		29.324,00		29.324,00	8.950,40	16.736,60	3.637,00	20.373,60	15.599,60	4.774,00	20.373,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	70	01	600.000,00		600.000,00	52.481,42	52.481,42		533.690,25	13.828,33	547.518,58	159.812,30	353.396,90	36.798,68	390.195,58	353.162,13	34.544,15	387.706,28	2.489,30
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	71	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	72	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	73	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	74	01	1.033.000,00		1.033.000,00	452.076,61	452.076,61		493.615,40	87.307,99	580.923,39	87.967,99	492.835,40	87.427,99	580.263,39	404.748,70	88.206,70	492.955,40	87.307,99
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	75	01	46.000,00		46.000,00	7.081,92	4.571,92	2.510,00	35.718,08	3.200,00	38.918,08	7.956,08	30.962,00		30.962,00	30.962,00		30.962,00	
2032 - PREVENÇÃO E RIS			138.000,00		138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	06	60,00		60,00	60,00	60,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	78	01	93.000,00		93.000,00	93.000,00	93.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	79	01	5.880,00		5.880,00	5.880,00	5.880,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	80	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	81	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	82	06	60,00		60,00	60,00	60,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	83	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	84	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL			14.747.200,00	5.003.486,17	19.750.686,17	8.681.335,43	4.890.003,71	3.791.331,72	10.621.167,27	448.183,47	11.069.350,74	4.437.178,78	6.361.407,27	496.999,88	6.858.407,15	5.568.030,31	1.064.141,65	6.632.171,96	226.235,19
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			14.747.200,00	5.003.486,17	19.750.686,17	8.681.335,43	4.890.003,71	3.791.331,72	10.621.167,27	448.183,47	11.069.350,74	4.437.178,78	6.361.407,27	496.999,88	6.858.407,15	5.568.030,31	1.064.141,65	6.632.171,96	226.235,19
241 - ASSISTÊNCIA																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 06/09/2022 08:05:07

Usuário: Luis

(Página: 4 / 30)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	868	91		231.440,52	231.440,52	231.440,52		231.440,52												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	88	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00														
242 - ASSISTÊNCIA AO PORT				250.000,00	250.000,00	18.559,48	18.559,48		231.440,52					82.965,96	76.756,68	159.722,64	82.965,96	76.756,68	159.722,64	
19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO				250.000,00	250.000,00	18.559,48	18.559,48		231.440,52					82.965,96	76.756,68	159.722,64	82.965,96	76.756,68	159.722,64	
1002 - CONSTRUÇÃO E AM				250.000,00	250.000,00	18.559,48	18.559,48		231.440,52					82.965,96	76.756,68	159.722,64	82.965,96	76.756,68	159.722,64	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	889	91		250.000,00	250.000,00	18.559,48	18.559,48		231.440,52					82.965,96	76.756,68	159.722,64	82.965,96	76.756,68	159.722,64	
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			701.000,00		701.000,00	701.000,00	1.000,00	700.000,00												
17 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			701.000,00		701.000,00	701.000,00	1.000,00	700.000,00												
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			701.000,00		701.000,00	701.000,00	1.000,00	700.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	89	01	700.000,00		700.000,00	700.000,00		700.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	90	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			13.168.200,00	4.522.045,65	17.690.245,65	6.852.335,43	4.868.444,23	1.983.891,20	10.389.726,75	448.183,47	10.837.910,22	4.365.460,90	6.278.441,31	420.243,20	6.698.684,51	5.485.064,35	987.384,97	6.472.449,32	226.235,19	
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			554.000,00	2.054.475,44	2.608.475,44	1.322.822,98	1.296.572,98	26.250,00	1.124.407,36	161.245,10	1.285.652,46	320.625,25	964.433,34	161.245,10	1.125.678,44	813.755,41	151.271,80	965.027,21	160.651,23	
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	91	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	92	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			217.000,00		217.000,00	139.017,58	139.017,58		75.912,42	2.070,00	77.982,42		75.912,42	2.070,00	77.982,42	74.951,42	3.031,00	77.982,42		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	93	01	29.900,00		29.900,00	7.992,30	7.992,30		21.907,70		21.907,70		21.907,70		21.907,70	19.415,69	21.907,70	21.907,70		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	94	01	68.000,00		68.000,00	13.628,28	13.628,28		52.301,72	2.070,00	54.371,72		52.301,72	2.070,00	54.371,72	52.301,72	2.070,00	54.371,72		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	95	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	96	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	97	01	68.000,00		68.000,00	66.297,00	66.297,00		1.703,00		1.703,00		1.703,00		1.703,00	742,00	961,00	1.703,00		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	98	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	99	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	100	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
2033 - MANUTENÇÃO DAS			335.000,00	2.054.475,44	2.389.475,44	1.181.805,40	1.155.555,40	26.250,00	1.048.494,94	159.175,10	1.207.670,04	320.625,25	888.520,92	159.175,10	1.047.696,02	738.803,99	148.240,80	887.044,79	160.651,23	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	101	01	105.000,00		105.000,00	83.309,26	83.309,26		21.690,74		21.690,74	2.275,05	20.891,82		20.891,82	19.415,69	20.891,82	20.891,82	1.476,13	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	102	01	130.000,00		130.000,00	511,50	511,50		129.488,50		129.488,50		129.488,50		129.488,50	129.488,50	129.488,50	129.488,50		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	887	91		1.776.000,00	1.776.000,00	1.003.633,09	1.003.633,09		613.191,81	159.175,10	772.366,91	187.174,11	585.192,80	27.999,01	613.191,81	585.192,80	585.192,80	585.192,80	27.999,01	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	967	05		278.475,44	278.475,44	55,55	55,55		278.419,89		278.419,89		147.243,80		147.243,80	147.243,80	147.243,80	147.243,80	131.176,09	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	103	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	104	01	84.000,00		84.000,00	81.406,00	81.406,00	26.250,00	2.594,00		2.594,00		2.594,00		2.594,00	1.597,00	997,00	2.594,00		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	105	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	106	01	7.000,00		7.000,00	3.890,00	3.890,00		3.110,00		3.110,00		3.110,00		3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00		
17 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			2.131.000,00	1.141.739,81	3.272.739,81	1.585.490,88	1.585.480,88	10,00	1.642.255,15	44.993,78	1.687.248,93	859.136,65	767.599,78	86.865,64	854.465,42	645.945,04	182.167,24	828.112,28	26.353,14	
2036 - MANUTENÇÃO DAS			170.000,00	1.091.960,43	1.261.960,43	1.010.322,42	1.010.322,42		210.012,23	41.625,78	251.638,01	131.824,59	74.753,14	71.413,42	146.166,56	58.539,92	61.273,50	119.813,42	26.353,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	107	01	102.700,00		102.700,00	41.102,18	41.102,18		61.597,82		61.597,82	45.177,70	16.420,12		16.420,12	15.550,70	869,42	16.420,12		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	108	05	19.600,00	668.560,49	688.160,49	619.149,97	619.149,97		54.018,10	14.992,42	69.010,52	21.854,17	6.054,07	50.566,64	56.620,71	4.957,27	42.199,08	47.156,35	9.464,36	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	109	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	110	05	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	111	05	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	112	05	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	113	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	114	05	13.000,00	51.699,97	64.699,97	64.699,97	64.699,97													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	115	01	17.000,00		17.000,00	530,03	530,03		16.469,97		16.469,97	1.170,00	12.302,97	2.997,00	15.299,97	12.302,97	2.997,00	15.299,97		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	116	05	13.000,00	371.699,97	384.699,97	280.140,27	280.140,27		77.926,34	26.633,36	104.559,70	63.622,72	39.975,98	17.849,78	57.825,76	25.728,98	15.208,00	40.936,98	16.888,78	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	117	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	118	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	119	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	120	05	100,00		100,00	100,00	100,00													
2037 - CONCESSÃO DE AUX			1.911.000,00	14.631,38	1.925.631,38	540.020,46	540.010,46	10,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 06/09/2022 08:05:07

Usuário: Luis

(Página: 5 / 30)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	121	01	1.723.490,00		1.723.490,00	532.909,66	532.909,66		1.190.580,34	1.190.580,34	595.560,70	588.271,42	6.748,22	595.019,64	496.074,70	98.944,94	595.019,64			
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	46.933,36	18.398,64	5.068,00	23.466,64	18.398,64	5.068,00	23.466,64			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	123	05	110.000,00		110.000,00	0,80	0,80		109.999,20	109.999,20	63.194,00	46.805,20		46.805,20	34.166,40	12.638,80	46.805,20			
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													
2038 - BENEFÍCIOS EVENTU			50.000,00	35.148,00	85.148,00	35.148,00	35.148,00		46.632,00	3.368,00	50.000,00	21.624,00	24.740,00	3.636,00	28.376,00	24.134,00	4.242,00	28.376,00		
3.3.90.48.00 - OUTROS A	126	01	50.000,00		50.000,00				46.632,00	3.368,00	50.000,00	21.624,00	24.740,00	3.636,00	28.376,00	24.134,00	4.242,00	28.376,00		
3.3.90.48.00 - OUTROS A	990	91		35.148,00	35.148,00	35.148,00	35.148,00													
18 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			2.057.000,00	501.673,86	2.558.673,86	1.507.308,41	707.278,41	800.030,00	1.011.520,86	39.844,59	1.051.365,45	438.747,40	610.584,88	6.768,17	617.353,05	517.539,70	95.078,35	612.618,05		4.735,00
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			801.000,00		801.000,00	801.000,00	1.000,00	800.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	127	01	800.000,00		800.000,00	800.000,00		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	618.925,14	618.925,14		233.664,15	30.664,59	264.328,74	148.033,81	114.261,76	6.768,17	121.029,93	92.348,56	23.946,37	116.294,93		4.735,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	98.340,00		98.340,00	78.021,57	78.021,57		20.318,43		20.318,43	7.197,54	13.120,89	13.120,89	12.254,89	866,00	13.120,89			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	02	36.000,00		36.000,00	33.256,46	33.256,46		431,70	2.311,84	2.743,54	2.311,84	431,70	431,70	431,70		431,70			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	131	05	15.100,00		15.100,00	8.758,28	8.758,28		5.822,14	519,58	6.341,72	519,58	5.822,14	5.822,14	3.304,94	2.517,20	5.822,14			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	05	30,00	5.909,06	5.939,06	5.939,06	5.939,06													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	133	01	25.000,00		25.000,00	12.161,00	12.161,00		12.839,00		12.839,00	1.270,00	11.569,00	11.569,00	11.569,00		11.569,00			
3.3.90.32.00 - MATERIAL	134	02	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	135	05	6.300,00	2.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	136	05	30,00		30,00	30,00	30,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	138	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	139	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	140	05	15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	01	195.000,00		195.000,00	137.061,18	137.061,18		58.045,65	-106,83	57.938,82	37.050,85	18.834,80	2.053,17	20.887,97	17.334,80	3.553,17	20.887,97		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	142	02	41.000,00		41.000,00	15.800,00	15.800,00		7.200,00	18.000,00	25.200,00	18.000,00	7.200,00	2.250,00	9.450,00	7.200,00		7.200,00		2.250,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	143	05	20.000,00	129.523,92	149.523,92	123.440,69	123.440,69		26.083,23		26.083,23	26.083,23	26.083,23	26.083,23	25.383,23	700,00	26.083,23			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	144	05	40,00	45.820,90	45.860,90	36.060,90	36.060,90		9.800,00		9.800,00	5.600,00	2.800,00	1.400,00	4.200,00	2.800,00	1.400,00	4.200,00		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	145	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	146	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.48.00 - OUTROS A	147	01	225.000,00		225.000,00	121.936,00	121.936,00		93.124,00	9.940,00	103.064,00	76.084,00	28.400,00	1.065,00	29.465,00	12.070,00	14.910,00	26.980,00		2.485,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	148	02	160,00		160,00	160,00	160,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	149	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	150	05	100,00		100,00	100,00	100,00													
2040 - CONCESSÃO DE AUX			561.000,00	313.419,98	874.419,98	87.353,27	87.353,27	30,00	777.856,71	9.180,00	787.036,71	290.713,59	496.323,12	496.323,12	425.191,14	71.131,98	496.323,12			
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	229.205,64	269.828,87	269.828,87	224.112,38	45.716,49	269.828,87			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	152	02	34.210,00		34.210,00	3.700,40	3.700,40		30.509,60		30.509,60	19.106,28	11.403,32	11.403,32	11.403,32		11.403,32			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	153	05	18.360,00	73.744,54	92.104,54	73.744,54	73.744,54		9.180,00		9.180,00	18.360,00	18.360,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	944	91		50.000,00	50.000,00	542,84	542,84		49.457,16		49.457,16	24.041,67	25.415,49	25.415,49	25.415,49		25.415,49			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	154	02	30,00	189.675,44	189.705,44	30,00	30,00	30,00	189.675,44		189.675,44		189.675,44	189.675,44	189.675,44		189.675,44			
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	155	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			8.327.000,00	457.000,12	8.784.000,12	2.030.015,18	968.175,18	1.061.840,00	6.551.884,94	202.100,00	6.753.984,94	2.720.997,80	3.909.886,04	157.596,92	4.067.482,96	3.486.395,25	546.591,89	4.032.987,14		34.495,82
2041 - MANUTENÇÃO DAS			936.000,00		936.000,00	444.714,65	444.714,65		428.285,35	63.000,00	491.285,35	171.175,88	267.094,81	53.014,66	320.109,47	267.094,81	53.014,66	320.109,47		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	156	01	600,00		600,00	600,00	600,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	157	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	158	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	159	01	935.000,00		935.000,00	443.714,65	443.714,65		428.285,35	63.000,00	491.285,35	171.175,88	267.094,81	53.014,66	320.109,47	267.094,81	53.014,66	320.109,47		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	160	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	161	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
2042 - CONCESSÃO DE AUX			7.391.000,00	457.000,12	7.848.000,12	1.585.300,53	523.460,53	1.061.840,00	6.123.599,59	139.100,00	6.262.699,59	2.549.821,92								



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 06/09/2022 08:05:07

Usuário: Luis

(Página: 6 / 30)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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	162	01	7.046.260,00		7.046.260,00	1.370.660,53	429.060,53	941.600,00	5.552.599,47	123.000,00	5.675.599,47	2.301.521,92	3.303.991,11	74.582,26	3.378.573,37	2.880.500,32	493.577,23	3.374.077,55	4.495,82
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	163	02	56.400,00		56.400,00	2.300,00	2.300,00			38.000,00	16.100,00	54.100,00	35.300,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00		18.800,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	164	05	288.000,00	137.000,00	425.000,00	212.000,00	92.000,00	120.000,00		213.000,00		213.000,00	213.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	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
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	166	01	100,00		100,00	100,00		100,00											
20 - GESTÃO DO SISTEMA Ú			99.200,00	367.156,42	466.356,42	406.697,98	310.936,78	95.761,20	59.658,44		59.658,44	25.953,80	25.937,27	7.767,37	33.704,64	21.428,95	12.275,69	33.704,64	
2043 - MANUTENÇÃO DAS			99.200,00	367.156,42	466.356,42	406.697,98	310.936,78	95.761,20	59.658,44		59.658,44	25.953,80	25.937,27	7.767,37	33.704,64	21.428,95	12.275,69	33.704,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	167	05	35.000,00		35.000,00	35.000,00	1.374,00	33.626,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	05	10,00		10,00	10,00	10,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	934	05		103.107,97	103.107,97	101.733,97	101.733,97		1.374,00		1.374,00		1.374,00		1.374,00	1.374,00			1.374,00
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	61.961,31	61.961,31		44.146,64		44.146,64	25.953,80	13.325,47	4.867,37	18.192,84	9.397,15	8.795,69		18.192,84
3.3.90.39.00 - OUTROS S	986	02		43.857,09	43.857,09	43.857,09	43.857,09												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	175	05	200,00		200,00	200,00		200,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	176	05	30.300,00		30.300,00	30.300,00		30.300,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	177	05	10,00	20.217,00	20.227,00	7.254,00	7.254,00		12.973,00		12.973,00		10.073,00	2.900,00	12.973,00	9.493,00	3.480,00		12.973,00
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	5.758,44	5.758,44												
3 - CONSELHO TUTELAR			227.000,00	500.000,00	727.000,00	642.768,33	617.735,00	25.033,33	64.415,67	19.816,00	84.231,67	40.023,11	44.208,56	5.119,57	49.328,13	44.208,56		44.208,56	5.119,57
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			227.000,00	500.000,00	727.000,00	642.768,33	617.735,00	25.033,33	64.415,67	19.816,00	84.231,67	40.023,11	44.208,56	5.119,57	49.328,13	44.208,56		44.208,56	5.119,57
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			227.000,00	500.000,00	727.000,00	642.768,33	617.735,00	25.033,33	64.415,67	19.816,00	84.231,67	40.023,11	44.208,56	5.119,57	49.328,13	44.208,56		44.208,56	5.119,57
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			227.000,00	500.000,00	727.000,00	642.768,33	617.735,00	25.033,33	64.415,67	19.816,00	84.231,67	40.023,11	44.208,56	5.119,57	49.328,13	44.208,56		44.208,56	5.119,57
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	142.768,33	117.735,00	25.033,33	64.415,67	19.816,00	84.231,67	40.023,11	44.208,56	5.119,57	49.328,13	44.208,56		44.208,56	5.119,57	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	29.000,00		29.000,00	15.995,55	15.995,55		10.388,45	2.616,00	13.004,45	5.713,55	7.290,90	7.290,90	7.290,90	7.290,90			7.290,90
3.3.90.33.00 - PASSAGE	179	01	10.000,00		10.000,00	7.973,11	7.973,11		2.026,89		2.026,89		2.026,89	2.026,89	2.026,89	2.026,89			2.026,89
3.3.90.36.00 - OUTROS S	180	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	181	01	141.000,00		141.000,00	82.999,67	67.766,34	15.233,33	52.000,33	6.000,00	58.000,33	23.109,56	34.890,77	5.119,57	40.010,34	34.890,77			34.890,77
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	182	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	183	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	184	01	21.000,00		21.000,00	9.800,00		9.800,00		11.200,00	11.200,00	11.200,00							
4 - FUNCRI - FUNDO MUN. DIR			1.098.000,00	1.230.000,00	2.328.000,00	1.281.490,00	1.261.490,00	20.000,00	1.036.955,00	9.555,00	1.046.510,00	21.945,00	1.015.880,00	8.685,00	1.024.565,00	1.015.880,00	8.685,00	1.024.565,00	
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.098.000,00	1.230.000,00	2.328.000,00	1.281.490,00	1.261.490,00	20.000,00	1.036.955,00	9.555,00	1.046.510,00	21.945,00	1.015.880,00	8.685,00	1.024.565,00	1.015.880,00	8.685,00	1.024.565,00	
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			1.098.000,00	1.230.000,00	2.328.000,00	1.281.490,00	1.261.490,00	20.000,00	1.036.955,00	9.555,00	1.046.510,00	21.945,00	1.015.880,00	8.685,00	1.024.565,00	1.015.880,00	8.685,00	1.024.565,00	
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			1.098.000,00	1.230.000,00	2.328.000,00	1.281.490,00	1.261.490,00	20.000,00	1.036.955,00	9.555,00	1.046.510,00	21.945,00	1.015.880,00	8.685,00	1.024.565,00	1.015.880,00	8.685,00	1.024.565,00	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			98.000,00	30.000,00	128.000,00	77.650,00	20.000,00	40.795,00	9.555,00	50.350,00	21.945,00	19.720,00	8.685,00	28.405,00	19.720,00	8.685,00		28.405,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	186	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	187	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	188	01	46.000,00		46.000,00	1.450,00	1.450,00		40.795,00	3.755,00	44.550,00	16.145,00	19.720,00	8.685,00	28.405,00	19.720,00	8.685,00		28.405,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	978	91		30.000,00	30.000,00	24.200,00	24.200,00			5.800,00	5.800,00	5.800,00							
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	189	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	190	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	191	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00		</									



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 06/09/2022 08:05:07

Usuário: Luis

(Página: 8 / 30)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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	223	01	144.000,00		144.000,00	124.320,00	124.320,00		19.680,00		19.680,00	7.454,00	12.226,00	1.006,00	13.232,00	3.008,00	9.218,00	12.226,00	1.006,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	224	01	480.000,00		480.000,00	229.839,87	229.839,87		212.761,52	37.398,61	250.160,13	37.398,61	212.761,52	37.398,61	250.160,13	175.166,01	37.595,51	212.761,52	37.398,61
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	225	01	160.000,00		160.000,00	81.600,25	54.222,25	27.378,00	59.444,75	18.955,00	78.399,75	14.608,00	66.341,75	59.444,75	66.341,75	59.444,75	4.347,00	63.791,75	2.550,00
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	655.558,00	795.930,00	163.502,00	959.432,00	795.930,00	163.502,00	959.432,00	
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	655.558,00	755.038,00	163.502,00	918.540,00	755.038,00	163.502,00	918.540,00	
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 AÇO			4.353.000,00		4.353.000,00	2.227.119,54	1.939.753,10	287.366,44	2.026.066,24	99.814,22	2.125.880,46	244.246,47	1.590.515,41	315.718,58	1.906.233,99	1.483.725,41	397.908,58	1.881.633,99	24.600,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01	185.000,00		185.000,00	172.633,81	172.633,81		14.000,00		12.366,19		14.000,00		12.366,19		14.000,00		12.366,19
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	229	01	111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	230	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	231	01	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	232	01	3.997.000,00		3.997.000,00	1.883.485,73	1.596.119,29	287.366,44	2.012.066,24	101.448,03	2.113.514,27	244.246,47	1.576.515,41	317.352,39	1.893.867,80	1.469.725,41	399.542,39	1.869.267,80	24.600,00
2 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
13 - CULTURA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
392 - DIFUSÃO CULTURAL			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	03	250,00		250,00	250,00	250,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	234	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	235	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	236	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	237	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	238	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3 - FUNDETUR - FUNDO MUNICI			317.000,00	515.000,00	832.000,00	806.311,80	633.899,80	172.412,00	25.400,00	288,20	25.688,20	5.688,20	20.000,00	288,20	20.288,20	20.000,00		20.000,00	288,20
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			317.000,00	515.000,00	832.000,00	806.311,80	633.899,80	172.412,00	25.400,00	288,20	25.688,20	5.688,20	20.000,00	288,20	20.288,20	20.000,00		20.000,00	288,20
695 - TURISMO			317.000,00	515.000,00	832.000,00	806.311,80	633.899,80	172.412,00	25.400,00	288,20	25.688,20	5.688,20	20.000,00	288,20	20.288,20	20.000,00		20.000,00	288,20
4 - GESTÃO DO TURISMO			317.000,00	515.000,00	832.000,00	806.311,80	633.899,80	172.412,00	25.400,00	288,20	25.688,20	5.688,20	20.000,00	288,20	20.288,20	20.000,00		20.000,00	288,20
2001 - MANUTENÇÃO DA U			317.000,00	515.000,00	832.000,00	806.311,80	633.899,80	172.412,00	25.400,00	288,20	25.688,20	5.688,20	20.000,00	288,20	20.288,20	20.000,00		20.000,00	288,20
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	676.311,80	503.899,80	172.412,00	5.400,00	288,20	5.688,20	5.688,20		288,20					288,20
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	110.916.478,85	453.294.478,85	173.912.462,84	151.045.281,84	22.867.181,00	244.633.127,98	34.748.888,03	279.382.016,01	100.374.211,61	167.365.801,04	40.018.889,77	207.384.690,81	156.975.406,67	22.032.397,73	179.007.804,40	28.376.886,41
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCA			197.078.000,00	98.566.478,85	295.644.478,85	113.820.701,41	90.953.520,41	22.867.181,00	164.399.210,83	17.424.566,61	181.823.777,44	83.049.890,19	87.131.883,89	22.694.568,35	109.826.452,24	78.780.634,47	19.993.252,78	98.773.887,25	11.052.564,99
12 - EDUCAÇÃO			197.078.000,00	98.566.478,85	295.644.478,85	113.820.701,41	90.953.520,41	22.867.181,00	164.399.210,83	17.424.566,61	181.823.777,44	83.049.890,19	87.131.883,89	22.694.568,35	109.826.452,24	78.780.634,47	19.993.252,78	98.773.887,25	11.052.564,99
306 - Alimentação e Nutrição			36.703.000,00	11.707.938,87	48.410.938,87	19.407.129,75	6.816.752,05	12.590.377,70	19.393.720,74	9.610.088,38	29.003.809,12	9.315.124,01	15.894.598,09	4.102.236,67	19.996.834,76	15.646.881,03	4.041.804,08	19.688.685,11	308.149,65
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			36.703.000,00	11.707.938,87	48.410.938,87	19.407.129,75	6.816.752,05	12.590.377,70	19.393.720,74	9.610.088,38	29.003.809,12	9.315.124,01	15.894.598,09	4.102.236,67	19.996.834,76	15.646.881,03	4.041.804,08	19.688.685,11	308.149,65
2008 - FORNECIMENTO DE			36.703.000,00	11.707.938,87	48.410.938,87	19.407.129,75	6.816.752,05	12.590.377,70	19.393.720,74	9.610.088,38	29.003.809,12	9.315.124,01	15.894.598,09	4.102.236,67	19.996.834,76	15.646.881,03	4.041.804,08	19.688.685,11	308.149,65
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	29.189,60	34.240,00	6.848,00	41.088,00	33.705,00	5.585,40	39.290,40	1.797,60
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	1.017,60	1.272,00	254,40	1.526,40		1.526,40		1.526,40
3.3.50.30.00 - MATERIAL	247	05	22.000,00		22.000,00	112,00	112,00		21.888,00		21.888,00	10.008,00	10.944,00	2.188,80	13.132,80		11.880,00		1.252,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	248	01	1.000.000,00		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	317.000,00	317.000,00		187.000,00	130.000,00	317.000,00	28.818,23	177.479,34	110.702,43	288.181,77	177.479,34	110.702,43	288.181,77	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	250	02	1.1																



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 06/09/2022 08:05:07

Usuário: Luis

(Página: 9 / 30)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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	256	05	1.390.000,00	1.400.000,00	2.790.000,00	1.400.000,00	400.000,00	1.000.000,00	758.200,00	631.800,00	1.390.000,00	302.406,80	676.372,36	411.220,84	1.087.593,20	676.372,36	411.220,84	1.087.593,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	257	05	1.524.000,00	2.000.000,00	3.524.000,00	2.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.131.300,00	392.700,00	1.524.000,00	338.857,17	763.718,88	421.423,95	1.185.142,83	763.718,88	421.423,95	1.185.142,83	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	258	05	2.270.000,00	200.000,00	2.470.000,00	658.113,06	606.027,46	52.085,60	1.254.259,94	557.627,00	1.811.886,94	626.517,53	1.185.369,41	1.185.369,41	1.181.424,91	3.944,50	1.185.369,41		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	259	05	24.000,00		24.000,00	11.097,60	11.097,60		12.902,40		12.902,40	12.902,40							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	260	05	660.000,00		660.000,00	35,66	35,66		643.182,54	16.781,80	659.964,34	315.258,44	344.705,90	65.157,35	409.863,25	129.945,34	214.760,56	344.705,90	65.157,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	261	05	35.000,00		35.000,00	5.096,00	5.096,00		18.854,40	11.049,60	29.904,00	29.904,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	262	05	37.000,00		37.000,00	19.870,40	19.870,40		17.129,60		17.129,60	5.693,17	11.436,43		11.436,43	11.436,43			11.436,43
3.3.90.39.00 - OUTROS S	263	01	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	264	01	1.204.000,00		1.204.000,00				704.000,00	500.000,00	1.204.000,00	389.775,28	420.349,88	393.874,84	814.224,72	420.349,88	393.874,84	814.224,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	265	02	1.774.000,00	649.066,10	2.423.066,10	484.613,22	484.613,22		1.453.839,66	484.613,22	1.938.452,88	541.347,67	1.271.462,38	125.642,83	1.397.105,21	1.271.462,38	125.642,83	1.397.105,21	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	266	02	46.000,00		46.000,00	9.200,00	9.200,00		23.203,44	13.596,56	36.800,00	36.800,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	267	02	1.379.000,00	516.179,00	1.895.179,00	379.035,80	379.035,80		1.137.107,40	379.035,80	1.516.143,20	382.588,02	922.001,12	211.554,06	1.133.555,18	922.001,12	211.554,06	1.133.555,18	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	268	02	75.000,00		75.000,00	15.000,00	15.000,00		36.477,48	23.522,52	60.000,00	60.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	269	05	8.570.000,00	2.482.000,00	11.052.000,00	3.352.000,00	1.137.732,00	2.214.268,00	4.700.000,00	3.000.000,00	7.700.000,00	3.000.000,00	4.333.650,72	366.349,28	4.700.000,00	4.333.650,72	366.349,28	4.700.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	270	05	7.321.000,00	3.852.000,00	11.173.000,00	3.893.000,00	2.393.000,00	1.500.000,00	4.280.000,00	3.000.000,00	7.280.000,00	2.374.599,51	3.334.405,58	1.570.994,91	4.905.400,49	3.334.405,58	1.570.994,91	4.905.400,49	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			73.943.000,00	53.309.016,53	127.252.016,53	50.686.151,14	44.744.344,54	5.941.806,60	73.243.778,95	3.322.086,44	76.565.865,39	33.893.015,83	37.677.360,18	9.885.108,28	47.562.468,46	33.890.143,86	8.782.705,70	42.672.849,56	4.889.618,90
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			73.943.000,00	53.309.016,53	127.252.016,53	50.686.151,14	44.744.344,54	5.941.806,60	73.243.778,95	3.322.086,44	76.565.865,39	33.893.015,83	37.677.360,18	9.885.108,28	47.562.468,46	33.890.143,86	8.782.705,70	42.672.849,56	4.889.618,90
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			9.503.000,00	350.000,00	9.853.000,00	391.444,55	68.886,09	322.558,46	9.461.555,45	1.601.082,99	50.468.620,31	24.046.614,25	22.941.599,75	6.754.270,08	29.695.869,83	20.170.094,30	6.251.911,76	26.422.006,06	3.273.863,77
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	271	01	9.503.000,00	350.000,00	9.853.000,00	391.444,55	68.886,09	322.558,46	9.461.555,45	1.601.082,99	50.468.620,31	24.046.614,25	22.941.599,75	6.754.270,08	29.695.869,83	20.170.094,30	6.251.911,76	26.422.006,06	3.273.863,77
2001 - MANUTENÇÃO DA U			47.989.000,00	51.919.000,00	99.908.000,00	49.439.379,69	43.820.131,55	5.619.248,14	48.867.537,32	1.04.082,18	432.817,30	91.661,14	328.735,12	40.519,73	369.254,85	311.618,19	29.537,97	341.156,16	28.098,69
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	272	01	6.563.000,00		6.563.000,00	6.130.182,70	6.130.182,70		328.735,12	104.082,18	432.817,30	91.661,14	328.735,12	40.519,73	369.254,85	311.618,19	29.537,97	341.156,16	28.098,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	273	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	274	01	440.000,00		440.000,00	413.818,98	413.818,98		1.829,76	24.351,26	26.181,02	21.462,39	1.829,76	7.835,67	9.665,43	359,53	4.359,10	4.718,63	4.946,80
3.1.90.96.00 - RESSARC	275	01	45.000,00	60.000,00	105.000,00	60.000,00	60.000,00		45.000,00		45.000,00	8.591,37	36.408,63	36.408,63	36.408,63	36.408,63			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	276	01	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	277	01	4.270.000,00	7.977.000,00	12.247.000,00	9.555.133,51	9.555.133,51		2.544.792,55	147.073,94	2.691.866,49	984.723,81	1.148.402,84	658.087,66	1.806.490,50	983.841,19	723.301,49	1.707.142,68	99.347,82
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							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	279	01	1.042.000,00	600.000,00	1.642.000,00	1.580.301,10	1.580.301,10		61.698,90		61.698,90	61.698,90		61.698,90	61.698,90				61.698,90
3.3.90.33.00 - PASSAGE	280	01	5.000,00	23.000,00	28.000,00	12.328,64	12.328,64		15.671,36		15.671,36	15.671,36	5.107,98	10.563,38	15.671,36	5.107,98	10.563,38	15.671,36	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	281	01	46.000,00	120.000,00	166.000,00	153.250,00	153.250,00		12.750,00		12.750,00	11.313,34	1.436,66	550,00	1.986,66	886,66	550,00	1.436,66	550,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	282	01	18.413.000,00	16.880.000,00	35.293.000,00	7.143.558,58	6.956.625,91	186.932,67	27.838.170,98	311.270,44	28.149.441,42	15.791.705,34	9.953.807,69	3.872.563,16	13.826.370,85	8.555.620,76	3.802.115,32	12.357.736,08	1.468.634,77
3.3.90.39.00 - OUTROS S	894	05	9.900.000,00		9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	283	01	1.917.000,00	5.340.000,00	7.257.000,00	4.667.025,30	4.665.548,50	4.201.476,80	2.514.774,26	75.200,44	2.589.974,70	1.427.277,14	1.050.676,33	414.669,18	1.465.345,51	1.050.676,33	112.021,23	1.162.697,56	302.647,95
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	895	05	640.000,00		640.000,00	640.000,00	640.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	284	01	4.186.000,00	650.000,00	4.836.000,00	17.608,06	17.608,06		4.818.391,94		4.818.391,94	2.502.799,36	2.315.592,58	417.282,26	2.732.874,84	1.897.286,55	418.306,03	2.315.592,58	417.282,26
3.3.91.39.00 - OUTROS S	285	01	9.682.000,00	1.400.000,00	11.082.000,00	4.261.167,23	4.261.167,23		5.895.220,04	925.612,73	6.820.832,77	1.901.531,75	4.762.280,24	896.943,51	5.659.223,75	4.017.447,46	901.853,56	4.919.301,02	739.922,73
4.4.90.30.00 - MATERIAL	854	01	1.732.000,00		1.732.000,00	775,84	775,84		1.731.224,16		1.731.224,16	3.358,32	1.727.865,84	1.727.865,84	1.727.865,84	1.727.865,84			
4.4.90.39.00 - OUTROS S	855	01	309.000,00		309.000,00	818,10	818,10		308.181,90		308.181,90	34.150,08	274.031,82	274.031,82	274.031,82	274.031,82			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	286	01	250.000,00	5.178.000,00	5.428.000,00	2.789.089,88	1.558.251,21	1.230.838,67		11.917,00	2.638.910,12	1.200.009,63	1.218.854,71	370.779,63	1.589.634,34	1.192.373,81	246.526,68	1.438.900,49	150.733,85
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	884	05	1.110.000,00		1.110.000,00	985.896,77	985.896,77		124.103,23		124.103,23	4.756,68	116.569,55	119.346,55	116.569,55	116.569,55			
2009 - TRANSPORTE ESCO			16.451.000,00	1.040.016,53	17.491.016,53	855.326,90	855.326,90	14.914.686,18	1.721.003,45	16.635.689,63	7.308.696,28	8.895.809,21	2.046.939,27	10.942.748,48	7.8				



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 06/09/2022 08:05:07

Usuário: Luis

(Página: 10 / 30)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			72.415.000,00	33.305.023,45	105.720.023,45	40.167.202,90	35.832.206,20	4.334.996,70	61.378.479,80	4.174.340,75	65.552.820,55	34.114.593,22	28.806.296,09	7.808.684,11	36.614.980,20	25.129.774,69	6.308.452,64	31.438.227,33	5.176.752,87
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			6.410.000,00	7.913.223,45	14.323.223,45	9.626.219,97	6.457.061,06	3.169.158,91	4.159.737,88	537.265,60	4.697.003,48	3.378.865,61	651.460,63	666.677,24	1.318.137,87	651.460,63	666.677,24	1.318.137,87	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	293	01	6.410.000,00	2.275.000,00	8.685.000,00	3.987.996,52	3.987.996,52		4.159.737,88	537.265,60	4.697.003,48	3.378.865,61	651.460,63	666.677,24	1.318.137,87	651.460,63	666.677,24	1.318.137,87	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	856	01		2.166.000,00	2.166.000,00	2.166.000,00	966.946,14	1.199.053,86											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	857	05		2.780.223,45	2.780.223,45	2.780.223,45	1.500.985,85	1.279.237,60											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	965	01		305.000,00	305.000,00	305.000,00	451,22	304.548,78											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	966	05		387.000,00	387.000,00	387.000,00	681,33	386.318,67											
2001 - MANUTENÇÃO DA U			65.998.000,00	25.391.000,00	91.389.000,00	30.540.982,93	29.375.145,14	1.165.837,79	57.210.941,92	3.637.075,15	60.848.017,07	30.731.781,61	28.154.835,46	7.138.152,87	35.292.988,33	24.478.314,06	5.637.921,40	30.116.235,46	5.176.752,87
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	294	01	8.871.000,00		8.871.000,00	8.501.073,30	8.501.073,30		300.467,37	69.459,33	369.926,70	63.569,67	300.467,37	18.520,89	318.988,26	276.448,70	29.908,33	306.357,03	12.631,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	295	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30,000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	296	01	771.000,00		771.000,00	749.052,41	749.052,41		9.465,64	12.481,95	21.947,59	12.481,95	9.465,64	2.898,24	12.363,88	9.465,64		9.465,64	2.898,24
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	297	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	298	01	26.055.000,00	1.131.000,00	27.186.000,00	288.639,47	288.639,47		26.839.199,56	58.160,97	26.897.360,53	11.241.160,53	15.590.679,09	2.340.894,91	17.931.574,00	13.363.439,22	2.292.760,78	15.656.200,00	2.275.374,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	01	3.900.000,00	1.395.000,00	5.295.000,00	2.108.488,91	2.108.488,91		2.152.757,79	1.033.753,30	3.186.511,09	1.805.318,19	1.036.070,15	762.228,32	1.798.298,47	857.266,36	523.926,54	1.381.192,90	417.105,57
3.3.90.32.00 - MATERIAL	300	01	845.000,00	200.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	301	01	13.556.000,00	9.000.000,00	22.556.000,00	4.634.264,70	4.012.926,91	621.337,79	16.092.328,09	1.829.407,21	17.921.735,30	10.913.442,21	5.649.563,42	2.773.834,79	8.423.398,21	5.143.877,37	1.864.415,72	7.008.293,09	1.415.105,12
3.3.90.39.00 - OUTROS S	896	05		3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	302	01	1.197.000,00	1.100.000,00	2.297.000,00	648.384,41	103.884,41	544.500,00	1.601.615,59	47.000,00	1.648.615,59	855.881,07	739.779,54	230.731,30	970.510,84	739.779,54	52.954,98	792.734,52	177.776,32
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	897	05		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	303	01	2.793.000,00	480.000,00	3.273.000,00	58.800,00	58.800,00		3.214.200,00		3.214.200,00	1.668.369,24	1.545.830,76	278.200,00	1.824.030,76	1.266.830,76	279.000,00	1.545.830,76	278.200,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	304	01	6.730.000,00	230.000,00	6.960.000,00	2.787.519,51	2.787.519,51		3.585.668,10	586.812,39	4.172.480,49	1.125.275,15	2.967.743,31	538.084,42	3.505.827,73	2.505.970,29	541.235,05	3.047.205,34	458.622,39
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	305	01	250.000,00	7.005.000,00	7.255.000,00	3.943.380,22	3.943.380,22		3.311.619,78		3.311.619,78	3.046.283,60	211.616,18	192.760,00	404.376,18	211.616,18	53.720,00	265.336,18	139.040,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	885	05		600.000,00	600.000,00	496.380,00	496.380,00		103.620,00		103.620,00		103.620,00		103.620,00		103.620,00		103.620,00
2009 - TRANSPORTE ESCO			7.000,00	800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	3.946,00	3.854,00	3.946,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	306	05	7.000,00	800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00		7.800,00		7.800,00	3.946,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			390.000,00		390.000,00	234.588,77	234.588,77	234.588,77	147.955,14	7.456,09	155.411,23	7.456,09	139.115,14	16.296,09	155.411,23	116.605,11	31.350,03	147.955,14	7.456,09
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			390.000,00		390.000,00	234.588,77	234.588,77	234.588,77	147.955,14	7.456,09	155.411,23	7.456,09	139.115,14	16.296,09	155.411,23	116.605,11	31.350,03	147.955,14	7.456,09
2001 - MANUTENÇÃO DA U			390.000,00		390.000,00	234.588,77	234.588,77	234.588,77	147.955,14	7.456,09	155.411,23	7.456,09	139.115,14	16.296,09	155.411,23	116.605,11	31.350,03	147.955,14	7.456,09
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	307	01	140.000,00		140.000,00	94.488,12	94.488,12	40.244,62	5.267,26	45.511,88	5.267,26	40.244,62	5.267,26	45.511,88	40.244,62		40.244,62	5.267,26	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	308	01	14.000,00		14.000,00	13.322,78	13.322,78		677,22	677,22	677,22		677,22	677,22			677,22	677,22	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	309	01	22.000,00		22.000,00	15.098,20	15.098,20		6.014,36	887,44	6.901,80	887,44	6.014,36	887,44	6.901,80	5.126,92	887,44	6.014,36	887,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL	310	01	200.000,00		200.000,00	102.272,45	102.272,45		97.727,55		97.727,55		88.887,55	8.840,00	97.727,55	67.863,45	29.864,10	97.727,55	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	311	01	14.000,00		14.000,00	9.407,22	9.407,22		3.968,61	624,17	4.592,78	624,17	3.968,61	8.240,00	4.592,78	3.370,12	598,49	3.968,61	624,17
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			8.601.000,00	244.500,00	8.845.500,00	563.940,38	563.940,38	8.158.193,22	123.366,40	8.281.559,62	4.178.258,79	3.908.207,11	865.681,20	4.773.888,31	3.412.922,50	690.378,33	4.103.300,83	670.587,48	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			8.601.000,00	244.500,00	8.845.500,00	563.940,38	563.940,38	8.158.193,22	123.366,40	8.281.559,62	4.178.258,79	3.908.207,11	865.681,20	4.773.888,31	3.412.922,50	690.378,33	4.103.300,83	670.587,48	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			2.475.000,00	244.500,00	2.719.500,00	137.940,38	137.940,38	2.458.193,22	123.366,40	2.581.559,62	1.233.639,51	3.908.207,11	267.522,14	1.453.323,70	1.145.528,70	202.391,41	1.347.920,11	195.403,59	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	312	01	1.493.000,00	244.500,00	1.737.500,00	0,71	0,71	1.737.499,29		1.737.499,29	723.958,02	1.013.541,27	144.791,61	1.158.332,88	868.749,66	144.791,61	1.013.541,27	144.791,61	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	313	01	300.000,00		300.000,00	34.716,20	34.716,20	144.617,40	120.666,40	265.283,80	122.700,00	142.583,80	24.600,00	167.183,80	117.932,55	24.651,25	142.583,80	24.600,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	314	01	2.000,00		2.000,00	1.028,00	1.028,00	972,00		972,00			972,00	972,00		972,00	972,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	315	01	280.000,00		280.000,00	94.573,07	94.573,07	185.426,93		185.426,93	181.702,19	3.724,74	711,90	4.436,64	2.974,74	750,00	3.724,74	711,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	316	01	400.000,00		400.000,00	7.622,40	7.622,40	389.677,60	2.700,00	392.377,60	205.279,30	155.951,75	56.446,63	212.39					



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 06/09/2022 08:05:07

Usuário: Luis

(Página: 11 / 30)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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	851	02		117.000,00	117.000,00	90.008,22	90.008,22		22.848,33	4.143,45	26.991,78	4.143,45	22.848,33	4.143,45	26.991,78	18.704,88	4.143,45	22.848,33	4.143,45
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	321	02	3.481.000,00	2.500.000,00	5.981.000,00	1.252.502,51	1.252.502,51		2.060.920,30	2.667.577,19	4.728.497,49	2.667.577,19	2.060.920,30	2.667.577,19	4.728.497,49	2.060.920,30	2.667.577,19	2.060.920,30	2.667.577,19
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	322	02	586.000,00	-500.000,00	86.000,00	57.167,58	57.167,58		14.213,97	14.618,45	28.832,42	14.618,45	14.213,97	14.618,45	28.832,42	14.213,97	14.618,45	14.213,97	14.618,45
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	323	02	9.403.000,00	4.300.000,00	13.703.000,00	5.582.185,85	5.582.185,85		6.879.524,16	1.241.289,99	8.120.814,15	1.241.289,99	6.879.524,16	1.241.289,99	8.120.814,15	5.639.631,33	1.239.892,83	6.879.524,16	1.241.289,99
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	324	02	2.485.000,00	-2.300.000,00	185.000,00	104.285,89	104.285,89		68.860,60	11.853,51	80.714,11	11.853,51	68.860,60	11.853,51	80.714,11	57.007,09	11.853,51	68.860,60	11.853,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	325	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	981	02		1.109.000,00	1.109.000,00	1.109.000,00	1.109.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	326	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			55.382.000,00	7.241.000,00	62.623.000,00	24.285.720,22	24.285.720,22		31.636.562,84	6.700.716,94	38.337.279,78	6.700.716,94	31.636.562,84	6.700.716,94	38.337.279,78	30.853.307,68	783.255,16	31.636.562,84	6.700.716,94
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			55.382.000,00	7.241.000,00	62.623.000,00	24.285.720,22	24.285.720,22		31.636.562,84	6.700.716,94	38.337.279,78	6.700.716,94	31.636.562,84	6.700.716,94	38.337.279,78	30.853.307,68	783.255,16	31.636.562,84	6.700.716,94
2001 - MANUTENÇÃO DA U			55.382.000,00	7.241.000,00	62.623.000,00	24.285.720,22	24.285.720,22		31.636.562,84	6.700.716,94	38.337.279,78	6.700.716,94	31.636.562,84	6.700.716,94	38.337.279,78	30.853.307,68	783.255,16	31.636.562,84	6.700.716,94
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	327	02	25.883.000,00	20.200.000,00	46.083.000,00	15.555.680,35	15.555.680,35		26.186.510,79	4.340.808,86	30.527.319,65	4.340.808,86	26.186.510,79	4.340.808,86	30.527.319,65	26.186.510,79	4.340.808,86	26.186.510,79	4.340.808,86
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	328	02	19.200.000,00	-19.200.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	329	02	97.000,00	-97.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	852	02	97.000,00	97.000,00	97.000,00	62.196,62	62.196,62		29.731,43	5.071,95	34.803,38	5.071,95	29.731,43	5.071,95	34.803,38	24.659,48	5.071,95	29.731,43	5.071,95
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	330	02	1.588.000,00	2.932.000,00	4.520.000,00	1.999.149,83	1.999.149,83		941.528,65	1.579.321,52	2.520.850,17	1.579.321,52	941.528,65	1.579.321,52	2.520.850,17	941.528,65	1.579.321,52	941.528,65	1.579.321,52
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	331	02	932.000,00	-932.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	332	02	4.004.000,00	4.376.000,00	8.380.000,00	3.125.693,42	3.125.693,42		4.478.791,97	775.514,61	5.254.306,58	775.514,61	4.478.791,97	775.514,61	5.254.306,58	3.700.608,76	778.183,21	4.478.791,97	775.514,61
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	333	02	3.676.000,00	-3.676.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	334	02	1.000,00	2.050.000,00	2.051.000,00	2.051.000,00	2.051.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	982	02	1.491.000,00	1.491.000,00	1.491.000,00	1.491.000,00	1.491.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	335	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
8 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			8.110.000,00	5.011.310,30	13.121.310,30	4.948.139,31	4.532.017,77	416.121,54	7.448.673,44	724.497,55	8.173.170,99	2.900.486,58	5.244.024,21	593.675,17	5.837.699,38	5.061.271,84	211.412,57	5.272.684,41	565.014,97
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			8.110.000,00	5.011.310,30	13.121.310,30	4.948.139,31	4.532.017,77	416.121,54	7.448.673,44	724.497,55	8.173.170,99	2.900.486,58	5.244.024,21	593.675,17	5.837.699,38	5.061.271,84	211.412,57	5.272.684,41	565.014,97
4 - ADMINISTRAÇÃO			8.110.000,00	5.011.310,30	13.121.310,30	4.948.139,31	4.532.017,77	416.121,54	7.448.673,44	724.497,55	8.173.170,99	2.900.486,58	5.244.024,21	593.675,17	5.837.699,38	5.061.271,84	211.412,57	5.272.684,41	565.014,97
127 - ORDENAMENTO TERRIT			8.110.000,00	5.011.310,30	13.121.310,30	4.948.139,31	4.532.017,77	416.121,54	7.448.673,44	724.497,55	8.173.170,99	2.900.486,58	5.244.024,21	593.675,17	5.837.699,38	5.061.271,84	211.412,57	5.272.684,41	565.014,97
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			8.110.000,00	5.011.310,30	13.121.310,30	4.948.139,31	4.532.017,77	416.121,54	7.448.673,44	724.497,55	8.173.170,99	2.900.486,58	5.244.024,21	593.675,17	5.837.699,38	5.061.271,84	211.412,57	5.272.684,41	565.014,97
2001 - MANUTENÇÃO DA U			8.110.000,00	5.011.310,30	13.121.310,30	4.948.139,31	4.532.017,77	416.121,54	7.448.673,44	724.497,55	8.173.170,99	2.900.486,58	5.244.024,21	593.675,17	5.837.699,38	5.061.271,84	211.412,57	5.272.684,41	565.014,97
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	336	01	5.095.000,00		5.095.000,00	2.013.295,65	2.013.295,65		2.645.459,64	436.244,71	3.081.704,35	436.244,71	2.645.459,64	436.244,71	3.081.704,35	2.645.459,64	2.645.459,64	436.244,71	436.244,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	337	01	140.000,00	-6.900,00	133.100,00	86.136,67	86.136,67		39.953,13	7.010,20	46.963,33	7.010,20	39.953,13	7.010,20	46.963,33	32.942,93	7.010,20	39.953,13	7.010,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	338	01	15.000,00		15.000,00	13.798,97	13.798,97		1.201,03		1.201,03		1.201,03		1.201,03		1.201,03		1.201,03
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	339	01	725.000,00		725.000,00	260.483,82	260.483,82		393.898,78	70.617,40	464.516,18	70.617,40	393.898,78	70.617,40	464.516,18	323.298,79	70.599,99	393.898,78	70.617,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	01	251.000,00		251.000,00	41.152,22	41.152,22		206.527,78	3.320,00	209.847,78	3.320,00	206.527,78	3.320,00	209.847,78	203.279,95	3.322,33	206.602,28	3.245,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	954	91	300.000,00	300.000,00	300.000,00	151.992,58	151.992,58		148.007,42		148.007,42		148.007,42		148.007,42	87.965,90	60.041,52	148.007,42	148.007,42
3.3.90.33.00 - PASSAGE	341	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	968	01		6.900,00	6.900,00				6.900,00		6.900,00		6.900,00		6.900,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	342	01	1.015.000,00		1.015.000,00	851.493,59	739.581,92	111.911,67	163.412,22	94,19	163.506,41	88.691,59	56.526,95	21.500,57	78.027,52	56.110,77	18.704,05	74.814,82	3.212,70
3.3.90.39.00 - OUTROS S	866	94		794.270,52	794.270,52				794.270,52		794.270,52		639.067,00		155.203,52		155.203,52		155.203,52
3.3.90.39.00 - OUTROS S	867	91		3.582.039,78	3.582.039,78	750.887,28	750.887,28		2.668.985,89	162.166,61	2.831.152,50	1.493.666,50	1.337.486,00	1.337.486,00	1.337.486,00	1.337.486,00		1.337.486,00	1.337.486,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	343	01	250.000,00		250.000,00	238.280,50	238.280,50		11.719,50		11.719,50		11.719,50		11.719,50		11,719,50		11,719,50
3.3.91.39.00 - OUTROS S	344	01	505.000,00		505.000,00	209.524,96	209.524,96		250.790,58	44.684,46	295.475,04	44.684,46	250.790,58	44.684,46	295.475,04	206.106,10	44.684,48	250.790,58	44.684,46
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	345	01	111.000,00		111.000,00	87.593,07	23.883												



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 06/09/2022 08:05:07

Usuário: Luis

(Página: 12 / 30)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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	347	01	648.000,00		648.000,00	455.047,23	455.047,23		187.578,31	5.374,46	192.952,77	12.876,41	175.052,51	12.401,65	187.454,16	162.957,01	17.119,35	180.076,36	7.377,80
3.3.90.33.00 - PASSAGE	348	01	42.000,00		42.000,00	27.598,66	27.598,66			14.401,34	14.401,34		14.401,34	14.401,34	14.401,34		14.401,34	14.401,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	349	01	894.000,00		894.000,00	391.304,39	391.304,39		476.468,90	26.226,71	502.695,61	58.615,00	360.859,73	109.061,88	469.921,61	301.754,23	142.326,38	444.080,61	25.841,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	350	01	60.000,00		60.000,00	28.390,00	28.390,00		31.610,00		31.610,00		31.610,00	31.610,00	31.610,00		31.610,00	31.610,00	
812 - DESPORTO COMUNITAR			23.754.000,00	16.807.065,79	40.561.065,79	13.673.233,55	10.939.921,56	2.733.311,99	25.486.869,64	1.400.962,60	26.887.832,24	10.884.036,38	14.217.228,96	2.891.598,05	17.108.827,01	13.884.008,54	2.119.787,32	16.003.795,86	1.105.031,15
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			23.754.000,00	16.807.065,79	40.561.065,79	13.673.233,55	10.939.921,56	2.733.311,99	25.486.869,64	1.400.962,60	26.887.832,24	10.884.036,38	14.217.228,96	2.891.598,05	17.108.827,01	13.884.008,54	2.119.787,32	16.003.795,86	1.105.031,15
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			2.834.000,00	16.053.147,12	18.887.147,12	3.137.103,80	443.791,81	2.693.311,99	15.750.043,32	8.384.699,69	15.750.043,32	8.384.699,69	5.885.031,95	1.480.311,68	7.365.343,63	5.885.031,95	1.480.311,68	7.365.343,63	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	351	01	2.834.000,00		2.834.000,00	1.993.039,90	1.993.039,90		840.960,10		840.960,10		840.960,10	840.960,10	840.960,10		840.960,10	840.960,10	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	849	01		10.000.000,00	10.000.000,00				10.000.000,00		10.000.000,00	3.475.616,47	5.044.071,85	1.480.311,68	6.524.383,53	5.044.071,85	1.480.311,68	6.524.383,53	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	850	91		4.909.083,22	4.909.083,22				4.909.083,22		4.909.083,22	4.909.083,22							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	898	02		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	899	91		243.791,81	243.791,81	243.791,81	243.791,81												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	951	05		477.500,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	952	91		222.772,09	222.772,09	222.772,09	222.772,09	222.772,09											
2001 - MANUTENÇÃO DA U			20.350.000,00	753.918,67	21.103.918,67	10.278.315,61	10.278.315,61	9.439.518,98	1.386.084,08	10.825.603,06	2.452.204,14	8.079.865,53	1.398.564,54	9.478.430,07	7.757.120,11	616.278,81	8.373.398,92	1.105.031,15	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	352	01	11.656.000,00	-80.000,00	11.576.000,00	5.988.823,33	5.988.823,33		4.783.501,32	803.675,35	5.587.176,67	803.675,35	4.783.501,32	803.675,35	5.587.176,67	4.781.864,44	1.636,88	4.783.501,32	803.675,35
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	353	01	765.000,00		765.000,00	445.850,59	445.850,59		273.226,24	45.923,17	319.149,41	45.923,17	273.226,24	45.923,17	319.149,41	223.292,94	49.933,30	273.226,24	45.923,17
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	354	01	50.000,00	80.000,00	130.000,00	67.152,80	67.152,80		53.386,02	9.461,18	62.847,20	9.461,18	53.386,02	9.461,18	62.847,20	53.386,02		53.386,02	9.461,18
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	355	01	1.325.000,00		1.325.000,00	638.132,57	638.132,57		583.976,46	102.890,97	686.867,43	102.890,97	583.976,46	102.890,97	686.867,43	481.090,22	102.886,24	583.976,46	102.890,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	01	990.000,00		990.000,00	237.114,29	237.114,29		714.710,97	38.174,74	752.885,71	34.816,38	649.037,68	72.651,90	721.689,58	616.660,92	101.408,41	718.069,33	3.620,25
3.3.90.31.00 - PREMIAÇ	357	01	186.000,00		186.000,00	155.482,00	155.482,00		30.518,00		30.518,00		30.518,00	30.518,00	30.518,00		14.702,00	30.518,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	358	01	48.000,00		48.000,00	33.683,32	33.683,32		14.316,68		14.316,68		14.316,68	14.316,68	14.316,68		14.316,68	14.316,68	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	359	01	360.000,00		360.000,00	214.128,92	214.128,92		145.871,08		145.871,08	72.580,54	56.735,45	24.610,18	81.345,63	56.735,45	16.555,09	73.290,54	8.055,09
3.3.90.39.00 - OUTROS S	360	01	3.600.000,00		3.600.000,00	1.426.460,47	1.426.460,47		1.977.079,15	196.460,38	2.173.539,53	915.855,45	1.051.940,88	249.058,05	1.300.998,93	1.023.110,24	234.573,84	1.257.684,08	43.314,85
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	361	01	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	362	01	1.250.000,00		1.250.000,00	655.805,92	655.805,92		510.239,79	83.954,29	594.194,08	104.599,36	487.391,27	86.157,74	573.549,01	403.256,20	86.338,52	489.594,72	83.954,29
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	363	01	84.000,00		84.000,00	312,26	312,26		83.687,74		83.687,74	21.794,74	61.893,00	2.838,00	64.731,00	61.893,00		61.893,00	2.838,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	869	91		653.918,67	653.918,67	279.369,14	279.369,14		269.005,53	105.544,00	374.549,53	340.607,00	33.942,53	1.298,00	35.240,53	25.698,00	8.244,53	33.942,53	1.298,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	974	02		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	975	91		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2011 - MANUTENÇÃO E AM			570.000,00		570.000,00	257.814,14	217.814,14	40.000,00	297.307,34	14.878,52	312.185,86	47.132,55	252.331,48	12.721,83	265.053,31	241.856,48	23.196,83	265.053,31	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	01	258.000,00		258.000,00	81.086,54	81.086,54		176.913,46		176.913,46	7.978,30	168.001,12	934,04	168.935,16	157.526,12	11.409,04	168.935,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	365	01	252.000,00		252.000,00	121.677,60	121.677,60		115.443,82	14.878,52	130.322,40	39.154,25	79.380,36	91.168,15	79.380,36	11.787,79	91.168,15	79.380,36	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	366	01	60.000,00		60.000,00	55.050,00	55.050,00	40.000,00	4.950,00		4.950,00		4.950,00	4.950,00	4.950,00		4.950,00	4.950,00	
813 - LAZER			354.000,00		354.000,00	198.166,88	164.166,88	34.000,00	152.754,12	3.079,00	155.833,12	7.783,30	130.598,69	22.331,13	152.929,82	106.309,69	41.740,13	148.049,82	4.880,00
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			354.000,00		354.000,00	198.166,88	164.166,88	34.000,00	152.754,12	3.079,00	155.833,12	7.783,30	130.598,69	22.331,13	152.929,82	106.309,69	41.740,13	148.049,82	4.880,00
2012 - ATIVIDADES ESPO			354.000,00		354.000,00	198.166,88	164.166,88	34.000,00	152.754,12	3.079,00	155.833,12	7.783,30	130.598,69	22.331,13	152.929,82	106.309,69	41.740,13	148.049,82	4.880,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	367	01	234.000,00		234.000,00	104.742,94	104.742,94		127.168,06	2.089,00	129.257,06	4.587,30	108.208,63	18.145,13	126.353,76	83.919,63	40.750,13	124.669,76	1.684,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	368	01	66.000,00		66.000,00	59.099,94	59.099,94		5.910,06	990,00	6.900,06		5.910,06	990,00	6.900,06	5.910,06	990,00	6.900,06	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	369	01	54.000,00		54.000,00	34.324,00	34,00	34.000,00	19.676,00		19.676,00	3.196,00	16.480,00	3.196,00	19.676,00	16.480,00		16.480,00	3.196,00
2 - FAE - FUNDO DE ASSISTEN			808.000,00		808.000,00	97.800,00	97.800,00		719.700,00	-9.500,00	710.200,00	289.600,00	420.600,00	48.750,00	469.350,00	323.600,00	97.000,00	420.600,00	48.750,00
27 - DESPORTO E LAZER			808.000,00		808.000,00	97.800,00	97.800,00		719.700,00	-9.500,00	710.200,00	289.600,00	420.600,00	48.750,0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 06/09/2022 08:05:07

Usuário: Luis

(Página: 13 / 30)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			14.570.000,00	92.000,00	14.662.000,00	6.788.176,10	6.325.129,97	463.046,13	7.304.475,39	569.348,51	7.873.823,90	1.772.165,14	5.879.828,15	949.889,58	6.829.717,73	5.705.109,37	396.549,39	6.101.658,76	728.058,97
2001 - MANUTENÇÃO DA U			14.570.000,00	92.000,00	14.662.000,00	6.788.176,10	6.325.129,97	463.046,13	7.304.475,39	569.348,51	7.873.823,90	1.772.165,14	5.879.828,15	949.889,58	6.829.717,73	5.705.109,37	396.549,39	6.101.658,76	728.058,97
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	372	01	7.370.000,00		7.370.000,00	3.523.955,33	3.523.955,33		3.297.335,85	548.708,82	3.846.044,67	548.708,82	3.297.335,85	548.708,82	3.297.335,85		3.297.335,85	548.708,82	548.708,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	373	01	395.000,00	-50.000,00	345.000,00	190.315,23	190.315,23		22.509,41	154.684,77	132.175,36	22.509,41	132.175,36	22.509,41	108.924,44	23.250,92	132.175,36	22.509,41	22.509,41
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	374	01	10.000,00	120.000,00	130.000,00	80.530,01	80.530,01		42.331,53	7.138,46	49.469,99	7.138,46	42.331,53	49.469,99	42.331,53		42.331,53	7.138,46	7.138,46
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	375	01	890.000,00	20.000,00	910.000,00	437.967,30	437.967,30		398.643,40	73.389,30	472.032,70	73.389,30	398.643,40	472.032,70	327.675,41	70.967,99	398.643,40	73.389,30	73.389,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	376	01	80.000,00		80.000,00	57.365,10	57.365,10		21.416,02	1.218,88	22.634,90	5.144,00	9.175,02	8.901,88	18.076,90	9.175,02	8.315,88	17.490,90	586,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE	377	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	378	01	100.000,00		100.000,00	44.000,00	44.000,00		56.000,00		56.000,00	28.000,00	28.000,00	7.000,00	35.000,00	21.000,00	7.000,00	28.000,00	7.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	379	01	95.000,00		95.000,00	20.000,00	20.000,00		75.000,00		75.000,00	70.704,00	2.864,00	1.432,00	4.296,00	2.864,00	1.432,00	4.296,00	7.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	380	01	4.000.000,00		4.000.000,00	1.406.067,62	1.406.067,62		2.789.573,92	-195.641,54	2.593.932,38	855.605,28	1.532.857,57	209.381,53	1.742.239,10	1.532.313,07	206.014,03	1.738.327,10	3.912,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	381	01	300.000,00		300.000,00	122.060,91	122.060,91		39.319,20	177.939,09	122.060,91	84.839,89	86.546,00	6.553,20	93.099,20	15.453,20	93.099,20	86.546,00	93.099,20
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	382	01	80.000,00		80.000,00	33.980,00	33.980,00		36.620,00	9.400,00	46.020,00	9.400,00	36.620,00	9.400,00	46.020,00	27.220,00	9.400,00	36.620,00	9.400,00
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	375.839,60	375.839,60		308.745,42	55.414,98	364.160,40	58.834,98	305.265,42	55.474,98	360.740,40	251.042,05	54.283,37	305.325,42	55.414,98
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	384	01	500.000,00		500.000,00	484.095,00	21.048,87	463.046,13	8.014,00	7.891,00	15.905,00	7.891,00	8.014,00	8.014,00	7.582,00	432,00	8.014,00	7.582,00	8.014,00
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			46.374.000,00	-11.515.420,27	34.858.579,73	15.841.732,02	13.841.732,02	2.000.000,00	18.362.265,22	654.582,49	19.016.847,71	4.318.336,19	12.941.516,85	1.798.733,98	14.740.250,83	12.884.409,71	1.814.101,81	14.698.511,52	41.739,31
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			28.095.000,00	551.579,73	28.646.579,73	9.629.732,02	7.629.732,02	2.000.000,00	18.362.265,22	654.582,49	19.016.847,71	4.318.336,19	12.941.516,85	1.798.733,98	14.740.250,83	12.884.409,71	1.814.101,81	14.698.511,52	41.739,31
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			9.400.000,00	518.000,00	9.918.000,00	6.234.575,73	4.234.575,73	2.000.000,00	3.157.222,75	526.201,52	3.683.424,27	3.157.222,75	526.201,52	3.683.424,27	3.157.222,75	526.201,52	3.683.424,27	3.157.222,75	526.201,52
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			9.400.000,00	518.000,00	9.918.000,00	6.234.575,73	4.234.575,73	2.000.000,00	3.157.222,75	526.201,52	3.683.424,27	3.157.222,75	526.201,52	3.683.424,27	3.157.222,75	526.201,52	3.683.424,27	3.157.222,75	526.201,52
4 - PAGAMENTO DE DÍVID			9.400.000,00	518.000,00	9.918.000,00	6.234.575,73	4.234.575,73	2.000.000,00	3.157.222,75	526.201,52	3.683.424,27	3.157.222,75	526.201,52	3.683.424,27	3.157.222,75	526.201,52	3.683.424,27	3.157.222,75	526.201,52
3.2.90.21.00 - JUROS SO	385	01	3.465.000,00		3.465.000,00	2.370.415,46	2.370.415,46		941.297,90	153.286,64	1.094.584,54	941.297,90	153.286,64	1.094.584,54	941.297,90	153.286,64	1.094.584,54	941.297,90	153.286,64
3.2.90.21.00 - JUROS SO	386	04	1.315.000,00		1.315.000,00	552.970,18	552.970,18		654.873,45	107.156,37	762.029,82	654.873,45	107.156,37	762.029,82	654.873,45	107.156,37	762.029,82	654.873,45	107.156,37
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	387	01	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00											
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	388	01	1.454.000,00	518.000,00	1.972.000,00	819.135,45	819.135,45		985.149,47	167.715,08	1.152.864,55	985.149,47	167.715,08	1.152.864,55	985.149,47	167.715,08	1.152.864,55	985.149,47	167.715,08
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	389	04	1.166.000,00		1.166.000,00	492.054,64	492.054,64		575.901,93	98.043,43	673.945,36	575.901,93	98.043,43	673.945,36	575.901,93	98.043,43	673.945,36	575.901,93	98.043,43
846 - OUTROS ENCARGOS ES			18.695.000,00	33.579,73	18.728.579,73	3.395.156,29	3.395.156,29	15.205.042,47	128.380,97	15.333.423,44	4.318.336,19	9.784.294,10	1.272.532,46	11.056.826,56	9.727.186,96	1.287.900,29	11.015.087,25	41.739,31	11.015.087,25
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			18.695.000,00	33.579,73	18.728.579,73	3.395.156,29	3.395.156,29	15.205.042,47	128.380,97	15.333.423,44	4.318.336,19	9.784.294,10	1.272.532,46	11.056.826,56	9.727.186,96	1.287.900,29	11.015.087,25	41.739,31	11.015.087,25
1 - PAGAMENTOS DE REQU			1.347.000,00		1.347.000,00	913.010,05	913.010,05		339.425,55	94.564,40	433.989,95	339.425,55	94.564,40	433.989,95	339.020,00	94.969,95	433.989,95	339.020,00	94.969,95
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	390	01	1.346.000,00		1.346.000,00	912.010,05	912.010,05		339.425,55	94.564,40	433.989,95	339.425,55	94.564,40	433.989,95	339.020,00	94.969,95	433.989,95	339.020,00	94.969,95
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	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	2.936.538,80	2.936.538,80
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	393	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			11.594.700,00	24.500,00	11.619.200,00	523,66	523,66		11.618.676,34	8.396,66	152.735,83	16.319,40	144.339,17	8.396,66	152.735,83	126.632,79	9.783,64	136.416,43	16.319,40
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	394	01	11.500.000,00		11.500.000,00				11.500.000,00		11.500.000,00	4.255.023,03	6.112.577,07	1.132.399,90	7.244.976,97	6.112.577,07	1.132.399,90	7.244.976,97	4.255.023,03
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	395	01	700,00	1.500,00	2.200,00				2.200,00		2.200,00	814,77	966,92	418,31	1.385,23	966,92	418,31	1.385,23	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	396	01	94.000,00		94.000,00				94.000,00		94.000,00	20.759,08	61.907,64	11.333,28	73.240,92	61.907,64	11.333,28	73.240,92	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 06/09/2022 08:05:07

Usuário: Luis

(Página: 14 / 30)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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 CONTIGÉ			18.279.000,00	-12.067.000,00	6.212.000,00	6.212.000,00	6.212.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTIN			18.279.000,00	-12.067.000,00	6.212.000,00	6.212.000,00	6.212.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTI			18.279.000,00	-12.067.000,00	6.212.000,00	6.212.000,00	6.212.000,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA	403	01	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA	404	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA	405	01	6.886.900,00	-2.067.000,00	4.819.900,00	4.819.900,00	4.819.900,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA	406	01	875.000,00		875.000,00	875.000,00	875.000,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA	407	01	10.466.000,00	-10.000.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00													
11 - SECRETARIA MUNICIPAL D			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	1.588.235,00	1.588.235,00		1.513.353,93	195.411,07	1.708.765,00	304.445,61	1.382.439,03	212.031,59	1.594.470,62	1.338.920,47	65.398,92	1.404.319,39	190.151,23	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	1.588.235,00	1.588.235,00		1.513.353,93	195.411,07	1.708.765,00	304.445,61	1.382.439,03	212.031,59	1.594.470,62	1.338.920,47	65.398,92	1.404.319,39	190.151,23	
22 - INDÚSTRIA			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	1.588.235,00	1.588.235,00		1.513.353,93	195.411,07	1.708.765,00	304.445,61	1.382.439,03	212.031,59	1.594.470,62	1.338.920,47	65.398,92	1.404.319,39	190.151,23	
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIA			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	1.588.235,00	1.588.235,00		1.513.353,93	195.411,07	1.708.765,00	304.445,61	1.382.439,03	212.031,59	1.594.470,62	1.338.920,47	65.398,92	1.404.319,39	190.151,23	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	1.588.235,00	1.588.235,00		1.513.353,93	195.411,07	1.708.765,00	304.445,61	1.382.439,03	212.031,59	1.594.470,62	1.338.920,47	65.398,92	1.404.319,39	190.151,23	
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	1.547.793,04	1.547.793,04		1.427.795,89	195.411,07	1.623.206,96	304.445,61	1.296.880,99	212.031,59	1.508.912,58	1.253.362,43	65.398,92	1.318.761,35	190.151,23	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	409	01	2.015.000,00		2.015.000,00	914.941,11	914.941,11		947.146,79	152.912,10	1.100.058,89	147.808,37	947.146,79	152.912,10	1.100.058,89	947.146,79	5.103,73	952.250,52	147.808,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	410	01	175.000,00		175.000,00	92.349,60	92.349,60		70.691,12	11.959,28	82.650,40	11.959,28	70.691,12	11.959,28	82.650,40	57.990,33	12.700,79	70.691,12	11.959,28	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	411	01	10.000,00		10.000,00	9.613,08	9.613,08		386,92		386,92		386,92		386,92	386,92		386,92		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	412	01	215.000,00		215.000,00	103.199,90	103.199,90		97.593,90	14.206,20	111.800,10	14.206,20	97.593,90	14.206,20	111.800,10	83.287,94	14.305,96	97.593,90	14.206,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	31.000,00		31.000,00	18.205,95	18.205,95		11.683,48	1.110,57	12.794,05	1.562,86	8.629,32	4.045,33	12.674,65	8.502,82	2.728,37	11.231,19	1.443,46	
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	44.000,00	55.000,00	11.000,00	66.000,00	55.000,00	11.000,00	66.000,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	416	01	62.000,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	417	01	290.000,00		290.000,00	197.266,70	197.266,70		92.244,30	489,00	92.733,30	70.174,98	19.383,56	3.174,76	22.558,32	17.783,56	4.774,76	22.558,32		
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	111.113,70	111.113,70		94.152,38	14.733,92	108.886,30	14.733,92	94.152,38	14.733,92	108.886,30	79.367,07	14.785,31	94.152,38	14.733,92	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	420	01	10.000,00		10.000,00	6.103,00	6.103,00		3.897,00		3.897,00		3.897,00		3.897,00	3.897,00		3.897,00		
12 - SECRETARIA MUNICIPAL D			3.193.000,00	3.813.274,26	7.006.274,26	2.037.306,59	1.580.736,59	456.570,00	4.270.888,19	698.079,48	4.968.967,67	1.499.804,26	2.826.611,06	859.525,53	3.686.136,59	2.780.380,95	688.782,46	3.469.163,41	216.973,18	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			2.833.000,00	474.039,54	3.307.039,54	1.345.714,01	1.345.714,01		1.263.246,05	698.079,48	1.961.325,53	712.648,96	1.225.300,36	230.001,73	1.455.302,09	1.179.070,25	69.606,32	1.248.676,57	206.625,52	
16 - HABITAÇÃO			2.833.000,00	474.039,54	3.307.039,54	1.345.714,01	1.345.714,01		1.263.246,05	698.079,48	1.961.325,53	712.648,96	1.225.300,36	230.001,73	1.455.302,09	1.179.070,25	69.606,32	1.248.676,57	206.625,52	
482 - HABITAÇÃO URBANA			2.833.000,00	474.039,54	3.307.039,54	1.345.714,01	1.345.714,01		1.263.246,05	698.079,48	1.961.325,53	712.648,96	1.225.300,36	230.001,73	1.455.302,09	1.179.070,25	69.606,32	1.248.676,57	206.625,52	
8 - GESTÃO HABITACIONAL			2.833.000,00	474.039,54	3.307.039,54	1.345.714,01	1.345.714,01		1.263.246,05	698.079,48	1.961.325,53	712.648,96	1.225.300,36	230.001,73	1.455.302,09	1.179.070,25	69.606,32	1.248.676,57	206.625,52	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			2.730.000,00		2.730.000,00	1.256.671,96	1.256.671,96		1.249.288,10	224.039,94	1.473.328,04	226.344,87	1.224.453,66	227.461,63	1.451.915,29	1.178.223,55	68.759,62	1.246.983,17	204.932,12	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	421	01	1.795.000,00		1.795.000,00	721.007,38	721.007,38		909.539,21	164.453,41	1.073.992,62	149.289,59	909.539,21	164.453,41	1.073.992,62	909.539,21	15.163,82	924.703,03	149.289,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	422	01	220.000,00	-20.000,00	200.000,00	107.323,41	107.323,41		80.327,49	12.349,10	92.676,59	12.349,10	80.327,49	12.349,10	92.676,59	65.902,15	14.425,34	80.327,49	12.349,10	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	423	01	10.000,00		10.000,00	9.926,87	9.926,87		73,13		73,13		73,13		73,13	73,13		73,13		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	424	01	130.000,00		130.000,00	31.952,02	31.952,02		81.935,67	16.112,31	98.047,98	16.112,31	81.935,67	16.112,31	98.047,98	67.842,41	14.093,26	81.935,67	16.112,31	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	425	01	30.000,00		30.000,00	13.111,38	13.111,38		12.416,62	4.472,00	16.888,62	4.472,00	9.107,45	5.386,17	14.493,62	9.107,45	3.309,17	12.416,62	2.077,00	
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	15.408,00	3.410,00	682,00	4.092,00	3.410,00	682,00	4.092,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	428	01	130.000,00		130.000,00	113.637,28	113.637,28		11.035,32	5.327,40	16.362,72	5.928,15	7.120,05	8.641,92	15.761,97	4.664,05	5.770,52	10.434,57	5.327,40	
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	98.775,42	98.775,42		90.062,86	16.161,72	106.224,58	17.621,72	88.542,86	16.221,72	104.764,58	73.287,35	15.315,51	88.602,86	16.161,72	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	431	01	132.000,00		132.000,00	82.438,20	82.438,20		44.397,80	5.164,00	49.561,80									



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 06/09/2022 08:05:07

Usuário: Luis

(Página: 15 / 30)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
2 - FUNHABIT - FUNDO MUNICI			360.000,00	3.339.234,72	3.699.234,72	691.592,58	235.022,58	456.570,00	3.007.642,14	3.007.642,14	787.155,30	1.601.310,70	629.523,80	2.230.834,50	1.601.310,70	619.176,14	2.220.486,84	10.347,66	
16 - HABITAÇÃO			360.000,00	3.339.234,72	3.699.234,72	691.592,58	235.022,58	456.570,00	3.007.642,14	3.007.642,14	787.155,30	1.601.310,70	629.523,80	2.230.834,50	1.601.310,70	619.176,14	2.220.486,84	10.347,66	
482 - HABITAÇÃO URBANA			360.000,00	3.339.234,72	3.699.234,72	691.592,58	235.022,58	456.570,00	3.007.642,14	3.007.642,14	787.155,30	1.601.310,70	629.523,80	2.230.834,50	1.601.310,70	619.176,14	2.220.486,84	10.347,66	
8 - GESTÃO HABITACIONAL			360.000,00	3.339.234,72	3.699.234,72	691.592,58	235.022,58	456.570,00	3.007.642,14	3.007.642,14	787.155,30	1.601.310,70	629.523,80	2.230.834,50	1.601.310,70	619.176,14	2.220.486,84	10.347,66	
1013 - EXECUÇÃO DE PRO			15.000,00	2.958.759,72	2.973.759,72	15.000,00	15.000,00		2.958.759,72	2.958.759,72	746.968,21	1.592.615,37	619.176,14	2.211.791,51	1.592.615,37	619.176,14	2.211.791,51		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	434	03	15.000,00	2.958.759,72	2.973.759,72	15.000,00	15.000,00		2.958.759,72	2.958.759,72	746.968,21	1.592.615,37	619.176,14	2.211.791,51	1.592.615,37	619.176,14	2.211.791,51		
2013 - ELABORAÇÃO DE			120.000,00	380.475,00	500.475,00	500.475,00	43.905,00	456.570,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	03	120.000,00	380.475,00	500.475,00	500.475,00	43.905,00	456.570,00											
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	161.117,58	161.117,58		48.882,42	48.882,42	40.187,09	8.695,33	10.347,66	19.042,99	8.695,33		8.695,33	10.347,66	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	438	03	180.000,00		180.000,00	131.117,58	131.117,58		48.882,42	48.882,42	40.187,09	8.695,33	10.347,66	19.042,99	8.695,33		8.695,33	10.347,66	
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	35.000,00	8.167.000,00	3.873.508,33	3.850.508,33	23.000,00	3.774.968,76	518.522,91	4.293.491,67	801.496,10	3.447.457,50	561.191,60	4.008.649,10	3.323.466,29	168.529,28	3.491.995,57	516.653,53
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			8.132.000,00	35.000,00	8.167.000,00	3.873.508,33	3.850.508,33	23.000,00	3.774.968,76	518.522,91	4.293.491,67	801.496,10	3.447.457,50	561.191,60	4.008.649,10	3.323.466,29	168.529,28	3.491.995,57	516.653,53
4 - ADMINISTRAÇÃO			8.132.000,00	35.000,00	8.167.000,00	3.873.508,33	3.850.508,33	23.000,00	3.774.968,76	518.522,91	4.293.491,67	801.496,10	3.447.457,50	561.191,60	4.008.649,10	3.323.466,29	168.529,28	3.491.995,57	516.653,53
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			8.132.000,00	35.000,00	8.167.000,00	3.873.508,33	3.850.508,33	23.000,00	3.774.968,76	518.522,91	4.293.491,67	801.496,10	3.447.457,50	561.191,60	4.008.649,10	3.323.466,29	168.529,28	3.491.995,57	516.653,53
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			8.132.000,00	35.000,00	8.167.000,00	3.873.508,33	3.850.508,33	23.000,00	3.774.968,76	518.522,91	4.293.491,67	801.496,10	3.447.457,50	561.191,60	4.008.649,10	3.323.466,29	168.529,28	3.491.995,57	516.653,53
2001 - MANUTENÇÃO DA U			8.132.000,00	35.000,00	8.167.000,00	3.873.508,33	3.850.508,33	23.000,00	3.774.968,76	518.522,91	4.293.491,67	801.496,10	3.447.457,50	561.191,60	4.008.649,10	3.323.466,29	168.529,28	3.491.995,57	516.653,53
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	441	01	5.200.000,00	-10.000,00	5.190.000,00	2.507.377,25	2.507.377,25		2.291.443,95	391.178,80	2.682.622,75	391.178,80	2.291.443,95	391.178,80	2.682.622,75	2.291.443,95	391.178,80	2.291.443,95	391.178,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	442	01	192.000,00		192.000,00	100.078,89	100.078,89		78.627,11	13.294,00	91.921,11	13.294,00	78.627,11	13.294,00	91.921,11	64.799,21	13.827,90	78.627,11	13.294,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	443	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	444	01	696.000,00	10.000,00	706.000,00	333.131,74	333.131,74		318.920,30	53.947,96	372.868,26	53.947,96	318.920,30	53.947,96	372.868,26	264.972,34	53.947,96	318.920,30	53.947,96
3.3.90.30.00 - MATERIAL	445	01	12.000,00		12.000,00	5.648,27	5.648,27		6.392,22	-40,49	6.351,73		6.392,22	-40,49	6.351,73	5.642,22	709,51	6.351,73	
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	84.809,62	84.809,62		159.125,01	19.065,37	178.190,38	68.331,39	92.409,02	17.449,97	109.858,99	92.409,02	17.449,97	109.858,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	448	01	932.000,00	-90.000,00	842.000,00	302.138,70	302.138,70		537.435,09	2.426,21	539.861,30	236.092,89	276.639,82	46.710,30	323.350,12	259.825,54	43.942,87	303.768,41	19.581,71
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	449	01	270.000,00	90.000,00	360.000,00	204.582,34	204.582,34		155.417,66		155.417,66		155.417,66		155.417,66		155.417,66		
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	261.741,52	261.741,52		227.607,42	38.651,06	266.258,48	38.651,06	227.607,42	38.651,06	266.258,48	188.956,35	38.651,07	227.607,42	38.651,06
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	452	01	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	987	91		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00												
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			74.898.000,00	18.182.082,76	93.080.082,76	31.810.298,91	14.074.804,91	17.735.494,00	57.103.665,37	4.166.118,48	61.269.783,85	16.198.869,25	40.007.838,90	7.258.369,33	47.266.208,23	36.427.952,10	8.642.962,50	45.070.914,60	2.195.293,63
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			70.860.000,00	13.251.082,76	84.111.082,76	27.925.614,08	10.307.120,08	17.618.494,00	52.320.213,08	3.865.255,60	56.185.468,68	15.037.276,76	36.770.399,70	6.387.528,98	43.157.928,68	33.314.098,26	7.834.093,66	41.148.191,92	2.009.736,76
15 - URBANISMO			70.860.000,00	13.251.082,76	84.111.082,76	27.925.614,08	10.307.120,08	17.618.494,00	52.320.213,08	3.865.255,60	56.185.468,68	15.037.276,76	36.770.399,70	6.387.528,98	43.157.928,68	33.314.098,26	7.834.093,66	41.148.191,92	2.009.736,76
451 - INFRA-ESTRUTURA UR			40.560.000,00	13.251.082,76	53.811.082,76	22.355.133,29	7.334.639,29	15.020.494,00	27.912.745,52	3.543.203,95	31.455.949,47	7.753.953,54	22.224.770,53	3.206.640,29	25.431.410,82	18.800.069,09	4.901.926,84	23.701.995,93	1.729.414,89
9 - GESTÃO DE OBRAS E I			40.560.000,00	13.251.082,76	53.811.082,76	22.355.133,29	7.334.639,29	15.020.494,00	27.912.745,52	3.543.203,95	31.455.949,47	7.753.953,54	22.224.770,53	3.206.640,29	25.431.410,82	18.800.069,09	4.901.926,84	23.701.995,93	1.729.414,89
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			14.581.000,00	4.560.082,76	19.141.082,76	14.603.873,89	187.995,22	14.415.878,67	4.536.709,87	499,00	4.537.208,87	3.413.965,03	1.123.243,84	10.560,00	1.133.803,84	1.123.243,84		1.123.243,84	10.560,00
4.4.90.30.00 - MATERIAL	453	01	792.000,00		792.000,00	278,94	278,94		791.222,06	499,00	791.721,06	55.605,00	736.116,06	10.560,00	746.676,06	736.116,06		736.116,06	10.560,00
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	11.427.946,00	139,91	11.427.806,09	2.292.054,00		2.292.054,00	2.181.860,13	110.193,87		110.193,87			110.193,87	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	878	91		2.937.000,00	2.937.000,00	2.937.000,00	2.937.000,00		927,42		2.936.072,58								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	970	05		1.162.082,76	1.162.082,76				1.159.499,90	2.5									



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 06/09/2022 08:05:07

Usuário: Luis

(Página: 16 / 30)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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	459	01	655.000,00	270.000,00	925.000,00	423.787,56	423.787,56		425.971,74	75.240,70	501.212,44	75.228,02	425.971,74	75.240,70	501.212,44	425.767,95	216,47	425.984,42	75.228,02
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	460	01	1.310.000,00		1.310.000,00	619.443,96	619.443,96		590.741,05	99.814,99	690.556,04	99.814,99	590.741,05	99.814,99	690.556,04	490.512,13	100.228,92	590.741,05	99.814,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL	461	01	456.000,00	200.000,00	656.000,00	28.152,87	28.152,87		448.613,43	179.233,70	627.847,13	190.119,78	405.817,99	140.279,95	546.097,94	398.000,25	39.727,10	437.727,35	108.370,59
3.3.90.33.00 - PASSAGE	462	01	12.000,00	-3.950,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	905	01		3.950,00	3.950,00				3.950,00		3.950,00	3.532,91	417,09		417,09	417,09		417,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	463	01	1.198.000,00	-200.000,00	998.000,00	131.618,95	131.618,95		693.030,60	173.350,45	866.381,05	346.506,14	378.079,63	180.234,16	558.313,79	333.027,82	186.847,09	519.874,91	38.438,88
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	464	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	945	91		157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	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		1.000.000,00	480.028,57	480.028,57		445.941,20	74.030,23	519.971,43	74.570,23	445.401,20	74.030,23	519.431,43	369.327,39	76.073,81	445.401,20	74.030,23
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	467	01	360.000,00		360.000,00	169.829,00	11.035,67	158.793,33	72.842,00	117.329,00	190.171,00	116.179,00	72.842,00	33.820,00	106.662,00	72.842,00	1.150,00	73.992,00	32.670,00
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	642.000,00	505.000,00	137.000,00	4.498.000,00	700.000,00	5.198.000,00	700.000,00	4.498.000,00		4.498.000,00	2.668.000,00	1.830.000,00	4.498.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	961	02		700.000,00	700.000,00				700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00	700.000,00		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	1.249.000,00	12.578.000,00	647.125,77	338.303,77	308.822,00	10.475.538,49	1.455.335,74	11.930.874,23	1.079.392,28	9.552.848,85	1.924.290,12	11.477.138,97	8.199.180,24	2.652.301,71	10.851.481,95	625.657,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL	468	01	10.574.700,00		10.574.700,00	3.816,95	3.816,95		9.755.872,08	815.010,97	10.570.883,05	355.781,98	8.943.924,49	1.472.901,60	10.416.826,09	7.627.720,08	2.587.380,99	10.215.101,07	201.725,02
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	139.003,65	139.003,65		139.003,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	956	91		500.000,00	500.000,00	64.845,90	64.845,90		49.958,93	385.195,17	435.154,10	385.195,17	49.958,93	249.807,47	299.766,40	45.718,93	4.240,00	49.958,93	249.807,47
3.3.90.39.00 - OUTROS S	470	01	684.000,00		684.000,00	2.311,93	2.311,93		643.437,48	38.250,59	681.688,07	121.536,12	532.695,43	54.754,72	587.450,15	507.271,23	52.880,72	560.151,95	27.298,20
3.3.90.39.00 - OUTROS S	957	91		680.000,00	680.000,00	575.854,64	267.032,64	308.822,00	26.270,00	77.875,36	104.145,36	77.875,36	26.270,00	7.822,68	34.092,68	18.470,00	7.800,00	26.270,00	7.822,68
452 - SERVIÇOS URBANOS			30.300.000,00		30.300.000,00	5.570.480,79	2.972.480,79	2.598.000,00	24.407.467,56	322.051,65	24.729.519,21	7.283.323,22	14.545.629,17	3.180.888,69	17.726.517,86	14.514.029,17	2.932.166,82	17.446.195,99	280.321,87
11 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO			30.300.000,00		30.300.000,00	5.570.480,79	2.972.480,79	2.598.000,00	24.407.467,56	322.051,65	24.729.519,21	7.283.323,22	14.545.629,17	3.180.888,69	17.726.517,86	14.514.029,17	2.932.166,82	17.446.195,99	280.321,87
2017 - MANUTENÇÃO, IMP			30.300.000,00		30.300.000,00	5.570.480,79	2.972.480,79	2.598.000,00	24.407.467,56	322.051,65	24.729.519,21	7.283.323,22	14.545.629,17	3.180.888,69	17.726.517,86	14.514.029,17	2.932.166,82	17.446.195,99	280.321,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL	471	01	1.000.000,00	600.000,00	1.600.000,00	277.959,91	277.959,91		999.988,44	322.051,65	1.322.040,09	322.051,65	990.942,64	282.040,13	1.272.982,77	959.342,64	40.645,80	999.988,44	272.994,33
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	-600.000,00	19.032.000,00	2.526.520,88	2.526.520,88		16.505.479,12		16.505.479,12	6.490.546,64	8.627.686,53	1.394.573,49	10.022.260,02	8.627.686,53	1.387.245,95	10.014.932,48	7.327,54
4.4.90.30.00 - MATERIAL	474	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00											
4.4.90.39.00 - OUTROS S	475	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	476	01	9.000.000,00		9.000.000,00	2.098.000,00	2.098.000,00		6.902.000,00		6.902.000,00	470.724,93	4.927.000,00	1.504.275,07	6.431.275,07	4.927.000,00	1.504.275,07	6.431.275,07	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	477	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300,00	300.000,00											
2 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIP			4.038.000,00	4.931.000,00	8.969.000,00	3.884.684,83	3.767.684,83	117.000,00	4.783.452,29	300.862,88	5.084.315,17	1.161.592,49	3.237.439,20	870.840,35	4.108.279,55	3.113.853,84	808.868,84	3.922.722,68	185.556,87
26 - TRANSPORTE			4.038.000,00	4.931.000,00	8.969.000,00	3.884.684,83	3.767.684,83	117.000,00	4.783.452,29	300.862,88	5.084.315,17	1.161.592,49	3.237.439,20	870.840,35	4.108.279,55	3.113.853,84	808.868,84	3.922.722,68	185.556,87
452 - Serviços Urbanos			4.038.000,00	4.931.000,00	8.969.000,00	3.884.684,83	3.767.684,83	117.000,00	4.783.452,29	300.862,88	5.084.315,17	1.161.592,49	3.237.439,20	870.840,35	4.108.279,55	3.113.853,84	808.868,84	3.922.722,68	185.556,87
10 - GESTÃO DO TRÁNSITO			4.038.000,00	4.931.000,00	8.969.000,00	3.884.684,83	3.767.684,83	117.000,00	4.783.452,29	300.862,88	5.084.315,17	1.161.592,49	3.237.439,20	870.840,35	4.108.279,55	3.113.853,84	808.868,84	3.922.722,68	185.556,87
2001 - MANUTENÇÃO DA U			4.038.000,00	4.931.000,00	8.969.000,00	3.884.684,83	3.767.684,83	117.000,00	4.783.452,29	300.862,88	5.084.315,17	1.161.592,49	3.237.439,20	870.840,35	4.108.279,55	3.113.853,84	808.868,84	3.922.722,68	185.556,87
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	478	03	240.000,00		240.000,00	156.814,54	156.814,54		61.769,16	21.416,30	83.185,46	21.416,30	61.769,16	21.416,30	83.185,46	61.769,16		61.769,16	21.416,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	479	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10,00	10.000,00											
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	480	03	25.000,00	50.000,00	75.000,00	46.164,39	46.164,39		22.025,11	6.810,50	28.835,61	6.810,50	22.025,11	6.810,50	28.835,61	22.025,11		22.025,11	6.810,50
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	481	03	40.000,00		40.000,00	25.840,04	25.840,04		10.570,84	3.589,12	14.159,9								



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 06/09/2022 08:05:07

Usuário: Luis

(Página: 17 / 30)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
1 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL			311.034.000,00	25.732.260,53	336.766.260,53	108.980.129,20	106.293.242,41	2.686.886,79	203.488.494,15	24.297.637,18	227.786.131,33	61.169.950,78	153.339.477,62	38.719.919,98	192.059.397,60	148.544.446,95	18.071.733,60	166.616.180,55	25.443.217,05
10 - SAÚDE			311.034.000,00	25.732.260,53	336.766.260,53	108.980.129,20	106.293.242,41	2.686.886,79	203.488.494,15	24.297.637,18	227.786.131,33	61.169.950,78	153.339.477,62	38.719.919,98	192.059.397,60	148.544.446,95	18.071.733,60	166.616.180,55	25.443.217,05
122 - Administração Geral			19.954.000,00		19.954.000,00	6.234.968,03	6.170.417,33	64.550,70	12.617.034,56	1.101.997,41	13.719.031,97	5.291.861,20	7.909.292,81	1.556.530,74	9.465.823,55	7.550.983,55	876.187,22	8.427.170,77	1.038.652,78
15 - GESTÃO DA SAÚDE			19.954.000,00		19.954.000,00	6.234.968,03	6.170.417,33	64.550,70	12.617.034,56	1.101.997,41	13.719.031,97	5.291.861,20	7.909.292,81	1.556.530,74	9.465.823,55	7.550.983,55	876.187,22	8.427.170,77	1.038.652,78
1003 - INFORMATIZAÇÃO			209.000,00		209.000,00	196.111,18	131.560,48	64.550,70	10.854,82	2.034,00	12.888,82	2.034,00	7.254,82	3.600,00	10.854,82	7.254,82	3.600,00	10.854,82	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	490	01	55.000,00		55.000,00	47.745,18	47.745,18		7.254,82				7.254,82		7.254,82		7.254,82		7.254,82
3.3.90.39.00 - OUTROS S	491	01	50.000,00		50.000,00	46.400,00	46.400,00		3.600,00		3.600,00			3.600,00	3.600,00		3.600,00		3.600,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	492	01	104.000,00		104.000,00	101.966,00	37.415,30	64.550,70		2.034,00	2.034,00		2.034,00				3.600,00		3.600,00
2001 - MANUTENÇÃO DA U			19.725.000,00		19.725.000,00	6.018.856,85	6.018.856,85		12.606.179,74	1.099.963,41	13.706.143,15	5.289.827,20	7.902.037,99	1.552.930,74	9.454.968,73	7.543.728,73	872.587,22	8.416.315,95	1.038.652,78
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	493	01	6.461.000,00		6.461.000,00	2.396.242,93	2.396.242,93		3.503.844,66	560.912,41	4.064.757,07	553.952,79	3.503.844,66	560.912,41	4.064.757,07	3.503.844,66	6.959,62	3.510.804,28	553.952,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	494	01	320.000,00	-60.000,00	260.000,00	130.871,19	130.871,19		110.195,14	18.933,67	129.128,81	18.933,67	110.195,14	18.933,67	129.128,81	90.539,23	19.655,91	110.195,14	18.933,67
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	495	01	190.000,00		110.000,00	88.350,57	88.350,57		176.557,31	35.092,12	211.649,43	35.092,12	176.557,31	35.092,12	211.649,43	176.557,31		176.557,31	35.092,12
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	496	01	970.000,00	10.000,00	980.000,00	451.727,08	451.727,08		450.340,12	77.932,80	528.272,92	77.932,80	450.340,12	77.932,80	528.272,92	374.966,25	75.373,87	450.340,12	77.932,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	497	01	159.000,00		159.000,00	65.451,69	65.451,69		84.532,98	9.015,33	93.548,31	55.371,70	33.816,30	15.629,85	49.446,15	28.729,05	9.447,56	38.176,61	11.269,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL	498	01	20.000,00		20.000,00						20.000,00								
3.3.90.32.00 - MATERIAL	499	01	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	500	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	501	01	184.000,00		184.000,00	4.337,56	4.337,56		179.662,44		179.662,44	89.831,22	89.831,22	14.971,87	104.803,09	74.859,35	14.971,87	89.831,22	14.971,87
3.3.90.36.00 - OUTROS S	502	01	489.000,00		489.000,00	334.135,04	334.135,04		154.864,96		154.864,96	82.717,91	63.905,71	8.241,34	72.147,05	63.905,71	8.241,34	72.147,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	503	01	3.427.000,00		3.427.000,00	940.379,26	940.379,26		2.161.707,69	324.913,05	2.486.620,74	1.206.359,83	1.090.194,27	271.191,63	1.361.385,90	1.089.194,27	191.066,64	1.280.260,91	81.124,99
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	504	01	3.060.000,00		3.060.000,00	75.891,91	75.891,91		2.984.108,09		1.667.243,31	1.081.675,39	1.081.675,39	235.189,39	1.316.864,78	1.081.675,39	235.189,39	1.316.864,78	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	505	01	2.022.000,00		2.022.000,00				2.022.000,00		2.022.000,00	1.202.667,60	819.332,40	185.015,97	1.004.348,37	636.179,01	183.153,39	819.332,40	185.015,97
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	506	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	507	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	508	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	509	01	1.275.000,00	-60.000,00	1.215.000,00	377.964,62	377.964,62		776.676,35	60.359,03	837.035,38	285.229,25	482.345,47	129.819,69	612.165,16	423.278,50	128.527,63	551.806,13	60.359,03
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	510	01	38.000,00		38.000,00	23.505,00	23.505,00		1.690,00	12.805,00	14.495,00								
2024 - APOIO AS AÇÕES			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	511	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	512	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	513	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	514	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
301 - ATENÇÃO BÁSICA			61.600.000,00	8.547.240,50	70.147.240,50	27.637.398,38	27.303.209,90	334.188,48	36.184.159,03	6.325.683,09	42.509.842,12	10.161.428,61	31.462.698,84	5.709.233,83	37.171.932,67	30.236.028,10	2.112.385,41	32.348.413,51	4.823.519,16
15 - GESTÃO DA SAÚDE			61.600.000,00	8.547.240,50	70.147.240,50	27.637.398,38	27.303.209,90	334.188,48	36.184.159,03	6.325.683,09	42.509.842,12	10.161.428,61	31.462.698,84	5.709.233,83	37.171.932,67	30.236.028,10	2.112.385,41	32.348.413,51	4.823.519,16
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			3.000,00	3.870.000,00	3.873.000,00	612.725,51	612.725,51		3.260.274,49		3.260.274,49	2.015.691,08	1.058.763,98	185.819,43	1.244.583,41	1.058.763,98	185.819,43	1.244.583,41	
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	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	516	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	517	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	882	91	3.370.000,00		3.370.000,00	109.725,51	109.725,51		3.260.274,49		3.260.274,49	2.015.691,08	1.058.763,98	185.819,43	1.244.583,41	1.058.763,98	185.819,43	1.244.583,41	
2027 - MANUTENÇÃO DA A			61.597.000,00	4.677.240,50	66.274.240,50	27.024.672,87	26.690.484,39	334.188,48	32.923.884,54	6.325.683,09	39.249.567,63	8.145.737,53	30.403.934,86	5.523.414,40	35.927.349,26	29.177.264,12	1.926.565,98	31.103.830,10	4.823.519,16
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	518	01	27.684.000,00		27.684.000,00	10.072.902,33	10.072.902,33		14.966.016,08	2.645.081,59	17.611.097,67	2.582.312,12	14.966.016,08	2.639.189,08	17.605.205,16	14.960.944,13	67.841,42	15.028.785,55	2.576.419,61
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	519	02	756.000,00	29.987,54	785.987,54	489.466,38	489.466,38		296.521,16		296.521,16		296.521,16		296.521,16		296.521,16		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	520	05	10.949.000,00		10.949.000,00	4.788.218,63	4.788.218,63		5.310.781,37	850.000,00	6.160.781,37	850.000,00	5.310.781,37	850.000,00	6.160.781,37	5.310.781,37		5.310.781,37	850.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	521	01	278.000,00	-150.000,00	128.000,00	63.246,84	63.246,84		57.342,54	7.410,62	64.753,16	7.410,62	57.342,54	7.410,62	64.753,16	49.857,77	7.484,77	57.342,54	7.410,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	522	01	1.215.000,00		1.215.000,00	153.372,49	153.372,49		904.029,41	157.598,10	1.061.627,51	157.598,10	904.029,41	157.598,10	1.061.627,51				



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 06/09/2022 08:05:07

Usuário: Luis

(Página: 19 / 30)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	549	01	1.085.000,00	1.270.000,00	2.355.000,00	211.593,23	211.593,23		1.612.491,22	530.915,55	2.143.406,77	392.194,82	1.595.763,25	546.497,96	2.142.261,21	1.551.852,31	199.359,64	1.751.211,95	391.049,26
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	550	01	51.006.000,00		51.006.000,00	19.175.453,97	19.175.453,97		27.062.333,60	4.768.212,43	31.830.546,03	4.767.322,08	27.062.333,60	4.768.212,43	31.830.546,03	26.997.525,60	65.698,35	27.063.223,95	4.767.322,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	551	05	120.000,00		120.000,00	69.068,00	69.068,00		50.932,00		50.932,00		50.932,00		50.932,00			50.932,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	552	05	824.000,00		824.000,00	517.604,10	517.604,10		306.395,90		306.395,90		306.395,90		306.395,90			306.395,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	553	05	678.000,00		678.000,00	569.500,00	569.500,00		108.500,00		108.500,00		108.500,00		108.500,00			108.500,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	554	05	978.000,00		978.000,00	577.052,26	577.052,26		400.947,74		400.947,74		400.947,74		400.947,74			400.947,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	555	01	570.000,00	-380.000,00	190.000,00	105.445,94	105.445,94		73.470,05	11.084,01	84.554,06	11.084,01	73.470,05	11.084,01	84.554,06	58.551,16	14.918,89	73.470,05	11.084,01
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	556	01	4.010.000,00	410.000,00	4.420.000,00	1.686.359,11	1.686.359,11		2.295.090,40	438.550,49	2.733.640,89	444.652,09	2.295.090,40	438.550,49	2.733.640,89	2.288.988,80		2.288.988,80	444.652,09
3.1.90.94.00 - INDENIZAC	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 - OBRIGAÇÕ	557	01	10.356.000,00		10.356.000,00	4.766.809,86	4.766.809,86		4.697.254,31	891.935,83	5.589.190,14	826.567,23	4.697.254,31	891.935,83	5.589.190,14	3.876.586,41	886.036,50	4.762.622,91	826.567,23
3.3.50.39.00 - OUTROS S	883	01		6.000.000,00	6.000.000,00	3.016.366,71	3.016.366,71		2.983.633,29		2.983.633,29	994.544,43	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	1.989.088,86		1.989.088,86			1.989.088,86	
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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	558	01	5.799.000,00		5.799.000,00	1.676.180,69	1.676.180,69		2.267.366,87	1.855.452,44	4.122.819,31	2.188.029,63	1.872.424,79	804.855,57	2.677.280,36	1.763.224,99	171.564,69	1.934.789,68	742.490,68
3.3.90.30.00 - MATERIAL	559	01	1.253.000,00		1.253.000,00	1.244.795,00	1.244.795,00		8.205,00		8.205,00		8.205,00		8.205,00			8.205,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	05	21.000,00	23.341,92	44.341,92	43.410,42	43.410,42		1.246,50	-315,00	931,50	747,75	183,75	61,25	245,00	183,75		183,75	61,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	561	05	276.000,00	162.004,00	438.004,00	101.076,68	101.076,68		337.326,78	-399,46	336.927,32	21.662,35	257.806,92	57.458,05	315.264,97	203.423,66	111.841,31	315.264,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	562	05	1.086.000,00		1.086.000,00	14.395,83	14.395,83		1.060.866,96	10.737,21	1.071.604,17	348.371,39	678.468,24	125.969,27	804.437,51	608.559,21	114.673,57	723.232,78	81.204,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL	563	05	127.000,00		127.000,00	62.208,34	62.208,34		62.547,66	2.244,00	64.791,66	20.363,25	42.963,41	9.787,25	52.750,66	40.504,91	3.923,50	44.428,41	8.322,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	915	05		1.699,11	1.699,11				1.699,11		1.699,11	131,11	672,00	1.027,11	1.699,11	672,00	896,00	1.568,00	131,11
3.3.90.30.00 - MATERIAL	916	05		14.825,94	14.825,94				14.825,94		14.825,94	2.734,97	3.906,00	9.484,97	13.390,97	3.906,00	8.184,97	12.090,97	1.300,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	918	05		200.294,80	200.294,80	48.433,85	48.433,85		151.916,95	-56,00	151.860,95	16.900,48	127.710,97	10.214,00	137.924,97	118.878,87	16.081,60	134.960,47	2.964,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL	564	01	1.404.000,00		1.404.000,00	692.179,97	692.179,97		639.177,30	72.642,73	711.820,03	173.863,55	481.381,54	76.245,46	557.627,00	428.182,00	109.774,48	537.956,48	19.670,52
3.3.90.32.00 - MATERIAL	565	05	12.000,00		12.000,00	10.900,00	10.900,00		1.100,00		1.100,00								
3.3.90.32.00 - MATERIAL	566	05	100.000,00	625.074,29	725.074,29	562.188,49	562.188,49		162.885,80		162.885,80	23.065,12	139.070,68	1.696,00	140.766,68	134.954,60	4.866,08	139.820,68	946,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	976	91		640.000,00	640.000,00	3.531,00	3.531,00		636.469,00	636.469,00	636.469,00	636.469,00	636.469,00	636.469,00	636.469,00	636.469,00	636.469,00	636.469,00	636.469,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS	567	01	1.234.000,00		1.234.000,00	43.339,00	43.339,00		1.190.661,00		1.190.661,00	628.676,22	561.984,78	104.779,37	666.764,15	457.205,41	104.779,37	561.984,78	104.779,37
3.3.90.34.00 - OUTRAS	939	91		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	30.042,60	30.042,60		133.957,40		133.957,40	59.978,70	61.982,96	23.991,48	85.974,44	61.982,96	11.995,74	73.978,70	11.995,74
3.3.90.39.00 - OUTROS S	569	01	11.404.000,00	2.000.000,00	13.404.000,00	3.393.876,98	3.393.876,98		7.647.578,03	2.362.544,99	10.010.123,02	3.496.613,08	5.876.137,31	1.135.756,10	7.011.893,41	5.639.726,94	873.783,00	6.513.509,94	498.383,47
3.3.90.39.00 - OUTROS S	570	01	16.170.000,00	-8.000.000,00	8.170.000,00	8.090.585,00	8.090.585,00		79.415,00		79.415,00	25.675,45	41.169,55	15.097,70	56.267,25	41.169,55	12.570,00	53.739,55	2.527,70
3.3.90.39.00 - OUTROS S	571	05	39.000,00		39.000,00	37.127,40	37.127,40		1.872,60		1.872,60	718,70	923,12	230,78	1.153,90	923,12	230,78	1.153,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	572	05	260.000,00	140.182,02	400.182,02	235.651,29	235.651,29		106.869,78	57.660,95	164.530,73	69.973,32	66.280,52	28.276,89	94.557,41	62.600,52	31.956,89	94.557,41	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	573	05	1.236.000,00	78.523,73	1.314.523,73	10.296,61	10.296,61		750.757,20	553.469,92	1.304.227,12	644.398,40	544.194,15	116.958,07	661.152,22	540.387,15	119.441,57	659.828,72	1.323,50
3.3.90.39.00 - OUTROS S	574	05	72.000,00		72.000,00	8.100,00	8.100,00		63.900,00		63.900,00		63.900,00		63.900,00			63.900,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	917	05		265.000,00	265.000,00	75.964,79	75.964,79		172.216,90	16.818,31	189.035,21	101.169,52	61.892,66	38.653,03	100.545,69	53.315,46	34.550,23	87.865,69	12.680,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	575	01	343.000,00		343.000,00	7.063,52	7.063,52		335.936,48		335.936,48	97.638,23	238.298,25	26.210,92	264.509,17	212.087,33	26.210,92	238.298,25	26.210,92
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	940	91		240.000,00	240.000,00	222.805,52	222.805,52	181.500,00	17.194,48		17.194,48	17.194,48	17.194,48						
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	576	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	880	05		62.000,00	62.000,00	4.007,86	4.007,86		57.992,14		57.992,14		57.992,14		57.992,14			57.992,14	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	577	01	6.650.000,00	-30.000,00	6.620.000,00	3.116.081,95	3.116.081,95		2.974.310,28	529.607,77	3.503.918,05	529.607,77	2.974.310,28	529.607,77	3.503.918,05	2.455.815,46	518.494,82	2.974.310,28	529.607,77
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	578	01	3.385.000,00		3.385.000,00	1.871.090,00	1.871.090,00	1.399.739,99	289.900,00	1.224.010,00	1.513.910,00	1.513.910,00	1.513.910,00	9.900,00	9.900,00			9.900,00	
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	267.600,00	267.600,00	267.600,00											
303 - SUPORTE PROFILÁTICO			19.531.000,00	1.555.269,02	21.086.269,02	9.388.873,11	9.049.261,05	339.612,06	10.491.860,39	1.205.535,52	11.697.395,91	3.098.122,34	8.074.401,78	1.615.576,24	9.689.978,02	7.228.741,52	1.370.532,05	8.599.273,57	1.090.704,45
15 - GESTÃO DA SAÚDE			19.531.000,00	1.555.269,02	21.086.269,02	9.388.873,11	9.049.261,05	339.612,06	10.491.860,39	1.205.535,52	11.697.395,91	3.098.122,34	8.074.401,78	1.615.576,24	9.689.978,02	7.228.741,52	1.370.532,05	8.599.273,57	1.090.704,45
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			123.000,00		123.000,00	123.000,00	123.000,00	121.000,00											
4.4.90.30.00 - MATERIAL	579	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	580	0																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 06/09/2022 08:05:07

Usuário: Luis

(Página: 20 / 30)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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	582	01	431.000,00		431.000,00	122.689,36	122.689,36		270.890,04	37.420,60	308.310,64	79.274,32	213.163,94	47.108,52	260.272,46	157.171,54	71.864,78	229.036,32	31.236,14
3.3.90.30.00 - MATERIAL	583	01	157.000,00		157.000,00	82.495,50	82.495,50		72.437,00	2.067,50	74.504,50	15.795,50	51.024,00	17.233,00	68.257,00	48.934,00	9.775,00	58.709,00	9.548,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	584	01	9.460.000,00		9.460.000,00	3.334.036,57	3.334.036,57		5.575.706,46	550.256,97	6.125.963,43	1.640.916,63	4.086.000,57	1.051.502,46	5.137.503,03	3.547.078,45	937.968,35	4.485.046,80	652.456,23
3.3.90.32.00 - MATERIAL	585	01	1.273.000,00		1.273.000,00	839.225,00	839.225,00		433.775,00		433.775,00	117.967,00	302.008,00	29.780,00	331.788,00	302.008,00	13.800,00	315.808,00	15.980,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	586	02	479.000,00		479.000,00	359.987,94	359.987,94		119.012,06		119.012,06	1.337,00	116.275,06	1.400,00	117.675,06	104.050,06	13.625,00	117.675,06	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	587	05	1.485.000,00	177,77	1.485.177,77	499.210,59	499.210,59		862.463,18	123.504,00	985.967,18	275.670,40	668.430,98	93.323,40	761.754,38	589.852,98	120.443,80	710.296,78	51.457,60
3.3.90.32.00 - MATERIAL	879	05		256.659,52	256.659,52	199.279,52	199.279,52		22.400,00	34.980,00	57.380,00	34.980,00	22.400,00		22.400,00		22.400,00	22.400,00	
2029 - MANUTENÇÃO DA A			6.123.000,00	1.298.431,73	7.421.431,73	3.828.948,63	3.610.336,57	218.612,06	3.135.176,65	457.306,45	3.592.483,10	932.181,49	2.615.099,23	375.228,86	2.990.328,09	2.479.646,49	180.655,12	2.660.301,61	330.026,48
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	588	01	2.023.000,00		2.023.000,00	900.580,25	900.580,25		954.044,99	168.374,76	1.122.419,75	168.374,76	954.044,99	168.374,76	1.122.419,75	954.044,99		954.044,99	168.374,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	589	01	61.000,00		61.000,00	30.891,56	30.891,56		25.411,76	4.696,68	30.108,44	4.696,68	25.411,76	4.696,68	30.108,44	20.551,95	4.859,81	25.411,76	4.696,68
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	590	01	75.000,00		75.000,00	909,49	909,49		59.453,14	14.637,37	74.090,51	14.637,37	59.453,14	14.637,37	74.090,51	59.453,14		59.453,14	14.637,37
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	591	01	332.000,00		332.000,00	161.745,61	161.745,61		142.731,29	27.523,10	170.254,39	27.523,10	142.731,29	27.523,10	170.254,39	116.168,15	26.563,14	142.731,29	27.523,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	592	01	576.000,00		576.000,00	554.250,48	554.250,48		21.082,47	667,05	21.749,52	2.417,45	9.268,82	10.378,25	19.647,07	8.306,53	11.025,54	19.332,07	315,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	593	01	1.923.000,00		1.923.000,00	1.061.953,24	1.061.953,24		780.075,20	80.971,56	861.046,76	154.323,56	706.723,20	67.011,00	773.734,20	644.293,20	62.430,00	706.723,20	67.011,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	594	02	127.000,00	32.431,73	159.431,73	149.762,63	149.762,63				149.762,63		9.669,10		9.669,10			9.669,10	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	903	02		700.000,00	700.000,00	400.000,00	400.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00			300.000,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	595	01	275.000,00		275.000,00	5.506,28	5.506,28		269.493,72		269.493,72	134.746,86	134.746,86	22.457,81	157.204,67	112.289,05	22.457,81	134.746,86	22.457,81
3.3.90.36.00 - OUTROS S	596	01	84.000,00		84.000,00	6.959,04	6.959,04		77.040,96		77.040,96	32.100,40	38.520,48	12.840,16	51.360,64	38.520,48	6.420,08	44.940,56	6.420,08
3.3.90.36.00 - OUTROS S	941	91		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00							6.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	597	01	204.000,00		204.000,00	70.678,18	70.678,18		127.262,93	6.058,89	133.321,82	8.911,73	122.372,06	2.038,03	124.410,09	122.372,06	2.038,03	124.410,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	902	02		300.000,00	300.000,00				244.000,00	56.000,00	300.000,00	268.422,00	16.024,00	31.578,00	16.024,00	15.554,00		31.578,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	942	91		260.000,00	260.000,00	174.084,96	174.084,96		10.582,68	75.332,36	85.915,04	74.828,82	1.215,20	9.871,02	11.086,22	700,00	10.386,22	11.086,22	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	598	01	185.000,00		185.000,00	71.490,99	71.490,99		94.918,33	18.590,68	113.509,01	18.590,68	94.918,33	18.590,68	113.509,01	77.253,84	17.664,49	94.918,33	18.590,68
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	599	01	258.000,00		258.000,00	234.135,92	234.135,92	218.612,06	19.410,08	4.454,00	23.864,08	22.608,08	1.256,00		1.256,00			1.256,00	
304 - VIGILANCIA SANITARIA			3.032.000,00	757.112,09	3.789.112,09	2.176.981,58	2.138.073,16	38.908,42	1.392.214,44	219.916,07	1.612.130,51	246.456,75	1.351.174,61	233.704,19	1.584.878,80	1.306.497,80	59.175,96	1.365.673,76	219.205,04
15 - GESTÃO DA SAÚDE			3.032.000,00	757.112,09	3.789.112,09	2.176.981,58	2.138.073,16	38.908,42	1.392.214,44	219.916,07	1.612.130,51	246.456,75	1.351.174,61	233.704,19	1.584.878,80	1.306.497,80	59.175,96	1.365.673,76	219.205,04
2030 - MANUTENÇÃO DA VI			3.032.000,00	757.112,09	3.789.112,09	2.176.981,58	2.138.073,16	38.908,42	1.392.214,44	219.916,07	1.612.130,51	246.456,75	1.351.174,61	233.704,19	1.584.878,80	1.306.497,80	59.175,96	1.365.673,76	219.205,04
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	600	01	1.014.000,00	-50.000,00	964.000,00	568.154,76	568.154,76		324.468,67	71.376,57	395.845,24	71.376,57	324.468,67	71.376,57	395.845,24	324.468,67		324.468,67	71.376,57
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	601	03	1.052.000,00	612.378,29	1.664.378,29	910.450,00	910.450,00		663.928,29	90.000,00	753.928,29	90.000,00	663.928,29	90.000,00	753.928,29	663.928,29		663.928,29	90.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	602	05	149.000,00	4.733,80	153.733,80	108.635,27	108.635,27		45.098,53		45.098,53		45.098,53		45.098,53			45.098,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	603	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00			10.000,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	604	01	70.000,00	50.000,00	120.000,00	59.097,48	59.097,48		48.219,80	12.682,72	60.902,52	12.682,72	48.219,80	12.682,72	60.902,52	48.219,80		48.219,80	12.682,72
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	605	01	335.000,00		335.000,00	161.010,04	161.010,04		149.852,65	24.137,31	173.989,96	24.137,31	149.852,65	24.137,31	173.989,96	125.731,54	24.121,11	149.852,65	24.137,31
3.3.90.30.00 - MATERIAL	606	03	20.000,00		20.000,00	10.329,25	10.329,25		9.670,75		9.670,75	2.497,50	3.462,10	3.711,15	7.173,25	3.462,10	3.711,15	7.173,25	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	607	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00			5.000,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	608	03	47.000,00		47.000,00	11.853,12	11.853,12		35.146,88		35.146,88	22.457,82	12.689,06	3.742,97	16.432,03	8.946,09	3.742,97	12.689,06	3.742,97
3.3.90.39.00 - OUTROS S	609	03	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00			30.000,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	610	01	235.000,00		235.000,00	115.299,02	115.299,02		102.435,51	17.265,47	119.700,98	17.265,47	102.435,51	17.265,47	119.700,98	85.622,78	16.812,73	102.435,51	17.265,47
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	611	03	65.000,00	140.000,00	205.000,00	187.152,64	187.152,64	38.908,42	13.393,36	4.454,00	17.847,36	6.039,36	1.020,00	10.788,00	11.808,00	1.020,00	10.788,00	11.808,00	
305 - VIGILANCIA EPIDEMIO			6.175.000,00	446.808,92	6.621.808,92	3.035.783,73	2.974.996,59	60.787,14	3.006.157,47	579.867,72	3.586.025,19	693.138,70	2.872.793,60	525.528,00	3.398.321,60	2.782.043,60	110.842,89	2.892.886,49	505.435,11
15 - GESTÃO DA SAÚDE			6.175.000,00	446.808,92	6.621.808,92	3.035.783,73	2.974.996,59	60.787,14	3.006.157,47	579.867,72	3.586.025,19	693.138,70	2.872.793,60	525.528,00	3.398.321,60	2.782.043,60	110.842,		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 06/09/2022 08:05:07

Usuário: Luis

(Página: 21 / 30)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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	619	01	105.000,00	300.000,00	405.000,00	168.121,53	168.121,53		197.035,44	39.843,03	236.878,47	39.843,03	197.035,44	39.843,03	236.878,47	197.035,44	197.035,44	197.035,44	39.843,03	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	620	01	650.000,00		650.000,00	283.375,91	283.375,91		310.526,80	56.097,29	366.624,09	56.097,29	310.526,80	56.097,29	366.624,09	255.818,07	54.708,73	310.526,80	56.097,29	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	621	01	38.000,00		38.000,00	21.493,32	21.493,32		16.911,60	-404,92	16.506,68	564,00	7.208,60	8.734,08	15.942,68	7.208,60	8.734,08	15.942,68		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	05	193.000,00		193.000,00	104.445,51	104.445,51		86.668,75	1.885,74	88.554,49	13.542,22	74.788,27	1.645,90	76.434,17	73.713,63	1.298,64	75.012,27	1.421,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	623	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	624	01	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	625	05	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	626	05	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	627	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	628	05	62.000,00		62.000,00	4.515,20	4.515,20		57.484,80		57.484,80	30.252,61	22.441,79	9.580,80	32.022,59	22.441,79	4.790,40	27.232,19	4.790,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	629	01	24.000,00		24.000,00	14.575,84	14.575,84		9.482,73	-58,57	9.424,16	718,70	8.533,25	172,21	8.705,46	8.533,25	172,21	8.705,46		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	630	05	298.000,00	146.808,92	444.808,92	241.303,25	241.303,25		96.884,03	106.621,64	203.505,67	133.067,34	70.166,13	13.101,18	83.267,31	70.166,13	272,20	70.438,33	12.828,98	
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		1.922,00		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	632	01	405.000,00		405.000,00	168.711,76	168.711,76		199.001,98	37.286,26	236.288,24	37.286,26	199.001,98	37.286,26	236.288,24	164.035,35	34.966,63	199.001,98	37.286,26	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	633	01	73.000,00		73.000,00	68.010,00	7.222,86	60.787,14			4.990,00	4.990,00		4.990,00	4.990,00			4.990,00		
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		
16 - SECRETARIA MUNICIPAL D			53.077.000,00	2.572.725,00	55.649.725,00	24.254.159,38	22.816.152,72		1.438.006,66	26.463.561,25	4.932.004,37	31.395.565,62	7.457.709,73	23.469.597,04	4.034.847,41	27.504.444,45	22.666.788,95	1.271.066,94	23.937.855,89	3.566.588,56
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			52.821.000,00	2.572.725,00	55.393.725,00	24.123.956,53	22.685.949,87		1.438.006,66	26.375.623,52	4.894.144,95	31.269.768,47	7.408.921,85	23.394.806,54	4.030.688,61	27.425.495,15	22.606.998,05	1.253.848,57	23.860.846,62	3.564.648,53
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			52.821.000,00	2.572.725,00	55.393.725,00	24.123.956,53	22.685.949,87		1.438.006,66	26.375.623,52	4.894.144,95	31.269.768,47	7.408.921,85	23.394.806,54	4.030.688,61	27.425.495,15	22.606.998,05	1.253.848,57	23.860.846,62	3.564.648,53
181 - POLICIAMENTO			52.821.000,00	2.572.725,00	55.393.725,00	24.123.956,53	22.685.949,87		1.438.006,66	26.375.623,52	4.894.144,95	31.269.768,47	7.408.921,85	23.394.806,54	4.030.688,61	27.425.495,15	22.606.998,05	1.253.848,57	23.860.846,62	3.564.648,53
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			52.821.000,00	2.572.725,00	55.393.725,00	24.123.956,53	22.685.949,87		1.438.006,66	26.375.623,52	4.894.144,95	31.269.768,47	7.408.921,85	23.394.806,54	4.030.688,61	27.425.495,15	22.606.998,05	1.253.848,57	23.860.846,62	3.564.648,53
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			1.290.000,00		1.290.000,00	817.050,56	817.050,56			472.949,44	472.949,44	472.949,44	291.478,84	181.470,60	472.949,44	291.478,84	181.470,60	472.949,44	472.949,44	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	635	01	1.290.000,00		1.290.000,00	817.050,56	817.050,56			472.949,44	472.949,44	472.949,44	291.478,84	181.470,60	472.949,44	291.478,84	181.470,60	472.949,44		
2001 - MANUTENÇÃO DA U			51.531.000,00	2.572.725,00	54.103.725,00	23.306.905,97	21.868.899,31	1.438.006,66	25.902.674,08	4.894.144,95	30.796.819,03	7.408.921,85	23.103.327,70	3.849.218,01	26.952.545,71	22.315.519,21	1.072.377,97	23.877.897,18	3.564.648,53	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	636	01	33.029.000,00		33.029.000,00	14.691.710,09	14.691.710,09		15.786.348,17	2.550.941,74	18.337.289,91	2.490.046,54	15.786.348,17	2.550.941,74	18.337.289,91	15.785.528,47	61.714,90	15.847.243,37	2.490.046,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	637	01	215.000,00		215.000,00	128.483,95	128.483,95		73.768,05	12.748,00	86.516,05	12.748,00	73.768,05	12.748,00	86.516,05	60.530,65	13.237,40	73.768,05	12.748,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	638	01	2.185.000,00		2.185.000,00	960.972,90	960.972,90		1.007.118,65	216.908,45	1.224.027,10	216.908,45	1.007.118,65	216.908,45	1.224.027,10	1.006.984,86	261,20	1.007.246,06	216.908,45	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	639	01	4.970.000,00		4.970.000,00	2.162.759,34	2.162.759,34		2.397.890,20	409.350,46	2.807.240,66	409.350,46	2.397.890,20	409.350,46	2.807.240,66	1.984.938,49	412.951,71	2.397.890,20	409.350,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	640	01	1.574.000,00	400.000,00	1.974.000,00	355.546,20	355.226,69	319,51	734.024,82	884.428,98	1.618.453,80	991.483,39	560.750,85	125.586,80	686.337,65	496.338,76	130.631,65	626.970,41	59.367,24	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	862	91		27.000,00	27.000,00	3.133,62	3.133,62			3.208,38	23.866,38	20.728,38	3.138,00		3.138,00	1.488,00		3.138,00		
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	641	01	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	642	01	17.000,00		17.000,00	11.269,24	11.269,24		5.730,76		5.730,76		5.730,76		5.730,76	5.730,76		5.730,76		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	643	01	71.000,00		71.000,00	44.000,00	44.000,00		27.000,00		27.000,00	19.298,34	6.109,66	1.592,00	7.701,66	4.532,83	3.168,83	7.701,66		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	644	01	2.163.000,00	-420.000,00	1.743.000,00	445.424,02	196.174,14	249.249,88	1.295.467,76	2.108,22	1.297.575,98	512.191,59	686.052,31	102.440,55	788.492,86	675.209,87	110.174,52	785.384,39	3.108,47	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	863	91		413.000,00	413.000,00	241.385,89	114.219,21	127.166,68	100.863,59	70.750,52	171.614,11	115.001,41	55.995,13	5.547,85	61.542,98	48.864,38	7.748,32	56.612,70	4.930,28	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	645	01	744.000,00		744.000,00	46.054,87	46.054,87		44.000,00	693.945,13	332.411,14	316.012,33	93.521,66	409.533,99	316.012,33	49.521,66	365.533,99	44.000,00		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	646	01	3.460.000,00		3.460.000,00	1.591.975,83	1.591.975,83		1.592.750,64	275.273,53	1.868.024,17	279.433,53	1.588.410,64	275.453,53	1.863.864,17	1.313.194,86	275.395,78	1.588.590,64	275.273,53	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	647	01	3.093.000,00		3.093.000,00	1.482.064,79	434.680,86	1.047.383,93	1.188.153,04	422.782,17	1.610.935,21	1.484.473,53	124.172,68	48.067,97	172.240,65	124.172,68	2.289,00	126.461,68	45.778,97	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	864	91		2.132.725,00	2.132.725,00	1.112.125,23	1.098.238,57	13.886,66	1.018.955,27	1.644,50	1.020.599,77	524.974,50	491.830,27	7.059,00	498.889,27	491.830,27	3.795,00	495.625,27	3.264,00	
2 - CORPO DE BOMBEIROS			226.000,00		226.000,00	113.765,01	113.765,01		76.477,73	35.757,26	112.234,99	46.685,72	63.330,50	2.218,77	65.549,27	48.330,90	17.218,37	65.549,27	17.218,37	
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			226.000,00																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 06/09/2022 08:05:07

Usuário: Luis

(Página: 22 / 30)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			30.000,00		30.000,00	16.437,84	16.437,84		11.460,00	2.102,16	13.562,16	2.102,16	11.460,00	1.940,03	13.400,03	11.460,00	11.460,00	1.940,03	1.940,03
2001 - MANUTENÇÃO DA U			30.000,00		30.000,00	16.437,84	16.437,84		11.460,00	2.102,16	13.562,16	2.102,16	11.460,00	1.940,03	13.400,03	11.460,00	11.460,00	1.940,03	1.940,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL	652	01	10.000,00		10.000,00	477,87	477,87		9.360,00	162,13	9.522,13	162,13	9.360,00		9.360,00	9.360,00			9.360,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	653	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	654	01	10.000,00		10.000,00	5.959,97	5.959,97												
17 - SECRETARIA MUNC DE SE			94.764.000,00	2.067.900,00	96.831.900,00	24.988.062,36	23.557.204,94	1.430.857,42	69.301.324,64	2.542.513,00	71.843.837,64	17.671.137,91	47.130.763,31	8.437.581,64	55.568.344,95	45.851.273,98	8.321.425,75	54.172.699,73	1.395.645,22
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			94.540.000,00	2.067.900,00	96.607.900,00	24.767.511,16	23.336.653,74	1.430.857,42	69.295.906,14	2.544.482,70	71.840.388,84	17.667.689,11	47.130.763,31	8.437.581,64	55.568.344,95	45.851.273,98	8.321.425,75	54.172.699,73	1.395.645,22
4 - ADMINISTRAÇÃO			7.581.000,00		7.581.000,00	77.566,07	77.566,07		7.386.348,45	117.085,48	7.503.433,93	1.237.171,69	5.975.621,68	441.527,53	6.417.149,21	5.225.720,20	1.040.542,04	6.266.262,24	150.886,97
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			7.581.000,00		7.581.000,00	77.566,07	77.566,07		7.386.348,45	117.085,48	7.503.433,93	1.237.171,69	5.975.621,68	441.527,53	6.417.149,21	5.225.720,20	1.040.542,04	6.266.262,24	150.886,97
14 - GESTÃO DA FROTA			7.581.000,00		7.581.000,00	77.566,07	77.566,07		7.386.348,45	117.085,48	7.503.433,93	1.237.171,69	5.975.621,68	441.527,53	6.417.149,21	5.225.720,20	1.040.542,04	6.266.262,24	150.886,97
2023 - MANUTENÇÃO E AM			7.581.000,00		7.581.000,00	77.566,07	77.566,07		7.386.348,45	117.085,48	7.503.433,93	1.237.171,69	5.975.621,68	441.527,53	6.417.149,21	5.225.720,20	1.040.542,04	6.266.262,24	150.886,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL	655	01	7.125.000,00	-100.000,00	7.025.000,00	57.515,73	57.515,73		6.902.964,67	64.519,60	6.967.484,27	1.097.101,13	5.620.611,64	377.959,09	5.998.570,73	4.899.643,40	970.739,74	5.870.383,14	128.187,59
3.3.90.36.00 - OUTROS S	656	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	657	01	450.000,00	100.000,00	550.000,00	14.050,34	14.050,34		483.383,78	52.565,88	535.949,66	140.070,56	355.010,04	63.568,44	418.578,48	326.076,80	69.802,30	395.879,10	22.699,38
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	658	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
15 - URBANISMO			86.831.000,00	2.067.900,00	88.898.900,00	24.633.945,09	23.203.087,67	1.430.857,42	61.837.557,69	2.427.397,22	64.264.954,91	16.418.517,42	41.107.141,63	7.984.054,11	49.091.195,74	40.577.553,78	7.268.883,71	47.846.437,49	1.244.758,25
452 - SERVIÇOS URBNOS			86.831.000,00	2.067.900,00	88.898.900,00	24.633.945,09	23.203.087,67	1.430.857,42	61.837.557,69	2.427.397,22	64.264.954,91	16.418.517,42	41.107.141,63	7.984.054,11	49.091.195,74	40.577.553,78	7.268.883,71	47.846.437,49	1.244.758,25
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			86.831.000,00	2.067.900,00	88.898.900,00	24.633.945,09	23.203.087,67	1.430.857,42	61.837.557,69	2.427.397,22	64.264.954,91	16.418.517,42	41.107.141,63	7.984.054,11	49.091.195,74	40.577.553,78	7.268.883,71	47.846.437,49	1.244.758,25
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			3.050.000,00		3.050.000,00	1.451.562,06	357.833,06	1.093.729,00	1.252.102,29	346.335,65	1.598.437,94	611.538,38	892.337,92	177.959,40	1.070.297,32	834.312,32	152.587,24	986.899,56	83.397,76
4.4.90.30.00 - MATERIAL	659	01	2.350.000,00		2.350.000,00	800.295,92	300.295,92	500.000,00	1.222.109,11	327.594,97	1.549.704,08	592.797,70	862.344,74	177.959,40	1.040.304,14	804.319,14	152.587,24	956.906,38	83.397,76
4.4.90.39.00 - OUTROS S	660	01	650.000,00		650.000,00	601.266,14	57.537,14	543.729,00	29.993,18	18.740,68	48.733,86	18.740,68	29.993,18		29.993,18	29.993,18		29.993,18	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	661	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00											
2001 - MANUTENÇÃO DA U			14.631.000,00	1.437.900,00	16.068.900,00	6.462.749,84	6.425.621,42	37.128,42	8.160.329,11	1.445.821,05	9.606.150,16	2.135.420,69	7.209.612,22	1.274.875,09	8.484.487,31	6.985.723,75	485.005,72	7.470.729,47	1.013.757,84
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	662	01	8.630.000,00	-140.000,00	8.490.000,00	3.961.317,30	3.961.317,30		3.869.964,76	658.717,94	4.528.682,70	658.058,76	3.869.964,76	655.288,53	4.525.253,29	3.869.964,76	659,18	3.870.623,94	654.629,35
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	663	01	455.000,00	-100.000,00	355.000,00	183.533,92	183.533,92		146.804,16	24.661,92	171.466,08	24.661,92	146.804,16	24.661,92	171.466,08	121.750,04	25.054,12	146.804,16	24.661,92
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	664	01	600.000,00	170.000,00	770.000,00	367.125,29	367.125,29		334.103,47	68.771,24	402.874,71	68.771,24	334.103,47	68.771,24	402.874,71	334.103,47		334.103,47	68.771,24
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	665	01	1.045.000,00	70.000,00	1.115.000,00	519.274,68	519.274,68		506.131,89	89.593,43	595.725,32	506.131,89	89.593,43	595.725,32	419.352,19	86.779,70	506.131,89	89.593,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	666	01	630.000,00		630.000,00	136.543,52	136.543,52		478.116,94	15.339,54	493.456,48	97.980,31	323.527,59	100.436,30	423.963,89	315.897,59	79.578,58	395.476,17	28.487,72
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	53.571,20	53.571,20		245.721,14	19.707,66	265.428,80	141.501,13	123.472,67	455,00	123.927,67	103.020,28	20.907,39	123.927,67	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	670	01	1.880.000,00		1.880.000,00	191.320,00	191.320,00		1.609.943,92	78.736,08	1.688.680,00	546.949,34	955.061,12	259.990,48	1.215.051,60	942.971,17	198.759,49	1.141.730,66	73.320,94
3.3.90.39.00 - OUTROS S	979	02		149.900,00	149.900,00	149.900,00	149.900,00												
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	6.449,88	6.225,17	1.324,95	7.550,12	6.225,17	1.324,95	7.550,12	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	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	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	673	01	925.000,00		925.000,00	431.041,82	431.041,82		419.664,94	74.293,24	493.958,18	79.113,24	414.784,94	74.353,24	489.138,18	342.902,63	71.942,31	414.844,94	74.293,24
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	674	01	100.000,00		100.000,00	54.628,13	17.499,71	37.128,42	45.371,87		45.371,87	6.341,44	39.030,43		39.030,43			39.030,43	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	858	02		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00		350.000,00		350.000,00		350.000,00			350.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	859	91		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00		135.000,00		135.000,00		135.000,00		135.000,00			135.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	928	91		803.000,00	803.000,00	387.000,00	387.000,00		416.000,00		416.000,00		416.000,00		416.000,00			416.000,00	
2016 - CONSERVAÇÃO DE			2.940.000,00	630.000,00	3.570.000,00	360.529,14	360.529,14	2.597.974,84	611.496,02	3.209.470,86	896.629,82	2.053.384,04	355.056,30	2.408.440,34	1.865.593,26	447.247,78	2.312.841,04	95.599,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	675	01	2.302.000,00		2.302.000,00	232.330,97	232.330,97		1.781.131,13	288.537,90	2.069.669,03	333.009,18	1.604.329,13	217.389,12	1.821.718,25	1.560.236,23	176.423,62	1.736.659,85	85.058,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	963	91		330.000,00	330.000,00	7.527,81	7.527,81		203.811,27	118.660,92	322.472,19	137.053,38	116.942,53	79.017,18	195.959,71	29.658,36	155.760,45	185.418,81	10.540,90
3.3.90.36.00 - OUTROS S	676	01																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 06/09/2022 08:05:07

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: Luis

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

(Página: 23 / 30)

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
2020 - IMPLANTAÇÃO E			500.000,00		500.000,00	383.359,39	83.359,39	300.000,00	99.037,57	17.603,04	116.640,61	17.603,04	99.037,57		99.037,57	99.037,57	99.037,57	99.037,57	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	681	01	100.000,00		100.000,00	38.149,21	38.149,21		47.737,57	14.113,22	61.850,79	14.113,22	47.737,57		47.737,57	47.737,57	47.737,57	47.737,57	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	682	01	100.000,00		100.000,00	45.210,18	45.210,18		51.300,00	3.489,82	54.789,82	3.489,82	51.300,00		51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	683	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00											
4.4.90.39.00 - OUTROS S	684	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00											
18 - GESTÃO AMBIENTAL			128.000,00		128.000,00	56.000,00	56.000,00		72.000,00		72.000,00	12.000,00	48.000,00	12.000,00	60.000,00	48.000,00	12.000,00	60.000,00	
541 - PRESERVAÇÃO E CON			128.000,00		128.000,00	56.000,00	56.000,00		72.000,00		72.000,00	12.000,00	48.000,00	12.000,00	60.000,00	48.000,00	12.000,00	60.000,00	
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			128.000,00		128.000,00	56.000,00	56.000,00		72.000,00		72.000,00	12.000,00	48.000,00	12.000,00	60.000,00	48.000,00	12.000,00	60.000,00	
2006 - CONCESSÃO DE AU			103.000,00		103.000,00	31.000,00	31.000,00		72.000,00		72.000,00	12.000,00	48.000,00	12.000,00	60.000,00	48.000,00	12.000,00	60.000,00	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	685	01	97.000,00		97.000,00	25.000,00	25.000,00		72.000,00		72.000,00	12.000,00	48.000,00	12.000,00	60.000,00	48.000,00	12.000,00	60.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	686	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	687	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2021 - EDUCAÇÃO AMBIEN			13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	688	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	689	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2022 - CONSERVAÇÃO E			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	690	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
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							
18 - GESTÃO AMBIENTAL			10.000,00		10.000,00	8.600,20	8.600,20			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							
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							
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							
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								
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	211.951,00	211.951,00		5.418,50	-3.369,50	2.049,00	2.049,00							
18 - GESTÃO AMBIENTAL			214.000,00		214.000,00	211.951,00	211.951,00		5.418,50	-3.369,50	2.049,00	2.049,00							
541 - PRESERVAÇÃO E CON			214.000,00		214.000,00	211.951,00	211.951,00		5.418,50	-3.369,50	2.049,00	2.049,00							
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			214.000,00		214.000,00	211.951,00	211.951,00		5.418,50	-3.369,50	2.049,00	2.049,00							
2001 - MANUTENÇÃO DA U			15.000,00		15.000,00	12.951,00	12.951,00		5.418,50	-3.369,50	2.049,00	2.049,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	694	01	5.640,00		5.640,00	3.591,00	3.591,00		5.418,50	-3.369,50	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		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	697	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2006 - CONCESSÃO DE AU			199.000,00		199.000,00	199.000,00	199.000,00												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	698	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	699	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	700	01	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00												
18 - SECR MUN DE RELAÇÕES I			12.642.000,00	453.000,00	13.095.000,00	4.320.895,95	3.276.441,54	1.044.454,41	8.268.820,41	505.283,64	8.774.104,05	3.301.381,26	5.056.610,79	834.010,04	5.890.620,83	4.780.617,19	692.105,60	5.472.722,79	417.898,04
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			12.642.000,00	453.000,00	13.095.000,00	4.320.895,95	3.276.441,54	1.044.454,41	8.268.820,41	505.283,64	8.774.104,05	3.301.381,26	5.056.610,79	834.010,04	5.890.620,83	4.780.617,19	692.105,60	5.472.722,79	417.898,04
4 - ADMINISTRAÇÃO			12.642.000,00	453.000,00	13.095.000,00	4.320.895,95	3.276.441,54	1.044.454,41	8.268.820,41	505.283,64	8.774.104,05	3.301.381,26	5.056.610,79	834.010,04	5.890.620,83	4.780.617,19	692.105,60	5.472.722,79	417.898,04
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL			12.642.000,00	453.000,00	13.095.000,00	4.320.895,95	3.276.441,54	1.044.454,41	8.268.820,41	505.283,64	8.774.104,05	3.301.381,26	5.056.610,79	834.010,04	5.890.620,83	4.780.617,19	692.105,60	5.472.722,79	417.898,04
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			12.642.000,00	453.000,00	13.095.000,00	4.320.895,95	3.276.441,54	1.044.454,41	8.268.820,41	505.283,64	8.774.104,05	3.301.381,26	5.056.610,79	834.010,04	5.890.620,83	4.780.617,19	692.105,60	5.472.722,79	417.898,04
2001 - MANUTENÇÃO DA U			7.442.000,00		7.442.000,00	3.430.520,65	3.276.441,54	154.079,11	3.506.195,71	505.283,64	4.011.479,35	720.973,55	3.159.579,94	515.330,90	3.674.910,84	3.010.567,37	279.938,43	3.290.505,80	384.405,04
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	701	01	3.745.000,00	-55.000,00	3.690.000,00	1.718.230,49	1.718.230,49		1.689.358,97	282.410,54	1.971.769,51	282.410,54	1.689.358,97	282.410,54	1.971.769,51	1.689.358,97		1.689.358,97	282.410,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	702	01	250.000,00	-10.000,00	240.000,00	116.628,49	116.628,49		104.481,00	18.890,51	123.371,51	18.890,51	104.481,00	18.890,51	123.371,51	86.480,82	18.000,18	104.481,00	18.890,51
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	703	01	40.000,00	65.000,00	105.000,00	51.612,63	51.612,63		41.496,72	11.890,65	53.387,37	11.890,65	41.496,72	11.890,65	53.387,37	41.496,72		41.496,72	11.890,65
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	704	01	380.000,00		380.000,00	181.306,60	181.306,60		169.347,56	29.345,84	198.693,40	29.345,84	169.347,56	29.345,84	198.693,40	140.001,72	29.345,84	169.347,56	29.345,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	705	01	120.000,00		120.000,00	82.917,06	82.917,06		29.361,42	7.721,52	37.082,94	6.384,82	26.615,32	4.082,80	30.698,12	26.615,3			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

Data: 06/09/2022 08:05:07

Usuário: Luis

(Página: 24 / 30)

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	
3.3.90.93.00 - 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	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	708	01	385.000,00		385.000,00	185.943,85	185.943,85		169.201,05	29.855,10	199.056,15	29.855,10	169.201,05	29.855,10	199.056,15	139.477,28	29.723,77	169.201,05	29.855,10
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	709	01	112.000,00		112.000,00	90.653,70	90.653,70		21.346,30		21.346,30	4.878,30	16.468,00		16.468,00	11.845,00	4.623,00	16.468,00	
2004 - DIVULGAÇÃO INSTI			5.200.000,00	453.000,00	5.653.000,00	890.375,30	890.375,30	890.375,30	4.762.624,70		4.762.624,70	2.580.407,71	1.897.030,85	318.679,14	2.215.709,99	1.770.049,82	412.167,17	2.182.216,99	33.493,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	710	01	5.200.000,00		5.200.000,00	437.375,30	437.375,30		437.375,30	4.762.624,70	4.762.624,70	2.580.407,71	1.897.030,85	318.679,14	2.215.709,99	1.770.049,82	412.167,17	2.182.216,99	33.493,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	991	91		453.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.097.737.000,00	206.222.163,39	1.303.959.163,39	464.625.269,95	402.182.366,33	62.442.903,62	755.721.415,75	83.612.477,69	839.333.893,44	260.854.168,73	531.385.955,52	117.423.123,95	648.809.079,47	506.045.414,67	72.434.310,04	578.479.724,71	70.329.354,76
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5803	01		TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL												8.760.000,00	1.460.000,00	10.220.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5804	01		TF - SEPREV APOSENTADOS												1.581.548,73	242.094,40	1.823.643,13	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5805	01		TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)												283.030,28	44.859,22	327.889,50	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5827	01		TF - SAAE CONSORCIO CONIRPI												1.209.714,00		1.209.714,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5839	01		TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E												11.016.600,00	1.762.100,00	12.778.700,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5880	05		TF - FIEC- MERENDA												16.241,60	8.120,80	24.362,40	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																22.867.134,61	3.517.174,42	26.384.309,03	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.01 - VALORES	5863	01		FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA												59.538,96	47.649,37	107.188,33	
11.3.81.06.01 - VALORES	5888	01		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL												250.107,15	98.046,73	348.153,88	
11.3.81.06.01 - VALORES	5889	01		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP												1.093,67		1.093,67	
11.3.81.06.01 - VALORES	5890	03		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO												18.724,89	4.392,35	23.117,24	
11.3.81.06.01 - VALORES	5891	03		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA												2.044,64		2.044,64	
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												21.572,35		21.572,35	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5302	01		FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA												694.137,13	145.119,00	839.256,13	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01		FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA												17.045.946,82	3.622.764,91	20.668.711,73	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5330	01		FOLHA - SEPREV - SAÚDE												2.964.432,46	609.012,54	3.573.445,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT												104.671,40	21.474,70	126.146,10	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												14.963.614,47	3.114.243,59	18.077.858,06	
21.8.81.01.14 - RETENÇÔ	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A												1.183,82	244,37	1.428,19	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5412	01		FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL												3.349.877,21	737.182,39	4.087.059,60	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP												750,00	150,00	900,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHECKUE												497,00	140,00	637,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5433	01		PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO												12.997,80	3.617,89	16.615,69	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5401	01		QUITAIÇÕES - FALECIMENTO												26.784,89		26.784,89	
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												2.163.486,95	166.414,19	2.329.901,14	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01		RECEITAS E-APROV (SAAE)												102.706,00		102.706,00	
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	5445	02		BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO													1.269,80	1.269,80	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5301	01		FOLHA - INSS												840.853,07	172.421,42	1.013.274,49	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5312	01		INSS - RETENÇÃO												5.429.041,48	1.027.578,98	6.456.620,46	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																48.347.486,30	9.771.722,23	58.119.208,53	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08	6348	05														9.648,00		9.648,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																9.648,00		9.648,00	
RESTOS A PAGAR DE 2020																			
3.3.90.40.00 - 01.04.01.04	6336	01														9.582,84		9.582,84	



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 01/07/2022 até 31/07/2022

Data: 06/09/2022 08:05:07

Usuário: Luis

(Página: 25 / 30)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27.	6338	01															34.544,00		34.544,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	44.126,84		44.126,84	
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	
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	



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 01/07/2022 até 31/07/2022

Data: 06/09/2022 08:05:07

Usuário: Luis

(Página: 26 / 30)

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 - 01.07.05.12.	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	
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																70.217,12	70.217,12	
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	



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 01/07/2022 até 31/07/2022

Data: 06/09/2022 08:05:07

Usuário: Luis

(Página: 27 / 30)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
4.4.90.52.00 - 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	
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																177.789,83	5.676,73	183.466,56	
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	



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 01/07/2022 até 31/07/2022

Data: 06/09/2022 08:05:07

Usuário: Luis

(Página: 28 / 30)

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				
3.3.90.32.00 - 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																			290.079,61		290.079,61
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6204	05																			1.195.179,69		1.195.179,69
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6205	05																			15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6206	05																			40.849,58		40.849,58
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6207	05																			43.975,20		43.975,20
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6208	05																			562.085,50		562.085,50
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6209	05																			64.000,00		64.000,00
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6210	91																			9.814.580,40		9.814.580,40
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6219	01																			353,26		353,26
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6220	91																			61.755,47		61.755,47
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6222	03																			280,00		280,00
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6227	01																			1.504,60		1.504,60
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6229	05																			282,59		282,59
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6154	01																			284.087,69		284.087,69
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6200	01																			4.800,00		4.800,00
3.3.90.46.00 - 01.15.01 10.	6155	01																			374.588,33		374.588,33
3.3.90.48.00 - 01.15.01 10.	6173	01																			14.132,50		14.132,50
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6156	01																			92.290,32		92.290,32
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6148	01																			14.198,59		14.198,59
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6149	91																			200.025,60		200.025,60
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6157	01																			9.815,94		9.815,94
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6174	01																			62.546,20		62.546,20
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6175	05																			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



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 01/07/2022 até 31/07/2022

Data: 06/09/2022 08:05:07

Usuário: Luis

(Página: 29 / 30)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
3.3.90.36.00 - 01.16.01.06.	6232	01																742,00		742,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.01.06.	6233	01																40.800,25		40.800,25	
3.3.90.39.00 - 01.16.01.06.	6234	91																31.246,66		31.246,66	
3.3.90.40.00 - 01.16.01.06.	6235	01																23.356,12		23.356,12	
4.4.90.52.00 - 01.16.01.06.	6237	01																2.501,00		2.501,00	
4.4.90.52.00 - 01.16.01.06.	6238	05																189.140,73		189.140,73	
4.4.90.52.00 - 01.16.01.06.	6239	91																1.043.711,00		1.043.711,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.02.06.	6240	01																203,64		203,64	
3.3.90.39.00 - 01.16.02.06.	6241	01																2.453,30		2.453,30	
3.3.50.41.00 - 01.17.01.18.	6264	01																24.000,00		24.000,00	
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	
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	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																		51.175.287,83	5.676,73	51.180.964,56	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		122.443.683,58	13.294.573,38	135.738.256,96	
TOTAL																		628.489.098,25	85.728.883,42	714.217.981,67	



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 01/07/2022 até 31/07/2022

Data: 06/09/2022 08:05:07

Usuário: Luis

(Página: 30 / 30)

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																						593.420.117,32
BANCOS CONTA VINCULADA																						192.167.651,13

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																						785.587.768,45

TOTAL GERAL																						1.499.805.750,12
																						=====

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
- 1.3 - FUNSSOL
- 1.4 - FMPPA
- 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