



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/11/2022 14:34:58

Usuário: Luis

(Página: 1 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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	304.044.517,99	1.401.781.517,99	240.192.135,07	168.405.572,57	71.786.562,50	1.055.807.243,50	105.782.139,42	1.161.589.382,92	243.122.472,50	855.621.095,57	136.615.804,10	992.236.899,67	795.852.671,66	122.614.238,76	918.466.910,42	73.769.989,25
1 - GABINETE DO PREFEITO			6.435.000,00	1.121.000,00	7.556.000,00	2.047.245,64	1.983.525,64	63.720,00	4.913.065,92	595.688,44	5.508.754,36	687.349,85	4.565.718,89	709.466,75	5.275.185,64	4.128.294,16	693.110,35	4.821.404,51	453.781,13
1 - GABINETE DO PREFEITO			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	1.742.863,74	1.679.143,74	63.720,00	3.256.404,11	420.732,15	3.677.136,26	404.729,03	3.217.643,28	428.686,17	3.646.329,45	2.848.684,97	423.722,26	3.272.407,23	373.922,22
4 - ADMINISTRAÇÃO			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	1.742.863,74	1.679.143,74	63.720,00	3.256.404,11	420.732,15	3.677.136,26	404.729,03	3.217.643,28	428.686,17	3.646.329,45	2.848.684,97	423.722,26	3.272.407,23	373.922,22
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	1.742.863,74	1.679.143,74	63.720,00	3.256.404,11	420.732,15	3.677.136,26	404.729,03	3.217.643,28	428.686,17	3.646.329,45	2.848.684,97	423.722,26	3.272.407,23	373.922,22
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	1.742.863,74	1.679.143,74	63.720,00	3.256.404,11	420.732,15	3.677.136,26	404.729,03	3.217.643,28	428.686,17	3.646.329,45	2.848.684,97	423.722,26	3.272.407,23	373.922,22
2001 - MANUTENÇÃO DA U			5.102.000,00	43.000,00	5.145.000,00	1.467.863,74	1.404.143,74	63.720,00	3.256.404,11	420.732,15	3.677.136,26	404.729,03	3.217.643,28	428.686,17	3.646.329,45	2.848.684,97	423.722,26	3.272.407,23	373.922,22
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	3.525.000,00	50.000,00	3.575.000,00	868.639,49	868.639,49		2.366.992,40	339.368,11	2.706.360,51	279.790,17	2.366.992,40	339.368,11	2.706.360,51	2.096.104,29	330.466,05	2.426.570,34	279.790,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	2	01	505.000,00	-50.000,00	455.000,00	118.046,61	118.046,61		302.882,46	34.070,93	336.953,39	34.070,93	302.882,46	34.070,93	336.953,39	268.514,93	34.367,53	302.882,46	34.070,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	01	20.000,00		20.000,00	5.744,18	5.744,18		12.801,85	1.453,97	14.255,82	1.453,97	12.801,85	1.453,97	14.255,82	11.539,45	1.262,40	12.801,85	1.453,97
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	4	01	150.000,00		150.000,00	15.572,63	15.572,63		118.580,39	15.846,98	134.427,37	15.846,98	118.580,39	15.846,98	134.427,37	102.748,58	15.831,81	118.580,39	15.846,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	35.800,00		35.800,00	21.139,65	21.139,65		14.014,93	645,42	14.660,35		14.014,93	645,42	14.660,35	14.014,93	645,42	14.660,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	02	200,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	7	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	01	52.000,00		52.000,00	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	16.559,43	65.519,42	2.080,44	67.599,86	47.146,06	5.957,59	53.103,65	14.496,21
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	244.000,00	-10.663,08	233.336,92	139.688,72	139.688,72		92.385,42	1.262,78	93.648,20	25.743,59	60.948,25	6.956,36	67.904,61	60.948,25	6.956,36	67.904,61	
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	94.048,42	94.048,42		237.867,62	28.083,96	265.951,58	28.683,96	237.267,62	28.263,96	265.531,58	209.032,52	28.235,10	237.267,62	28.263,96
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	14	01	69.000,00		69.000,00	63.959,55	239,55	63.720,00	5.040,45		5.040,45	2.580,00	2.460,45	2.460,45	2.460,45	2.460,45		2.460,45	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	888	02	39.200,00		39.200,00	3.024,49	3.024,49		36.175,51		36.175,51		36.175,51		36.175,51	36.175,51		36.175,51	
2002 - CONTRIBUIÇÃO AO			275.000,00		275.000,00	275.000,00	275.000,00												
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	15	01	275.000,00		275.000,00	275.000,00	275.000,00												
2 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL			1.058.000,00	1.078.000,00	2.136.000,00	304.381,90	304.381,90		1.656.661,81	174.956,29	1.831.618,10	282.620,82	1.348.075,61	280.780,58	1.628.856,19	1.279.609,19	269.388,09	1.548.997,28	79.858,91
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.058.000,00	1.078.000,00	2.136.000,00	304.381,90	304.381,90		1.656.661,81	174.956,29	1.831.618,10	282.620,82	1.348.075,61	280.780,58	1.628.856,19	1.279.609,19	269.388,09	1.548.997,28	79.858,91
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			1.058.000,00	1.078.000,00	2.136.000,00	304.381,90	304.381,90		1.656.661,81	174.956,29	1.831.618,10	282.620,82	1.348.075,61	280.780,58	1.628.856,19	1.279.609,19	269.388,09	1.548.997,28	79.858,91
2 - GESTÃO DO FUNDO SOC			1.058.000,00	1.078.000,00	2.136.000,00	304.381,90	304.381,90		1.656.661,81	174.956,29	1.831.618,10	282.620,82	1.348.075,61	280.780,58	1.628.856,19	1.279.609,19	269.388,09	1.548.997,28	79.858,91
2001 - MANUTENÇÃO DA U			691.000,00	230.000,00	921.000,00	222.399,72	222.399,72		614.723,89	83.876,39	698.600,28	66.589,64	614.723,89	83.876,39	698.600,28	546.257,47	85.753,17	632.010,64	66.589,64
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	16	01	505.000,00	180.000,00	685.000,00	132.356,42	132.356,42		483.074,45	69.569,13	552.643,58	52.282,38	483.074,45	69.569,13	552.643,58	429.508,62	70.852,58	500.361,20	52.282,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	17	01	30.000,00	20.000,00	50.000,00	15.958,88	15.958,88		30.634,67	3.406,45	34.041,12	3.406,45	30.634,67	3.406,45	34.041,12	27.228,22	3.406,45	30.634,67	3.406,45
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	18	01	10.000,00		10.000,00	7.338,70	7.338,70		2.580,29	81,01	2.661,30	81,01	2.580,29	81,01	2.661,30	2.129,66	210,63	2.580,29	81,01
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	19	01	60.000,00	10.000,00	70.000,00	15.508,72	15.508,72		49.143,49	5.347,79	54.491,28	5.347,79	49.143,49	5.347,79	54.491,28	43.506,51	5.636,98	49.143,49	5.347,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	21	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	22	01	55.000,00	20.000,00	75.000,00	20.237,00	20.237,00		49.290,99	5.472,01	54.763,00	5.472,01	49.290,99	5.472,01	54.763,00	43.644,46	5.646,53	49.290,99	5.472,01
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	81.982,18	81.982,18		1.041.937,92	91.079,90	1.133.017,82	216.031,18	733.351,72	196.904,19	930.255,91	733.351,72	183.634,92	916.986,64	13.269,27
3.3.90.30.00 - MATERIAL	24	03	85.000,00	35.000,00	120.000,00	30.209,55	30.209,55		72.773,45	17.017,00	89.790,45	9.827,28	71.927,45	16.453,00	88.380,45	71.927,45	8.035,72	79.963,17	8.417,28
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	655.000,00	780.000,00	7.801,99	7.801,99		761.951,02	10.246,99	772.198,01	10.941,99	591.062,82	171.990,19	763.053,01	591.062,82	170.193,20	761.256,02	1.796,99
3.3.90.39.00 - OUTROS S	27	03	122.000,00	-10.000,00	112.000,00	7.844,64	7.844,64		40.339,45	63.815,91	104.155,36	63.261,91	35.487,45	8.461,00	43.948,45	35.487,45	5.406,00	40.893,45	3.055,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	28	03	30.000,00	168.000,00	198.000,00	31.126,00	31.126,00		166.874,00	198.000,00	166.874,00	132.000,00	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	487.652,88	487.652,88		1.105.819,90	149.527,22	1.255.347,12	166.050,24	1.064.843,30	186.005,02	1.250.848,32	945.246,57	144.050,31	1.089.296,88	161.551,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/11/2022 14:34:58

Usuário: Luis

(Página: 2 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	30	01	190.000,00		190.000,00	78.902,16	78.902,16		99.761,43	11.336,41	111.097,84	11.336,41	99.761,43	11.336,41	111.097,84	88.585,17	11.176,26	99.761,43	11.336,41
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	31	01	20.000,00		20.000,00	19.788,60	19.788,60		211,40		211,40		211,40		211,40	157,78	53,62	211,40	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	32	01	50.000,00	20.000,00	70.000,00	25.551,33	25.551,33		39.010,76	5.437,91	44.448,67	5.437,91	39.010,76	5.437,91	44.448,67	33.604,85	5.405,91	39.010,76	5.437,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	34	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	35	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	36	01	29.000,00		29.000,00	24.200,00	24.200,00			4.800,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00				4.800,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	37	01	60.000,00		60.000,00	12.508,40	12.508,40		47.491,60		47.491,60	8.997,60	38.494,00	4.498,80	42.992,80	33.995,20	4.498,80	38.494,00	4.498,80
3.3.91.39.00 - OUTROS S	38	01	135.000,00		135.000,00	45.834,86	45.834,86		79.404,52	9.760,62	89.165,14	9.760,62	79.404,52	9.760,62	89.165,14	69.905,21	9.499,31	79.404,52	9.760,62
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	39	01	15.000,00		15.000,00	5.526,96	5.526,96		9.293,04	180,00	9.473,04	8.774,04		9.473,04	9.473,04		699,00	699,00	8.774,04
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	973	91		24.000,00	24.000,00	1.314,04	1.314,04		22.685,96		22.685,96	22.685,96		22.685,96	22.685,96				22.685,96
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00										
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00										
26 - TRANSPORTE			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00										
452 - Serviços Urbanos			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00										
30 - GESTÃO DA MOBILIDA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00										
2001 - MANUTENÇÃO DA U			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00										
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	40	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	41	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
453 - Transportes Coletivos U			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00										
30 - GESTÃO DA MOBILIDA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00										
2003 - SUBSÍDIO AO TRAN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	42	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIP			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00										
26 - TRANSPORTE			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00										
452 - Serviços Urbanos			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00										
30 - GESTÃO DA MOBILIDA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00										
2001 - MANUTENÇÃO DA U			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00										
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	43	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	44	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			44.403.000,00	28.113.252,94	72.516.252,94	7.869.040,84	4.650.849,29	3.218.191,55	56.009.914,12	8.637.297,98	64.647.212,10	19.223.371,88	40.802.674,79	7.555.888,37	48.358.563,16	37.785.099,98	7.638.740,24	45.423.840,22	2.934.722,94
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			44.403.000,00	28.113.252,94	72.516.252,94	7.869.040,84	4.650.849,29	3.218.191,55	56.009.914,12	8.637.297,98	64.647.212,10	19.223.371,88	40.802.674,79	7.555.888,37	48.358.563,16	37.785.099,98	7.638.740,24	45.423.840,22	2.934.722,94
4 - ADMINISTRAÇÃO			37.950.000,00	5.960.000,00	43.910.000,00	6.869.040,84	3.650.849,29	3.218.191,55	34.172.914,12	2.868.045,04	37.040.959,16	9.471.961,94	25.703.928,38	3.901.366,25	29.605.294,63	23.321.265,58	4.247.731,64	27.568.997,22	2.036.297,41
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			37.950.000,00	5.960.000,00	43.910.000,00	6.869.040,84	3.650.849,29	3.218.191,55	34.172.914,12	2.868.045,04	37.040.959,16	9.471.961,94	25.703.928,38	3.901.366,25	29.605.294,63	23.321.265,58	4.247.731,64	27.568.997,22	2.036.297,41
2001 - MANUTENÇÃO DA U			37.950.000,00	5.960.000,00	43.910.000,00	6.869.040,84	3.650.849,29	3.218.191,55	34.172.914,12	2.868.045,04	37.040.959,16	9.471.961,94	25.703.928,38	3.901.366,25	29.605.294,63	23.321.265,58	4.247.731,64	27.568.997,22	2.036.297,41
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	45	01	13.035.000,00		13.035.000,00	2.603.840,08	2.603.840,08		9.224.209,44	1.206.950,48	10.431.159,92	1.049.089,39	9.224.209,44	1.206.950,48	10.431.159,92	8.177.114,83	1.204.955,70	9.382.070,53	1.049.089,39
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	450.000,00	-90.000,00	360.000,00	99.060,44	99.060,44		236.928,01	24.011,55	260.939,56	24.011,55	236.928,01	24.011,55	260.939,56	210.307,49	26.620,52	236.928,01	24.011,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	47	01	85.000,00		85.000,00	22.840,13	22.840,13		50.052,13	12.107,74	62.159,87	12.107,74	50.052,13	12.107,74	62.159,87	40.553,89	9.498,24	50.052,13	12.107,74
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	48	01	1.605.000,00		1.605.000,00	287.985,31	287.985,31		1.177.945,65	139.069,04	1.317.014,69	139.069,04	1.177.945,65	139.069,04	1.317.014,69	1.038.465,17	139.480,48	1.177.945,65	139.069,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	49	01	1.400.000,00		1.400.000,00	6.726,68	6.726,68		1.009.656,76	383.616,56	1.393.273,32	464.777,55	895.804,52	104.295,91	1.000.100,43	892.987,02	35.508,75	928.495,77	71.604,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1028	91		150.000,00	150.000,00	119.295,75	119.295,75		17.463,04	13.241,21	30.704,25	22.157,90	1.626,34	13.679,75	15.306,09		8.546,35	8.546,35	6.759,74
3.3.90.32.00 - MATERIAL	50	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00					1.200.000,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	1032	91		700.000,00	700.000,00	648.145,33	55.474,67		592.670,66			51.854,67	51.854,67	51.854,67					
3.3.90.33.00 - PASSAGE	51	01	10.000,00		10.000,00	8.103,74	8.103,74		1.896,26		1.896,26		1.896,26		1.896,26			1.896,26	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	52	01	200.000,00	-200.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	53	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00				50.000,00		50.000,00	37.181,70	12.818,30	2.380,17	15.198,47	11.181,30	1.637,00	12.818,30	2.380,17
3.3.90.39.00 - OUTROS S	54	01	10.413.000,00	300.000,00	10.713.000,00	7.802,77	2.516,97	5.285,80	10.687.573,83	17.623,40	10.705.197,23	2.401.968,87	7.338.842,10	1.028.101,87	8.366.943,97	7.140.778,13	1.162.450,23	8.303.228,36	63.715,61
3.3.90.39.00 - OUTROS S	893	91		2.450.000,00	2.450.000,00	225.935,61	49.969,61	175.966,00	2.254.110,65	-30.046,26	2.224.064,39	2.189.356,15	184.427,82	184.427,82	34.708,24	34.708,24		149.719,58	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	55	01	3.417.000,00		3.417.000,00	3.417.000,00	3.417.000,00		3.417.000,00		3.417.000,00	680.178,29	2.358.702,47	399.739,65	2.758.442,12	2.286.918,64	449.903,07	2.736.821,71	21.620,41
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	955	91		2.660.000,00	2.660.000,00	1.248.498,30	47.389,21	1.201.109,09	613.161,70	798.340,00	1.411.501,70	798.340,00	343.006,90	270.154,80	613.161,70	343.006,90	270.154,80	613.161,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/11/2022 14:34:58

Usuário: Luis

(Página: 3 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	56	01	3.540.000,00		3.540.000,00					3.540.000,00		3.540.000,00	1.046.841,62	2.493.158,38	309.187,76	2.802.346,14	2.188.006,20	305.152,18	2.493.158,38	309.187,76	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	57	01	1.295.000,00	90.000,00	1.385.000,00	302.759,96	302.759,96			975.728,08	106.511,96	1.082.240,04	132.332,13	942.726,96	113.992,91	1.056.719,87	837.238,83	112.669,08	949.907,91	106.811,96	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	58	01	1.150.000,00		1.150.000,00	88.046,74	44.886,74	43.160,00		917.188,57	144.764,69	1.061.953,26	422.695,34	626.210,92	93.266,80	719.477,72	152.810,92	486.447,00	639.257,92	80.219,80	
26 - TRANSPORTE			6.453.000,00	22.153.252,94	28.606.252,94	1.000.000,00	1.000.000,00			21.837.000,00	5.769.252,94	27.606.252,94	9.751.409,94	15.098.746,41	3.654.522,12	18.753.268,53	14.463.834,40	3.391.008,60	17.854.843,00	898.425,53	
453 - Transportes Coletivos U			6.453.000,00	22.153.252,94	28.606.252,94	1.000.000,00	1.000.000,00			21.837.000,00	5.769.252,94	27.606.252,94	9.751.409,94	15.098.746,41	3.654.522,12	18.753.268,53	14.463.834,40	3.391.008,60	17.854.843,00	898.425,53	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			6.453.000,00	22.153.252,94	28.606.252,94	1.000.000,00	1.000.000,00			21.837.000,00	5.769.252,94	27.606.252,94	9.751.409,94	15.098.746,41	3.654.522,12	18.753.268,53	14.463.834,40	3.391.008,60	17.854.843,00	898.425,53	
2003 - SUBSÍDIO AO TRAN			6.453.000,00	22.153.252,94	28.606.252,94	1.000.000,00	1.000.000,00			21.837.000,00	5.769.252,94	27.606.252,94	9.751.409,94	15.098.746,41	3.654.522,12	18.753.268,53	14.463.834,40	3.391.008,60	17.854.843,00	898.425,53	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	59	01	6.453.000,00		6.453.000,00					6.453.000,00		6.453.000,00		6.453.000,00		6.453.000,00		6.453.000,00		6.453.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	943	91		15.384.000,00	15.384.000,00					15.384.000,00		15.384.000,00	5.905.241,31	8.645.746,41	1.731.437,81	10.377.184,22	8.010.834,40	1.467.924,29	9.478.758,69	898.425,53	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1049	05		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00														
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	1041	91		5.769.252,94	5.769.252,94							5.769.252,94	3.846.168,63		1.923.084,31	1.923.084,31		1.923.084,31	1.923.084,31		
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			31.650.000,00	8.938.486,17	40.588.486,17	11.805.964,19	7.492.886,43	4.313.077,76	26.007.055,37	2.775.466,61	28.782.521,98	5.159.029,64	22.424.100,40	3.210.804,90	25.634.905,30	20.985.495,15	2.637.997,19	23.623.492,34	2.011.412,96		
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			15.537.000,00	1.510.000,00	17.047.000,00	3.851.116,85	3.617.690,85	233.426,00	11.855.974,34	1.339.908,81	13.195.883,15	1.711.042,69	11.133.314,89	1.472.689,76	12.606.004,65	10.026.037,83	1.458.802,63	11.484.840,46	1.121.164,19		
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			15.537.000,00	1.510.000,00	17.047.000,00	3.851.116,85	3.617.690,85	233.426,00	11.855.974,34	1.339.908,81	13.195.883,15	1.711.042,69	11.133.314,89	1.472.689,76	12.606.004,65	10.026.037,83	1.458.802,63	11.484.840,46	1.121.164,19		
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			15.537.000,00	1.510.000,00	17.047.000,00	3.851.116,85	3.617.690,85	233.426,00	11.855.974,34	1.339.908,81	13.195.883,15	1.711.042,69	11.133.314,89	1.472.689,76	12.606.004,65	10.026.037,83	1.458.802,63	11.484.840,46	1.121.164,19		
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			15.537.000,00	1.510.000,00	17.047.000,00	3.851.116,85	3.617.690,85	233.426,00	11.855.974,34	1.339.908,81	13.195.883,15	1.711.042,69	11.133.314,89	1.472.689,76	12.606.004,65	10.026.037,83	1.458.802,63	11.484.840,46	1.121.164,19		
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00		1.300.000,00									
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	891	91	1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00		1.300.000,00									
2001 - MANUTENÇÃO DA U			15.399.000,00	210.000,00	15.609.000,00	2.413.116,85	2.317.690,85	95.426,00	11.855.974,34	1.339.908,81	13.195.883,15	1.711.042,69	11.133.314,89	1.472.689,76	12.606.004,65	10.026.037,83	1.458.802,63	11.484.840,46	1.121.164,19		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	60	01	10.072.000,00		10.072.000,00	1.497.109,95	1.497.109,95			7.507.349,70	1.067.540,35	8.574.890,05	852.996,42	7.506.554,85	1.067.540,35	8.574.095,20	6.665.479,79	1.056.413,84	7.721.893,63	852.201,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	61	01	565.000,00		565.000,00	76.456,33	76.456,33			439.059,47	49.484,20	488.543,67	49.484,20	439.059,47	49.484,20	488.543,67	390.568,93	48.490,54	439.059,47	49.484,20	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	62	01	120.000,00	150.000,00	270.000,00	67.972,09	49.276,09	18.696,00		182.980,65	19.047,26	202.027,91	19.047,26	182.980,65	19.047,26	202.027,91	163.105,20	19.875,45	182.980,65	19.047,26	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	63	01	1.208.000,00		1.208.000,00	225.912,88	225.912,88			876.374,84	105.712,28	982.087,12	105.712,28	876.374,84	105.712,28	982.087,12	770.354,71	106.020,13	876.374,84	105.712,28	
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	448.711,02	800.751,38	107.537,60	908.288,98	800.751,38	107.537,60	908.288,98		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	65	01	148.000,00		148.000,00	82.595,91	82.595,91			62.587,99	2.816,10	65.404,09	23.669,70	41.026,09	3.820,55	44.846,64	39.032,49	2.701,90	41.734,39	3.112,25	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	66	01	10.000,00		10.000,00	1.169,46	1.169,46			8.830,54		8.830,54	1.155,60	7.674,94		7.674,94		7.674,94			
3.3.90.33.00 - PASSAGE	67	01	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					8.900,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS S	69	01	110.000,00		110.000,00	50.676,00	50.676,00			59.324,00		59.324,00	30.539,40	28.784,60	1.137,00	29.921,60	27.647,60	1.137,00	28.784,60	1.137,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	70	01	600.000,00		600.000,00	35.729,78	2.129,78	33.600,00		564.658,23	-388,01	564.270,22	82.110,18	454.219,15	27.940,89	482.160,04	454.219,15	27.940,89	482.160,04		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1022	91		60.000,00	60.000,00	55.600,00	14.980,00	40.620,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00		1.500,00	1.500,00				1.500,00		
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 - OBRIGAÇÃO	72	01	11.000,00		11.000,00							11.000,00									
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	73	01	100,00		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	186.879,53	186.879,53			757.270,84	88.849,63	846.120,47	89.149,63	756.970,84	88.969,63	845.940,47	668.285,56	88.685,28	756.970,84	88.969,63	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	75	01	46.000,00		46.000,00	3.014,92	504,92	2.510,00		40.538,08	2.447,00	42.985,08	4.067,00	38.918,08		38.918,08			38.918,08		
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					10,000,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	06	60,00		60,00	60,00	60,00					60,00									
3.3.90.32.00 - MATERIAL	78	01	93.000,00		93.000,00	93.000,00	93.000,00					93.000,00									
3.3.90.33.00 - PASSAGE	79	01	5.880,00		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					6.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	81	01	11.000,00		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					60,00									
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	83	01																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/11/2022 14:34:58

Usuário: Luis

(Página: 4 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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	85	01	438.000,00		438.000,00	438.000,00		438.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	86	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			439.000,00	231.440,52	670.440,52	670.440,52	1.000,00		669.440,52											
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			439.000,00	231.440,52	670.440,52	670.440,52	1.000,00		669.440,52											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	87	01	438.000,00		438.000,00	438.000,00		438.000,00												
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	1.000,00													
242 - ASSISTÊNCIA AO PORT				250.000,00	250.000,00	18.559,48	18.559,48			231.440,52				231.440,52		231.440,52		231.440,52		231.440,52
19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO				250.000,00	250.000,00	18.559,48	18.559,48			231.440,52				231.440,52		231.440,52		231.440,52		231.440,52
1002 - CONSTRUÇÃO E AM				250.000,00	250.000,00	18.559,48	18.559,48			231.440,52				231.440,52		231.440,52		231.440,52		231.440,52
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		231.440,52		231.440,52		231.440,52		231.440,52		231.440,52	
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	5.182.045,65	18.350.245,65	5.156.584,06	3.161.022,14		1.995.561,92	11.829.966,88	1.363.694,71	13.193.661,59	3.337.589,50	9.013.835,62	1.714.363,94	10.728.199,56	8.689.103,40	1.166.968,69	9.856.072,09	872.127,47
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			554.000,00	2.114.475,44	2.668.475,44	321.903,14	321.903,14			1.664.385,56	682.186,74	2.346.572,30	866.747,06	1.474.529,47	224.667,22	1.699.196,69	1.473.053,34	6.771,90	1.479.825,24	219.371,45
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	60.000,00	277.000,00	153.632,43	153.632,43			108.365,88	15.001,69	123.367,57	15.001,69	103.693,98	19.673,59	123.367,57	103.693,98	4.671,90	108.365,88	15.001,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL	93	01	29.900,00		29.900,00	7.992,30	7.992,30			21.907,70		21.907,70		21.907,70		21.907,70		21.907,70		21.907,70
3.3.90.32.00 - MATERIAL	94	01	68.000,00		68.000,00	8,28	8,28			67.991,72		67.991,72		67.991,72		67.991,72		67.991,72		67.991,72
3.3.90.32.00 - MATERIAL	1023	91		60.000,00	60.000,00	32.906,75	32.906,75			12.091,56	15.001,69	27.093,25	15.001,69	12.091,56	15.001,69	27.093,25	12.091,56	12.091,56		15.001,69
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	61.625,10	61.625,10			6.374,90		6.374,90		1.703,00	4.671,90	6.374,90	1.703,00	4.671,90	6.374,90	
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	166.270,71	166.270,71			1.556.019,68	667.185,05	2.223.204,73	851.745,37	1.370.835,49	204.993,63	1.575.829,12	1.369.359,36	2.100,00	1.371.459,36	204.369,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL	101	01	105.000,00		105.000,00	64.796,46	64.796,46			23.293,48	16.910,06	40.203,54	19.620,58	22.059,09	13.132,23	35.191,32	20.582,96	20.582,96		14.608,36
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
3.3.90.32.00 - MATERIAL	887	91		1.776.000,00	1.776.000,00	22.592,19	22.592,19			1.104.991,81	648.416,00	1.753.407,81	821.865,80	931.542,01	189.761,40	1.121.303,41	931.542,01	931.542,01		189.761,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL	967	05		278.475,44	278.475,44	55,55	55,55			278.419,89		278.419,89		278.419,89		278.419,89		278.419,89		278.419,89
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	67.284,00	67.284,00			16.716,00		16.716,00	8.400,00	6.216,00	2.100,00	8.316,00	6.216,00	2.100,00		8.316,00
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	2.031,01	2.031,01			3.110,00	1.858,99	4.968,99	1.858,99	3.110,00		3.110,00		3.110,00		3.110,00
17 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			2.131.000,00	1.371.739,81	3.502.739,81	1.329.847,62	1.260.537,62		69.310,00	1.922.285,22	250.606,97	2.172.892,19	543.254,39	1.311.467,29	473.610,92	1.785.078,21	1.205.194,08	424.443,72	1.629.637,80	155.440,41
2036 - MANUTENÇÃO DAS			170.000,00	1.091.960,43	1.261.960,43	771.647,16	702.347,16		69.300,00	469.706,30	20.606,97	490.313,27	160.730,85	277.526,64	116.861,28	394.387,92	260.797,74	68.784,68	329.582,42	64.805,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	107	01	102.700,00	-10.000,00	92.700,00	30.361,20	30.361,20			62.338,80		62.338,80	26.858,77	35.480,03	26.858,77	62.338,80	35.480,03	35.480,03		26.858,77
3.3.90.30.00 - MATERIAL	108	05	19.600,00	668.560,49	688.160,49	551.917,92	551.917,92			124.798,93	11.443,64	136.242,57	22.392,79	95.630,00	27.460,81	123.090,81	86.092,50	27.757,28		113.849,78
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	10.000,00	27.000,00	420,45	420,45			23.042,97	3.536,58	26.579,55	4.316,58							



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/11/2022 14:34:58

Usuário: Luis

(Página: 6 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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			
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	155	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			8.327.000,00	777.000,12	9.104.000,12	1.698.455,52	714.194,80	984.260,72	6.999.620,14	405.924,46	7.405.544,60	1.558.393,74	5.374.635,90	894.398,78	6.269.034,68	5.194.946,84	652.204,02	5.847.150,86	421.883,82		
2041 - MANUTENÇÃO DAS			936.000,00	320.000,00	1.256.000,00	396.383,24	396.383,24		766.438,15	93.178,61	859.616,76	352.053,21	482.123,29	25.440,26	507.563,55	449.432,31	58.131,24	507.563,55			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	156	01	600,00		600,00	600,00	600,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1034	91		70.000,00	70.000,00	22.345,57	22.345,57			47.654,43	47.654,43	47.654,43									
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	151.126,22	151.126,22		766.438,15	17.435,63	783.873,78	276.310,23	482.123,29	25.440,26	507.563,55	449.432,31	58.131,24	507.563,55			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	160	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	161	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1024	91		250.000,00	250.000,00	221.911,45	221.911,45				28.088,55	28.088,55	28.088,55								
2042 - CONCESSÃO DE AUX			7.391.000,00	457.000,12	7.848.000,12	1.302.072,28	317.811,56	984.260,72	6.233.181,99	312.745,85	6.545.927,84	1.206.340,53	4.892.512,61	868.958,52	5.761.471,13	4.745.514,53	594.072,78	5.339.587,31	421.883,82		
3.3.50.39.00 - OUTROS S	1030	01		415.333,36	415.333,36	102.587,51	102.587,51			312.745,85	312.745,85	277.000,30		138.500,14	138.500,14		35.745,55	35.745,55	102.754,59		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	162	01	7.046.260,00	-415.333,36	6.630.926,64	984.709,39	120.688,67	864.020,72	5.646.217,25		5.646.217,25	828.040,23	4.478.847,87	646.958,38	5.125.806,25	4.331.849,79	486.327,23	4.818.177,02	307.629,23		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	163	02	56.400,00		56.400,00	2.435,38	2.435,38				53.964,62	35.300,00	18.664,62	11.500,00	30.164,62	18.664,62		18.664,62	11.500,00		
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	66.000,00	75.000,00	72.000,00	147.000,00	75.000,00	72.000,00	147.000,00			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	165	02	240,00	320.000,12	320.240,12	240,00	240,00	240,00	320.000,12		320.000,12		320.000,12		320.000,12	320.000,12		320.000,12			
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	166	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
20 - GESTÃO DO SISTEMA U			99.200,00	367.156,42	466.356,42	351.374,88	255.613,68	95.761,20	111.908,94	3.072,60	114.981,54	66.401,25	48.334,64	11.694,05	60.028,69	47.946,14	634,15	48.580,29	11.448,40		
2043 - MANUTENÇÃO DAS			99.200,00	367.156,42	466.356,42	351.374,88	255.613,68	95.761,20	111.908,94	3.072,60	114.981,54	66.401,25	48.334,64	11.694,05	60.028,69	47.946,14	634,15	48.580,29	11.448,40		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	167	05	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	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	101.345,47	101.345,47		1.762,50		1.762,50		1.762,50		1.762,50	1.374,00	388,50	1.762,50			
3.3.90.32.00 - MATERIAL	169	05	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	170	05	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00													
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	171	05	200,00		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	200,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	173	01	880,00		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	30.835,20	1.164,80		1.164,80		1.164,80		1.164,80	1.164,80		1.164,80			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	935	05		106.107,95	106.107,95	32.625,11	32.625,11		74.296,64	-813,80	73.482,84	45.202,85	28.034,34	8.495,65	36.529,99	28.034,34	245,65	28.279,99	8.250,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	986	02		43.857,09	43.857,09	26.545,09	26.545,09		17.312,00		17.312,00	17.312,00									
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	175	05	200,00		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	30.300,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	177	05	10,00	20.217,00	20.227,00	3.367,60	3.367,60		12.973,00	3.886,40	16.859,40	3.886,40	12.973,00	3.198,40	16.171,40	12.973,00		12.973,00		3.198,40	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	936	05		88.107,97	88.107,97	88.107,97	88.107,97														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	985	02		5.758,44	5.758,44	1.358,44	1.358,44		4.400,00		4.400,00		4.400,00		4.400,00	4.400,00		4.400,00			
3 - CONSELHO TUTELAR			227.000,00	500.000,00	727.000,00	625.383,43	368.734,11	256.649,32	94.533,48	7.083,09	101.616,57	25.682,20	75.831,37	14.304,30	90.135,67	69.235,40	6.698,97	75.934,37	14.201,30		
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			227.000,00	500.000,00	727.000,00	625.383,43	368.734,11	256.649,32	94.533,48	7.083,09	101.616,57	25.682,20	75.831,37	14.304,30	90.135,67	69.235,40	6.698,97	75.934,37	14.201,30		
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			227.000,00	500.000,00	727.000,00	625.383,43	368.734,11	256.649,32	94.533,48	7.083,09	101.616,57	25.682,20	75.831,37	14.304,30	90.135,67	69.235,40	6.698,97	75.934,37	14.201,30		
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			227.000,00	500.000,00	727.000,00	625.383,43	368.734,11	256.649,32	94.533,48	7.083,09	101.616,57	25.682,20	75.831,37	14.304,30	90.135,67	69.235,40	6.698,97	75.934,37	14.201,30		
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	265.744,01	234.255,99													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	890	91	500.000,00		500.000,00	500.000,00	265.744,01	234.255,99													
2001 - MANUTENÇÃO DA U			227.000,00	227.000,00	125.383,43	102.990,10	22.393,33	94.533,48	7.083,09	101.616,57	25.682,20	75.831,37	14.304,30	90.135,67	69.235,40	6.698,97	75.934,37	14.201,30			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	29.000,00		29.000,00	9.051,22	9.051,22		17.882,28	2.066,50	19.948,78	7.913,48	11.932,30	1.320,50	13.252,80	10.455,90	1.579,40	12.035,30	1.217,50		
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			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	180	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	181	01	141.000,00		141.000,00	75.199,10	59.965,77	15.233,33	60.784,31	5.016,59	65.800,90	15.128,72	50.672,18	12.983,80	63.655,98	45.552,61	5.119,57	50.672,18	12.983,8		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/11/2022 14:34:58

Usuário: Luis

(Página: 8 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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	213	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	958	91		1.911.000,00	1.911.000,00	1.911.000,00		1.911.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	214	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2001 - MANUTENÇÃO DA U			7.474.000,00	1.225.000,00	8.699.000,00	2.487.316,72	1.569.354,72	917.962,00	5.530.848,51	680.834,77	6.211.683,28	878.338,32	5.074.599,22	743.311,91	5.817.911,13	4.572.284,10	761.060,86	5.333.344,96	484.566,17		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	215	01	4.475.000,00		4.475.000,00	803.457,53	803.457,53		3.185.012,80	486.529,67	3.671.542,47	369.679,98	3.185.012,80	486.529,67	3.671.542,47	2.828.532,54	473.329,95	3.301.862,49	369.679,98		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	216	01	325.000,00		325.000,00	91.244,23	91.244,23		210.840,12	22.915,65	233.755,77	22.915,65	210.840,12	22.915,65	233.755,77	186.506,72	24.333,40	210.840,12	22.915,65		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	217	01	5.000,00	75.000,00	80.000,00	17.919,37	17.919,37		54.656,84	7.423,79	62.080,63	7.423,79	54.656,84	7.423,79	62.080,63	46.316,62	8.340,22	54.656,84	7.423,79		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	218	01	470.000,00		470.000,00	110.989,64	110.989,64		321.235,27	37.775,09	359.010,36	37.775,09	321.235,27	37.775,09	359.010,36	283.820,54	37.414,73	321.235,27	37.775,09		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	219	01	192.000,00		192.000,00	8.395,67	8.395,67	504,00	158.348,18	25.256,15	183.604,33	19.036,49	144.156,53	26.413,21	170.569,74	142.995,53	21.572,31	164.567,84	6.001,90		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	220	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	221	01	79.000,00		79.000,00	29.000,00	29.000,00	50.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	222	01	1.132.000,00		1.132.000,00	191.009,64	50.929,64		140.080,00	10.315,27	940.990,36	179.938,67	674.380,45	88.251,85	762.632,30	660.803,67	100.248,02	761.051,69	1.580,61		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	901	91		1.100.000,00	1.100.000,00	857.224,03	240.224,03	617.000,00		217.775,97	25.000,00	242.775,97	171.513,50	46.159,97	25.102,50	71.262,47	29.539,97	41.722,50	71.262,47		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	223	01	144.000,00		144.000,00	124.320,00	24.320,00	100.000,00		19.680,00	19.680,00	4.436,00	15.244,00	1.006,00	16.250,00	13.232,00	2.012,00	15.244,00	1.006,00		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	224	01	480.000,00		480.000,00	115.622,46	115.622,46		326.194,39	38.183,15	364.377,54	38.183,15	326.194,39	38.183,15	364.377,54	287.576,76	38.617,63	326.194,39	38.183,15		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	225	01	160.000,00		160.000,00	26.134,15	15.756,15	10.378,00		106.429,85	27.436,00	133.865,85	27.436,00	96.718,85	106.429,85	92.959,75	13.470,10	106.429,85			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1050	91		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00														
2006 - CONCESSÃO DE AU			1.685.000,00		1.685.000,00	70.010,00	70.010,00		1.614.990,00		1.614.990,00	269.212,00	1.203.106,00	142.672,00	1.345.778,00	1.203.106,00	142.672,00	1.345.778,00			
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	269.212,00	1.162.214,00	142.672,00	1.304.886,00	1.162.214,00	142.672,00	1.304.886,00			
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				
2007 - PRODUÇÕES E AÇÃO			4.353.000,00	100.000,00	4.453.000,00	1.412.516,29	966.028,09	446.488,20	2.435.637,07	604.846,64	3.040.483,71	624.392,01	2.205.227,50	564.214,90	2.769.442,40	2.090.227,02	325.864,68	2.416.091,70	353.350,70		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01	185.000,00		185.000,00	102.665,65	2.034,32	100.631,33	12.334,35	70.000,00	82.334,35	70.000,00	12.334,35		12.334,35	12.334,35		12.334,35			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1051	91		100.000,00	100.000,00	100.000,00	41.509,57	58.490,43													
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	229	01	111.000,00		111.000,00	91.200,00	91.200,00			19.800,00	19.800,00			19.800,00	19.800,00		19.800,00	19.800,00			
3.3.90.33.00 - PASSAGE	230	01	7.000,00		7.000,00	2.679,48	2.679,48		4.320,52		4.320,52		4.320,52		4.320,52	4.320,52		4.320,52			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	231	01	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	232	01	3.997.000,00		3.997.000,00	1.062.971,16	775.604,72	287.366,44	2.418.982,20	515.046,64	2.934.028,84	554.392,01	2.188.572,63	544.414,90	2.732.987,53	2.073.572,15	306.064,68	2.379.636,83	353.350,70		
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	636.531,80	636.531,80		195.468,20		195.468,20	115.380,00	79.488,20	112.380,00	191.868,20	78.888,20	1.200,00	80.088,20	111.780,00		
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			317.000,00	515.000,00	832.000,00	636.531,80	636.531,80		195.468,20		195.468,20	115.380,00	79.488,20	112.380,00	191.868,20	78.888,20	1.200,00	80.088,20	111.780,00		
695 - TURISMO			317.000,00	515.000,00	832.000,00	636.531,80	636.531,80		195.468,20		195.468,20	115.380,00	79.488,20	112.380,00	191.868,20	78.888,20	1.200,00	80.088,20	111.780,00		
4 - GESTÃO DO TURISMO			317.000,00	515.000,00	832.000,00	636.531,80	636.531,80		195.468,20		195.468,20	115.380,00	79.488,20	112.380,00	191.868,20	78.888,20	1.200,00	80.088,20	111.780,00		
2001 - MANUTENÇÃO DA U			317.000,00	515.000,00	832.000,00	636.531,80	636.531,80		195.468,20		195.468,20	115.380,00	79.488,20	112.380,00	191.868,20	78.888,20	1.200,00	80.088,20	111.780,00		
3.3.71.70.00 - RATEIO P	239	01	30.000,00		30.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	03	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	241	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	242	03	167.000,00																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/11/2022 14:34:58

Usuário: Luis

(Página: 9 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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	
12 - EDUCAÇÃO			197.078.000,00	104.315.478,85	301.393.478,85	60.495.003,95	29.376.281,80	31.118.722,15	225.304.690,67	15.593.784,23	240.898.474,90	66.327.580,76	159.894.132,01	30.517.996,27	190.412.128,28	147.251.503,30	27.319.390,84	174.570.894,14	15.841.234,14
306 - Alimentação e Nutrição			36.703.000,00	25.507.938,87	62.210.938,87	13.801.040,87	1.210.663,17	12.590.377,70	48.409.898,00	15.789.714,63	29.681.992,18	3.766.803,02	33.448.795,20	28.223.289,28	4.396.894,09	32.620.183,37	828.611,83		
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			36.703.000,00	25.507.938,87	62.210.938,87	13.801.040,87	1.210.663,17	12.590.377,70	48.409.898,00	15.789.714,63	29.681.992,18	3.766.803,02	33.448.795,20	28.223.289,28	4.396.894,09	32.620.183,37	828.611,83		
2008 - FORNECIMENTO DE			36.703.000,00	25.507.938,87	62.210.938,87	13.801.040,87	1.210.663,17	12.590.377,70	48.409.898,00	15.789.714,63	29.681.992,18	3.766.803,02	33.448.795,20	28.223.289,28	4.396.894,09	32.620.183,37	828.611,83		
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	6.848,00	54.784,00	6.848,00	61.632,00	54.784,00	6.848,00	61.632,00	
3.3.50.30.00 - MATERIAL	246	05	4.000,00		4.000,00	1.456,00	1.456,00		2.544,00		2.544,00	254,00	2.035,20	254,00	2.289,60	2.035,20	254,00	2.289,60	
3.3.50.30.00 - MATERIAL	247	05	22.000,00		22.000,00	112,00	112,00		21.888,00		21.888,00	2.188,80	17.510,40	2.188,80	19.699,20	17.510,40	2.188,80	19.699,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	248	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	249	01	317.000,00		317.000,00				317.000,00		317.000,00	28.818,23	288.181,77		288.181,77	288.181,77		288.181,77	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	250	02	1.188.000,00	116.727,90	1.304.727,90				1.304.727,90		1.304.727,90	228.819,15	979.636,13	96.272,62	1.075.908,75	861.074,58	214.834,17	1.075.908,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	251	02	30.000,00		30.000,00	9.176,41	9.176,41		20.823,59		20.823,59	15.738,90	5.084,69		5.084,69	5.084,69		5.084,69	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	02	920.000,00	100.481,00	1.020.481,00				1.020.481,00		1.020.481,00	66.649,29	884.961,21	68.870,50	953.831,71	884.961,21	68.870,50	953.831,71	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	253	02	50.000,00		50.000,00	17.263,80	17.263,80		32.736,20		32.736,20	15.515,64	17.220,56		17.220,56	17.220,56		17.220,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	05	1.212.000,00	91.484,87	1.303.484,87	575.453,23	251.429,13	324.024,10	728.031,64		728.031,64	728.031,64	728.031,64		728.031,64	728.031,64		728.031,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	05	578.000,00	300.000,00	878.000,00		117.828,81		760.171,19		760.171,19	760.171,19	760.171,19		760.171,19	760.171,19		760.171,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	05	1.390.000,00	3.400.000,00	4.790.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	3.790.000,00		3.790.000,00	1.351.706,92	2.037.968,89	560.501,83	2.598.470,72	1.820.079,83	618.213,25	2.438.293,08	160.177,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL	257	05	1.524.000,00	6.000.000,00	7.524.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	6.024.000,00		6.024.000,00	3.552.372,39	2.164.950,74	306.676,87	2.471.627,61	2.164.950,74	306.676,87	2.471.627,61	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	258	05	2.270.000,00	200.000,00	2.470.000,00	727.003,59	674.917,99		1.742.996,41		1.742.996,41	327.264,53	1.415.731,88	201.067,02	1.616.798,90	1.293.609,43	122.122,45	1.415.731,88	201.067,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL	259	05	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	260	05	660.000,00		660.000,00	35,66	35,66		659.964,34		659.964,34	29.904,00	659.964,34		659.964,34	500.372,69	159.591,65	659.964,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	261	05	35.000,00		35.000,00	5.096,00	5.096,00		29.904,00		29.904,00	29.904,00	29.904,00		29.904,00			29.904,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	262	05	37.000,00		37.000,00	25.563,57	25.563,57		11.436,43		11.436,43		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				1.204.000,00		1.204.000,00	172.121,78	1.031.878,22		1.031.878,22	1.031.878,22		1.031.878,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	265	02	1.774.000,00	649.066,10	2.423.066,10				2.423.066,10		2.423.066,10	364.705,82	1.924.367,96	133.992,32	2.058.360,28	1.924.367,96	133.992,32	2.058.360,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	266	02	46.000,00		46.000,00	7.327,60	7.327,60		38.672,40		38.672,40		38.672,40		38.672,40			38.672,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	267	02	1.379.000,00	516.179,00	1.895.179,00				1.895.179,00		1.895.179,00	143.337,27	1.567.341,04	184.500,69	1.751.841,73	1.567.341,04	184.500,69	1.751.841,73	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	268	02	75.000,00		75.000,00	14.204,20	14.204,20		60.795,80		60.795,80	38.057,41	22.738,39		22.738,39	22.738,39		22.738,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	269	05	8.570.000,00	6.002.000,00	14.572.000,00	2.272.000,00	57.732,00		2.214.268,00		12.300.000,00	4.952.651,89	6.278.848,25	1.068.499,86	7.347.348,11	5.707.218,54	1.640.129,57	7.347.348,11	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	270	05	7.321.000,00	8.132.000,00	15.453.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	13.953.000,00		13.953.000,00	4.454.087,81	8.829.149,25	1.137.130,11	9.966.279,36	8.560.240,77	938.671,42	9.498.912,19	467.367,17
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			73.943.000,00	51.149.016,53	125.092.016,53	22.562.284,34	9.097.461,76	13.464.822,58	92.728.303,72	9.801.428,47	102.529.732,19	27.573.203,74	67.193.372,15	15.721.417,71	82.914.789,86	63.391.494,36	11.565.034,09	74.956.528,45	7.958.261,41
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			73.943.000,00	51.149.016,53	125.092.016,53	22.562.284,34	9.097.461,76	13.464.822,58	92.728.303,72	9.801.428,47	102.529.732,19	27.573.203,74	67.193.372,15	15.721.417,71	82.914.789,86	63.391.494,36	11.565.034,09	74.956.528,45	7.958.261,41
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			9.503.000,00	2.350.000,00	11.853.000,00	322.558,55	0,09	322.558,46	11.530.441,45	0,09	322.558,46	11.530.441,45	1.329.637,82	8.866.357,31	10.200.803,63	8.866.357,31	1.334.446,32	10.200.803,63	8.866.357,31
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	271	01	9.503.000,00	2.350.000,00	11.853.000,00	322.558,55	0,09	322.558,46	11.530.441,45	0,09	322.558,46	11.530.441,45	1.329.637,82	8.866.357,31	1.334.446,32	10.200.803,63	8.866.357,31	1.334.446,32	10.200.803,63
2001 - MANUTENÇÃO DA U			47.989.000,00	42.759.000,00	90.748.000,00	21.214.657,20	8.072.393,08	13.142.264,12	59.561.914,33	9.971.428,47	69.533.342,80	21.143.949,46	44.074.617,46	12.273.037,29	56.347.654,75	40.272.739,67	8.116.653,67	48.389.393,34	7.958.261,41
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	272	01	6.563.000,00		6.563.000,00	2.162.178,11	2.162.178,11		523.453,56		3.877.368,33	4.400.821,89	3.877.368,33	4.400.821,89	516.838,70	63.983,19	580.821,89	3.820.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	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	283.311,15	283.311,15		26.678,01	130.010,84	156.688,85	129.401,75	26.678,01	130.010,84	156.688,85	26.678,01	609,09	27.287,10	129.401,75
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	1037	01		2.085.000,00	2.085.000,00	87.865,07	87.865,07			1.997.134,93	1.997.134,93	1.221.622,47		1.997.134,93		775.512,46		1.221.622,47	
3.1.90.96.00 - RESSARC	275	01	45.000,00	60.000,00	105.000,00	68.591,37	68.591,37				36.408,63		36.408,63		36.408,63	36.408,63		36.408,63	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	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	8.4															



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/11/2022 14:34:58

Usuário: Luis

(Página: 10 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	285	01	9.682.000,00	1.400.000,00	11.082.000,00	2.029.857,69	2.029.857,69		8.306.281,46	745.860,85	9.052.142,31	1.420.168,80	7.441.319,43	936.514,93	8.377.834,36	6.693.509,88	938.463,63	7.631.973,51	745.860,85
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	212.305,67	205.179,34	7.126,33	4.291.392,38	924.301,95	5.215.694,33	735.095,80	3.606.695,53	1.071.476,98	4.678.172,51	2.430.359,51	2.050.239,02	4.480.598,53	197.573,98
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	884	05		1.110.000,00	1.110.000,00	535.896,77	535.896,77		574.103,23		574.103,23	450.000,00	124.103,23		124.103,23	124.103,23		124.103,23	
2009 - TRANSPORTE ESCO			16.451.000,00	6.040.016,53	22.491.016,53	1.025.068,59	1.025.068,59		21.635.947,94	-170.000,00	21.465.947,94	5.099.616,46	14.252.397,38	2.113.934,10	16.366.331,48	14.252.397,38	2.113.934,10	16.366.331,48	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	287	01	5.618.400,00	6.000.000,00	11.618.400,00	170.153,23	170.153,23		11.618.246,77	-170.000,00	11.448.246,77	2.485.942,62	7.659.581,65	1.302.722,50	8.962.304,15	7.659.581,65	1.302.722,50	8.962.304,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	288	02	10.780.500,00		10.780.500,00	854.915,36	854.915,36		9.925.584,64		9.925.584,64	2.581.601,31	6.532.771,73	811.211,60	7.343.983,33	6.532.771,73	811.211,60	7.343.983,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	289	05	52.100,00	40.016,53	92.116,53				92.116,53		92.116,53	32.072,53	60.044,00		60.044,00			60.044,00	
362 - ENSINO MÉDIO			5.026.000,00		5.026.000,00	2.761.688,47	2.761.688,47		2.264.311,53		2.264.311,53	441.845,25	1.719.575,98	102.890,30	1.822.466,28	1.719.575,98	102.890,30	1.822.466,28	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			5.026.000,00		5.026.000,00	2.761.688,47	2.761.688,47		2.264.311,53		2.264.311,53	441.845,25	1.719.575,98	102.890,30	1.822.466,28	1.719.575,98	102.890,30	1.822.466,28	
2009 - TRANSPORTE ESCO			5.026.000,00		5.026.000,00	2.761.688,47	2.761.688,47		2.264.311,53		2.264.311,53	441.845,25	1.719.575,98	102.890,30	1.822.466,28	1.719.575,98	102.890,30	1.822.466,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	290	01	1.000.000,00		1.000.000,00	473,00	473,00		999.527,00		999.527,00	104.970,25	894.556,75		894.556,75	894.556,75		894.556,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	291	02	3.990.000,00		3.990.000,00	2.761.215,47	2.761.215,47		1.228.784,53		1.228.784,53	314.403,00	811.491,23	102.890,30	914.381,53	811.491,23	102.890,30	914.381,53	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	292	05	36.000,00		36.000,00				36.000,00		36.000,00	22.472,00	13.528,00		13.528,00			13.528,00	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			72.415.000,00	27.014.023,45	99.429.023,45	21.145.699,68	16.082.177,81	5.063.521,87	72.540.881,97	5.742.441,80	78.283.323,77	20.435.960,54	54.713.320,66	9.867.213,95	64.580.534,61	47.537.625,32	10.309.737,91	57.847.363,23	6.733.171,38
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			72.415.000,00	27.014.023,45	99.429.023,45	21.145.699,68	16.082.177,81	5.063.521,87	72.540.881,97	5.742.441,80	78.283.323,77	20.435.960,54	54.713.320,66	9.867.213,95	64.580.534,61	47.537.625,32	10.309.737,91	57.847.363,23	6.733.171,38
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			6.410.000,00	5.324.223,45	11.734.223,45	6.040.042,13	5.349.174,68	690.867,45	5.694.181,32		5.694.181,32	2.752.190,14	2.498.483,53	614.750,18	3.113.233,71	2.498.483,53	443.507,65	2.941.991,18	171.242,53
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	293	01	6.410.000,00	1.584.000,00	7.994.000,00	3.245.879,33	3.245.879,33		4.748.120,67		4.748.120,67	1.806.129,49	2.498.483,53	614.750,18	3.113.233,71	2.498.483,53	443.507,65	2.941.991,18	171.242,53
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	856	01		268.000,00	268.000,00	168,75	168,75		267.831,25		267.831,25	267.831,25							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	857	05		2.780.223,45	2.780.223,45	2.101.994,05	2.101.994,05		678.229,40		678.229,40	678.229,40							
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	21.689.000,00	87.687.000,00	15.105.657,55	10.733.003,13	4.372.654,42	66.838.900,65	5.742.441,80	72.581.342,45	17.679.824,40	52.210.983,13	9.252.463,77	61.463.446,90	45.035.287,79	9.866.230,26	54.901.518,05	6.561.928,85
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	294	01	8.871.000,00		8.871.000,00	4.247.298,97	4.247.298,97		2.501.262,87	2.122.438,16	4.623.701,03	2.088.042,97	2.501.262,87	2.122.438,16	4.623.701,03	428.153,62	2.107.504,44	2.535.658,06	2.088.042,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	295	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	296	01	771.000,00		771.000,00	749.052,41	749.052,41		21.947,59		21.947,59		21.947,59		21.947,59			21.947,59	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	1039	01		685.000,00	685.000,00	637,60	637,60		684.362,40	684.362,40	380.972,95		684.362,40	684.362,40		303.389,45	303.389,45	380.972,95	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	297	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	298	01	26.055.000,00	1.131.000,00	27.186.000,00	92.000,00	92.000,00		27.094.000,00		27.094.000,00	4.515.666,22	22.578.333,78	2.257.832,39	24.836.166,17	20.320.500,39	2.257.833,39	22.578.333,78	2.257.832,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	01	3.900.000,00	2.545.000,00	6.445.000,00	1.992.198,45	456.969,45	1.535.229,00	3.961.087,30	491.714,25	4.452.801,55	1.664.762,97	2.681.084,02	538.838,11	3.219.922,13	2.406.133,46	381.905,12	2.788.038,58	431.883,55
3.3.90.32.00 - MATERIAL	300	01	845.000,00	340.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	42.667,27	1.142.332,73											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	301	01	13.556.000,00	7.147.000,00	20.703.000,00	1.002.237,82	1.002.237,82		19.130.958,54	569.803,64	19.700.762,18	4.453.866,96	13.308.549,34	2.372.720,61	15.681.269,95	12.927.321,91	2.319.573,31	15.246.895,22	434.374,73
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	302	01	1.197.000,00	1.100.000,00	2.297.000,00	237.832,61	32.202,95	205.629,66	1.796.127,39	263.040,00	2.059.167,39	547.093,70	1.454.722,07	63.755,21	1.518.477,28	1.268.894,31	243.179,38	1.512.073,69	6.403,59
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	897	05		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	303	01	2.793.000,00	480.000,00	3.273.000,00	58.800,00	58.800,00		3.214.200,00		3.214.200,00	830.169,24	2.384.030,76	279.000,00	2.663.030,76	2.104.330,76	279.700,00	2.384.030,76	279.000,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	1038	01		76.000,00	76.000,00	924,26	924,26		75.075,74	75.075,74	44.736,79		75.075,74	75.075,74	30.338,95	30.338,95	44.736,79		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	304	01	6.730.000,00	230.000,00	6.960.000,00	1.418.731,39	1.418.731,39		5.085.056,08	456.212,53	5.541.268,61	824.319,42	4.603.569,92	569.591,80	5.173.161,72	4.146.582,97	570.366,22	4.716.949,19	456.212,53
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	305	01	250.000,00	7.005.000,00	7.255.000,00	2.615.602,12	1.126.139,09	1.489.463,03	1.068.757,00	1.068.757,00	4.639.397,88	1.959.155,10	2.573.862,78	288.849,35	2.862.712,13	1.307.802,78	1.372.440,00	2.680.242,78	182.469,35
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	885	05		600.000,00	600.000,00	125.341,92	125.341,92		463.620,00	11.038,08	474.658,08	371.038,08	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	<												



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/11/2022 14:34:58

Usuário: Luis

(Página: 11 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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			8.601.000,00	644.500,00	9.245.500,00	109.043,97	109.043,97		9.140.136,03	-3.680,00	9.136.456,03	2.024.517,01	6.395.211,62	1.006.077,33	7.401.288,95	6.216.651,04	895.287,98	7.111.939,02	289.349,93
2001 - MANUTENÇÃO DA U			2.475.000,00	244.500,00	2.719.500,00	109.043,97	109.043,97		2.614.136,03	-3.680,00	2.610.456,03	607.413,12	1.906.292,51	386.100,33	2.292.392,84	1.727.731,93	275.310,98	2.003.042,91	289.349,93
3.350.39.00 - OUTROS S	312	01	1.493.390,00	244.500,00	1.737.500,00	0,71	0,71		1.737.499,29		1.737.499,29	289.583,19	1.447.916,10	244.791,61	1.692.707,71	1.303.124,49	144.791,61	1.447.916,10	244.791,61
3.390.30.00 - MATERIAL	313	01	300.000,00		300.000,00	2.457,79	2.457,79		297.542,21		297.542,21	24.305,52	176.936,29	71.733,17	278.669,46	169.217,40	104.019,29	273.236,69	5.432,77
3.390.32.00 - 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	
3.390.35.00 - SERVIÇOS	992	01		50.000,00	50.000,00	34.800,00	34.800,00			15.200,00	15.200,00	15.200,00		7.600,00	7.600,00				7.600,00
3.390.36.00 - OUTROS S	315	01	280.000,00	-50.000,00	230.000,00	44.573,07	44.573,07		185.426,93		185.426,93	179.490,29	5.936,64	750,00	6.686,64	5.186,64	750,00	5.936,64	750,00
3.390.39.00 - OUTROS S	316	01	400.000,00		400.000,00	26.184,40	26.184,40		392.695,60	-18.880,00	373.815,60	98.834,12	274.531,48	31.225,55	305.757,03	249.231,40	25.750,08	274.981,48	30.775,55
2009 - TRANSPORTE ESCO			6.126.000,00	400.000,00	6.526.000,00				6.526.000,00		6.526.000,00	1.417.103,89	4.488.919,11	619.977,00	5.108.896,11	4.488.919,11	619.977,00	5.108.896,11	
3.390.39.00 - OUTROS S	317	01	6.126.000,00	400.000,00	6.526.000,00				6.526.000,00		6.526.000,00	1.417.103,89	4.488.919,11	619.977,00	5.108.896,11	4.488.919,11	619.977,00	5.108.896,11	
2 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			145.300.000,00	15.250.000,00	160.550.000,00	22.300.904,49	20.251.065,34	2.049.839,15	127.451.475,19	10.797.620,32	138.249.095,51	10.769.539,14	123.907.469,13	14.151.236,54	138.058.705,67	111.214.055,80	16.265.500,57	127.479.556,37	10.579.149,30
12 - EDUCAÇÃO			145.300.000,00	15.250.000,00	160.550.000,00	22.300.904,49	20.251.065,34	2.049.839,15	127.451.475,19	10.797.620,32	138.249.095,51	10.769.539,14	123.907.469,13	14.151.236,54	138.058.705,67	111.214.055,80	16.265.500,57	127.479.556,37	10.579.149,30
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			89.918.000,00	6.909.000,00	96.827.000,00	11.327.493,92	11.327.493,92		78.975.010,24	6.524.495,84	85.499.506,08	6.516.890,21	76.888.904,58	8.479.832,26	85.368.736,84	67.657.618,08	11.324.997,79	78.982.615,87	6.386.120,97
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			89.918.000,00	6.909.000,00	96.827.000,00	11.327.493,92	11.327.493,92		78.975.010,24	6.524.495,84	85.499.506,08	6.516.890,21	76.888.904,58	8.479.832,26	85.368.736,84	67.657.618,08	11.324.997,79	78.982.615,87	6.386.120,97
2001 - MANUTENÇÃO DA U			89.918.000,00	6.909.000,00	96.827.000,00	11.327.493,92	11.327.493,92		78.975.010,24	6.524.495,84	85.499.506,08	6.516.890,21	76.888.904,58	8.479.832,26	85.368.736,84	67.657.618,08	11.324.997,79	78.982.615,87	6.386.120,97
3.190.11.00 - VENCIMEN	318	02	60.664.000,00	12.320.000,00	72.984.000,00	8.976.341,82	8.976.341,82		59.193.315,97	4.814.342,21	64.007.658,18	2.839.560,44	59.193.315,97	4.814.342,21	64.007.658,18	52.494.265,86	8.673.831,88	61.168.097,74	2.839.560,44
3.190.11.00 - VENCIMEN	319	02	13.180.000,00	-12.320.000,00	860.000,00	161.023,72	161.023,72		575.637,17	123.339,11	698.976,28	103.201,21	575.637,17	123.339,11	698.976,28	512.820,42	82.954,65	595.775,07	103.201,21
3.190.13.00 - OBRIGAÇÃO	320	02	117.000,00		-117.000,00														
3.190.13.00 - OBRIGAÇÃO	851	02		117.000,00	117.000,00	77.021,73	77.021,73		35.389,91	4.588,36	39.978,27	4.588,36	35.389,91	4.588,36	39.978,27	31.246,46	4.143,45	35.389,91	4.588,36
3.190.16.00 - OUTRAS DE	321	02	3.481.000,00	2.500.000,00	5.981.000,00	32.838,55	32.838,55		5.620.617,66	327.543,79	5.948.161,45	327.543,79	5.620.617,66	327.543,79	5.948.161,45	5.136.964,72	483.652,94	5.620.617,66	327.543,79
3.190.16.00 - OUTRAS DE	322	02	586.000,00	-500.000,00	86.000,00	57.167,58	57.167,58		28.832,42		28.832,42		28.832,42		28.832,42			28.832,42	
3.191.13.00 - OBRIGAÇÃO	323	02	9.403.000,00	4.300.000,00	13.703.000,00	1.868.019,60	1.868.019,60		10.599.229,48	1.235.750,92	11.834.980,40	1.235.750,92	10.599.229,48	1.235.750,92	11.834.980,40	9.358.400,58	1.240.828,90	10.599.229,48	1.235.750,92
3.191.13.00 - OBRIGAÇÃO	324	02	2.485.000,00	-2.300.000,00	185.000,00	61.647,42	61.647,42		104.421,13	18.931,45	123.352,58	18.931,45	104.421,13	18.931,45	123.352,58	92.567,62	11.853,51	104.421,13	18.931,45
3.390.30.00 - MATERIAL	325	02	1.000,00	1.800.000,00	2.800.000,00	2.953,50	2.953,50		1.798.046,50		1.798.046,50	967.794,04	731.460,84	1.067.277,26	2.520,00	827.732,46	830.252,46	1.067.277,26	
3.390.40.00 - SERVIÇO	981	02		1.109.000,00	1.109.000,00	89.480,00	89.480,00		1.019.520,00		1.019.520,00	1.019.520,00		1.019.520,00		1.019.520,00		1.019.520,00	
4.490.52.00 - EQUIPAM	326	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			55.382.000,00	8.341.000,00	63.723.000,00	10.973.410,57	8.923.571,42	2.049.839,15	48.476.464,95	4.273.124,48	52.749.589,43	4.252.648,93	47.018.564,55	5.671.404,28	52.689.968,83	43.556.437,72	4.940.502,78	48.496.940,50	4.193.028,33
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			55.382.000,00	8.341.000,00	63.723.000,00	10.973.410,57	8.923.571,42	2.049.839,15	48.476.464,95	4.273.124,48	52.749.589,43	4.252.648,93	47.018.564,55	5.671.404,28	52.689.968,83	43.556.437,72	4.940.502,78	48.496.940,50	4.193.028,33
2001 - MANUTENÇÃO DA U			55.382.000,00	8.341.000,00	63.723.000,00	10.973.410,57	8.923.571,42	2.049.839,15	48.476.464,95	4.273.124,48	52.749.589,43	4.252.648,93	47.018.564,55	5.671.404,28	52.689.968,83	43.556.437,72	4.940.502,78	48.496.940,50	4.193.028,33
3.190.11.00 - VENCIMEN	327	02	25.883.000,00	20.200.000,00	46.083.000,00	5.684.677,32	5.684.677,32		37.063.365,81	3.334.956,87	40.398.322,68	2.166.090,92	37.063.365,81	3.334.956,87	40.398.322,68	34.847.897,04	3.384.334,72	38.232.231,76	2.166.090,92
3.190.11.00 - VENCIMEN	328	02	19.200.000,00	-19.200.000,00															
3.190.13.00 - OBRIGAÇÃO	329	02	97.000,00	-97.000,00															
3.190.13.00 - OBRIGAÇÃO	852	02		97.000,00	97.000,00	46.684,16	46.684,16		45.243,89	5.071,95	50.315,84	5.071,95	45.243,89	5.071,95	50.315,84	40.171,94	5.071,95	45.243,89	5.071,95
3.190.16.00 - OUTRAS DE	330	02	1.588.000,00	2.932.000,00	4.520.000,00	1.555.009,92	1.555.009,92		2.797.832,33	167.157,75	2.964.990,08	167.157,75	2.797.832,33	167.157,75	2.964.990,08	2.643.405,49	154.426,84	2.797.832,33	167.157,75
3.190.16.00 - OUTRAS DE	331	02	932.000,00	-932.000,00															
3.191.13.00 - OBRIGAÇÃO	332	02	4.004.000,00	4.376.000,00	8.380.000,00	821.102,17	821.102,17		6.792.959,92	765.937,91	7.558.897,83	765.937,91	6.792.959,92	765.937,91	7.558.897,83	6.024.963,25	767.996,67	6.792.959,92	765.937,91
3.191.13.00 - OBRIGAÇÃO	333	02	3.676.000,00	-3.676.000,00															
3.390.30.00 - MATERIAL	334	02	1.000,00	3.150.000,00	2.053.617,00	3.777,85	3.777,85		1.097.383,00		1.097.383,00	468.710,40	319.162,60	718.599,80	1.037.762,40	628.672,60	628.672,60	409.089,80	
3.390.40.00 - SERVIÇO	982	02		1.491.000,00	1.491.000,00	811.320,00	811.320,00		679.680,00		679.680,00	679.680,00		679.680,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/11/2022 14:34:58

Usuário: Luis

(Página: 12 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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	954	91		390.000,00	390.000,00	49.652,05	49.652,05		229.965,18	110.382,77	340.347,95	192.340,53	148.007,42	81.957,76	229.965,18	148.007,42	148.007,42	81.957,76		
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		10.900,00	10.900,00				6.900,00	4.000,00	10.900,00	9.080,00	1.820,00	1.486,33	3.306,33	910,00	910,00	1.820,00	1.486,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	342	01	1.015.000,00		1.015.000,00	802.928,61	691.016,94	111.911,67	184.579,92	27.491,47	212.071,39	69.350,44	111.837,98	36.816,00	148.653,98	111.572,88	31.148,07	142.720,95	5.933,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	866	94		794.270,52	794.270,52				794.270,52		794.270,52	410.832,83	155.203,52	228.234,17	383.437,69	155.203,52	228.234,17	383.437,69		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	867	91		3.582.039,78	3.582.039,78	750.887,28	750.887,28		2.831.152,50		2.831.152,50	1.486.334,63	1.344.817,87	48.446,10	1.393.263,97	1.344.817,87	1.344.817,87	48.446,10		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	343	01	250.000,00		250.000,00	214.793,89	214.793,89		35.206,11		35.206,11	8.989,98	11.719,50	14.496,63	26.216,13	11.719,50	14.496,63	26.216,13		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	344	01	505.000,00		505.000,00	74.650,99	74.650,99		384.607,87	45.741,14	430.349,01	45.921,14	384.427,87	44.961,14	429.389,01	340.200,41	44.227,46	384.427,87	44.961,14	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	345	01	111.000,00		111.000,00	74.287,07	74.287,07		34.976,93	1.736,00	36.712,93	1.736,00	34.976,93		34.976,93		34.976,93			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	929	91		335.000,00	335.000,00	12.100,00	12.100,00		322.900,00		322.900,00		322.900,00		322.900,00		322.900,00			
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			27.310.000,00	19.927.065,79	47.237.065,79	11.178.706,96	7.430.717,68		3.747.989,28	33.838.457,80	2.219.901,03	36.058.358,83	7.753.082,74	25.851.524,10	3.843.465,18	29.694.989,28	24.443.134,01	3.862.142,08	28.305.276,09	1.389.713,19
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			26.502.000,00	19.807.065,79	46.309.065,79	11.173.306,96	7.425.317,68		3.747.989,28	32.912.057,80	2.223.701,03	35.135.758,83	7.549.642,74	25.180.164,10	3.697.115,18	28.877.279,28	23.826.974,01	3.759.142,08	27.586.116,09	1.291.163,19
27 - DESPORTO E LAZER			26.502.000,00	19.807.065,79	46.309.065,79	11.173.306,96	7.425.317,68		3.747.989,28	32.912.057,80	2.223.701,03	35.135.758,83	7.549.642,74	25.180.164,10	3.697.115,18	28.877.279,28	23.826.974,01	3.759.142,08	27.586.116,09	1.291.163,19
811 - DESPORTO DE RENDIM			2.394.000,00		2.394.000,00	91.713,00	91.713,00		2.064.407,97	237.879,03	2.302.287,00	277.562,18	1.821.968,23	260.039,94	2.082.008,17	1.668.516,41	356.208,41	2.024.724,82	57.283,35	
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			2.394.000,00		2.394.000,00	91.713,00	91.713,00		2.064.407,97	237.879,03	2.302.287,00	277.562,18	1.821.968,23	260.039,94	2.082.008,17	1.668.516,41	356.208,41	2.024.724,82	57.283,35	
2006 - CONCESSÃO DE AU			750.000,00		750.000,00				750.000,00		750.000,00		660.000,00	90.000,00	750.000,00	660.000,00	90.000,00	750.000,00		
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	346	01	750.000,00		750.000,00				750.000,00		750.000,00		660.000,00	90.000,00	750.000,00	660.000,00	90.000,00	750.000,00		
2010 - MANUTENÇÃO DAS			1.644.000,00		1.644.000,00	91.713,00	91.713,00		1.314.407,97	237.879,03	1.552.287,00	277.562,18	1.161.968,23	170.039,94	1.332.008,17	1.008.516,41	266.208,41	1.274.724,82	57.283,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	347	01	648.000,00		648.000,00	32.994,40	32.994,40		496.487,83	118.517,77	615.005,60	129.967,95	434.377,19	55.045,33	489.422,52	312.239,87	172.797,78	485.037,65	4.384,87	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	348	01	42.000,00		42.000,00	14.066,20	14.066,20		27.933,80		27.933,80		27.933,80		27.933,80		27.933,80			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	349	01	894.000,00		894.000,00	25.684,40	25.684,40		748.954,34	119.361,26	868.315,60	147.594,23	658.625,24	114.994,61	773.619,85	627.310,74	93.410,63	720.721,37	52.898,48	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	350	01	60.000,00		60.000,00	18.968,00	18.968,00		41.032,00		41.032,00		41.032,00		41.032,00		41.032,00			
812 - DESPORTO COMUNITÁR			23.754.000,00	19.807.065,79	43.561.065,79	10.985.037,03	7.271.047,75		3.713.989,28	30.631.862,86	1.944.165,90	32.576.028,76	7.205.905,01	23.178.464,98	3.414.582,16	26.593.047,14	21.980.058,80	3.390.064,95	25.370.123,75	1.222.923,39
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			23.754.000,00	19.807.065,79	43.561.065,79	10.985.037,03	7.271.047,75		3.713.989,28	30.631.862,86	1.944.165,90	32.576.028,76	7.205.905,01	23.178.464,98	3.414.582,16	26.593.047,14	21.980.058,80	3.390.064,95	25.370.123,75	1.222.923,39
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			2.834.000,00	19.053.147,12	21.887.147,12	5.622.405,81	2.129.365,91		3.493.039,90	16.264.741,31	16.264.741,31	4.302.064,96	10.377.619,87	1.585.056,48	11.962.676,35	10.377.619,87	1.585.056,48	11.962.676,35		
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			
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		9.536.659,77	463.340,23	10.000.000,00	9.536.659,77	463.340,23	10.000.000,00		
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	3.787.366,97		1.121.716,25	1.121.716,25		1.121.716,25			
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	142.946,31	142.946,31		334.553,69		334.553,69	334.553,69								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	952	91		222.772,09	222.772,09	42.627,79	42.627,79		180.144,30		180.144,30	180.144,30								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1025	05		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1027	91		1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			20.350.000,00	753.918,67	21.103.918,67	5.255.376,69	5.074.427,31		180.949,38	13.954.984,53	1.893.557,45	15.848.541,98	2.816.328,05	12.439.491,64	1.803.979,64	14.243.471,28	11.254.725,46	1.777.488,47	13.032.213,93	1.211.257,35
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	352	01	11.656.000,00	-80.000,00	11.576.000,00	3.158.761,00	3.158.761,00		7.301.204,15	1.116.034,85	8.417.239,00	841.929,73	7.301.204,15	1.116.034,85	8.417.239,00	6.463.268,24	1.112.041,03	7.575.309,27	841.929,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	353	01	765.000,00		765.000,00	308.401,34	308.401,34		411.778,86	44.819,80	456.598,66	44.819,80	411.778,86	44.819,80	456.598,66	366.226,44	45.552,42	411.778,86	44.819,80	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	354	01	50.000,00	80.000,00	130.000,00	30.692,26	30.692,26		79.317,85	19.989,89	99.307,74	19.989,89	79.317,85	19.989,89	99.307,74	71.574,26	7.743,59	79.317,85	19.989,89	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	355	01	1.325.000,00		1.325.000,00	306.302,74	306.302,74		906.833,47	111.863,79	1.018.697,26	111.863,79	906.833,47	111.863,79	1.018.697,26	796.252,59	110.580,88	906.833,47	111.863,79	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	01	990.000,00	36.000,00	1.026.000,00	51.602,22	51.602,22		808.598,08	165.799,70	974.397,78	205.279,02	769.118,76	75.446,05	844.564,81	750.711,16	18.407,60	769.118,76	75.446,05	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	357	01	186.000,00		186.000,00	33.805,														



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/11/2022 14:34:58

Usuário: Luis

(Página: 13 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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	364	01	258.000,00		258.000,00	15.298,29	15.298,29		192.093,26	50.608,45	242.701,71	55.868,25	176.913,46	15.179,80	192.093,26	176.913,46	9.920,00	186.833,46	5.259,80
3.3.90.39.00 - OUTROS S	365	01	252.000,00		252.000,00	41.590,24	41.590,24		210.409,76		210.409,76	31.643,75	174.806,01	10.366,24	185.172,25	161.166,01	17.600,00	178.766,01	6.406,24
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	366	01	60.000,00		60.000,00	50.366,00	50.366,00	40.000,00	9.634,00		9.634,00		9.634,00		9.634,00	9.634,00		9.634,00	
813 - LAZER			354.000,00		354.000,00	96.556,93	96.556,93		215.786,97	41.656,10	257.443,07	66.175,55	179.730,89	22.493,08	202.223,97	178.398,80	12.868,72	191.267,52	10.956,45
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			354.000,00		354.000,00	96.556,93	96.556,93		215.786,97	41.656,10	257.443,07	66.175,55	179.730,89	22.493,08	202.223,97	178.398,80	12.868,72	191.267,52	10.956,45
2012 - ATIVIDADES ESPO			354.000,00		354.000,00	96.556,93	96.556,93		215.786,97	41.656,10	257.443,07	66.175,55	179.730,89	22.493,08	202.223,97	178.398,80	12.868,72	191.267,52	10.956,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	367	01	234.000,00		234.000,00	19.972,42	19.972,42		172.371,48	41.656,10	214.027,58	51.327,16	152.324,83	20.681,04	173.005,87	150.992,74	11.707,68	162.700,42	10.305,45
3.3.90.39.00 - OUTROS S	368	01	66.000,00		66.000,00	42.260,51	42.260,51		23.739,49		23.739,49	14.848,39	7.730,06	1.812,04	9.542,10	7.730,06	1.161,04	8.891,10	651,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	369	01	54.000,00		54.000,00	34.324,00	34.324,00	34.000,00	324,00		324,00		19.676,00		19.676,00	19.676,00		19.676,00	
2 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊN			808.000,00	120.000,00	928.000,00	5.400,00	5.400,00		926.400,00	-3.800,00	922.600,00	203.440,00	671.360,00	146.350,00	817.710,00	616.160,00	103.000,00	719.160,00	98.550,00
27 - DESPORTO E LAZER			808.000,00	120.000,00	928.000,00	5.400,00	5.400,00		926.400,00	-3.800,00	922.600,00	203.440,00	671.360,00	146.350,00	817.710,00	616.160,00	103.000,00	719.160,00	98.550,00
812 - GESTÃO COMUNITÁR			808.000,00	120.000,00	928.000,00	5.400,00	5.400,00		926.400,00	-3.800,00	922.600,00	203.440,00	671.360,00	146.350,00	817.710,00	616.160,00	103.000,00	719.160,00	98.550,00
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			808.000,00	120.000,00	928.000,00	5.400,00	5.400,00		926.400,00	-3.800,00	922.600,00	203.440,00	671.360,00	146.350,00	817.710,00	616.160,00	103.000,00	719.160,00	98.550,00
2001 - MANUTENÇÃO DA U			808.000,00	120.000,00	928.000,00	5.400,00	5.400,00		926.400,00	-3.800,00	922.600,00	203.440,00	671.360,00	146.350,00	817.710,00	616.160,00	103.000,00	719.160,00	98.550,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A	370	01	798.000,00		798.000,00	4.400,00	4.400,00		797.400,00	-3.800,00	793.600,00	132.140,00	616.160,00	86.700,00	702.860,00	616.160,00	45.300,00	661.460,00	41.400,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A	371	03	10.000,00	120.000,00	130.000,00	1.000,00	1.000,00		129.000,00		129.000,00	71.300,00	55.200,00	59.650,00	114.850,00		57.700,00	57.700,00	57.150,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			60.944.000,00	-12.293.420,27	48.650.579,73	13.697.469,12	11.266.998,12	2.430.471,00	30.479.020,92	4.474.089,69	34.953.110,61	5.566.321,53	27.394.838,73	2.777.884,95	30.172.723,68	26.631.378,33	2.755.410,75	29.386.789,08	785.934,60
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			14.570.000,00	92.000,00	14.662.000,00	3.900.590,38	3.470.119,38	430.471,00	9.878.017,73	883.391,89	10.761.409,62	1.562.860,24	8.858.666,90	1.087.169,94	9.945.836,84	8.136.626,63	1.061.922,75	9.198.549,38	747.287,46
4 - ADMINISTRAÇÃO			14.570.000,00	92.000,00	14.662.000,00	3.900.590,38	3.470.119,38	430.471,00	9.878.017,73	883.391,89	10.761.409,62	1.562.860,24	8.858.666,90	1.087.169,94	9.945.836,84	8.136.626,63	1.061.922,75	9.198.549,38	747.287,46
123 - ADMINISTRAÇÃO FINAN			14.570.000,00	92.000,00	14.662.000,00	3.900.590,38	3.470.119,38	430.471,00	9.878.017,73	883.391,89	10.761.409,62	1.562.860,24	8.858.666,90	1.087.169,94	9.945.836,84	8.136.626,63	1.061.922,75	9.198.549,38	747.287,46
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			14.570.000,00	92.000,00	14.662.000,00	3.900.590,38	3.470.119,38	430.471,00	9.878.017,73	883.391,89	10.761.409,62	1.562.860,24	8.858.666,90	1.087.169,94	9.945.836,84	8.136.626,63	1.061.922,75	9.198.549,38	747.287,46
2001 - MANUTENÇÃO DA U			14.570.000,00	92.000,00	14.662.000,00	3.900.590,38	3.470.119,38	430.471,00	9.878.017,73	883.391,89	10.761.409,62	1.562.860,24	8.858.666,90	1.087.169,94	9.945.836,84	8.136.626,63	1.061.922,75	9.198.549,38	747.287,46
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	372	01	7.370.000,00		7.370.000,00	1.763.720,34	1.763.720,34		4.945.582,03	660.697,63	5.606.279,66	544.813,03	4.945.582,03	660.697,63	5.606.279,66	4.404.374,19	657.092,44	5.061.466,63	544.813,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	373	01	395.000,00	-50.000,00	345.000,00	120.599,59	120.599,59		201.535,08	22.865,33	224.400,41	201.535,08	22.865,33	224.400,41	178.640,12	22.894,96	201.535,08	22.865,33	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	374	01	10.000,00	120.000,00	130.000,00	55.966,92	55.966,92		61.905,19	12.127,89	74.033,08	12.127,89	61.905,19	12.127,89	74.033,08	56.458,70	5.446,49	61.905,19	12.127,89
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	375	01	890.000,00	20.000,00	910.000,00	215.007,23	215.007,23		620.985,92	74.006,85	694.992,77	74.006,85	620.985,92	74.006,85	694.992,77	546.496,11	74.489,81	620.985,92	74.006,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	376	01	80.000,00		80.000,00	47.609,58	47.609,58		26.511,43	5.878,99	32.390,42	3.628,99	25.761,43	3.770,00	29.531,43	25.472,43	3.289,00	28.761,43	770,00
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	14.000,00	42.000,00	14,000,00	56,000,00	42,000,00		42,000,00	14,000,00
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	66.408,00	7.160,00	2.114,00	9.274,00	7.160,00	1.432,00	8.592,00	682,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	380	01	4.000.000,00		4.000.000,00	902.618,08	847.019,08	55.599,00	3.068.330,15	29.051,77	3.097.381,92	702.183,01	2.184.593,03	214.369,38	2.398.962,41	2.183.818,03	211.380,88	2.395.198,91	3.763,50
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	381	01	300.000,00		300.000,00	117.374,07	117.374,07		182.625,93		182.625,93	40.823,71	132.902,22	17.255,03	150.157,25	124.005,60	17.976,62	141.802,22	8.355,03
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	382	01	80.000,00		80.000,00	6.000,00	6.000,00		64.440,00	9.560,00	74.000,00	9.560,00	64.440,00	9.560,00	74.000,00	55.040,00	9.940,00	64.440,00	9.560,00
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	207.709,17	207.709,17		476.007,00	56.283,83	532.290,83	59.523,83	472.707,00	56.403,83	529.110,83	416.856,45	55.910,55	472.767,00	56.343,83
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	384	01	500.000,00		500.000,00	387.985,40	13.113,40	374.872,00	99.095,00	12.919,60	112.014,60	12.919,60	99.095,00		99.095,00	96.305,00	2.790,00	99.095,00	
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			46.374.000,00	-12.385.420,27	33.988.579,73	9.796.878,74	7.796.878,74	2.000.000,00	20.601.003,19	3.590.697,80	24.191.700,99	4.003.461,29	18.536.171,83	1.690.715,01	20.226.886,84	18.494.751,70	1.693.488,00	20.188.239,70	38.647,14
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			28.095.000,00	3.754.579,															



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/11/2022 14:34:58

Usuário: Luis

(Página: 14 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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			
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		
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		
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	393	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			11.594.700,00	3.080.500,00	14.675.200,00	523,66	523,66		11.674.676,34	3.000.000,00	14.674.676,34	3.964.814,15	9.609.844,98	1.100.017,21	10.709.862,19	9.609.844,98	1.100.017,21	10.709.862,19	9.609.844,98	1.100.017,21	10.709.862,19	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	394	01	11.500.000,00	3.000.000,00	14.500.000,00				11.500.000,00	3.000.000,00	14.500.000,00	3.921.728,65	9.489.261,77	1.089.009,58	10.578.271,35	9.489.261,77	1.089.009,58	10.578.271,35	9.489.261,77	1.089.009,58	10.578.271,35	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	395	01	700,00	1.500,00	2.200,00				2.200,00		2.200,00	723,32	1.385,23	91,45	1.476,68	1.385,23	91,45	1.476,68	1.385,23	91,45	1.476,68	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	396	01	94.000,00	56.000,00	150.000,00				150.000,00		150.000,00	42.362,18	96.721,64	10.916,18	107.637,82	96.721,64	10.916,18	107.637,82	96.721,64	10.916,18	107.637,82	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	959	05		23.000,00	23.000,00	523,66	523,66		22.476,34		22.476,34		22.476,34		22.476,34	22.476,34		22.476,34		22.476,34		
5 - PAGAMENTO DE ACORD			2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	397	01	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00				1.300,00											
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	398	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
6 - DEVOLUÇÕES DE REC			410.000,00	59.079,73	469.079,73	24.768,69	24.768,69		436.695,48	7.615,56	444.311,04	13.383,88	436.695,48	7.615,56	444.311,04	420.381,95	10.545,21	430.927,16	420.381,95	10.545,21	430.927,16	13.383,88
3.3.90.59.00 - PENSÕES E	399	01	50.000,00		50.000,00	17.645,06	17.645,06		32.354,94		32.354,94	8.159,70	32.354,94		21.475,34	2.719,90	24.195,24	32.354,94	21.475,34	2.719,90	24.195,24	8.159,70
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	400	01	359.010,00	50.000,00	409.010,00	6.133,63	6.133,63		395.260,81	7.615,56	402.876,37	5.224,18	395.260,81	7.615,56	402.876,37	389.826,88	7.825,31	397.652,19	389.826,88	7.825,31	397.652,19	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	853	05		7.902,77	7.902,77				7.902,77		7.902,77				7.902,77		7.902,77		7.902,77		7.902,77	
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	401	01	990,00		990,00	990,00	990,00				990,00											
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	960	05		1.176,96	1.176,96				1.176,96		1.176,96				1.176,96		1.176,96		1.176,96		1.176,96	
7 - PAGAMENTO DE ASSIS			340.000,00		340.000,00	72.727,71	72.727,71		242.009,03	25.263,26	267.272,29	25.263,26	242.009,03	25.263,26	267.272,29	216.902,43	25.106,60	242.009,03	216.902,43	25.106,60	242.009,03	25.263,26
3.3.91.39.00 - OUTROS S	402	01	340.000,00		340.000,00	72.727,71	72.727,71		242.009,03	25.263,26	267.272,29	25.263,26	242.009,03	25.263,26	267.272,29	216.902,43	25.106,60	242.009,03	216.902,43	25.106,60	242.009,03	25.263,26
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			18.279.000,00	-16.140.000,00	2.139.000,00	2.139.000,00	2.139.000,00															
999 - RESERVA DE CONTIGÉ			18.279.000,00	-16.140.000,00	2.139.000,00	2.139.000,00	2.139.000,00															
9999 - RESERVA DE CONTIN			18.279.000,00	-16.140.000,00	2.139.000,00	2.139.000,00	2.139.000,00															
9999 - RESERVA DE CONTI			18.279.000,00	-16.140.000,00	2.139.000,00	2.139.000,00	2.139.000,00															
9.9.99.99.00 - RESERVA	403	01	1.100,00		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				50.000,00											
9.9.99.99.00 - RESERVA	405	01	6.886.900,00	-6.140.000,00	746.900,00	746.900,00	746.900,00				746.900,00											
9.9.99.99.00 - RESERVA	406	01	875.000,00		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				466.000,00											
11 - SECRETARIA MUNICIPAL D			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	1.001.220,04	1.001.220,04		2.076.764,72	219.015,24	2.295.779,96	253.304,89	1.990.493,99	228.211,96	2.218.705,95	1.805.720,41	236.754,66	2.042.475,07	1.805.720,41	236.754,66	2.042.475,07	176.230,88
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	1.001.220,04	1.001.220,04		2.076.764,72	219.015,24	2.295.779,96	253.304,89	1.990.493,99	228.211,96	2.218.705,95	1.805.720,41	236.754,66	2.042.475,07	1.805.720,41	236.754,66	2.042.475,07	176.230,88
22 - INDÚSTRIA			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	1.001.220,04	1.001.220,04		2.076.764,72	219.015,24	2.295.779,96	253.304,89	1.990.493,99	228.211,96	2.218.705,95	1.805.720,41	236.754,66	2.042.475,07	1.805.720,41	236.754,66	2.042.475,07	176.230,88
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIA			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	1.001.220,04	1.001.220,04		2.076.764,72	219.015,24	2.295.779,96	253.304,89	1.990.493,99	228.211,96	2.218.705,95	1.805.720,41	236.754,66	2.042.475,07	1.805.720,41	236.754,66	2.042.475,07	176.230,88
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	1.001.220,04	1.001.220,04		2.076.764,72	219.015,24	2.295.779,96	253.304,89	1.990.493,99	228.211,96	2.218.705,95	1.805.720,41	236.754,66	2.042.475,07	1.805.720,41	236.754,66	2.042.475,07	176.230,88
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		85.558,04		
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	408	01	40.000,00		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		85.558,04	85.558,04	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			3.171.000,00		3.171.000,00	960.778,08	960.778,08		1.991.206,68	219.015,24	2.210.221,92	253.304,89	1.904.935,95	228.211,96	2.133.147,91	1.720.162,37	236.754,66	1.956.917,03	1.720.162,37	236.754,66	1.956.917,03	176.230,88
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	409	01	2.015.000,00		2.015.000,00	457.584,27	457.584,27		1.384.354,03	173.061,70	1.557.415,73	136.557,22	1.384.354,03	173.061,70	1.557.415,73	1.239.643,69	181.214,82	1.420.858,51	1.384.354,03	173.061,70	1.557.415,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	410	01	175.000,00		175.000,00	58.880,17	58.880,17		105.228,33	10.891,50	116.119,83	10.891,50	105.228,33	10.891,50	116.119,83	94.040,22	11.188,11	105.228,33	105.228,33	10.891,50	116.119,83	
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 - OBRIGAÇÃO	412	01	215.000,00		215.000,00	60.663,84	60.663,84		140.607,74	13.728,42	154.33											



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/11/2022 14:34:58

Usuário: Luis

(Página: 15 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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	
16 - HABITAÇÃO			2.833.000,00	534.039,54	3.367.039,54	730.934,28	727.040,88	3.893,40	2.393.082,37	243.022,89	2.636.105,26	726.491,24	1.878.819,36	239.353,40	2.118.172,76	1.678.926,04	230.687,98	1.909.614,02	208.558,74
482 - HABITAÇÃO URBANA			2.833.000,00	534.039,54	3.367.039,54	730.934,28	727.040,88	3.893,40	2.393.082,37	243.022,89	2.636.105,26	726.491,24	1.878.819,36	239.353,40	2.118.172,76	1.678.926,04	230.687,98	1.909.614,02	208.558,74
8 - GESTÃO HABITACIONAL			2.833.000,00	534.039,54	3.367.039,54	730.934,28	727.040,88	3.893,40	2.393.082,37	243.022,89	2.636.105,26	726.491,24	1.878.819,36	239.353,40	2.118.172,76	1.678.926,04	230.687,98	1.909.614,02	208.558,74
2001 - MANUTENÇÃO DA U			2.730.000,00	60.000,00	2.790.000,00	641.892,23	637.998,83	3.893,40	1.905.084,88	243.022,89	2.148.107,77	241.880,55	1.875.432,56	239.353,40	2.114.785,96	1.675.539,24	230.687,98	1.906.227,22	208.558,74
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	421	01	1.795.000,00		1.795.000,00	217.553,88	217.553,88		1.390.682,67	186.763,45	1.577.446,12	158.752,70	1.390.682,67	186.763,45	1.577.446,12	1.240.952,23	177.741,19	1.418.693,42	158.752,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	422	01	220.000,00	-20.000,00	200.000,00	72.144,73	72.144,73		116.455,31	11.399,96	127.855,27	11.399,96	116.455,31	11.399,96	127.855,27	105.307,46	11.147,85	116.455,31	11.399,96
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	423	01	10.000,00		10.000,00	7.381,89	7.381,89		1.723,35	894,76	2.618,11	894,76	1.723,35	894,76	2.618,11	160,84	1.562,51	1.723,35	894,76
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	424	01	130.000,00	60.000,00	190.000,00	43.227,92	43.227,92		130.551,92	16.220,16	146.772,08	16.220,16	130.551,92	16.220,16	146.772,08	114.532,06	16.019,86	130.551,92	16.220,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL	425	01	30.000,00		30.000,00	13.166,89	13.166,89		16.283,11	550,00	16.833,11	550,00	16.283,11		16.283,11			16.283,11	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	426	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	427	01	20.000,00		20.000,00	500,00	500,00		19.500,00		19.500,00	14.191,77	5.308,23		5.308,23		5.308,23		5.308,23
3.3.90.39.00 - OUTROS S	428	01	130.000,00		130.000,00	80.864,13	76.970,73	3.893,40	42.787,32	6.348,55	49.135,87	17.625,19	28.726,77	8.031,06	36.757,83	22.936,77	8.573,91	31.510,68	5.247,15
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	51.776,59	51.776,59		137.539,40	15.684,01	153.223,41	17.084,01	136.139,40	15.684,01	151.823,41	120.496,74	15.642,66	136.139,40	15.684,01
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	431	01	132.000,00		132.000,00	77.276,20	77.276,20		5.162,00		54.723,80	5.162,00	49.561,80	360,00	49.921,80	49.561,80		49.561,80	360,00
2013 - ELABORAÇÃO DE			100.000,00		100.000,00	86.042,05	86.042,05		13.957,95		13.957,95	10.571,15	3.386,80		3.386,80	3.386,80		3.386,80	3.386,80
3.3.90.39.00 - OUTROS S	432	01	100.000,00		100.000,00	86.042,05	86.042,05		13.957,95		13.957,95	10.571,15	3.386,80		3.386,80	3.386,80		3.386,80	3.386,80
2014 - MANUTENÇÃO DE P			3.000,00	474.039,54	477.039,54	3.000,00	3.000,00		474.039,54		474.039,54	474.039,54							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	433	01	3.000,00		3.000,00	3,000,00	3,000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	926	05		474.039,54	474.039,54						474.039,54	474.039,54							
2 - FUNHABIT - FUNDO MUNICI			360.000,00	3.339.234,72	3.699.234,72	671.337,72	214.767,72	456.570,00	3.009.111,25	18.785,75	3.027.897,00	27.066,36	2.789.491,63	235.394,40	3.024.886,03	2.783.704,94	217.125,70	3.000.830,64	24.055,39
16 - HABITAÇÃO			360.000,00	3.339.234,72	3.699.234,72	671.337,72	214.767,72	456.570,00	3.009.111,25	18.785,75	3.027.897,00	27.066,36	2.789.491,63	235.394,40	3.024.886,03	2.783.704,94	217.125,70	3.000.830,64	24.055,39
482 - HABITAÇÃO URBANA			360.000,00	3.339.234,72	3.699.234,72	671.337,72	214.767,72	456.570,00	3.009.111,25	18.785,75	3.027.897,00	27.066,36	2.789.491,63	235.394,40	3.024.886,03	2.783.704,94	217.125,70	3.000.830,64	24.055,39
8 - GESTÃO HABITACIONAL			360.000,00	3.339.234,72	3.699.234,72	671.337,72	214.767,72	456.570,00	3.009.111,25	18.785,75	3.027.897,00	27.066,36	2.789.491,63	235.394,40	3.024.886,03	2.783.704,94	217.125,70	3.000.830,64	24.055,39
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	3.010,97	2.758.037,53	197.711,22	2.955.748,75	2.758.037,53	197.711,22	2.955.748,75	
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	3.010,97	2.758.037,53	197.711,22	2.955.748,75	2.758.037,53	197.711,22	2.955.748,75	
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	140.862,72	140.862,72		50.351,53	18.785,75	69.137,28	24.055,39	31.454,10	37.683,18	69.137,28	25.667,41	19.414,48	45.081,89	24.055,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	03	10.000,00		10.000,00	10,000,00	10,000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	438	03	180.000,00		180.000,00	110.862,72	110.862,72		50.351,53	18.785,75	69.137,28	24.055,39	31.454,10	37.683,18	69.137,28	25.667,41	19.414,48	45.081,89	24.055,39
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	1.899.895,19	1.899.895,19		5.415.016,79	852.088,02	6.267.104,81	856.827,68	5.229.371,81	722.184,85	5.951.556,66	4.689.495,69	720.781,44	5.410.277,13	541.279,53
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			8.132.000,00	35.000,00	8.167.000,00	1.899.895,19	1.899.895,19		5.415.016,79	852.088,02	6.267.104,81	856.827,68	5.229.371,81	722.184,85	5.951.556,66	4.689.495,69	720.781,44	5.410.277,13	541.279,53
4 - ADMINISTRAÇÃO			8.132.000,00	35.000,00	8.167.000,00	1.899.895,19	1.899.895,19		5.415.016,79	852.088,02	6.267.104,81	856.827,68	5.229.371,81	722.184,85	5.951.556,66	4.689.495,69	720.781,44	5.410.277,13	541.279,53
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			8.132.000,00	35.000,00	8.167.000,00	1.899.895,19	1.899.895,19		5.415.016,79	852.088,02	6.267.104,81	856.827,68	5.229.371,81	722.184,85	5.951.556,66	4.689.495,69	720.781,44	5.410.277,13	541.279,53
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			8.132.000,00	35.000,00	8.167.000,00	1.899.895,19	1.899.895,19		5.415.016,79	852.088,02	6.267.104,81	856.827,68	5.229.371,81	722.184,85	5.951.556,66	4.689.495,69	720.781,44	5.410.277,13	541.279,53
2001 - MANUTENÇÃO DA U			8.132.000,00	35.000,00	8.167.000,00	1.899.895,19	1.899.895,19		5.415.016,79	852.088,02	6.267.104,81	856.827,68	5.229.371,81	722.184,85	5.951.556,66				



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/11/2022 14:34:58

Usuário: Luis

(Página: 16 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	451	01	528.000,00		528.000,00	139.837,75	139.837,75		347.742,73	40.419,52	388.162,25	40.419,52	347.742,73	40.419,52	388.162,25	306.956,12	40.786,61	347.742,73	40.419,52	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	452	01	23.000,00		23.000,00	650,00	650,00		22.350,00		22.350,00		22.350,00		22.350,00	22.350,00		22.350,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	987	91		35.000,00	35.000,00	12.650,00	12.650,00		22.350,00		22.350,00		22.350,00		22.350,00	22.350,00		22.350,00		
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			74.898.000,00	29.377.339,76	104.275.339,76	22.484.693,59	8.836.886,25		13.647.807,34	75.640.820,30	6.149.825,87	81.790.646,17	16.798.503,52	61.132.786,71	7.962.469,00	69.095.255,71	57.253.462,33	7.738.680,32	64.992.142,65	4.103.113,06
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			70.860.000,00	22.146.339,76	93.006.339,76	18.441.779,38	4.910.972,04		13.530.807,34	69.040.185,31	5.524.375,07	74.564.560,38	15.134.577,24	55.914.206,53	7.363.180,75	63.277.387,28	52.330.463,78	7.099.519,36	59.429.983,14	3.847.404,14
15 - URBANISMO			70.860.000,00	22.146.339,76	93.006.339,76	18.441.779,38	4.910.972,04		13.530.807,34	69.040.185,31	5.524.375,07	74.564.560,38	15.134.577,24	55.914.206,53	7.363.180,75	63.277.387,28	52.330.463,78	7.099.519,36	59.429.983,14	3.847.404,14
451 - INFRA-ESTRUTURA UR			40.560.000,00	20.693.339,76	61.253.339,76	17.715.542,28	4.684.734,94		13.030.807,34	40.481.915,45	3.055.882,03	43.537.797,48	7.936.263,11	33.041.931,97	4.131.589,05	37.173.521,02	31.512.767,09	4.088.767,28	35.601.534,37	1.571.986,65
9 - GESTÃO DE OBRAS E I			40.560.000,00	20.693.339,76	61.253.339,76	17.715.542,28	4.684.734,94		13.030.807,34	40.481.915,45	3.055.882,03	43.537.797,48	7.936.263,11	33.041.931,97	4.131.589,05	37.173.521,02	31.512.767,09	4.088.767,28	35.601.534,37	1.571.986,65
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			14.581.000,00	4.619.339,76	19.200.339,76	12.663.130,93	247.252,22		12.415.878,71	6.537.208,83	6.537.208,83	791.721,06	4.263.196,57	2.082.608,04	272.754,29	2.355.362,33	2.078.558,04	195.454,22	2.274.012,26	81.350,07
4.4.90.30.00 - MATERIAL	453	01	792.000,00		792.000,00	278,94	278,94		791.721,06		791.721,06		791.721,06		791.721,06	787.671,06	4.050,00	791.721,06		
4.4.90.39.00 - OUTROS S	454	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	455	01	13.737.000,00	-17.000,00	13.720.000,00	9.427.946,04	139,91	9.427.806,13	4.292.053,96		4.292.053,96	3.667.665,16	432.984,58	272.754,29	705.738,87	432.984,58	191.404,22	624.388,80	81.350,07	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	878	91		2.937.000,00	2.937.000,00	2.937.000,00	927,42	2.936.072,58												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	970	05		1.162.082,76	1.162.082,76				1.162.082,76		1.162.082,76	586.923,95	575.158,81		575.158,81	575.158,81		575.158,81		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	971	01		17.000,00	17.000,00	2.582,86	2.582,86		14.417,14		14.417,14	8.607,46	5.809,68		5.809,68	5.809,68		5.809,68		
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	456	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00									
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	927	91		520.257,00	520.257,00	243.323,09	243.323,09		276.933,91		276.933,91		276.933,91		276.933,91	276.933,91		276.933,91		
2001 - MANUTENÇÃO DA U			14.650.000,00	7.607.000,00	22.257.000,00	3.458.835,82	3.163.042,49		295.793,33	17.495.416,70	1.302.747,48	18.798.164,18	2.347.801,73	16.076.888,04	1.553.448,85	17.630.336,89	15.083.640,55	1.366.721,90	16.450.362,45	1.179.974,44
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	457	01	9.325.000,00	-170.000,00	9.155.000,00	2.020.822,84	2.020.822,84		6.253.548,46	880.628,70	7.134.177,16	714.244,49	6.253.548,46	880.628,70	7.134.177,16	5.548.254,63	871.678,04	6.419.932,67	714.244,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	458	01	270.000,00	-100.000,00	170.000,00	62.970,65	62.970,65		97.686,11	9.343,24	107.029,35	9.343,24	97.686,11	9.343,24	107.029,35	89.197,11	8.489,00	97.686,11	9.343,24	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	459	01	655.000,00	270.000,00	925.000,00	170.578,32	170.578,32		669.025,84	85.395,84	754.421,68	85.305,57	669.025,84	85.395,84	754.421,68	582.051,33	87.064,78	669.116,11	85.305,57	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	460	01	1.310.000,00		1.310.000,00	297.411,57	297.411,57		903.512,44	109.075,99	1.012.588,43	109.075,99	903.512,44	109.075,99	1.012.588,43	794.851,89	108.660,55	903.512,44	109.075,99	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	461	01	456.000,00	227.000,00	683.000,00	11.227,57	11.227,57		653.697,33	18.075,10	671.772,43	29.339,10	640.890,13	20.757,80	661.647,93	637.313,41	5.119,92	642.433,33	19.214,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1029	91		84.000,00	84.000,00	8.452,36	8.452,36		75.547,64	75.547,64	75.547,64	72.139,14		53.537,50	53.537,50	3.408,50	3.408,50	50.129,00		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	462	01	12.000,00	-11.950,00	50,00	50,00	50,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	905	01		3.950,00	3.950,00	3.532,91	3.532,91		417,09		417,09		417,09		417,09	417,09		417,09		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	463	01	1.198.000,00	-209.100,00	988.900,00	336,63	336,63		958.776,47	29.786,90	988.563,37	336,63	118.960,13	769.243,30	143.687,42	912.930,72	769.243,30	100.359,94	869.603,24	43.327,48
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1048	91		165.000,00	165.000,00	150.440,00	150.440,00		14.560,00	14.560,00	14.560,00		14.560,00		14.560,00					
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	464	01	40.000,00	-9.900,00	30.100,00	761,88	761,88		29.338,12		29.338,12		29.338,12		29.338,12	29.338,12		29.338,12		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	945	01		73.000,00	73.000,00	649,83	649,83		72.350,17		72.350,17		72.350,17		72.350,17	72.350,17		72.350,17		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	465	01	24.000,00		24.000,00	12.455,05	12.455,05		11.544,95		11.544,95		11.544,95		11.544,95	11.544,95		11.544,95		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	466	01	1.000.000,00		1.000.000,00	242.817,21	242.817,21		676.848,72	80.334,07	757.182,79	80.334,07	80.334,07	80.334,07	80.334,07	80.252,88	676.848,72	80.334,07	80.334,07	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	467	01	360.000,00		360.000,00	169.829,00	11.035,67	158.793,33		190.171,00	190.171,00	69.000,00	121.171,00	69.000,00	190.171,00	121.171,00		121.171,00	69.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	860	02		328.333,33	328.333,33				328.333,33		328.333,33		328.333,33		328.333,33	328.333,33		328.333,33		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	861	91		116.666,67	116.666,67				116.666,67		116.666,67		116.666,67		116.666,67	116.666,67		116.666,67		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	865	91		5.840.000,00	5.840.000,00	296.500,00	159.500,00	137.000,00	5.543.500,00		5.543.500,00	1.045.500,00	4.498.000,00		4.498.000,00	4.498.000,00		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	8.467.000,00	19.796.000,00	1.593.575,53	1.274.440,23		319.135,30	16.449.289,92	1.753.134,55	18.202.424,47	1.325.264,81	14.882.435,89	2.305.385,91	17.187.821,80	14.350.568,50	2.526.591,16	16.877.159,66	310.662,14
3.3.90.30.00 - MATERIAL	468	01	10.574.700,00		10.574.700,00	9,16	9,16		10.574.489,17	201,67	10.574.690,84	33.903,18	10.524.254,91	18.660,95	10.542.915,86	10.499.854,81	40.932,85	10.540.787,66	2.128,20	
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		139.00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/11/2022 14:34:58

Usuário: Luis

(Página: 18 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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	510	01	38.000,00		38.000,00	23.505,00	23.505,00		14.495,00		14.495,00	3.765,00	10.730,00		10.730,00	7.350,00	3.380,00	10.730,00		
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	10.073.050,68	71.673.050,68	12.326.731,23	11.436.531,79	890.199,44	52.968.810,58	6.377.508,87	59.346.319,45	8.665.395,15	48.724.709,47	7.162.813,38	55.887.522,85	43.866.079,58	6.814.844,72	50.680.924,30	5.206.598,55	
15 - GESTÃO DA SAÚDE			61.600.000,00	10.073.050,68	71.673.050,68	12.326.731,23	11.436.531,79	890.199,44	52.968.810,58	6.377.508,87	59.346.319,45	8.665.395,15	48.724.709,47	7.162.813,38	55.887.522,85	43.866.079,58	6.814.844,72	50.680.924,30	5.206.598,55	
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			3.000,00	3.870.000,00	3.873.000,00	505.589,29	505.589,29		3.260.274,49	107.136,22	3.367.410,71	1.233.000,16	1.938.575,37	195.835,18	2.134.410,55	1.938.575,37	195.835,18	2.134.410,55		
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	2.589,29	2.589,29		3.260.274,49	107.136,22	3.367.410,71	1.233.000,16	1.938.575,37	195.835,18	2.134.410,55	1.938.575,37	195.835,18	2.134.410,55		
2027 - MANUTENÇÃO DA A			61.597.000,00	6.203.050,68	67.800.050,68	11.821.141,94	10.930.942,50	890.199,44	49.708.536,09	6.270.372,65	55.978.908,74	7.432.394,99	46.786.134,10	6.966.978,20	53.753.112,30	41.927.504,21	6.619.009,54	48.546.513,75	5.206.598,55	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	518	01	27.684.000,00		27.684.000,00	1.804.457,38	1.804.457,38		22.399.430,96	3.480.111,66	25.879.542,62	2.583.331,33	22.380.106,06	3.493.544,05	25.873.650,11	19.832.780,56	3.463.430,73	23.296.211,29	2.577.438,82	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	519	02	756.000,00	29.987,54	785.987,54	228.776,38	228.776,38		557.211,16		557.211,16		557.211,16		557.211,16		557.211,16			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	520	05	10.949.000,00	-674.250,00	10.274.750,00	1.415.074,89	1.415.074,89		7.819.104,15	1.040.570,96	8.859.675,11	790.820,91	7.819.104,15	1.040.570,96	8.859.675,11	6.996.656,63	1.072.197,57	8.068.854,20	790.820,91	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1015	05		1.054.440,00	1.054.440,00	421.776,00	421.776,00		421.776,00	210.888,00	632.664,00	210.888,00	421.776,00	210.888,00	632.664,00	210.888,00	210.888,00	421.776,00	210.888,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	521	01	278.000,00	-150.000,00	128.000,00	40.347,63	40.347,63		79.811,68	7.840,69	87.652,37	7.840,69	79.811,68	7.840,69	87.652,37	72.401,06	7.410,62	79.811,68	7.840,69	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	522	01	1.215.000,00	600.000,00	1.815.000,00	339.877,50	339.877,50		1.346.405,23	128.717,27	1.475.122,50	128.273,47	1.346.081,98	129.040,52	1.475.122,50	1.193.804,17	153.044,86	1.346.849,03	128.273,47	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	523	01	7.430.000,00		7.430.000,00	1.572.937,21	1.572.937,21		5.245.194,01	611.868,78	5.857.062,79	611.868,78	5.245.194,01	611.868,78	5.857.062,79	4.636.797,72	608.396,29	5.245.194,01	611.868,78	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	524	01	526.000,00		526.000,00	325.805,53	325.805,53		51.534,21	148.660,26	200.194,47	148.660,26	51.534,21		51.534,21	51.534,21		51.534,21		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	525	01	645.000,00	-50.000,00	595.000,00	556.195,00	556.195,00		38.805,00	30.600,00	38.805,00	30.600,00	8.205,00		8.205,00			8.205,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	05	1.625.000,00		1.625.000,00	218.406,06	198.437,87	19.968,19	1.276.157,46	130.436,48	1.406.593,94	556.308,18	783.519,01	316.425,28	1.099.944,29	774.569,01	75.716,75	850.285,76	249.658,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	906	05		24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	907	05		14.949,88	14.949,88	14.949,88	14.949,88													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	909	05		421.686,00	421.686,00				388.916,73	32.769,27	421.686,00	74.016,81	339.101,88	27.926,55	367.028,43	339.101,88	8.567,31	347.669,19	19.359,24	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	911	05		214.534,03	214.534,03	5.560,75	5.560,75		207.640,13	1.333,15	208.973,28	74.385,34	117.231,94	44.015,70	161.247,64	116.815,47	17.772,47	134.587,94	26.659,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	912	05		100.000,00	100.000,00	574,51	574,51		86.657,60	12.767,89	99.425,49	12.898,69	80.415,22	16.045,96	96.461,18	55.495,22	31.031,58	86.526,80	9.934,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	913	02		281.898,53	281.898,53	2.359,94	2.359,94		277.930,06	1.608,53	279.538,59	19.129,53	258.259,76	3.928,43	262.188,19	242.841,16	17.567,90	260.409,06	1.779,13	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	931	05		43.632,00	43.632,00	43.632,00	43.632,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	983	05		44.727,27	44.727,27	36.887,27	36.887,27		7.840,00		7.840,00		7.840,00		7.840,00		7.840,00	7.840,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	984	05		11.873,82	11.873,82	11.873,82	11.873,82													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1011	05		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	527	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	528	05	106.000,00		106.000,00	2.330,00	2.330,00		103.670,00		103.670,00	48.230,00	45.648,00	10.256,80	55.904,80	45.648,00	9.792,00	55.440,00	464,80	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	529	01	1.600.000,00		1.600.000,00				1.600.000,00		1.600.000,00	300.834,04	1.091.761,24	349.368,51	1.441.129,75	1.091.761,24	207.404,72	1.299.165,96	141.963,79	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	937	91		336.000,00	336.000,00	922,75	922,75		335.077,25		335.077,25	229.077,76	75.283,72	51.744,39	127.028,11	75.283,72	30.715,77	105.999,49	21.028,62	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	530	01	24.000,00		24.000,00	2.113,68	2.113,68		21.886,32		21.886,32		21.886,32		21.886,32		21.886,32			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	938	91		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	531	01	3.150.000,00		3.150.000,00	501.301,12	501.301,12		2.648.698,88		2.648.698,88	817.721,56	1.598.819,27	238.424,34	1.837.243,61	1.594.676,40	236.300,92	1.830.977,32	6.266,29	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	532	05	260.000,00	1.973.136,06	2.233.136,06	1.262.900,40	1.262.900,40		970.235,66		970.235,66	36.927,39	921.457,58	12.439,38	933.896,96	919.535,58	13.772,69	933.308,27	588,69	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	908	05		14.234,67	14.234,67															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	910	05		500.000,00	500.000,00	438.142,37	342.442,37	95.700,00	61.857,63		61.857,63	14.259,54	46.087,94	1.510,15	47.598,09	46.087,94	1.510,15	47.598,09		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	953	05		90.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00		
3.3.90.39																				



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/11/2022 14:34:58

Usuário: Luis

(Página: 20 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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	562	05	1.086.000,00		1.086.000,00	14.020,65	14.020,65		1.083.779,35	-11.800,00	1.071.979,35	115.279,10	956.559,25	7.179,00	963.738,25	940.307,85	16.392,40	956.700,25	7.038,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	563	05	127.000,00		127.000,00	35.782,64	35.782,64		88.428,36	2.789,00	91.217,36	26.133,50	64.336,36	14.277,60	78.613,96	61.396,36	3.687,50	65.083,86	13.530,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	915	05		1.699,11	1.699,11						1.699,11				1.699,11			1.699,11	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	916	05		14.825,94	14.825,94	0,03	0,03				14.825,91		13.954,97		13.954,97			13.954,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	918	05		200.294,80	200.294,80				168.682,95	31.611,85	200.294,80	39.650,85	145.546,95	18.569,00	164.115,95	145.318,95	15.325,00	160.643,95	3.472,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	564	01	1.404.000,00		1.404.000,00	111.365,43	111.365,43		1.128.264,06	164.370,51	1.292.634,57	407.511,95	815.888,62	171.435,08	987.323,70	756.709,58	128.413,04	885.122,62	102.201,08
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	1.100,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	566	05	100.000,00	625.074,29	725.074,29	338.319,07	338.319,07		243.002,54	143.752,68	386.755,22	208.912,88	177.092,34	18.850,00	195.942,34	141.836,46	36.005,88	177.842,34	18.100,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	976	91		640.000,00	640.000,00				636.469,00	3.531,00	640.000,00		324.199,00	274.990,00	599.189,00			599.189,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	567	01	1.234.000,00	35.000,00	1.269.000,00	3.814,05	3.814,05		1.265.185,95		1.265.185,95	322.608,11	771.543,52	288.104,32	1.059.647,84	771.543,52	171.034,32	942.577,84	117.070,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS	939	91		58.000,00	58.000,00				58.000,00		58.000,00	58.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	568	05	164.000,00		164.000,00	16.968,75	16.968,75		133.957,40	13.073,85	147.031,25	37.065,33	97.970,18	30.453,97	128.424,15	97.970,18	11.995,74	109.965,92	18.458,23
3.3.90.39.00 - OUTROS S	569	01	11.404.000,00	8.000.000,00	19.404.000,00	6.744.647,67	5.911.572,77	833.074,90	12.527.218,10	132.134,23	12.659.352,33	2.682.360,62	9.380.291,38	876.799,52	10.257.090,90	9.007.015,23	969.976,48	9.976.991,71	280.099,19
3.3.90.39.00 - OUTROS S	570	01	16.170.000,00	-15.195.000,00	975.000,00	895.585,00	895.585,00		79.415,00		79.415,00	21.334,40	57.860,80	219,80	58.080,60	57.860,80	219,80	58.080,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	571	05	39.000,00		39.000,00	36.461,42	36.461,42		2.538,58		2.538,58	692,34	1.846,24		1.846,24			1.846,24	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	572	05	260.000,00	140.182,02	400.182,02	176.999,33	176.999,33		223.182,69		223.182,69	24.048,27	165.284,52	33.849,90	199.134,42	165.284,52	33.849,90	199.134,42	
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		1.304.227,12		1.304.227,12	347.254,31	857.922,15	99.050,66	956.972,81	855.253,98	101.718,83	956.972,81	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	574	05	72.000,00		72.000,00	6.854,05	6.854,05		65.145,95		65.145,95	63.900,00	1.245,95	65.145,95	63.900,00	1.245,95		65.145,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	917	05	265.000,00		265.000,00	77.062,59	77.062,59		188.947,41	-1.010,00	187.937,41	21.682,33	138.620,08	27.635,00	166.255,08	136.517,44	29.737,64	166.255,08	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	575	01	343.000,00		343.000,00	6.263,47	6.263,47		336.736,53		336.736,53	320.931,01	15.805,52	336.736,53	294.720,09	42.016,44		336.736,53	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	940	91		240.000,00	240.000,00	162.815,52	162.815,52		77.184,48		77.184,48	59.990,00	17.184,48		77.184,48			77.184,48	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	576	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	880	05		62.000,00	62.000,00	4.007,86	4.007,86		57.992,14		57.992,14				57.992,14			57.992,14	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	577	01	6.650.000,00	-30.000,00	6.620.000,00	1.532.968,70	1.532.968,70		4.553.048,39	533.982,91	5.087.031,30	533.982,91	4.553.048,39	533.982,91	5.087.031,30	4.028.133,97	524.914,42	4.553.048,39	533.982,91
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	578	01	3.385.000,00		3.385.000,00	1.827.112,00	445.166,02	1.381.945,98	1.545.254,00	12.634,00	1.557.888,00	346.568,00	1.211.320,00	13.864,00	1.225.184,00	1.180.900,00	30.420,00	1.211.320,00	13.864,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	920	05		7.583,38	7.583,38	7.583,38	7.583,38												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	921	05		267.600,00	267.600,00	4.100,00	4.100,00			263.500,00	263.500,00	263.500,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1035	02		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00												
303 - SUPORTE PROFILÁTICO			19.531.000,00	1.714.256,27	21.245.256,27	3.706.667,42	3.571.039,36	135.628,06	15.929.143,43	1.609.445,42	17.538.588,85	4.102.756,37	12.323.294,45	2.901.829,83	15.225.124,28	11.467.180,18	1.968.652,30	13.435.832,48	1.789.291,80
15 - GESTÃO DA SAÚDE			19.531.000,00	1.714.256,27	21.245.256,27	3.706.667,42	3.571.039,36	135.628,06	15.929.143,43	1.609.445,42	17.538.588,85	4.102.756,37	12.323.294,45	2.901.829,83	15.225.124,28	11.467.180,18	1.968.652,30	13.435.832,48	1.789.291,80
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			123.000,00		123.000,00	123.000,00	2.000,00	121.000,00											
4.4.90.30.00 - MATERIAL	579	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	580	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	581	01	121.000,00		121.000,00	121.000,00		121.000,00											
2026 - AQUISIÇÃO DE ME			13.285.000,00	312.824,54	13.597.824,54	1.184.114,43	1.184.114,43		11.202.108,88	1.211.601,23	12.413.710,11	3.139.655,31	8.642.080,01	2.028.362,19	10.670.442,20	8.070.803,89	1.203.250,91	9.274.054,80	1.396.387,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	582	01	431.000,00	500.000,00	931.000,00	329.704,62	329.704,62		569.194,74	32.100,64	601.295,38	248.200,37	343.032,01	169.662,57	512.694,58	315.987,46	37.107,55	353.095,01	159.599,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL	583	01	157.000,00		157.000,00	197,50	197,50		156.802,50		156.802,50	55.519,50	75.655,50	66.744,50	142.400,00	70.129,50	31.153,50	101.283,00	41.117,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	584	01	9.460.000,00		9.460.000,00	593.731,96	593.731,96		8.121.261,90	745.006,14	8.866.268,04	1.934.056,59	6.504.371,16	1.391.883,32	7.896.254,48	6.130.111,69	802.099,76	6.932.211,45	964.043,03
3.3.90.32.00 - MATERIAL	585	01	1.273.000,00	-500.000,00	773.000,00	84,00	84,00		564.546,00	208.370,00	772.916,00	339.696,00	363.040,00	130.543,00	493.583,00	363.040,00	70.180,00	433.220,00	60.363,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	586	02	479.000,00		479.000,00	260.258,14	260.258,14		227.741,86	-9.000,00	218.741,86	20.200,00	195.881,86	9.790,00	205.671,86	148.306,86	50.235,00	198.541,86	7.130,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	587	05	1.485.000,00	177,77	1.485.177,77	132,69	132,69		1.305.907,88	179.137,20	1.485.045,08	410.810,60	1.002.938,48	202.550,80	1.205.489,28	925.048,38	149.186,10	1.074.234,48	131.254,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL	879	05		256.659,52	256.659,52	5,52	5,52		256.654,00		256.654,00	75.185,00	157.161,00	57.188,00	214.349,00	118.180,00	63.289,00	181.469,00	32.880,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	1043	02		55.987,25	55.987,25					55.987,25	55.987,25	55.987,25							
2029 - MANUTENÇÃO DA A			6.123.000,00	1.401.431,73	7.524.431,73	2.399.552,99	2.384.924,93	14.628,06	4.727.034,55	397.844,19	5.124.878,74	963.101,06	3.681.214,44	873.467,64	4.554.682,08	3.396.376,29	765.401,39	4.161.777,68	392.904,40
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	588	01	2.023.000																



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/11/2022 14:34:58

Usuário: Luis

(Página: 21 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	903	02		700.000,00	700.000,00					700.000,00		700.000,00		341.099,00	358.901,00	700.000,00	338.000,00	362.000,00	700.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	595	01	275.000,00		275.000,00					275.000,00		275.000,00	58.684,92	179.662,48	61.744,71	241.407,19	179.662,48	36.652,60	216.315,08							25.092,11					
3.3.90.34.00 - OUTRAS	997	91		23.000,00	23.000,00	101,64	101,64			22.898,36		22.898,36	22.898,36																		
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	12.840,16														6.420,08				
3.3.90.36.00 - OUTROS S	941	91		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00																								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	597	01	204.000,00		204.000,00	69.346,22	69.346,22			134.653,78		134.653,78	1.738,54																		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	902	02		300.000,00	300.000,00					300.000,00		300.000,00	206.094,00																		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	942	91		260.000,00	260.000,00	165.516,99	165.516,99			93.953,68		529,33	94.483,01															4.800,12			
3.3.91.39.00 - OUTROS S	598	01	185.000,00		185.000,00	21.219,93	21.219,93			147.046,16		16.733,91	163.780,07															16.733,91			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	599	01	258.000,00		258.000,00	133.209,60	118.581,54		14.628,06	23.864,08		100.926,32	124.790,40															2.640,00			
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			3.032.000,00	969.612,09	4.001.612,09	1.514.433,17	1.497.269,44			17.163,73	2.221.888,17	265.290,75	2.487.178,92	365.760,06	2.066.723,15	275.489,29	2.342.212,44	1.847.291,92	274.126,94	2.121.418,86	220.793,58										
15 - GESTÃO DA SAÚDE			3.032.000,00	969.612,09	4.001.612,09	1.514.433,17	1.497.269,44			17.163,73	2.221.888,17	265.290,75	2.487.178,92	365.760,06	2.066.723,15	275.489,29	2.342.212,44	1.847.291,92	274.126,94	2.121.418,86	220.793,58										
2030 - MANUTENÇÃO DA VI			3.032.000,00	969.612,09	4.001.612,09	1.514.433,17	1.497.269,44			17.163,73	2.221.888,17	265.290,75	2.487.178,92	365.760,06	2.066.723,15	275.489,29	2.342.212,44	1.847.291,92	274.126,94	2.121.418,86	220.793,58										
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	600	01	1.014.000,00	-50.000,00	964.000,00	568.154,76	568.154,76					395.845,24																			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	601	03	1.052.000,00	612.378,29	1.664.378,29	384.577,50	384.577,50			1.088.451,50		191.349,29	1.279.800,79																143.215,10		
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																		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	603	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																								
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	604	01	70.000,00	50.000,00	120.000,00	41.596,86	41.596,86			74.333,01		4.070,13	78.403,14																		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	1045	03		25.000,00	25.000,00							25.000,00																			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	605	01	335.000,00		335.000,00	110.345,93	110.345,93			224.654,07			224.654,07																		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	1046	03		75.000,00	75.000,00	48.398,43	48.398,43					26.601,57	26.601,57																		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	606	03	20.000,00		20.000,00	8.651,68	8.651,68			10.803,32		545,00	11.348,32																		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	607	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																								
3.3.90.34.00 - OUTRAS	608	03	47.000,00		47.000,00	7.119,01	7.119,01			39.880,99			39.880,99																		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1009	03		61.000,00	61.000,00	61.000,00	43.836,27			17.163,73																					
3.3.90.39.00 - OUTROS S	609	03	30.000,00		30.000,00	29.659,77	29.659,77					340,23	340,23																		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	610	01	235.000,00		235.000,00	80.671,08	80.671,08			154.328,92			154.328,92																		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	1047	03		51.500,00	51.500,00	33.775,24	33.775,24					17.724,76	17.724,76																		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	611	03	65.000,00	140.000,00	205.000,00	16.847,64	16.847,64			188.152,36			188.152,36																		
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOL			6.175.000,00	614.268,92	6.789.268,92	1.487.757,75	1.476.221,48			11.536,27	4.697.980,96	603.530,21	5.301.511,17	674.579,14	4.409.582,47	705.217,11	5.114.799,58	3.925.238,11	701.693,92	4.626.932,03	487.867,55										
15 - GESTÃO DA SAÚDE			6.175.000,00	614.268,92	6.789.268,92	1.487.757,75	1.476.221,48			11.536,27	4.697.980,96	603.530,21	5.301.511,17	674.579,14	4.409.582,47	705.217,11	5.114.799,58	3.925.238,11	701.693,92	4.626.932,03	487.867,55										
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00																								
4.4.90.30.00 - MATERIAL	612	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																								
4.4.90.39.00 - OUTROS S	613	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	614	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																								
2006 - CONCESSÃO DE AU			71.000,00		71.000,00	200,00	200,00			70.800,00		70.800,00	16.800,00	48.100,00	11.800,00	59.900,00	48.100,00	5.900,00	54.000,00	5.900,00											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	615	01	71.000,00		71.000,00	200,00	200,00			70.800,00		70.800,00	16.800,00	48.100,00	11.800,00	59.900,00	48.100,00	5.900,00	54.000,00	5.900,00											
2031 - MANUTENÇÃO DA V			6.101.000,00	614.268,92	6.715.268,92	1.484.557,75	1.473.021,48			11.536,27	4.627.180,96	603.530,21	5.230.711,17	657.779,14	4.361.482,47	693.417,11	5.054.899,58	3.877.138,11	695.793,92	4.572.932,03	481.967,55										
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	616	01	3.400.000,00		3.400.000,00	436.946,84	436.946,84			2.595.832,19		367.220,97	2.963.053,16																		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	617	05	420.000,00	-178.765,85	241.234,15					241.234,15			241.234,15																		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1016	05		399.960,00	399.960,00	159.984,00	159.984,00			159.984,00		79.992,00	239.976,00																		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	618	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																								



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/11/2022 14:34:58

Usuário: Luis

(Página: 23 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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	
17 - SECRETARIA MUNIC DE SE			94.764.000,00	22.684.900,00	117.448.900,00	4.078.530,54	3.729.446,54	349.084,00	94.753.744,52	18.616.624,94	113.370.369,46	30.404.883,56	74.041.364,61	12.119.603,53	86.160.968,14	72.265.456,21	10.700.029,69	82.965.485,90	3.195.482,24
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			94.540.000,00	22.684.900,00	117.224.900,00	3.857.979,34	3.508.895,34	349.084,00	94.750.295,72	18.616.624,94	113.366.920,66	30.404.883,56	74.037.915,81	12.119.603,53	86.157.519,34	72.262.007,41	10.700.029,69	82.962.037,10	3.195.482,24
4 - ADMINISTRAÇÃO			7.581.000,00	2.750.000,00	10.331.000,00	245.682,45	245.682,45		9.743.985,57	341.331,98	10.085.317,55	1.326.303,81	8.021.425,10	1.199.171,93	9.220.597,03	7.686.039,62	1.072.974,12	8.759.013,74	461.583,29
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			7.581.000,00	2.750.000,00	10.331.000,00	245.682,45	245.682,45		9.743.985,57	341.331,98	10.085.317,55	1.326.303,81	8.021.425,10	1.199.171,93	9.220.597,03	7.686.039,62	1.072.974,12	8.759.013,74	461.583,29
14 - GESTÃO DA FROTA			7.581.000,00	2.750.000,00	10.331.000,00	245.682,45	245.682,45		9.743.985,57	341.331,98	10.085.317,55	1.326.303,81	8.021.425,10	1.199.171,93	9.220.597,03	7.686.039,62	1.072.974,12	8.759.013,74	461.583,29
2023 - MANUTENÇÃO E AM			7.581.000,00	2.750.000,00	10.331.000,00	245.682,45	245.682,45		9.743.985,57	341.331,98	10.085.317,55	1.326.303,81	8.021.425,10	1.199.171,93	9.220.597,03	7.686.039,62	1.072.974,12	8.759.013,74	461.583,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL	655	01	7.125.000,00	-100.000,00	7.025.000,00	142,93	142,93		7.024.857,07		7.024.857,07	171.809,32	6.774.141,82	129.696,18	6.903.838,00	6.682.040,92	171.006,83	6.853.047,75	50.790,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1005	91		2.450.000,00	2.450.000,00	180.434,14	180.434,14		1.941.727,80	327.838,06	2.269.565,86	1.008.136,87	627.742,98	955.931,15	1.583.674,13	430.725,00	830.703,99	1.261.428,99	322.245,14
3.3.90.36.00 - OUTROS S	656	01	5.000,00		5.000,00	5,00	5,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	657	01	450.000,00	100.000,00	550.000,00	372,80	372,80		548.736,48	890,72	549.627,20	25.503,28	515.492,42	10.556,06	526.048,48	513.576,30	10.547,62	524.123,92	1.924,56
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1006	91		300.000,00	300.000,00	58.732,58	58.732,58		228.664,22	12.603,20	241.267,42	120.854,34	104.047,88	102.988,54	207.036,42	59.697,40	60.715,68	120.413,08	86.623,34
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	658	01	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												
15 - URBANISMO			86.831.000,00	19.887.900,00	106.718.900,00	3.580.296,89	3.231.212,89	349.084,00	84.863.310,15	18.275.292,96	103.138.603,11	29.007.579,75	65.944.490,71	10.920.431,60	76.864.922,31	64.503.967,79	9.627.055,57	74.131.023,36	2.733.898,95
452 - SERVIÇOS URBNOS			86.831.000,00	19.887.900,00	106.718.900,00	3.580.296,89	3.231.212,89	349.084,00	84.863.310,15	18.275.292,96	103.138.603,11	29.007.579,75	65.944.490,71	10.920.431,60	76.864.922,31	64.503.967,79	9.627.055,57	74.131.023,36	2.733.898,95
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			86.831.000,00	19.887.900,00	106.718.900,00	3.580.296,89	3.231.212,89	349.084,00	84.863.310,15	18.275.292,96	103.138.603,11	29.007.579,75	65.944.490,71	10.920.431,60	76.864.922,31	64.503.967,79	9.627.055,57	74.131.023,36	2.733.898,95
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			3.050.000,00		3.050.000,00	275.887,26	255.887,26	20.000,00	2.433.752,21	340.360,53	2.774.112,74	881.568,06	1.795.031,46	158.412,12	1.953.443,58	1.717.742,44	174.802,24	1.892.544,68	60.898,90
4.4.90.30.00 - MATERIAL	659	01	2.350.000,00	245.000,00	2.595.000,00	246.502,54	246.502,54		2.279.675,44	68.822,02	2.348.497,46	504.686,64	1.746.297,60	158.412,12	1.904.709,72	1.669.008,58	174.802,24	1.843.810,82	60.898,90
4.4.90.39.00 - OUTROS S	660	01	650.000,00	-475.000,00	175.000,00	20.923,23	923,23	20.000,00	154.076,77		154.076,77	105.342,91	48.733,86		48.733,86			48.733,86	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	661	01	50.000,00	230.000,00	280.000,00	8.461,49	8.461,49												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			14.631.000,00	1.757.900,00	16.388.900,00	2.984.094,22	2.725.010,22	259.084,00	12.212.905,11	1.191.900,67	13.404.805,78	2.192.535,10	10.857.402,41	1.357.470,75	12.214.873,16	9.863.701,05	1.348.569,63	11.212.270,68	1.002.602,48
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	662	01	8.630.000,00	-140.000,00	8.490.000,00	1.750.638,75	1.750.638,75		5.878.565,14	860.796,11	6.739.361,25	683.007,37	5.878.565,14	860.796,11	6.739.361,25	5.209.085,24	847.268,64	6.056.353,88	683.007,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	663	01	455.000,00	-100.000,00	355.000,00	110.754,72	110.754,72		219.814,03	24.431,25	244.245,28	24.431,25	219.814,03	24.431,25	244.245,28	195.783,20	24.030,83	219.814,03	24.431,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	664	01	600.000,00	170.000,00	770.000,00	140.843,85	140.843,85		548.158,71	80.997,44	629.156,15	80.997,44	548.158,71	80.997,44	629.156,15	473.938,16	74.220,54	548.158,71	80.997,44
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	665	01	1.045.000,00	70.000,00	1.115.000,00	241.292,13	241.292,13		782.005,57	91.702,30	873.707,87	91.702,30	782.005,57	91.702,30	873.707,87	688.515,13	93.490,44	782.005,57	91.702,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	666	01	630.000,00		630.000,00	263,94	263,94		626.371,86	3.364,20	629.736,06	64.203,56	530.108,63	54.973,40	585.082,03	501.981,98	63.550,52	565.532,50	19.549,53
3.3.90.33.00 - PASSAGE	667	01	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	668	01	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	669	01	319.000,00		319.000,00	53.571,20	53.571,20		265.428,80		265.428,80	78.536,29	186.892,51	21.362,39	208.254,90	165.742,45	21.150,06	186.892,51	21.362,39
3.3.90.39.00 - OUTROS S	670	01	1.880.000,00		1.880.000,00	112.795,33	3.611,33	109.184,00	1.713.166,95	54.037,72	1.767.204,67	191.641,36	1.490.644,37	85.699,63	1.576.344,00	1.484.409,65	91.153,66	1.575.563,31	780,69
3.3.90.39.00 - OUTROS S	979	02		149.900,00	149.900,00			149.900,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	998	91		300.000,00	300.000,00	172.903,38	172.903,38		127.096,62		127.096,62	79.482,42		50.095,06	50.095,06		47.614,20	47.614,20	2.480,86
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	671	01	35.000,00		35.000,00	21.000,00	21.000,00		14.000,00		14.000,00	2.075,02	11.722,46	202,52	11.924,98	202,52	11.924,98		
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	201.718,81	201.718,81		646.709,54	76.571,65	723.281,19	81.151,65	642.129,54	76.691,65	718.821,19	565.161,33	76.968,21	642.129,54	76.691,65
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	674	01	100.000,00		100.000,00	418,13	418,13		99.581,87		99.581,87	13.806,44	76.855,43	10.519,00	87.374,43	76.855,43	8.920,00	85.775,43	1.599,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	858	02		350.000,00	350.000,00				350.000,00		350.000,00		350.000,00		350.000,00		350.000,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	859	91		135.000,00	135.000,00				135.000,00		135.000,00		135.000,00		135.000,00		135.000,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	928	91		823.000,00	823.000,00	21.500,00	21.500,00		801.500,00		801.500,00	801.500,00							
2016 - CONSERVAÇÃO DE			2.940.000,00	1.730.000,00	4.670.000,00	26.196,57	7.196,57	19.000,00	4.530.842,67	112.960,76	4.643.803,43	642.264,74	3.734.436,64	371.250,22	4.105.686,86	3.368.654,10	632.884,59	4.001.538,69	104.148,17
3.3.90.30.00 - MATERIAL	675	01	2.302.000,00		2.302.000,00	346,91	346,91		2.293.443,09	8.210,00	2.301.653,09	89.202,48	2.197.971,45	72.442,40	2.270.413,85	2.164.408,65	48.041,96	2.212.450,61	57.963,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	963	91		1.330.000,00	1.330.000,00	1.009,97	1.009,97		1.228.709,27	100.280,76	1.328.990,03	388.992,93	754.506,24	230.986,97	985.493,21	536.326,03	403.671,07	939.997,10	45.496,11
3.3.90.36.00 - OUTROS S	676	01	3.000,00		3.000,00	3,00	3,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	677	01	635.000,00		635.000,00	19.351,06	351,06	19.000,00	615.648,94		6								



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/11/2022 14:34:58

Usuário: Luis

(Página: 24 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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
2020 - IMPLANTAÇÃO E			500.000,00		500.000,00	143.006,88	92.006,88	51.000,00	166.888,21	190.104,91	356.993,12	172.145,91	138.699,13	137.001,08	275.700,21	138.699,13	46.148,08	184.847,21	90.853,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	681	01	100.000,00		100.000,00	211,61	211,61		98.238,39	1.550,00	99.788,39	1.550,00	83.909,31	14.329,08	98.238,39	83.909,31	14.329,08	98.238,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	682	01	100.000,00		100.000,00	27.833,87	27.833,87		68.649,82	3.516,31	72.166,13	3.516,31	54.789,82	13.860,00	68.649,82	54.789,82	13.860,00	68.649,82	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	683	01	200.000,00		200.000,00	32.641,40	32.641,40			167.358,60	167.358,60	149.399,60		96.082,00	96.082,00		17.959,00	78.123,00	
4.4.90.39.00 - OUTROS S	684	01	100.000,00		100.000,00	82.320,00	31.320,00	51.000,00		17.680,00	17.680,00	17.680,00		12.730,00	12.730,00		17.959,00	12.730,00	
18 - GESTÃO AMBIENTAL			128.000,00	47.000,00	175.000,00	32.000,00	32.000,00		143.000,00		143.000,00	71.000,00	72.000,00		72.000,00	72.000,00		72.000,00	
541 - PRESERVAÇÃO E CON			128.000,00	47.000,00	175.000,00	32.000,00	32.000,00		143.000,00		143.000,00	71.000,00	72.000,00		72.000,00	72.000,00		72.000,00	
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			128.000,00	47.000,00	175.000,00	32.000,00	32.000,00		143.000,00		143.000,00	71.000,00	72.000,00		72.000,00	72.000,00		72.000,00	
2006 - CONCESSÃO DE AU			103.000,00	47.000,00	150.000,00	7.000,00	7.000,00		143.000,00		143.000,00	71.000,00	72.000,00		72.000,00	72.000,00		72.000,00	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	685	01	97.000,00		97.000,00	1.000,00	1.000,00		96.000,00		96.000,00	24.000,00	72.000,00		72.000,00	72.000,00		72.000,00	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	999	91		47.000,00	47.000,00				47.000,00		47.000,00	47.000,00							
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		1.399,80	1.399,80		1.399,80	
18 - GESTÃO AMBIENTAL			10.000,00		10.000,00	8.600,20	8.600,20		1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80	1.399,80		1.399,80	
541 - PRESERVAÇÃO E CON			10.000,00		10.000,00	8.600,20	8.600,20		1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80	1.399,80		1.399,80	
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			10.000,00		10.000,00	8.600,20	8.600,20		1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80	1.399,80		1.399,80	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			10.000,00		10.000,00	8.600,20	8.600,20		1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80	1.399,80		1.399,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	692	01	5.000,00		5.000,00	3.600,20	3.600,20	1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80	1.399,80	1.399,80		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 - FMPA - FND MUN. DE PROT			214.000,00		214.000,00	211.951,00	211.951,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00	2.049,00		2.049,00	
18 - GESTÃO AMBIENTAL			214.000,00		214.000,00	211.951,00	211.951,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00	2.049,00		2.049,00	
541 - PRESERVAÇÃO E CON			214.000,00		214.000,00	211.951,00	211.951,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00	2.049,00		2.049,00	
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			214.000,00		214.000,00	211.951,00	211.951,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00	2.049,00		2.049,00	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			15.000,00		15.000,00	12.951,00	12.951,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00	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		2.049,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00	2.049,00		2.049,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	695	03	360,00		360,00	360,00	360,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	696	01	4.000,00		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	603.000,00	13.245.000,00	2.604.276,93	2.558.380,71	45.896,22	10.100.003,21	540.719,86	10.640.723,07	2.108.101,89	8.141.807,67	837.325,99	8.979.133,66	7.497.001,36	1.035.619,82	8.532.621,18	446.512,48
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			12.642.000,00	603.000,00	13.245.000,00	2.604.276,93	2.558.380,71	45.896,22	10.100.003,21	540.719,86	10.640.723,07	2.108.101,89	8.141.807,67	837.325,99	8.979.133,66	7.497.001,36	1.035.619,82	8.532.621,18	446.512,48
4 - ADMINISTRAÇÃO			12.642.000,00	603.000,00	13.245.000,00	2.604.276,93	2.558.380,71	45.896,22	10.100.003,21	540.719,86	10.640.723,07	2.108.101,89	8.141.807,67	837.325,99	8.979.133,66	7.497.001,36	1.035.619,82	8.532.621,18	446.512,48
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL			12.642.000,00	603.000,00	13.245.000,00	2.604.276,93	2.558.380,71	45.896,22	10.100.003,21	540.719,86	10.640.723,07	2.108.101,89	8.141.807,67	837.325,99	8.979.133,66	7.497.001,36	1.035.619,82	8.532.621,18	446.512,48
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			12.642.000,00	603.000,00	13.245.000,00	2.604.276,93	2.558.380,71	45.896,22	10.100.003,21	540.719,86	10.640.723,07	2.108.101,89	8.141.807,67	837.325,99	8.979.133,66	7.497.001,36	1.035.619,82	8.532.621,18	446.512,48
2001 - MANUTENÇÃO DA U			7.442.000,00	150.000,00	7.592.000,00	1.713.901,63	1.668.005,41	45.896,22	5.337.378,51	540.719,86	5.878.098,37	787.449,27	4.955.577,96	545.357,47	5.500.935,43	4.519.367,23	571.281,87	5.090.649,10	410.286,33
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	701	01	3.745.000,00		3.690.000,00	765.885,35	765.885,35		2.569.440,40		2.924.114,65	288.730,32	2.569.440,40	354.674,25	2.924.114,65	2.286.514,24	348.870,09	2.635.384,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	702	01	250.000,00		240.000,00	59.240,05	59.240,05		18.266,37		180.759,95	18.266,37	162.493,58	18.266,37	180.759,95	144.023,20	18.470,38	18.266,37	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	703	01	40.000,00		105.000,00	30.057,54	30.057,54		69.384,39		5.558,07	74.942,46							



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 01/10/2022 até 31/10/2022

Data: 18/11/2022 14:34:58

Usuário: Luis

(Página: 26 / 31)

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															
TOTAL RESTOS A PAGAR																9.648,00	9.648,00																	
RESTOS A PAGAR DE 2020																																		
3.3.90.40.00 - 01.04.01 04.	6336	01																9.582,84	9.582,84															
4.4.90.51.00 - 01.09.01 27.	6337	01																58.943,54	58.943,54															
4.4.90.52.00 - 01.09.01 27.	6338	01																34.544,00	34.544,00															
TOTAL RESTOS A PAGAR																103.070,38	103.070,38																	
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															



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 01/10/2022 até 31/10/2022

Data: 18/11/2022 14:34:58

Usuário: Luis

(Página: 27 / 31)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
3.3.90.40.00 - 01.06.01 13.	6054	01																2.010,00		2.010,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 13.	6056	91																58.822,98		58.822,98	
3.3.90.30.00 - 01.07.04 12.	6091	01																138.000,00		138.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.04 12.	6092	01																336.392,20		336.392,20	
3.3.90.30.00 - 01.07.05 12.	6058	01																837.836,51		837.836,51	
3.3.90.30.00 - 01.07.05 12.	6067	01																650,65		650,65	
3.3.90.30.00 - 01.07.05 12.	6068	05																623,87		623,87	
3.3.90.30.00 - 01.07.05 12.	6070	05																402.614,59		402.614,59	
3.3.90.39.00 - 01.07.05 12.	6059	01																781.898,93		781.898,93	
3.3.90.39.00 - 01.07.05 12.	6060	91																20.000,00		20.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.05 12.	6065	01																53.689,59		53.689,59	
3.3.90.39.00 - 01.07.05 12.	6066	91																3.788,00		3.788,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.05 12.	6069	01																429,64		429,64	
3.3.90.40.00 - 01.07.05 12.	6061	01																193.694,13		193.694,13	
3.3.91.39.00 - 01.07.05 12.	6062	01																75.035,69		75.035,69	
4.4.90.51.00 - 01.07.05 12.	6057	01																342.617,26		342.617,26	
4.4.90.52.00 - 01.07.05 12.	6063	01																1.580.446,21		1.580.446,21	
3.1.90.96.00 - 01.07.06 12.	6072	01																9.924,58		9.924,58	
3.3.90.30.00 - 01.07.06 12.	6073	01																1.330.128,86		1.330.128,86	
3.3.90.30.00 - 01.07.06 12.	6083	01																646.856,10		646.856,10	
3.3.90.30.00 - 01.07.06 12.	6084	01																35.698,63		35.698,63	
3.3.90.30.00 - 01.07.06 12.	6087	01																10.622,73		10.622,73	
3.3.90.30.00 - 01.07.06 12.	6090	01																16.395,75		16.395,75	
3.3.90.39.00 - 01.07.06 12.	6074	01																1.514.636,18		1.514.636,18	
3.3.90.39.00 - 01.07.06 12.	6075	91																30.419,65		30.419,65	
3.3.90.39.00 - 01.07.06 12.	6081	01																63.889,98		63.889,98	
3.3.90.39.00 - 01.07.06 12.	6082	91																5.682,00		5.682,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.06 12.	6085	05																1.060.049,02		1.060.049,02	
3.3.90.39.00 - 01.07.06 12.	6088	01																208.595,37		208.595,37	
3.3.90.39.00 - 01.07.06 12.	6089	91																24.992,85		24.992,85	
3.3.90.40.00 - 01.07.06 12.	6076	01																302.628,18		302.628,18	
3.3.91.39.00 - 01.07.06 12.	6078	01																155.137,08		155.137,08	
4.4.90.51.00 - 01.07.06 12.	6071	01																224.328,40		224.328,40	
4.4.90.52.00 - 01.07.06 12.	6079	01																4.370.182,86		4.370.182,86	
4.4.90.52.00 - 01.07.06 12.	6080	91																271.800,00		271.800,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.	6093	01																1.451,20		1.451,20	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.	6094	01																12.544,84		12.544,84	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 27.	6096	01																85.254,35		85.254,35	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 27.	6100	01																155.997,95		155.997,95	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 27.	6106	01																36.187,40		36.187,40	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 27.	6109	01																2.563,70		2.563,70	
3.3.90.36.00 - 01.09.01 27.	6101	01																8.055,09		8.055,09	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 27.	6102	01																338.559,53		338.559,53	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 27.	6107	01																10.662,30		10.662,30	
3.3.90.40.00 - 01.09.01 27.	6103	01																650,00		650,00	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 27.	6104	01																6.141,70		6.141,70	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 27.	6099	91																97.372,51		97.372,51	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 27.	6097	01																6.899,99		6.899,99	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 27.	6108	01																22.293,13		22.293,13	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 27.	6110	01																3.636,87		3.636,87	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 27.	6111	91																122.125,95		122.125,95	



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 01/10/2022 até 31/10/2022

Data: 18/11/2022 14:34:58

Usuário: Luis

(Página: 28 / 31)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
3.3.90.35.00 - 01.10.01.04.	6113	01																	14.000,00	14.000,00	
3.3.90.36.00 - 01.10.01.04.	6114	01																	4.208,12	4.208,12	
3.3.90.39.00 - 01.10.01.04.	6115	01																	19.069,11	19.069,11	
3.3.90.40.00 - 01.10.01.04.	6116	01																	37.807,20	37.807,20	
3.3.91.39.00 - 01.10.01.04.	6117	01																	180,00	180,00	
4.4.90.52.00 - 01.10.01.04.	6118	01																	17.937,89	17.937,89	
4.4.90.52.00 - 01.10.01.04.	6119	91																	254.562,11	254.562,11	
3.3.90.47.00 - 01.10.02.28.	6120	01																	1.092.951,52	1.092.951,52	
3.3.90.59.00 - 01.10.02.28.	6121	01																	2.504,60	2.504,60	
3.3.90.35.00 - 01.11.01.22.	6123	91																	11.000,00	11.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01.22.	6125	01																	2.681,08	2.681,08	
4.4.90.61.00 - 01.11.01.22.	6122	01																	4.290,68	4.290,68	
3.3.90.36.00 - 01.12.01.16.	6127	01																	682,00	682,00	
3.3.91.39.00 - 01.12.01.16.	6128	01																	60,00	60,00	
3.3.90.36.00 - 01.13.01.04.	6130	01																	18.998,02	18.998,02	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.04.	6131	01																	28.379,18	28.379,18	
3.3.90.40.00 - 01.13.01.04.	6132	01																	21.422,35	21.422,35	
3.3.90.30.00 - 01.14.01.15.	6137	01																	12.737,28	12.737,28	
3.3.90.30.00 - 01.14.01.15.	6138	91																	40.153,25	40.153,25	
3.3.90.39.00 - 01.14.01.15.	6133	01																	103.541,28	103.541,28	
3.3.90.39.00 - 01.14.01.15.	6139	01																	1.513.042,46	1.513.042,46	
4.4.90.52.00 - 01.14.01.15.	6134	01																	68.024,67	68.024,67	
4.4.90.52.00 - 01.14.01.15.	6135	01																	178.798,79	178.798,79	
4.4.90.52.00 - 01.14.01.15.	6136	91																	9.501,21	9.501,21	
3.3.90.30.00 - 01.14.02.15.	6140	91																	6.644,00	6.644,00	
3.3.90.36.00 - 01.14.02.15.	6141	03																	1.800,00	1.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.02.15.	6142	03																	93.705,17	93.705,17	
3.3.90.39.00 - 01.14.02.15.	6143	91																	220.956,22	220.956,22	
3.3.90.40.00 - 01.14.02.15.	6144	03																	5.895,34	5.895,34	
3.3.90.40.00 - 01.14.02.15.	6145	91																	3.405,76	3.405,76	
3.3.90.47.00 - 01.14.02.15.	6146	03																	720,00	720,00	
3.1.90.04.00 - 01.15.01.10.	6176	01																	16.109,36	16.109,36	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6147	01																	17.579,78	17.579,78	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6150	01																	2.951,86	2.951,86	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6151	91																	9.643,69	9.643,69	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6158	91																	20.985,65	20.985,65	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6160	01																	5.658,10	5.658,10	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6161	02																	6.169,95	6.169,95	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6162	05																	71.510,29	71.510,29	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6163	05																	14.195,20	14.195,20	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6165	05																	37.017,09	37.017,09	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6166	05																	46.617,50	46.617,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6167	91																	33.556,50	33.556,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6168	91																	294,00	294,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6177	01																	154.485,87	154.485,87	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6178	05																	1.248,03	1.248,03	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6179	05																	9.297,26	9.297,26	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6180	05																	21.389,63	21.389,63	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6182	05																	186.166,51	186.166,51	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6183	05																	7.656,00	7.656,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6184	91																	389.935,90	389.935,90	



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 01/10/2022 até 31/10/2022

Data: 18/11/2022 14:34:58

Usuário: Luis

(Página: 31 / 31)

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	639.152.180,96
BANCOS CONTA VINCULADA	148.175.564,72

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	787.327.745,68

TOTAL GERAL	1.884.034.939,79
	=====

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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

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