



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 15/12/2022 13:29:30

Usuário: Luis

(Página: 1 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

FUNCCIONAL 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	337.067.455,43	1.434.804.455,43	174.453.388,12	124.662.922,99	49.790.465,13	1.161.589.382,92	98.761.684,39	1.260.351.067,31	214.304.862,75	992.236.899,67	126.249.711,48	1.118.486.611,15	918.466.910,42	127.579.294,14	1.046.046.204,56	72.440.406,59		
1 - GABINETE DO PREFEITO			6.435.000,00	1.598.954,00	8.033.954,00	1.381.571,40	1.317.851,40	63.720,00	5.508.754,36	1.143.628,24	6.652.382,60	1.218.721,22	5.275.185,64	741.252,68	6.016.438,32	4.821.404,51	612.256,87	5.433.661,38	582.776,94		
1 - GABINETE DO PREFEITO			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	1.187.802,45	1.124.082,45	63.720,00	3.677.136,26	555.061,29	4.232.197,55	467.368,24	3.646.329,45	559.291,22	4.205.620,67	3.272.407,23	492.422,08	3.764.829,31	440.791,36		
4 - ADMINISTRAÇÃO			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	1.187.802,45	1.124.082,45	63.720,00	3.677.136,26	555.061,29	4.232.197,55	467.368,24	3.646.329,45	559.291,22	4.205.620,67	3.272.407,23	492.422,08	3.764.829,31	440.791,36		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	1.187.802,45	1.124.082,45	63.720,00	3.677.136,26	555.061,29	4.232.197,55	467.368,24	3.646.329,45	559.291,22	4.205.620,67	3.272.407,23	492.422,08	3.764.829,31	440.791,36		
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	1.187.802,45	1.124.082,45	63.720,00	3.677.136,26	555.061,29	4.232.197,55	467.368,24	3.646.329,45	559.291,22	4.205.620,67	3.272.407,23	492.422,08	3.764.829,31	440.791,36		
2001 - MANUTENÇÃO DA U			5.102.000,00	43.000,00	5.145.000,00	912.802,45	849.082,45	63.720,00	3.677.136,26	555.061,29	4.232.197,55	467.368,24	3.646.329,45	559.291,22	4.205.620,67	3.272.407,23	492.422,08	3.764.829,31	440.791,36		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1	01	3.525.000,00	10.000,00	3.535.000,00	431.708,89	431.708,89	2.706.360,51	3.103.291,11	431.708,89	2.706.360,51	396.930,60	3.103.291,11	2.426.570,34	400.742,34	3.276.312,68	275.978,43		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			2	01	505.000,00	-50.000,00	455.000,00	51.785,77	51.785,77	336.953,39	66.260,84	403.214,23	66.260,84	336.953,39	66.260,84	403.214,23	302.882,46	34.070,93	336.953,39	66.260,84	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			3	01	20.000,00		20.000,00	4.148,74	4.148,74	14.255,82	1.595,44	15.851,26	1.595,44	14.255,82	1.595,44	15.851,26	12.801,85	1.453,97	14.255,82	1.595,44	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ			4	01	150.000,00	40.000,00	190.000,00	28.381,88	28.381,88	134.427,37	27.190,75	161.618,12	27.190,75	134.427,37	27.190,75	161.618,12	118.580,39	15.846,98	134.427,37	27.190,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			5	01	35.800,00		35.800,00	21.139,65	21.139,65	14.660,35		14.660,35		14.660,35		14.660,35			14.660,35		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			6	02	200,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL			7	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE			8	01	52.000,00		52.000,00	45.177,37	45.177,37		6.822,63	6.822,63	6.822,63		6.822,63	6.822,63				6.822,63	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			9	01	87.000,00	10.663,08	97.663,08	25.700,00	25.700,00		69.663,08	2.300,00	71.963,08	12.640,40	67.599,86	1.137,00	68.736,86	53.103,65	6.219,03	59.322,68	9.414,18
3.3.90.39.00 - OUTROS S			10	01	244.000,00	-10.663,08	233.336,92	139.188,72	139.188,72		93.648,20	500,00	94.148,20	20.470,66	67.904,61	5.772,93	73.677,54	67.904,61	5.772,93	73.677,54	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			11	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ			12	01	10.000,00		10.000,00	9.948,06	9.948,06		51,94	51,94				51,94			51,94		
3.3.91.39.00 - OUTROS S			13	01	360.000,00		360.000,00	40.639,33	40.639,33		265.951,58	53.409,09	319.360,67	53.829,09	265.531,58	53.529,09	319.060,67	237.267,62	28.263,96	265.531,58	53.529,09
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		
2002 - CONTRIBUIÇÃO AO			275.000,00		275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00													
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI			15	01	275.000,00		275.000,00	275.000,00	275.000,00												
2 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL			1.058.000,00	1.555.954,00	2.613.954,00	193.768,95	193.768,95		1.831.618,10	588.566,95	2.420.185,05	751.352,98	1.628.856,19	181.961,46	1.810.817,65	1.548.997,28	119.834,79	1.668.832,07	141.985,58		
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.058.000,00	1.555.954,00	2.613.954,00	193.768,95	193.768,95		1.831.618,10	588.566,95	2.420.185,05	751.352,98	1.628.856,19	181.961,46	1.810.817,65	1.548.997,28	119.834,79	1.668.832,07	141.985,58		
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			1.058.000,00	1.555.954,00	2.613.954,00	193.768,95	193.768,95		1.831.618,10	588.566,95	2.420.185,05	751.352,98	1.628.856,19	181.961,46	1.810.817,65	1.548.997,28	119.834,79	1.668.832,07	141.985,58		
2 - GESTÃO DO FUNDO SOC			1.058.000,00	1.555.954,00	2.613.954,00	193.768,95	193.768,95		1.831.618,10	588.566,95	2.420.185,05	751.352,98	1.628.856,19	181.961,46	1.810.817,65	1.548.997,28	119.834,79	1.668.832,07	141.985,58		
2001 - MANUTENÇÃO DA U			691.000,00	230.000,00	921.000,00	114.444,23	114.444,23		698.600,28	107.955,49	806.555,77	81.941,87	698.600,28	107.955,49	806.555,77	632.010,64	92.603,26	724.613,90	81.941,87		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			16	01	505.000,00	180.000,00	685.000,00	53.186,63	53.186,63	552.643,58	79.169,79	631.813,37	53.156,17	552.643,58	79.169,79	631.813,37	500.361,20	78.296,00	578.657,20	53.156,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ			17	01	30.000,00	20.000,00	50.000,00	9.215,62	9.215,62	34.041,12	6.743,26	40.784,38	6.743,26	34.041,12	6.743,26	40.784,38	30.634,67	3.406,45	34.041,12	6.743,26	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			18	01	10.000,00		10.000,00	6.973,66	6.973,66	3.654,04	3.026,34	3.654,04	3.026,34	3.654,04	3.026,34	3.654,04	81,01		3.654,04	3.654,04	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ			19	01	60.000,00	10.000,00	70.000,00	4.791,94	4.791,94	54.491,28	10.716,78	65.208,06	10.716,78	54.491,28	10.716,78	65.208,06	49.143,49	5.347,79	54.491,28	10.716,78	
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	9.276,38	9.276,38	54.763,00	10.960,62	65.723,62	10.960,62	54.763,00	10.960,62	65.723,62	49.290,99	5.472,01	54.763,00	10.960,62	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			23	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2005 - REALIZAÇÃO DE A			367.000,00	1.325.954,00	1.692.954,00	79.324,72	79.324,72		1.133.017,82	480.611,46	1.613.629,28	669.411,11	930.255,91	74.005,97	1.004.261,88	916.986,64	27.231,53	944.218,17	60.043,71		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			24	03	85.000,00	35.000,00	120.000,00	27.450,54	27.450,54	89.790,45	2.759,01	92.549,46	2.544,80	88.380,45	4.169,01	92.549,46	79.963,17	10.041,49	90.004,66	2.544,80	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇ			25	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL			26	03	125.000,00	1.132.954,00	1.257.954,00	8.388,59	8.388,59	772.198,01	477.367,40	1.249.565,41	477.367,40	763.053,01	9.145,00	772.198,01	761.256,02	10.941,99	772.198,01		
3.3.90.39.00 - OUTROS S			27	03	122.000,00	-10.000,00	112.000,00	7.359,59	7.359,59	104.155,36	485,05	104.640,41	57.498,91	43.948,45	60.691,96	104.640,41	40.893,45	6.248,05	47.141,50	57.498,91	
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		166.874,00	132.000,00	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	275.703,75	275.703,75		1.255.347,12	211.949,13	1.467.296,25	172.084,04	1.250.848,32	207.450,33	1.458.298,65	1.089.296,88	205.915,33	1.295.212,21	163.086,44		
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			1.719.000,00	24.000,																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 15/12/2022 13:29:30

Usuário: Luis

(Página: 2 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	30	01	190.000,00		190.000,00	56.585,26	56.585,26		111.097,84	22.316,90	133.414,74	22.316,90	111.097,84	22.316,90	133.414,74	99.761,43	11.336,41	111.097,84	22.316,90
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	31	01	20.000,00		20.000,00	19.788,60	19.788,60		211,40		211,40		211,40		211,40	211,40		211,40	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	32	01	50.000,00	20.000,00	70.000,00	12.813,08	12.813,08		44.448,67	12.738,25	57.186,92	12.738,25	44.448,67	12.738,25	57.186,92	39.010,76	5.437,91	44.448,67	12.738,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	34	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	35	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	36	01	29.000,00		29.000,00	24.200,00	24.200,00		4.800,00		4.800,00		4.800,00		4.800,00	4.800,00		4.800,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	37	01	60.000,00		60.000,00	8.009,60	8.009,60		47.491,60	4.498,80	51.990,40	8.997,60	42.992,80		42.992,80	38.494,00	4.498,80	42.992,80	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	38	01	135.000,00		135.000,00	25.473,56	25.473,56		89.165,14	20.361,30	109.526,44	20.361,30	89.165,14	20.361,30	109.526,44	79.404,52	9.760,62	89.165,14	20.361,30
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	39	01	15.000,00		15.000,00	5.526,96	5.526,96		9.473,04		9.473,04		9.473,04		9.473,04	699,00	8.774,04	9.473,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	973	91		24.000,00	24.000,00	1.314,04	1.314,04		22.685,96		22.685,96		22.685,96		22.685,96	22.685,96		22.685,96	
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		4.000,00										
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.000,00										
26 - TRANSPORTE			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.000,00										
452 - Serviços Urbanos			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00										
30 - GESTÃO DA MOBILIDA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00										
2001 - MANUTENÇÃO DA U			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00										
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	29.928.935,21	74.331.935,21	5.693.108,16	4.267.587,27	1.425.520,89	64.647.212,10	3.991.614,95	68.638.827,05	14.888.289,98	48.358.563,16	8.178.504,87	56.537.068,03	45.423.840,22	8.326.696,85	53.750.537,07	2.786.530,96
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			44.403.000,00	29.928.935,21	74.331.935,21	5.693.108,16	4.267.587,27	1.425.520,89	64.647.212,10	3.991.614,95	68.638.827,05	14.888.289,98	48.358.563,16	8.178.504,87	56.537.068,03	45.423.840,22	8.326.696,85	53.750.537,07	2.786.530,96
4 - ADMINISTRAÇÃO			37.950.000,00	5.960.000,00	43.910.000,00	2.877.425,89	1.451.905,00	1.425.520,89	37.040.959,16	3.991.614,95	41.032.574,11	9.036.565,93	29.605.294,63	4.521.192,30	34.126.486,93	27.568.997,22	4.427.010,96	31.996.008,18	2.130.478,75
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			37.950.000,00	5.960.000,00	43.910.000,00	2.877.425,89	1.451.905,00	1.425.520,89	37.040.959,16	3.991.614,95	41.032.574,11	9.036.565,93	29.605.294,63	4.521.192,30	34.126.486,93	27.568.997,22	4.427.010,96	31.996.008,18	2.130.478,75
2001 - MANUTENÇÃO DA U			37.950.000,00	5.960.000,00	43.910.000,00	2.877.425,89	1.451.905,00	1.425.520,89	37.040.959,16	3.991.614,95	41.032.574,11	9.036.565,93	29.605.294,63	4.521.192,30	34.126.486,93	27.568.997,22	4.427.010,96	31.996.008,18	2.130.478,75
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	45	01	13.035.000,00		13.035.000,00	1.070.485,79	1.070.485,79		10.431.159,92	1.533.354,29	11.964.514,21	1.027.850,41	10.431.159,92	1.533.354,29	11.964.514,21	9.382.070,53	1.554.593,27	10.936.663,80	1.027.850,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	450.000,00	-90.000,00	360.000,00	50.988,21	50.988,21		260.939,56	48.072,23	309.011,79	48.072,23	260.939,56	48.072,23	309.011,79	236.928,01	24.011,55	260.939,56	48.072,23
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	47	01	85.000,00		85.000,00	13.389,35	13.389,35		62.159,87	9.450,78	71.610,65	9.390,41	62.159,87	9.450,78	71.610,65	50.052,13	12.168,11	62.220,24	9.390,41
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	48	01	1.605.000,00		1.605.000,00	12.573,57	12.573,57		1.317.014,69	275.411,74	1.592.426,43	275.411,74	1.317.014,69	1.592.426,43	1.177.945,65	139.069,04	1.317.014,69	275.411,74	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	49	01	1.400.000,00		1.400.000,00	3.054,76	3.054,76		1.393.273,32	3.671,92	1.396.945,24	98.052,45	1.000.100,43	310.983,79	1.311.084,22	928.495,77	370.397,02	1.298.892,79	12.191,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1028	91		150.000,00	150.000,00	65.197,52	65.197,52		30.704,25	54.098,23	84.802,48	33.025,74	15.306,09	40.469,76	55.775,85	8.546,35	43.230,39	51.776,74	3.999,11
3.3.90.32.00 - MATERIAL	50	01	1.200.000,00		1.200.000,00	50.152,50	50.152,50		1.149.847,50	1.149.847,50	1.149.847,50	1.149.847,50							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	1032	91		700.000,00	700.000,00	8.688,60	8.688,60		51.854,67	639.456,73	691.311,40	691.311,40							
3.3.90.33.00 - PASSAGE	51	01	10.000,00		10.000,00	6.545,52	6.545,52		1.896,26	1.558,22	3.454,48		1.896,26	1.558,22	3.454,48	1.896,26	1.558,22	3.454,48	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	52	01	200.000,00	-200.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	53	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00				50.000,00		50.000,00	34.801,53	15.198,47	3.289,66	18.488,13	12.818,30	2.380,17	15.198,47	3.289,66
3.3.90.39.00 - OUTROS S	54	01	10.413.000,00	300.000,00	10.713.000,00	13.216,21	7.930,41	5.285,80	10.705.197,23	-5.413,44	10.699.783,79	1.931.341,88	8.366.943,97	455.430,73	8.822.374,70	8.303.228,36	465.213,55	8.768.441,91	53.932,79
3.3.90.39.00 - OUTROS S	893	91		2.450.000,00	2.450.000,00	190.217,61	14.251,61	175.966,00	2.224.064,39	35.718,00	2.259.782,39	1.487.005,44	184.427,82	752.444,31	936.872,13	34.708,24	738.068,71	772.776,95	164.095,18
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	55	01	3.417.000,00		3														



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 15/12/2022 13:29:30

Usuário: Luis

(Página: 4 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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
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	5.191.845,65	18.360.045,65	4.966.545,66	2.970.983,74		1.995.561,92	13.193.661,59	199.838,40	13.393.499,99	2.411.582,43	10.728.199,56	981.185,50	11.709.385,06	9.856.072,09	1.125.845,47	10.981.917,56	727.467,50
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			554.000,00	2.114.475,44	2.668.475,44	296.322,21	296.322,21			2.346.572,30	25.580,93	2.372.153,23	671.807,08	1.699.196,69	252.184,09	1.951.380,78	1.479.825,24	220.520,91	1.700.346,15	251.034,63
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	147.017,43	147.017,43			123.367,57	6.615,00	129.982,57	6.615,00	123.367,57	5.916,00	129.283,57	108.365,88	15.001,69	123.367,57	5.916,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	93	01	29.900,00		29.900,00	7.992,30	7.992,30			21.907,70		21.907,70			21.907,70	21.907,70		21.907,70		21.907,70
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	26.990,75	26.990,75			27.093,25	5.916,00	33.009,25	5.916,00	27.093,25	5.916,00	33.009,25	12.091,56	15.001,69	27.093,25	5.916,00
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			6.374,90		6.374,90		6.374,90	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	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	14.301,00	14.301,00				699,00	699,00	699,00							
2033 - MANUTENÇÃO DAS			335.000,00	2.054.475,44	2.389.475,44	147.304,78	147.304,78			2.223.204,73	18.965,93	2.242.170,66	665.192,08	1.575.829,12	246.268,09	1.822.097,21	1.371.459,36	205.519,22	1.576.978,58	245.118,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL	101	01	105.000,00		105.000,00	47.838,52	47.838,52			40.203,54	16.957,94	57.161,48	21.310,69	35.191,32	12.964,70	48.156,02	20.582,96	15.267,83	35.850,79	12.305,23
3.3.90.32.00 - MATERIAL	102	01	130.000,00		130.000,00	511,50	511,50			129.488,50		129.488,50		129.488,50	129.488,50	129.488,50		129.488,50		129.488,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL	887	91		1.776.000,00	1.776.000,00	22.592,19	22.592,19			1.753.407,81		1.753.407,81	632.104,40	1.121.303,41	230.188,40	1.351.491,81	931.542,01	189.761,40	1.121.303,41	230.188,40
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		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	8.316,00	2.625,00	10.941,00	8.316,00		8.316,00	2.625,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	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	23,02	23,02			4.968,99	2.007,99	6.976,98	3.376,99	3.110,00	489,99	3.599,99	3.110,00	489,99	3.599,99	
17 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			2.131.000,00	1.371.739,81	3.502.739,81	1.192.924,06	1.123.614,06		69.310,00	2.172.892,19	136.923,56	2.309.815,75	444.935,18	1.785.078,21	126.567,23	1.911.645,44	1.629.637,80	235.242,77	1.864.880,57	46.764,87
2036 - MANUTENÇÃO DAS			170.000,00	1.091.960,43	1.261.960,43	635.935,60	566.635,60		69.300,00	490.313,27	135.711,56	626.024,83	193.347,16	394.387,92	66.463,41	460.851,33	329.582,42	103.095,25	432.677,67	28.173,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	107	01	102.700,00	-10.000,00	92.700,00	15.376,73	15.376,73			62.338,80	14.984,47	77.323,27	14.984,47	62.338,80	62.338,80	35.480,03	26.858,77	62.338,80		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	108	05	19.600,00	668.560,49	688.160,49	476.156,33	476.156,33			136.242,57	75.761,59	212.004,16	89.829,65	123.090,81	10.812,38	133.903,19	113.849,78	8.324,73	122.174,51	11.728,68
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			26.579,55										



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 15/12/2022 13:29:30

Usuário: Luis

(Página: 5 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	116	05	13.000,00	371.699,97	384.699,97	76.419,12	7.119,12	69.300,00	263.315,35	44.965,50	308.280,85	83.559,46	185.515,34	55.651,03	241.166,37	156.809,64	67.911,75	224.721,39	16.444,98
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	117	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	118	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	119	01	2.000,00		2.000,00	163,00	163,00		1.837,00		1.837,00	657,00	1.180,00		1.180,00	1.180,00		1.180,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	120	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
2037 - CONCESSÃO DE AUX			1.911.000,00	244.631,38	2.155.631,38	540.020,46	540.010,46	10,00	1.615.610,92		1.615.610,92	235.418,02	1.341.104,29	55.255,82	1.396.360,11	1.255.317,38	124.875,52	1.380.192,90	16.167,21
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	121	01	1.723.490,00		1.723.490,00	532.909,66	532.909,66		1.190.580,34		1.190.580,34	205.179,16	958.951,37	42.617,02	1.001.568,39	892.934,46	92.466,72	985.401,18	16.167,21
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	122	02	77.400,00		77.400,00	7.000,00	7.000,00		70.400,00		70.400,00	17.600,06	52.799,94		52.799,94	33.029,94	19.770,00	52.799,94	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	123	05	110.000,00		110.000,00	0,80	0,80		109.999,20		109.999,20	12.638,80	84.721,60	12.638,80	97.360,40	84.721,60	12.638,80	97.360,40	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	124	02	10,00	14.631,38	14.641,38	10,00		10,00	14.631,38		14.631,38		14.631,38		14.631,38	14.631,38		14.631,38	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	125	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	1019	02		50.000,00	50.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	1020	02		100.000,00	100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	1021	02		80.000,00	80.000,00				80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00	
2038 - BENEFÍCIOS EVENTU			50.000,00	35.148,00	85.148,00	16.968,00	16.968,00		66.968,00	1.212,00	68.180,00	16.170,00	49.586,00	4.848,00	54.434,00	44.738,00	7.272,00	52.010,00	2.424,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A	126	01	50.000,00		50.000,00				50.000,00		50.000,00	7.080,00	41.708,00	2.424,00	44.132,00	38.678,00	4.242,00	42.920,00	1.212,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A	990	91		35.148,00	35.148,00	16.968,00	16.968,00		16.968,00	1.212,00	18.180,00	9.090,00	7.878,00	2.424,00	10.302,00	6.060,00	3.030,00	9.090,00	1.212,00
18 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			2.057.000,00	551.673,86	2.608.673,86	1.445.312,90	599.082,90	846.230,00	1.153.670,96	9.690,00	1.163.360,96	207.924,42	914.861,29	86.994,75	1.001.856,04	850.877,90	104.558,64	955.436,54	46.419,50
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			801.000,00		801.000,00	801.000,00	1.000,00	800.000,00			800.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	127	01	800.000,00		800.000,00	800.000,00		800.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	128	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2039 - MANUTENÇÃO DAS			695.000,00	188.253,88	883.253,88	506.929,63	460.729,63	46.200,00	366.634,25	9.690,00	376.324,25	129.876,05	216.979,19	36.284,38	253.263,57	204.075,53	42.372,67	246.448,20	6.815,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	98.340,00		98.340,00	59.670,36	59.670,36		38.669,64		38.669,64	2.257,07	30.944,34	7.725,30	38.669,64	26.244,98	10.167,59	36.412,57	2.257,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	02	36.000,00		36.000,00	20.928,00	20.928,00		15.072,00		15.072,00	1.711,25	8.751,79	5.855,46	14.607,25	7.425,24	5.935,51	13.360,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	131	05	15.100,00		15.100,00	5.116,96	5.116,96		9.983,04		9.983,04	206,80	9.753,42	229,62	9.983,04	6.371,62	3.404,62	9.776,24	206,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	05	30,00	5.909,06	5.939,06	5.939,06	5.939,06												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	133	01	25.000,00		25.000,00	449,00	449,00		24.551,00		24.551,00		24.551,00		24.551,00	24.551,00		24.551,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	134	02	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	135	05	6.300,00	2.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	136	05	30,00		30,00	30,00	30,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	138	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	139	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	140	05	15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	01	195.000,00		195.000,00	126.760,46	126.760,46		60.679,54	7.560,00	68.239,54	21.740,98	44.938,56	4.665,00	49.603,56	44.938,56	1.560,00	46.498,56	3.105,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	142	02	41.000,00		41.000,00	15.800,00	15.800,00		25.200,00		25.200,00	6.750,00	16.200,00	2.250,00	18.450,00	13.950,00	4.500,00	18.450,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	143	05	20.000,00	129.523,92	149.523,92	107.270,79	69.470,79	37.800,00	42.253,13		42.253,13		32.789,13	9.464,00	42.253,13	32.789,13	9.464,00	42.253,13	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	144	05	40,00	45.820,90	45.860,90	32.069,00	23.669,00	8.400,00	13.791,90		13.791,90	1.245,95	9.645,95	2.900,00	12.545,95	8.400,00	4.145,95	12.545,95	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	145	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	146	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	147	01	225.000,00		225.000,00	86.436,00	86.436,00		136.434,00	2.130,00	138.564,00	95.964,00	39.405,00	3.195,00	42.600,00	39.405,00	3.195,00	42.600,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	148	02	160,00		160,00	160,00	160,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	149	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	150	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
2040 - CONCESSÃO DE AUX			561.000,00	363.419,98	924.419,98	137.383,27	137.353,27	30,00	787.036,71		787.036,71	78.048,37	697.882,10	50.710,37	748.592,47	646.802,37	62.185,97	708.988,34	39.604,13
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	151	01	508.300,00		508.300,00	9.265,49	9.265,49		499.034,51		499.034,51	64.120,00	434.914,51	34.795,80	469.710,31	393.643,10	41.271,41	434.914,51	34.795,80
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	152	02	34.210,00		34.210,00	3.700,40	3.700,40		30.509,60		30.509,60	3.000,04	16.403,32	11.106,24	27.509,56	11.403,32	16.106,24	27.509,56	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	153	05	18.360,00	73.744,54	92.104,54	73.744,54	73.744,54		18.360,00		18.360,00	6.120,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00		12.240,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	944	91	50.000,00		50.000,00	542,84	542,84		49.457,16		49.457,16	4.808,33	44.648,83	4.808,33	49.457,16	39.840,51	4.808,32	44.648,83	4.808,33
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	1031	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	154	02	30,00	189.675,44	189.705,44	30,00		30,00	189.675,44		189.675,44								



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 15/12/2022 13:29:30

Usuário: Luis

(Página: 7 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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	
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.098.000,00	1.230.000,00	2.328.000,00	278.795,10	258.795,10	20.000,00	2.049.204,90		2.049.204,90	64.280,00	1.979.124,90	5.800,00	1.984.924,90	1.975.204,90	9.720,00	1.984.924,90	
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			1.098.000,00	1.230.000,00	2.328.000,00	278.795,10	258.795,10	20.000,00	2.049.204,90		2.049.204,90	64.280,00	1.979.124,90	5.800,00	1.984.924,90	1.975.204,90	9.720,00	1.984.924,90	
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			1.098.000,00	1.230.000,00	2.328.000,00	278.795,10	258.795,10	20.000,00	2.049.204,90		2.049.204,90	64.280,00	1.979.124,90	5.800,00	1.984.924,90	1.975.204,90	9.720,00	1.984.924,90	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			98.000,00	30.000,00	128.000,00	65.938,10	45.938,10	20.000,00	62.061,90		62.061,90	3.000,00	53.261,90	5.800,00	59.061,90	49.341,90	9.720,00	59.061,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	186	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	187	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	188	01	46.000,00		46.000,00	150,00	150,00		45.850,00		45.850,00		45.850,00		45.850,00	41.930,00	3.920,00	45.850,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	978	91		30.000,00	30.000,00	13.788,10	13.788,10		16.211,90		16.211,90	3.000,00	7.411,90	5.800,00	13.211,90	7.411,90	5.800,00	13.211,90	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	189	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	190	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	191	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00											
2034 - CONCESSÃO DE AUX			1.000.000,00	1.200.000,00	2.200.000,00	212.857,00	212.857,00		1.987.143,00		1.987.143,00	61.280,00	1.925.863,00		1.925.863,00	1.925.863,00		1.925.863,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	192	03	800.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00	91.134,00	91.134,00		1.908.866,00		1.908.866,00	61.280,00	1.847.586,00		1.847.586,00	1.847.586,00		1.847.586,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	193	03	200.000,00		200.000,00	121.723,00	121.723,00		78.277,00		78.277,00		78.277,00		78.277,00	78.277,00		78.277,00	
5 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL			32.000,00		32.000,00	31.192,10	31.192,10		807,90		807,90	807,90							
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			32.000,00		32.000,00	31.192,10	31.192,10		807,90		807,90	807,90							
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			32.000,00		32.000,00	31.192,10	31.192,10		807,90		807,90	807,90							
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			32.000,00		32.000,00	31.192,10	31.192,10		807,90		807,90	807,90							
2001 - MANUTENÇÃO DA U			30.000,00		30.000,00	29.192,10	29.192,10		807,90		807,90	807,90							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	194	01	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	195	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	196	01	17.000,00		17.000,00	16.192,10	16.192,10		807,90		807,90	807,90							
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	197	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	198	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	199	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2035 - CONCESSÃO DE AUX			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	200	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	201	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - FUNDO REMAD - FUNDO DE			8.800,00	35.000,00	43.800,00	33.892,65	33.892,65		9.907,35		9.907,35	9.907,35							
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			8.800,00	35.000,00	43.800,00	33.892,65	33.892,65		9.907,35		9.907,35	9.907,35							
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			8.800,00	35.000,00	43.800,00	33.892,65	33.892,65		9.907,35		9.907,35	9.907,35							
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			8.800,00	35.000,00	43.800,00	33.892,65	33.892,65		9.907,35		9.907,35	9.907,35							
2001 - MANUTENÇÃO DA U			8.800,00	35.000,00	43.800,00	33.892,65	33.892,65		9.907,35		9.907,35	9.907,35							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	202	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	03	1.000,00	5.000,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00		3.500,00		3.500,00	3.500,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	204	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	205	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	206	01	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	207	03	1.700,00	25.000,00	26.700,00	20.292,65	20.292,65		6.407,35		6.407,35	6.407,35							
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	208	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	209	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	210	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	211	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	212	03	1.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			13.832.000,00	3.751.000,00	17.583.000,00	3.367.191,47	2.110.362,14	1.256.829,33	11.062.625,19	3.153.183,34	14.215.808,53	3.493.354,18	10.124.999,73	1.777.031,09	11.902.030,82	9.175.302,86	1.547.151,49	10.722.454,35	1.179.576,47
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			13.514.000,00	3.236.000,00	16.750.000,00	2.729.659,67	1.472.830,34	1.256.829,33	10.867.156,99	3.153.183,34	14.020.340,33	3.489.754,18	9.933.131,53	1.776.431,09	11.709.562,62	9.095.214,66	1.435.371,49	10.530.586,15	1.178.976,47
13 - CULTURA			13.514.000,00	3.236.000,00	16.750.000,00	2.729.659,67	1.472.830,34	1.256.829,33	10.867.156,99	3.153.183,34	14.020.340,33	3.489.754,18	9.933.131,53	1.776.431,09	11.709.562,62	9.095.214,66	1.435.371,49	10.530.586,15	1.178.976,47
392 - DIFUSÃO CULTURAL			13.514.000,00	3.236.000,00	16.750.000,00	2.729.659,67	1.472.830,34	1.256.829,33	10.867.156,99	3.153.183,34	14.020.340,33	3.489.754,18	9.933.131,53	1.776.431,09	11.709.562,62	9.095.214,66	1.435.371,49	10.530.586,15	1.178.976,47
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			13.514.000,00	3.236.000,00	16.750.000,00	2.729.659,67	1.472.830,34	1.256.829,33	10.867.156,99	3.153.183,34	14.020.340,33	3.489.754,18	9.933.131,53	1.776.431,09	11.709.562,62	9.095.214,66	1.435.371,49	10.530.586,15	1.178.976,47
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			2.000,00	1.911.000,00	1.913.000,00	448.000,00	448.000,00					1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 15/12/2022 13:29:30

Usuário: Luis

(Página: 9 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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	112.353.980,02	309.431.980,02	46.719.484,21	31.877.785,62	14.841.698,59	240.898.474,90	21.814.020,91	262.712.495,81	59.768.145,65	190.412.128,28	29.454.708,12	219.866.836,40	174.570.894,14	28.373.456,02	202.944.350,16	16.922.486,24
306 - Alimentação e Nutrição			36.703.000,00	25.542.938,87	62.245.938,87	13.373.590,06	13.373.590,06		48.409.898,00	462.450,81	48.872.348,81	11.134.915,40	33.448.795,20	5.590.146,59	39.038.941,79	32.620.183,37	5.117.250,04	37.737.433,41	1.301.508,38
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			36.703.000,00	25.542.938,87	62.245.938,87	13.373.590,06	13.373.590,06		48.409.898,00	462.450,81	48.872.348,81	11.134.915,40	33.448.795,20	5.590.146,59	39.038.941,79	32.620.183,37	5.117.250,04	37.737.433,41	1.301.508,38
2008 - FORNECIMENTO DE			36.703.000,00	25.542.938,87	62.245.938,87	13.373.590,06	13.373.590,06		48.409.898,00	462.450,81	48.872.348,81	11.134.915,40	33.448.795,20	5.590.146,59	39.038.941,79	32.620.183,37	5.117.250,04	37.737.433,41	1.301.508,38
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		61.632,00	6.848,00	68.480,00	61.632,00	6.848,00	68.480,00	
3.3.50.30.00 - MATERIAL	246	05	4.000,00		4.000,00	1.456,00	1.456,00		2.544,00		2.544,00		2.289,60	254,40	2.544,00	2.289,60	254,40	2.544,00	
3.3.50.30.00 - MATERIAL	247	05	22.000,00		22.000,00	112,00	112,00		21.888,00		21.888,00		19.699,20	2.188,80	21.888,00	19.699,20	2.188,80	21.888,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	248	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	249	01	317.000,00		317.000,00	6.711,00	6.711,00		317.000,00	-6.711,00	310.289,00	22.107,23	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	174.460,68	1.075.908,75	117.100,30	1.193.009,05	1.075.908,75	54.358,47	1.130.267,22	62.741,83
3.3.90.30.00 - MATERIAL	251	02	30.000,00		30.000,00	9.176,40	9.176,40		20.823,59	0,01	20.823,60		5.084,69	15.738,91	20.823,60	5.084,69	15.738,91	20.823,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	02	920.000,00	100.481,00	1.020.481,00				1.020.481,00		1.020.481,00	59.891,78	953.831,71	66.649,29	1.020.481,00	953.831,71	6.757,51	960.589,22	59.891,78
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		17.220,56	15.515,64	32.736,20	17.220,56	15.515,64	32.736,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	05	1.212.000,00	91.484,87	1.303.484,87	575.453,23	575.453,23		728.031,64		728.031,64		728.031,64	728.031,64	728.031,64	728.031,64		728.031,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	05	578.000,00	300.000,00	878.000,00	117.828,81	117.828,81		760.171,19		760.171,19		760.171,19	760.171,19	760.171,19	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	794.556,71	2.598.470,72	396.972,57	2.995.443,29	2.438.293,08	557.150,21	2.995.443,29	
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	2.864.711,38	2.471.627,61	687.661,01	3.159.288,62	2.471.627,61	687.661,01	3.159.288,62	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	258	05	2.270.000,00	200.000,00	2.470.000,00	127.003,59	127.003,59		1.742.996,41	600.000,00	2.342.996,41	673.518,17	1.616.798,90	400.031,17	2.016.830,07	1.415.731,88	253.746,36	1.669.478,24	347.351,83
3.3.90.30.00 - MATERIAL	259	05	24.000,00		24.000,00	2.496,00	2.496,00		21.504,00		21.504,00		21.504,00	21.504,00	21.504,00	21.504,00		21.504,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	260	05	660.000,00		660.000,00	35,66	35,66		659.964,34		659.964,34		659.964,34	659.964,34	659.964,34	659.964,34		659.964,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	261	05	35.000,00		35.000,00	5.096,00	5.096,00		29.904,00		29.904,00		29.904,00	29.904,00	29.904,00	29.904,00		29.904,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	262	05	37.000,00		37.000,00				11.436,43	25.563,57	37.000,00		11.436,43	25.563,57	37.000,00	11.436,43	25.563,57	37.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	263	01	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	264	01	1.204.000,00		1.204.000,00				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	684.066,10	2.458.066,10				2.423.066,10	35.000,00	2.458.066,10	272.322,57	2.058.360,28	355.282,92	2.413.643,20	2.058.360,28	127.383,25	2.185.743,53	227.899,67
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	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	4.488,58	1.751.841,73	143.337,27	1.895.179,00	1.751.841,73	138.848,69	1.890.690,42	4.488,58
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		22.738,39	38.057,41	60.795,80	22.738,39	38.057,41	60.795,80	
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	2.272.000,00		12.300.000,00		12.300.000,00	3.674.827,89	7.347.348,11	1.876.958,69	9.224.306,80	7.347.348,11	1.277.824,00	8.625.172,11	599.134,69
3.3.90.39.00 - OUTROS S	270	05	7.321.000,00	8.132.000,00	15.453.000,00	1.712.905,77	1.712.905,77		13.953.000,00	-212.905,77	13.740.094,23	2.421.908,63	9.966.279,36	1.351.906,24	11.318.185,60	9.498.912,19	1.819.273,41	11.318.185,60	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			73.943.000,00	54.050.516,53	127.993.516,53	16.841.333,24	5.853.312,40	10.988.020,84	102.529.732,19	8.622.451,10	111.152.183,29	22.948.099,08	82.914.789,86	11.220.484,02	94.135.273,88	74.956.528,45	13.247.555,76	88.204.084,21	5.931.189,67
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			73.943.000,00	54.050.516,53	127.993.516,53	16.841.333,24	5.853.312,40	10.988.020,84	102.529.732,19	8.622.451,10	111.152.183,29	22.948.099,08	82.914.789,86	11.220.484,02	94.135.273,88	74.956.528,45	13.247.555,76	88.204.084,21	5.931.189,67
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			9.503.000,00	3.520.000,00	13.023.000,00	1.301.144,94	1.301.144,94		9.503.000,00	11.530.441,45	191.413,61	11.721.855,06	491.248,75	10.200.803,63	11.230.606,31	10.200.803,63	1.029.802,68	11.230.606,31	1.029.802,68
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	271	01	9.503.000,00	3.520.000,00	13.023.000,00	1.301.144,94	1.301.144,94		11.530.441,45		11.721.855,06	491.248,75	10.200.803,63	1.029.802,68	11.230.606,31	10.200.803,63	1.029.802,68	11.230.606,31	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			47.989.000,00	44.138.000,00	92.127.000,00	14.685.126,21	3.697.105,37	10.988.020,84	69.533.342,80	7.908.530,99	77.441.873,79	19.109.534,37	56.347.654,75	7.767.917,64	64.115.572,39	48.389.393,34	9.942.946,08	58.332.339,42	5.783.232,97
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	272	01	6.563.000,00		6.563.000,00	860,19	860,19		4.400.821,89	2.161.317,92	6.562.139,81	2.130.000,00	4.400.821,89	2.161.317,92	6.562.139,81	580.821,89	3.951.317,92	4.432.139,81	2.130.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	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	14.421,33	14.421,33		156.688,85	268.889,82	425.578,67	268.000,00	156.688,85	268.889,82	425.578,67	27.287,10	130.291,57	157.578,67	268.000,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	1037	01		2.271.000,00	2.271.000,00	233.978,13	233.978,13		1.997.134,93	39.886,94	2.037.021,87	5.205,07	1.997.134,93	39.886,94	2.037.021,87	775.512,46	1.256.304,34	2.031.816,80	5.205,07
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	3					



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 15/12/2022 13:29:30

Usuário: Luis

(Página: 10 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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	284	01	4.186.000,00	650.000,00	4.836.000,00				4.818.391,94	17.608,06	4.836.000,00	844.580,65	3.991.419,35	419.233,67	4.410.653,02	3.573.346,22	418.073,13	3.991.419,35	419.233,67
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	1036	01		356.000,00	356.000,00	192.752,62	192.752,62		152.236,52	11.010,86	163.247,38	7.542,67	152.236,52	11.010,86	163.247,38	77.551,25	78.153,46	155.704,71	7.542,67
3.3.91.39.00 - OUTROS S	285	01	9.682.000,00	1.400.000,00	11.082.000,00	580.227,04	580.227,04		9.052.142,31	1.449.630,65	10.501.772,96	1.974.909,87	8.377.834,36	1.598.659,38	9.976.493,74	7.631.973,51	894.889,58	8.526.863,09	1.449.630,65
4.4.90.30.00 - MATERIAL	854	01		1.732.000,00	1.732.000,00	775,86	775,86		1.731.224,16	-0,02	1.731.224,14	3.358,30	1.727.865,84	3.358,30	1.731.224,14	1.727.865,84		1.727.865,84	3.358,30
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	34.150,08	308.181,90	274.031,82		274.031,82	34.150,08
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	286	01	250.000,00	5.178.000,00	5.428.000,00	207.821,20	200.694,87	7.126,33	5.215.694,33	4.484,47	5.220.178,80	467.336,84	4.678.172,51	222.491,01	4.900.663,52	4.480.598,53	272.243,43	4.752.841,96	147.821,56
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	
2009 - TRANSPORTE ESCO			16.451.000,00	6.392.516,53	22.843.516,53	855.062,09	855.062,09		21.465.947,94	522.506,50	21.988.454,44	3.347.315,96	16.366.331,48	2.422.763,70	18.789.095,18	16.366.331,48	2.274.807,00	18.641.138,48	147.956,70
3.3.90.39.00 - OUTROS S	287	01	5.618.400,00	6.000.000,00	11.618.400,00	146,73	146,73		11.448.246,77	170.006,50	11.618.253,27	1.293.137,12	8.962.304,15	1.439.143,75	10.401.447,90	1.362.812,00	10.325.116,15	76.331,75	147.956,70
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	1.669.606,31	7.343.983,33	983.619,95	8.327.603,28	7.343.983,33	911.995,00	8.255.978,33	71.624,95
3.3.90.39.00 - OUTROS S	289	05	52.100,00	42.516,53	94.616,53				92.116,53	2.500,00	94.616,53	34.572,53	60.044,00		60.044,00			60.044,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1054	05		350.000,00	350.000,00					350.000,00	350.000,00							350.000,00	
362 - ENSINO MÉDIO			5.026.000,00		5.026.000,00	2.761.688,47	2.761.688,47		2.264.311,53		2.264.311,53	329.125,35	1.822.466,28	120.772,30	1.943.238,58	1.822.466,28	112.719,90	1.935.186,18	8.052,40
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	329.125,35	1.822.466,28	120.772,30	1.943.238,58	1.822.466,28	112.719,90	1.935.186,18	8.052,40
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	329.125,35	1.822.466,28	120.772,30	1.943.238,58	1.822.466,28	112.719,90	1.935.186,18	8.052,40
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	
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	201.683,10	914.381,53	120.772,30	1.035.153,83	914.381,53	112.719,90	1.027.101,43	8.052,40
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	31.868.024,62	104.283.024,62	13.363.017,83	9.509.340,08	3.853.677,75	78.283.323,77	12.636.683,02	90.920.006,79	24.201.977,95	64.580.534,61	11.708.934,29	76.289.468,90	57.847.363,23	8.870.665,61	66.718.028,84	9.571.440,06
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			72.415.000,00	31.868.024,62	104.283.024,62	13.363.017,83	9.509.340,08	3.853.677,75	78.283.323,77	12.636.683,02	90.920.006,79	24.201.977,95	64.580.534,61	11.708.934,29	76.289.468,90	57.847.363,23	8.870.665,61	66.718.028,84	9.571.440,06
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			6.410.000,00	5.924.223,45	12.334.223,45	3.431.042,13	2.740.174,68	690.867,45	5.694.181,32	3.209.000,00	8.903.181,32	5.545.645,78	3.113.233,71	549.975,18	3.663.208,89	2.941.991,18	415.544,36	3.357.535,54	305.673,35
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	293	01	6.410.000,00	2.184.000,00	8.594.000,00	636.879,33	636.879,33		4.748.120,67	3.209.000,00	7.957.120,67	4.599.585,13	3.113.233,71	549.975,18	3.663.208,89	2.941.991,18	415.544,36	3.357.535,54	305.673,35
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	856	01		268.000,00	268.000,00	168,75	168,75		267.831,25		267.831,25	267.831,25						267.831,25	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	857	05		2.780.223,45	2.780.223,45	2.101.994,05	2.101.994,05		678.229,40		678.229,40							678.229,40	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	965	01		305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	966	05		387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			65.998.000,00	25.943.001,17	91.941.001,17	9.931.975,70	6.769.165,40	3.162.810,30	72.581.342,45	9.427.683,02	82.009.025,47	18.652.386,17	61.463.446,90	11.158.959,11	72.622.406,01	54.901.518,05	8.455.121,25	63.356.639,30	9.265.766,71
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	294	01	8.871.000,00		8.871.000,00	59.681,73	59.681,73		4.623.701,03	4.187.617,24	8.811.318,27	4.187.617,24	4.623.701,03	4.187.617,24	8.811.318,27	2.535.658,06	2.088.042,97	4.623.701,03	4.187.617,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	295	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30,00											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		910.000,00	910.000,00	212.533,16	212.533,16		684.362,40	13.104,44	697.466,84	3.970,42	684.362,40	13.104,44	697.466,84	303.389,45	390.106,97	693.496,42	3.970,42
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	297	01	1.000.000,00		1.000.000,00	236.835,15	236.835,15		763.164,85	763.164,85	763.164,85	763.164,85	763.164,85	763.164,85	763.164,85			763.164,85	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	298	01	26.055.000,00	2.245.000,00	28.300.000,00	65.436,00	65.436,00		27.094.000,00	1.140.564,00	28.234.564,00	3.398.397,83	24.836.166,17	2.257.832,83	27.093.999,00	22.578.333,78	2.257.832,39	24.836.166,17	2.257.832,83
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	01	3.900.000,00	2.845.000,00	6.745.000,00	1.875.164,39	74.077,76	1.801.086,63	4.452.801,55	417.034,06	4.869.835,61	1.142.657,13	3.219.922,13	732.566,80	3.952.488,93	2.788.038,58	939.139,90	3.727.178,48	225.310,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1055	05		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00											1.500.000,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	300	01	845.000,00		340.000,00	1.185.000,00	38.138,53			1.146.861,47	1.146.861,47	1.146.861,47						1.146.861,47	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	301	01	13.556.000,00	7.147.000,00	20.703.000,00	584.826,30	408.067,10	176.759,20	19.700.762,18	417.411,52	20.118.173,70	3.208.510,32	15.681.269,95	1.374.540,56	17.055.810,51	15.246.895,22	1.662.768,16	16.909.663,38	146.147,13
3.3.90.39.00 - OUTROS S	896	05		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00											400.000,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	302	01	1.197.000,00	1.100.000,00	2.297.000,00	36.442,53	36.442,53		2.059.167,39	201.390,08	2.260.557,47	692.282,66	1.518.477,28	50.959,29	1.569.436,57	1.512.073,69	56.201,12	1.568.274,81	1.161,76
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	897	05		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00											350.000,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	303	01	2.793.000,00	480.000,00	3.273.000,00	31.800,00	31.800,00		3										



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 15/12/2022 13:29:30

Usuário: Luis

(Página: 12 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			8.110.000,00	6.021.310,30	14.131.310,30	2.673.935,07	2.562.023,40	111.911,67	10.554.115,14	903.260,09	11.457.375,23	2.416.483,29	8.486.893,78	1.420.243,14	9.907.136,92	7.780.008,33	1.260.883,61	9.040.891,94	866.244,98
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	336	01	5.095.000,00	650.000,00	5.745.000,00	537.087,88	537.087,88		4.550.408,59	657.503,53	5.207.912,12	443.626,82	4.550.408,59	657.503,53	5.207.912,12	4.104.334,36	659.950,94	4.764.285,30	443.626,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	337	01	140.000,00	-10.900,00	129.100,00	49.157,36	49.157,36		66.792,70	13.149,94	79.942,64	13.149,94	66.792,70	13.149,94	79.942,64	60.182,91	6.609,79	66.792,70	13.149,94
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	338	01	15.000,00		15.000,00	13.013,38	13.013,38		1.266,20	720,42	1.986,62	720,42	1.266,20	720,42	1.986,62	1.201,03	65,17	1.266,20	720,42
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	339	01	725.000,00	200.000,00	925.000,00	112.569,06	112.569,06		674.393,41	138.037,53	812.430,94	138.037,53	674.393,41	138.037,53	812.430,94	604.041,51	70.351,90	674.393,41	138.037,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	01	251.000,00		251.000,00	3.827,64	3.827,64		247.343,83	251,00	247.172,36	390,00	221.923,66	25.248,70	247.172,36	220.923,66	25.858,70	246.782,36	390,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	954	91		390.000,00	390.000,00	49.652,05	49.652,05		340.347,95		340.347,95		229.965,18	110.382,77	340.347,95	148.007,42	192.340,53	340.347,95	
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				10.900,00		10.900,00	7.593,67	3.306,33	1.365,00	4.671,33	1.820,00	1.486,33	3.306,33	1.365,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	342	01	1.015.000,00		1.015.000,00	803.928,61	692.016,94	111.911,67	212.071,39	-1.000,00	211.071,39	46.711,63	148.653,98	15.977,94	164.631,92	142.720,95	21.638,81	164.359,76	272,16
3.3.90.39.00 - OUTROS S	866	94		794.270,52	794.270,52				794.270,52		794.270,52	410.832,83	383.437,69	45.648,10	429.085,79	383.437,69		383.437,69	45.648,10
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	1.257.704,31	1.393.263,97	314.949,09	1.708.213,06	1.344.817,87	228.630,32	1.573.448,19	134.764,87
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	343	01	250.000,00		250.000,00	208.843,89	208.843,89		35.206,11	5.950,00	41.156,11	5.950,00	26.216,13	8.989,98	35.206,11	26.216,13	8.989,98	35.206,11	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	344	01	505.000,00	70.000,00	575.000,00	56.740,85	56.740,85		430.349,01	87.910,14	518.259,15	88.870,14	429.389,01	88.090,14	517.479,15	384.427,87	44.961,14	429.389,01	88.090,14
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	345	01	111.000,00		111.000,00	73.127,07	73.127,07		111.000,00	1.160,00	36.712,93	2.896,00	34.976,93	180,00	35.156,93	34.976,93		34.976,93	180,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	929	91		335.000,00	335.000,00	12.100,00	12.100,00		322.900,00		322.900,00		322.900,00		322.900,00	322.900,00		322.900,00	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			27.310.000,00	19.927.065,79	47.237.065,79	9.049.390,25	5.193.133,78	3.856.256,47	36.058.358,83	2.129.316,71	38.187.675,54	5.885.156,70	29.694.989,28	6.375.577,32	36.070.566,60	28.305.276,09	3.997.242,75	32.302.518,84	3.768.047,76
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			26.502.000,00	19.807.065,79	46.309.065,79	9.049.390,25	5.193.133,78	3.856.256,47	35.135.758,83	2.123.916,71	37.259.675,54	5.774.866,70	28.877.279,28	6.301.527,32	35.178.806,60	27.586.116,09	3.898.692,75	31.484.808,84	3.693.997,76
27 - DESPORTO E LAZER			26.502.000,00	19.807.065,79	46.309.065,79	9.049.390,25	5.193.133,78	3.856.256,47	35.135.758,83	2.123.916,71	37.259.675,54	5.774.866,70	28.877.279,28	6.301.527,32	35.178.806,60	27.586.116,09	3.898.692,75	31.484.808,84	3.693.997,76
811 - DESPORTO DE RENDIM			2.394.000,00		2.394.000,00	50.607,44	50.607,44		2.302.287,00	41.105,56	2.343.392,56	193.175,99	2.082.008,17	163.918,51	2.245.926,68	2.024.724,82	125.491,75	2.150.216,57	95.710,11
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			2.394.000,00		2.394.000,00	50.607,44	50.607,44		2.302.287,00	41.105,56	2.343.392,56	193.175,99	2.082.008,17	163.918,51	2.245.926,68	2.024.724,82	125.491,75	2.150.216,57	95.710,11
2006 - CONCESSÃO DE AU			750.000,00		750.000,00				750.000,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00	750.000,00		750.000,00	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	346	01	750.000,00		750.000,00				750.000,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00	750.000,00		750.000,00	
2010 - MANUTENÇÃO DAS			1.644.000,00		1.644.000,00	50.607,44	50.607,44		1.552.287,00	41.105,56	1.593.392,56	193.175,99	1.332.008,17	163.918,51	1.495.926,68	1.274.724,82	125.491,75	1.400.216,57	95.710,11
3.3.90.30.00 - MATERIAL	347	01	648.000,00		648.000,00	12.668,84	12.668,84		615.005,60	20.325,56	635.331,16	129.331,64	489.422,52	88.614,05	578.036,57	485.037,65	20.961,87	505.999,52	72.037,05
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	21.079,40	21.079,40		868.315,60	4.605,00	872.920,60	47.669,35	773.619,85	75.304,46	848.924,31	720.721,37	104.529,88	825.251,25	23.673,06
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	350	01	60.000,00		60.000,00	2.793,00	2.793,00		41.032,00	16.175,00	57.207,00	16.175,00	41.032,00		41.032,00			41.032,00	
812 - DESPORTO COMUNITAR			23.754.000,00	19.807.065,79	43.561.065,79	8.913.963,59	5.091.707,12	3.822.256,47	32.576.028,76	2.071.073,44	34.647.102,20	5.547.746,30	26.593.047,14	6.096.163,55	32.689.210,69	25.370.123,75	3.729.232,15	29.099.355,90	3.589.854,79
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			23.754.000,00	19.807.065,79	43.561.065,79	8.913.963,59	5.091.707,12	3.822.256,47	32.576.028,76	2.071.073,44	34.647.102,20	5.547.746,30	26.593.047,14	6.096.163,55	32.689.210,69	25.370.123,75	3.729.232,15	29.099.355,90	3.589.854,79
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	2.700.948,47	11.962.676,35	3.698.006,41	15.660.682,76	11.962.676,35	1.601.116,49	13.563.792,84	2.096.889,92
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		10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00		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	2.186.250,48	1.121.716,25	3.698.006,41	4.819.722,66	1.121.716,25	1.601.116,49	2.722.832,74	2.096.889,92
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	01		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	1.000.000,00	1.000.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1027	91		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00											
2001 - MANUTENÇÃO DA U			20.350.000,00	753.918,67	21.103.918,67	3.201.771,81													



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 15/12/2022 13:29:30

Usuário: Luis

(Página: 13 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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	362	01	1.250.000,00		1.250.000,00	216.802,64	216.802,64		860.347,39	172.849,97	1.033.197,36	179.616,07	851.228,51	175.202,75	1.026.431,26	761.146,08	92.435,21	853.581,29	172.849,97
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	363	01	84.000,00		84.000,00	312,26	312,26		83.687,74		83.687,74		83.687,74		83.687,74	83.687,74		83.687,74	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	869	91		653.918,67	653.918,67	67.155,57	67.155,57		566.864,28	19.898,82	586.763,10	406.524,60	165.153,53	46.509,20	211.662,73	165.153,53	15.084,97	180.238,50	31.424,23
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	974	02		80.000,00	80.000,00	50.110,00	50.110,00			29.890,00	29.890,00	29.890,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	975	91		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2011 - MANUTENÇÃO E AM			570.000,00		570.000,00	89.785,97	89.785,97	40.000,00	462.745,47	17.468,56	480.214,03	63.180,74	386.899,51	46.898,17	433.797,68	375.233,47	41.799,82	417.033,29	16.764,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	01	258.000,00		258.000,00	8.018,73	8.018,73		242.701,71	7.279,56	249.981,27	38.361,91	192.093,26	24.060,66	216.153,92	186.833,46	24.785,90	211.619,36	4.534,56
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	14.629,83	185.172,25	14.077,51	199.249,76	178.766,01	17.013,92	195.779,93	3.469,83
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	366	01	60.000,00		60.000,00	40.177,00	177,00	40.000,00	9.634,00	10.189,00	19.823,00	10.189,00	9.634,00	8.760,00	18.394,00	9.634,00		9.634,00	8.760,00
813 - LAZER			354.000,00		354.000,00	84.819,22	50.819,22	34.000,00	257.443,07	11.737,71	269.180,78	33.944,41	202.223,97	41.445,26	243.669,23	191.267,52	43.968,85	235.236,37	8.432,86
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			354.000,00		354.000,00	84.819,22	50.819,22	34.000,00	257.443,07	11.737,71	269.180,78	33.944,41	202.223,97	41.445,26	243.669,23	191.267,52	43.968,85	235.236,37	8.432,86
2012 - ATIVIDADES ESPO			354.000,00		354.000,00	84.819,22	50.819,22	34.000,00	257.443,07	11.737,71	269.180,78	33.944,41	202.223,97	41.445,26	243.669,23	191.267,52	43.968,85	235.236,37	8.432,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL	367	01	234.000,00		234.000,00	8.234,71	8.234,71		214.027,58	11.737,71	225.765,29	32.994,41	173.005,87	27.247,87	200.253,74	162.700,42	30.070,46	192.770,88	7.482,86
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	950,00	9.542,10	14.197,39	23.739,49	8.891,10	13.898,39	22.789,49	950,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	369	01	54.000,00		54.000,00	34.324,00	324,00	34.000,00	19.676,00		19.676,00		19.676,00		19.676,00	19.676,00		19.676,00	
2 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊN			808.000,00	120.000,00	928.000,00				922.600,00	5.400,00	928.000,00	110.290,00	817.710,00	74.050,00	891.760,00	719.160,00	98.550,00	817.710,00	74.050,00
27 - DESPORTO E LAZER			808.000,00	120.000,00	928.000,00				922.600,00	5.400,00	928.000,00	110.290,00	817.710,00	74.050,00	891.760,00	719.160,00	98.550,00	817.710,00	74.050,00
812 - DESPORTO COMUNITÁR			808.000,00	120.000,00	928.000,00				922.600,00	5.400,00	928.000,00	110.290,00	817.710,00	74.050,00	891.760,00	719.160,00	98.550,00	817.710,00	74.050,00
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			808.000,00	120.000,00	928.000,00				922.600,00	5.400,00	928.000,00	110.290,00	817.710,00	74.050,00	891.760,00	719.160,00	98.550,00	817.710,00	74.050,00
2001 - MANUTENÇÃO DA U			808.000,00	120.000,00	928.000,00				922.600,00	5.400,00	928.000,00	110.290,00	817.710,00	74.050,00	891.760,00	719.160,00	98.550,00	817.710,00	74.050,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A	370	01	798.000,00		798.000,00				793.600,00	4.400,00	798.000,00	95.140,00	702.860,00	58.900,00	761.760,00	661.460,00	41.400,00	702.860,00	58.900,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A	371	03	10.000,00	120.000,00	130.000,00				129.000,00	1.000,00	130.000,00	15.150,00	114.850,00	15.150,00	130.000,00	57.700,00	57.150,00	114.850,00	15.150,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			60.944.000,00	-12.653.420,27	48.290.579,73	11.569.626,27	9.139.155,27	2.430.471,00	34.953.110,61	1.767.842,85	36.720.953,46	4.308.961,22	30.172.723,68	3.122.180,94	33.294.904,62	29.386.789,08	3.025.203,16	32.411.992,24	882.912,38
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			14.570.000,00		14.570.000,00	2.741.821,53	2.311.350,53	430.471,00	10.761.409,62	1.158.768,85	11.920.178,47	1.479.787,84	9.945.836,84	1.332.395,66	11.278.232,50	9.198.549,38	1.241.841,25	10.440.390,63	837.841,87
4 - ADMINISTRAÇÃO			14.570.000,00		14.570.000,00	2.741.821,53	2.311.350,53	430.471,00	10.761.409,62	1.158.768,85	11.920.178,47	1.479.787,84	9.945.836,84	1.332.395,66	11.278.232,50	9.198.549,38	1.241.841,25	10.440.390,63	837.841,87
123 - ADMINISTRAÇÃO FINAN			14.570.000,00		14.570.000,00	2.741.821,53	2.311.350,53	430.471,00	10.761.409,62	1.158.768,85	11.920.178,47	1.479.787,84	9.945.836,84	1.332.395,66	11.278.232,50	9.198.549,38	1.241.841,25	10.440.390,63	837.841,87
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			14.570.000,00		14.570.000,00	2.741.821,53	2.311.350,53	430.471,00	10.761.409,62	1.158.768,85	11.920.178,47	1.479.787,84	9.945.836,84	1.332.395,66	11.278.232,50	9.198.549,38	1.241.841,25	10.440.390,63	837.841,87
2001 - MANUTENÇÃO DA U			14.570.000,00		14.570.000,00	2.741.821,53	2.311.350,53	430.471,00	10.761.409,62	1.158.768,85	11.920.178,47	1.479.787,84	9.945.836,84	1.332.395,66	11.278.232,50	9.198.549,38	1.241.841,25	10.440.390,63	837.841,87
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	372	01	7.370.000,00		7.370.000,00	966.469,40	966.469,40		5.606.279,66	797.250,94	6.403.530,60	525.373,36	5.606.279,66	797.250,94	6.403.530,60	5.061.466,63	816.690,61	5.878.157,24	525.373,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	373	01	395.000,00	-50.000,00	345.000,00	75.442,01	75.442,01		224.400,41	45.157,58	269.557,99	45.157,58	224.400,41	45.157,58	269.557,99	201.535,08	22.865,33	224.400,41	45.157,58
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	374	01	10.000,00	120.000,00	130.000,00	46.410,28	46.410,28		74.033,08	9.556,64	83.589,72	9.556,64	74.033,08	9.556,64	83.589,72	61.905,19	12.127,89	74.033,08	9.556,64
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	375	01	890.000,00	20.000,00	910.000,00	72.362,20	72.362,20		694.992,77	142.645,03	837.637,80	142.645,03	694.992,77	142.645,03	837.637,80	620.985,92	74.006,85	694.992,77	142.645,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL	376	01	80.000,00		80.000,00	47.391,57	47.391,57		32.390,42	218,01	32.608,43	4.933,70	29.531,43	-608,71	28.922,72	28.761,43	-1.086,70	27.674,73	1.247,99
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		56.000,00		56.000,00	42.000,00	14.000,00	56.000,00	
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	64.976,00	9.274,00	1.432,00	10.706,00	8.592,00	1.432,00	10.024,00	682,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	380	01	4.000.000,00		4.000.000,00	847.890,20	792.291,20	55.599,00	3.097.381,92	54.727,88	3.152.109,80	538.264,48	2.398.962,41	218.789,41	2.617.751,82	2.395.198,91	218.646,41	2.613.845,32	3.906,50
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	23.568,68	150.157,25	8.900,00	159.057,25	141.802,22	17.255,03	159.057,25	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	382	01	80.000,00		80.000,00	6.000,00	6												



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 15/12/2022 13:29:30

Usuário: Luis

(Página: 14 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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						
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	389	04	1.166.000,00	15.000,00	1.181.000,00	108.074,15	108.074,15		972.170,76	100.755,09	1.072.925,85		972.170,76	100.755,09	1.072.925,85	972.170,76	100.755,09	1.072.925,85						
846 - OUTROS ENCARGOS ES			18.695.000,00	3.189.579,73	21.884.579,73	2.876.067,18	2.876.067,18		18.927.139,34	81.373,21	19.008.512,55	2.829.173,38	14.962.325,19	1.262.084,49	16.224.409,68	14.923.678,05	1.255.661,12	16.179.339,17	14.923.678,05	1.255.661,12	16.179.339,17	45.070,51	45.070,51	
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			18.695.000,00	3.189.579,73	21.884.579,73	2.876.067,18	2.876.067,18		18.927.139,34	81.373,21	19.008.512,55	2.829.173,38	14.962.325,19	1.262.084,49	16.224.409,68	14.923.678,05	1.255.661,12	16.179.339,17	14.923.678,05	1.255.661,12	16.179.339,17	45.070,51	45.070,51	
1 - PAGAMENTOS DE REQU			1.347.000,00		1.347.000,00	705.108,91	705.108,91		604.340,87	37.550,22	641.891,09		604.340,87	37.550,22	641.891,09	604.340,87	37.550,22	641.891,09	604.340,87	37.550,22	641.891,09			
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	390	01	1.346.000,00		1.346.000,00	704.108,91	704.108,91		604.340,87	37.550,22	641.891,09		604.340,87	37.550,22	641.891,09	604.340,87	37.550,22	641.891,09	604.340,87	37.550,22	641.891,09			
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	391	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																	
2 - PAGAMENTOS DE PRE			5.001.000,00		5.001.000,00	2.064.461,20	2.064.461,20		2.936.538,80		2.936.538,80		2.936.538,80		2.936.538,80	2.936.538,80		2.936.538,80	2.936.538,80		2.936.538,80			
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	392	01	5.000.000,00		5.000.000,00	2.063.461,20	2.063.461,20		2.936.538,80		2.936.538,80		2.936.538,80		2.936.538,80	2.936.538,80		2.936.538,80	2.936.538,80		2.936.538,80			
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	393	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			11.594.700,00	3.080.500,00	14.675.200,00	1.246,98	1.246,98		14.674.676,34	-723,32	14.673.953,02	2.784.102,87	10.709.862,19	1.179.987,96	11.889.850,15	10.709.862,19	1.179.987,96	11.889.850,15	10.709.862,19	1.179.987,96	11.889.850,15			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	394	01	11.500.000,00	3.000.000,00	14.500.000,00				14.500.000,00		14.500.000,00	2.751.210,51	10.578.271,35	1.170.518,14	11.748.789,49	10.578.271,35	1.170.518,14	11.748.789,49	10.578.271,35	1.170.518,14	11.748.789,49			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	395	01	700,00	1.500,00	2.200,00	723,32	723,32		2.200,00	-723,32	1.476,68		1.476,68		1.476,68		1.476,68	1.476,68		1.476,68				
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	396	01	94.000,00	56.000,00	150.000,00				150.000,00		150.000,00	32.892,36	107.637,82	9.469,82	117.107,64	107.637,82	9.469,82	117.107,64	107.637,82	9.469,82	117.107,64			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	959	05		23.000,00	23.000,00	523,66	523,66		22.476,34		22.476,34		22.476,34		22.476,34		22.476,34	22.476,34		22.476,34				
5 - PAGAMENTO DE ACORD			2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00																	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	397	01	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00																	
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	398	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																	
6 - DEVOLUÇÕES DE REC			410.000,00	109.079,73	519.079,73	68.117,26	68.117,26		444.311,04	6.651,43	450.962,47	7.175,63	444.311,04	6.651,43	450.962,47	430.927,16	12.859,68	443.786,84	430.927,16	12.859,68	443.786,84	7.175,63	7.175,63	
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	5.439,80	32.354,94		24.195,24	2.719,90	26.915,14	32.354,94	2.719,90	26.915,14	5.439,80			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	400	01	359.010,00	100.000,00	459.010,00	49.482,20	49.482,20		402.876,37	6.651,43	409.527,80	1.735,83	402.876,37	6.651,43	409.527,80	397.652,19	10.139,78	407.791,97	397.652,19	10.139,78	407.791,97	1.735,83		
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		7.902,77	7.902,77		7.902,77				
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	401	01	990,00		990,00	990,00	990,00																	
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	960	05		1.176,96	1.176,96				1.176,96		1.176,96		1.176,96		1.176,96		1.176,96	1.176,96		1.176,96				
7 - PAGAMENTO DE ASSIS			340.000,00		340.000,00	34.832,83	34.832,83		267.272,29	37.894,88	305.167,17	37.894,88	267.272,29	37.894,88	305.167,17	242.009,03	25.263,26	267.272,29	242.009,03	25.263,26	267.272,29	37.894,88	37.894,88	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	402	01	340.000,00		340.000,00	34.832,83	34.832,83		267.272,29	37.894,88	305.167,17	37.894,88	267.272,29	37.894,88	305.167,17	242.009,03	25.263,26	267.272,29	242.009,03	25.263,26	267.272,29	37.894,88		
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			18.279.000,00	-16.550.000,00	1.729.000,00	1.729.000,00	1.729.000,00																	
999 - RESERVA DE CONTIGÉ			18.279.000,00	-16.550.000,00	1.729.000,00	1.729.000,00	1.729.000,00																	
9999 - RESERVA DE CONTIN			18.279.000,00	-16.550.000,00	1.729.000,00	1.729.000,00	1.729.000,00																	
9999 - RESERVA DE CONTI			18.279.000,00	-16.550.000,00	1.729.000,00	1.729.000,00	1.729.000,00																	
9.9.99.99.00 - RESERVA	403	01	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00																	
9.9.99.99.00 - RESERVA	404	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00																	
9.9.99.99.00 - RESERVA	405	01	6.886.900,00	-6.550.000,00	336.900,00	336.900,00	336.900,00																	
9.9.99.99.00 - RESERVA	406	01	875.000,00		875.000,00	875.000,00	875.000,00																	
9.9.99.99.00 - RESERVA	407	01	10.466.000,00	-10.000.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00																	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL D			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	709.502,36	709.502,36		2.295.779,96	291.717,68	2.587.497,64	288.032,17	2.218.705,95	307.941,28	2.526.647,23	2.042.475,07	256.990,40	2.299.465,47	2.042.475,07	256.990,40	2.299.465,47	227.181,76	227.181,76	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	709.502,36	709.502,36		2.295.779,96	291.717,68	2.587.497,64	288.032,17	2.218.705,95	307.941,28	2.526.647,23	2.042.475,07	256.990,40	2.299.465,47	2.042.475,07	256.990,40	2.299.465,47	227.181,76	227.181,76	
22 - INDÚSTRIA			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	709.502,36	709.502,36		2.295.779,96	291.717,68	2.587.497,64	288.032,17	2.218.705,95	307.941,28	2.526.647,23	2.042.475,07	256.990,40	2.299.465,47	2.042.475,07	256.990,40	2.299.465,47	227.181,76	227.181,76	
661 - PROMOÇÃO INDÚSTRIA			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	709.502,36	709.502,36		2.295.779,96	291.717,68	2.587.497,64	288.032,17	2.218.705,95	307.941,28	2.526.647,23	2.042.475,07	256.990,40	2.299.465,47	2.042.475,07	256.990,40	2.299.465,47	227.181,76	227.181,76	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	709.502,36	709.502,36		2.295.779,96	<														



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 15/12/2022 13:29:30

Usuário: Luis

(Página: 15 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	417	01	290.000,00		290.000,00	194.162,40	194.162,40		94.393,60	1.444,00	95.837,60	58.499,36	35.263,01	4.658,84	39.921,85	35.263,01	2.075,23	37.338,24	2.583,61
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	418	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	419	01	220.000,00		220.000,00	40.795,92	40.795,92		151.527,82	27.676,26	179.204,08	27.676,26	151.527,82	27.676,26	179.204,08	137.564,08	13.963,74	151.527,82	27.676,26
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	420	01	10.000,00		10.000,00	3.500,00	3.500,00		5.801,00	699,00	6.500,00	1.883,00	3.897,00	1.419,00	5.316,00	3.897,00	720,00	4.617,00	699,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL D			3.193.000,00	4.083.274,26	7.276.274,26	1.293.054,64	832.591,24	460.463,40	5.664.002,26	319.217,36	5.983.219,62	740.413,50	5.143.058,79	353.295,31	5.496.354,10	4.910.444,66	332.361,46	5.242.806,12	253.547,98
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			2.833.000,00	744.039,54	3.577.039,54	621.716,92	617.823,52	3.893,40	2.636.105,26	319.217,36	2.955.322,62	740.413,50	2.118.172,76	350.284,34	2.468.457,10	1.909.614,02	305.295,10	2.214.909,12	253.547,98
16 - HABITAÇÃO			2.833.000,00	744.039,54	3.577.039,54	621.716,92	617.823,52	3.893,40	2.636.105,26	319.217,36	2.955.322,62	740.413,50	2.118.172,76	350.284,34	2.468.457,10	1.909.614,02	305.295,10	2.214.909,12	253.547,98
482 - HABITAÇÃO URBANA			2.833.000,00	744.039,54	3.577.039,54	621.716,92	617.823,52	3.893,40	2.636.105,26	319.217,36	2.955.322,62	740.413,50	2.118.172,76	350.284,34	2.468.457,10	1.909.614,02	305.295,10	2.214.909,12	253.547,98
8 - GESTÃO HABITACIONAL			2.833.000,00	744.039,54	3.577.039,54	621.716,92	617.823,52	3.893,40	2.636.105,26	319.217,36	2.955.322,62	740.413,50	2.118.172,76	350.284,34	2.468.457,10	1.909.614,02	305.295,10	2.214.909,12	253.547,98
2001 - MANUTENÇÃO DA U			2.730.000,00	270.000,00	3.000.000,00	532.674,87	528.781,47	3.893,40	2.148.107,77	319.217,36	2.467.325,13	270.117,12	2.114.785,96	327.634,62	2.442.420,58	1.906.227,22	290.980,79	2.197.208,01	245.212,57
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	421	01	1.795.000,00	210.000,00	2.005.000,00	195.232,95	195.232,95		1.577.446,12	232.320,93	1.809.767,05	159.816,14	1.577.446,12	232.320,93	1.809.767,05	1.418.693,42	231.257,49	1.649.950,91	159.816,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	422	01	220.000,00	-20.000,00	200.000,00	49.266,14	49.266,14		127.855,27	22.878,59	150.733,86	22.878,59	127.855,27	22.878,59	150.733,86	116.455,31	11.399,96	127.855,27	22.878,59
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	423	01	10.000,00		10.000,00	7.331,47	7.331,47		2.618,11	50,42	2.668,53	50,42	2.618,11	50,42	2.668,53	1.723,35	894,76	2.618,11	50,42
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	424	01	130.000,00	60.000,00	190.000,00	11.348,43	11.348,43		146.772,08	31.879,49	178.651,57	31.879,49	146.772,08	31.879,49	178.651,57	130.551,92	16.220,16	146.772,08	31.879,49
3.3.90.30.00 - MATERIAL	425	01	30.000,00		30.000,00	12.166,89	12.166,89		16.833,11	1.000,00	17.833,11		16.283,11	1.550,00	17.833,11	16.283,11	1.550,00	17.833,11	
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	80.364,13	76.470,73	3.893,40	49.135,87	500,00	49.635,87	9.312,78	36.757,83	3.565,26	40.323,09	31.510,68	8.812,41	40.323,09	
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	21.188,66	21.188,66		153.223,41	30.587,93	183.811,34	31.987,93	151.823,41	30.587,93	182.411,34	136.139,40	15.684,01	151.823,41	30.587,93
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	431	01	132.000,00		132.000,00	77.276,20	77.276,20		54.723,80		54.723,80		49.921,80	4.802,00	54.723,80	49.561,80	5.162,00	49.921,80	
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	
3.3.90.39.00 - 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	
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	459.725,23		22.649,72	22.649,72		14.314,31	14.314,31	8.335,41
3.3.90.39.00 - OUTROS S	433	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	926	05		474.039,54	474.039,54				474.039,54		474.039,54	459.725,23		22.649,72	22.649,72		14.314,31	14.314,31	8.335,41
2 - FUNHABIT - FUNDO MUNICI			360.000,00	3.339.234,72	3.699.234,72	671.337,72	214.767,72	456.570,00	3.027.897,00		3.027.897,00		3.024.886,03	3.010,97	3.027.897,00	3.000.830,64	27.066,36	3.027.897,00	27.066,36
16 - HABITAÇÃO			360.000,00	3.339.234,72	3.699.234,72	671.337,72	214.767,72	456.570,00	3.027.897,00		3.027.897,00		3.024.886,03	3.010,97	3.027.897,00	3.000.830,64	27.066,36	3.027.897,00	27.066,36
482 - HABITAÇÃO URBANA			360.000,00	3.339.234,72	3.699.234,72	671.337,72	214.767,72	456.570,00	3.027.897,00		3.027.897,00		3.024.886,03	3.010,97	3.027.897,00	3.000.830,64	27.066,36	3.027.897,00	27.066,36
8 - GESTÃO HABITACIONAL			360.000,00	3.339.234,72	3.699.234,72	671.337,72	214.767,72	456.570,00	3.027.897,00		3.027.897,00		3.024.886,03	3.010,97	3.027.897,00	3.000.830,64	27.066,36	3.027.897,00	27.066,36
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		2.955.748,75	3.010,97	2.958.759,72	2.955.748,75	3.010,97	2.958.759,72	2.958.759,72
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		2.955.748,75	3.010,97	2.958.759,72	2.955.748,75	3.010,97	2.958.759,72	2.958.759,72
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		69.137,28		69.137,28		69.137,28		69.137,28	45.081,89	24.055,39	69.137,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	438	03	180.000,00		180.000,00	110.862,72	110.862,72		69.137,28		69.137,28		69.137,28		69.137,28	45.081,89	24.055,39	69.137,28	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	439	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	440	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL D			8.132.000,00	35.000,00	8.167.000,00	1.127.647,14	1.127.647,14		6.267.104,81	772.248,05	7.039.352,86	867.476,36	5.951.556,66	897.376,49	6.848.933,15	5.410.277,13	761.599,37	6.171.87	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 15/12/2022 13:29:30

Usuário: Luis

(Página: 16 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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	445	01	12.000,00		12.000,00	2.840,69	2.840,69		8.409,31	750,00	9.159,31			8.409,31	750,00	9.159,31	8.409,31	750,00	9.159,31			
3.3.90.33.00 - PASSAGE	446	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	447	01	263.000,00		263.000,00	37.094,36	37.094,36		225.805,64	100,00	225.905,64	38.455,20		187.354,53	19.041,92	206.396,45	168.408,52	19.041,92	187.450,44	18.946,01		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	448	01	932.000,00	-90.000,00	842.000,00	210.770,89	210.770,89		627.479,11	3.750,00	631.229,11	130.347,75		468.439,62	47.654,19	516.093,81	453.939,62	46.941,74	500.881,36	15.212,45		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	449	01	270.000,00	90.000,00	360.000,00	86.524,79	86.524,79		273.475,21		273.475,21	118.057,55		155.417,66	62.282,33	217.699,99	155.417,66		155.417,66	62.282,33		
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	450	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
3.3.91.39.00 - OUTROS S	451	01	528.000,00		528.000,00	63.966,05	63.966,05		388.162,25	75.871,70	464.033,95	75.871,70		388.162,25	75.871,70	464.033,95	347.742,73	40.419,52	388.162,25	75.871,70		
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			
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			
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			74.898.000,00	30.202.339,76	105.100.339,76	16.607.734,40	3.279.062,36		13.328.672,04	81.790.646,17	6.701.959,19	88.492.605,36	15.748.916,99	69.095.255,71	6.641.366,42	75.736.622,13	64.992.142,65	7.751.545,72	72.743.688,37	2.992.933,76		
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			70.860.000,00	22.971.339,76	93.831.339,76	15.626.533,43	2.414.861,39		13.211.672,04	74.564.560,38	3.640.245,95	78.204.806,33	11.697.708,68	63.277.387,28	5.501.355,41	68.778.742,69	59.429.983,14	7.077.114,51	66.507.097,65	2.271.645,04		
15 - URBANISMO			70.860.000,00	22.971.339,76	93.831.339,76	15.626.533,43	2.414.861,39		13.211.672,04	74.564.560,38	3.640.245,95	78.204.806,33	11.697.708,68	63.277.387,28	5.501.355,41	68.778.742,69	59.429.983,14	7.077.114,51	66.507.097,65	2.271.645,04		
451 - INFRA-ESTRUTURA UR			40.560.000,00	21.518.339,76	62.078.339,76	14.845.727,73	2.134.055,69		12.711.672,04	43.537.797,48	3.694.814,55	47.232.612,03	8.142.797,89	37.173.521,02	4.144.976,76	41.318.497,78	35.601.534,37	3.488.279,77	39.089.814,14	2.228.683,64		
9 - GESTÃO DE OBRAS E I			40.560.000,00	21.518.339,76	62.078.339,76	14.845.727,73	2.134.055,69		12.711.672,04	43.537.797,48	3.694.814,55	47.232.612,03	8.142.797,89	37.173.521,02	4.144.976,76	41.318.497,78	35.601.534,37	3.488.279,77	39.089.814,14	2.228.683,64		
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			14.581.000,00	4.619.339,76	19.200.339,76	12.603.873,93	187.995,22		12.415.878,71	6.537.208,83	59.257,00	6.596.465,83	4.021.690,69	2.355.362,33	219.412,81	2.574.775,14	2.274.012,26	300.762,88	2.574.775,14			
4.4.90.30.00 - MATERIAL	453	01	792.000,00		792.000,00	278,94	278,94		791.721,06		791.721,06			791.721,06		791.721,06		791.721,06				
4.4.90.39.00 - OUTROS S	454	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	455	01	13.737.000,00	-17.000,00	13.720.000,00	9.427.946,04	139,91	9.427.806,13	4.292.053,96		4.292.053,96	3.366.902,28		705.738,87	219.412,81	925.151,68	624.388,80	300.762,88	925.151,68			
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			
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			
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	456	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00			12.000,00													
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	927	91		520.257,00	520.257,00	184.066,09	184.066,09		276.933,91	59.257,00	336.190,91	59.257,00		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	1.708.284,03	1.412.490,70		295.793,33	18.798.164,18	1.750.551,79	20.548.715,97	2.460.737,22	17.630.336,89	1.733.486,47	19.363.823,36	16.450.362,45	1.637.616,30	18.087.978,75	1.275.844,61		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	457	01	9.325.000,00	-170.000,00	9.155.000,00	930.027,41	930.027,41		7.134.177,16	1.090.795,43	8.224.972,59	689.206,60		7.134.177,16	1.090.795,43	8.224.972,59	6.419.932,67	1.115.833,32	7.535.765,99	689.206,60		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	458	01	270.000,00	-100.000,00	170.000,00	44.657,93	44.657,93		107.029,35	18.312,72	125.342,07	18.312,72		107.029,35	18.312,72	125.342,07	97.686,11	9.343,24	107.029,35	18.312,72		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	459	01	655.000,00	270.000,00	925.000,00	66.186,89	66.186,89		754.421,68	104.391,43	858.813,11	103.219,39		754.421,68	104.391,43	858.813,11	669.116,11	86.477,61	755.593,72	103.219,39		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	460	01	1.310.000,00		1.310.000,00	88.673,19	88.673,19		1.012.588,43	208.738,38	1.221.326,81	208.738,38		1.012.588,43	208.738,38	1.221.326,81	903.512,44	109.075,99	1.012.588,43	208.738,38		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	461	01	456.000,00	227.000,00	683.000,00	588,49	588,49		671.772,43	10.639,08	682.411,51	23.158,58		661.647,93	9.875,08	671.523,01	642.433,33	16.819,60	659.252,93	12.270,08		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1029	91		84.000,00	84.000,00	80,48	80,48		75.547,64	8.371,88	83.919,52	21.217,24		53.537,50	23.359,66	76.897,16	3.408,50	59.293,78	62.702,28	14.194,88		
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			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	463	01	1.198.000,00	-209.100,00	988.900,00	91,14	91,14		988.563,37	245,49	988.808,86	49.852,45		912.930,72	44.025,69	956.956,41	869.603,24	69.353,17	938.956,41	18.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1048	91		165.000,00	165.000,00	0,10	0,10		14.560,00	150.439,90	164.999,90	144.354,38			75.370,60	75.370,60	20.645,52	20.645,52	54.725,08			
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			
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	945	91		73.000,00	73.000,00	649,83	649,83		72.350,17		72.350,17			72.350,17		72.350,17			72.350,17			
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	465	01	24.000,00		24.000,00	12.455,05	12.455,05		11.544,95		11.544,95			11.544,95		11.544,95			11.544,95			
3.3.91.39.00 - OUTROS S	466	01	1.000.000,00		1.000.000,00	85.639,73	85.639,73		757.182,79	157.177,48	914.360,27	157.177,48		757.182,79	157.177,48	914.360,27	676.848,72	80.334,07	757.182,79	157.177,48		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	467	01	360.000,00		360.000,00	168.389,00	9.595,67		158.793,33		190.171,00	1.440,00		190.171,00	1.440,00	191.611,00	121.171,00	70.440,00	191.611,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	860	02		328.333,33	328.333,33						328.333,33			328.333,33		328.333,33			328.333,33			
4.4.																						



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 15/12/2022 13:29:30

Usuário: Luis

(Página: 17 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
11 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO			30.300.000,00	1.453.000,00	31.753.000,00	780.805,70	280.805,70	500.000,00	31.026.762,90	-54.568,60	30.972.194,30	3.554.910,79	26.103.866,26	1.356.378,65	27.460.244,91	23.828.448,77	3.588.834,74	27.417.283,51	42.961,40
2017 - MANUTENÇÃO, IMP			30.300.000,00	1.453.000,00	31.753.000,00	780.805,70	280.805,70	500.000,00	31.026.762,90	-54.568,60	30.972.194,30	3.554.910,79	26.103.866,26	1.356.378,65	27.460.244,91	23.828.448,77	3.588.834,74	27.417.283,51	42.961,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	471	01	1.000.000,00	778.000,00	1.778.000,00	112.777,86	112.777,86		1.599.790,74	65.431,40	1.665.222,14	65.431,40	1.599.790,74	42.961,40	1.642.752,14	1.599.790,74	1.599.790,74	1.599.790,74	42.961,40
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	472	01	168.000,00		168.000,00	168.000,00	168.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	473	01	19.632.000,00	-778.000,00	18.854.000,00	27,84	27,84		18.973.972,16	-120.000,00	18.853.972,16	3.489.479,39	14.051.075,52	1.313.417,25	15.364.492,77	13.661.577,84	1.702.914,93	15.364.492,77	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	474	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00											
4.4.90.39.00 - OUTROS S	475	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	476	01	9.000.000,00		9.000.000,00				9.000.000,00		9.000.000,00				9.000.000,00	8.567.080,19	432.919,81	9.000.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1026	91		1.453.000,00	1.453.000,00				1.453.000,00		1.453.000,00				1.453.000,00	1.453.000,00	1.453.000,00	1.453.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	477	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00											
2 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIP			4.038.000,00	7.231.000,00	11.269.000,00	981.200,97	864.200,97	117.000,00	7.226.085,79	3.061.713,24	10.287.799,03	4.051.208,31	5.817.868,43	1.140.011,01	6.957.879,44	5.562.159,51	674.431,21	6.236.590,72	721.288,72
26 - TRANSPORTE			4.038.000,00	7.231.000,00	11.269.000,00	981.200,97	864.200,97	117.000,00	7.226.085,79	3.061.713,24	10.287.799,03	4.051.208,31	5.817.868,43	1.140.011,01	6.957.879,44	5.562.159,51	674.431,21	6.236.590,72	721.288,72
452 - Serviços Urbanos			4.038.000,00	7.231.000,00	11.269.000,00	981.200,97	864.200,97	117.000,00	7.226.085,79	3.061.713,24	10.287.799,03	4.051.208,31	5.817.868,43	1.140.011,01	6.957.879,44	5.562.159,51	674.431,21	6.236.590,72	721.288,72
10 - GESTÃO DO TRÁNSITO			4.038.000,00	7.231.000,00	11.269.000,00	981.200,97	864.200,97	117.000,00	7.226.085,79	3.061.713,24	10.287.799,03	4.051.208,31	5.817.868,43	1.140.011,01	6.957.879,44	5.562.159,51	674.431,21	6.236.590,72	721.288,72
2001 - MANUTENÇÃO DA U			4.038.000,00	7.231.000,00	11.269.000,00	981.200,97	864.200,97	117.000,00	7.226.085,79	3.061.713,24	10.287.799,03	4.051.208,31	5.817.868,43	1.140.011,01	6.957.879,44	5.562.159,51	674.431,21	6.236.590,72	721.288,72
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	478	03	240.000,00		240.000,00	62.932,19	62.932,19		143.769,79	33.298,02	177.067,81	19.031,71	143.769,79	33.298,02	177.067,81	124.736,04	33.300,06	158.036,10	19.031,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	479	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	480	03	25.000,00	50.000,00	75.000,00	13.608,31	13.608,31		52.290,90	9.100,79	61.391,69	9.100,79	52.290,90	9.100,79	61.391,69	45.149,45	7.141,45	52.290,90	9.100,79
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	481	03	40.000,00		40.000,00	8.443,13	8.443,13		24.873,35	6.683,52	31.556,87	6.683,52	24.873,35	6.683,52	31.556,87	21.284,23	3.589,12	24.873,35	6.683,52
3.3.50.85.00 - CONTRATO	950	03		336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	03	654.000,00	2.380.000,00	3.034.000,00	23.510,99	23.510,99		2.084.236,54	926.252,47	3.010.489,01	782.962,47	2.013.114,74	437.114,03	2.450.228,77	1.840.279,09	387.247,45	2.227.526,54	222.702,23
3.3.90.36.00 - OUTROS S	483	03	22.000,00		22.000,00	400,00	400,00		21.600,00		21.600,00	3.600,00	18.000,00		18.000,00	16.200,00	1.800,00	18.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	484	03	2.195.000,00	1.715.000,00	3.910.000,00	267.582,64	267.582,64		3.637.415,35	5.002,01	3.642.417,36	1.088.962,79	2.457.993,13	407.540,35	2.865.533,48	2.455.732,58	97.721,99	2.553.454,57	312.078,91
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	485	03	517.000,00	1.220.000,00	1.737.000,00	126.910,07	126.910,07		990.135,56	619.954,37	1.610.089,93	676.316,97	887.178,72	46.594,24	933.772,96	887.178,72	46.594,24	933.772,96	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	486	03	10.000,00		10.000,00	6.760,00	6.760,00		3.240,00		3.240,00		3.240,00		3.240,00	2.880,00	360,00	3.240,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	487	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	488	03	25.000,00		25.000,00	318,11	318,11		19.356,58	5.325,31	24.681,89	5.325,31	19.356,58	5.325,31	24.681,89	16.608,18	2.748,40	19.356,58	5.325,31
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	489	03	295.000,00	1.530.000,00	1.825.000,00	119.735,53	119.735,53	117.000,00	249.167,72	1.456.096,75	1.705.264,47	1.459.224,75	198.051,22	194.354,75	392.405,97	152.111,22	93.928,50	246.039,72	146.366,25
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			311.034.000,00	83.765.105,19	394.799.105,19	42.982.463,93	40.089.282,80	2.893.181,13	324.018.911,56	27.797.729,70	351.816.641,26	58.011.579,44	284.801.626,24	28.290.850,37	313.092.476,61	259.159.233,58	34.645.828,24	293.805.061,82	19.287.414,79
1 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL			311.034.000,00	83.765.105,19	394.799.105,19	42.982.463,93	40.089.282,80	2.893.181,13	324.018.911,56	27.797.729,70	351.816.641,26	58.011.579,44	284.801.626,24	28.290.850,37	313.092.476,61	259.159.233,58	34.645.828,24	293.805.061,82	19.287.414,79
10 - SAÚDE			311.034.000,00	83.765.105,19	394.799.105,19	42.982.463,93	40.089.282,80	2.893.181,13	324.018.911,56	27.797.729,70	351.816.641,26	58.011.579,44	284.801.626,24	28.290.850,37	313.092.476,61	259.159.233,58	34.645.828,24	293.805.061,82	19.287.414,79
122 - Administração Geral			19.954.000,00	1.274.600,00	21.228.600,00	1.927.871,46	1.927.871,46		16.424.180,14	2.876.548,40	19.300.728,54	4.187.034,61	14.308.988,75	1.868.107,49	16.177.096,24	13.336.350,27	1.777.343,66	15.113.693,93	1.063.402,31
15 - GESTÃO DA SAÚDE			19.954.000,00	1.274.600,00	21.228.600,00	1.927.871,46	1.927.871,46		16.424.180,14	2.876.548,40	19.300.728,54	4.187.034,61	14.308.988,75	1.868.107,49	16.177.096,24	13.336.350,27	1.777.343,66	15.113.693,93	1.063.402,31
1003 - INFORMATIZAÇÃO			209.000,00		209.000,00	88.745,01	88.745,01		112.054,99	8.200,00	120.254,99	20.708,39	69.659,82	30.648,18	100.308,00	69.399,82	30.146,78	99.546,60	761,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	490	01	55.000,00		55.000,00	9.868,01	9.868,01		45.131,99		45.131,99	10.474,39	7.514,82	27.904,18	35.419,00	7.254,82	27.402,78	34.657,60	761,40
3.3.90.39.00 - OUTROS S	491	01	50.000,00		50.000,00	38.200,00	38.200,00			8.200,00	11.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00			3.600,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	492	01	104.000,00		104.000,00	40.677,00	40.677,00		63.323,00		63.323,00	2.034,00	58.545,00	2.744,00	61.289,00	58.545,00	2.744,00	61.289,00	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			19.725.000,00	1.274.600,00	20.999.600,00	1.819.126,45	1.819.126,45		16.312.125,15	2.868.348,40	19.180.473,55	4.166.326,22	14.239.328,93	1.837.459,31	16.076.788,24	13.266.950,45	1.747.196,88	15.014.147,33	1.062.640,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 15/12/2022 13:29:30

Usuário: Luis

(Página: 18 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	504	01	3.060.000,00		3.060.000,00	9.641,91	9.641,91		2.984.108,09	66.250,00	3.050.358,09	552.891,85	2.235.957,64	280.766,27	2.516.723,91	2.216.699,97	280.766,27	2.497.466,24	19.257,67
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	505	01	2.022.000,00		2.022.000,00				2.022.000,00		2.022.000,00	449.876,11	1.572.123,89	192.776,71	1.764.900,60	1.380.588,90	191.534,99	1.572.123,89	192.776,71
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	506	01	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	507	01	3.000,00		3.000,00	3,000,00	3,000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	508	01	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	509	01	1.275.000,00	100.000,00	1.375.000,00	88.734,66	88.734,66		1.001.054,87	285.210,47	1.286.265,34	243.119,20	982.584,18	165.772,43	1.148.356,61	928.554,01	114.592,13	1.043.146,14	105.210,47
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	510	01	38.000,00		38.000,00	1.652,30	1.652,30		14.495,00	21.852,70	36.347,70	25.617,70	10.730,00		10.730,00	10.730,00		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	17.773.050,68	79.373.050,68	11.739.873,34	10.958.667,77	781.205,57	59.346.319,45	8.286.857,89	67.633.177,34	9.285.686,78	55.887.522,85	8.377.712,77	64.265.235,62	50.680.924,30	7.666.566,26	58.347.490,56	5.917.745,06
15 - GESTÃO DA SAÚDE			61.600.000,00	17.773.050,68	79.373.050,68	11.739.873,34	10.958.667,77	781.205,57	59.346.319,45	8.286.857,89	67.633.177,34	9.285.686,78	55.887.522,85	8.377.712,77	64.265.235,62	50.680.924,30	7.666.566,26	58.347.490,56	5.917.745,06
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			3.000,00		3.873.000,00	505.589,29	505.589,29		3.367.410,71		3.367.410,71	972.614,85	2.134.410,55	260.385,31	2.394.795,86	2.134.410,55	260.385,31	2.394.795,86	
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												
2027 - MANUTENÇÃO DA A			61.597.000,00	13.903.050,68	75.500.050,68	11.234.284,05	10.453.078,48	781.205,57	55.978.908,74	8.286.857,89	64.265.766,63	8.313.071,93	53.753.112,30	8.117.327,46	61.870.439,76	48.546.513,75	7.406.180,95	55.952.694,70	5.917.745,06
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	518	01	27.684.000,00	7.700.000,00	35.384.000,00	4.770.260,20	4.770.260,20		25.879.542,62	4.734.197,18	30.613.739,80	3.113.327,16	25.873.650,11	4.732.932,28	30.606.582,39	23.296.211,29	4.204.201,35	27.500.412,64	3.106.169,75
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	519	02	756.000,00	29.987,54	785.987,54				557.211,16	228.776,38	785.987,54		557.211,16	228.776,38	785.987,54	557.211,16	228.776,38	785.987,54	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	520	05	10.949.000,00	-674.250,00	10.274.750,00	1.054.440,00	1.054.440,00		8.859.675,11	360.634,89	9.220.310,00	360.634,89	8.859.675,11	360.634,89	9.220.310,00	8.068.854,20	790.820,91	8.859.675,11	360.634,89
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1015	05		1.054.440,00	1.054.440,00	210.888,00	210.888,00		632.664,00	210.888,00	843.552,00	210.888,00	632.664,00	210.888,00	843.552,00	421.776,00	210.888,00	632.664,00	210.888,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	521	01	278.000,00	-150.000,00	128.000,00	25.596,03	25.596,03		87.652,37	14.751,60	102.403,97	14.751,60	87.652,37	14.751,60	102.403,97	79.811,68	7.840,69	87.652,37	14.751,60
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	522	01	1.215.000,00	600.000,00	1.815.000,00	229.186,50	229.186,50		1.475.122,50	110.691,00	1.585.813,50	110.522,65	1.475.122,50	110.691,00	1.585.813,50	1.346.849,03	128.441,82	1.475.290,85	110.522,65
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	523	01	7.430.000,00		7.430.000,00	377.170,79	377.170,79		5.857.062,79	1.195.766,42	7.052.829,21	1.195.766,42	5.857.062,79	1.195.766,42	7.052.829,21	5.245.194,01	611.868,78	5.857.062,79	1.195.766,42
3.3.90.30.00 - MATERIAL	524	01	526.000,00		526.000,00	20.170,21	4.164,08	16.006,13	200.194,47	305.635,32	505.829,79	448.048,30	51.534,21	80.192,02	131.726,23	51.534,21	6.247,28	57.781,49	73.944,74
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	38.805,00	30.600,00	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	182.754,30	162.786,11	19.968,19	1.406.593,94	35.651,76	1.442.245,70	140.879,53	1.099.944,29	205.660,47	1.305.604,76	850.285,76	451.080,41	1.301.366,17	4.238,59
3.3.90.30.00 - MATERIAL	906	05		24.500,00	24.500,00	11.793,50	11.793,50												
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														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	911	05		214.534,03	214.534,03	814,25	814,25												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	912	05		100.000,00	100.000,00	574,51	574,51												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	913	02		281.898,53	281.898,53	2.359,94	2.359,94												
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	10.167,82	10.167,82			1.706,00	1.706,00	1.706,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1011	05		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
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												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	529	01	1.600.000,00		1.600.000,00				103.670,00	103.670,00	38.016,00	55.904,80	9.749,20	65.654,00	55.440,00	10.214,00	65.654,00		
3.3.90.34.00 - OUTRAS	937	91		336.000,00	336.000,00	922,75	922,75		335.077,25	335.077,25	208.049,14	127.028,11	127.028,11	105.999,49	21.028,62	127.028,11			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	530	01	24.000,00		24.000,00	18,24	18,24		21.886,32	2.095,44	23.981,76	2.095,44	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														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	531	01	3.150.000,00		3.150.000,00	499.634,43	499.634,43		2.648.698,88	1.666,69	2.650.365,57	784.103,35	1.837.243,61	34.405,55	1.871.649,16	1.830.977,32	35.284,90	1.866.262,22	5.386,94
3.3.90.39.00 - OUTROS S	532	05	260.000,00	1.973.136,06	2.233.136,06	1.245.054,10	1.245.054,10		970.235,66	17.846,30	988.081,96	41.691,00	933.896,96	13.082,69	946.979,65	933.308,27	13.082,69	946.390,96	588,69
3.3.90.39.00 - OUTROS S	908	05																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 15/12/2022 13:29:30

Usuário: Luis

(Página: 19 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	953	05		90.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1010	05		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00													
3.3.90.48.00 - OUTROS A	533	01	311.000,00		311.000,00	138.752,86	138.752,86		170.047,14	2.200,00	172.247,14	74.860,00	91.887,14	5.500,00	97.387,14	91.887,14	5.500,00	97.387,14		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	534	01	4.510.000,00	200.000,00	4.710.000,00	377.311,41	377.311,41		3.599.665,46	733.023,13	4.332.688,59	733.023,13	3.599.665,46	733.023,13	4.332.688,59	3.218.621,75	381.043,71	3.599.665,46	733.023,13	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	535	01	518.000,00		518.000,00	82.748,87	3.217,62	79.531,25	212.226,35	223.024,78	435.251,13	312.640,86	120.557,20	3.985,07	124.542,27	100.461,20	22.149,07	122.610,27		1.932,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	875	05		59.986,00	59.986,00	4.987,08	4.987,08		54.998,92		54.998,92	53.948,92	1.050,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	876	05		56.187,00	56.187,00				56.187,00		56.187,00	56.187,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	922	05		21.000,00	21.000,00	7.957,07	7.957,07		13.042,93		13.042,93	9.996,00		3.046,93	3.046,93		3.046,93	3.046,93		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	923	05		1.093,02	1.093,02				1.093,02		1.093,02	625,00	1.093,02	1.093,02	468,02		468,02	468,02		625,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	924	05		17.734,86	17.734,86				17.734,86		17.734,86		17.734,86	17.734,86			17.734,86			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	925	05		40.500,00	40.500,00				40.500,00		40.500,00	40.500,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	977	91		570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00												
302 - ASSISTÊNCIA HOSPIT			200.742.000,00	60.689.317,23	261.431.317,23	24.803.249,40	22.887.714,92	1.915.534,48	222.921.133,03	13.706.934,80	236.628.067,83	40.111.393,35	191.922.978,34	15.051.707,62	206.974.685,96	174.957.775,64	215.588.898,84	196.516.674,48	10.458.011,48	10.458.011,48
15 - GESTÃO DA SAÚDE			200.742.000,00	60.689.317,23	261.431.317,23	24.803.249,40	22.887.714,92	1.915.534,48	222.921.133,03	13.706.934,80	236.628.067,83	40.111.393,35	191.922.978,34	15.051.707,62	206.974.685,96	174.957.775,64	215.588.898,84	196.516.674,48	10.458.011,48	10.458.011,48
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
4.4.90.30.00 - MATERIAL	536	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.39.00 - OUTROS S	537	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	538	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2006 - CONCESSÃO DE AU			1.847.000,00	180.000,00	2.027.000,00	295.266,96	295.266,96		1.731.733,04		1.731.733,04	57.133,30	1.674.599,74	57.133,30	1.731.733,04	1.460.566,44	214.033,30	1.674.599,74	57.133,30	57.133,30
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO E	539	01	1.846.000,00		1.846.000,00	114.266,96	114.266,96		1.731.733,04		1.731.733,04	57.133,30	1.674.599,74	57.133,30	1.731.733,04	1.460.566,44	214.033,30	1.674.599,74	57.133,30	57.133,30
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO E	1052	91		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00													
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	540	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2025 - PRESTADORES DE			78.224.000,00	43.463.389,14	121.687.389,14	3.920.609,62	3.920.609,62		117.630.779,52	136.000,00	117.666.779,52	22.957.814,10	93.821.556,21	1.635.634,76	95.457.190,97	84.868.678,47	9.940.286,95	94.808.965,42	648.225,55	648.225,55
3.3.50.39.00 - OUTROS S	541	01	42.971.000,00		42.971.000,00	54.442,13	54.442,13		42.916.557,87		42.916.557,87	658.229,96	41.981.431,42	496.678,32	42.478.109,74	41.798.216,90	460.111,01	42.258.327,91	219.781,83	219.781,83
3.3.50.39.00 - OUTROS S	542	05	23.624.000,00	5.967.083,79	29.591.083,79				29.591.083,79		29.591.083,79	6.337.388,49	23.253.695,30	370.849,94	23.624.545,24	20.814.476,31	2.439.218,99	23.253.695,30	370.849,94	370.849,94
3.3.50.39.00 - OUTROS S	543	05	180.000,00		180.000,00				180.000,00		180.000,00	30.000,00	150.000,00		150.000,00	135.000,00	15.000,00	150.000,00		
3.3.50.39.00 - OUTROS S	544	05	491.000,00		491.000,00	805,14	805,14		490.194,86		490.194,86	81.699,06	408.495,80	40.849,58	449.345,38	367.646,22	40.849,58	408.495,80	40.849,58	40.849,58
3.3.50.39.00 - OUTROS S	545	05	528.000,00		528.000,00	297,60	297,60		527.702,40		527.702,40	87.950,60	439.751,80	439.751,80	395.776,60	43.975,20	439.751,80			
3.3.50.39.00 - OUTROS S	546	05	6.746.000,00	0,12	6.746.000,12	974,12	974,12		6.745.026,00		6.745.026,00	1.124.171,00	5.620.855,00	5.620.855,00	5.058.769,50	562.085,50	5.620.855,00			
3.3.50.39.00 - OUTROS S	547	05	384.000,00		384.000,00				384.000,00		384.000,00	96.000,00	288.000,00	288.000,00	256.000,00	32.000,00		288.000,00		
3.3.50.39.00 - OUTROS S	877	05	3.000.000,00		3.000.000,00				3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
3.3.50.39.00 - OUTROS S	881	05	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
3.3.50.39.00 - OUTROS S	989	91	33.627.818,00		33.627.818,00	3.034.013,45	3.034.013,45		30.593.804,55		30.593.804,55	12.926.071,60	17.312.868,85	354.864,10	17.667.732,95	11.676.334,90	5.991.398,05	17.667.732,95		
3.3.50.39.00 - OUTROS S	1012	05	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00													
3.3.50.39.00 - OUTROS S	1014	02	250.000,00		250.000,00	172.000,00	172.000,00		78.000,00		78.000,00	5.460,00	67.925,00	4.615,00	72.540,00	67.925,00	4.615,00	72.540,00		
3.3.50.39.00 - OUTROS S	1040	02	268.487,23		268.487,23				268.487,23		268.487,23	134.243,61	134.243,62	134.243,62	134.243,62	134.243,62	134.243,62	134.243,62		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	548	01	3.300.000,00		3.300.000,00	408.077,18	408.077,18		2.755.922,82	136.000,00	2.891.922,82	1.476.599,78	1.198.533,04	233.534,20	1.432.067,24	1.198.533,04	216.790,00	1.415.323,04		16.744,20
2028 - MANUTENÇÃO À MÉ			120.668.000,00	17.045.928,09	137.713.928,09	20.584.372,82	18.668.838,34	1.915.534,48	103.558.620,47	13.570.934,80	117.129.555,27	17.096.445,95	96.426.822,39	13.358.939,56	109.785.761,95	88.628.530,73	11.404.578,59	100.033.109,32	9.752.652,63	9.752.652,63
3.1.90.04.00 - CONTRAT	549	01	1.085.000,00	1.293.000,00	2.378.000,00	497,76	497,76		2.377.502,24		2.377.502,24	1.145,56	2.376.356,68	2.376.356,68	2.376.356,68	2.376.356,68	2.376.356,68	2.376.356,68		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	550	01	51.006.000,00	8.800.000,00	59.806.000,00	5.841.055,70	5.841.055,70		46.949.030,62	7.015.913,68	53.964.944,30	4.594.936,69	46.949.030,62	7.015.913,68	53.964.944,30	42.360.016,04	7.009.991,57	49.370.007,61	4.594.936,69	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	551	05	120.000,00		120.000,00				94.099,00	25.901,00	120.000,00		94.099,00	25.901,00	120.000,00	68.199,00	51.801,00	120.000,00		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	552	05	824.000,00		824.000,00				716.030,80	107.969,20	824.000,00	50.034,20	716.030,80	107.969,20	824.000,00	573.531,46	200.434,34	773.965,80	50.034,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	553	05	678.000,00		678.000,00	91.024,18	91.024,18		332.200,00	254.775,82	586.975,82	92.234,91	332.200,00	254.775,82	586.975,82	332.200,00	162.540,91	494.740		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAITUBA

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

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

Data: 15/12/2022 13:29:30

Usuário: Luis

(Página: 21 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	589	01	61.000,00		61.000,00	8.128,54	8.128,54		43.916,71	8.954,75	52.871,46	8.954,75	43.916,71	8.954,75	52.871,46	39.056,90	4.859,81	43.916,71	8.954,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	590	01	75.000,00	80.000,00	155.000,00	31.043,33	31.043,33		111.414,71	12.541,96	123.956,67	12.541,96	111.414,71	12.541,96	123.956,67	100.268,47	11.146,24	111.414,71	12.541,96
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	591	01	332.000,00		332.000,00	37.860,85	37.860,85		245.612,54	48.526,61	294.139,15	48.526,61	245.612,54	48.526,61	294.139,15	220.313,87	25.298,67	245.612,54	48.526,61
3.3.90.30.00 - MATERIAL	592	01	576.000,00		576.000,00	546.590,77	546.590,77		25.398,01	4.011,22	29.409,23	5.303,47	23.817,01	288,75	24.105,76	23.817,01	288,75	24.105,76	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	593	01	1.923.000,00		1.923.000,00	75.787,34	75.787,34		1.147.366,96	699.845,70	1.847.212,66	848.533,70	996.479,36	87.429,60	1.083.908,96	851.466,00	147.212,96	998.678,96	85.230,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	594	02	127.000,00	32.431,73	159.431,73	109.526,63	109.526,63		49.905,10		49.905,10		49.905,10		49.905,10	49.905,10		49.905,10	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	903	02		700.000,00	700.000,00				700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00	700.000,00		700.000,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	595	01	275.000,00		275.000,00				275.000,00		275.000,00	33.592,81	241.407,19		241.407,19	216.315,08	25.092,11	241.407,19	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	997	91		23.000,00	23.000,00	101,64	101,64		22.898,36		22.898,36		241.407,19		241.407,19	216.315,08	25.092,11	241.407,19	
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	6.420,08	70.620,88	6.420,08	77.040,96	64.200,80	6.420,08	70.620,88	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	1.276,98	132.915,24	461,56	133.376,80	132.915,24	461,56	133.376,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	902	02		300.000,00	300.000,00				300.000,00		300.000,00	192.892,00	93.906,00	13.202,00	107.108,00	93.906,00	13.202,00	107.108,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	942	91		260.000,00	260.000,00	165.080,29	165.080,29		94.483,01	436,70	94.919,71	41.738,57	53.181,14		53.181,14	48.381,02	4.800,12	53.181,14	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	598	01	185.000,00	40.000,00	225.000,00	27.332,51	27.332,51		163.780,07	33.887,42	197.667,49	33.887,42	163.780,07	33.887,42	197.667,49	147.046,16	16.733,91	163.780,07	33.887,42
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	599	01	258.000,00		258.000,00	115.121,60	100.493,54	14.628,06	124.790,40	18.088,00	142.878,40	123.770,40	19.108,00	3.140,00	22.248,00	16.468,00	2.640,00	19.108,00	3.140,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA			3.032.000,00	969.612,09	4.001.612,09	1.152.512,46	1.135.348,73	17.163,73	2.487.178,92	361.920,71	2.849.099,63	284.074,77	2.342.212,44	496.243,19	2.838.455,63	2.121.418,86	443.606,00	2.565.024,86	273.430,77
15 - GESTÃO DA SAÚDE			3.032.000,00	969.612,09	4.001.612,09	1.152.512,46	1.135.348,73	17.163,73	2.487.178,92	361.920,71	2.849.099,63	284.074,77	2.342.212,44	496.243,19	2.838.455,63	2.121.418,86	443.606,00	2.565.024,86	273.430,77
2030 - MANUTENÇÃO DA VI			3.032.000,00	969.612,09	4.001.612,09	1.152.512,46	1.135.348,73	17.163,73	2.487.178,92	361.920,71	2.849.099,63	284.074,77	2.342.212,44	496.243,19	2.838.455,63	2.121.418,86	443.606,00	2.565.024,86	273.430,77
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		395.845,24		395.845,24		395.845,24	395.845,24		395.845,24	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	601	03	1.052.000,00	612.378,29	1.664.378,29	119.189,61	119.189,61		1.279.800,79	265.387,89	1.545.188,68	177.575,47	1.279.800,79	265.387,89	1.545.188,68	1.136.585,69	231.027,52	1.367.613,21	177.575,47
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	602	05	149.000,00	4.733,80	153.733,80	108.635,27	108.635,27		45.098,53		45.098,53		45.098,53		45.098,53	45.098,53		45.098,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	603	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	604	01	70.000,00		70.000,00	34.264,82	34.264,82		78.403,14	7.332,04	85.735,18	7.332,04	78.403,14	7.332,04	85.735,18	74.333,01	4.070,13	78.403,14	7.332,04
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	1045	03		25.000,00	25.000,00				25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	605	01	335.000,00		335.000,00	105.909,46	105.909,46		224.654,07	4.436,47	229.090,54	4.436,47	224.654,07	4.436,47	229.090,54	224.654,07		224.654,07	4.436,47
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	1046	03		75.000,00	75.000,00				26.601,57	48.398,43	75.000,00	48.398,43	26.601,57	48.398,43	75.000,00	26.601,57		26.601,57	48.398,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL	606	03	20.000,00		20.000,00	7.974,16	7.974,16		11.348,32	677,52	12.025,84	1.222,52	10.803,32		10.803,32	10.803,32		10.803,32	
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	9.421,48	30.459,51		30.459,51	26.277,49	4.182,02	30.459,51	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1009	03		61.000,00	61.000,00	43.836,27	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		340,23		340,23	340,23		340,23	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	610	01	235.000,00		235.000,00	78.757,96	78.757,96		154.328,92	1.913,12	156.242,04	1.913,12	154.328,92	1.913,12	156.242,04	154.328,92		154.328,92	1.913,12
3.3.91.39.00 - OUTROS S	1047	03		51.500,00	51.500,00	17.724,76	17.724,76		33.775,24		33.775,24		17.724,76		33.775,24	17.724,76		17.724,76	33.775,24
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		53.152,36		135.000,00	188.152,36	53.152,36	135.000,00	
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			6.175.000,00	1.304.268,92	7.479.268,92	1.378.338,84	1.334.689,55	43.649,29	5.301.511,17	799.418,91	6.100.930,08	769.853,18	5.114.799,58	806.715,65	5.921.515,23	4.626.932,03	704.144,87	5.331.076,90	590.438,33
15 - GESTÃO DA SAÚDE			6.175.000,00	1.304.268,92	7.479.268,92	1.378.338,84	1.334.689,55	43.649,29	5.301.511,17	799.418,91	6.100.930,08	769.853,18	5.114.799,58	806.715,65	5.921.515,23	4.626.932,03	704.144,87	5.331.076,90	590.438,33
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	10.900,00	59.900,00	5.900,00	65.800,00	54.000,00	5.900,00	59.900,00	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	10.900,00	59.900,00	5.900,00	65.800,00	54.000,00	5.900,00	59.900,00	5.900,00
2031 - MANUTENÇÃO DA V			6.101.000,00	1.304.268,92	7.405.268,92	1.375.138,84	1.331.489,55	43.649,29	5.230.711,17	799.418,91	6.030.130,08	758.953,18	5.054.899,58	800.815,65	5.855.715,23	4.572.932,03	698.244,87	5.2	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 15/12/2022 13:29:30

Usuário: Luis

(Página: 22 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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	622	05	193.000,00		193.000,00	31.684,59	31.684,59		154.274,41	7.041,00	161.315,41	32.284,82	129.030,59		129.030,59	129.030,59		129.030,59		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	623	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	624	01	41.000,00	-41.000,00																
3.3.90.32.00 - MATERIAL	625	05	70.000,00	-53.734,15	16.265,85	16.265,85	16.265,85													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	626	05	36.000,00		36.000,00	34.450,00	34.450,00		1.550,00		1.550,00		1.550,00		1.550,00	1.550,00		1.550,00		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1008	01		41.000,00	41.000,00	41.000,00	29.463,73		11.536,27											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	627	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	628	05	62.000,00		62.000,00	2.000,01	2.000,01		59.999,99		59.999,99	11.510,20	48.489,79	5.000,00	53.489,79	43.489,79	5.000,00	48.489,79	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	629	01	24.000,00		24.000,00	9.987,31	9.987,31		14.012,69		14.012,69	1.077,51	12.704,40	230,78	12.935,18	12.204,40	730,78	12.935,18		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	630	05	298.000,00	146.808,92	444.808,92	163.743,28	163.743,28		281.065,64		281.065,64	108.996,30	159.240,36	12.828,98	172.069,34	159.240,36	12.828,98	172.069,34		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	631	05	189.000,00		189.000,00	187.078,00	187.078,00		1.922,00		1.922,00		1.922,00		1.922,00			1.922,00		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	632	01	405.000,00	70.000,00	475.000,00	48.278,61	48.278,61		351.103,03	75.618,36	426.721,39	75.618,36	351.103,03	75.618,36	426.721,39	313.192,38	37.910,65	351.103,03	75.618,36	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	633	01	73.000,00		73.000,00	33.220,98	1.107,96	32.113,02	20.632,00	19.147,02	39.779,02	34.789,02	4.990,00	9.384,00	14.374,00	4.990,00		4.990,00	9.384,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	634	05	65.000,00		65.000,00	61.320,00	61.320,00		3.680,00		3.680,00		3.680,00		3.680,00	3.680,00		3.680,00		
16 - SECRETARIA MUNICIPAL D			53.077.000,00	7.692.725,00	60.769.725,00	9.369.975,46	6.815.139,76	2.554.835,70	45.572.229,89	5.827.519,65	51.399.749,54	7.121.434,16	42.416.651,68	7.181.484,40	49.598.136,08	38.798.369,43	5.479.945,95	44.278.315,38	5.319.820,70	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			52.821.000,00	7.692.725,00	60.513.725,00	9.299.280,66	6.744.444,96	2.554.835,70	45.421.517,34	5.792.927,00	51.214.444,34	7.070.712,90	42.313.302,85	7.143.330,39	49.456.633,24	38.697.891,60	5.445.839,84	44.143.731,44	5.312.901,80	
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			52.821.000,00	7.692.725,00	60.513.725,00	9.299.280,66	6.744.444,96	2.554.835,70	45.421.517,34	5.792.927,00	51.214.444,34	7.070.712,90	42.313.302,85	7.143.330,39	49.456.633,24	38.697.891,60	5.445.839,84	44.143.731,44	5.312.901,80	
181 - POLICIAMENTO			52.821.000,00	7.692.725,00	60.513.725,00	9.299.280,66	6.744.444,96	2.554.835,70	45.421.517,34	5.792.927,00	51.214.444,34	7.070.712,90	42.313.302,85	7.143.330,39	49.456.633,24	38.697.891,60	5.445.839,84	44.143.731,44	5.312.901,80	
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			52.821.000,00	7.692.725,00	60.513.725,00	9.299.280,66	6.744.444,96	2.554.835,70	45.421.517,34	5.792.927,00	51.214.444,34	7.070.712,90	42.313.302,85	7.143.330,39	49.456.633,24	38.697.891,60	5.445.839,84	44.143.731,44	5.312.901,80	
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			1.290.000,00	3.000.000,00	4.290.000,00	3.804.490,56	3.239.314,83	565.175,73	485.509,44	485.509,44	12.560,00	472.949,44	472.949,44	472.949,44	472.949,44	472.949,44	472.949,44	472.949,44	472.949,44	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	635	01	1.290.000,00		1.290.000,00	804.490,56	359.314,83	445.175,73	485.509,44		485.509,44	12.560,00	472.949,44		472.949,44			472.949,44		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	993	91		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.880.000,00	120.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			51.531.000,00	4.692.725,00	56.223.725,00	5.494.790,10	3.505.130,13	1.989.659,97	44.936.007,90	5.792.927,00	50.728.934,90	7.058.152,90	41.840.353,41	7.143.330,39	48.983.683,80	38.224.942,16	5.445.839,84	43.670.782,00	5.312.901,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	636	01	33.029.000,00		33.029.000,00	2.400.048,87	2.400.048,87		26.445.598,79	4.183.352,34	30.628.951,13	2.715.903,32	26.445.598,79	4.183.352,34	30.628.951,13	23.924.278,14	3.988.769,67	27.913.047,81	2.715.903,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	637	01	215.000,00		215.000,00	65.147,13	65.147,13		125.092,35	24.760,52	149.852,87	24.760,52	125.092,35	24.760,52	149.852,87	112.077,40	13.014,95	125.092,35	24.760,52	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	638	01	2.185.000,00		2.185.000,00	115.105,82	115.105,82		1.852.421,29	217.472,89	2.069.894,18	217.298,01	1.852.421,29	217.472,89	2.069.894,18	1.656.864,75	195.731,42	1.852.596,17	217.298,01	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	639	01	4.970.000,00		4.970.000,00	83.001,77	83.001,77		4.039.826,83	847.171,40	4.886.998,23	847.171,40	4.039.826,83	847.171,40	4.886.998,23	3.627.166,68	412.660,15	4.039.826,83	847.171,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	640	01	1.574.000,00	400.000,00	1.974.000,00	55.624,70	55.305,19	319,51	1.865.156,61	53.218,69	1.918.375,30	710.468,07	1.176.546,85	77.574,75	1.254.121,60	1.076.013,21	131.894,02	1.207.907,23	46.214,37	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	862	91		67.000,00	67.000,00	2.479,23	2.479,23		64.520,77		64.520,77	11.614,43	49.923,58	5.209,45	55.133,03	26.840,32	26.066,02	52.906,34	2.226,69	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÔ	641	01	10.000,00		10.000,00	7.666,00	7.666,00		22.334,00		22.334,00									
3.3.90.33.00 - PASSAGE	642	01	17.000,00		17.000,00	11.269,24	11.269,24		5.730,76		5.730,76									
3.3.90.33.00 - PASSAGE	994	91		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	643	01	71.000,00	-40.000,00	31.000,00	4.000,00	4.000,00		27.000,00		27.000,00	13.267,08	12.576,79	2.814,13	15.390,92	12.576,79	1.156,13	13.732,92	1.658,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	644	01	2.163.000,00	-420.000,00	1.743.000,00	59.906,39	59.906,39		1.646.095,71	36.997,90	1.683.093,61	234.814,88	1.373.295,18	85.832,40	1.459.127,58	1.341.631,88	106.646,85	1.448.278,73	10.848,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	863	91		443.000,00	443.000,00	34.816,24	34.816,24		297.709,30	110.474,46	408.183,76	164.869,41	161.909,47	81.404,88	243.314,35	138.797,22	104.517,13	243.314,35		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	645	01	744.000,00	40.000,00	784.000,00	49.683,92	49.683,92		726.516,08	7.800,00	734.316,08	102.464,12	586.254,97	49.513,83	635.768,80	582.458,97	49.392,99	631.851,96	3.916,84	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	995	91		140.000,00	140.000,00	5.570,00	5.570,00		134.430,00		134.430,00									
3.3.91.39.00 - OUTROS S	646	01	3.460.000,00		3.460.000,00	197.869,12	197.869,12		2.695.467,08	566.663,80	3.262.130,88	570.043,80	2.691.907,08	566.843,80	3.258.750,88	2.417.136,57	274.950,51	2.692.087,08	566.663,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	647	01	3.093.000,00		3.093.000,00	752.051,50	367.705,00	384.346,50	2.702.193,20	-361.244,70	2.340.948,50	499.663,30	1.716.145,20	2.062.290,00	1.700.245,20	141.040,00	1.841.285,20	221.150,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	864	91		4.032.725,00	4.032.725,00	1.640.550,17	35.556,21	1.604.993,96	2.420.345,13	-28.170,30	2.392.174,83	789.050,56	1.603.124,27	655.090,00	2.258.214,27	1.603.124,27		1.603.124,27	655.090,00	
2 - CORPO DE BOMBEIROS			226.000,00		226.000,00	60.874,36	60.874,36		130.332,54	34.793,10	165.125,64	50.041,27	84.138,80	37.864,47	12					



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 15/12/2022 13:29:30

Usuário: Luis

(Página: 23 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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	
182 - DEFESA CIVIL			30.000,00		30.000,00	9.820,44	9.820,44		20.380,01	-200,45	20.179,56	679,99		19.210,03	289,54	19.499,57	16.339,03	3.160,54	19.499,57	
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			30.000,00		30.000,00	9.820,44	9.820,44		20.380,01	-200,45	20.179,56	679,99		19.210,03	289,54	19.499,57	16.339,03	3.160,54	19.499,57	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			30.000,00		30.000,00	9.820,44	9.820,44		20.380,01	-200,45	20.179,56	679,99		19.210,03	289,54	19.499,57	16.339,03	3.160,54	19.499,57	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	652	01	10.000,00		10.000,00	199,97	199,97		10.000,00	-199,97	9.800,03			10.000,00	-199,97	9.800,03	10.000,00	-199,97	9.800,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	653	01	10.000,00		10.000,00	9.500,48	9.500,48		500,00	-0,48	499,52			500,00	-0,48	499,52	500,00	-0,48	499,52	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	654	01	10.000,00		10.000,00	119,99	119,99		9.880,01		9.880,01	679,99		8.710,03	489,99	9.200,02	5.839,03	3.360,99	9.200,02	
17 - SECRETARIA MUNIC DE SE			94.764.000,00	24.969.900,00	119.733.900,00	1.583.050,22	1.383.866,22	199.184,00	113.370.369,46	4.780.480,32	118.150.849,78	24.431.665,88	86.160.968,14	13.692.889,68	99.853.857,82	82.965.485,90	10.753.698,00	93.719.183,90	6.134.673,92	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			94.540.000,00	24.969.900,00	119.509.900,00	1.362.499,02	1.163.315,02	199.184,00	113.366.920,66	4.780.480,32	118.147.400,98	24.431.665,88	86.157.519,34	13.692.889,68	99.850.409,02	82.962.037,10	10.753.698,00	93.715.735,10	6.134.673,92	
4 - ADMINISTRAÇÃO			7.581.000,00	4.750.000,00	12.331.000,00	66.787,75	66.787,75		10.085.317,55	2.178.894,70	12.264.212,25	2.560.804,08	9.220.597,03	1.052.786,83	10.273.383,86	8.759.013,74	944.394,43	9.703.408,17	569.975,69	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			7.581.000,00	4.750.000,00	12.331.000,00	66.787,75	66.787,75		10.085.317,55	2.178.894,70	12.264.212,25	2.560.804,08	9.220.597,03	1.052.786,83	10.273.383,86	8.759.013,74	944.394,43	9.703.408,17	569.975,69	
14 - GESTÃO DA FROTA			7.581.000,00	4.750.000,00	12.331.000,00	66.787,75	66.787,75		10.085.317,55	2.178.894,70	12.264.212,25	2.560.804,08	9.220.597,03	1.052.786,83	10.273.383,86	8.759.013,74	944.394,43	9.703.408,17	569.975,69	
2023 - MANUTENÇÃO E AM			7.581.000,00	4.750.000,00	12.331.000,00	66.787,75	66.787,75		10.085.317,55	2.178.894,70	12.264.212,25	2.560.804,08	9.220.597,03	1.052.786,83	10.273.383,86	8.759.013,74	944.394,43	9.703.408,17	569.975,69	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	655	01	7.125.000,00	-100.000,00	7.025.000,00	543,12	543,12		7.024.857,07	-400,19	7.024.456,88	38.438,88	6.903.838,00	86.498,14	6.990.336,14	6.853.047,75	132.970,25	6.986.018,00	4.318,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1005	91		4.140.000,00	4.140.000,00	34.553,15	34.553,15		2.269.565,86	1.835.880,99	4.105.446,85	2.182.866,58	1.583.674,13	849.465,69	2.433.139,82	1.261.428,99	661.151,28	1.922.580,27	510.559,55	
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		549.627,20		549.627,20	23.578,72	526.048,48	526.048,48	524.123,92	1.924,56	526.048,48			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1006	91		610.000,00	610.000,00	25.318,68	25.318,68		241.267,42	343.413,90	584.681,32	315.919,90	207.036,42	116.823,00	323.859,42	120.413,08	148.348,34	268.761,42	55.098,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	658	01	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00													
15 - URBANISMO			86.831.000,00	20.172.900,00	107.003.900,00	1.271.680,27	1.072.496,27	199.184,00	103.138.603,11	2.593.616,62	105.732.219,73	21.815.892,80	76.864.922,31	12.598.746,85	89.463.669,16	74.131.023,36	9.785.303,57	83.916.326,93	5.547.342,23	
452 - SERVIÇOS URBNOS			86.831.000,00	20.172.900,00	107.003.900,00	1.271.680,27	1.072.496,27	199.184,00	103.138.603,11	2.593.616,62	105.732.219,73	21.815.892,80	76.864.922,31	12.598.746,85	89.463.669,16	74.131.023,36	9.785.303,57	83.916.326,93	5.547.342,23	
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			86.831.000,00	20.172.900,00	107.003.900,00	1.271.680,27	1.072.496,27	199.184,00	103.138.603,11	2.593.616,62	105.732.219,73	21.815.892,80	76.864.922,31	12.598.746,85	89.463.669,16	74.131.023,36	9.785.303,57	83.916.326,93	5.547.342,23	
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			3.050.000,00		3.050.000,00	20.652,60	652,60	20.000,00	2.774.112,74	255.234,66	3.029.347,40	875.794,56	1.953.443,58	601.933,56	2.555.377,14	1.892.544,68	261.008,16	2.153.552,84	401.824,30	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	659	01	2.350.000,00	245.000,00	2.595.000,00	294,06	294,06		2.348.497,46	246.208,48	2.594.705,94	549.136,96	1.904.709,72	449.361,56	2.354.071,28	1.843.810,82	201.758,16	2.045.568,98	308.502,30	
4.4.90.39.00 - OUTROS S	660	01	650.000,00	-475.000,00	175.000,00	20.003,23	3,23	20.000,00	154.076,77	175.000,00	92,00	154.996,77	106.262,91	48.733,86	25.720,00	74.453,86	48.733,86			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	661	01	50.000,00	230.000,00	280.000,00	355,31	355,31		271.538,51	8.106,18	279.644,69	220.394,69	126.852,00	126.852,00		59.250,00	59.250,00	67.602,00		
2001 - MANUTENÇÃO DA U			14.631.000,00	1.757.900,00	16.388.900,00	1.124.161,83	1.014.977,83	109.184,00	13.404.805,78	1.859.932,39	15.264.738,17	2.536.967,84	12.214.873,16	1.683.982,87	13.898.856,03	11.212.270,68	1.515.499,65	12.727.770,33	1.171.085,70	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	662	01	8.630.000,00	-140.000,00	8.490.000,00	695.746,41	695.746,41		6.739.361,25	1.054.892,34	7.794.253,59	672.252,56	6.739.361,25	1.054.892,34	7.794.253,59	6.056.353,88	1.065.647,15	7.122.001,03	672.252,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	663	01	455.000,00	-100.000,00	355.000,00	62.420,79	62.420,79		244.245,28	48.333,93	292.579,21	48.333,93	244.245,28	48.333,93	292.579,21	219.814,03	24.431,25	244.245,28	48.333,93	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	664	01	600.000,00	170.000,00	770.000,00	59.594,60	59.594,60		629.156,15	81.249,25	710.405,40	81.249,25	629.156,15	81.249,25	710.405,40	548.158,71	80.997,44	629.156,15	81.249,25	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	665	01	1.045.000,00	70.000,00	1.115.000,00	62.522,81	62.522,81		178.769,32	1.052.477,19	178.769,32	1.052.477,19	178.769,32	1.052.477,19	782.005,57	91.702,30	873.707,87	178.769,32		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	666	01	630.000,00		630.000,00	3,68	3,68		629.736,06	260,26	629.996,32	43.297,29	585.082,03	15.628,51	600.710,54	565.532,50	21.166,53	586.699,03	14.011,51	
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	57.173,90	208.254,90	21.362,39	229.617,29	186.892,51	21.362,39	208.254,90	21.362,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	670	01	1.880.000,00		1.880.000,00	109.271,27	87,27	109.184,00	1.767.204,67	3.524,06	1.770.728,73	115.831,41	1.576.344,00	79.723,32	1.656.067,32	1.575.563,31	79.334,01	1.654.897,32	1.170,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	979	02		149.900,00	149.900,00				149.900,00		149.900,00		149.900,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	998	91		300.000,00	300.000,00	15,89	15,89		127.096,62	172.887,49	299.984,11	200.489,98	50.095,06	49.399,07	99.494,13	47.614,20	51.879,93	99.494,13		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	671	01	35.000,00		35.000,00	21.000,00	21.000,00		14.000,00		14.000,00	2.075,02	11.924,98	11.924,98	11.924,98		11.924,98			
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		5.506,02			
3.3.91.39.00 - OUTROS S	673	01	925.000,00		925.000,00	52.282,07	52.282,07		723.281,19	149.436,74	872.717,93	153.896,74	718.821,19	149.556,74	868.377,93	642.129,54	76.691,65	718.821,19	149.556,74	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	674	01	100.000,00		100.000,00	418,13	418,13		99.581,87		99.581,87	11.519,44	87.374,43	5.068,00	92.442,43	85.775,43	2.287,00	88.062,43	4.380,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	858	02		3																



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 15/12/2022 13:29:30

Usuário: Luis

(Página: 24 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.39.00 - OUTROS S	678	01	65.000.000,00		65.000.000,00	21.539,22	21.539,22		64.978.460,78	64.978.460,78	3.648.585,59	55.201.737,73	9.630.972,74	64.832.710,47	55.201.737,73	6.128.137,46	61.329.875,19	3.502.835,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1007	91		13.700.000,00	13.700.000,00				13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00								
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	1033	91		2.700.000,00	2.700.000,00	22.039,80	22.039,80		2.677.960,20	2.677.960,20		2.677.960,20		2.677.960,20	1.258.641,30	1.419.318,90	2.677.960,20		
2019 - MANUTENÇÃO DOS			710.000,00		710.000,00	15,48	15,48		602.467,06	107.517,46	709.984,52	270.267,15	435.520,57	156.186,31	591.706,88	379.443,07	60.274,30	439.717,37	151.989,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	679	01	250.000,00	350.000,00	600.000,00	15,48	15,48		492.467,06	107.517,46	599.984,52	176.994,35	418.793,37	110.652,29	529.445,66	362.715,87	60.274,30	422.990,17	106.455,49
3.3.90.39.00 - OUTROS S	680	01	460.000,00	-350.000,00	110.000,00				110.000,00	110.000,00	93.272,80	16.727,20	45.534,02	62.261,22	16.727,20	16.727,20	45.534,02		
2020 - IMPLANTAÇÃO E			500.000,00		500.000,00	56.600,28	5.600,28	51.000,00	356.993,12	86.406,60	443.399,72	131.080,24	275.700,21	73.987,51	349.687,72	184.847,21	127.472,27	312.319,48	37.368,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	681	01	100.000,00		100.000,00	211,61	211,61		99.788,39	99.788,39	1.550,00	98.238,39	1.550,00	99.788,39	98.238,39			98.238,39	1.550,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	682	01	100.000,00		100.000,00	4.713,44	4.713,44		72.166,13	23.120,43	95.286,56	26.636,74	16.727,20	45.534,02	62.261,22	16.727,20	45.534,02		
4.4.90.30.00 - MATERIAL	683	01	200.000,00		200.000,00	218,90	218,90		167.358,60	32.422,50	199.781,10	97.943,50	96.082,00	27.407,10	123.489,10	17.959,00	83.878,60	101.837,60	21.651,50
4.4.90.39.00 - OUTROS S	684	01	100.000,00		100.000,00	51.456,33	456,33	51.000,00	17.680,00	30.863,67	48.543,67	4.950,00	12.730,00	35.813,67	48.543,67	43.593,67	43.593,67	4.950,00	
18 - GESTÃO AMBIENTAL			128.000,00	47.000,00	175.000,00	24.031,00	24.031,00		143.000,00	7.969,00	150.969,00	54.969,00	72.000,00	41.356,00	113.356,00	72.000,00	24.000,00	96.000,00	17.356,00
541 - PRESERVAÇÃO E CON			128.000,00	47.000,00	175.000,00	24.031,00	24.031,00		143.000,00	7.969,00	150.969,00	54.969,00	72.000,00	41.356,00	113.356,00	72.000,00	24.000,00	96.000,00	17.356,00
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			128.000,00	47.000,00	175.000,00	24.031,00	24.031,00		143.000,00	7.969,00	150.969,00	54.969,00	72.000,00	41.356,00	113.356,00	72.000,00	24.000,00	96.000,00	17.356,00
2006 - CONCESSÃO DE AU			103.000,00	47.000,00	150.000,00	7.000,00	7.000,00		143.000,00	7.969,00	150.969,00	47.000,00	72.000,00	36.000,00	108.000,00	72.000,00	24.000,00	96.000,00	12.000,00
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		72.000,00	24.000,00	96.000,00	72.000,00	24.000,00	96.000,00	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	999	91		47.000,00	47.000,00				47.000,00		47.000,00	47.000,00		12.000,00	12.000,00				12.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÔE	686	01	5.000,00		5.000,00	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		1.000,00		1.000,00								
2021 - EDUCAÇÃO AMBIEN			13.000,00		13.000,00	5.031,00	5.031,00			7.969,00	7.969,00	7.969,00		5.356,00	5.356,00				5.356,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	688	01	8.000,00		8.000,00	31,00	31,00		8.000,00		8.000,00			5.356,00	5.356,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	689	01	5.000,00		5.000,00	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		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		6.000,00		6.000,00								
2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DE			10.000,00		10.000,00	8.600,20	8.600,20		1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80	1.399,80		1.399,80	
18 - GESTÃO AMBIENTAL			10.000,00		10.000,00	8.600,20	8.600,20		1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80	1.399,80		1.399,80	
541 - PRESERVAÇÃO E CON			10.000,00		10.000,00	8.600,20	8.600,20		1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80	1.399,80		1.399,80	
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			10.000,00		10.000,00	8.600,20	8.600,20		1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80	1.399,80		1.399,80	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			10.000,00		10.000,00	8.600,20	8.600,20		1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80	1.399,80		1.399,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	692	01	5.000,00		5.000,00	3.600,20	3.600,20		1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80	1.399,80		1.399,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	693	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - FMFA - FND MUN. DE PROT			214.000,00		214.000,00	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 - SUBVENÇÔE	699	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	700	01	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00												
18 - SECR MUN DE RELAÇÕES I			12.642.000,00	853.000,00	13.495.000,00	829.670,31	828.866,31	804,00	10.640.723,07	2.024.606,62	12.665.329,69	3.098.586,44	8.979.133,66	1.507.349,85	10.486.483,51	8.532.621,18	1.034.122,07	9.566.743,25	919.740,26
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			12.642.000,00	853.000,00	13.495.000,00	829.670,31	828.866,31	804,00	10.640.723,07	2.024.606,62	12.665.329,69	3.098.586,44	8.979.133,66	1.507.349,85	10.486.483,51	8.532.621,18	1.034.122,07	9.566.743,25	919.740,26
4 - ADMINISTRAÇÃO			12.642.000,00	853.000,00	13.495.000,00	829.670,31	828.866,31	804,00	10.640.723,07	2.024.606,62	12.665.329,69	3.098.586,44	8.979.133,66	1.507.349,85	10.486.483,51	8.532.621,18	1.034.122,07	9.566.743,25	919.740,26
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL			12.642.000,00	853.000,00	13.495.000,00	829.670,31	828.866,31	804,00	10.640.723,07	2.024.606,62	12.665.329,69	3.098.586,44	8.979.133,66	1.507.349,85	10.486.483,51	8.532.621,18	1.034.122,07	9.566.743,25	919.740,26
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			12.642.000,00	853.000,00	13.495.000,00	829.670,31	828.866,31	804,00	10.640.723,07	2.024.606,62	12.665.329,69	3.098.586,44	8.979.133,66	1.507.349,85	10.486.483,51	8.532.621,18			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 15/12/2022 13:29:30

Usuário: Luis

(Página: 25 / 31)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	701	01	3.745.000,00	-55.000,00	3.690.000,00	339.858,44	339.858,44		2.924.114,65	426.026,91	3.350.141,56	285.052,22	2.924.114,65	426.026,91	3.350.141,56	2.635.384,33	429.705,01	3.065.089,34	285.052,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	702	01	250.000,00	-10.000,00	240.000,00	25.691,10	25.691,10		180.759,95	33.548,95	214.308,90	33.548,95	180.759,95	33.548,95	214.308,90	162.493,58	18.266,37	180.759,95	33.548,95
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	703	01	40.000,00	65.000,00	105.000,00	21.510,94	21.510,94		74.942,46	8.546,60	83.489,06	8.546,60	74.942,46	8.546,60	83.489,06	69.384,39	5.558,07	74.942,46	8.546,60
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	704	01	380.000,00		380.000,00	36.284,92	36.284,92		286.161,75	57.553,33	343.715,08	57.553,33	286.161,75	57.553,33	343.715,08	257.385,08	28.776,67	286.161,75	57.553,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	705	01	120.000,00		120.000,00	69.239,88	68.435,88	804,00	50.412,07	348,05	50.760,12	3.589,68	47.801,07	1.409,37	49.210,44	46.816,97	353,47	47.170,44	2.040,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	706	01	1.760.000,00	-3.000,00	1.757.000,00	11.664,11	11.664,11		1.693.396,80	51.939,09	1.745.335,89	278.031,86	1.370.457,55	243.839,29	1.614.296,84	1.331.360,55	135.943,48	1.467.304,03	146.992,81
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1004	91		400.000,00	400.000,00	20.289,00	20.289,00			379.711,00	379.711,00	379.711,00							
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	707	01	650.000,00		650.000,00	224.888,64	224.888,64		350.500,92	74.610,44	425.111,36	81.282,61	305.858,23	37.970,52	343.828,75	305.858,23	37.970,52	343.828,75	
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	900	01		3.000,00	3.000,00	1.369,71	1.369,71		1.630,29		1.630,29		1.630,29		1.630,29			1.630,29	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	708	01	385.000,00		385.000,00	39.988,87	39.988,87		287.863,18	57.147,95	345.011,13	57.147,95	287.863,18	57.147,95	345.011,13	258.989,38	28.873,80	287.863,18	57.147,95
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	709	01	112.000,00		112.000,00	38.884,70	38.884,70		28.316,30	44.799,00	73.115,30	51.769,00	21.346,30	2.640,00	23.986,30	21.346,30		21.346,30	2.640,00
2004 - DIVULGAÇÃO INSTI			5.200.000,00	453.000,00	5.653.000,00				4.762.624,70	890.375,30	5.653.000,00	1.862.353,24	3.478.198,23	638.666,93	4.116.865,16	3.441.972,08	348.674,68	3.790.646,76	326.218,40
3.3.90.39.00 - OUTROS S	710	01	5.200.000,00		5.200.000,00				4.762.624,70	437.375,30	5.200.000,00	1.409.353,24	3.478.198,23	638.666,93	4.116.865,16	3.441.972,08	348.674,68	3.790.646,76	326.218,40
3.3.90.39.00 - OUTROS S	991	91		453.000,00	453.000,00					453.000,00	453.000,00	453.000,00							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.097.737.000,00	337.067.455,43	1.434.804.455,43	174.453.388,12	124.662.922,99	49.790.465,13	1.161.589.382,92	98.761.684,39	1.260.351.067,31	214.304.862,75	992.236.899,67	126.249.711,48	1.118.486.611,15	918.466.910,42	127.579.294,14	1.046.046.204,56	72.440.406,59
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5803	01														15.800.000,00	1.860.000,00	17.660.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5804	01														2.545.450,45	360.903,56	2.906.354,01	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5805	01														462.467,16	67.288,82	529.755,98	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5827	01														1.209.714,00		1.209.714,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5835	01														210.000,00		210.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5839	01														19.025.000,00		19.025.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5880	05														36.543,60	4.060,40	40.604,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																39.289.175,21	2.292.252,78	41.581.427,99	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.01 - VALORES	5863	01														107.188,33		107.188,33	
11.3.81.06.01 - VALORES	5888	01														488.357,58	330.850,54	819.208,12	
11.3.81.06.01 - VALORES	5889	01														1.379,01		1.379,01	
11.3.81.06.01 - VALORES	5890	03														31.333,84	3.022,40	34.356,24	
11.3.81.06.01 - VALORES	5891	03														2.247,78	3.806,51	6.054,29	
11.3.81.06.01 - VALORES	5895	01														63.183,42		63.183,42	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5802	01														21.572,35	1.694,88	23.267,23	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5302	01														1.261.468,47	223.734,79	1.485.203,26	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01														31.610.554,82	3.672.792,69	35.283.347,51	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5330	01														5.467.304,89	678.789,08	6.146.093,97	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5306	01														189.965,25	20.845,66	210.810,91	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5309	01														27.549.549,27	3.280.388,94	30.829.938,21	
21.8.81.01.14 - RETENÇÃO	5308	01														2.161,30	244,37	2.405,67	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5412	01														6.384.423,21	803.639,57	7.188.062,78	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	01														1.350,00	150,00	1.500,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01														1.008,00	119,00	1.127,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01														47.820,03		47.820,03	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5433	01														36.173,26	8.607,70	44.780,96	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5401	01														37.465,74		37.465,74	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5455	01														23.424,40		23.424,40	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5303	01														3.115.725,58	251.873,61	3.367.599,19	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01														180.476,00	19.916,00	200.392,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5403	01														206.816,32		206.816,32	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5445	02														1.269,80		1.269,80	



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 01/11/2022 até 30/11/2022

Data: 15/12/2022 13:29:30

Usuário: Luis

(Página: 29 / 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		
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6168	91																294,00		294,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6177	01																154.485,87		154.485,87	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6178	05																1.248,03		1.248,03	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6179	05																9.297,26		9.297,26	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6180	05																21.389,63		21.389,63	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6182	05																186.166,51		186.166,51	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6183	05																7.656,00		7.656,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6184	91																389.935,90		389.935,90	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6185	91																61.197,03		61.197,03	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6211	01																12.200,00		12.200,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6216	91																31.579,68		31.579,68	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6225	05																2.659,93		2.659,93	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6186	01																217.293,42		217.293,42	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6188	05																21.886,21		21.886,21	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6189	91																83.840,00		83.840,00	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6212	01																289.755,58		289.755,58	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6213	02																119.877,44		119.877,44	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6214	05																119.532,50		119.532,50	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6215	91																150.029,01		150.029,01	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6218	91																76.095,40		76.095,40	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6169	91																63.431,42		63.431,42	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6190	91																13.028,78		13.028,78	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6152	01																27.058,80		27.058,80	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6191	05																9.991,48		9.991,48	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6226	05																6.300,61		6.300,61	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6153	01																421.099,35		421.099,35	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6159	91																11.939,20		11.939,20	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6170	01																275.609,77		275.609,77	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6171	05																1.878,00		1.878,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6172	05																1.353,26		1.353,26	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6192	01																504.562,84		504.562,84	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6193	02																10.477,89		10.477,89	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6194	05																5.124,43		5.124,43	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6195	05																12.738,60		12.738,60	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6196	05																95.108,17		95.108,17	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6198	91																13.957,30		13.957,30	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6199	91																263.967,42		263.967,42	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6203	01																304.029,61		304.029,61	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6204	05																1.195.179,69		1.195.179,69	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6205	05																15.000,00		15.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6206	05																40.849,58		40.849,58	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6207	05																43.975,20		43.975,20	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6208	05																562.085,50		562.085,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6209	05																64.000,00		64.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6210	91																9.814.580,40		9.814.580,40	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6219	01																353,26		353,26	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6220	91																61.755,47		61.755,47	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6222	03																280,00		280,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6227	01																1.504,60		1.504,60	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6229	05																282,59		282,59	
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6154	01																284.087,69		284.087,69	



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 01/11/2022 até 30/11/2022

Data: 15/12/2022 13:29:30

Usuário: Luis

(Página: 30 / 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 - 01.15.01 10.	6200	01																4.800,00		4.800,00	
3.3.90.46.00 - 01.15.01 10.	6155	01																374.588,33		374.588,33	
3.3.90.48.00 - 01.15.01 10.	6173	01																14.132,50		14.132,50	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6156	01																92.290,32		92.290,32	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6148	01																14.198,59		14.198,59	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6149	91																200.025,60		200.025,60	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6157	01																9.815,94		9.815,94	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6174	01																62.546,20		62.546,20	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6175	05																65.683,98		65.683,98	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6201	05																43.500,00		43.500,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6202	91																224.604,28		224.604,28	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 06.	6230	01																146.549,02		146.549,02	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 06.	6231	91																147.207,29		147.207,29	
3.3.90.36.00 - 01.16.01 06.	6232	01																742,00		742,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 06.	6233	01																40.800,25		40.800,25	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 06.	6234	91																31.246,66		31.246,66	
3.3.90.40.00 - 01.16.01 06.	6235	01																23.356,12		23.356,12	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 06.	6237	01																2.501,00		2.501,00	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 06.	6238	05																189.140,73		189.140,73	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 06.	6239	91																1.307.711,00		1.307.711,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 06.	6240	01																203,64		203,64	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 06.	6241	01																2.453,30		2.453,30	
3.3.50.41.00 - 01.17.01 18.	6264	01																24.000,00		24.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 04.	6242	01																794.288,80		794.288,80	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 04.	6243	91																949.773,01		949.773,01	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6248	01																2.890,60		2.890,60	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6254	01																1.935,00		1.935,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6255	91																37.842,41		37.842,41	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6258	01																80.243,22		80.243,22	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 15.	6249	01																20.452,39		20.452,39	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6250	01																79.418,19		79.418,19	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6256	01																8.000,06		8.000,06	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6257	91																139.669,90		139.669,90	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6260	01																13.676,38		13.676,38	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6261	01																110.035,48		110.035,48	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6262	01																576.247,68		576.247,68	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6263	91																5.500.000,00		5.500.000,00	
3.3.90.40.00 - 01.17.01 15.	6251	01																1.000,00		1.000,00	
4.4.90.30.00 - 01.17.01 15.	6244	01																9.412,00		9.412,00	
4.4.90.30.00 - 01.17.01 15.	6245	91																151.588,22		151.588,22	
4.4.90.39.00 - 01.17.01 15.	6247	91																33.736,51		33.736,51	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 15.	6253	91																5.752,00		5.752,00	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 04.	6265	01																8.650,00		8.650,00	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.	6266	01																47.478,65		47.478,65	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.	6269	91																262.005,30		262.005,30	
3.3.90.40.00 - 01.18.01 04.	6267	01																67.641,00		67.641,00	
3.3.90.40.00 - 01.92.02 04.	6007	01																4.000,00		4.000,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																		51.488.769,90		51.488.769,90	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		178.240.283,69	12.967.706,96	191.207.990,65	
TOTAL																		1.096.707.194,11	140.547.001,10	1.237.254.195,21	

