





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Data: 09/02/2023 16:58:17

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 2 / 32)

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		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	29	01	1.195.000,00	10.000,00	1.205.000,00	14.292,32	14.292,32		1.078.007,35	112.700,33	1.190.707,68		1.078.007,35	112.700,33	1.190.707,68	970.337,36	220.370,32	1.190.707,68		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	30	01	190.000,00		190.000,00	45.041,23	45.041,23		133.414,74	11.544,03	144.958,77	11.544,03	133.414,74	11.544,03	144.958,77	111.097,84	22.316,90	133.414,74	11.544,03	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	31	01	20.000,00		20.000,00	19.788,60	19.788,60		211,40		211,40		211,40		211,40	211,40		211,40		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	32	01	50.000,00	20.000,00	70.000,00	4.584,13	4.584,13		57.186,92	8.228,95	65.415,87		57.186,92	8.228,95	65.415,87	44.448,67	20.967,20	65.415,87		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	34	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	35	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	36	01	29.000,00		29.000,00	24.200,00	24.200,00		4.800,00		4.800,00		4.800,00		4.800,00	4.800,00		4.800,00		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	37	01	60.000,00		60.000,00	8.009,60	8.009,60		51.990,40		51.990,40	4.498,80	42.992,80	4.498,80	47.491,60	42.992,80	4.498,80	47.491,60		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	38	01	135.000,00		135.000,00	14.159,89	14.159,89		109.526,44	11.313,67	120.840,11		109.526,44	11.313,67	120.840,11	89.165,14	31.674,97	120.840,11		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	39	01	15.000,00		15.000,00	5.526,96	5.526,96		9.473,04		9.473,04		9.473,04		9.473,04	9.473,04		9.473,04		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	973	91		24.000,00	24.000,00	1.314,04	1.314,04		22.685,96		22.685,96		22.685,96		22.685,96	22.685,96		22.685,96		
<b>3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>													
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>													
<b>26 - TRANSPORTE</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>													
<b>452 - Serviços Urbanos</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>													
<b>30 - GESTÃO DA MOBILIDADE</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>													
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>													
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													
<b>453 - Transportes Coletivos U</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
<b>30 - GESTÃO DA MOBILIDADE</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
<b>2003 - SUBSÍDIO AO TRAN</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	42	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>													
<b>26 - TRANSPORTE</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>													
<b>452 - Serviços Urbanos</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>													
<b>30 - GESTÃO DA MOBILIDADE</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>													
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>													
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													
<b>4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>44.403.000,00</b>	<b>30.158.935,21</b>	<b>74.561.935,21</b>	<b>1.811.402,76</b>	<b>1.811.402,76</b>		<b>68.638.827,05</b>	<b>4.111.705,40</b>	<b>72.750.532,45</b>	<b>7.008.095,73</b>	<b>56.537.068,03</b>	<b>9.612.449,76</b>	<b>66.149.517,79</b>	<b>53.750.537,07</b>	<b>11.991.899,65</b>	<b>65.742.436,72</b>	<b>407.081,07</b>	
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>44.403.000,00</b>	<b>30.158.935,21</b>	<b>74.561.935,21</b>	<b>1.811.402,76</b>	<b>1.811.402,76</b>		<b>68.638.827,05</b>	<b>4.111.705,40</b>	<b>72.750.532,45</b>	<b>7.008.095,73</b>	<b>56.537.068,03</b>	<b>9.612.449,76</b>	<b>66.149.517,79</b>	<b>53.750.537,07</b>	<b>11.991.899,65</b>	<b>65.742.436,72</b>	<b>407.081,07</b>	
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>37.950.000,00</b>	<b>6.190.000,00</b>	<b>44.140.000,00</b>	<b>1.811.402,76</b>	<b>1.811.402,76</b>		<b>41.032.574,11</b>	<b>1.296.023,13</b>	<b>42.328.597,24</b>	<b>3.460.580,80</b>	<b>34.126.486,93</b>	<b>5.148.610,58</b>	<b>39.275.097,51</b>	<b>31.996.008,18</b>	<b>6.872.008,26</b>	<b>38.868.016,44</b>	<b>407.081,07</b>	
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERA</b>			<b>37.950.000,00</b>	<b>6.190.000,00</b>	<b>44.140.000,00</b>	<b>1.811.402,76</b>	<b>1.811.402,76</b>		<b>41.032.574,11</b>	<b>1.296.023,13</b>	<b>42.328.597,24</b>	<b>3.460.580,80</b>	<b>34.126.486,93</b>	<b>5.148.610,58</b>	<b>39.275.097,51</b>	<b>31.996.008,18</b>	<b>6.872.008,26</b>	<b>38.868.016,44</b>	<b>407.081,07</b>	
<b>1 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>37.950.000,00</b>	<b>6.190.000,00</b>	<b>44.140.000,00</b>	<b>1.811.402,76</b>	<b>1.811.402,76</b>		<b>41.032.574,11</b>	<b>1.296.023,13</b>	<b>42.328.597,24</b>	<b>3.460.580,80</b>	<b>34.126.486,93</b>	<b>5.148.610,58</b>	<b>39.275.097,51</b>	<b>31.996.008,18</b>	<b>6.872.008,26</b>	<b>38.868.016,44</b>	<b>407.081,07</b>	
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>37.950.000,00</b>	<b>6.190.000,00</b>	<b>44.140.000,00</b>	<b>1.811.402,76</b>	<b>1.811.402,76</b>		<b>41.032.574,11</b>	<b>1.296.023,13</b>	<b>42.328.597,24</b>	<b>3.460.580,80</b>	<b>34.126.486,93</b>	<b>5.148.610,58</b>	<b>39.275.097,51</b>	<b>31.996.008,18</b>	<b>6.872.008,26</b>	<b>38.868.016,44</b>	<b>407.081,07</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	45	01	13.035.000,00	50.000,00	13.085.000,00	70.423,68	70.423,68		11.964.514,21	1.050.062,11	13.014.576,32		11.964.514,21	1.050.062,11	13.014.576,32	10.936.663,80	2.077.912,52	13.014.576,32		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	450.000,00	-90.000,00	360.000,00	26.915,93	26.915,93		309.011,79	24.072,28	333.084,07	24.072,26	309.011,79	24.072,28	333.084,07	260.939,56	48.072,25	309.011,81	24.072,26	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	47	01	85.000,00		85.000,00	7.618,53	7.618,53		71.610,65	5.770,82	77.381,47		71.610,65	5.770,82	77.381,47	62.220,24	15.161,23	77.381,47		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	48	01	1.605.000,00	150.000,00	1.755.000,00	25.806,09	25.806,09		1.592.426,43	136.767,48	1.729.193,91		1.592.426,43	136.767,48	1.729.193,91	1.317.014,69	412.179,22	1.729.193,91		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	49	01	1.400.000,00		1.400.000,00	24.083,21	24.083,21		1.396.945,24	-21.028,45	1.375.916,79	35.771,37	1.311.084,22	32.101,20	1.343.185,42	1.298.892,79	41.252,63	1.340.145,42	3.040,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1028	91		150.000,00	150.000,00	65.393,71	65.393,71		84.802,48	-196,19	84.606,29		55.775,85	28.830,44	84.606,29	51.776,74	32.829,55	84.606,29		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	50	01	1.200.000,00		1.200.000,00	49.871,50	49.871,50		1.149.847,50		1.150.128,50			1.150.128,50	1.150.128,50		1.150.128,50	1.150.128,50		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	1032	91		700.000,00	700.000,00	7.503,75	7.503,75		691.311,40	1.184,85	692.496,25	51.854,67		640.641,58	640.641,58		640.641,58	640.641,58		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	51	01	10.000,00		10.000,00	6.545,52	6.545,52		3.454,48		3.454,48		3.454,48		3.454,48	3.454,48		3.454,48		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	52	01	200.000,00	-200.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS S	53	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00				50.000,00		50.000,00	29.919,87	18.488,13	1.592,00	20.080,13	15.198,47	4.881,66	20.080,13		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	54	01	10.413.000,00	300.000,00	10.713.000,00	17.468,39	17.468,39		10.699.783,79	-4.252,18	10.695.531,61	1.124.223,67	8.822.374,70	773.519,24	9.955.893,94	8.768.441,91	802.866,03	9.571.307,94	24.586,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	893	91		2.450.000,00	2.450.000,00	190.188,56	190.188,56		2.259.782,39	29,05	2.259.811,44	1.074.929,55	936.872,13	292.342,23	1.229.214,36	772.776,95	412.104,94	1.184.881,89	44.332,47	







# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Data: 09/02/2023 16:58:17

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 5 / 32)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual						
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	112	05	100,00		100,00	100,00	100,00																	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	113	01	100,00		100,00	100,00	100,00																	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	114	05	13.000,00	51.699,97	64.699,97	64.699,97	64.699,97																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	115	01	17.000,00	10.000,00	27.000,00	420,45	420,45						26.579,55		26.579,55	390,00	22.262,97	3.926,58	26.189,55	22.262,97	3.926,58	26.189,55		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	116	05	13.000,00	371.699,97	384.699,97	78.719,12	78.719,12						308.280,85	-2.300,00	305.980,85	54.945,98	241.166,37	12.820,50	253.986,87	224.721,39	26.313,48	251.034,87	2.952,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	117	01	100,00		100,00	100,00	100,00																	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	118	01	100,00		100,00	100,00	100,00																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	119	01	2.000,00		2.000,00	163,00	163,00										1.837,00		1.837,00	1.180,00	657,00	1.837,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	120	05	100,00		100,00	100,00	100,00																	
<b>2037 - CONCESSÃO DE AUX</b>			<b>1.911.000,00</b>	<b>244.631,38</b>	<b>2.155.631,38</b>	<b>540.020,46</b>	<b>540.020,46</b>						<b>1.615.610,92</b>		<b>1.615.610,92</b>	<b>28.782,51</b>	<b>1.396.360,11</b>	<b>213.384,07</b>	<b>1.609.744,18</b>	<b>1.380.192,90</b>	<b>206.635,51</b>	<b>1.586.828,41</b>	<b>22.915,77</b>	<b>22.915,77</b>
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	121	01	1.723.490,00		1.723.490,00	532.909,66	532.909,66						1.190.580,34		1.190.580,34	22.915,77	1.001.568,39	189.011,95	1.190.580,34	985.401,18	182.263,39	1.167.664,57	22.915,77	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	122	02	77.400,00		77.400,00	7.000,00	7.000,00						70.400,00		70.400,00	5.866,74	52.799,94	11.733,32	64.533,26	52.799,94	11.733,32	64.533,26		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	123	05	110.000,00		110.000,00	0,80	0,80						109.999,20		109.999,20		97.360,40	12.638,80	109.999,20	97.360,40	12.638,80	109.999,20		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	124	02	10,00	14.631,38	14.641,38	10,00	10,00						14.631,38		14.631,38		14.631,38		14.631,38	14.631,38		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		
<b>2038 - BENEFÍCIOS EVENTU</b>			<b>50.000,00</b>	<b>35.148,00</b>	<b>85.148,00</b>	<b>19.468,00</b>	<b>19.468,00</b>						<b>68.180,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>65.680,00</b>	<b>5.792,00</b>	<b>54.434,00</b>	<b>5.454,00</b>	<b>59.888,00</b>	<b>52.010,00</b>	<b>7.878,00</b>	<b>59.888,00</b>		
3.3.90.48.00 - OUTROS A	126	01	50.000,00		50.000,00	2.500,00	2.500,00						50.000,00	-2.500,00	47.500,00	338,00	44.132,00	3.030,00	47.162,00	42.920,00	4.242,00	47.162,00		
3.3.90.48.00 - OUTROS A	990	91		35.148,00	35.148,00	16.968,00	16.968,00						18.180,00		18.180,00	5.454,00	10.302,00	2.424,00	12.726,00	9.090,00	3.636,00	12.726,00		
<b>18 - GESTÃO DA PROTEÇÃO</b>			<b>2.057.000,00</b>	<b>551.673,86</b>	<b>2.608.673,86</b>	<b>1.394.219,58</b>	<b>1.394.219,58</b>						<b>1.163.360,96</b>	<b>51.093,32</b>	<b>1.214.454,28</b>	<b>177.359,85</b>	<b>1.001.856,04</b>	<b>46.722,56</b>	<b>1.048.578,60</b>	<b>955.436,54</b>	<b>81.657,89</b>	<b>1.037.094,43</b>	<b>11.484,17</b>	
<b>1002 - CONSTRUÇÃO E AM</b>			<b>801.000,00</b>		<b>801.000,00</b>	<b>801.000,00</b>	<b>801.000,00</b>																	
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																	
<b>2039 - MANUTENÇÃO DAS</b>			<b>695.000,00</b>	<b>188.253,88</b>	<b>883.253,88</b>	<b>505.836,27</b>	<b>505.836,27</b>						<b>376.324,25</b>	<b>1.093,36</b>	<b>377.417,61</b>	<b>111.815,68</b>	<b>253.263,57</b>	<b>12.338,36</b>	<b>265.601,93</b>	<b>246.448,20</b>	<b>19.153,73</b>	<b>265.601,93</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	98.340,00		98.340,00	59.670,36	59.670,36						38.669,64		38.669,64		38.669,64		38.669,64	36.412,57	2.257,07	38.669,64		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	02	36.000,00		36.000,00	20.928,00	20.928,00						15.072,00		15.072,00	464,75	14.607,25		14.607,25	13.360,75	1.246,50	14.607,25		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	131	05	15.100,00		15.100,00	5.202,10	5.202,10						9.983,04	-85,14	9.897,90		9.983,04	-85,14	9.897,90	9.776,24	121,66	9.897,90		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	05	30,00	5.909,06	5.939,06	5.939,06	5.939,06																	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	133	01	25.000,00		25.000,00	449,00	449,00						24.551,00		24.551,00		24.551,00		24.551,00	24.551,00		24.551,00		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	134	02	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00																	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	135	05	6.300,00	2.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00																	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	136	05	30,00		30,00	30,00	30,00																	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	138	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	139	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00																	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	140	05	15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	01	195.000,00		195.000,00	128.260,46	128.260,46						68.239,54	-1.500,00	66.739,54	10.490,98	49.603,56	6.645,00	56.248,56	46.498,56	9.750,00	56.248,56		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	142	02	41.000,00		41.000,00	15.800,00	15.800,00						25.200,00		25.200,00	2.250,00	18.450,00	4.500,00	22.950,00	18.450,00	4.500,00	22.950,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	143	05	20.000,00	129.523,92	149.523,92	107.392,29	107.392,29						42.253,13	-121,50	42.131,63		42.253,13	-121,50	42.131,63	42.253,13	-121,50	42.131,63		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	144	05	40,00	45.820,90	45.860,90	29.269,00	29.269,00						13.791,90	2.800,00	16.591,90	2.645,95	12.545,95	1.400,00	13.945,95	12.545,95	1.400,00	13.945,95		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	145	01	100,00		100,00	100,00	100,00																	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	146	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	147	01	225.000,00		225.000,00	86.436,00	86.436,00						138.564,00		138.564,00	95.964,00	42.600,00		42.600,00	42.600,00		42.600,00		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	148	02	160,00		160,00	160,00	160,00																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	149	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	150	05	100,00		100,00	100,00	100,00																	
<b>2040 - CONCESSÃO DE AUX</b>			<b>561.000,00</b>	<b>363.419,98</b>	<b>924.419,98</b>	<b>87.383,31</b>	<b>87.383,31</b>						<b>787.036,71</b>	<b>49.999,96</b>	<b>837.036,67</b>	<b>65.544,17</b>	<b>748.592,47</b>	<b>34.384,20</b>	<b>782.976,67</b>	<b>708.988,34</b>	<b>62.504,16</b>	<b>771.492,50</b>	<b>11.484,17</b>	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	151	01	508.300,00		508.300,00	9.265,49	9.265,49						499.034,51		499.034,51	11.484,17	469.710,31	29.324,20	499.034,51	434.914,51	52.635,83	487.550,34	11.484,17	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Data: 09/02/2023 16:58:17

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 6 / 32)

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	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	152	02	34.210,00		34.210,00	3.700,44	3.700,44		30.509,60	-0,04	30.509,56	1.000,00	27.509,56	2.000,00	29.509,56	27.509,56	2.000,00	29.509,56	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	153	05	18.360,00	73.744,54	92.104,54	73.744,54	73.744,54		18.360,00		18.360,00	3.060,00	12.240,00	3.060,00	15.300,00	12.240,00	3.060,00	15.300,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	944	91		50.000,00	50.000,00	542,84	542,84		49.457,16		49.457,16		49.457,16		44.648,83	4.808,33	49.457,16		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	1031	05		50.000,00	50.000,00				50.000,00		50.000,00	50.000,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	154	02	30,00	189.675,44	189.705,44	30,00	30,00		189.675,44		189.675,44		189.675,44		189.675,44		189.675,44		
4.4.50.42.00 - AUXILIOS	155	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
<b>19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO</b>			<b>8.327.000,00</b>	<b>777.000,12</b>	<b>9.104.000,12</b>	<b>1.953.974,34</b>	<b>1.953.974,34</b>		<b>7.433.188,51</b>	<b>-283.162,73</b>	<b>7.150.025,78</b>	<b>73.085,19</b>	<b>6.768.109,26</b>	<b>311.321,33</b>	<b>7.079.430,59</b>	<b>6.401.150,76</b>	<b>675.789,83</b>	<b>7.076.940,59</b>	<b>2.490,00</b>
<b>2041 - MANUTENÇÃO DAS</b>			<b>936.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>1.256.000,00</b>	<b>543.394,54</b>	<b>543.394,54</b>		<b>891.805,55</b>	<b>-179.200,09</b>	<b>712.605,46</b>	<b>7.003,71</b>	<b>571.976,69</b>	<b>136.115,06</b>	<b>708.091,75</b>	<b>511.278,95</b>	<b>194.322,80</b>	<b>705.601,75</b>	<b>2.490,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	156	01	600,00		600,00	600,00	600,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1034	91		70.000,00	70.000,00	22.345,58	22.345,58		47.654,42		47.654,42		3.715,40	43.939,02	47.654,42	3.715,40	43.939,02	47.654,42	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	157	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	158	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	159	01	935.000,00		935.000,00	298.137,45	298.137,45		816.062,58	-179.200,03	636.862,55	2.933,72	563.996,29	69.932,54	633.928,83	507.563,55	126.365,28	633.928,83	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	160	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	161	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1024	91		250.000,00	250.000,00	221.911,51	221.911,51		28.088,55	-0,06	28.088,49	4.069,99	4.265,00	22.243,50	26.508,50	24.018,50	24.018,50	2.490,00	
<b>2042 - CONCESSÃO DE AUX</b>			<b>7.391.000,00</b>	<b>457.000,12</b>	<b>7.848.000,12</b>	<b>1.410.579,80</b>	<b>1.410.579,80</b>		<b>6.541.382,96</b>	<b>-103.962,64</b>	<b>6.437.420,32</b>	<b>66.081,48</b>	<b>6.196.132,57</b>	<b>175.206,27</b>	<b>6.371.338,84</b>	<b>5.889.871,81</b>	<b>481.467,03</b>	<b>6.371.338,84</b>	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	1030	01		415.333,36	415.333,36	102.587,51	102.587,51		312.745,85		312.745,85		312.745,85		174.245,70	138.500,15	312.745,85		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	162	01	7.046.260,00	-415.333,36	6.630.926,64	1.093.216,91	1.093.216,91		5.641.672,37	-103.962,64	5.537.709,73	43.381,48	5.374.221,98	120.106,27	5.494.328,25	5.206.461,37	287.866,88	5.494.328,25	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	163	02	56.400,00		56.400,00	2.435,38	2.435,38		53.964,62		53.964,62		42.164,62	7.100,00	49.264,62	42.164,62	7.100,00	49.264,62	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	164	05	288.000,00	137.000,00	425.000,00	212.000,00	212.000,00		213.000,00		213.000,00	18.000,00	147.000,00	48.000,00	195.000,00	147.000,00	48.000,00	195.000,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	165	02	240,00	320.000,12	320.240,12	240,00	240,00		320.000,12		320.000,12		320.000,12		320.000,12	320.000,12	320.000,12	320.000,12	
4.4.50.42.00 - AUXILIOS	166	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
<b>20 - GESTÃO DO SISTEMA U</b>			<b>99.200,00</b>	<b>376.956,42</b>	<b>476.156,42</b>	<b>361.174,88</b>	<b>361.174,88</b>		<b>114.981,54</b>		<b>114.981,54</b>	<b>29.201,65</b>	<b>76.393,54</b>	<b>9.386,35</b>	<b>85.779,89</b>	<b>60.103,54</b>	<b>25.676,35</b>	<b>85.779,89</b>	
<b>2043 - MANUTENÇÃO DAS</b>			<b>99.200,00</b>	<b>376.956,42</b>	<b>476.156,42</b>	<b>361.174,88</b>	<b>361.174,88</b>		<b>114.981,54</b>		<b>114.981,54</b>	<b>29.201,65</b>	<b>76.393,54</b>	<b>9.386,35</b>	<b>85.779,89</b>	<b>60.103,54</b>	<b>25.676,35</b>	<b>85.779,89</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	167	05	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	05	10,00		10,00	10,00	10,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	934	05		103.107,97	103.107,97	101.345,47	101.345,47		1.762,50		1.762,50		1.762,50		1.762,50	1.762,50	1.762,50	1.762,50	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	169	05	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	170	05	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	171	05	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	172	05	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	173	01	880,00		880,00	880,00	880,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	174	05	32.000,00		32.000,00	30.835,20	30.835,20		1.164,80		1.164,80		1.164,80		1.164,80	1.164,80	1.164,80	1.164,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	935	05		106.107,95	106.107,95	32.625,11	32.625,11		73.482,84		73.482,84	20.545,65	52.894,84	42,35	52.937,19	36.604,84	16.332,35	52.937,19	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	986	02		43.857,09	43.857,09	26.545,09	26.545,09		17.312,00		17.312,00	8.656,00		8.656,00	8.656,00	8.656,00	8.656,00	8.656,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	175	05	200,00		200,00	200,00	200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	176	05	30.300,00		30.300,00	30.300,00	30.300,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	177	05	10,00	30.017,00	30.027,00	13.167,60	13.167,60		16.859,40		16.859,40		16.171,40	688,00	16.859,40	16.171,40	688,00	16.859,40	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	936	05		88.107,97	88.107,97	88.107,97	88.107,97												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	985	02		5.758,44	5.758,44	1.358,44	1.358,44		4.400,00		4.400,00		4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
<b>3 - CONSELHO TUTELAR</b>			<b>227.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>727.000,00</b>	<b>602.876,86</b>	<b>602.876,86</b>		<b>124.123,14</b>		<b>124.123,14</b>	<b>11.703,81</b>	<b>91.401,40</b>	<b>21.726,42</b>	<b>113.127,82</b>	<b>90.834,17</b>	<b>21.585,16</b>	<b>112.419,33</b>	<b>708,49</b>
<b>8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>227.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>727.000,00</b>	<b>602.876,86</b>	<b>602.876,86</b>		<b>124.123,14</b>		<b>124.123,14</b>	<b>11.703,81</b>	<b>91.401,40</b>	<b>21.726,42</b>	<b>113.127,82</b>	<b>90.834,17</b>	<b>21.585,16</b>	<b>112.419,33</b>	<b>708,49</b>
<b>243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN</b>			<b>227.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>727.000,00</b>	<b>602.876,86</b>	<b>602.876,86</b>		<b>124.123,14</b>		<b>124.123,14</b>	<b>11.703,81</b>	<b>91.401,40</b>	<b>21.726,42</b>	<b>113.127,82</b>	<b>90.834,17</b>	<b>21.585,16</b>	<b>112.419,33</b>	<b>708,49</b>
<b>16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC</b>			<b>227.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>727.000,00</b>	<b>602.876,86</b>	<b>602.876,86</b>		<b>124.123,14</b>		<b>124.123,14</b>	<b>11.703,81</b>	<b>91.401,40</b>	<b>21.726,42</b>	<b>113.127,82</b>	<b>90.834,17</b>	<b>21.585,16</b>	<b>112.419,33</b>	<b>708,49</b>
<b>1002 - CONSTRUÇÃO E AM</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	890	91		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00												
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>102.876,86</b>	<b>102.876,86</b>	<b>102.876,86</b>		<b>124.123,14</b>		<b>124.123,14</b>	<b>11.703,81</b>	<b>91.401,40</b>	<b>21.726,42</b>	<b>113.127,82</b>	<b>90.834,17</b>	<b>21.585,16</b>	<b>112.419,33</b>	<b>708,49</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	29.000,00		29.000,00	7.044,65	7.044,65		21.955,35		21.955,35	4.638,43	14.297,70	3.727,71	18.025,41	13.951,30	3.365,62	17.316,92	708,49
3.3.90.33.00 - PASSAGE	179	01	10.000,00		10.000,00	7.973,11	7.973,11		2.026,89		2.026,89		2.026,89		2.026,89	2.026,89	2.026,89	2.026,89	







# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 16:58:17

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 8 / 32)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	212	03	1.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00														
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>13.832.000,00</b>	<b>3.981.000,00</b>	<b>17.813.000,00</b>	<b>4.155.998,45</b>	<b>4.155.998,45</b>		<b>14.215.808,53</b>	<b>-558.806,98</b>	<b>13.657.001,55</b>	<b>137.510,88</b>	<b>11.902.030,82</b>	<b>1.655.636,24</b>	<b>13.557.667,06</b>	<b>10.722.454,35</b>	<b>2.797.036,32</b>	<b>13.519.490,67</b>	<b>38.176,39</b>		
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			13.514.000,00	3.466.000,00	16.980.000,00	3.655.391,65	3.655.391,65		14.020.340,33	-695.731,98	13.324.608,35	137.510,88	11.709.562,62	1.515.711,24	13.225.273,86	10.530.586,15	2.656.511,32	13.187.097,47	38.176,39		
13 - CULTURA			13.514.000,00	3.466.000,00	16.980.000,00	3.655.391,65	3.655.391,65		14.020.340,33	-695.731,98	13.324.608,35	137.510,88	11.709.562,62	1.515.711,24	13.225.273,86	10.530.586,15	2.656.511,32	13.187.097,47	38.176,39		
392 - DIFUSÃO CULTURAL			13.514.000,00	3.466.000,00	16.980.000,00	3.655.391,65	3.655.391,65		14.020.340,33	-695.731,98	13.324.608,35	137.510,88	11.709.562,62	1.515.711,24	13.225.273,86	10.530.586,15	2.656.511,32	13.187.097,47	38.176,39		
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			13.514.000,00	3.466.000,00	16.980.000,00	3.655.391,65	3.655.391,65		14.020.340,33	-695.731,98	13.324.608,35	137.510,88	11.709.562,62	1.515.711,24	13.225.273,86	10.530.586,15	2.656.511,32	13.187.097,47	38.176,39		
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			2.000,00	1.911.000,00	1.913.000,00	1.913.000,00	1.913.000,00		1.465.000,00	-1.465.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	213	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	958	91		1.911.000,00	1.911.000,00	1.911.000,00	1.911.000,00		1.465.000,00	-1.465.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	214	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>7.474.000,00</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>8.929.000,00</b>	<b>1.286.398,67</b>	<b>1.286.398,67</b>		<b>7.088.805,78</b>	<b>553.795,55</b>	<b>7.642.601,33</b>	<b>109.018,48</b>	<b>6.752.334,60</b>	<b>806.468,24</b>	<b>7.558.802,84</b>	<b>6.142.970,27</b>	<b>1.390.612,58</b>	<b>7.533.582,85</b>	<b>25.219,99</b>		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	215	01	4.475.000,00	180.000,00	4.655.000,00	16.671,91	16.671,91		4.232.765,19	405.562,90	4.638.328,09		4.232.765,19	405.562,90	4.638.328,09	3.852.130,24	786.197,85	4.638.328,09			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	216	01	325.000,00		325.000,00	21.438,97	21.438,97		279.531,04	24.029,99	303.561,03	24.029,99	279.531,04	24.029,99	303.561,03	233.755,77	45.775,27	279.531,04	24.029,99		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	217	01	5.000,00	95.000,00	100.000,00	12.648,97	12.648,97		73.918,57	13.432,46	87.351,03		73.918,57	13.432,46	87.351,03	62.285,06	25.065,97	87.351,03			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	218	01	470.000,00	20.000,00	490.000,00	14.641,84	14.641,84		435.309,92	40.048,24	475.358,16		435.309,92	40.048,24	475.358,16	359.010,36	116.347,80	475.358,16			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	219	01	192.000,00		192.000,00	6.715,44	6.715,44		185.786,63	-502,07	185.284,56		183.576,63	1.707,93	185.284,56	170.322,80	14.961,76	185.284,56			
3.3.90.33.00 - PASSAGE	220	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	221	01	79.000,00		79.000,00	79.000,00	79.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	222	01	1.132.000,00		1.132.000,00	215.391,91	215.391,91		955.285,16	-38.677,07	916.608,09	11.085,04	843.874,79	61.648,26	905.523,05	841.790,18	63.732,87	905.523,05			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	901	91		1.100.000,00	1.100.000,00	710.830,22	710.830,22		331.989,28	57.180,50	389.169,78	62.275,45	111.562,47	216.521,86	328.084,33	109.182,47	217.711,86	326.894,33	1.190,00		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	223	01	144.000,00		144.000,00	111.854,00	111.854,00		19.680,00	12.466,00	32.146,00	11.628,00	17.256,00	3.262,00	20.518,00	16.250,00	4.268,00	20.518,00			
3.3.91.39.00 - OUTROS S	224	01	480.000,00	10.000,00	490.000,00	9.071,26	9.071,26		440.674,14	40.254,60	480.928,74		440.674,14	40.254,60	480.928,74	364.377,54	116.551,20	480.928,74			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	225	01	160.000,00		160.000,00	26.134,15	26.134,15		133.865,85		133.865,85		133.865,85		133.865,85	133.865,85		133.865,85			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1050	91		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00														
<b>2006 - CONCESSÃO DE AU</b>			<b>1.685.000,00</b>		<b>1.685.000,00</b>	<b>70.010,00</b>	<b>70.010,00</b>		<b>1.614.990,00</b>		<b>1.614.990,00</b>		<b>1.472.980,00</b>	<b>142.010,00</b>	<b>1.614.990,00</b>	<b>1.472.980,00</b>	<b>142.010,00</b>	<b>1.614.990,00</b>			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	226	01	1.623.000,00		1.623.000,00	48.902,00	48.902,00		1.574.098,00		1.574.098,00		1.432.088,00	142.010,00	1.574.098,00	1.432.088,00	142.010,00	1.574.098,00			
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	227	01	62.000,00		62.000,00	21.108,00	21.108,00		40.892,00		40.892,00		40.892,00		40.892,00	40.892,00		40.892,00			
<b>2007 - PRODUÇÕES E AÇÃO</b>			<b>4.353.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.453.000,00</b>	<b>385.982,98</b>	<b>385.982,98</b>		<b>3.851.544,55</b>	<b>215.472,47</b>	<b>4.067.017,02</b>	<b>28.492,40</b>	<b>3.484.248,02</b>	<b>567.233,00</b>	<b>4.051.481,02</b>	<b>2.914.635,88</b>	<b>1.123.888,74</b>	<b>4.038.524,62</b>	<b>12.956,40</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01	185.000,00		185.000,00	4.884,93	4.884,93		180.115,25	-0,18	180.115,07	3.516,00	133.379,05	43.220,02	176.599,07	82.334,35	94.264,72	176.599,07			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1051	91		100.000,00	100.000,00	40.807,22	40.807,22		60.549,80	-1.357,02	59.192,78		34.000,00	25.192,78	59.192,78	800,00	58.392,78	59.192,78			
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	229	01	111.000,00		111.000,00	27.400,00	27.400,00		34.100,00	49.500,00	83.600,00		34.100,00	49.500,00	83.600,00	19.800,00	63.800,00	83.600,00			
3.3.90.33.00 - PASSAGE	230	01	7.000,00		7.000,00	2.679,48	2.679,48		4.320,52		4.320,52		4.320,52		4.320,52	4.320,52		4.320,52			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	231	01	53.000,00	-53.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	232	01	3.997.000,00	53.000,00	4.050.000,00	310.211,35	310.211,35		3.572.458,98	167.329,67	3.739.788,65	24.976,40	3.278.448,45	449.320,20	3.727.768,65	2.807.381,01	907.431,24	3.714.812,25	12.956,40		
<b>2 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>														
13 - CULTURA			1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00														
392 - DIFUSÃO CULTURAL			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00														
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00														
2001 - MANUTENÇÃO DA U			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	03	250,00		250,00	250,00	250,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	234	01	150,00		150,00	150,00	150,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	235	01	200,00		200,00	200,00	200,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	236	01	200,00		200,00	200,00	200,00														
3.3.90.48.00 - OUTROS A	237	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	238	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
<b>3 - FUNDETUR - FUNDO MUNICI</b>			<b>317.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>832.000,00</b>	<b>499.606,80</b>	<b>499.606,80</b>		<b>195.468,20</b>	<b>136.925,00</b>	<b>332.393,20</b>		<b>192.468,20</b>	<b>139.925,00</b>	<b>332.393,20</b>	<b>191.868,20</b>	<b>140.525,00</b>	<b>332.393,20</b>			
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			317.000,00	515.000,00	832.000,00	499.606,80	499.606,80		195.468,20	136.925,00	332.393,20		192.468,20	139.925,00	332.393,20	191.868,20	140.525,00	332.393,20			
695 - TURISMO			317.000,00	515.000,00	832.000,00	499.606,80	499.606,80		195.468,20	136.925,00	332.393,20		192.468,20	139.925,00	332.393,20	191.868,20	140.525,00				





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 16:58:17

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 9 / 32)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.71.70.00 - RATEIO P	239	01	30.000,00		30.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00		20.000,00			20.000,00		20.000,00			20.000,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	03	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	241	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	242	03	167.000,00	515.000,00	682.000,00	369.606,80	369.606,80		175.468,20	136.925,00	312.393,20			172.468,20	139.925,00	312.393,20	171.868,20	140.525,00	312.393,20		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	243	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	244	03	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00														
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>342.378.000,00</b>	<b>147.853.980,02</b>	<b>490.231.980,02</b>	<b>57.468.827,62</b>	<b>57.468.827,62</b>		<b>414.079.750,16</b>	<b>18.683.402,24</b>	<b>432.763.152,40</b>	<b>12.237.571,81</b>	<b>371.091.179,31</b>	<b>53.004.896,74</b>	<b>424.096.076,05</b>	<b>346.803.529,47</b>	<b>73.722.051,12</b>	<b>420.525.580,59</b>	<b>3.570.495,46</b>		
<b>1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAC</b>			<b>197.078.000,00</b>	<b>120.103.980,02</b>	<b>317.181.980,02</b>	<b>52.661.627,32</b>	<b>52.661.627,32</b>		<b>262.712.495,81</b>	<b>1.807.856,89</b>	<b>264.520.352,70</b>	<b>12.202.831,81</b>	<b>219.866.836,40</b>	<b>35.986.439,95</b>	<b>255.853.276,35</b>	<b>202.944.350,16</b>	<b>49.373.170,73</b>	<b>252.317.520,89</b>	<b>3.535.755,46</b>		
<b>12 - EDUCACAO</b>			<b>197.078.000,00</b>	<b>120.103.980,02</b>	<b>317.181.980,02</b>	<b>52.661.627,32</b>	<b>52.661.627,32</b>		<b>262.712.495,81</b>	<b>1.807.856,89</b>	<b>264.520.352,70</b>	<b>12.202.831,81</b>	<b>219.866.836,40</b>	<b>35.986.439,95</b>	<b>255.853.276,35</b>	<b>202.944.350,16</b>	<b>49.373.170,73</b>	<b>252.317.520,89</b>	<b>3.535.755,46</b>		
306 - Alimentação e Nutrição			36.703.000,00	25.542.938,87	62.245.938,87	18.901.551,66	18.901.551,66		48.872.348,81	-5.527.961,60	43.344.387,21	1.749.342,40	39.038.941,79	4.305.445,42	43.344.387,21	37.737.433,41	3.857.611,40	41.595.044,81	1.749.342,40		
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			36.703.000,00	25.542.938,87	62.245.938,87	18.901.551,66	18.901.551,66		48.872.348,81	-5.527.961,60	43.344.387,21	1.749.342,40	39.038.941,79	4.305.445,42	43.344.387,21	37.737.433,41	3.857.611,40	41.595.044,81	1.749.342,40		
2008 - FORNECIMENTO DE			36.703.000,00	25.542.938,87	62.245.938,87	18.901.551,66	18.901.551,66		48.872.348,81	-5.527.961,60	43.344.387,21	1.749.342,40	39.038.941,79	4.305.445,42	43.344.387,21	37.737.433,41	3.857.611,40	41.595.044,81	1.749.342,40		
3.3.50.30.00 - MATERIAL	245	05	73.000,00		73.000,00	4.520,00	4.520,00		68.480,00		68.480,00			68.480,00		68.480,00			68.480,00		
3.3.50.30.00 - MATERIAL	246	05	4.000,00		4.000,00	1.456,00	1.456,00		2.544,00		2.544,00			2.544,00		2.544,00			2.544,00		
3.3.50.30.00 - MATERIAL	247	05	22.000,00		22.000,00	112,00	112,00		21.888,00		21.888,00			21.888,00		21.888,00			21.888,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	248	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	249	01	317.000,00		317.000,00	26.077,79	26.077,79		310.289,00	-19.366,79	290.922,21			288.181,77	2.740,44	290.922,21	288.181,77	2.740,44	290.922,21		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	250	02	1.188.000,00	116.727,90	1.304.727,90				1.304.727,90		1.304.727,90			1.193.009,05	111.718,85	1.304.727,90	1.130.267,22	174.460,68	1.304.727,90		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	251	02	30.000,00		30.000,00	9.176,40	9.176,40		20.823,60		20.823,60			20.823,60		20.823,60			20.823,60		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	02	920.000,00	100.481,00	1.020.481,00				1.020.481,00		1.020.481,00			1.020.481,00		1.020.481,00	960.589,22	59.891,78	1.020.481,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	253	02	50.000,00		50.000,00	17.263,80	17.263,80		32.736,20		32.736,20			32.736,20		32.736,20			32.736,20		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	05	1.212.000,00	91.484,87	1.303.484,87	575.453,23	575.453,23		728.031,64		728.031,64			728.031,64		728.031,64			728.031,64		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	05	578.000,00	300.000,00	878.000,00	117.828,81	117.828,81		760.171,19		760.171,19			760.171,19		760.171,19			760.171,19		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	05	1.390.000,00	3.400.000,00	4.790.000,00	1.118.954,63	1.118.954,63		3.790.000,00	-118.954,63	3.671.045,37	345.884,28	2.995.443,29	675.602,08	3.671.045,37	2.995.443,29	329.717,80	3.325.161,09	345.884,28		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	257	05	1.524.000,00	6.000.000,00	7.524.000,00	4.047.389,70	4.047.389,70		6.024.000,00	-2.547.389,70	3.476.610,30	147.506,30	3.159.288,62	317.321,68	3.476.610,30	3.159.288,62	169.815,38	3.329.104,00	147.506,30		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	258	05	2.270.000,00	200.000,00	2.470.000,00	317.696,68	317.696,68		2.342.996,41	-190.693,09	2.152.303,32			2.016.830,07	135.473,25	2.152.303,32	1.669.478,24	482.825,08	2.152.303,32		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	259	05	24.000,00		24.000,00	2.496,00	2.496,00		21.504,00		21.504,00			21.504,00		21.504,00			21.504,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	260	05	660.000,00		660.000,00	35,66	35,66		659.964,34		659.964,34			659.964,34		659.964,34			659.964,34		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	261	05	35.000,00		35.000,00	5.096,00	5.096,00		29.904,00		29.904,00			29.904,00		29.904,00			29.904,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	262	05	37.000,00		37.000,00				37.000,00		37.000,00			37.000,00		37.000,00			37.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	263	01	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	264	01	1.204.000,00		1.204.000,00	6.162,00	6.162,00		1.204.000,00	-6.162,00	1.197.838,00	62.109,87	1.031.878,22	165.959,78	1.197.838,00	1.031.878,22	103.849,91	1.135.728,13	62.109,87		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	265	02	1.774.000,00	684.066,10	2.458.066,10	2.330,33	2.330,33		2.458.066,10	-2.330,33	2.455.735,77			2.413.643,20	42.092,57	2.455.735,77	2.185.743,53	269.992,24	2.455.735,77		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	266	02	46.000,00		46.000,00	7.327,60	7.327,60		38.672,40		38.672,40			38.672,40		38.672,40			38.672,40		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	267	02	1.379.000,00	516.179,00	1.895.179,00				1.895.179,00		1.895.179,00			1.895.179,00		1.890.690,42	4.488,58	1.895.179,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	268	02	75.000,00		75.000,00	14.204,20	14.204,20		60.795,80		60.795,80			60.795,80		60.795,80			60.795,80		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	269	05	8.570.000,00	6.002.000,00	14.572.000,00	3.512.509,42	3.512.509,42		12.300.000,00	-1.240.509,42	11.059.490,58	574.760,57	9.224.306,80	1.835.183,78	11.059.490,58	8.625.172,11	1.859.557,90	10.484.730,01	574.760,57		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	270	05	7.321.000,00	8.132.000,00	15.453.000,00	3.115.461,41	3.115.461,41		13.740.094,23	-1.402.555,64	12.337.538,59	619.081,38	11.318.185,60	1.019.352,99	12.337.538,59	11.318.185,60	400.271,61	11.718.457,21	619.081,38		
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>73.943.000,00</b>	<b>59.020.516,53</b>	<b>132.963.516,53</b>	<b>15.151.714,34</b>	<b>15.151.714,34</b>		<b>111.152.183,29</b>	<b>6.659.618,90</b>	<b>117.811.802,19</b>	<b>3.386.105,85</b>	<b>94.135.273,88</b>	<b>21.005.470,75</b>	<b>115.140.744,63</b>	<b>88.204.084,21</b>	<b>26.221.612,13</b>	<b>114.425.696,34</b>	<b>715.048,29</b>		
<b>5 - GESTÃO EDUCACIONAL</b>			<b>73.943.000,00</b>	<b>59.020.516,53</b>	<b>132.963.516,53</b>	<b>15.151.714,34</b>	<b>15.151.714,34</b>		<b>111.152.183,29</b>	<b>6.659.618,90</b>	<b>117.811.802,19</b>	<b>3.386.105,85</b>	<b>94.135.273,88</b>	<b>21.005.470,75</b>	<b>115.140.744,63</b>	<b>88.204.084,21</b>	<b>26.221.612,13</b>	<b>114.425.696,34</b>	<b>715.048,29</b>		
<b>1002 - CONSTRUÇÃO E AM</b>			<b>9.503.000,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>13.023.000,00</b>	<b>1.417.194,23</b>	<b>1.417.194,23</b>		<b>11.721.855,06</b>	<b>-116.049,29</b>	<b>11.605.805,77</b>			<b>11.230.606,31</b>	<b>375.199,46</b>	<b>11.605.805,77</b>	<b>11.230.606,31</b>	<b>375.199,46</b>	<b>11.605.805,77</b>		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	271	01	9.503.000,00	3.520.000,00																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 16:58:17

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 10 / 32)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1056	05		200.000,00	200.000,00	109.715,08	109.715,08			90.284,92	90.284,92	90.284,92										
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	278	01	5.000,00		5.000,00	3.425,00	3.425,00		1.575,00		1.575,00			1.575,00		1.575,00		1.575,00				
3.3.90.32.00 - MATERIAL	279	01	1.042.000,00	790.000,00	1.832.000,00	49.558,94	49.558,94		1.782.441,06	1.782.441,06	20.920,00	61.698,90	1.720.742,16	1.782.441,06	61.698,90	1.699.822,16	1.761.521,06	20.920,00				
3.3.90.33.00 - PASSAGE	280	01	5.000,00	23.000,00	28.000,00	1.557,38	1.557,38		26.442,62	26.442,62		26.442,62		26.442,62		26.442,62		26.442,62				
3.3.90.36.00 - OUTROS S	281	01	46.000,00	120.000,00	166.000,00	99.343,34	99.343,34		74.670,00	-8.013,34	66.656,66	550,00	4.186,66	62.470,00	66.656,66	3.636,66	62.470,00	66.106,66	550,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	282	01	18.413.000,00	14.742.000,00	33.155.000,00	2.212.273,82	2.212.273,82		31.109.138,42	-166.412,24	30.942.726,18	1.709.547,98	26.698.020,71	2.718.943,54	29.416.964,25	26.427.901,69	2.805.276,51	29.233.178,20	183.786,05			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	894	05		440.000,00	440.000,00	409.727,36	409.727,36		180.000,00	-149.727,36	30.272,64		30.272,64									
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	283	01	1.917.000,00	5.540.000,00	7.457.000,00	4.314.556,17	4.314.556,17		6.974.618,23	-3.832.174,40	3.142.443,83	144.787,85	2.498.386,46	499.269,52	2.997.655,98	2.494.160,05	503.495,93	2.997.655,98				
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	895	05		640.000,00	640.000,00	540.000,00	540.000,00		100.000,00		100.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	284	01	4.186.000,00	650.000,00	4.836.000,00				4.836.000,00		425.346,98	4.410.653,02	425.346,98	4.836.000,00	3.991.419,35	419.233,67	4.410.653,02	425.346,98				
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	1036	01		356.000,00	356.000,00	192.752,62	192.752,62		163.247,38		163.247,38			163.247,38	155.704,71	7.542,67	163.247,38					
3.3.91.39.00 - OUTROS S	285	01	9.682.000,00	1.640.000,00	11.322.000,00	297.887,04	297.887,04		10.501.772,96		522.340,00	11.024.112,96	107.407,22	9.976.493,74	940.212,00	10.916.705,74	8.526.863,09	2.389.842,65	10.916.705,74			
3.3.91.39.00 - OUTROS S	1058	05		150.000,00	150.000,00	131.307,94	131.307,94			18.692,06	18.692,06		18.692,06									
4.4.90.30.00 - MATERIAL	854	01		1.732.000,00	1.732.000,00	775,86	775,86		1.731.224,14		1.731.224,14			1.731.224,14	1.731.224,14	1.727.865,84	3.358,30	1.731.224,14				
4.4.90.39.00 - OUTROS S	855	01		309.000,00	309.000,00	818,10	818,10		308.181,90		308.181,90			308.181,90	274.031,82	34.150,08	308.181,90					
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	286	01	250.000,00	5.178.000,00	5.428.000,00	339.757,70	339.757,70		5.220.178,80	-131.936,50	5.088.242,30	101.036,28	4.900.663,52	89.944,50	4.990.608,02	4.752.841,96	234.364,06	4.987.206,02	3.402,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	884	05		1.110.000,00	1.110.000,00	535.896,77	535.896,77		574.103,23		574.103,23	450.000,00	124.103,23	124.103,23	124.103,23	124.103,23	4.987.206,02	3.402,00				
<b>2009 - TRANSPORTE ESCO</b>			<b>16.451.000,00</b>	<b>6.392.516,53</b>	<b>22.843.516,53</b>	<b>1.778.782,30</b>	<b>1.778.782,30</b>		<b>21.988.454,44</b>	<b>-923.720,21</b>	<b>21.064.734,23</b>		<b>18.789.095,18</b>	<b>2.275.639,05</b>	<b>21.064.734,23</b>	<b>18.641.138,48</b>	<b>2.423.595,75</b>	<b>21.064.734,23</b>				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	287	01	5.618.400,00	6.000.000,00	11.618.400,00	567.720,52	567.720,52		11.618.253,27	-567.573,79	11.050.679,48	10.401.447,90	649.231,58	11.050.679,48	10.325.116,15	725.563,33	11.050.679,48					
3.3.90.39.00 - OUTROS S	288	02	10.780.500,00		10.780.500,00	860.747,88	860.747,88		9.925.584,64	-5.832,52	9.919.752,12	8.327.603,28	1.592.148,84	9.919.752,12	8.255.978,33	1.663.773,79	9.919.752,12					
3.3.90.39.00 - OUTROS S	289	05	52.100,00	42.516,53	94.616,53	313,90	313,90		94.616,53	-313,90	94.302,63		60.044,00	34.258,63	94.302,63	60.044,00	34.258,63					
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1054	05		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00	-350.000,00												
<b>362 - ENSINO MÉDIO</b>			<b>5.026.000,00</b>		<b>5.026.000,00</b>	<b>2.855.545,93</b>	<b>2.855.545,93</b>		<b>2.264.311,53</b>	<b>-93.857,46</b>	<b>2.170.454,07</b>		<b>1.943.238,58</b>	<b>227.215,49</b>	<b>2.170.454,07</b>	<b>1.935.186,18</b>	<b>235.267,89</b>	<b>2.170.454,07</b>				
<b>5 - GESTÃO EDUCACIONAL</b>			<b>5.026.000,00</b>		<b>5.026.000,00</b>	<b>2.855.545,93</b>	<b>2.855.545,93</b>		<b>2.264.311,53</b>	<b>-93.857,46</b>	<b>2.170.454,07</b>		<b>1.943.238,58</b>	<b>227.215,49</b>	<b>2.170.454,07</b>	<b>1.935.186,18</b>	<b>235.267,89</b>	<b>2.170.454,07</b>				
<b>2009 - TRANSPORTE ESCO</b>			<b>5.026.000,00</b>		<b>5.026.000,00</b>	<b>2.855.545,93</b>	<b>2.855.545,93</b>		<b>2.264.311,53</b>	<b>-93.857,46</b>	<b>2.170.454,07</b>		<b>1.943.238,58</b>	<b>227.215,49</b>	<b>2.170.454,07</b>	<b>1.935.186,18</b>	<b>235.267,89</b>	<b>2.170.454,07</b>				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	290	01	1.000.000,00		1.000.000,00	85.388,10	85.388,10		999.527,00	-84.915,10	914.611,90	85.388,10	894.556,75	20.055,15	914.611,90	894.556,75	20.055,15	914.611,90				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	291	02	3.990.000,00		3.990.000,00	2.761.215,47	2.761.215,47		1.228.784,53		1.228.784,53	1.035.153,83	193.630,70	1.228.784,53	1.027.101,43	201.683,10	1.228.784,53					
3.3.90.39.00 - OUTROS S	292	05	36.000,00		36.000,00	8.942,36	8.942,36		36.000,00	-8.942,36	27.057,64		13.528,00	13.529,64	13.528,00	13.529,64	27.057,64					
<b>365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			<b>72.415.000,00</b>	<b>34.648.024,62</b>	<b>107.063.024,62</b>	<b>15.380.990,24</b>	<b>15.380.990,24</b>		<b>90.920.006,79</b>	<b>762.027,59</b>	<b>91.682.034,38</b>	<b>7.032.067,73</b>	<b>76.289.468,90</b>	<b>9.405.812,44</b>	<b>85.695.281,34</b>	<b>66.718.028,84</b>	<b>17.931.937,81</b>	<b>84.649.966,65</b>	<b>1.045.314,69</b>			
<b>5 - GESTÃO EDUCACIONAL</b>			<b>72.415.000,00</b>	<b>34.648.024,62</b>	<b>107.063.024,62</b>	<b>15.380.990,24</b>	<b>15.380.990,24</b>		<b>90.920.006,79</b>	<b>762.027,59</b>	<b>91.682.034,38</b>	<b>7.032.067,73</b>	<b>76.289.468,90</b>	<b>9.405.812,44</b>	<b>85.695.281,34</b>	<b>66.718.028,84</b>	<b>17.931.937,81</b>	<b>84.649.966,65</b>	<b>1.045.314,69</b>			
<b>1002 - CONSTRUÇÃO E AM</b>			<b>6.410.000,00</b>	<b>5.924.223,45</b>	<b>12.334.223,45</b>	<b>5.721.552,87</b>	<b>5.721.552,87</b>		<b>8.903.181,32</b>	<b>-2.290.510,74</b>	<b>6.612.670,58</b>	<b>2.199.989,75</b>	<b>3.663.208,89</b>	<b>749.471,94</b>	<b>4.412.680,83</b>	<b>3.357.535,54</b>	<b>1.055.145,29</b>	<b>4.412.680,83</b>				
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	293	01	6.410.000,00	2.184.000,00	8.594.000,00	2.927.390,07	2.927.390,07		7.957.120,67	-2.290.510,74	5.666.609,93	1.253.929,10	3.663.208,89	749.471,94	4.412.680,83	3.357.535,54	1.055.145,29	4.412.680,83				
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	856	01		268.000,00	268.000,00	168,75	168,75		267.831,25		267.831,25	267.831,25		267.831,25								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	857	05		2.780.223,45	2.780.223,45	2.101.994,05	2.101.994,05		678.229,40		678.229,40	678.229,40		678.229,40								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	965	01		305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00				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				387.000,00											
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>65.998.000,00</b>	<b>28.723.001,17</b>	<b>94.721.001,17</b>	<b>9.659.346,53</b>	<b>9.659.346,53</b>		<b>82.009.025,47</b>	<b>3.052.629,17</b>	<b>85.061.654,64</b>	<b>4.832.077,98</b>	<b>72.622.406,01</b>	<b>8.652.485,34</b>	<b>81.274.891,35</b>	<b>63.356.639,30</b>	<b>16.872.937,36</b>	<b>80.229.576,66</b>	<b>1.045.314,69</b>			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	294	01	8.871.000,00	2.000.000,00	10.871.000,00	2.056.440,97	2.056.440,97		8.811.318,27	3.240,76	8.814.559,03	8.811.318,27	3.240,76	8.814.559,03	4.623.701,03	4.190.858,00	8.814.559,03					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	295	01	30.000,00		30.000,00	24.928,05	24.928,05			5.071,95	5.071,95	5.071,95		5.071,95	5.071,95							
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	296	01																				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 16:58:17

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 11 / 32)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	303	01	2.793.000,00	480.000,00	3.273.000,00	56.368,02	56.368,02		3.241.200,00	-24.568,02	3.216.631,98	274.131,98	2.942.500,00	274.131,98	3.216.631,98	2.663.030,76	279.469,24	2.942.500,00	274.131,98
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	1038	01		291.000,00	291.000,00	215.010,86	215.010,86				75.989,14		75.989,14		75.989,14	75.989,14		75.989,14	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	1053	05		1,17		1,17					1,17				1,17		1,17		1,17
3.3.91.39.00 - OUTROS S	304	01	6.730.000,00	230.000,00	6.960.000,00	93.333,26	93.333,26		6.433.356,40	433.310,34	6.866.666,74	78.035,09	6.151.909,10	636.722,55	6.788.631,65	5.259.821,31	1.528.810,34	6.788.631,65	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	1059	05		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	305	01	250.000,00	7.005.000,00	7.255.000,00	2.429.804,12	2.429.804,12		4.859.930,88	-34.735,00	4.825.195,88	668.631,88	3.011.717,13	1.445.438,15	4.457.155,28	2.862.712,13	1.293.851,87	4.156.564,00	300.591,28
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	885	05		1.100.000,00	1.100.000,00	24.379,32	24.379,32		474.658,08	600.962,60	1.075.620,68	457.685,70	474.658,08	143.276,90	617.934,98	114.658,08	503.276,90	617.934,98	
<b>2009 - TRANSPORTE ESCO</b>			<b>7.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>90,84</b>	<b>90,84</b>		<b>7.800,00</b>	<b>-90,84</b>	<b>7.709,16</b>		<b>3.854,00</b>	<b>3.855,16</b>	<b>7.709,16</b>	<b>3.854,00</b>	<b>3.855,16</b>	<b>7.709,16</b>	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	306	05		800,00	7.800,00	90,84	90,84				7.709,16		3.854,00	3.855,16	7.709,16	3.854,00	3.855,16	7.709,16	
<b>366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS</b>			<b>390.000,00</b>		<b>390.000,00</b>	<b>88.523,77</b>	<b>88.523,77</b>		<b>290.458,09</b>	<b>11.018,14</b>	<b>301.476,23</b>		<b>287.170,67</b>	<b>14.305,56</b>	<b>301.476,23</b>	<b>247.716,60</b>	<b>53.759,63</b>	<b>301.476,23</b>	
<b>5 - GESTÃO EDUCACIONAL</b>			<b>390.000,00</b>		<b>390.000,00</b>	<b>88.523,77</b>	<b>88.523,77</b>		<b>290.458,09</b>	<b>11.018,14</b>	<b>301.476,23</b>		<b>287.170,67</b>	<b>14.305,56</b>	<b>301.476,23</b>	<b>247.716,60</b>	<b>53.759,63</b>	<b>301.476,23</b>	
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>390.000,00</b>		<b>390.000,00</b>	<b>88.523,77</b>	<b>88.523,77</b>		<b>290.458,09</b>	<b>11.018,14</b>	<b>301.476,23</b>		<b>287.170,67</b>	<b>14.305,56</b>	<b>301.476,23</b>	<b>247.716,60</b>	<b>53.759,63</b>	<b>301.476,23</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	307	01	140.000,00		140.000,00	62.577,08	62.577,08		70.268,31	7.154,61	77.422,92		70.268,31	7.154,61	77.422,92	65.001,05	12.421,87	77.422,92	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	308	01	14.000,00		14.000,00	7.740,27	7.740,27		3.894,01	2.365,72	6.259,73		3.894,01	2.365,72	6.259,73	3.216,79	3.042,94	6.259,73	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	309	01	22.000,00		22.000,00	9.773,56	9.773,56		11.339,00	887,44	12.226,44		11.339,00	887,44	12.226,44	9.564,12	2.662,32	12.226,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	310	01	200.000,00		200.000,00	2.796,56	2.796,56		197.203,44		197.203,44		193.916,02	3.287,42	197.203,44	163.416,02	33.787,42	197.203,44	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	311	01	14.000,00		14.000,00	5.636,30	5.636,30		7.753,33	610,37	8.363,70		7.753,33	610,37	8.363,70	6.518,62	1.845,08	8.363,70	
<b>367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>8.601.000,00</b>	<b>892.500,00</b>	<b>9.493.500,00</b>	<b>283.301,38</b>	<b>283.301,38</b>		<b>9.213.187,30</b>	<b>-2.988,68</b>	<b>9.210.198,62</b>	<b>35.315,83</b>	<b>8.172.742,58</b>	<b>1.028.190,29</b>	<b>9.200.932,87</b>	<b>8.101.900,92</b>	<b>1.072.981,87</b>	<b>9.174.882,79</b>	<b>26.050,08</b>
<b>5 - GESTÃO EDUCACIONAL</b>			<b>8.601.000,00</b>	<b>892.500,00</b>	<b>9.493.500,00</b>	<b>283.301,38</b>	<b>283.301,38</b>		<b>9.213.187,30</b>	<b>-2.988,68</b>	<b>9.210.198,62</b>	<b>35.315,83</b>	<b>8.172.742,58</b>	<b>1.028.190,29</b>	<b>9.200.932,87</b>	<b>8.101.900,92</b>	<b>1.072.981,87</b>	<b>9.174.882,79</b>	<b>26.050,08</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>2.475.000,00</b>	<b>442.500,00</b>	<b>2.917.500,00</b>	<b>280.552,99</b>	<b>280.552,99</b>		<b>2.637.187,30</b>	<b>-240,29</b>	<b>2.636.947,01</b>	<b>35.315,83</b>	<b>2.381.429,97</b>	<b>246.251,29</b>	<b>2.627.681,26</b>	<b>2.310.588,31</b>	<b>291.042,87</b>	<b>2.601.631,18</b>	<b>26.050,08</b>
3.3.50.39.00 - OUTROS S	312	01	1.493.000,00	442.500,00	1.935.500,00	100,16	100,16		1.935.399,84		1.935.399,84		1.737.499,29	197.900,55	1.935.399,84	1.692.707,71	242.692,13	1.935.399,84	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	313	01	300.000,00		300.000,00	1.847,79	1.847,79		298.152,21		298.152,21		291.045,46	7.106,75	298.152,21	291.045,46	7.106,75	298.152,21	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	314	01	2.000,00		2.000,00	972,00	972,00		972,00		972,00		972,00		972,00			972,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	992	01		50.000,00	50.000,00	34.800,00	34.800,00		15.200,00		15.200,00		7.600,00	7.600,00	15.200,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	315	01	280.000,00	-50.000,00	230.000,00	221.813,36	221.813,36		8.426,93	-240,29	8.186,64	750,00	7.436,64	750,00	8.186,64	6.686,64	750,00	7.436,64	750,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	316	01	400.000,00		400.000,00	20.963,68	20.963,68		379.036,32		379.036,32	34.565,83	336.876,58	32.893,99	369.770,57	311.576,50	32.893,99	344.470,49	25.300,08
<b>2009 - TRANSPORTE ESCO</b>			<b>6.126.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>6.576.000,00</b>	<b>2.748,39</b>	<b>2.748,39</b>		<b>6.576.000,00</b>	<b>-2.748,39</b>	<b>6.573.251,61</b>		<b>5.791.312,61</b>	<b>781.939,00</b>	<b>6.573.251,61</b>	<b>5.791.312,61</b>	<b>781.939,00</b>	<b>6.573.251,61</b>	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	317	01	6.126.000,00	450.000,00	6.576.000,00	2.748,39	2.748,39		6.576.000,00	-2.748,39	6.573.251,61		5.791.312,61	781.939,00	6.573.251,61	5.791.312,61	781.939,00	6.573.251,61	
<b>2 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED</b>			<b>145.300.000,00</b>	<b>27.750.000,00</b>	<b>173.050.000,00</b>	<b>4.807.200,30</b>	<b>4.807.200,30</b>		<b>151.367.254,35</b>	<b>16.875.545,35</b>	<b>168.242.799,70</b>	<b>34.740,00</b>	<b>151.224.342,91</b>	<b>17.018.456,79</b>	<b>168.242.799,70</b>	<b>143.859.179,31</b>	<b>24.348.880,39</b>	<b>168.208.059,70</b>	<b>34.740,00</b>
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>			<b>145.300.000,00</b>	<b>27.750.000,00</b>	<b>173.050.000,00</b>	<b>4.807.200,30</b>	<b>4.807.200,30</b>		<b>151.367.254,35</b>	<b>16.875.545,35</b>	<b>168.242.799,70</b>	<b>34.740,00</b>	<b>151.224.342,91</b>	<b>17.018.456,79</b>	<b>168.242.799,70</b>	<b>143.859.179,31</b>	<b>24.348.880,39</b>	<b>168.208.059,70</b>	<b>34.740,00</b>
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>89.918.000,00</b>	<b>16.309.000,00</b>	<b>106.227.000,00</b>	<b>1.334.902,05</b>	<b>1.334.902,05</b>		<b>95.434.046,54</b>	<b>9.458.051,41</b>	<b>104.892.097,95</b>		<b>95.346.113,70</b>	<b>9.545.984,25</b>	<b>104.892.097,95</b>	<b>88.984.617,55</b>	<b>15.907.480,40</b>	<b>104.892.097,95</b>	
<b>5 - GESTÃO EDUCACIONAL</b>			<b>89.918.000,00</b>	<b>16.309.000,00</b>	<b>106.227.000,00</b>	<b>1.334.902,05</b>	<b>1.334.902,05</b>		<b>95.434.046,54</b>	<b>9.458.051,41</b>	<b>104.892.097,95</b>		<b>95.346.113,70</b>	<b>9.545.984,25</b>	<b>104.892.097,95</b>	<b>88.984.617,55</b>	<b>15.907.480,40</b>	<b>104.892.097,95</b>	
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>89.918.000,00</b>	<b>16.309.000,00</b>	<b>106.227.000,00</b>	<b>1.334.902,05</b>	<b>1.334.902,05</b>		<b>95.434.046,54</b>	<b>9.458.051,41</b>	<b>104.892.097,95</b>		<b>95.346.113,70</b>	<b>9.545.984,25</b>	<b>104.892.097,95</b>	<b>88.984.617,55</b>	<b>15.907.480,40</b>	<b>104.892.097,95</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	318	02	60.664.000,00	17.320.000,00	77.984.000,00	307.203,05	307.203,05		72.174.842,99	5.501.953,96	77.676.796,95		72.174.842,99	5.501.953,96	77.676.796,95	67.555.365,50	10.121.431,45	77.676.796,95	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	319	02	13.180.000,00	-12.120.000,00	1.060.000,00	63.833,30	63.833,30		851.130,60	145.036,10	996.166,70		851.130,60	145.036,10	996.166,70	749.141,27	247.025,43	996.166,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	320	02	117.000,00	-117.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	851	02		117.000,00	117.000,00	69.040,95	69.040,95		47.959,05		47.959,05		47.959,05		47.959,05	39.978,27	7.980,78	47.959,05	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	321	02	3.481.000,00	5.850.000,00	9.331.000,00	579.866,86	579.866,86		6.130.802,39	2.620.330,75	8.751.133,14		6.130.802,39	2.620.330,75	8.751.133,14	5.948.161,45	2.802.971,69	8.751.133,14	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	322	02	586.000,00	-500.000,00	86.000,00	34.765,90	34.765,90		30.329,73	20.904,37	51.234,10		30.329,73	20.904,37	51.234,10	28.832,42	22.401,68	51.234,10	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	323	02	9.403.000,00	5.150.000,00	14.553.000,00	121.599,26	121.599,26		13.220.199,80	1.211.200,94	14.431.400,74		13.220.199,80	1.211.200,					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 16:58:17

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 12 / 32)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	852	02		97.000,00	97.000,00	36.540,26	36.540,26		60.459,74		60.459,74		60.459,74		60.459,74	50.315,84	10.143,90	60.459,74		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	330	02	1.588.000,00	3.232.000,00	4.820.000,00	110.694,37	110.694,37		3.124.235,99	1.585.069,64	4.709.305,63		3.124.235,99	1.585.069,64	4.709.305,63	2.965.939,10	1.743.366,53	4.709.305,63		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	331	02		932.000,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	332	02	4.004.000,00	5.176.000,00	9.180.000,00	130.774,00	130.774,00		8.291.273,03	757.952,97	9.049.226,00		8.291.273,03	757.952,97	9.049.226,00	7.558.897,83	1.490.328,17	9.049.226,00		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	333	02		3.676.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	334	02		1.000,00	3.151.000,00	2.057.542,00	2.057.542,00		1.097.383,00	-3.925,00	1.093.458,00	34.740,00	1.042.404,40	51.053,60	1.093.458,00	1.042.404,40	16.313,60	1.058.718,00		34.740,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	982	02		1.491.000,00	1.491.000,00	811.320,00	811.320,00		679.680,00		679.680,00		679.680,00		679.680,00	679.680,00		679.680,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	335	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>8 - SECRETARIA MUN. DE PLAN</b>			<b>8.110.000,00</b>	<b>6.021.310,30</b>	<b>14.131.310,30</b>	<b>3.273.217,10</b>	<b>3.273.217,10</b>		<b>11.457.375,23</b>	<b>-599.282,03</b>	<b>10.858.093,20</b>	<b>208.860,89</b>	<b>9.907.136,92</b>	<b>776.531,18</b>	<b>10.683.668,10</b>	<b>9.040.891,94</b>	<b>1.608.340,37</b>	<b>10.649.232,31</b>	<b>34.435,79</b>	
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>8.110.000,00</b>	<b>6.021.310,30</b>	<b>14.131.310,30</b>	<b>3.273.217,10</b>	<b>3.273.217,10</b>		<b>11.457.375,23</b>	<b>-599.282,03</b>	<b>10.858.093,20</b>	<b>208.860,89</b>	<b>9.907.136,92</b>	<b>776.531,18</b>	<b>10.683.668,10</b>	<b>9.040.891,94</b>	<b>1.608.340,37</b>	<b>10.649.232,31</b>	<b>34.435,79</b>	
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>8.110.000,00</b>	<b>6.021.310,30</b>	<b>14.131.310,30</b>	<b>3.273.217,10</b>	<b>3.273.217,10</b>		<b>11.457.375,23</b>	<b>-599.282,03</b>	<b>10.858.093,20</b>	<b>208.860,89</b>	<b>9.907.136,92</b>	<b>776.531,18</b>	<b>10.683.668,10</b>	<b>9.040.891,94</b>	<b>1.608.340,37</b>	<b>10.649.232,31</b>	<b>34.435,79</b>	
<b>127 - ORDENAMENTO TERRIT</b>			<b>8.110.000,00</b>	<b>6.021.310,30</b>	<b>14.131.310,30</b>	<b>3.273.217,10</b>	<b>3.273.217,10</b>		<b>11.457.375,23</b>	<b>-599.282,03</b>	<b>10.858.093,20</b>	<b>208.860,89</b>	<b>9.907.136,92</b>	<b>776.531,18</b>	<b>10.683.668,10</b>	<b>9.040.891,94</b>	<b>1.608.340,37</b>	<b>10.649.232,31</b>	<b>34.435,79</b>	
<b>1 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>8.110.000,00</b>	<b>6.021.310,30</b>	<b>14.131.310,30</b>	<b>3.273.217,10</b>	<b>3.273.217,10</b>		<b>11.457.375,23</b>	<b>-599.282,03</b>	<b>10.858.093,20</b>	<b>208.860,89</b>	<b>9.907.136,92</b>	<b>776.531,18</b>	<b>10.683.668,10</b>	<b>9.040.891,94</b>	<b>1.608.340,37</b>	<b>10.649.232,31</b>	<b>34.435,79</b>	
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>8.110.000,00</b>	<b>6.021.310,30</b>	<b>14.131.310,30</b>	<b>3.273.217,10</b>	<b>3.273.217,10</b>		<b>11.457.375,23</b>	<b>-599.282,03</b>	<b>10.858.093,20</b>	<b>208.860,89</b>	<b>9.907.136,92</b>	<b>776.531,18</b>	<b>10.683.668,10</b>	<b>9.040.891,94</b>	<b>1.608.340,37</b>	<b>10.649.232,31</b>	<b>34.435,79</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	336	01	5.095.000,00	650.000,00	5.745.000,00	85.906,91	85.906,91		5.207.912,12	451.180,97	5.659.093,09		5.207.912,12	451.180,97	5.659.093,09	4.764.285,30	894.807,79	5.659.093,09		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	337	01	140.000,00	-10.900,00	129.100,00	42.547,57	42.547,57		79.942,64	6.609,79	86.552,43	6.609,79	79.942,64	6.609,79	86.552,43	66.792,70	13.149,94	79.942,64		6.609,79
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	338	01	15.000,00		15.000,00	12.991,99	12.991,99		1.986,62	21,39	2.008,01		1.986,62	21,39	2.008,01	1.266,20	741,81	2.008,01		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	339	01	725.000,00	200.000,00	925.000,00	42.143,56	42.143,56		812.430,94	70.425,50	882.856,44		812.430,94	70.425,50	882.856,44	674.393,41	208.463,03	882.856,44		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	01	251.000,00		251.000,00	4.093,47	4.093,47		247.172,36	-265,83	246.906,53		247.172,36	-265,83	246.906,53	246.782,36	124,17	246.906,53		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	954	91		390.000,00	390.000,00	49.652,05	49.652,05		340.347,95		340.347,95		340.347,95		340.347,95	340.347,95		340.347,95		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	341	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	968	01		10.900,00	10.900,00				10.900,00		10.900,00	4.863,67	4.671,33	1.365,00	6.036,33	3.306,33	2.730,00	6.036,33		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	342	01	1.015.000,00		1.015.000,00	820.893,41	820.893,41		211.071,39	-16.964,80	194.106,59	23.160,41	164.631,92	6.314,26	170.946,18	164.359,76	6.586,42	170.946,18		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	866	94		794.270,52	794.270,52	365.184,73	365.184,73		794.270,52	-365.184,73	429.085,79		429.085,79		429.085,79	383.437,69	45.648,10	429.085,79		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	867	91		3.582.039,78	3.582.039,78	1.565.859,09	1.565.859,09		2.831.152,50	-814.971,81	2.016.180,69	145.801,02	1.708.213,06	162.166,61	1.870.379,67	1.573.448,19	296.931,48	1.870.379,67		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	343	01	250.000,00		250.000,00	183.733,89	183.733,89		41.156,11	25.110,00	66.266,11	25.110,00	35.206,11	31.060,00	66.266,11	35.206,11	5.950,00	66.266,11		25.110,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	344	01	505.000,00	70.000,00	575.000,00	11.983,36	11.983,36		518.259,15	44.757,49	563.016,64	600,00	517.479,15	44.937,49	562.416,64	429.389,01	133.027,63	562.416,64		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	345	01	111.000,00		111.000,00	73.127,07	73.127,07		37.872,93		37.872,93	2.716,00	35.156,93	2.716,00	37.872,93	34.976,93	180,00	35.156,93		2.716,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	929	91		335.000,00	335.000,00	12.100,00	12.100,00		322.900,00		322.900,00		322.900,00		322.900,00	322.900,00		322.900,00		
<b>9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>27.310.000,00</b>	<b>23.777.855,63</b>	<b>51.087.855,63</b>	<b>7.792.706,61</b>	<b>7.792.706,61</b>		<b>38.187.675,54</b>	<b>5.107.473,48</b>	<b>43.295.149,02</b>	<b>5.625.315,67</b>	<b>36.070.566,60</b>	<b>1.817.764,19</b>	<b>37.888.330,79</b>	<b>32.302.518,84</b>	<b>5.367.314,51</b>	<b>37.669.833,35</b>	<b>218.497,44</b>	
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>26.502.000,00</b>	<b>23.657.855,63</b>	<b>50.159.855,63</b>	<b>7.792.706,61</b>	<b>7.792.706,61</b>		<b>37.259.675,54</b>	<b>5.107.473,48</b>	<b>42.367.149,02</b>	<b>5.589.075,67</b>	<b>35.178.806,60</b>	<b>1.817.764,19</b>	<b>36.996.570,79</b>	<b>31.484.808,84</b>	<b>5.293.264,51</b>	<b>36.778.073,35</b>	<b>218.497,44</b>	
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>			<b>26.502.000,00</b>	<b>23.657.855,63</b>	<b>50.159.855,63</b>	<b>7.792.706,61</b>	<b>7.792.706,61</b>		<b>37.259.675,54</b>	<b>5.107.473,48</b>	<b>42.367.149,02</b>	<b>5.589.075,67</b>	<b>35.178.806,60</b>	<b>1.817.764,19</b>	<b>36.996.570,79</b>	<b>31.484.808,84</b>	<b>5.293.264,51</b>	<b>36.778.073,35</b>	<b>218.497,44</b>	
<b>811 - DESPORTO DE RENDIM</b>			<b>2.394.000,00</b>		<b>2.394.000,00</b>	<b>64.922,63</b>	<b>64.922,63</b>		<b>2.343.392,56</b>	<b>-14.315,19</b>	<b>2.329.077,37</b>	<b>29.179,52</b>	<b>2.245.926,68</b>	<b>58.063,17</b>	<b>2.303.989,85</b>	<b>2.150.216,57</b>	<b>149.681,28</b>	<b>2.299.897,85</b>	<b>4.092,00</b>	
<b>6 - GESTÃO DESPORTIVA E</b>			<b>2.394.000,00</b>		<b>2.394.000,00</b>	<b>64.922,63</b>	<b>64.922,63</b>		<b>2.343.392,56</b>	<b>-14.315,19</b>	<b>2.329.077,37</b>	<b>29.179,52</b>	<b>2.245.926,68</b>	<b>58.063,17</b>	<b>2.303.989,85</b>	<b>2.150.216,57</b>	<b>149.681,28</b>	<b>2.299.897,85</b>	<b>4.092,00</b>	
<b>2006 - CONCESSÃO DE AU</b>			<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>6.471,72</b>	<b>6.471,72</b>		<b>750.000,00</b>	<b>-6.471,72</b>	<b>743.528,28</b>		<b>750.000,00</b>	<b>-6.471,72</b>	<b>743.528,28</b>	<b>750.000,00</b>	<b>-6.471,72</b>	<b>743.528,28</b>	<b>4.092,00</b>	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	346	01	750.000,00		750.000,00	6.471,72	6.471,72		750.000,00	-6.471,72	743.528,28		750.000,00	-6.471,72	743.528,28	750.000,00	-6.471,72	743.528,28		
<b>2010 - MANUTENÇÃO DAS</b>			<b>1.644.000,00</b>		<b>1.644.000,00</b>	<b>58.450,91</b>	<b>58.450,91</b>		<b>1.593.392,56</b>	<b>-7.843,47</b>	<b>1.585.549,09</b>	<b>29.179,52</b>	<b>1.495.926,68</b>	<b>64.534,89</b>	<b>1.560.461,57</b>	<b>1.400.216,57</b>	<b>156.153,00</b>	<b>1.556.369,57</b>	<b>4.092,00</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	347	01	648.000,00		648.000,00	13.468,72	13.468,72		635.331,16	-799,88	634.531,28	15.499,52	578.036,57	45.087,19	623.123,76	505.999,52	113.032,24	619.031,76		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	348	01	42.000,00		42.000,00	14.066,20	14.066													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 16:58:17

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 13 / 32)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.51.00 - OBRAS E	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	1025	05		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E	1027	91		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E	1060	91		3.810.789,84	3.810.789,84	218,10	218,10													
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>				<b>20.350.000,00</b>	<b>793.918,67</b>	<b>21.143.918,67</b>	<b>1.930.554,88</b>	<b>1.930.554,88</b>		<b>17.902.146,86</b>	<b>1.311.216,93</b>	<b>19.213.363,79</b>	<b>1.105.978,76</b>	<b>16.594.730,25</b>	<b>1.714.702,22</b>	<b>18.309.432,47</b>	<b>15.118.529,77</b>	<b>2.988.855,26</b>	<b>18.107.385,03</b>	<b>202.047,44</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	352	01		11.656.000,00	-80.000,00	11.576.000,00	952.461,35	952.461,35		9.695.890,79	927.647,86	10.623.538,65		9.695.890,79	927.647,86	10.623.538,65	8.838.100,57	1.785.438,08	10.623.538,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	353	01		765.000,00		765.000,00	171.478,98	171.478,98		544.729,66	48.791,36	593.521,02		544.729,66	48.791,36	593.521,02	456.598,66	88.131,00	544.729,66	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	354	01		50.000,00	80.000,00	130.000,00	2.010,75	2.010,75		113.764,08	14.225,17	127.989,25		113.764,08	14.225,17	127.989,25	99.999,32	27.989,93	127.989,25	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	355	01		1.325.000,00	40.000,00	1.365.000,00	16.885,73	16.885,73		1.234.092,79	114.021,48	1.348.114,27		1.234.092,79	114.021,48	1.018.697,26	329.417,01	1.348.114,27		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	01		990.000,00	126.000,00	1.116.000,00	15.725,82	15.725,82		1.094.634,18	5.640,00	1.100.274,18	85.377,13	948.187,97	115.261,08	1.063.449,05	872.796,58	142.100,47	1.014.897,05	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	357	01		186.000,00		186.000,00	17.651,68	17.651,68		153.040,32	15.308,00	168.348,32		152.195,00	16.153,32	168.348,32	152.195,00	16.153,32	168.348,32	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	358	01		48.000,00		48.000,00	30.851,22	30.851,22		17.148,78		17.148,78		17.148,78		17.148,78		17.148,78		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	359	01		360.000,00		360.000,00	175.928,92	175.928,92		184.071,08		184.071,08	25.105,09	140.410,90	26.610,18	167.021,08	140.410,90	18.555,09	158.965,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	360	01		3.600.000,00	-90.000,00	3.510.000,00	341.871,52	341.871,52		3.131.236,98	36.891,50	3.168.128,48	522.710,96	2.426.528,55	249.811,96	2.676.340,51	2.405.075,17	240.342,35	2.645.417,52	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	361	01		36.000,00	-36.000,00															
3.3.91.39.00 - OUTROS S	362	01		1.250.000,00		1.250.000,00	125.883,08	125.883,08		1.033.197,36	90.919,56	1.124.116,92	4.295,84	1.026.431,26	93.389,82	1.119.821,08	853.581,29	266.239,79	1.119.821,08	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	363	01		84.000,00		84.000,00	312,26	312,26		83.687,74		83.687,74		83.687,74		83.687,74		83.687,74		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	869	91		653.918,67		653.918,67	9.383,57	9.383,57		586.763,10	57.772,00	644.535,10	389.808,38	211.662,73	108.789,99	320.452,72	180.238,50	74.488,22	254.726,72	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	974	02		80.000,00		80.000,00	50.110,00	50.110,00		29.890,00		29.890,00	29.890,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	975	91		20.000,00		20.000,00	20,00	20,00												
<b>2011 - MANUTENÇÃO E AM</b>				<b>570.000,00</b>		<b>570.000,00</b>	<b>89.785,97</b>	<b>89.785,97</b>		<b>480.214,03</b>		<b>480.214,03</b>	<b>22.508,55</b>	<b>433.797,68</b>	<b>32.173,80</b>	<b>465.971,48</b>	<b>417.033,29</b>	<b>40.672,19</b>	<b>457.705,48</b>	<b>8.266,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	01		258.000,00		258.000,00	8.018,73	8.018,73		249.981,27		249.981,27	11.039,55	216.153,92	29.624,80	245.778,72	211.619,36	27.322,36	238.941,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	365	01		252.000,00		252.000,00	41.590,24	41.590,24		210.409,76		210.409,76	10.040,00	199.249,76	1.120,00	200.369,76	195.779,96	4.589,83	200.369,76	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	366	01		60.000,00		60.000,00	40.177,00	40.177,00		19.823,00		19.823,00	1.429,00	18.394,00	1.429,00	19.823,00	9.634,00	8.760,00	18.394,00	
<b>813 - LAZER</b>				<b>354.000,00</b>		<b>354.000,00</b>	<b>84.819,22</b>	<b>84.819,22</b>		<b>269.180,78</b>		<b>269.180,78</b>	<b>16.778,55</b>	<b>243.669,23</b>	<b>12.825,00</b>	<b>256.494,23</b>	<b>235.236,37</b>	<b>17.165,86</b>	<b>252.402,23</b>	<b>4.092,00</b>
<b>6 - GESTÃO DESPORTIVA E</b>				<b>354.000,00</b>		<b>354.000,00</b>	<b>84.819,22</b>	<b>84.819,22</b>		<b>269.180,78</b>		<b>269.180,78</b>	<b>16.778,55</b>	<b>243.669,23</b>	<b>12.825,00</b>	<b>256.494,23</b>	<b>235.236,37</b>	<b>17.165,86</b>	<b>252.402,23</b>	<b>4.092,00</b>
<b>2012 - ATIVIDADES ESPO</b>				<b>354.000,00</b>		<b>354.000,00</b>	<b>84.819,22</b>	<b>84.819,22</b>		<b>269.180,78</b>		<b>269.180,78</b>	<b>16.778,55</b>	<b>243.669,23</b>	<b>12.825,00</b>	<b>256.494,23</b>	<b>235.236,37</b>	<b>17.165,86</b>	<b>252.402,23</b>	<b>4.092,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	367	01		234.000,00		234.000,00	8.234,71	8.234,71		225.765,29		225.765,29	16.778,55	200.253,74	12.825,00	213.078,74	192.770,88	16.215,86	208.986,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	368	01		66.000,00		66.000,00	42.260,51	42.260,51		23.739,49		23.739,49		23.739,49		23.739,49	22.789,49	950,00	23.739,49	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	369	01		54.000,00		54.000,00	34.324,00	34.324,00		19.676,00		19.676,00		19.676,00		19.676,00	19.676,00		19.676,00	
<b>2 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊN</b>				<b>808.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>928.000,00</b>				<b>928.000,00</b>		<b>928.000,00</b>	<b>36.240,00</b>	<b>891.760,00</b>		<b>891.760,00</b>	<b>817.710,00</b>	<b>74.050,00</b>	<b>891.760,00</b>	
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>				<b>808.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>928.000,00</b>				<b>928.000,00</b>		<b>928.000,00</b>	<b>36.240,00</b>	<b>891.760,00</b>		<b>891.760,00</b>	<b>817.710,00</b>	<b>74.050,00</b>	<b>891.760,00</b>	
<b>812 - DESPORTO COMUNITÁR</b>				<b>808.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>928.000,00</b>				<b>928.000,00</b>		<b>928.000,00</b>	<b>36.240,00</b>	<b>891.760,00</b>		<b>891.760,00</b>	<b>817.710,00</b>	<b>74.050,00</b>	<b>891.760,00</b>	
<b>6 - GESTÃO DESPORTIVA E</b>				<b>808.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>928.000,00</b>				<b>928.000,00</b>		<b>928.000,00</b>	<b>36.240,00</b>	<b>891.760,00</b>		<b>891.760,00</b>	<b>817.710,00</b>	<b>74.050,00</b>	<b>891.760,00</b>	
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>				<b>808.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>928.000,00</b>				<b>928.000,00</b>		<b>928.000,00</b>	<b>36.240,00</b>	<b>891.760,00</b>		<b>891.760,00</b>	<b>817.710,00</b>	<b>74.050,00</b>	<b>891.760,00</b>	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	370	01		798.000,00		798.000,00				798.000,00		798.000,00	36.240,00	761.760,00		761.760,00	702.860,00	58.900,00	761.760,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	371	03		10.000,00	120.000,00	130.000,00				130.000,00		130.000,00		130.000,00		130.000,00	114.850,00	15.150,00	130.000,00	
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL D</b>				<b>60.944.000,00</b>	<b>-12.623.420,27</b>	<b>48.320.579,73</b>	<b>10.614.185,51</b>	<b>10.614.185,51</b>		<b>36.720.953,46</b>	<b>985.440,76</b>	<b>37.706.394,22</b>	<b>1.371.546,11</b>	<b>33.294.904,62</b>	<b>4.231.314,45</b>	<b>37.526.219,07</b>	<b>32.411.992,24</b>	<b>3.922.855,87</b>	<b>36.334.848,11</b>	<b>1.191.370,96</b>
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				<b>14.570.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>14.712.000,00</b>	<b>2.264.522,17</b>	<b>2.264.522,17</b>		<b>11.920.178,47</b>	<b>527.299,36</b>	<b>12.447.477,83</b>	<b>204.346,01</b>	<b>11.278.232,50</b>	<b>989.070,18</b>	<b>12.267.302,68</b>	<b>10.440.390,63</b>	<b>1.802.741,19</b>	<b>12.243.131,82</b>	<b>24.170,86</b>
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>				<b>14.570.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>14.712.000,00</b>	<b>2.264.522,17</b>	<b>2.264.522,17</b>		<b>11.920.178,47</b>	<b>527.299,36</b>	<b>12.447.477,83</b>	<b>204.346,01</b>	<b>11.278.232,50</b>	<b>989.070,18</b>	<b>12.267.302,68</b>	<b>10.440.390,63</b>	<b>1.802.741,19</b>	<b>12.243.131,82</b>	<b>24.170,86</b>
<b>123 - ADMINISTRAÇÃO FINAN</b>				<b>14.570.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>14.712.000,00</b>	<b>2.264.522,17</b>	<b>2.264.522,17</b>		<b>11.920.178,47</b>	<b>527.299,36</b>	<b>12.447.477,83</b>	<b>204.346,01</b>	<b>11.278.232,50</b>	<b>989.070,18</b>	<b>12.267.302,68</b>	<b>10.440.390,63</b>	<b>1.802.741,19</b>	<b>12.243.131,82</b>	<b>24.170,86</b>
<b>1 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>				<b>14.570.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>14.712.000,00</b>	<b>2.264.522,17</b>	<b>2.264.522,17</b>		<b>11.920.178,47</b>	<b>527.299,36</b>	<b>12.447.477,83</b>	<b>204.346,01</b>	<b>11.278.232,50</b>						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 16:58:17

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 14 / 32)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	379	01	95.000,00		95.000,00	20.000,00	20.000,00		75.000,00		75.000,00	63.544,00	10.706,00	1.432,00	12.138,00	10.024,00	1.432,00	11.456,00	682,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	380	01	4.000.000,00		4.000.000,00	1.095.100,82	1.095.100,82		3.152.109,80		2.904.899,18	59.792,11	2.617.751,82	227.355,25	2.845.107,07	2.613.845,32	231.261,75	2.845.107,07	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	381	01	300.000,00		300.000,00	102.634,07	102.634,07		182.625,93	14.740,00	197.365,93	20.454,34	159.057,25	17.854,34	176.911,59	159.057,25	17.854,34	176.911,59	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	382	01	80.000,00	20.000,00	100.000,00	446,98	446,98		74.000,00	25.553,02	99.553,02	16.220,00	74.000,00	9.333,02	83.333,02	74.000,00	9.333,02	83.333,02	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	904	01		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	383	01	740.000,00		740.000,00	43.128,60	43.128,60		641.503,60	55.367,80	696.871,40	3.120,00	638.383,60	55.427,80	693.811,40	529.110,83	164.640,57	693.751,40	60,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	384	01	500.000,00		500.000,00	387.985,40	387.985,40		112.014,60		112.014,60		99.095,00	5.721,40	104.816,40	99.095,00	5.721,40	104.816,40	
<b>2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA</b>			<b>46.374.000,00</b>	<b>-12.765.420,27</b>	<b>33.608.579,73</b>	<b>8.349.663,34</b>	<b>8.349.663,34</b>		<b>24.800.774,99</b>	<b>458.141,40</b>	<b>25.258.916,39</b>	<b>1.167.200,10</b>	<b>22.016.672,12</b>	<b>3.242.244,27</b>	<b>25.258.916,39</b>	<b>21.971.601,61</b>	<b>2.120.114,68</b>	<b>24.091.716,29</b>	<b>1.167.200,10</b>
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			<b>28.095.000,00</b>	<b>3.804.579,73</b>	<b>31.899.579,73</b>	<b>6.640.663,34</b>	<b>6.640.663,34</b>		<b>24.800.774,99</b>	<b>458.141,40</b>	<b>25.258.916,39</b>	<b>1.167.200,10</b>	<b>22.016.672,12</b>	<b>3.242.244,27</b>	<b>25.258.916,39</b>	<b>21.971.601,61</b>	<b>2.120.114,68</b>	<b>24.091.716,29</b>	<b>1.167.200,10</b>
<b>843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN</b>			<b>9.400.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>10.015.000,00</b>	<b>3.694.843,09</b>	<b>3.694.843,09</b>		<b>5.792.262,44</b>	<b>527.894,47</b>	<b>6.320.156,91</b>		<b>5.792.262,44</b>	<b>527.894,47</b>	<b>6.320.156,91</b>	<b>5.792.262,44</b>	<b>527.894,47</b>	<b>6.320.156,91</b>	
<b>7 - ENCARGOS ESPECIAIS -</b>			<b>9.400.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>10.015.000,00</b>	<b>3.694.843,09</b>	<b>3.694.843,09</b>		<b>5.792.262,44</b>	<b>527.894,47</b>	<b>6.320.156,91</b>		<b>5.792.262,44</b>	<b>527.894,47</b>	<b>6.320.156,91</b>	<b>5.792.262,44</b>	<b>527.894,47</b>	<b>6.320.156,91</b>	
<b>4 - PAGAMENTO DE DÍVID</b>			<b>9.400.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>10.015.000,00</b>	<b>3.694.843,09</b>	<b>3.694.843,09</b>		<b>5.792.262,44</b>	<b>527.894,47</b>	<b>6.320.156,91</b>		<b>5.792.262,44</b>	<b>527.894,47</b>	<b>6.320.156,91</b>	<b>5.792.262,44</b>	<b>527.894,47</b>	<b>6.320.156,91</b>	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	385	01	3.465.000,00		3.465.000,00	1.618.210,89	1.618.210,89		1.698.337,02	148.452,09	1.846.789,11		1.698.337,02	148.452,09	1.846.789,11	1.698.337,02	148.452,09	1.846.789,11	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	386	04	1.315.000,00		1.315.000,00	24.814,68	24.814,68		1.185.630,92	104.554,40	1.290.185,32		1.185.630,92	104.554,40	1.290.185,32	1.185.630,92	104.554,40	1.290.185,32	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	387	01	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	388	01	1.454.000,00	600.000,00	2.054.000,00	45.154,84	45.154,84		1.835.368,65	173.476,51	2.008.845,16		1.835.368,65	173.476,51	2.008.845,16	1.835.368,65	173.476,51	2.008.845,16	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	389	04	1.166.000,00	15.000,00	1.181.000,00	6.662,68	6.662,68		1.072.925,85	101.411,47	1.174.337,32		1.072.925,85	101.411,47	1.174.337,32	1.072.925,85	101.411,47	1.174.337,32	
<b>846 - OUTROS ENCARGOS ES</b>			<b>18.695.000,00</b>	<b>3.189.579,73</b>	<b>21.884.579,73</b>	<b>2.945.820,25</b>	<b>2.945.820,25</b>		<b>19.008.512,55</b>	<b>-69.753,07</b>	<b>18.938.759,48</b>	<b>1.167.200,10</b>	<b>16.224.409,68</b>	<b>2.714.349,80</b>	<b>18.938.759,48</b>	<b>16.179.339,17</b>	<b>1.592.220,21</b>	<b>17.771.559,38</b>	<b>1.167.200,10</b>
<b>7 - ENCARGOS ESPECIAIS -</b>			<b>18.695.000,00</b>	<b>3.189.579,73</b>	<b>21.884.579,73</b>	<b>2.945.820,25</b>	<b>2.945.820,25</b>		<b>19.008.512,55</b>	<b>-69.753,07</b>	<b>18.938.759,48</b>	<b>1.167.200,10</b>	<b>16.224.409,68</b>	<b>2.714.349,80</b>	<b>18.938.759,48</b>	<b>16.179.339,17</b>	<b>1.592.220,21</b>	<b>17.771.559,38</b>	<b>1.167.200,10</b>
<b>1 - PAGAMENTOS DE REQU</b>			<b>1.347.000,00</b>		<b>1.347.000,00</b>	<b>405.262,67</b>	<b>405.262,67</b>		<b>641.891,09</b>	<b>299.846,24</b>	<b>941.737,33</b>		<b>641.891,09</b>	<b>299.846,24</b>	<b>941.737,33</b>	<b>641.891,09</b>	<b>299.846,24</b>	<b>941.737,33</b>	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	390	01	1.346.000,00		1.346.000,00	404.262,67	404.262,67		641.891,09	299.846,24	941.737,33		641.891,09	299.846,24	941.737,33	641.891,09	299.846,24	941.737,33	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	391	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2 - PAGAMENTOS DE PRE</b>			<b>5.001.000,00</b>		<b>5.001.000,00</b>	<b>2.064.461,20</b>	<b>2.064.461,20</b>		<b>2.936.538,80</b>		<b>2.936.538,80</b>		<b>2.936.538,80</b>		<b>2.936.538,80</b>	<b>2.936.538,80</b>		<b>2.936.538,80</b>	
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	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	393	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS</b>			<b>11.594.700,00</b>	<b>3.080.500,00</b>	<b>14.675.200,00</b>	<b>404.653,74</b>	<b>404.653,74</b>		<b>14.673.953,02</b>	<b>-403.406,76</b>	<b>14.270.546,26</b>	<b>1.164.480,20</b>	<b>11.889.850,15</b>	<b>2.380.696,11</b>	<b>14.270.546,26</b>	<b>11.889.850,15</b>	<b>1.216.215,91</b>	<b>13.106.066,06</b>	<b>1.164.480,20</b>
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	394	01	11.500.000,00	3.000.000,00	14.500.000,00	380.449,89	380.449,89		14.500.000,00	-380.449,89	14.119.550,11	1.164.480,20	11.748.789,49	2.370.760,62	14.119.550,11	11.748.789,49	1.206.280,42	12.955.069,91	1.164.480,20
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	395	01	700,00	1.500,00	2.200,00	723,32	723,32		1.476,68		1.476,68		1.476,68		1.476,68		1.476,68		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	396	01	94.000,00	56.000,00	150.000,00	22.956,87	22.956,87		150.000,00	-22.956,87	127.043,13		117.107,64	9.935,49	127.043,13	117.107,64	9.935,49	127.043,13	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	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		
<b>5 - PAGAMENTO DE ACORD</b>			<b>2.300,00</b>		<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>												
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												
<b>6 - DEVOLUÇÕES DE REC</b>			<b>410.000,00</b>	<b>109.079,73</b>	<b>519.079,73</b>	<b>59.573,07</b>	<b>59.573,07</b>		<b>450.962,47</b>	<b>8.544,19</b>	<b>459.506,66</b>	<b>2.719,90</b>	<b>450.962,47</b>	<b>8.544,19</b>	<b>459.506,66</b>	<b>443.786,84</b>	<b>12.999,92</b>	<b>456.786,76</b>	<b>2.719,90</b>
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	2.719,90	32.354,94		26.915,14	2.719,90	29.635,04	2.719,90	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	400	01	359.010,00	100.000,00	459.010,00	40.938,01	40.938,01		409.527,80	8.544,19	418.071,99		409.527,80	8.544,19	418.071,99	407.791,97	10.280,02	418.071,99	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	853	05		7.902,77	7.902,77				7.902,77		7.902,77		7.902,77		7.902,77		7.902,77		
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		
<b>7 - PAGAMENTO DE ASSIS</b>			<b>340.000,00</b>		<b>340.000,00</b>	<b>9.569,57</b>	<b>9.569,57</b>		<b>305.167,17</b>	<b>25.263,26</b>	<b>330.430,43</b>		<b>305.167,17</b>	<b>25.263,26</b>	<b>330.430,43</b>	<b>267.272,29</b>	<b>63.158,14</b>	<b>330.430,43</b>	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	402	01	340.000,00		340.000,00	9.569,57	9.569,57		305.167,17	25.263,26	330.430,43		305.167,17	25.263,26	330.430,43	267.272,29	63.158,14	330.430,43	
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI</b>			<b>18.279.000,00</b>	<b>-16.570.000,00</b>	<b>1.709.000,00</b>	<b>1.709.000,00</b>	<b>1.709.000,00</b>												
<b>999 - RESERVA DE CONTIGÊ</b>			<b>18.279.000,00</b>	<b>-16.570.000,</b>															





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 16:58:17

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 15 / 32)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL D			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	567.675,45	567.675,45		2.587.497,64	141.826,91	2.729.324,55	21.200,75	2.526.647,23	196.164,52	2.722.811,75	2.299.465,47	408.658,33	2.708.123,80	14.687,95	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	567.675,45	567.675,45		2.587.497,64	141.826,91	2.729.324,55	21.200,75	2.526.647,23	196.164,52	2.722.811,75	2.299.465,47	408.658,33	2.708.123,80	14.687,95	
22 - INDÚSTRIA			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	567.675,45	567.675,45		2.587.497,64	141.826,91	2.729.324,55	21.200,75	2.526.647,23	196.164,52	2.722.811,75	2.299.465,47	408.658,33	2.708.123,80	14.687,95	
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIA			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	567.675,45	567.675,45		2.587.497,64	141.826,91	2.729.324,55	21.200,75	2.526.647,23	196.164,52	2.722.811,75	2.299.465,47	408.658,33	2.708.123,80	14.687,95	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	567.675,45	567.675,45		2.587.497,64	141.826,91	2.729.324,55	21.200,75	2.526.647,23	196.164,52	2.722.811,75	2.299.465,47	408.658,33	2.708.123,80	14.687,95	
1006 - DESAPROPRIAÇÃO			40.000,00	86.000,00	126.000,00	40.441,96	40.441,96		85.558,04		85.558,04		85.558,04		85.558,04		85.558,04			
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	408	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	886	91		86.000,00	86.000,00	441,96	441,96		85.558,04		85.558,04		85.558,04		85.558,04		85.558,04		85.558,04	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			3.171.000,00		3.171.000,00	527.233,49	527.233,49		2.501.939,60	141.826,91	2.643.766,51	21.200,75	2.441.089,19	196.164,52	2.637.253,71	2.213.907,43	408.658,33	2.622.565,76	14.687,95	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	409	01	2.015.000,00		2.015.000,00	94.843,63	94.843,63		1.768.628,21	151.528,16	1.920.156,37		1.768.628,21	151.528,16	1.920.156,37	1.622.523,12	297.633,25	1.920.156,37		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	410	01	175.000,00		175.000,00	24.787,87	24.787,87		138.258,76	11.953,37	150.212,13	11.953,37	138.258,76	11.953,37	150.212,13	116.119,83	22.138,93	138.258,76	11.953,37	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	411	01	10.000,00		10.000,00	9.486,49	9.486,49		513,51		513,51		513,51		513,51	386,92	126,59	513,51		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	412	01	215.000,00		215.000,00	19.676,88	19.676,88		181.534,74	13.788,38	195.323,12		181.534,74	13.788,38	195.323,12	154.336,16	40.986,96	195.323,12		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	31.000,00		31.000,00	9.836,03	9.836,03		21.462,70	-298,73	21.163,97	3.174,08	17.712,04	3.012,43	20.724,47	17.058,34	931,55	17.989,89	2.734,58	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	414	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	415	01	132.000,00		132.000,00	22.000,00	22.000,00		110.000,00		110.000,00		110.000,00		110.000,00		110.000,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	416	01	62.000,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	417	01	290.000,00		290.000,00	243.303,09	243.303,09		95.837,60	-49.140,69	46.696,91	4.889,30	39.921,85	1.885,76	41.807,61	37.338,24	4.469,37	41.807,61		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	418	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.91.39.00 - OUTROS S	419	01	220.000,00		220.000,00	26.799,50	26.799,50		179.204,08	13.996,42	193.200,50		179.204,08	13.996,42	193.200,50	151.527,82	41.672,68	193.200,50		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	420	01	10.000,00		10.000,00	3.500,00	3.500,00		6.500,00		6.500,00	1.184,00	5.316,00		5.316,00	699,00	5.316,00			
12 - SECRETARIA MUNICIPAL D			3.193.000,00	4.103.274,26	7.296.274,26	1.110.418,50	1.110.418,50		5.983.219,62	202.636,14	6.185.855,76	501.685,46	5.496.354,10	207.774,03	5.704.128,13	5.242.806,12	441.364,18	5.684.170,30	19.957,83	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			2.833.000,00	764.039,54	3.597.039,54	439.080,78	439.080,78		2.955.322,62	202.636,14	3.157.958,76	501.685,46	2.468.457,10	207.774,03	2.676.231,13	2.214.909,12	441.364,18	2.656.273,30	19.957,83	
16 - HABITAÇÃO			2.833.000,00	764.039,54	3.597.039,54	439.080,78	439.080,78		2.955.322,62	202.636,14	3.157.958,76	501.685,46	2.468.457,10	207.774,03	2.676.231,13	2.214.909,12	441.364,18	2.656.273,30	19.957,83	
482 - HABITAÇÃO URBANA			2.833.000,00	764.039,54	3.597.039,54	439.080,78	439.080,78		2.955.322,62	202.636,14	3.157.958,76	501.685,46	2.468.457,10	207.774,03	2.676.231,13	2.214.909,12	441.364,18	2.656.273,30	19.957,83	
8 - GESTÃO HABITACIONAL			2.833.000,00	764.039,54	3.597.039,54	439.080,78	439.080,78		2.955.322,62	202.636,14	3.157.958,76	501.685,46	2.468.457,10	207.774,03	2.676.231,13	2.214.909,12	441.364,18	2.656.273,30	19.957,83	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			2.730.000,00	290.000,00	3.020.000,00	350.038,73	350.038,73		2.467.325,13	202.636,14	2.669.961,27	33.929,18	2.442.420,58	205.233,93	2.647.654,51	2.197.208,01	438.824,08	2.636.032,09	11.622,42	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	421	01	1.795.000,00	210.000,00	2.005.000,00	36.294,14	36.294,14		1.809.767,05	158.938,81	1.968.705,86		1.809.767,05	158.938,81	1.968.705,86	1.649.950,91	318.754,95	1.968.705,86		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	422	01	220.000,00	-20.000,00	200.000,00	37.643,72	37.643,72		150.733,86	11.622,42	162.356,28	11.622,42	150.733,86	11.622,42	162.356,28	127.855,27	22.878,59	150.733,86	11.622,42	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	423	01	10.000,00		10.000,00	7.068,12	7.068,12		2.668,53	263,35	2.931,88		2.668,53	263,35	2.931,88	2.618,11	313,77	2.931,88		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	424	01	130.000,00	80.000,00	210.000,00	14.809,25	14.809,25		178.651,57	16.539,18	195.190,75		178.651,57	16.539,18	195.190,75	146.772,08	48.418,67	195.190,75		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	425	01	30.000,00		30.000,00	12.401,39	12.401,39		17.833,11	-234,50	17.598,61		17.833,11	-234,50	17.598,61		-234,50	17.598,61		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	426	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	427	01	20.000,00		20.000,00	500,00	500,00		19.500,00		19.500,00	14.191,77	5.308,23		5.308,23	5.308,23		5.308,23		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	428	01	130.000,00		130.000,00	80.652,49	80.652,49		49.635,87	-288,36	49.347,51	6.714,99	40.323,09	2.309,43	42.632,52	40.323,09	2.309,43	42.632,52		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	429	01	68.000,00		68.000,00	68.000,00	68.000,00													
3.3.91.39.00 - OUTROS S	430	01	185.000,00	20.000,00	205.000,00	5.393,42	5.393,42		183.811,34	15.795,24	199.606,58	1.400,00	182.411,34	15.795,24	198.206,58	151.823,41	46.383,17	198.206,58		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	431	01	132.000,00		132.000,00	77.276,20	77.276,20		54.723,80		54.723,80		54.723,80		54.723,80	54.723,80		54.723,80		
2013 - ELABORAÇÃO DE			100.000,00		100.000,00	86.042,05	86.042,05		13.957,95		13.957,95	8.031,05	3.386,80	2.540,10	5.926,90	3.386,80	2.540,10	5.926,90		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	432	01	100.000,00		100.000,00	86.042,05	86.042,05		13.957,95		13.957,95	8.031,05	3.386,80	2.540,10	5.926,90	3.386,80	2.540,10	5.926,90		
2014 - MANUTENÇÃO DE P			3.000,00	474.039,54	477.039,54	3.000,00	3.000,00		474.039,54		474.039,54	459.725,23	22.649,72		22.649,72	14.314,31		14.314,31	8.335,41	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	433	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	926	05		474.039,54	474.039,54				474.039,54		474.039,54	459.725,23	22.649,72		22.649,72	14.314,31		14.314,31	8.335,41	
2 - FUNHABIT - FUNDO MUNICI			360.000,00	3.339.234,72	3.699.234,72	671.337,72	671.337,72		3.027.897,00		3.027.897,00		3.027.897,00		3.027.897,00	3.027.897,00		3.027.897,00		
16 - HABITAÇÃO			360.000,00	3.339.234,72	3.699.234,72	671.337,72	671.337,72		3.027.897,00		3.027.897,00		3.027.897,00		3.027.897,00	3.027.897,00		3.027.897,00		
482 - HABITAÇÃO URBANA			360.000,00	3.33																





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 16:58:17

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 16 / 32)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	03	120.000,00	380.475,00	500.475,00	500.475,00	500.475,00													
<b>2014 - MANUTENÇÃO DE P</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	436	03	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
<b>2015 - COMBATE ÀS SITU</b>			<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>	<b>140.862,72</b>	<b>140.862,72</b>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	438	03	180.000,00		180.000,00	110.862,72	110.862,72		69.137,28		69.137,28			69.137,28		69.137,28		69.137,28		69.137,28
3.3.90.48.00 - OUTROS A	439	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	440	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL D</b>			<b>8.132.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>8.187.000,00</b>	<b>673.352,50</b>	<b>673.352,50</b>		<b>7.039.352,86</b>	<b>474.294,64</b>	<b>7.513.647,50</b>	<b>102.518,65</b>	<b>6.848.933,15</b>	<b>594.702,66</b>	<b>7.443.635,81</b>	<b>6.171.876,50</b>	<b>1.239.252,35</b>	<b>7.411.128,85</b>		<b>32.506,96</b>
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>8.132.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>8.187.000,00</b>	<b>673.352,50</b>	<b>673.352,50</b>		<b>7.039.352,86</b>	<b>474.294,64</b>	<b>7.513.647,50</b>	<b>102.518,65</b>	<b>6.848.933,15</b>	<b>594.702,66</b>	<b>7.443.635,81</b>	<b>6.171.876,50</b>	<b>1.239.252,35</b>	<b>7.411.128,85</b>		<b>32.506,96</b>
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>8.132.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>8.187.000,00</b>	<b>673.352,50</b>	<b>673.352,50</b>		<b>7.039.352,86</b>	<b>474.294,64</b>	<b>7.513.647,50</b>	<b>102.518,65</b>	<b>6.848.933,15</b>	<b>594.702,66</b>	<b>7.443.635,81</b>	<b>6.171.876,50</b>	<b>1.239.252,35</b>	<b>7.411.128,85</b>		<b>32.506,96</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERA</b>			<b>8.132.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>8.187.000,00</b>	<b>673.352,50</b>	<b>673.352,50</b>		<b>7.039.352,86</b>	<b>474.294,64</b>	<b>7.513.647,50</b>	<b>102.518,65</b>	<b>6.848.933,15</b>	<b>594.702,66</b>	<b>7.443.635,81</b>	<b>6.171.876,50</b>	<b>1.239.252,35</b>	<b>7.411.128,85</b>		<b>32.506,96</b>
<b>1 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>8.132.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>8.187.000,00</b>	<b>673.352,50</b>	<b>673.352,50</b>		<b>7.039.352,86</b>	<b>474.294,64</b>	<b>7.513.647,50</b>	<b>102.518,65</b>	<b>6.848.933,15</b>	<b>594.702,66</b>	<b>7.443.635,81</b>	<b>6.171.876,50</b>	<b>1.239.252,35</b>	<b>7.411.128,85</b>		<b>32.506,96</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>8.132.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>8.187.000,00</b>	<b>673.352,50</b>	<b>673.352,50</b>		<b>7.039.352,86</b>	<b>474.294,64</b>	<b>7.513.647,50</b>	<b>102.518,65</b>	<b>6.848.933,15</b>	<b>594.702,66</b>	<b>7.443.635,81</b>	<b>6.171.876,50</b>	<b>1.239.252,35</b>	<b>7.411.128,85</b>		<b>32.506,96</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	441	01	5.200.000,00	-10.000,00	5.190.000,00	233.034,75	233.034,75		4.580.766,70	376.198,55	4.956.965,25		4.580.766,70	376.198,55	4.956.965,25	4.208.095,33	748.869,92		4.956.965,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ	442	01	192.000,00		192.000,00	18.980,15	18.980,15		159.458,90	13.560,95	173.019,85		159.458,90	13.560,95	173.019,85	132.603,95	26.854,95		159.458,90	13.560,95
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	443	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃ	444	01	696.000,00	30.000,00	726.000,00	22.891,02	22.891,02		650.624,04	52.484,94	703.108,98		650.624,04	52.484,94	703.108,98	545.406,20	157.702,78		703.108,98	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	445	01	12.000,00		12.000,00	3.806,26	3.806,26		9.159,31	-965,57	8.193,74		9.159,31	-965,57	8.193,74	9.159,31	-965,57		8.193,74	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	446	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	447	01	263.000,00		263.000,00	37.657,54	37.657,54		225.905,64	-563,18	225.342,46	18.946,01	206.396,45	18.946,01	225.342,46	187.450,44	18.946,01		206.396,45	18.946,01
3.3.90.39.00 - OUTROS S	448	01	932.000,00	-90.000,00	842.000,00	215.028,92	215.028,92		631.229,11	-4.258,03	626.971,08	70.011,69	516.093,81	40.865,58	556.959,39	500.881,36	56.078,03		556.959,39	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	449	01	270.000,00	90.000,00	360.000,00	86.524,79	86.524,79		273.475,21		273.475,21		217.699,99	55.775,22	273.475,21	155.417,66	118.057,55		273.475,21	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	450	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.91.39.00 - OUTROS S	451	01	528.000,00		528.000,00	26.129,07	26.129,07		464.033,95	37.836,98	501.870,93		464.033,95	37.836,98	501.870,93	388.162,25	113.708,68		501.870,93	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	452	01	23.000,00		23.000,00	650,00	650,00		22.350,00		22.350,00		22.350,00		22.350,00	22.350,00			22.350,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	987	91		35.000,00	35.000,00	12.650,00	12.650,00				12.650,00		22.350,00		22.350,00	22.350,00			22.350,00	
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>74.898.000,00</b>	<b>31.774.339,76</b>	<b>106.672.339,76</b>	<b>15.164.018,86</b>	<b>15.164.018,86</b>		<b>88.492.605,36</b>	<b>3.015.715,54</b>	<b>91.508.320,90</b>	<b>8.921.557,37</b>	<b>75.736.622,13</b>	<b>7.529.464,01</b>	<b>83.266.086,14</b>	<b>72.743.688,37</b>	<b>9.843.075,16</b>	<b>82.586.763,53</b>		<b>679.322,61</b>
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>70.860.000,00</b>	<b>24.523.339,76</b>	<b>95.383.339,76</b>	<b>14.165.636,51</b>	<b>14.165.636,51</b>		<b>78.204.806,33</b>	<b>3.012.896,92</b>	<b>81.217.703,25</b>	<b>6.604.190,49</b>	<b>68.778.742,69</b>	<b>6.166.079,68</b>	<b>74.944.822,37</b>	<b>66.507.097,65</b>	<b>8.106.415,11</b>	<b>74.613.512,76</b>		<b>331.309,61</b>
<b>15 - URBANISMO</b>			<b>70.860.000,00</b>	<b>24.523.339,76</b>	<b>95.383.339,76</b>	<b>14.165.636,51</b>	<b>14.165.636,51</b>		<b>78.204.806,33</b>	<b>3.012.896,92</b>	<b>81.217.703,25</b>	<b>6.604.190,49</b>	<b>68.778.742,69</b>	<b>6.166.079,68</b>	<b>74.944.822,37</b>	<b>66.507.097,65</b>	<b>8.106.415,11</b>	<b>74.613.512,76</b>		<b>331.309,61</b>
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA UR</b>			<b>40.560.000,00</b>	<b>21.628.339,76</b>	<b>62.188.339,76</b>	<b>13.497.554,61</b>	<b>13.497.554,61</b>		<b>47.232.612,03</b>	<b>1.458.173,12</b>	<b>48.690.785,15</b>	<b>4.332.458,49</b>	<b>41.318.497,78</b>	<b>3.357.649,29</b>	<b>44.676.147,07</b>	<b>39.089.814,14</b>	<b>5.268.512,52</b>	<b>44.358.326,66</b>		<b>317.820,41</b>
<b>9 - GESTÃO DE OBRAS E I</b>			<b>40.560.000,00</b>	<b>21.628.339,76</b>	<b>62.188.339,76</b>	<b>13.497.554,61</b>	<b>13.497.554,61</b>		<b>47.232.612,03</b>	<b>1.458.173,12</b>	<b>48.690.785,15</b>	<b>4.332.458,49</b>	<b>41.318.497,78</b>	<b>3.357.649,29</b>	<b>44.676.147,07</b>	<b>39.089.814,14</b>	<b>5.268.512,52</b>	<b>44.358.326,66</b>		<b>317.820,41</b>
<b>1001 - CONSTRUÇÃO, IMP</b>			<b>14.581.000,00</b>	<b>4.619.339,76</b>	<b>19.200.339,76</b>	<b>12.603.873,93</b>	<b>12.603.873,93</b>		<b>6.596.465,83</b>	<b>3.095.903,82</b>	<b>6.596.465,83</b>	<b>3.095.903,82</b>	<b>2.574.775,14</b>	<b>925.786,87</b>	<b>3.500.562,01</b>	<b>2.574.775,14</b>	<b>925.786,87</b>	<b>3.500.562,01</b>		<b>317.820,41</b>
4.4.90.30.00 - MATERIAL	453	01	792.000,00		792.000,00	278,94	278,94		791.721,06		791.721,06		791.721,06		791.721,06	791.721,06			791.721,06	
4.4.90.39.00 - OUTROS S	454	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	455	01	13.737.000,00	-17.000,00	13.720.000,00	9.427.946,04	9.427.946,04		4.292.053,96		4.292.053,96	2.441.115,41	925.151,68	925.786,87	1.850.938,55	925.151,68	925.786,87		1.850.938,55	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	878	91		2.937.000,00	2.937.000,00	2.937.000,00	2.937.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	970	05		1.162.082,76	1.162.082,76				1.162.082,76		1.162.082,76	586.923,95	575.158,81		575.158,81	575.158,81			575.158,81	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	971	01		17.000,00	17.000,00	2.582,86	2.582,86		14.417,14		14.417,14	8.607,46	5.809,68		5.809,68	5.809,68			5.809,68	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	456	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	927	91		520.257,00	520.257,00	184.066,09	184.066,09		336.190,91		336.190,91	59.257,00	276.933,91		276.933,91	276.933,91			276.933,91	
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>14.650.000,00</b>	<b>7.717.000,00</b>	<b>22.367.000,00</b>	<b>787.162,68</b>	<b>787.162,68</b>		<b>20.548.715,97</b>	<b>1.031.121,35</b>	<b>21.579.837,32</b>	<b>788.432,65</b>	<b>19.363.8</b>							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 16:58:17

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 17 / 32)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	463	01	1.198.000,00	-209.100,00	988.900,00	106,59	106,59		988.808,86	-15,45	988.793,41	23.380,01	956.956,41	26.456,99	983.413,40	938.956,41	26.456,99	965.413,40	18.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1048	91		165.000,00	165.000,00	0,10	0,10		164.999,90		164.999,90	53.000,14	75.370,60	63.881,35	139.251,95	20.645,52	91.354,24	111.999,76	27.252,19
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	464	01	40.000,00	-9.900,00	30.100,00	761,88	761,88		29.338,12		29.338,12		29.338,12		29.338,12		29.338,12		
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 - INDENIZAÇ	465	01	24.000,00		24.000,00	12.455,05	12.455,05		11.544,95		11.544,95		11.544,95		11.544,95		11.544,95		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	466	01	1.000.000,00	10.000,00	1.010.000,00	15.223,81	15.223,81		914.360,27	80.415,92	994.776,19		914.360,27	80.415,92	994.776,19	757.182,79	237.593,40	994.776,19	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	467	01	360.000,00		360.000,00	168.389,00	168.389,00		191.611,00		191.611,00		191.611,00		191.611,00		191.611,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	860	02		328.333,33	328.333,33				328.333,33		328.333,33		328.333,33		328.333,33		328.333,33		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	861	91		116.666,67	116.666,67				116.666,67		116.666,67		116.666,67		116.666,67		116.666,67		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	865	91		5.840.000,00	5.840.000,00	296.500,00	296.500,00		5.543.500,00		5.543.500,00	700.000,00	4.498.000,00	345.500,00	4.843.500,00	4.498.000,00	345.500,00	4.843.500,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	961	02		700.000,00	700.000,00				700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	962	91		300.000,00	300.000,00	10.000,00	10.000,00		290.000,00		290.000,00		290.000,00		290.000,00		290.000,00		
<b>2016 - CONSERVAÇÃO DE</b>			<b>11.329.000,00</b>	<b>9.292.000,00</b>	<b>20.621.000,00</b>	<b>106.518,00</b>	<b>106.518,00</b>		<b>20.087.430,23</b>	<b>427.051,77</b>	<b>20.514.482,00</b>	<b>448.122,02</b>	<b>19.379.899,28</b>	<b>948.075,42</b>	<b>20.327.974,70</b>	<b>18.427.060,25</b>	<b>1.639.299,73</b>	<b>20.066.359,98</b>	<b>261.614,72</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	468	01	10.574.700,00		10.574.700,00	9,16	9,16		10.574.690,84		10.574.690,84		10.571.181,64	3.509,20	10.574.690,84	10.571.181,64	3.509,20	10.574.690,84	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	469	01	70.300,00	69.000,00	139.300,00	296,35	296,35		139.003,65		139.003,65		139.003,65		139.003,65		139.003,65		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	956	91		7.376.000,00	7.376.000,00	1.654,95	1.654,95		7.166.588,05	207.757,00	7.374.345,05		6.700.617,94	533.398,11	7.234.016,05	5.817.467,67	1.274.882,02	7.092.349,69	141.666,36
3.3.90.39.00 - OUTROS S	470	01	684.000,00		684.000,00	2.311,93	2.311,93		681.688,07		681.688,07		679.623,07		679.623,07		679.623,07		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	957	91		1.847.000,00	1.847.000,00	102.245,61	102.245,61		1.525.459,62	219.294,77	1.744.754,39		1.289.472,98	411.168,11	1.700.641,09	1.224.632,62	356.060,11	1.580.692,73	119.948,36
<b>452 - SERVIÇOS URBANOS</b>			<b>30.300.000,00</b>	<b>2.895.000,00</b>	<b>33.195.000,00</b>	<b>668.081,90</b>	<b>668.081,90</b>		<b>30.972.194,30</b>	<b>1.554.723,80</b>	<b>32.526.918,10</b>	<b>2.271.732,00</b>	<b>27.460.244,91</b>	<b>2.808.430,39</b>	<b>30.268.675,30</b>	<b>27.417.283,51</b>	<b>2.837.902,59</b>	<b>30.255.186,10</b>	<b>13.489,20</b>
<b>11 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO</b>			<b>30.300.000,00</b>	<b>2.895.000,00</b>	<b>33.195.000,00</b>	<b>668.081,90</b>	<b>668.081,90</b>		<b>30.972.194,30</b>	<b>1.554.723,80</b>	<b>32.526.918,10</b>	<b>2.271.732,00</b>	<b>27.460.244,91</b>	<b>2.808.430,39</b>	<b>30.268.675,30</b>	<b>27.417.283,51</b>	<b>2.837.902,59</b>	<b>30.255.186,10</b>	<b>13.489,20</b>
<b>2017 - MANUTENÇÃO, IMP</b>			<b>30.300.000,00</b>	<b>2.895.000,00</b>	<b>33.195.000,00</b>	<b>668.081,90</b>	<b>668.081,90</b>		<b>30.972.194,30</b>	<b>1.554.723,80</b>	<b>32.526.918,10</b>	<b>2.271.732,00</b>	<b>27.460.244,91</b>	<b>2.808.430,39</b>	<b>30.268.675,30</b>	<b>27.417.283,51</b>	<b>2.837.902,59</b>	<b>30.255.186,10</b>	<b>13.489,20</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	471	01	1.000.000,00	778.000,00	1.778.000,00	54,06	54,06		1.665.222,14	112.723,80	1.777.945,94		1.642.752,14	112.960,35	1.755.712,49	1.599.790,74	142.432,55	1.742.223,29	13.489,20
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	472	01	168.000,00		168.000,00	168.000,00	168.000,00		168.000,00		168.000,00		168.000,00		168.000,00		168.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	473	01	19.632.000,00	-778.000,00	18.854.000,00	27,84	27,84		18.853.972,16		18.853.972,16		1.976.233,72	15.364.492,77	1.513.245,67	16.877.738,44	15.364.492,77	1.513.245,67	16.877.738,44
4.4.90.30.00 - MATERIAL	474	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
4.4.90.39.00 - OUTROS S	475	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	476	01	9.000.000,00		9.000.000,00				9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1026	91		2.895.000,00	2.895.000,00				1.453.000,00	1.442.000,00	2.895.000,00		259.775,63	1.453.000,00	1.182.224,37	2.635.224,37	1.453.000,00	1.182.224,37	2.635.224,37
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	477	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		
<b>2 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIP</b>			<b>4.038.000,00</b>	<b>7.251.000,00</b>	<b>11.289.000,00</b>	<b>998.382,35</b>	<b>998.382,35</b>		<b>10.287.799,03</b>	<b>2.818,62</b>	<b>10.290.617,65</b>	<b>2.317.366,88</b>	<b>6.957.879,44</b>	<b>1.363.384,33</b>	<b>8.321.263,77</b>	<b>6.236.590,72</b>	<b>1.736.660,05</b>	<b>7.973.250,77</b>	<b>348.013,00</b>
<b>26 - TRANSPORTE</b>			<b>4.038.000,00</b>	<b>7.251.000,00</b>	<b>11.289.000,00</b>	<b>998.382,35</b>	<b>998.382,35</b>		<b>10.287.799,03</b>	<b>2.818,62</b>	<b>10.290.617,65</b>	<b>2.317.366,88</b>	<b>6.957.879,44</b>	<b>1.363.384,33</b>	<b>8.321.263,77</b>	<b>6.236.590,72</b>	<b>1.736.660,05</b>	<b>7.973.250,77</b>	<b>348.013,00</b>
<b>452 - Serviços Urbanos</b>			<b>4.038.000,00</b>	<b>7.251.000,00</b>	<b>11.289.000,00</b>	<b>998.382,35</b>	<b>998.382,35</b>		<b>10.287.799,03</b>	<b>2.818,62</b>	<b>10.290.617,65</b>	<b>2.317.366,88</b>	<b>6.957.879,44</b>	<b>1.363.384,33</b>	<b>8.321.263,77</b>	<b>6.236.590,72</b>	<b>1.736.660,05</b>	<b>7.973.250,77</b>	<b>348.013,00</b>
<b>10 - GESTÃO DO TRÂNSITO</b>			<b>4.038.000,00</b>	<b>7.251.000,00</b>	<b>11.289.000,00</b>	<b>998.382,35</b>	<b>998.382,35</b>		<b>10.287.799,03</b>	<b>2.818,62</b>	<b>10.290.617,65</b>	<b>2.317.366,88</b>	<b>6.957.879,44</b>	<b>1.363.384,33</b>	<b>8.321.263,77</b>	<b>6.236.590,72</b>	<b>1.736.660,05</b>	<b>7.973.250,77</b>	<b>348.013,00</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>4.038.000,00</b>	<b>7.251.000,00</b>	<b>11.289.000,00</b>	<b>998.382,35</b>	<b>998.382,35</b>		<b>10.287.799,03</b>	<b>2.818,62</b>	<b>10.290.617,65</b>	<b>2.317.366,88</b>	<b>6.957.879,44</b>	<b>1.363.384,33</b>	<b>8.321.263,77</b>	<b>6.236.590,72</b>	<b>1.736.660,05</b>	<b>7.973.250,77</b>	<b>348.013,00</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	478	03	240.000,00		240.000,00	43.774,35	43.774,35		177.067,81	19.157,84	196.225,65		177.067,81	19.157,84	196.225,65	158.036,10	38.189,55	196.225,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	479	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	480	03	25.000,00	50.000,00	75.000,00	3.908,68	3.908,68		61.391,69	9.699,63	71.091,32		61.391,69	9.699,63	71.091,32	52.290,90	18.800,42	71.091,32	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	481	03	40.000,00		40.000,00	4.854,01	4.854,01		31.556,87	3.589,12	35.145,99		31.556,87	3.589,12	35.145,99	20.272,64	15.873,35	35.145,99	
3.3.50.85.00 - CONTRATO	950	03		336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00		336.000,00		336.000,00		336.000,00		336.000,00		336.000,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	03	654.000,00	2.380.000,00	3.034.000,00	56.888,99	56.888,99		3.010.489,01	-33.378,00	2.977.111,01		2.450.228,77	288.739,12	2.738.967,89	2.227.526,54	511.441,35	2.738.967,89	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	483	03	22.000,00		22.000,00	400,00	400,00		21.600,00		21.600,00		1.800,00	18.000,00	18.000,00	1.800,00	18.000,00		1.800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	484	03	2.195.000,00	1.715.000,00	3.910.000														





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 16:58:17

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 19 / 32)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	05	1.625.000,00		1.625.000,00	152.292,47	152.292,47		1.442.245,70	30.461,83	1.472.707,53	160.040,31	1.305.604,76	81.477,09	1.387.081,85	1.301.366,17	11.301,05	1.312.667,22	74.414,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL	906	05		24.500,00	24.500,00	11.793,50	11.793,50		12.706,50		12.706,50	12.706,50		12.706,50	12.706,50				12.706,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	907	05		14.949,88	14.949,88	14.949,88	14.949,88												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	909	05		421.686,00	421.686,00	48,00	48,00		421.686,00	-48,00	421.638,00	10.219,11	410.083,29	8.878,54	418.961,83	398.888,39	12.530,50	411.418,89	7.542,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	911	05		214.534,03	214.534,03	3.534,25	3.534,25		213.719,78	-2.720,00	210.999,78	18.073,50	192.926,28	4.540,00	197.466,28	191.222,84	1.703,44	192.926,28	4.540,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	912	05		100.000,00	100.000,00	952,06	952,06		99.425,49	-377,55	99.047,94	2.586,76	96.461,18		96.461,18	96.461,18		96.461,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	913	02		281.898,53	281.898,53	2.805,94	2.805,94		279.538,59	-446,00	279.092,59	16.180,08	262.912,51	11.775,08	274.687,59	262.188,19	724,32	262.912,51	11.775,08
3.3.90.30.00 - MATERIAL	931	05		43.632,00	43.632,00	43.632,00	43.632,00												
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		103.670,00		103.670,00	28.512,00	65.654,00	9.504,00	75.158,00	65.654,00	9.504,00	75.158,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	529	01	1.600.000,00		1.600.000,00				1.600.000,00		1.600.000,00	16.906,46	1.441.129,75	158.870,25	1.600.000,00	1.441.129,75	141.963,79	1.583.093,54	16.906,46
3.3.90.34.00 - OUTRAS	937	91		336.000,00	336.000,00	41.857,33	41.857,33		335.077,25	-40.934,58	294.142,67	146.085,94	127.028,11	167.114,56	294.142,67	127.028,11	21.028,62	148.056,73	146.085,94
3.3.90.36.00 - OUTROS S	530	01	24.000,00		24.000,00	18,24	18,24		23.981,76		23.981,76	1.823,86	21.886,32	271,58	22.157,90	21.886,32	271,58	22.157,90	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	938	91		5.200,00	5.200,00				5.200,00		5.200,00			5.200,00	5.200,00			5.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	531	01	3.150.000,00		3.150.000,00	615.753,78	615.753,78		2.650.365,57	-116.119,35	2.534.246,22	230.565,97	1.871.649,16	440.343,96	2.311.993,12	1.866.262,22	437.418,03	2.303.680,25	8.312,87
3.3.90.39.00 - OUTROS S	532	05	260.000,00	1.973.136,06	2.233.136,06	1.241.162,14	1.241.162,14		988.081,96	3.891,96	991.973,92	37.606,34	946.979,65	11.197,21	958.176,86	946.390,96	7.976,62	954.367,58	3.809,28
3.3.90.39.00 - OUTROS S	908	05		14.234,67	14.234,67														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	910	05		500.000,00	500.000,00	352.502,07	352.502,07		147.507,63	-9,70	147.497,93	2.165,83	145.332,10	2.165,83	147.497,93	59.682,10	85.650,00	145.332,10	2.165,83
3.3.90.39.00 - OUTROS S	953	05		90.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1010	05		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	533	01	311.000,00		311.000,00	200.412,86	200.412,86		172.247,14	-61.660,00	110.587,14	6.600,00	97.387,14	13.200,00	110.587,14	97.387,14	6.600,00	103.987,14	6.600,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	534	01	4.510.000,00	270.000,00	4.780.000,00	72.342,42	72.342,42		4.332.688,59	374.968,99	4.707.657,58		4.332.688,59	374.968,99	4.707.657,58	3.599.665,46	1.107.992,12	4.707.657,58	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	535	01	518.000,00		518.000,00	53.041,69	53.041,69		518.000,00	29.707,18	464.958,31	339.816,04	124.542,27	9.050,00	133.592,27	122.610,27	2.532,00	125.142,27	8.450,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	875	05		59.986,00	59.986,00	4.987,08	4.987,08		54.998,92		54.998,92	53.948,92	1.050,00		1.050,00	1.050,00		1.050,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	876	05		56.187,00	56.187,00				56.187,00		56.187,00	56.187,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	922	05		21.000,00	21.000,00	7.957,07	7.957,07		13.042,93		13.042,93		3.046,93	9.996,00	13.042,93	3.046,93	9.996,00	13.042,93	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	923	05		1.093,02	1.093,02				1.093,02		1.093,02		1.093,02		1.093,02	468,02	625,00	1.093,02	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	924	05		17.734,86	17.734,86				17.734,86		17.734,86		17.734,86		17.734,86	17.734,86		17.734,86	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	925	05		40.500,00	40.500,00				40.500,00		40.500,00			40.500,00	40.500,00		40.500,00	40.500,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	977	91		570.000,00	570.000,00	62.007,18	62.007,18			507.992,82	507.992,82	507.992,82							
<b>302 - ASSISTÊNCIA HOSPIT</b>			<b>200.742.000,00</b>	<b>61.479.317,23</b>	<b>262.221.317,23</b>	<b>19.550.061,30</b>	<b>19.550.061,30</b>		<b>236.628.067,83</b>	<b>6.043.188,10</b>	<b>242.671.255,93</b>	<b>18.042.418,25</b>	<b>206.974.685,96</b>	<b>18.688.519,01</b>	<b>225.663.204,97</b>	<b>196.516.674,48</b>	<b>28.112.163,20</b>	<b>224.628.837,68</b>	<b>1.034.367,29</b>
<b>15 - GESTÃO DA SAÚDE</b>			<b>200.742.000,00</b>	<b>61.479.317,23</b>	<b>262.221.317,23</b>	<b>19.550.061,30</b>	<b>19.550.061,30</b>		<b>236.628.067,83</b>	<b>6.043.188,10</b>	<b>242.671.255,93</b>	<b>18.042.418,25</b>	<b>206.974.685,96</b>	<b>18.688.519,01</b>	<b>225.663.204,97</b>	<b>196.516.674,48</b>	<b>28.112.163,20</b>	<b>224.628.837,68</b>	<b>1.034.367,29</b>
<b>1002 - CONSTRUÇÃO E AM</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>												
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												
<b>2006 - CONCESSÃO DE AU</b>			<b>1.847.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>2.027.000,00</b>	<b>115.266,96</b>	<b>115.266,96</b>		<b>1.731.733,04</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.911.733,04</b>		<b>1.731.733,04</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.911.733,04</b>	<b>1.674.599,74</b>	<b>237.133,30</b>	<b>1.911.733,04</b>	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	539	01	1.846.000,00		1.846.000,00	114.266,96	114.266,96		1.731.733,04		1.731.733,04		1.731.733,04		1.731.733,04	1.674.599,74	57.133,30	1.731.733,04	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	1052	91		180.000,00	180.000,00				180.000,00		180.000,00			180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	540	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2025 - PRESTADORES DE</b>			<b>78.224.000,00</b>	<b>43.463.389,14</b>	<b>121.687.389,14</b>	<b>3.666.296,82</b>	<b>3.666.296,82</b>		<b>117.766.779,52</b>	<b>254.312,80</b>	<b>118.021.092,32</b>	<b>13.196.216,74</b>	<b>95.457.190,97</b>	<b>9.479.288,17</b>	<b>104.936.479,14</b>	<b>94.808.965,42</b>	<b>10.015.910,16</b>	<b>104.824.875,58</b>	<b>111.603,56</b>
3.3.50.39.00 - OUTROS S	541	01	42.971.000,00		42.971.000,00	54.442,13	54.442,13		42.916.557,87		42.916.557,87	178.814,38	42.478.109,74	259.633,75	42.737.743,49	42.258.327,91	479.415,58	42.737.743,49	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	542	05	23.624.000,00	5.967.083,79	29.591.083,79	2.500,00	2.500,00		29.591.083,79	-2.500,00	29.588.583,79	3.910.599,41	23.624.545,24	2.053.439,14	25.677.984,38	23.253.695,30	2.424.289,08	25.677.984,38	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	543	05	180.000,00		180.000,00				180.000,00		180.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
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	40.849,48	449.345,38	449.345,38	408.495,80	40.849,58	449.345,38	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	43.975,40	439.751,80	43.975,20	483.727,00	439.751,80	43.975,20	483.727,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	546	05	6.746.000,00	0,12	6.746.000,12	974,12	974,12		6.745.026,00		6.745.026,00	562.085,50	5.620.855,00	562.085,50	6.182.940,50	5.620.855,00	562.085,50	6.182.940,50	









# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 16:58:17

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 22 / 32)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	606	03	20.000,00		20.000,00	7.974,16	7.974,16		12.025,84		12.025,84	602,00	10.803,32	620,52	11.423,84	10.803,32	620,52	11.423,84				
3.3.90.32.00 - MATERIAL	607	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS	608	03	47.000,00		47.000,00	8.176,45	8.176,45		39.880,99	-1.057,44	38.823,55	4.182,02	30.459,51	8.364,04	38.823,55	30.459,51	4.182,02	34.641,53	4.182,02		4.182,02	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1009	03		61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	609	03	30.000,00		30.000,00	29.659,77	29.659,77				340,23	340,23		340,23		340,23		340,23			340,23	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	610	01	235.000,00		235.000,00	60.698,58	60.698,58		156.242,04	18.059,38	174.301,42		156.242,04	18.059,38	174.301,42	154.328,92	19.972,50	174.301,42			174.301,42	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	1047	03		51.500,00	51.500,00				51.500,00		51.500,00		51.500,00		51.500,00	17.724,76	33.775,24	51.500,00			51.500,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	611	03	65.000,00	140.000,00	205.000,00	16.847,64	16.847,64		188.152,36		188.152,36		188.152,36		188.152,36	188.152,36		188.152,36			188.152,36	
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOL</b>			<b>6.175.000,00</b>	<b>1.304.268,92</b>	<b>7.479.268,92</b>	<b>913.677,65</b>	<b>913.677,65</b>		<b>6.100.930,08</b>	<b>464.661,19</b>	<b>6.565.591,27</b>	<b>102.895,42</b>	<b>5.921.515,23</b>	<b>574.197,11</b>	<b>6.495.712,34</b>	<b>5.331.076,90</b>	<b>1.131.618,95</b>	<b>6.462.695,85</b>	<b>33.016,49</b>			<b>33.016,49</b>
<b>15 - GESTÃO DA SAÚDE</b>			<b>6.175.000,00</b>	<b>1.304.268,92</b>	<b>7.479.268,92</b>	<b>913.677,65</b>	<b>913.677,65</b>		<b>6.100.930,08</b>	<b>464.661,19</b>	<b>6.565.591,27</b>	<b>102.895,42</b>	<b>5.921.515,23</b>	<b>574.197,11</b>	<b>6.495.712,34</b>	<b>5.331.076,90</b>	<b>1.131.618,95</b>	<b>6.462.695,85</b>	<b>33.016,49</b>			<b>33.016,49</b>
<b>1002 - CONSTRUÇÃO E AM</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>															
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															
<b>2006 - CONCESSÃO DE AU</b>			<b>71.000,00</b>		<b>71.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>		<b>70.800,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>68.300,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>65.800,00</b>		<b>65.800,00</b>	<b>59.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>65.800,00</b>				<b>65.800,00</b>
3.3.50.43.00 - SUBVENÇOE	615	01	71.000,00		71.000,00	2.700,00	2.700,00		70.800,00	-2.500,00	68.300,00	2.500,00	65.800,00		65.800,00	59.900,00	5.900,00	65.800,00				65.800,00
<b>2031 - MANUTENÇÃO DA V</b>			<b>6.101.000,00</b>	<b>1.304.268,92</b>	<b>7.405.268,92</b>	<b>907.977,65</b>	<b>907.977,65</b>		<b>6.030.130,08</b>	<b>467.161,19</b>	<b>6.497.291,27</b>	<b>100.395,42</b>	<b>5.855.715,23</b>	<b>574.197,11</b>	<b>6.429.912,34</b>	<b>5.271.176,90</b>	<b>1.125.718,95</b>	<b>6.396.895,85</b>	<b>33.016,49</b>			<b>33.016,49</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	616	01	3.400.000,00	530.000,00	3.930.000,00	228.837,56	228.837,56		3.434.648,99	266.513,45	3.701.162,44		3.434.648,99	266.513,45	3.701.162,44	3.166.129,72	535.032,72	3.701.162,44			3.701.162,44	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	617	05	420.000,00	-178.765,85	241.234,15				241.234,15		241.234,15		241.234,15		241.234,15	241.234,15		241.234,15				241.234,15
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1016	05		399.960,00	399.960,00				319.968,00	79.992,00	399.960,00		319.968,00	79.992,00	399.960,00	239.976,00	159.984,00	399.960,00				399.960,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	618	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	619	01	105.000,00	300.000,00	405.000,00	2.891,52	2.891,52		362.668,24	39.440,24	402.108,48		362.668,24	39.440,24	402.108,48	333.701,77	68.406,71	402.108,48			402.108,48	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	620	01	650.000,00	90.000,00	740.000,00	21.033,14	21.033,14		659.815,86	59.151,00	718.966,86		659.815,86	59.151,00	718.966,86	543.198,63	175.768,23	718.966,86			718.966,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	621	01	38.000,00		38.000,00	9.622,12	9.622,12		21.748,70	6.629,18	28.377,88	6.739,00	21.607,70	6.770,18	28.377,88	21.166,70	472,18	21.638,88	6.739,00			6.739,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	05	193.000,00		193.000,00	31.684,59	31.684,59		161.315,41		161.315,41	22.955,32	129.030,59	21.502,66	150.533,25	129.030,59	9.329,50	138.360,09			12.173,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	623	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL	624	01	41.000,00	-41.000,00																		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	625	05	70.000,00	-53.734,15	16.265,85	16.265,85	16.265,85															
3.3.90.32.00 - MATERIAL	626	05	36.000,00		36.000,00	34.450,00	34.450,00		1.550,00		1.550,00		1.550,00		1.550,00	1.550,00		1.550,00				1.550,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1008	01		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	627	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	628	05	62.000,00		62.000,00	2.000,01	2.000,01		59.999,99		59.999,99	6.510,20	53.489,79		53.489,79	48.489,79	5.000,00	53.489,79			53.489,79	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	629	01	24.000,00		24.000,00	4.370,39	4.370,39		14.012,69	5.616,92	19.629,61	6.826,05	12.935,18	-131,62	12.803,56	12.935,18	-131,62	12.803,56			12.803,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	630	05	298.000,00	146.808,92	444.808,92	192.990,49	192.990,49		281.065,64	-29.247,21	251.818,43	31.959,83	172.069,34	48.581,59	220.650,93	172.069,34	47.789,26	219.858,60			792,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	631	05	189.000,00		189.000,00	187.078,00	187.078,00		1.922,00		1.922,00		1.922,00		1.922,00	1.922,00		1.922,00				1.922,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	632	01	405.000,00	70.000,00	475.000,00	9.213,00	9.213,00		426.721,39	39.065,61	465.787,00		426.721,39	39.065,61	465.787,00	351.103,03	114.683,97	465.787,00			465.787,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	633	01	73.000,00		73.000,00	33.220,98	33.220,98		39.779,02		39.779,02	25.405,02	14.374,00	13.312,00	27.686,00	4.990,00	9.384,00	14.374,00			14.374,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	634	05	65.000,00		65.000,00	61.320,00	61.320,00		3.680,00		3.680,00		3.680,00		3.680,00	3.680,00		3.680,00				3.680,00
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL D</b>			<b>53.077.000,00</b>	<b>8.902.725,00</b>	<b>61.979.725,00</b>	<b>5.861.176,67</b>	<b>5.861.176,67</b>		<b>51.399.749,54</b>	<b>4.718.798,79</b>	<b>56.118.548,33</b>	<b>2.637.796,98</b>	<b>49.598.136,08</b>	<b>4.254.876,27</b>	<b>53.853.012,35</b>	<b>44.278.315,38</b>	<b>9.202.435,97</b>	<b>53.480.751,35</b>	<b>372.261,00</b>			<b>372.261,00</b>
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>52.821.000,00</b>	<b>8.902.725,00</b>	<b>61.723.725,00</b>	<b>5.790.376,87</b>	<b>5.790.376,87</b>		<b>51.214.444,34</b>	<b>4.718.903,79</b>	<b>55.933.348,13</b>	<b>2.624.278,80</b>	<b>49.456.633,24</b>	<b>4.224.040,59</b>	<b>53.680.673,83</b>	<b>44.143.731,44</b>	<b>9.165.337,89</b>	<b>53.309.069,33</b>	<b>371.604,50</b>			<b>371.604,50</b>
<b>6 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>			<b>52.821.000,00</b>	<b>8.902.725,00</b>	<b>61.723.725,00</b>	<b>5.790.376,87</b>	<b>5.790.376,87</b>		<b>51.214.444,34</b>	<b>4.718.903,79</b>	<b>55.933.348,13</b>	<b>2.624.278,80</b>	<b>49.456.633,24</b>	<b>4.224.040,59</b>	<b>53.680.673,83</b>	<b>44.143.731,44</b>	<b>9.165.337,89</b>	<b>53.309.069,33</b>	<b>371.604,50</b>			<b>371.604,50</b>
<b>181 - POLICIAMENTO</b>			<b>52.821.000,00</b>	<b>8.902.725,00</b>	<b>61.723.725,00</b>	<b>5.790.376,87</b>	<b>5.790.376,87</b>		<b>51.214.444,34</b>	<b>4.718.903,79</b>	<b>55.933.348,13</b>	<b>2.624.278,80</b>	<b>49.456.633,24</b>	<b>4.224.040,59</b>	<b>53.680.673,83</b>	<b>44.143.731,44</b>	<b>9.165.337,89</b>	<b>53.309.069,33</b>	<b>371.604,50</b>			<b>371.604,50</b>
<b>12 - GESTÃO DA SEGURANÇ</b>																						





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Data: 09/02/2023 16:58:17

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 23 / 32)

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		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	639	01	4.970.000,00	430.000,00	5.400.000,00	103.068,03	103.068,03		4.886.998,23	409.933,74	5.296.931,97		4.886.998,23	409.933,74	5.296.931,97	4.039.826,83	1.257.105,14	5.296.931,97		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	640	01	1.574.000,00	400.000,00	1.974.000,00	81.279,15	81.279,15		1.918.375,30	-25.654,45	1.892.720,85	509.835,92	1.254.121,60	282.305,52	1.536.427,12	1.207.907,23	174.977,70	1.382.884,93	153.542,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	862	91		67.000,00	67.000,00	2.479,23	2.479,23		64.520,77		64.520,77		1.490,76	55.133,03	8.227,78	63.360,81	52.906,34	10.123,67	63.030,01	330,80
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	641	01	10.000,00	20.000,00	30.000,00	7.666,00	7.666,00		22.334,00		22.334,00	22.334,00								
3.3.90.33.00 - PASSAGE	642	01	17.000,00		17.000,00	11.269,24	11.269,24		5.730,76		5.730,76			5.730,76			5.730,76			
3.3.90.33.00 - PASSAGE	994	91		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	643	01	71.000,00	-40.000,00	31.000,00	4.000,00	4.000,00		27.000,00		27.000,00	10.311,08	15.390,92	1.298,00	16.688,92	13.732,92	2.956,00	16.688,92		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	644	01	2.163.000,00	-420.000,00	1.743.000,00	64.029,29	64.029,29		1.683.093,61	-4.122,90	1.678.970,71	129.746,51	1.459.127,58	100.423,77	1.559.551,35	1.448.278,73	100.945,47	1.549.224,20	10.327,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	863	91		443.000,00	443.000,00	35.206,24	35.206,24		408.183,76	-390,00	407.793,76	109.510,33	243.314,35	59.122,68	302.437,03	243.314,35	54.969,08	298.283,43	4.153,60	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	645	01	744.000,00	40.000,00	784.000,00	49.763,45	49.763,45		734.316,08	-79,53	734.236,55	33.561,92	635.768,80	68.822,67	704.591,47	631.851,96	68.822,67	700.674,63	3.916,84	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	995	91		140.000,00	140.000,00	5.570,00	5.570,00		134.430,00		134.430,00	54.430,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	646	01	3.460.000,00	150.000,00	3.610.000,00	74.242,57	74.242,57		3.262.130,88	273.626,55	3.535.757,43	3.020,00	3.258.750,88	273.986,55	3.532.737,43	2.692.087,08	840.650,35	3.532.737,43		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	647	01	3.093.000,00		3.093.000,00	355.899,66	355.899,66		2.340.948,50	396.151,84	2.737.100,34	671.245,14	2.062.435,20	58.130,30	2.120.565,50	1.841.285,20	224.570,00	2.065.855,20	54.710,30	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	864	91		4.032.725,00	4.032.725,00	708.866,01	708.866,01		2.392.174,83	931.684,16	3.323.858,99	1.065.644,72	2.258.214,27	131.475,20	2.389.689,47	1.603.124,27	655.090,00	2.258.214,27	131.475,20	
<b>2 - CORPO DE BOMBEIROS</b>			<b>226.000,00</b>		<b>226.000,00</b>	<b>60.979,36</b>	<b>60.979,36</b>		<b>165.125,64</b>	<b>-105,00</b>	<b>165.020,64</b>	<b>12.838,19</b>	<b>122.003,27</b>	<b>30.835,68</b>	<b>152.838,95</b>	<b>115.084,37</b>	<b>37.098,08</b>	<b>152.182,45</b>	<b>656,50</b>	
<b>6 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>			<b>226.000,00</b>		<b>226.000,00</b>	<b>60.979,36</b>	<b>60.979,36</b>		<b>165.125,64</b>	<b>-105,00</b>	<b>165.020,64</b>	<b>12.838,19</b>	<b>122.003,27</b>	<b>30.835,68</b>	<b>152.838,95</b>	<b>115.084,37</b>	<b>37.098,08</b>	<b>152.182,45</b>	<b>656,50</b>	
<b>181 - POLICIAMENTO</b>			<b>226.000,00</b>		<b>226.000,00</b>	<b>60.979,36</b>	<b>60.979,36</b>		<b>165.125,64</b>	<b>-105,00</b>	<b>165.020,64</b>	<b>12.838,19</b>	<b>122.003,27</b>	<b>30.835,68</b>	<b>152.838,95</b>	<b>115.084,37</b>	<b>37.098,08</b>	<b>152.182,45</b>	<b>656,50</b>	
<b>12 - GESTÃO DA SEGURANÇA</b>			<b>226.000,00</b>		<b>226.000,00</b>	<b>60.979,36</b>	<b>60.979,36</b>		<b>165.125,64</b>	<b>-105,00</b>	<b>165.020,64</b>	<b>12.838,19</b>	<b>122.003,27</b>	<b>30.835,68</b>	<b>152.838,95</b>	<b>115.084,37</b>	<b>37.098,08</b>	<b>152.182,45</b>	<b>656,50</b>	
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>226.000,00</b>		<b>226.000,00</b>	<b>60.979,36</b>	<b>60.979,36</b>		<b>165.125,64</b>	<b>-105,00</b>	<b>165.020,64</b>	<b>12.838,19</b>	<b>122.003,27</b>	<b>30.835,68</b>	<b>152.838,95</b>	<b>115.084,37</b>	<b>37.098,08</b>	<b>152.182,45</b>	<b>656,50</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	648	01	72.000,00		72.000,00	16.500,96	16.500,96		55.604,04	-105,00	55.499,04	3.088,50	48.542,22	4.524,82	53.067,04	47.998,42	4.412,12	52.410,54	656,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	649	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	650	01	151.000,00		151.000,00	41.478,40	41.478,40		109.521,60		109.521,60	9.749,69	73.461,05	26.310,86	99.771,91	67.085,95	32.685,96	99.771,91		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	651	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>3 - DEFESA CIVIL</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>9.820,44</b>	<b>9.820,44</b>		<b>20.179,56</b>		<b>20.179,56</b>	<b>679,99</b>	<b>19.499,57</b>	<b>19.499,57</b>	<b>19.499,57</b>	<b>19.499,57</b>	<b>19.499,57</b>	<b>19.499,57</b>	<b>19,499,57</b>	
<b>6 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>9.820,44</b>	<b>9.820,44</b>		<b>20.179,56</b>		<b>20.179,56</b>	<b>679,99</b>	<b>19.499,57</b>	<b>19.499,57</b>	<b>19.499,57</b>	<b>19.499,57</b>	<b>19,499,57</b>	<b>19,499,57</b>	<b>19,499,57</b>	
<b>182 - DEFESA CIVIL</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>9.820,44</b>	<b>9.820,44</b>		<b>20.179,56</b>		<b>20.179,56</b>	<b>679,99</b>	<b>19.499,57</b>	<b>19.499,57</b>	<b>19.499,57</b>	<b>19.499,57</b>	<b>19,499,57</b>	<b>19,499,57</b>	<b>19,499,57</b>	
<b>12 - GESTÃO DA SEGURANÇA</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>9.820,44</b>	<b>9.820,44</b>		<b>20.179,56</b>		<b>20.179,56</b>	<b>679,99</b>	<b>19.499,57</b>	<b>19.499,57</b>	<b>19.499,57</b>	<b>19.499,57</b>	<b>19,499,57</b>	<b>19,499,57</b>	<b>19,499,57</b>	
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>9.820,44</b>	<b>9.820,44</b>		<b>20.179,56</b>		<b>20.179,56</b>	<b>679,99</b>	<b>19.499,57</b>	<b>19.499,57</b>	<b>19.499,57</b>	<b>19.499,57</b>	<b>19,499,57</b>	<b>19,499,57</b>	<b>19,499,57</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	652	01	10.000,00		10.000,00	199,97	199,97		9.800,03		9.800,03	9.800,03	9.800,03	9.800,03	9.800,03	9.800,03	9.800,03	9.800,03	9.800,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	653	01	10.000,00		10.000,00	9.500,48	9.500,48		499,52		499,52	499,52	499,52	499,52	499,52	499,52	499,52	499,52	499,52	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	654	01	1.000,00		1.000,00	119,99	119,99		9.880,01		9.880,01	679,99	9.200,02	9.200,02	9.200,02	9.200,02	9.200,02	9.200,02	9.200,02	
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SE</b>			<b>94.764.000,00</b>	<b>25.149.900,00</b>	<b>119.913.900,00</b>	<b>554.172,21</b>	<b>554.172,21</b>		<b>118.150.849,78</b>	<b>1.208.878,01</b>	<b>119.359.727,79</b>	<b>10.437.815,73</b>	<b>99.853.857,82</b>	<b>9.731.784,57</b>	<b>109.585.642,39</b>	<b>93.719.183,90</b>	<b>15.202.728,16</b>	<b>108.921.912,06</b>	<b>663.730,33</b>	
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>94.540.000,00</b>	<b>25.149.900,00</b>	<b>119.689.900,00</b>	<b>528.262,29</b>	<b>528.262,29</b>		<b>118.147.400,98</b>	<b>1.014.236,73</b>	<b>119.161.637,71</b>	<b>10.243.174,45</b>	<b>99.850.409,02</b>	<b>9.731.784,57</b>	<b>109.582.193,59</b>	<b>93.715.735,10</b>	<b>15.202.728,16</b>	<b>108.918.463,26</b>	<b>663.730,33</b>	
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>7.581.000,00</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>12.331.000,00</b>	<b>31.691,53</b>	<b>31.691,53</b>		<b>12.264.212,25</b>	<b>35.096,22</b>	<b>12.299.308,47</b>	<b>1.193.470,49</b>	<b>10.273.383,86</b>	<b>1.343.836,65</b>	<b>11.617.220,51</b>	<b>9.703.408,17</b>	<b>1.402.429,81</b>	<b>11.105.837,98</b>	<b>511.382,53</b>	
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERA</b>			<b>7.581.000,00</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>12.331.000,00</b>	<b>31.691,53</b>	<b>31.691,53</b>		<b>12.264.212,25</b>	<b>35.096,22</b>	<b>12.299.308,47</b>	<b>1.193.470,49</b>	<b>10.273.383,86</b>	<b>1.343.836,65</b>	<b>11.617.220,51</b>	<b>9.703.408,17</b>	<b>1.402.429,81</b>	<b>11.105.837,98</b>	<b>511.382,53</b>	
<b>14 - GESTÃO DA FROTA</b>			<b>7.581.000,00</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>12.331.000,00</b>	<b>31.691,53</b>	<b>31.691,53</b>		<b>12.264.212,25</b>	<b>35.096,22</b>	<b>12.299.308,47</b>	<b>1.193.470,49</b>	<b>10.273.383,86</b>	<b>1.343.836,65</b>	<b>11.617.220,51</b>	<b>9.703.408,17</b>	<b>1.402.429,81</b>	<b>11.105.837,98</b>	<b>511.382,53</b>	
<b>2023 - MANUTENÇÃO E AM</b>			<b>7.581.000,00</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>12.331.000,00</b>	<b>31.691,53</b>	<b>31.691,53</b>		<b>12.264.212,25</b>	<b>35.096,22</b>	<b>12.299.308,47</b>	<b>1.193.470,49</b>	<b>10.273.383,86</b>	<b>1.343.836,65</b>	<b>11.617.220,51</b>	<b>9.703.408,17</b>	<b>1.402.429,81</b>	<b>11.105.837,98</b>	<b>511.382,53</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	655	01	7.125.000,00	-100.000,00	7.025.000,00	543,12	543,12		7.024.456,88		7.024.456,88	11.905,65	6.990.336,14	32.116,59	7.022.452,73	6.986.018,00	26.533,23	7.012.551,23	9.901,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1005	91		4.140.000,00	4.140.000,00	10.036,93	10.036,93		4.105.446,85	24.516,22	4.129.963,07	1.160.543,65	2.433.139,82	1.037.760,63	3.470.900,45	1.922.580,27	1.046.839,15	2.969.419,42	501.481,03	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	656	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	657	01	450.000,00	100.000,00	550.000,00	372,80	372,80		549.627,20		549.627,20	15.335,97	526.048,48	8.242,75	534.291,23	526.048,48	8.242,75	534.291,23		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1006	91		610.000,00	610.000,00	14.738,68	14.738,68		584.681,32	10.580,00	595.261,32	5.685,22	323.859,42	265.716,68	589.576,10	268.761,42	320.814,68	589.576,10		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	658	01	1.000,00																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 16:58:17

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 24 / 32)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>14.631.000,00</b>	<b>1.937.900,00</b>	<b>16.568.900,00</b>	<b>324.953,24</b>	<b>324.953,24</b>		<b>15.264.738,17</b>	<b>979.208,59</b>	<b>16.243.946,76</b>	<b>1.224.595,00</b>	<b>13.898.856,03</b>	<b>1.177.420,23</b>	<b>15.076.276,26</b>	<b>12.727.770,33</b>	<b>2.291.581,43</b>	<b>15.019.351,76</b>	<b>56.924,50</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	662	01	8.630.000,00	-90.000,00	8.540.000,00	38.759,94	38.759,94		7.794.253,59	706.986,47	8.501.240,06		7.794.253,59	706.986,47	8.501.240,06	7.122.001,03	1.379.239,03	8.501.240,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	663	01	455.000,00	-100.000,00	355.000,00	36.921,76	36.921,76		292.579,21	25.499,03	318.078,24	25.499,03	292.579,21	25.499,03	318.078,24	244.245,28	48.333,93	292.579,21	25.499,03
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	664	01	600.000,00	210.000,00	810.000,00	20.813,19	20.813,19		710.405,40	78.781,41	789.186,81		710.405,40	78.781,41	789.186,81	629.156,15	160.030,66	789.186,81	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	665	01	1.045.000,00	120.000,00	1.165.000,00	20.542,82	20.542,82		1.052.477,19	91.979,99	1.144.457,18		1.052.477,19	91.979,99	1.144.457,18	873.707,87	270.749,31	1.144.457,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	666	01	630.000,00		630.000,00	3,68	3,68		629.996,32		629.996,32	12.655,78	600.710,54	19.905,08	620.615,62	586.699,03	30.641,51	617.340,54	3.275,08
3.3.90.33.00 - PASSAGE	667	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	668	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	669	01	319.000,00		319.000,00	53.571,29	53.571,29		265.428,80	-0,09	265.428,71	35.078,87	229.617,29	21.184,94	250.802,23	208.254,90	22.094,94	230.349,84	20.452,39
3.3.90.39.00 - OUTROS S	670	01	1.880.000,00		1.880.000,00	110.235,27	110.235,27		1.770.728,73	-964,00	1.769.764,73	58.253,66	1.656.067,32	55.443,75	1.711.511,07	1.654.897,32	56.613,75	1.711.511,07	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	979	02		149.900,00	149.900,00				149.900,00		149.900,00	149.900,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	998	91		300.000,00	300.000,00	15,89	15,89		299.984,11		299.984,11	127.654,64	99.494,13	72.835,34	172.329,47	99.494,13	72.835,34	172.329,47	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	671	01	35.000,00		35.000,00	21.000,00	21.000,00		14.000,00		14.000,00	2.075,02	11.924,98	11.924,98	11.924,98			11.924,98	
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	40.000,00	965.000,00	15.356,29	15.356,29		872.717,93	76.925,78	949.643,71	4.280,00	868.377,93	76.985,78	945.363,71	718.821,19	226.542,52	945.363,71	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	674	01	100.000,00		100.000,00	418,13	418,13		99.581,87		99.581,87	798,00	92.442,43	7.139,44	99.581,87	88.062,43	10.721,44	98.783,87	798,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	858	02		350.000,00	350.000,00				350.000,00		350.000,00		350.000,00		350.000,00			350.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	859	91		135.000,00	135.000,00				135.000,00		135.000,00		135.000,00		135.000,00			135.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	928	91		823.000,00	823.000,00	821,00	821,00		822.179,00		822.179,00	808.400,00		20.679,00		13.779,00		13.779,00	6.900,00
<b>2016 - CONSERVAÇÃO DE</b>			<b>2.940.000,00</b>	<b>2.015.000,00</b>	<b>4.955.000,00</b>	<b>28.883,64</b>	<b>28.883,64</b>		<b>4.928.328,94</b>	<b>-2.212,58</b>	<b>4.926.116,36</b>	<b>258.532,87</b>	<b>4.557.370,72</b>	<b>124.404,07</b>	<b>4.681.774,79</b>	<b>4.275.131,52</b>	<b>392.451,97</b>	<b>4.667.583,49</b>	<b>14.191,30</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	675	01	2.302.000,00		2.302.000,00	95,61	95,61		2.301.904,39		2.301.904,39	12.246,90	2.289.657,49	3.234,00	2.292.891,49	2.270.692,85	18.964,64	2.289.657,49	3.234,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	963	91		1.615.000,00	1.615.000,00	5.114,61	5.114,61		1.610.533,39	-648,00	1.609.885,39	225.666,75	1.302.122,19	93.053,75	1.395.175,94	1.079.672,95	304.545,69	1.384.218,64	10.957,30
3.3.90.36.00 - OUTROS S	676	01	3.000,00		3.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	677	01	635.000,00		635.000,00	19.020,06	19.020,06		615.979,94		615.979,94	20.619,22	569.134,40	26.226,32	595.360,72	552.109,08	43.251,64	595.360,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	964	91		400.000,00	400.000,00	1.653,36	1.653,36		399.911,22	-1.564,58	398.346,64		396.456,64	1.890,00	398.346,64	372.656,64	25.690,00	398.346,64	
<b>2018 - LIMPEZA PÚBLICA</b>			<b>65.000.000,00</b>	<b>16.400.000,00</b>	<b>81.400.000,00</b>	<b>43.579,02</b>	<b>43.579,02</b>		<b>81.356.420,98</b>		<b>81.356.420,98</b>	<b>7.039.514,13</b>	<b>67.510.670,67</b>	<b>6.856.948,18</b>	<b>74.367.618,85</b>	<b>64.007.835,39</b>	<b>10.309.071,46</b>	<b>74.316.906,85</b>	<b>50.712,00</b>
3.3.90.39.00 - OUTROS S	678	01	65.000.000,00		65.000.000,00	21.539,22	21.539,22		64.978.460,78		64.978.460,78	145.750,31	64.832.710,47	50.712,00	64.883.422,47	61.329.875,19	3.502.835,28	64.832.710,47	50.712,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1007	91		13.700.000,00	13.700.000,00				13.700.000,00		13.700.000,00	6.893.763,82		6.806.236,18	6.806.236,18		6.806.236,18		
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		2.677.960,20		
<b>2019 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>710.000,00</b>		<b>710.000,00</b>	<b>15,48</b>	<b>15,48</b>		<b>709.984,52</b>		<b>709.984,52</b>	<b>9.412,40</b>	<b>591.706,88</b>	<b>108.865,24</b>	<b>700.572,12</b>	<b>439.717,37</b>	<b>260.854,75</b>	<b>700.572,12</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	679	01	250.000,00	350.000,00	600.000,00	15,48	15,48		599.984,52		599.984,52	9.412,40	529.445,66	61.126,46	590.572,12	422.990,17	167.581,95	590.572,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	680	01	460.000,00	-350.000,00	110.000,00				110.000,00		110.000,00		62.261,22	47.738,78	110.000,00	16.727,20	93.272,80	110.000,00	
<b>2020 - IMPLANTAÇÃO E</b>			<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>54.455,78</b>	<b>54.455,78</b>		<b>443.399,72</b>	<b>2.144,50</b>	<b>445.544,22</b>	<b>76.292,00</b>	<b>349.687,72</b>	<b>19.564,50</b>	<b>369.252,22</b>	<b>312.319,48</b>	<b>56.932,74</b>	<b>369.252,22</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	681	01	100.000,00		100.000,00	211,61	211,61		99.788,39		99.788,39		99.788,39		99.788,39	98.238,39	1.550,00	99.788,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	682	01	100.000,00		100.000,00	2.568,94	2.568,94		95.286,56	2.144,50	97.431,06		77.866,56	19.564,50	97.431,06	68.649,82	28.781,24	97.431,06	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	683	01	200.000,00		200.000,00	218,90	218,90		199.781,10		199.781,10	76.292,00	123.489,10		123.489,10	101.837,60	21.651,50	123.489,10	
4.4.90.39.00 - OUTROS S	684	01	100.000,00		100.000,00	51.456,33	51.456,33		48.543,67		48.543,67		48.543,67		48.543,67	43.593,67	4.950,00	48.543,67	
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			<b>128.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>24.031,00</b>	<b>24.031,00</b>		<b>150.969,00</b>		<b>150.969,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>113.356,00</b>	<b>26.613,00</b>	<b>139.969,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>19.969,00</b>	<b>115.969,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>541 - PRESERVAÇÃO E CON</b>			<b>128.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>24.031,00</b>	<b>24.031,00</b>		<b>150.969,00</b>		<b>150.969,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>113.356,00</b>	<b>26.613,00</b>	<b>139.969,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>19.969,00</b>	<b>115.969,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>13 - GESTÃO DE SERVIÇOS</b>			<b>128.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>24.031,00</b>	<b>24.031,00</b>		<b>150.969,00</b>		<b>150.969,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>113.356,00</b>	<b>26.613,00</b>	<b>139.969,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>19.969,00</b>	<b>115.969,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>2006 - CONCESSÃO DE AU</b>			<b>103.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>143.000,00</b>		<b>143.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	685	01	97.000,00		97.000,00	1.000,00	1.000,00		96.000,00		96.000,00		96.000,00		96.000,00			96.000,00	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	999	91		47.000,00	47.000,00				47.000,00		47.000,00	35.000,00	12.000,00	24.000,00	36.000,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2023 16:58:17

Usuário: 377.979.618-08

Laressa Almeida

(Página: 25 / 32)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	691	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
<b>2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DE</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.600,20</b>	<b>8.600,20</b>													
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	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	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	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	1.399,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	692	01	5.000,00		5.000,00	3.600,20	3.600,20		1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80	1.399,80
3.3.90.39.00 - OUTROS S	693	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>3 - FMPPA - FND MUN. DE PROT</b>			<b>214.000,00</b>		<b>214.000,00</b>	<b>17.309,72</b>	<b>17.309,72</b>		<b>2.049,00</b>	<b>194.641,28</b>	<b>196.690,28</b>	<b>194.641,28</b>	<b>2.049,00</b>		<b>2.049,00</b>		<b>2.049,00</b>		<b>2.049,00</b>	<b>2.049,00</b>
18 - GESTÃO AMBIENTAL			214.000,00		214.000,00	17.309,72	17.309,72		2.049,00	194.641,28	196.690,28	194.641,28	2.049,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00	2.049,00
541 - PRESERVAÇÃO E CON			214.000,00		214.000,00	17.309,72	17.309,72		2.049,00	194.641,28	196.690,28	194.641,28	2.049,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00	2.049,00
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			214.000,00		214.000,00	17.309,72	17.309,72		2.049,00	194.641,28	196.690,28	194.641,28	2.049,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00	2.049,00
2001 - MANUTENÇÃO DA U			15.000,00	22.000,00	37.000,00	16.377,00	16.377,00		2.049,00	18.574,00	20.623,00	18.574,00	2.049,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00	2.049,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	694	01	5.640,00	15.000,00	20.640,00	17,00	17,00		2.049,00	18.574,00	20.623,00	18.574,00	2.049,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00	2.049,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	695	03	360,00		360,00	360,00	360,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	696	01	4.000,00	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	697	01	5.000,00	-5.000,00																
<b>2006 - CONCESSÃO DE AU</b>			<b>199.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>932,72</b>	<b>932,72</b>			<b>176.067,28</b>	<b>176.067,28</b>	<b>176.067,28</b>								
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	698	01	2.000,00	-2.000,00																
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÔE	699	01	52.000,00	-30.000,00	22.000,00	685,41	685,41			21.314,59	21.314,59	21.314,59								
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	700	01	145.000,00	10.000,00	155.000,00	247,31	247,31			154.752,69	154.752,69	154.752,69								
<b>18 - SECR MUN DE RELAÇÕES I</b>			<b>12.642.000,00</b>	<b>853.000,00</b>	<b>13.495.000,00</b>	<b>449.805,56</b>	<b>449.805,56</b>			<b>12.665.329,69</b>	<b>379.864,75</b>	<b>13.045.194,44</b>	<b>1.604.696,12</b>	<b>10.486.483,51</b>	<b>974.242,93</b>	<b>11.460.726,44</b>	<b>9.566.743,25</b>	<b>1.873.755,07</b>	<b>11.440.498,32</b>	<b>20.228,12</b>
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>12.642.000,00</b>	<b>853.000,00</b>	<b>13.495.000,00</b>	<b>449.805,56</b>	<b>449.805,56</b>			<b>12.665.329,69</b>	<b>379.864,75</b>	<b>13.045.194,44</b>	<b>1.604.696,12</b>	<b>10.486.483,51</b>	<b>974.242,93</b>	<b>11.460.726,44</b>	<b>9.566.743,25</b>	<b>1.873.755,07</b>	<b>11.440.498,32</b>	<b>20.228,12</b>
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>12.642.000,00</b>	<b>853.000,00</b>	<b>13.495.000,00</b>	<b>449.805,56</b>	<b>449.805,56</b>			<b>12.665.329,69</b>	<b>379.864,75</b>	<b>13.045.194,44</b>	<b>1.604.696,12</b>	<b>10.486.483,51</b>	<b>974.242,93</b>	<b>11.460.726,44</b>	<b>9.566.743,25</b>	<b>1.873.755,07</b>	<b>11.440.498,32</b>	<b>20.228,12</b>
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL			12.642.000,00	853.000,00	13.495.000,00	449.805,56	449.805,56			12.665.329,69	379.864,75	13.045.194,44	1.604.696,12	10.486.483,51	974.242,93	11.460.726,44	9.566.743,25	1.873.755,07	11.440.498,32	20.228,12
<b>1 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>12.642.000,00</b>	<b>853.000,00</b>	<b>13.495.000,00</b>	<b>449.805,56</b>	<b>449.805,56</b>			<b>12.665.329,69</b>	<b>379.864,75</b>	<b>13.045.194,44</b>	<b>1.604.696,12</b>	<b>10.486.483,51</b>	<b>974.242,93</b>	<b>11.460.726,44</b>	<b>9.566.743,25</b>	<b>1.873.755,07</b>	<b>11.440.498,32</b>	<b>20.228,12</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>7.442.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>7.842.000,00</b>	<b>449.805,56</b>	<b>449.805,56</b>			<b>7.012.329,69</b>	<b>379.864,75</b>	<b>7.392.194,44</b>	<b>248.785,47</b>	<b>6.369.618,35</b>	<b>794.018,74</b>	<b>7.163.637,09</b>	<b>5.776.096,49</b>	<b>1.367.312,48</b>	<b>7.143.408,97</b>	<b>20.228,12</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	701	01	3.745.000,00	-55.000,00	3.690.000,00	46.893,86	46.893,86			3.350.141,56	292.964,58	3.643.106,14		3.350.141,56	292.964,58	3.643.106,14	3.065.089,34	578.016,80	3.643.106,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	702	01	250.000,00	-10.000,00	240.000,00	8.578,89	8.578,89			214.308,90	17.112,21	231.421,11	17.112,21	214.308,90	16.578,12	230.887,02	180.759,95	33.548,95	214.308,90	16.578,12
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	703	01	40.000,00	65.000,00	105.000,00	10.005,32	10.005,32			83.489,06	11.505,62	94.994,68		83.489,06	11.505,62	94.994,68	74.942,46	20.052,22	94.994,68	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	704	01	380.000,00		380.000,00	7.508,25	7.508,25			343.715,08	28.776,67	372.491,75		343.715,08	28.776,67	372.491,75	286.161,75	86.330,00	372.491,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	705	01	120.000,00		120.000,00	69.239,88	69.239,88			50.760,12	120.000,00	50.760,12		49.210,44	1.549,68	50.760,12	47.170,44	3.589,68	50.760,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	706	01	1.760.000,00	-3.000,00	1.757.000,00	11.664,11	11.664,11			1.745.335,89	1.745.335,89	90.808,87	1.614.296,84	43.880,18	1.658.177,02	1.467.304,03	187.222,99	1.654.527,02	3.650,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1004	91		400.000,00	400.000,00	20.289,00	20.289,00			379.711,00		70.753,00		308.958,00	308.958,00	308.958,00	308.958,00	308.958,00	308.958,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	707	01	650.000,00		650.000,00	224.888,64	224.888,64			425.111,36	425.111,36	43.312,39	343.828,75	37.970,22	381.798,97	343.828,75	37.970,22	381.798,97		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	900	01		3.000,00	3.000,00	1.369,71	1.369,71			1.630,29				1.630,29		1.630,29		1.630,29		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	708	01	385.000,00		385.000,00	10.483,20	10.483,20			345.011,13	29.505,67	374.516,80		345.011,13	29.505,67	374.516,80	287.863,18	86.653,62	374.516,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	709	01	112.000,00		112.000,00	38.884,70	38.884,70			73.115,30	23.986,30	26.799,00		23.300,00	46.316,30	21.346,30	24.970,00	46.316,30		
<b>2004 - DIVULGAÇÃO INSTI</b>			<b>5.200.000,00</b>	<b>453.000,00</b>	<b>5.653.000,00</b>					<b>5.653.000,00</b>	<b>5.653.000,00</b>	<b>1.355.910,65</b>	<b>4.116.865,16</b>	<b>180.224,19</b>	<b>4.297.089,35</b>	<b>3.790.646,76</b>	<b>506.442,59</b>	<b>4.297.089,35</b>		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	710	01	5.200.000,00		5.200.000,00					5.200.000,00	5.200.000,00	1.083.134,84	4.116.865,16		4.116.865,16	3.790.646,76	326.218,40	4.116.865,16		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	991	91		453.000,00	453.000,00					453.000,00		272.775,81		180.224,19	180.224,19	180.224,19	180.224,19	180.224,19		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.097.737.000,00</b>	<b>366.754.427,79</b>	<b>1.464.491.427,79</b>	<b>152.316.349,76</b>	<b>152.316.349,76</b>			<b>1.260.351.067,31</b>	<b>51.824.010,72</b>	<b>1.312.175.078,03</b>	<b>76.587.407,10</b>	<b>1.118.486.611,15</b>	<b>127.068.869,50</b>	<b>1.245.555.480,65</b>	<b>1.046.046.204,56</b>	<b>189.541.466,37</b>	<b>1.235.587.670,93</b>	<b>9.967.809,72</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																				
93 - OUTROS SUPRIMENT	5803	01		TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL													17.660.000,00	1.860.000,00	19.520.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5804	01		TF - SEPREV APOSENTADOS													2.906.354,01	240.602,44	3.146.956,45	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5805	01		TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)					</											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Data: 09/02/2023 16:58:17

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 26 / 32)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5880	05		TF - FIEC- MERENDA													40.604,00		40.604,00	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																	<b>41.581.427,99</b>	<b>3.002.461,66</b>	<b>44.583.889,65</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																				
11.3.81.06.01 - VALORES	5863	01		FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA													107.188,33		107.188,33	
11.3.81.06.01 - VALORES	5888	01		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL													819.208,12	33.078,26	852.286,38	
11.3.81.06.01 - VALORES	5889	01		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP													1.379,01	9,60	1.388,61	
11.3.81.06.01 - VALORES	5890	03		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÁNSITO													34.356,24	5.077,00	39.433,24	
11.3.81.06.01 - VALORES	5891	03		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILANCIA SANITÁRIA													6.054,29		6.054,29	
11.3.81.06.01 - VALORES	5895	01		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE													63.183,42		63.183,42	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5802	01		FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE													23.267,23	13.050,62	36.317,85	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5302	01		FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA													1.485.203,26	303.071,47	1.788.274,73	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01		FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA													35.283.347,51	10.800.467,32	46.083.814,83	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5330	01		FOLHA - SEPREV - SAÚDE													6.146.093,97	1.617.495,36	7.763.589,33	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT													210.810,91	41.492,24	252.303,15	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA													30.829.938,21	6.343.813,23	37.173.751,44	
21.8.81.01.14 - RETENÇÔ	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A													2.405,67	488,74	2.894,41	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5412	01		FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL													7.188.062,78	1.638.346,69	8.826.409,47	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP													1.500,00	300,00	1.800,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHQUE													1.127,00	161,00	1.288,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01		FOLHA - FAICI 2022													47.820,03		47.820,03	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5433	01		PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO													44.780,96	16.368,98	61.149,94	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5401	01		QUITAÇÕES - FALECIMENTO													37.465,74	22.217,24	59.682,98	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5455	01		EMPR. CEU AZUL CONTRATO 887/2019 (FRAÇÃO IDEAL)													23.424,40		23.424,40	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL													3.367.599,19	293.055,04	3.660.654,23	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01		RECEITAS E-APROV (SAAE)													200.392,00	17.348,00	217.740,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5403	01		DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS													206.816,32		206.816,32	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5445	02		BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO													1.269,80	1.330,32	2.600,12	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5301	01		FOLHA - INSS													1.642.427,68	288.160,79	1.930.588,47	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5312	01		INSS - RETENÇÃO													6.727.109,46		6.727.109,46	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5337	01		INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA													15.983,00	5.027,00	21.010,00	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5338	01		INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA													3.506.859,85	1.515.263,27	5.022.123,12	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>98.025.074,38</b>	<b>22.955.622,17</b>	<b>120.980.696,55</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																				
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08.	6348	05															9.648,00		9.648,00	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>																	<b>9.648,00</b>		<b>9.648,00</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2020</b>																				
3.3.90.40.00 - 01.04.01.04.	6336	01															9.582,84		9.582,84	
4.4.90.51.00 - 01.09.01.27.	6337	01															58.943,54		58.943,54	
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27.	6338	01															34.544,00		34.544,00	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>																	<b>103.070,38</b>		<b>103.070,38</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																				
3.3.90.36.00 - 01.01.01.04.	6001	01															4.138,59		4.138,59	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.04.	6002	01															7.421,92		7.421,92	
4.4.90.52.00 - 01.01.01.04.	6004	01															32.700,00		32.700,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01.04.	6005	02															429,00		429,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.02.08.	6006	03															10.900,00		10.900,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Data: 09/02/2023 16:58:17

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 27 / 32)

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 - 01.04.01.04.	6009	01															66.953,83		66.953,83	
3.3.90.35.00 - 01.04.01.04.	6010	01															56.666,64		56.666,64	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.04.	6012	01															1.468.477,49		1.468.477,49	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.15.	6017	91															343.895,75		343.895,75	
3.3.90.40.00 - 01.04.01.04.	6013	01															453.527,38		453.527,38	
3.3.90.46.00 - 01.04.01.04.	6014	01															303.075,96		303.075,96	
3.3.91.39.00 - 01.04.01.04.	6015	01															5.630,94		5.630,94	
4.4.90.52.00 - 01.04.01.04.	6008	91															22.660,00		22.660,00	
4.4.90.52.00 - 01.04.01.04.	6016	01															364,98		364,98	
3.3.90.30.00 - 01.05.01.08.	6018	01															3.751,86		3.751,86	
3.3.90.32.00 - 01.05.01.08.	6019	01															200,00		200,00	
3.3.90.36.00 - 01.05.01.08.	6020	01															2.500,00		2.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.01.08.	6021	01															50.805,06		50.805,06	
4.4.90.52.00 - 01.05.01.08.	6024	01															21.800,00		21.800,00	
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08.	6030	01															85.684,44		85.684,44	
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08.	6031	02															11.733,40		11.733,40	
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08.	6034	01															17.348,56		17.348,56	
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08.	6035	02															2.000,00		2.000,00	
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08.	6036	05															1.530,00		1.530,00	
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08.	6043	02															7.400,00		7.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08.	6044	05															16.500,00		16.500,00	
3.3.90.30.00 - 01.05.02.08.	6027	01															392,50		392,50	
3.3.90.30.00 - 01.05.02.08.	6032	05															428,84		428,84	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08.	6028	01															7.200,00		7.200,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08.	6033	05															34.938,20		34.938,20	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08.	6038	02															3.600,00		3.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08.	6039	05															3.581,82		3.581,82	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08.	6040	05															4.200,00		4.200,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08.	6045	05															15.829,70		15.829,70	
4.4.90.52.00 - 01.05.02.08.	6029	01															10.900,00		10.900,00	
4.4.90.52.00 - 01.05.02.08.	6041	05															100.000,00		100.000,00	
4.4.90.52.00 - 01.05.02.08.	6042	91															80.500,00		80.500,00	
4.4.90.52.00 - 01.05.02.08.	6046	05															43.650,00		43.650,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.03.08.	6049	01															4.621,56		4.621,56	
3.3.90.39.00 - 01.05.04.08.	6051	01															4.930,00		4.930,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.01.13.	6052	01															23.096,39		23.096,39	
3.3.90.39.00 - 01.06.01.13.	6053	01															50.391,99		50.391,99	
3.3.90.40.00 - 01.06.01.13.	6054	01															2.010,00		2.010,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.01.13.	6056	91															58.822,98		58.822,98	
3.3.90.30.00 - 01.07.04.12.	6091	01															138.000,00		138.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.04.12.	6092	01															336.392,20		336.392,20	
3.3.90.30.00 - 01.07.05.12.	6058	01															837.836,51		837.836,51	
3.3.90.30.00 - 01.07.05.12.	6067	01															650,65		650,65	
3.3.90.30.00 - 01.07.05.12.	6068	05															623,87		623,87	
3.3.90.30.00 - 01.07.05.12.	6070	05															402.614,59		402.614,59	
3.3.90.39.00 - 01.07.05.12.	6059	01															781.898,93		781.898,93	
3.3.90.39.00 - 01.07.05.12.	6060	91															20.000,00		20.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.05.12.	6065	01															53.689,59		53.689,59	
3.3.90.39.00 - 01.07.05.12.	6066	91															3.788,00		3.788,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.05.12.	6069	01															429,64		429,64	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Data: 09/02/2023 16:58:17

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 28 / 32)

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 - 01.07.05.12.	6061	01															193.694,13		193.694,13	
3.3.91.39.00 - 01.07.05.12.	6062	01															75.035,69		75.035,69	
4.4.90.51.00 - 01.07.05.12.	6057	01															342.617,26		342.617,26	
4.4.90.52.00 - 01.07.05.12.	6063	01															1.580.446,21		1.580.446,21	
3.1.90.96.00 - 01.07.06.12.	6072	01															9.924,58		9.924,58	
3.3.90.30.00 - 01.07.06.12.	6073	01															1.330.128,86		1.330.128,86	
3.3.90.30.00 - 01.07.06.12.	6083	01															646.856,10		646.856,10	
3.3.90.30.00 - 01.07.06.12.	6084	01															35.698,63		35.698,63	
3.3.90.30.00 - 01.07.06.12.	6087	01															10.622,73		10.622,73	
3.3.90.30.00 - 01.07.06.12.	6090	01															16.395,75		16.395,75	
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6074	01															1.514.636,18		1.514.636,18	
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6075	91															30.419,65		30.419,65	
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6081	01															63.889,98		63.889,98	
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6082	91															5.682,00		5.682,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6085	05															1.060.049,02		1.060.049,02	
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6088	01															208.595,37		208.595,37	
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6089	91															24.992,85		24.992,85	
3.3.90.40.00 - 01.07.06.12.	6076	01															302.628,18		302.628,18	
3.3.91.39.00 - 01.07.06.12.	6078	01															155.137,08		155.137,08	
4.4.90.51.00 - 01.07.06.12.	6071	01															224.328,40		224.328,40	
4.4.90.52.00 - 01.07.06.12.	6079	01															4.370.182,86		4.370.182,86	
4.4.90.52.00 - 01.07.06.12.	6080	91															271.800,00		271.800,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.01.04.	6093	01															1.451,20		1.451,20	
3.3.90.39.00 - 01.08.01.04.	6094	01															12.544,84		12.544,84	
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6096	01															85.254,35		85.254,35	
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6100	01															155.997,95		155.997,95	
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6106	01															36.187,40		36.187,40	
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6109	01															2.563,70		2.563,70	
3.3.90.36.00 - 01.09.01.27.	6101	01															8.055,09		8.055,09	
3.3.90.39.00 - 01.09.01.27.	6102	01															338.559,53		338.559,53	
3.3.90.39.00 - 01.09.01.27.	6107	01															10.662,30		10.662,30	
3.3.90.40.00 - 01.09.01.27.	6103	01															650,00		650,00	
3.3.91.39.00 - 01.09.01.27.	6104	01															6.141,70		6.141,70	
4.4.90.51.00 - 01.09.01.27.	6099	91															97.372,51		97.372,51	
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27.	6097	01															6.899,99		6.899,99	
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27.	6108	01															22.293,13		22.293,13	
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27.	6110	01															3.636,87		3.636,87	
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27.	6111	91															122.125,95		122.125,95	
3.3.90.35.00 - 01.10.01.04.	6113	01															14.000,00		14.000,00	
3.3.90.36.00 - 01.10.01.04.	6114	01															4.208,12		4.208,12	
3.3.90.39.00 - 01.10.01.04.	6115	01															19.069,11		19.069,11	
3.3.90.40.00 - 01.10.01.04.	6116	01															37.807,20		37.807,20	
3.3.91.39.00 - 01.10.01.04.	6117	01															180,00		180,00	
4.4.90.52.00 - 01.10.01.04.	6118	01															17.937,89		17.937,89	
4.4.90.52.00 - 01.10.01.04.	6119	91															254.562,11		254.562,11	
3.3.90.47.00 - 01.10.02.28.	6120	01															1.092.951,52		1.092.951,52	
3.3.90.59.00 - 01.10.02.28.	6121	01															2.504,60		2.504,60	
3.3.90.35.00 - 01.11.01.22.	6123	91															11.000,00		11.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01.22.	6125	01															2.681,08		2.681,08	
4.4.90.61.00 - 01.11.01.22.	6122	01															4.290,68		4.290,68	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Data: 09/02/2023 16:58:17

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 29 / 32)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.36.00 - 01.12.01 16.	6127	01															682,00		682,00	
3.3.91.39.00 - 01.12.01 16.	6128	01															60,00		60,00	
3.3.90.36.00 - 01.13.01 04.	6130	01															18.998,02		18.998,02	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.	6131	01															28.379,18		28.379,18	
3.3.90.40.00 - 01.13.01 04.	6132	01															21.422,35		21.422,35	
3.3.90.30.00 - 01.14.01 15.	6137	01															12.737,28		12.737,28	
3.3.90.30.00 - 01.14.01 15.	6138	91															40.153,25		40.153,25	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 15.	6133	01															103.541,28		103.541,28	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 15.	6139	01															1.513.042,46		1.513.042,46	
4.4.90.52.00 - 01.14.01 15.	6134	01															68.024,67		68.024,67	
4.4.90.52.00 - 01.14.01 15.	6135	01															178.798,79		178.798,79	
4.4.90.52.00 - 01.14.01 15.	6136	91															9.501,21		9.501,21	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 15.	6140	91															6.644,00		6.644,00	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 15.	6141	03															1.800,00		1.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 15.	6142	03															93.705,17		93.705,17	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 15.	6143	91															220.956,22		220.956,22	
3.3.90.40.00 - 01.14.02 15.	6144	03															5.895,34		5.895,34	
3.3.90.40.00 - 01.14.02 15.	6145	91															3.405,76		3.405,76	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 15.	6146	03															720,00		720,00	
3.1.90.04.00 - 01.15.01 10.	6176	01															16.109,36		16.109,36	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6147	01															17.579,78		17.579,78	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6150	01															2.951,86		2.951,86	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6151	91															9.643,69		9.643,69	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6158	91															20.985,65		20.985,65	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6160	01															5.658,10		5.658,10	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6161	02															6.169,95		6.169,95	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6162	05															71.510,29		71.510,29	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6163	05															14.195,20		14.195,20	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6165	05															37.017,09		37.017,09	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6166	05															46.617,50		46.617,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6167	91															33.556,50		33.556,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6168	91															294,00		294,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6177	01															154.485,87		154.485,87	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6178	05															1.248,03		1.248,03	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6179	05															9.297,26		9.297,26	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6180	05															21.389,63		21.389,63	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6182	05															186.166,51		186.166,51	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6183	05															7.656,00		7.656,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6184	91															389.935,90		389.935,90	
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	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Data: 09/02/2023 16:58:17

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 30 / 32)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	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	
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	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Data: 09/02/2023 16:58:17

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 31 / 32)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - 01.16.01.06.	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	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																<b>51.488.769,90</b>		<b>51.488.769,90</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>191.207.990,65</b>	<b>25.958.083,83</b>	<b>217.166.074,48</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>1.237.254.195,21</b>	<b>215.499.550,20</b>	<b>1.452.753.745,41</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Data: 09/02/2023 16:58:17

Usuário: 377.979.618-08

Larissa Almeida

(Página: 32 / 32)

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	562.074.450,19
BANCOS CONTA VINCULADA	159.276.864,89
	-----

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	721.351.315,08
	-----

TOTAL GERAL	2.174.105.060,49
	=====

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO

CRC - SP 331934/O-5  
CONTADORA

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO

CRC-SP 289944/O-3  
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
- 1.3 - FUNSSOL
- 1.4 - FMPA
- 1.5 - FUNDETUR
- 1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
- 1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
- 1.8 - FUMDI
- 1.9 - FUNTRAN
- 1.10 - FUNSEG
- 1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
- 1.15 - FUMHABIT
- 1.16 - FUNDEMA
- 1.19 - FUNDEB
- 1.22 - FUNDO REMAD
- 1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA