



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 01/01/2022 até 31/01/2022

Data: 17/03/2022 09:48:43

Usuário: luis

(Página: 1 / 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	
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			1.097.737.000,00	38.048.406,43	1.135.785.406,43	816.946.777,42	732.962.781,12	83.983.996,30		318.838.629,01	318.838.629,01	312.504.705,82		52.750.188,64	52.750.188,64		6.333.923,19	6.333.923,19	46.416.265,45
1 - GABINETE DO PREFEITO			6.435.000,00		6.435.000,00	5.862.689,58	5.793.689,58	69.000,00		572.310,42	572.310,42	571.710,42		475.498,05	475.498,05		600,00	600,00	474.898,05
1 - GABINETE DO PREFEITO			5.377.000,00		5.377.000,00	4.913.770,09	4.844.770,09	69.000,00		463.229,91	463.229,91	462.629,91		383.969,54	383.969,54		600,00	600,00	383.369,54
4 - ADMINISTRAÇÃO			5.377.000,00		5.377.000,00	4.913.770,09	4.844.770,09	69.000,00		463.229,91	463.229,91	462.629,91		383.969,54	383.969,54		600,00	600,00	383.369,54
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			5.377.000,00		5.377.000,00	4.913.770,09	4.844.770,09	69.000,00		463.229,91	463.229,91	462.629,91		383.969,54	383.969,54		600,00	600,00	383.369,54
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			5.377.000,00		5.377.000,00	4.913.770,09	4.844.770,09	69.000,00		463.229,91	463.229,91	462.629,91		383.969,54	383.969,54		600,00	600,00	383.369,54
2001 - MANUTENÇÃO DA U			5.102.000,00		5.102.000,00	4.638.770,09	4.569.770,09	69.000,00		463.229,91	463.229,91	462.629,91		383.969,54	383.969,54		600,00	600,00	383.369,54
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	3.525.000,00		3.525.000,00	3.256.956,45	3.256.956,45			268.043,55	268.043,55	268.043,55		268.043,55	268.043,55				268.043,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	505.000,00		505.000,00	474.097,24	474.097,24			30.902,76	30.902,76	30.902,76		30.902,76	30.902,76				30.902,76
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	01	20.000,00		20.000,00	18.766,38	18.766,38			1.233,62	1.233,62	1.233,62		1.233,62	1.233,62				1.233,62
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	150.000,00		150.000,00	139.651,63	139.651,63			10.348,37	10.348,37	10.348,37		10.348,37	10.348,37				10.348,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	35.800,00		35.800,00	35.600,00	35.600,00			200,00	200,00			200,00	200,00		200,00	200,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	02	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	7	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	01	87.000,00		87.000,00	17.336,92	17.336,92			69.663,08	69.663,08	69.663,08		49.663,08	49.663,08				49.663,08
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	244.000,00		244.000,00	186.019,63	186.019,63			57.980,37	57.980,37	57.580,37		400,00	400,00		400,00	400,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	13	01	360.000,00		360.000,00	335.141,84	335.141,84			24.858,16	24.858,16	24.858,16		23.178,16	23.178,16				23.178,16
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	14	01	69.000,00		69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00											
2002 - CONTRIBUIÇÃO AO			275.000,00		275.000,00	275.000,00	275.000,00												
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	15	01	275.000,00		275.000,00	275.000,00	275.000,00												
2 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL			1.058.000,00		1.058.000,00	948.919,49	948.919,49			109.080,51	109.080,51	109.080,51		91.528,51	91.528,51				91.528,51
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.058.000,00		1.058.000,00	948.919,49	948.919,49			109.080,51	109.080,51	109.080,51		91.528,51	91.528,51				91.528,51
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			1.058.000,00		1.058.000,00	948.919,49	948.919,49			109.080,51	109.080,51	109.080,51		91.528,51	91.528,51				91.528,51
2 - GESTÃO DO FUNDO SOC			1.058.000,00		1.058.000,00	948.919,49	948.919,49			109.080,51	109.080,51	109.080,51		91.528,51	91.528,51				91.528,51
2001 - MANUTENÇÃO DA U			691.000,00		691.000,00	628.576,49	628.576,49			62.423,51	62.423,51	62.423,51		62.423,51	62.423,51				62.423,51
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	16	01	505.000,00		505.000,00	454.435,18	454.435,18			50.564,82	50.564,82	50.564,82		50.564,82	50.564,82				50.564,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	17	01	30.000,00		30.000,00	26.870,49	26.870,49			3.129,51	3.129,51	3.129,51		3.129,51	3.129,51				3.129,51
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	18	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	19	01	60.000,00		60.000,00	55.760,16	55.760,16			4.239,84	4.239,84	4.239,84		4.239,84	4.239,84				4.239,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	21	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	22	01	55.000,00		55.000,00	50.510,66	50.510,66			4.489,34	4.489,34	4.489,34		4.489,34	4.489,34				4.489,34
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	23	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2005 - REALIZAÇÃO DE A			367.000,00		367.000,00	320.343,00	320.343,00			46.657,00	46.657,00	46.657,00		29.105,00	29.105,00				29.105,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	24	03	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	25	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	26	03	125.000,00		125.000,00	95.895,00	95.895,00			29.105,00	29.105,00	29.105,00		29.105,00	29.105,00				29.105,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	27	03	122.000,00		122.000,00	122.000,00	122.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	28	03	30.000,00		30.000,00	12.448,00	12.448,00			17.552,00	17.552,00	17.552,00							
2 - SECR MUN DA TRANSPARENC			1.719.000,00		1.719.000,00	1.589.979,61	1.574.979,61	15.000,00		129.020,39	129.020,39	129.020,39		113.020,39	113.020,39				113.020,39
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			1.719.000,00		1.719.000,00	1.589.979,61	1.574.979,61	15.000,00		129.020,39	129.020,39	129.020,39		113.020,39	113.020,39				113.020,39
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.719.000,00		1.719.000,00	1.589.979,61	1.574.979,61	15.000,00		129.020,39	129.020,39	129.020,39		113.020,39	113.020,39				113.020,39
124 - CONTROLE EXTERNO			1.719.000,00		1.719.000,00	1.589.979,61	1.574.979,61	15.000,00		129.020,39	129.020,39	129.020,39		113.020,39	113.020,39				113.020,39
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			1.719.000,00		1.719.000,00	1.589.979,61	1.574.979,61	15.000,00		129.020,39	129.020,39	129.020,39		113.020,39	113.020,39				113.020,39
2001 - MANUTENÇÃO DA U			1.719.000,00		1.719.000,00	1.589.979,61	1.574.979,61	15.000,00		129.020,39	129.020,39	129.020,39		113.020,39	113.020,39				113.020,39
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	29	01	1.195.000,00		1.195.000,00	1.103.761,00	1.103.761,00			91.239,00	91.239,00	91.239,00		91.239,00	91.239,00				91.239,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	30	01	190.000,00		190.000,00	179.699,84	179.699,84			10.300,16	10.300,16	10.300,16		10.300,16	10.300,16				10.300,16



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 01/01/2022 até 31/01/2022

Data: 17/03/2022 09:48:43

Usuário: luis

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				
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	31	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	32	01	50.000,00		50.000,00	46.382,69	46.382,69			3.617,31	3.617,31	3.617,31		3.617,31	3.617,31						3.617,31	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGE	34	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	35	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	36	01	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00															
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	37	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00															
3.3.91.39.00 - OUTROS S	38	01	135.000,00		135.000,00	111.136,08	111.136,08			23.863,92	23.863,92	23.863,92		7.863,92	7.863,92						7.863,92	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	39	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00														
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00														
26 - TRANSPORTE			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00														
452 - Serviços Urbanos			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00														
30 - GESTÃO DA MOBILIDA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00														
2001 - MANUTENÇÃO DA U			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	40	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	41	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
453 - Transportes Coletivos U			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
30 - GESTÃO DA MOBILIDA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2003 - SUBSÍDIO AO TRAN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	42	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIP			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00														
26 - TRANSPORTE			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00														
452 - Serviços Urbanos			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00														
30 - GESTÃO DA MOBILIDA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00														
2001 - MANUTENÇÃO DA U			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	43	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	44	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			44.403.000,00		44.403.000,00	26.107.634,32	20.643.996,45	5.463.637,87		18.295.365,68	18.295.365,68	17.380.285,53		2.483.289,66	2.483.289,66		915.080,15	915.080,15	1.568.209,51			
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			44.403.000,00		44.403.000,00	26.107.634,32	20.643.996,45	5.463.637,87		18.295.365,68	18.295.365,68	17.380.285,53		2.483.289,66	2.483.289,66		915.080,15	915.080,15	1.568.209,51			
4 - ADMINISTRAÇÃO			37.950.000,00		37.950.000,00	26.107.634,32	20.643.996,45	5.463.637,87		11.842.365,68	11.842.365,68	11.758.774,15		1.651.801,04	1.651.801,04		83.591,53	83.591,53	1.568.209,51			
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			37.950.000,00		37.950.000,00	26.107.634,32	20.643.996,45	5.463.637,87		11.842.365,68	11.842.365,68	11.758.774,15		1.651.801,04	1.651.801,04		83.591,53	83.591,53	1.568.209,51			
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			37.950.000,00		37.950.000,00	26.107.634,32	20.643.996,45	5.463.637,87		11.842.365,68	11.842.365,68	11.758.774,15		1.651.801,04	1.651.801,04		83.591,53	83.591,53	1.568.209,51			
2001 - MANUTENÇÃO DA U			37.950.000,00		37.950.000,00	26.107.634,32	20.643.996,45	5.463.637,87		11.842.365,68	11.842.365,68	11.758.774,15		1.651.801,04	1.651.801,04		83.591,53	83.591,53	1.568.209,51			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	45	01	13.035.000,00		13.035.000,00	11.906.006,80	11.906.006,80	11.906.006,80		1.128.993,20	1.128.993,20	1.128.993,20		1.128.993,20	1.128.993,20							1.128.993,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	450.000,00		450.000,00	425.504,97	425.504,97	425.504,97		24.495,03	24.495,03	24.495,03		24.495,03	24.495,03							24.495,03
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	47	01	85.000,00		85.000,00	82.372,87	82.372,87	82.372,87		2.627,13	2.627,13	2.627,13		2.627,13	2.627,13							2.627,13
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	48	01	1.605.000,00		1.605.000,00	1.487.047,54	1.487.047,54	1.487.047,54		117.952,46	117.952,46	117.952,46		117.952,46	117.952,46							117.952,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	49	01	1.400.000,00		1.400.000,00	1.123.282,54	956.296,87	956.296,87	166.985,67													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	50	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00														
3.3.90.33.00 - PASSAGE	51	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	52	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	53	01	150.000,00		150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	54	01	10.413.000,00		10.413.000,00	4.955.111,70	778.459,50	778.459,50	4.176.652,20	5.457.888,30	5.457.888,30	5.382.796,77		85.491,16	85.491,16		75.091,53	75.091,53	10.399,63			
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	55	01	3.417.000,00		3.417.000,00	2.353.970,22	2.353.970,22	2.353.970,22		1.063.029,78	1.063.029,78	1.063.029,78										
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	56	01	3.540.000,00		3.540.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00		164.529,39	164.529,39	164.529,39		164.529,39	164.529,39							164.529,39
3.3.91.39.00 - OUTROS S	57	01	1.295.000,00		1.295.000,00	1.121.471,07	1.121.471,07	1.121.471,07		173.528,93	173.528,93	173.528,93		89.028,93	89.028,93							89.028,93
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	58	01	1.150.000,00		1.150.000,00	1.142.866,61	22.866,61	22.866,61	1.120.000,00	7.133,39	7.133,39	7.133,39										
26 - TRANSPORTE			6.453.000,00		6.453.000,00	6.453.000,00	6.453.000,00	6.453.000,00		6.453.000,00	6.453.000,00	5.621.511,38		831.488,62	831.488,62		831.488,62	831.488,62	831.488,62			
453 - Transportes Coletivos U			6.453.000,00		6.453.000,00	6.453.000,00	6.453.000,00	6.453.000,00														



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 01/01/2022 até 31/01/2022

Data: 17/03/2022 09:48:43

Usuário: luis

(Página: 9 / 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 - MATERIAL	277	01	4.270.000,00		4.270.000,00	4.186.212,84	4.026.272,56	159.940,28		83.787,16	83.787,16	83.787,16								
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	278	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	279	01	1.042.000,00		1.042.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	280	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	281	01	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	282	01	18.413.000,00		18.413.000,00	5.824.957,62	1.762.517,92	4.062.439,70		12.588.042,38	12.588.042,38	12.569.414,01		34.825,37	34.825,37		18.628,37	18.628,37	16.197,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	283	01	1.917.000,00		1.917.000,00	225.833,52	225.833,52			1.691.166,48	1.691.166,48	1.691.166,48								
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	284	01	4.186.000,00		4.186.000,00					4.186.000,00	4.186.000,00	4.186.000,00								332.391,94
3.3.91.39.00 - OUTROS S	285	01	9.682.000,00		9.682.000,00	7.962.774,04	7.962.774,04			1.719.225,96	1.719.225,96	1.719.225,96		332.391,94	332.391,94					332.391,94
4.4.90.30.00 - MATERIAL	854	01		1.732.000,00	1.732.000,00	775,84	775,84			1.731.224,16	1.731.224,16	1.731.224,16		619.225,96	619.225,96					619.225,96
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								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	286	01	250.000,00	1.460.000,00	1.710.000,00	955.750,28	955.750,28			754.249,72	754.249,72	754.249,72		80.928,98	80.928,98					80.928,98
2009 - TRANSPORTE ESCO			16.451.000,00		16.451.000,00	15.951.000,00	15.951.000,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	287	01	5.618.400,00		5.618.400,00	5.118.400,00	5.118.400,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	288	02	10.780.500,00		10.780.500,00	10.780.500,00	10.780.500,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	289	05	52.100,00		52.100,00	52.100,00	52.100,00													
362 - ENSINO MÉDIO			5.026.000,00		5.026.000,00	5.026.000,00	5.026.000,00													
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			5.026.000,00		5.026.000,00	5.026.000,00	5.026.000,00													
2009 - TRANSPORTE ESCO			5.026.000,00		5.026.000,00	5.026.000,00	5.026.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	290	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	291	02	3.990.000,00		3.990.000,00	3.990.000,00	3.990.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	292	05	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00													
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			72.415.000,00	7.221.223,45	79.636.223,45	40.336.833,67	24.896.094,33	15.440.739,34		39.299.389,78	39.299.389,78	37.011.550,55		5.115.831,34	5.115.831,34		2.287.839,23	2.287.839,23	2.827.992,11	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			72.415.000,00	7.221.223,45	79.636.223,45	40.336.833,67	24.896.094,33	15.440.739,34		39.299.389,78	39.299.389,78	37.011.550,55		5.115.831,34	5.115.831,34		2.287.839,23	2.287.839,23	2.827.992,11	
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			6.410.000,00	7.221.223,45	13.631.223,45	12.900.394,35	218.234,81	12.682.159,54		730.829,10	730.829,10	730.829,10		5.115.831,34	5.115.831,34		2.287.839,23	2.287.839,23	2.827.992,11	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	293	01	6.410.000,00	2.275.000,00	8.685.000,00	7.954.170,90	217.578,37	7.736.592,53		730.829,10	730.829,10	730.829,10								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	856	01		2.166.000,00	2.166.000,00	2.166.000,00	656,44	2.165.343,56												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	857	05		2.780.223,45	2.780.223,45	2.780.223,45		2.780.223,45												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			65.998.000,00		65.998.000,00	27.429.439,32	24.670.859,52	2.758.579,80		38.568.560,68	38.568.560,68	36.280.721,45		5.115.831,34	5.115.831,34		2.287.839,23	2.287.839,23	2.827.992,11	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	294	01	8.871.000,00		8.871.000,00	8.763.223,91	8.763.223,91			107.776,09	107.776,09	4.061,80		107.776,09	107.776,09				4.061,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	295	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	296	01	771.000,00		771.000,00	770.181,83	770.181,83			818,17	818,17			818,17	818,17		818,17	818,17		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	297	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00													
3.3.50.39.00 - OUTROS S	298	01	26.055.000,00		26.055.000,00	58.057,45	58.057,45			25.996.942,55	25.996.942,55	23.830.530,66		4.332.823,78	4.332.823,78		2.166.411,89	2.166.411,89	2.166.411,89	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	01	3.900.000,00		3.900.000,00	3.538.262,05	3.538.262,05			361.737,95	361.737,95	361.737,95		1.008,92	1.008,92				1.008,92	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	300	01	845.000,00		845.000,00	845.000,00	845.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	301	01	13.556.000,00		13.556.000,00	6.212.809,80	3.454.230,00	2.758.579,80		7.343.190,20	7.343.190,20	7.336.555,32		29.689,63	29.689,63		6.634,88	6.634,88	23.054,75	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	302	01	1.197.000,00		1.197.000,00	232.450,86	232.450,86			964.549,14	964.549,14	964.549,14								
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	303	01	2.793.000,00		2.793.000,00					2.793.000,00	2.793.000,00	2.793.000,00		221.200,00	221.200,00				221.200,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	304	01	6.730.000,00		6.730.000,00	5.805.585,25	5.805.585,25			924.414,75	924.414,75	914.154,75		422.514,75	422.514,75		10.260,00	10.260,00	412.254,75	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	305	01	250.000,00		250.000,00	173.868,17	173.868,17			76.131,83	76.131,83	76.131,83								
2009 - TRANSPORTE ESCO			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	306	05	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00													
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			390.000,00		390.000,00	377.277,54	377.277,54			12.722,46	12.722,46	12.722,46		12.722,46	12.722,46				12.722,46	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			390.000,00		390.000,00	377.277,54	377.277,54			12.722,46	12.722,46	12.722,46		12.722,46	12.722,46				12.722,46	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			390.000,00		390.000,00	377.277,54	377.277,54			12.722,46	12.722,46	12.722,46		12.722,46	12.722,46				12.722,46	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	307	01	140.000,00		140.000,00	129.959,83	129.959,83			10.040,17	10.040,17	10.040,17		10.040,17	10.040,17				10.040,17	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	308	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	309	01	22.000,00		22.000,00	20.338,22	20.338,22			1.661,78	1.661,78	1.661,78		1.661,78	1.661,78				1.661,78	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	310	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
3.3.91.39.00 - OUTROS S	311	01	14.000,00		14.000,00	12.979,49	12.979,49			1.020,51	1.020,51	1.020,51		1.020,51	1.020,51				1.020,51	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 17/03/2022 09:48:43

Usuário: luis

(Página: 10 / 32)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			8.601.000,00		8.601.000,00	6.769.205,08	6.769.205,08			1.831.794,92	1.831.794,92	1.692.866,09		278.687,66	278.687,66		138.928,83	138.928,83	139.758,83
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			8.601.000,00		8.601.000,00	6.769.205,08	6.769.205,08			1.831.794,92	1.831.794,92	1.692.866,09		278.687,66	278.687,66		138.928,83	138.928,83	139.758,83
2001 - MANUTENÇÃO DA U			2.475.000,00		2.475.000,00	643.205,08	643.205,08			1.831.794,92	1.831.794,92	1.692.866,09		278.687,66	278.687,66		138.928,83	138.928,83	139.758,83
3.350.39.00 - OUTROS S	312	01	1.493.000,00		1.493.000,00					1.493.000,00	1.493.000,00	1.354.071,17		277.857,66	277.857,66		138.928,83	138.928,83	138.928,83
3.3.90.30.00 - MATERIAL	313	01	300.000,00		300.000,00	285.815,45	285.815,45			14.184,55	14.184,55	14.184,55							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	314	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	315	01	280.000,00		280.000,00	277.000,00	277.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00		750,00	750,00				750,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	316	01	400.000,00		400.000,00	78.389,63	78.389,63			321.610,37	321.610,37	321.610,37		80,00	80,00				80,00
2009 - TRANSPORTE ESCO			6.126.000,00		6.126.000,00	6.126.000,00	6.126.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	317	01	6.126.000,00		6.126.000,00	6.126.000,00	6.126.000,00												
2 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			145.300.000,00		145.300.000,00	131.568.962,73	131.568.962,73			13.731.037,27	13.731.037,27	13.731.037,27		13.731.037,27	13.731.037,27				13.731.037,27
12 - EDUCAÇÃO			145.300.000,00		145.300.000,00	131.568.962,73	131.568.962,73			13.731.037,27	13.731.037,27	13.731.037,27		13.731.037,27	13.731.037,27				13.731.037,27
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			89.918.000,00		89.918.000,00	81.719.728,28	81.719.728,28			8.198.271,72	8.198.271,72	8.198.271,72		8.198.271,72	8.198.271,72				8.198.271,72
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			89.918.000,00		89.918.000,00	81.719.728,28	81.719.728,28			8.198.271,72	8.198.271,72	8.198.271,72		8.198.271,72	8.198.271,72				8.198.271,72
2001 - MANUTENÇÃO DA U			89.918.000,00		89.918.000,00	81.719.728,28	81.719.728,28			8.198.271,72	8.198.271,72	8.198.271,72		8.198.271,72	8.198.271,72				8.198.271,72
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	318	02	60.664.000,00		60.664.000,00	54.223.158,47	54.223.158,47			6.440.841,53	6.440.841,53	6.440.841,53		6.440.841,53	6.440.841,53				6.440.841,53
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	319	02	13.180.000,00		13.180.000,00	13.116.262,82	13.116.262,82			63.737,18	63.737,18	63.737,18		63.737,18	63.737,18				63.737,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	320	02	117.000,00		117.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	851	02		-117.000,00	117.000,00	113.918,35	113.918,35			3.081,65	3.081,65	3.081,65		3.081,65	3.081,65				3.081,65
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	321	02	3.481.000,00		3.481.000,00	2.859.325,83	2.859.325,83			621.674,17	621.674,17	621.674,17		621.674,17	621.674,17				621.674,17
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	322	02	586.000,00		586.000,00	571.786,03	571.786,03			14.213,97	14.213,97	14.213,97		14.213,97	14.213,97				14.213,97
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	323	02	9.403.000,00		9.403.000,00	8.359.000,06	8.359.000,06			1.043.999,94	1.043.999,94	1.043.999,94		1.043.999,94	1.043.999,94				1.043.999,94
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	324	02	2.485.000,00		2.485.000,00	2.474.276,72	2.474.276,72			10.723,28	10.723,28	10.723,28		10.723,28	10.723,28				10.723,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	325	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	326	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			55.382.000,00		55.382.000,00	49.849.234,45	49.849.234,45			5.532.765,55	5.532.765,55	5.532.765,55		5.532.765,55	5.532.765,55				5.532.765,55
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			55.382.000,00		55.382.000,00	49.849.234,45	49.849.234,45			5.532.765,55	5.532.765,55	5.532.765,55		5.532.765,55	5.532.765,55				5.532.765,55
2001 - MANUTENÇÃO DA U			55.382.000,00		55.382.000,00	49.849.234,45	49.849.234,45			5.532.765,55	5.532.765,55	5.532.765,55		5.532.765,55	5.532.765,55				5.532.765,55
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	327	02	25.883.000,00		25.883.000,00	21.441.830,96	21.441.830,96			4.441.169,04	4.441.169,04	4.441.169,04		4.441.169,04	4.441.169,04				4.441.169,04
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	328	02	19.200.000,00		19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	329	02	97.000,00		97.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	852	02		97.000,00	97.000,00	92.411,66	92.411,66			4.588,34	4.588,34	4.588,34		4.588,34	4.588,34				4.588,34
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	330	02	1.588.000,00		1.588.000,00	1.202.019,37	1.202.019,37			385.980,63	385.980,63	385.980,63		385.980,63	385.980,63				385.980,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	331	02	932.000,00		932.000,00	932.000,00	932.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	332	02	4.004.000,00		4.004.000,00	3.302.972,46	3.302.972,46			701.027,54	701.027,54	701.027,54		701.027,54	701.027,54				701.027,54
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	333	02	3.676.000,00		3.676.000,00	3.676.000,00	3.676.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	334	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	335	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
8 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			8.110.000,00	4.214.143,69	12.324.143,69	9.299.756,09	7.125.959,14	2.173.796,95		3.024.387,60	3.024.387,60	3.010.440,42		596.565,51	596.565,51		13.947,18	13.947,18	582.618,33
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			8.110.000,00	4.214.143,69	12.324.143,69	9.299.756,09	7.125.959,14	2.173.796,95		3.024.387,60	3.024.387,60	3.010.440,42		596.565,51	596.565,51		13.947,18	13.947,18	582.618,33
4 - ADMINISTRAÇÃO			8.110.000,00	4.214.143,69	12.324.143,69	9.299.756,09	7.125.959,14	2.173.796,95		3.024.387,60	3.024.387,60	3.010.440,42		596.565,51	596.565,51		13.947,18	13.947,18	582.618,33
127 - ORDENAMENTO TERRIT			8.110.000,00	4.214.143,69	12.324.143,69	9.299.756,09	7.125.959,14	2.173.796,95		3.024.387,60	3.024.387,60	3.010.440,42		596.565,51	596.565,51		13.947,18	13.947,18	582.618,33
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			8.110.000,00	4.214.143,69	12.324.143,69	9.299.756,09	7.125.959,14	2.173.796,95		3.024.387,60	3.024.387,60	3.010.440,42		596.565,51	596.565,51		13.947,18	13.947,18	582.618,33
2001 - MANUTENÇÃO DA U			8.110.000,00	4.214.143,69	12.324.143,69	9.299.756,09	7.125.959,14	2.173.796,95		3.024.387,60	3.024.387,60	3.010.440,42		596.565,51	596.565,51		13.947,18	13.947,18	582.618,33
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	336	01	5.095.000,00		5.095.000,00	4.603.605,83	4.603.605,83			491.394,17	491.394,17	480.836,96		491.394,17	491.394,17		10.557,21	10.557,21	480.836,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	337	01	140.000,00		140.000,00	133.622,32	133.622,32			6.377,68	6.377,68	6.377,68		6.377,68	6.377,68				6.377,68
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	338	01	15.000,00		15.000,00	14.217,10	14.217,10			782,90	782,90	782,90		782,90	782,90				782,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	339	01	725.000,00		725.000,00	667.495,90	667.495,90			57.504,10	57.504,10	57.504,10		57.504,10	57.504,10				57.504,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	01	251.000,00		251.000,00	175.541,35	175.541,35			75.458,65	75.458,65	74.258,65		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	341	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	342	01	1.015.000,00																



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 17/03/2022 09:48:43

Usuário: luis

Página: 11 / 32

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

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

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	866	94		794.270,52	794.270,52					794.270,52	794.270,52	794.270,52								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	867	91		3.419.873,17	3.419.873,17	1.950.887,28	2,00	1.950.885,28		1.468.985,89	1.468.985,89	1.468.985,89								
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	343	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00													
3.3.91.39.00 - OUTROS S	344	01	505.000,00		505.000,00	467.883,31				37.116,69	37.116,69	37.116,69		37.116,69	37.116,69					37.116,69
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	345	01	111.000,00		111.000,00	111.000,00		111.000,00												
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			27.310.000,00	15.082.689,89	42.392.689,89	22.822.652,17	20.755.612,27	2.067.039,90		19.570.037,72	19.570.037,72	19.511.179,21		994.862,00	994.862,00		58.858,51	58.858,51	936.003,49	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			26.502.000,00	15.082.689,89	41.584.689,89	22.093.852,17	20.026.812,27	2.067.039,90		19.490.837,72	19.490.837,72	19.431.979,21		994.862,00	994.862,00		58.858,51	58.858,51	936.003,49	
27 - DESPORTO E LAZER			26.502.000,00	15.082.689,89	41.584.689,89	22.093.852,17	20.026.812,27	2.067.039,90		19.490.837,72	19.490.837,72	19.431.979,21		994.862,00	994.862,00		58.858,51	58.858,51	936.003,49	
811 - DESPORTO DE RENDIM			2.394.000,00		2.394.000,00	1.513.541,20	1.513.541,20			880.458,80	880.458,80	880.458,80								
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			2.394.000,00		2.394.000,00	1.513.541,20	1.513.541,20			130.458,80	130.458,80	130.458,80								
2006 - CONCESSÃO DE AU			750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00			750.000,00	750.000,00	750.000,00								
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	346	01	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00			750.000,00	750.000,00	750.000,00								
2010 - MANUTENÇÃO DAS			1.644.000,00		1.644.000,00	1.513.541,20	1.513.541,20			130.458,80	130.458,80	130.458,80								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	347	01	648.000,00		648.000,00	563.324,20	563.324,20			84.675,80	84.675,80	84.675,80								
3.3.90.33.00 - PASSAGE	348	01	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	349	01	894.000,00		894.000,00	874.107,00	874.107,00			19.893,00	19.893,00	19.893,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	350	01	60.000,00		60.000,00	34.110,00	34.110,00			25.890,00	25.890,00	25.890,00								
812 - DESPORTO COMUNITÁR			23.754.000,00	15.082.689,89	38.836.689,89	20.250.978,97	18.217.939,07	2.033.039,90		18.585.710,92	18.585.710,92	18.526.852,41		994.862,00	994.862,00		58.858,51	58.858,51	936.003,49	
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			23.754.000,00	15.082.689,89	38.836.689,89	20.250.978,97	18.217.939,07	2.033.039,90		18.585.710,92	18.585.710,92	18.526.852,41		994.862,00	994.862,00		58.858,51	58.858,51	936.003,49	
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			2.834.000,00	14.909.083,22	17.743.083,22	1.993.039,90	1.993.039,90			15.750.043,32	15.750.043,32	15.750.043,32								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	351	01	2.834.000,00		2.834.000,00	1.993.039,90	1.993.039,90			840.960,10	840.960,10	840.960,10								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	849	01		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	850	91		4.909.083,22	4.909.083,22					4.909.083,22	4.909.083,22	4.909.083,22								
2001 - MANUTENÇÃO DA U			20.350.000,00	173.606,67	20.523.606,67	17.914.465,43	17.914.465,43			2.609.141,24	2.609.141,24	2.550.282,73		994.862,00	994.862,00		58.858,51	58.858,51	936.003,49	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	352	01	11.656.000,00		11.656.000,00	10.929.945,38	10.929.945,38			726.054,62	726.054,62	726.054,62								
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	353	01	765.000,00		765.000,00	722.578,98	722.578,98			42.421,02	42.421,02	42.421,02								
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	354	01	50.000,00		50.000,00	40.366,93	40.366,93			9.633,07	9.633,07	9.633,07								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	355	01	1.325.000,00		1.325.000,00	1.242.958,83	1.242.958,83			82.041,17	82.041,17	82.041,17								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	01	990.000,00		990.000,00	798.514,88	798.514,88			191.485,12	191.485,12	156.114,52		37.370,60	37.370,60		35.370,60	35.370,60	2.000,00	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	357	01	186.000,00		186.000,00	186.000,00	186.000,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	358	01	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	359	01	360.000,00		360.000,00	323.889,82	323.889,82			36.110,18	36.110,18	36.110,18								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	360	01	3.600.000,00		3.600.000,00	2.177.715,10	2.177.715,10			1.422.284,90	1.422.284,90	1.398.796,99		28.230,36	28.230,36		23.487,91	23.487,91	4.742,45	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	361	01	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00													
3.3.91.39.00 - OUTROS S	362	01	1.250.000,00		1.250.000,00	1.150.888,84	1.150.888,84			99.111,16	99.111,16	99.111,16		69.111,16	69.111,16					69.111,16
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	363	01	84.000,00		84.000,00	84.000,00	84.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	869	91		173.606,67	173.606,67	173.606,67	173.606,67													
2011 - MANUTENÇÃO E AM			570.000,00		570.000,00	343.473,64	303.473,64	40.000,00		226.526,36	226.526,36	226.526,36								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	01	258.000,00		258.000,00	168.148,00	168.148,00			89.852,00	89.852,00	89.852,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	365	01	252.000,00		252.000,00	115.325,64	115.325,64			136.674,36	136.674,36	136.674,36								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	366	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00												
813 - LAZER			354.000,00		354.000,00	329.332,00	295.332,00	34.000,00		24.668,00	24.668,00	24.668,00								
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			354.000,00		354.000,00	329.332,00	295.332,00	34.000,00		24.668,00	24.668,00	24.668,00								
2012 - ATIVIDADES ESPO			354.000,00		354.000,00	329.332,00	295.332,00	34.000,00		24.668,00	24.668,00	24.668,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	367	01	234.000,00		234.000,00	209.332,00	209.332,00			24.668,00	24.668,00	24.668,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	368	01	66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	369	01	54.000,00		54.000,00	54.000,00	20.000,00	34.000,00												
2 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊN			808.000,00		808.000,00	728.800,00	728.800,00			79.200,00	79.200,00	79.200,00								
27 - DESPORTO E LAZER			808.000,00		808.000,00	728.800,00	728.800,00			79.200,00	79.200,00	79.200,00								
812 - DESPORTO COMUNITÁR			808.000,00		808.000,00	728.800,00	728.800,00			79.200,00	79.200,00	79.200,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 17/03/2022 09:48:43

Usuário: luis

(Página: 12 / 32)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
2001 - MANUTENÇÃO DA U			808.000,00		808.000,00	728.800,00	728.800,00													
3.3.90.48.00 - OUTROS A	370	01	798.000,00		798.000,00	718.800,00	718.800,00			79.200,00	79.200,00	79.200,00								
3.3.90.48.00 - OUTROS A	371	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			60.944.000,00	-9.992.097,23	50.951.902,77	35.180.114,60	32.680.114,60	2.500.000,00		15.771.788,17	15.771.788,17	14.912.912,01	1.897.543,40	1.897.543,40		858.876,16	858.876,16	1.038.667,24		
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			14.570.000,00		14.570.000,00	10.996.576,59	10.496.576,59	500.000,00		3.573.423,41	3.573.423,41	3.366.632,75	1.193.435,24	1.193.435,24		206.790,66	206.790,66	986.644,58		
4 - ADMINISTRAÇÃO			14.570.000,00		14.570.000,00	10.996.576,59	10.496.576,59	500.000,00		3.573.423,41	3.573.423,41	3.366.632,75	1.193.435,24	1.193.435,24		206.790,66	206.790,66	986.644,58		
123 - ADMINISTRAÇÃO FINAN			14.570.000,00		14.570.000,00	10.996.576,59	10.496.576,59	500.000,00		3.573.423,41	3.573.423,41	3.366.632,75	1.193.435,24	1.193.435,24		206.790,66	206.790,66	986.644,58		
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			14.570.000,00		14.570.000,00	10.996.576,59	10.496.576,59	500.000,00		3.573.423,41	3.573.423,41	3.366.632,75	1.193.435,24	1.193.435,24		206.790,66	206.790,66	986.644,58		
2001 - MANUTENÇÃO DA U			14.570.000,00		14.570.000,00	10.996.576,59	10.496.576,59	500.000,00		3.573.423,41	3.573.423,41	3.366.632,75	1.193.435,24	1.193.435,24		206.790,66	206.790,66	986.644,58		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	372	01	7.370.000,00		7.370.000,00	6.666.963,68	6.666.963,68			703.036,32	703.036,32	584.117,69				118.918,63	118.918,63			584.117,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	373	01	395.000,00		395.000,00	373.903,66	373.903,66			21.096,34	21.096,34	21.096,34								21.096,34
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	374	01	10.000,00		10.000,00	6.711,05	6.711,05			3.288,95	3.288,95	3.288,95								3.288,95
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	375	01	890.000,00		890.000,00	828.080,95	828.080,95			61.919,05	61.919,05	61.919,05								61.919,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	376	01	80.000,00		80.000,00	77.500,00	77.500,00			2.500,00	2.500,00					2.500,00	2.500,00			
3.3.90.33.00 - PASSAGE	377	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	378	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	379	01	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	380	01	4.000.000,00		4.000.000,00	1.305.188,06	1.305.188,06			2.694.811,94	2.694.811,94	2.609.439,91				354.142,97	354.142,97			85.372,03
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	381	01	300.000,00		300.000,00	260.680,80	260.680,80			39.319,20	39.319,20									268.770,94
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	382	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00													
3.3.91.39.00 - OUTROS S	383	01	740.000,00		740.000,00	692.548,39	692.548,39			47.451,61	47.451,61	47.451,61				47.451,61	47.451,61			47.451,61
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	384	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00													
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			46.374.000,00	-9.992.097,23	36.381.902,77	24.183.538,01	22.183.538,01	2.000.000,00		12.198.364,76	12.198.364,76	11.546.279,26	704.108,16	704.108,16		652.085,50	652.085,50	52.022,66		
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			28.095.000,00	7.902,77	28.102.902,77	15.904.538,01	13.904.538,01	2.000.000,00		12.198.364,76	12.198.364,76	11.546.279,26	704.108,16	704.108,16		652.085,50	652.085,50	52.022,66		
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			9.400.000,00		9.400.000,00	8.873.138,32	8.873.138,32	2.000.000,00		526.861,68	526.861,68	526.861,68	526.861,68	526.861,68		526.861,68	526.861,68	526.861,68		
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			9.400.000,00		9.400.000,00	8.873.138,32	8.873.138,32	2.000.000,00		526.861,68	526.861,68	526.861,68	526.861,68	526.861,68		526.861,68	526.861,68	526.861,68		
4 - PAGAMENTO DE DÍVID			9.400.000,00		9.400.000,00	8.873.138,32	8.873.138,32	2.000.000,00		526.861,68	526.861,68	526.861,68	526.861,68	526.861,68		526.861,68	526.861,68	526.861,68		
3.2.90.21.00 - JUROS SO	385	01	3.465.000,00		3.465.000,00	3.305.387,89	3.305.387,89			159.612,11	159.612,11	159.612,11				159.612,11	159.612,11			
3.2.90.21.00 - JUROS SO	386	04	1.315.000,00		1.315.000,00	1.204.316,98	1.204.316,98			110.683,02	110.683,02					110.683,02	110.683,02			
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		1.454.000,00	1.292.085,79	1.292.085,79			161.914,21	161.914,21					161.914,21	161.914,21			
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	389	04	1.166.000,00		1.166.000,00	1.071.347,66	1.071.347,66			94.652,34	94.652,34					94.652,34	94.652,34			
846 - OUTROS ENCARGOS ES			18.695.000,00		18.702.902,77	7.031.399,69	7.031.399,69			11.671.503,08	11.671.503,08	11.546.279,26	177.246,48	177.246,48		125.223,82	125.223,82	52.022,66		
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			18.695.000,00	7.902,77	18.702.902,77	7.031.399,69	7.031.399,69			11.671.503,08	11.671.503,08	11.546.279,26	177.246,48	177.246,48		125.223,82	125.223,82	52.022,66		
1 - PAGAMENTOS DE REQU			1.347.000,00		1.347.000,00	1.331.625,01	1.331.625,01			15.374,99	15.374,99	15.374,99	15.374,99	15.374,99		15.374,99	15.374,99	15.374,99		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	390	01	1.346.000,00		1.346.000,00	1.330.625,01	1.330.625,01			15.374,99	15.374,99					15.374,99	15.374,99			
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	391	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2 - PAGAMENTOS DE PRE			5.001.000,00		5.001.000,00	5.001.000,00	5.001.000,00													
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	392	01	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00													
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	393	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			11.594.700,00		11.594.700,00					11.594.700,00	11.594.700,00	11.494.256,60	100.443,40	100.443,40		100.443,40	100.443,40	100.443,40		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	394	01	11.500.000,00		11.500.000,00					11.500.000,00	11.500.000,00	11.410.072,08				89.927,92	89.927,92			89.927,92
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	395	01	700,00		700,00					700,00	700,00	247,09				452,91	452,91			452,91
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	396	01	94.000,00		94.000,00					94.000,00	94.000,00	83.937,43				10.062,57	10.062,57			10.062,57
5 - PAGAMENTO DE ACORD			2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	397	01	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00													
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	398	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
6 - DEVOLUÇÕES DE REC																				



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 17/03/2022 09:48:43

Usuário: luis

Página: 13 / 32

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

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

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		
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	401	01	990,00		990,00	990,00	990,00													
7 - PAGAMENTO DE ASSIS			340.000,00		340.000,00	315.838,33	315.838,33													
3.3.91.39.00 - OUTROS S	402	01	340.000,00		340.000,00	315.838,33	315.838,33			24.161,67	24.161,67	24.161,67		24.161,67	24.161,67					24.161,67
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			18.279.000,00	-10.000.000,00	8.279.000,00	8.279.000,00	8.279.000,00													
999 - RESERVA DE CONTIGÉ			18.279.000,00	-10.000.000,00	8.279.000,00	8.279.000,00	8.279.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTIN			18.279.000,00	-10.000.000,00	8.279.000,00	8.279.000,00	8.279.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTI			18.279.000,00	-10.000.000,00	8.279.000,00	8.279.000,00	8.279.000,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA	403	01	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA	404	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA	405	01	6.886.900,00		6.886.900,00	6.886.900,00	6.886.900,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA	406	01	875.000,00		875.000,00	875.000,00	875.000,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA	407	01	10.466.000,00	-10.000.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00													
11 - SECRETARIA MUNICIPAL D			3.211.000,00		3.211.000,00	2.847.380,31	2.797.380,31	50.000,00		363.619,69	363.619,69	362.209,24		211.949,64	211.949,64		1.410,45	1.410,45		210.539,19
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			3.211.000,00		3.211.000,00	2.847.380,31	2.797.380,31	50.000,00		363.619,69	363.619,69	362.209,24		211.949,64	211.949,64		1.410,45	1.410,45		210.539,19
22 - INDÚSTRIA			3.211.000,00		3.211.000,00	2.847.380,31	2.797.380,31	50.000,00		363.619,69	363.619,69	362.209,24		211.949,64	211.949,64		1.410,45	1.410,45		210.539,19
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIA			3.211.000,00		3.211.000,00	2.847.380,31	2.797.380,31	50.000,00		363.619,69	363.619,69	362.209,24		211.949,64	211.949,64		1.410,45	1.410,45		210.539,19
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			3.211.000,00		3.211.000,00	2.847.380,31	2.797.380,31	50.000,00		363.619,69	363.619,69	362.209,24		211.949,64	211.949,64		1.410,45	1.410,45		210.539,19
1006 - DESAPROPRIAÇÃO			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	408	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
2001 - MANUTENÇÃO DA U			3.171.000,00		3.171.000,00	2.807.380,31	2.797.380,31	10.000,00		363.619,69	363.619,69	362.209,24		211.949,64	211.949,64		1.410,45	1.410,45		210.539,19
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	409	01	2.015.000,00		2.015.000,00	1.847.389,55	1.847.389,55			167.610,45	167.610,45	167.610,45		167.610,45	167.610,45					167.610,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	410	01	175.000,00		175.000,00	164.181,04	164.181,04			10.818,96	10.818,96	10.818,96		10.818,96	10.818,96					10.818,96
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	411	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	412	01	215.000,00		215.000,00	198.603,75	198.603,75			16.396,25	16.396,25	16.396,25		16.396,25	16.396,25					16.396,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	31.000,00		31.000,00	28.833,50	28.833,50			2.166,50	2.166,50	1.166,50		1.386,00	1.386,00		1.000,00	1.000,00		386,00
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	66.000,00	66.000,00			66.000,00	66.000,00	66.000,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS S	416	01	62.000,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	417	01	290.000,00		290.000,00	204.700,00	204.700,00			85.300,00	85.300,00	84.889,55		410,45	410,45		410,45	410,45		
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	204.672,47	204.672,47			15.327,53	15.327,53	15.327,53		15.327,53	15.327,53					15.327,53
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	420	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
12 - SECRETARIA MUNICIPAL D			3.193.000,00	3.339.234,72	6.532.234,72	3.316.998,03	2.728.428,03	588.570,00		3.215.236,69	3.215.236,69	3.215.236,69		215.930,46	215.930,46					215.930,46
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			2.833.000,00		2.833.000,00	2.594.953,04	2.462.953,04	132.000,00		238.046,96	238.046,96	238.046,96		215.930,46	215.930,46					215.930,46
16 - HABITAÇÃO			2.833.000,00		2.833.000,00	2.594.953,04	2.462.953,04	132.000,00		238.046,96	238.046,96	238.046,96		215.930,46	215.930,46					215.930,46
482 - HABITAÇÃO URBANA			2.833.000,00		2.833.000,00	2.594.953,04	2.462.953,04	132.000,00		238.046,96	238.046,96	238.046,96		215.930,46	215.930,46					215.930,46
8 - GESTÃO HABITACIONAL			2.833.000,00		2.833.000,00	2.594.953,04	2.462.953,04	132.000,00		238.046,96	238.046,96	238.046,96		215.930,46	215.930,46					215.930,46
2001 - MANUTENÇÃO DA U			2.730.000,00		2.730.000,00	2.491.953,04	2.359.953,04	132.000,00		238.046,96	238.046,96	238.046,96		215.930,46	215.930,46					215.930,46
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	421	01	1.795.000,00		1.795.000,00	1.617.814,99	1.617.814,99			177.185,01	177.185,01	177.185,01		177.185,01	177.185,01					177.185,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	422	01	220.000,00		220.000,00	207.882,88	207.882,88			12.117,12	12.117,12	12.117,12		12.117,12	12.117,12					12.117,12
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	423	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	424	01	130.000,00		130.000,00	116.901,16	116.901,16			13.098,84	13.098,84	13.098,84		13.098,84	13.098,84					13.098,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	425	01	30.000,00		30.000,00	29.203,50	29.203,50			796,50	796,50	796,50								
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	19.500,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	428	01	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00													
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		185.000,00	169.650,51	169.650,51			15.349,49	15.349,49	15.349,49		13.529,49	13.529,49					13.529,49
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	431	01	132.000,00		132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00												
2013 - ELABORAÇÃO DE			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	432	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00				</									



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 17/03/2022 09:48:43

Usuário: luis

Página: 14 / 32

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

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

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		
2014 - MANUTENÇÃO DE P			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	433	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
2 - FUNHABIT - FUNDO MUNICI			360.000,00	3.339.234,72	3.699.234,72	722.044,99	265.474,99	456.570,00		2.977.189,73	2.977.189,73	2.977.189,73								
16 - HABITAÇÃO			360.000,00	3.339.234,72	3.699.234,72	722.044,99	265.474,99	456.570,00		2.977.189,73	2.977.189,73	2.977.189,73								
482 - HABITAÇÃO URBANA			360.000,00	3.339.234,72	3.699.234,72	722.044,99	265.474,99	456.570,00		2.977.189,73	2.977.189,73	2.977.189,73								
8 - GESTÃO HABITACIONAL			360.000,00	3.339.234,72	3.699.234,72	722.044,99	265.474,99	456.570,00		2.977.189,73	2.977.189,73	2.977.189,73								
1013 - EXECUÇÃO DE PRO			15.000,00	2.958.759,72	2.973.759,72	15.000,00	15.000,00			2.958.759,72	2.958.759,72	2.958.759,72								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	434	03	15.000,00	2.958.759,72	2.973.759,72	15.000,00	15.000,00			2.958.759,72	2.958.759,72	2.958.759,72								
2013 - ELABORAÇÃO DE			120.000,00	380.475,00	500.475,00	500.475,00	43.905,00	456.570,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	03	120.000,00	380.475,00	500.475,00	500.475,00	43.905,00	456.570,00												
2014 - MANUTENÇÃO DE P			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	436	03	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
2015 - COMBATE ÀS SITU			210.000,00		210.000,00	191.569,99	191.569,99			18.430,01	18.430,01	18.430,01								
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	161.569,99	161.569,99			18.430,01	18.430,01	18.430,01								
3.3.90.48.00 - OUTROS A	439	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	440	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
13 - SECRETARIA MUNICIPAL D			8.132.000,00		8.132.000,00	7.012.842,62	6.989.842,62	23.000,00		1.119.157,38	1.119.157,38	1.111.763,18		591.216,46	591.216,46		7.394,20	7.394,20	583.822,26	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			8.132.000,00		8.132.000,00	7.012.842,62	6.989.842,62	23.000,00		1.119.157,38	1.119.157,38	1.111.763,18		591.216,46	591.216,46		7.394,20	7.394,20	583.822,26	
4 - ADMINISTRAÇÃO			8.132.000,00		8.132.000,00	7.012.842,62	6.989.842,62	23.000,00		1.119.157,38	1.119.157,38	1.111.763,18		591.216,46	591.216,46		7.394,20	7.394,20	583.822,26	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			8.132.000,00		8.132.000,00	7.012.842,62	6.989.842,62	23.000,00		1.119.157,38	1.119.157,38	1.111.763,18		591.216,46	591.216,46		7.394,20	7.394,20	583.822,26	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			8.132.000,00		8.132.000,00	7.012.842,62	6.989.842,62	23.000,00		1.119.157,38	1.119.157,38	1.111.763,18		591.216,46	591.216,46		7.394,20	7.394,20	583.822,26	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			8.132.000,00		8.132.000,00	7.012.842,62	6.989.842,62	23.000,00		1.119.157,38	1.119.157,38	1.111.763,18		591.216,46	591.216,46		7.394,20	7.394,20	583.822,26	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	441	01	5.200.000,00		5.200.000,00	4.803.011,47	4.803.011,47			396.988,53	396.988,53	396.988,53		396.988,53	396.988,53				396.988,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	442	01	192.000,00		192.000,00	179.732,09	179.732,09			12.267,91	12.267,91	12.267,91		12.267,91	12.267,91				12.267,91	
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 - OBRIGAÇÔ	444	01	696.000,00		696.000,00	645.017,27	645.017,27			50.982,73	50.982,73	50.982,73		50.982,73	50.982,73				50.982,73	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	445	01	12.000,00		12.000,00	11.500,00	11.500,00			500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		
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	150.358,63	150.358,63			112.641,37	112.641,37	112.641,37		17.527,05	17.527,05				17.527,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	448	01	932.000,00		932.000,00	577.818,83	577.818,83			354.181,17	354.181,17	347.286,97		22.679,55	22.679,55		6.894,20	6.894,20	15.785,35	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	449	01	270.000,00		270.000,00	114.582,34	114.582,34			155.417,66	155.417,66	155.417,66		54.092,68	54.092,68				54.092,68	
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	491.821,99	491.821,99			36.178,01	36.178,01	36.178,01		36.178,01	36.178,01				36.178,01	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	452	01	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00													
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			74.898.000,00	6.187.000,00	81.085.000,00	56.749.038,24	27.289.459,53	29.459.578,71		24.335.961,76	24.335.961,76	23.634.978,08		2.693.982,66	2.693.982,66		700.983,68	700.983,68	1.992.998,98	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			70.860.000,00	6.187.000,00	77.047.000,00	53.817.441,72	26.343.363,01	27.474.078,71		23.229.558,28	23.229.558,28	22.626.529,71		2.533.046,94	2.533.046,94		603.028,57	603.028,57	1.930.018,37	
15 - URBANISMO			70.860.000,00	6.187.000,00	77.047.000,00	53.817.441,72	26.343.363,01	27.474.078,71		23.229.558,28	23.229.558,28	22.626.529,71		2.533.046,94	2.533.046,94		603.028,57	603.028,57	1.930.018,37	
451 - INFRA-ESTRUTURA UR			40.560.000,00	6.187.000,00	46.747.000,00	40.022.920,84	22.048.842,13	17.974.078,71		6.724.079,16	6.724.079,16	6.121.050,59		2.143.549,26	2.143.549,26		603.028,57	603.028,57	1.540.520,69	
9 - GESTÃO DE OBRAS E I			40.560.000,00	6.187.000,00	46.747.000,00	40.022.920,84	22.048.842,13	17.974.078,71		6.724.079,16	6.724.079,16	6.121.050,59		2.143.549,26	2.143.549,26		603.028,57	603.028,57	1.540.520,69	
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			14.581.000,00	2.937.000,00	17.518.000,00	17.407.806,13	927,42	17.406.878,71		110.193,87	110.193,87	67.000,00		43.193,87	43.193,87		43.193,87	43.193,87		
4.4.90.30.00 - MATERIAL	453	01	792.000,00		792.000,00	792.000,00	792.000,00													
4.4.90.39.00 - OUTROS S	454	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	455	01	13.737.000,00		13.737.000,00	13.626.806,13	13.626.806,13			110.193,87	110.193,87	67.000,00		43.193,87	43.193,87		43.193,87	43.193,87		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	878	91		2.937.000,00	2.937.000,00	2.937.000,00	927,42	2.936.072,58												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	456	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
2001 - MANUTENÇÃO DA U			14.650.000,00	3.250.000,00	17.900.000,00	13.408.502,66	12.911.602,66	496.900,00		4.491.497,34	4.491.497,34	4.412.621,45		1.070.912,18	1.070.912,18		78.875,89	78.875,89	992.036,29	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	457	01	9.325.000,00		9.325.000,00	8.507.029,90	8.507.029,90			817.970,10	817.970,10	762.171,98		817.970,10	817.970,10		55.798,12	55.798,12	762.171,98	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	458	01	270.000,00		270.000,00	256.711,83	256.711,83			13.288,17	13.288,17	13.288,17		13.288,17	13.288,17				13.288,17	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	459	01	655.000,00		655.000,00	607.094,86	607.094,86			47.905,14	47.905,14	47.903,53		47.905,14	47.905,14		1,61	1,61	47.903,53	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	460	01	1.310.000,00		1.310.000,00	1.217.436,49														



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 17/03/2022 09:48:43

Usuário: luis

(Página: 15 / 32)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

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

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	461	01	456.000,00		456.000,00	423.537,89	423.537,89			32.462,11	32.462,11	12.910,60		26.869,71	26.869,71		19.551,51	19.551,51	7.318,20	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	462	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	463	01	1.198.000,00		1.198.000,00	895.692,44	895.692,44							314,80	314,80		14,80	14,80	300,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	464	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00			302.307,56	302.307,56	302.292,76								
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	465	01	24.000,00		24.000,00	20.490,15	20.490,15						3.509,85	3.509,85		3.509,85	3.509,85			
3.3.91.39.00 - OUTROS S	466	01	1.000.000,00		1.000.000,00	931.509,10	931.509,10			68.490,90	68.490,90	68.490,90		68.490,90	68.490,90				68.490,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	467	01	360.000,00		360.000,00	360.000,00	100,00	359.900,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	860	02		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					
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	865	91		2.805.000,00	2.805.000,00	137.000,00		137.000,00					2.668.000,00	2.668.000,00	2.668.000,00					
2016 - CONSERVAÇÃO DE			11.329.000,00		11.329.000,00	9.206.612,05	9.136.312,05	70.300,00						1.029.443,21	1.029.443,21		480.958,81	480.958,81	548.484,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	468	01	10.574.700,00		10.574.700,00	8.837.391,25	8.837.391,25							1.029.443,21	1.029.443,21		480.958,81	480.958,81	548.484,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	469	01	70.300,00		70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	470	01	684.000,00		684.000,00	298.920,80	298.920,80						385.079,20	385.079,20	385.079,20					
452 - SERVIÇOS URBANOS			30.300.000,00		30.300.000,00	13.794.520,88	4.294.520,88	9.500.000,00						16.505.479,12	16.505.479,12	16.505.479,12				389.497,68
11 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO			30.300.000,00		30.300.000,00	13.794.520,88	4.294.520,88	9.500.000,00						16.505.479,12	16.505.479,12	16.505.479,12				389.497,68
2017 - MANUTENÇÃO, IMP			30.300.000,00		30.300.000,00	13.794.520,88	4.294.520,88	9.500.000,00						16.505.479,12	16.505.479,12	16.505.479,12				389.497,68
3.3.90.30.00 - MATERIAL	471	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00													
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	472	01	168.000,00		168.000,00	168.000,00	168.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	473	01	19.632.000,00		19.632.000,00	3.126.520,88	3.126.520,88			16.505.479,12	16.505.479,12	16.505.479,12		389.497,68	389.497,68				389.497,68	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	474	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	475	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	476	01	9.000.000,00		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	477	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00												
2 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL			4.038.000,00		4.038.000,00	2.931.596,52	946.096,52	1.985.500,00			1.106.403,48	1.106.403,48	1.008.448,37		160.935,72	160.935,72		97.955,11	97.955,11	62.980,61
26 - TRANSPORTE			4.038.000,00		4.038.000,00	2.931.596,52	946.096,52	1.985.500,00			1.106.403,48	1.106.403,48	1.008.448,37		160.935,72	160.935,72		97.955,11	97.955,11	62.980,61
452 - Serviços Urbanos			4.038.000,00		4.038.000,00	2.931.596,52	946.096,52	1.985.500,00			1.106.403,48	1.106.403,48	1.008.448,37		160.935,72	160.935,72		97.955,11	97.955,11	62.980,61
10 - GESTÃO DO TRÂNSITO			4.038.000,00		4.038.000,00	2.931.596,52	946.096,52	1.985.500,00			1.106.403,48	1.106.403,48	1.008.448,37		160.935,72	160.935,72		97.955,11	97.955,11	62.980,61
2001 - MANUTENÇÃO DA U			4.038.000,00		4.038.000,00	2.931.596,52	946.096,52	1.985.500,00			1.106.403,48	1.106.403,48	1.008.448,37		160.935,72	160.935,72		97.955,11	97.955,11	62.980,61
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	478	03	240.000,00		240.000,00	233.578,44	233.578,44				6.421,56	6.421,56	6.421,56	6.421,56	6.421,56				6.421,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	479	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	480	03	25.000,00		25.000,00	23.537,64	23.537,64				1.462,36	1.462,36	1.462,36	1.462,36	1.462,36				1.462,36	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	481	03	40.000,00		40.000,00	39.194,31	39.194,31				805,69	805,69	805,69	805,69	805,69				805,69	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	03	654.000,00		654.000,00	471.363,70	144.363,70	327.000,00			182.636,30	182.636,30	182.636,30	8.667,00	8.667,00				8.667,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	483	03	22.000,00		22.000,00	12.000,00	1.000,00	11.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	484	03	2.195.000,00		2.195.000,00	1.383.297,50	293.297,50	1.090.000,00			811.702,50	811.702,50	751.040,53	105.682,32	105.682,32		60.661,97	60.661,97	45.020,35	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	485	03	517.000,00		517.000,00	424.228,58	169.228,58	255.000,00			92.771,42	92.771,42	55.478,28	37.293,14	37.293,14		37.293,14	37.293,14		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	486	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	487	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	488	03	25.000,00		25.000,00	24.396,35	24.396,35			603,65	603,65	603,65		603,65	603,65				603,65	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	489	03	295.000,00		295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00												
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			311.034.000,00	3.534.832,52	314.568.832,52	225.331.958,60	216.847.415,57	8.484.543,03			89.236.873,92	89.236.873,92	88.905.152,39		14.254.704,82	14.254.704,82		331.721,53	331.721,53	13.922.983,29
1 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL			311.034.000,00	3.534.832,52	314.568.832,52	225.331.958,60	216.847.415,57	8.484.543,03			89.236.873,92	89.236.873,92	88.905.152,39		14.254.704,82	14.254.704,82		331.721,53	331.721,53	13.922.983,29
10 - SAÚDE			311.034.000,00	3.534.832,52	314.568.832,52	225.331.958,60	216.847.415,57	8.484.543,03			89.236.873,92	89.236.873,92	88.905.152,39		14.254.704,82	14.254.704,82		331.721,53	331.721,53	13.922.983,29
122 - Administração Geral			19.954.000,00		19.954.000,00	13.890.379,93	13.668.685,67	221.694,26			6.063.620,07	6.063.620,07	6.063.131,07		772.880,48	772.880,48		489,00	489,00	772.391,48
15 - GESTÃO DA SAÚDE			19.954.000,00		19.954.000,00	13.890.379,93	13.668.685,67	221.694,26			6.063.620,07	6.063.620,07	6.063.131,07		772.880,48	772.880,48		489,00	489,00	772.391,48
1003 - INFORMATIZAÇÃO			209.000,00		209.000,00	209.000,00	105.000,00	104.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	490	01	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	491																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 17/03/2022 09:48:43

Usuário: luis

(Página: 16 / 32)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	493	01	6.461.000,00		6.461.000,00	5.864.365,72	5.864.365,72			596.634,28	596.634,28	596.634,28		596.634,28	596.634,28				596.634,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	494	01	320.000,00		320.000,00	303.429,21	303.429,21			16.570,79	16.570,79	16.570,79		16.570,79	16.570,79				16.570,79
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	495	01	190.000,00		190.000,00	162.174,38	162.174,38			27.825,62	27.825,62	27.825,62		27.825,62	27.825,62				27.825,62
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	496	01	970.000,00		970.000,00	895.040,54	895.040,54			74.959,46	74.959,46	74.959,46		74.959,46	74.959,46				74.959,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	497	01	159.000,00		159.000,00	151.772,90	151.772,90			7.227,10	7.227,10	7.227,10							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	498	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	499	01	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	500	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	501	01	184.000,00		184.000,00	124.112,52	124.112,52			59.887,48	59.887,48	59.887,48							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	502	01	489.000,00		489.000,00	334.135,04	334.135,04			154.864,96	154.864,96	154.864,96							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	503	01	3.427.000,00		3.427.000,00	1.475.798,92	1.396.104,66	79.694,26		1.951.201,08	1.951.201,08	1.951.201,08							
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	504	01	3.060.000,00		3.060.000,00	2.393.312,03	2.393.312,03			666.687,97	666.687,97	666.198,97		489,00	489,00		489,00	489,00	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	505	01	2.022.000,00		2.022.000,00					2.022.000,00	2.022.000,00	2.022.000,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	506	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	507	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	508	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	509	01	1.275.000,00		1.275.000,00	789.238,67	789.238,67			485.761,33	485.761,33	485.761,33		56.401,33	56.401,33				56.401,33
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	510	01	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00											
2024 - APOIO AS AÇÕES			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	511	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	512	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	513	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	514	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
301 - ATENÇÃO BÁSICA			61.600.000,00	116.173,00	61.716.173,00	55.394.389,66	52.924.756,48	2.469.633,18		6.321.783,34	6.321.783,34	6.276.344,17		4.475.843,41	4.475.843,41		45.439,17	45.439,17	4.430.404,24
15 - GESTÃO DA SAÚDE			61.600.000,00	116.173,00	61.716.173,00	55.394.389,66	52.924.756,48	2.469.633,18		6.321.783,34	6.321.783,34	6.276.344,17		4.475.843,41	4.475.843,41		45.439,17	45.439,17	4.430.404,24
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	515	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	516	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	517	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2027 - MANUTENÇÃO DA A			61.597.000,00	116.173,00	61.713.173,00	55.391.389,66	52.921.756,48	2.469.633,18		6.321.783,34	6.321.783,34	6.276.344,17		4.475.843,41	4.475.843,41		45.439,17	45.439,17	4.430.404,24
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	518	01	27.684.000,00		27.684.000,00	25.153.269,40	25.153.269,40			2.530.730,60	2.530.730,60	2.485.291,43		2.530.730,60	2.530.730,60		45.439,17	45.439,17	2.485.291,43
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	519	02	756.000,00		756.000,00	756.000,00	756.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	520	05	10.949.000,00		10.949.000,00	10.044.000,00	10.044.000,00			905.000,00	905.000,00	905.000,00		905.000,00	905.000,00				905.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	521	01	278.000,00		278.000,00	268.363,51	268.363,51			9.636,49	9.636,49	9.636,49		9.636,49	9.636,49				9.636,49
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	522	01	1.215.000,00		1.215.000,00	1.055.750,45	1.055.750,45			159.249,55	159.249,55	159.249,55		159.249,55	159.249,55				159.249,55
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	523	01	7.430.000,00		7.430.000,00	6.886.346,94	6.886.346,94			543.653,06	543.653,06	543.653,06		543.653,06	543.653,06				543.653,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL	524	01	526.000,00		526.000,00	511.856,33	511.856,33			14.143,67	14.143,67	14.143,67							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	525	01	645.000,00		645.000,00	645.000,00	645.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	05	1.625.000,00		1.625.000,00	1.452.701,43	1.452.701,43			172.298,57	172.298,57	172.298,57							
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	106.000,00	106.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	529	01	1.600.000,00		1.600.000,00	1.016.477,52	1.016.477,52			583.522,48	583.522,48	583.522,48							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	530	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	531	01	3.150.000,00		3.150.000,00	2.376.889,11	393.769,61	1.983.119,50		773.110,89	773.110,89	773.110,89							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	532	05	260.000,00		260.000,00	120.575,68	82.062,00	38.513,68		139.424,32	139.424,32	139.424,32							
3.3.90.48.00 - OUTROS A	533	01	311.000,00		311.000,00	147.560,00	147.560,00			163.440,00	163.440,00	163.440,00							
3.3.91.39.00 - OUTROS S	534	01	4.510.000,00		4.510.000,00	4.182.426,29	4.182.426,29			327.573,71	327.573,71	327.573,71		327.573,71	327.573,71				327.573,71
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	535	01	518.000,00		518.000,00	518.000,00	70.000,00	448.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	875	05		59.986,00	59.986,00	59.986,00	59.986,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	876	05		56.187,00	56.187,00	56.187,00	56.187,00												
302 - ASSISTÊNCIA HOSPIT			200.742.000,00	3.162.000,00	203.904.000,00	129.755.490,27	124.503.072,17	5.252.418,10		74.148.509,73	74.148.509,73	73.871.718,37		8.012.140,64	8.012.140,64		276.791,36	276.791,36	7.735.349,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 17/03/2022 09:48:43

Usuário: luis

(Página: 18 / 32)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

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

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	
303 - SUPORTE PROFILÁTICO			19.531.000,00	256.659,52	19.787.659,52	17.872.583,71	17.411.788,71	460.795,00		1.915.075,81	1.915.075,81	1.912.473,81		344.891,79	344.891,79		2.602,00	2.602,00	342.289,79
15 - GESTÃO DA SAÚDE			19.531.000,00	256.659,52	19.787.659,52	17.872.583,71	17.411.788,71	460.795,00		1.915.075,81	1.915.075,81	1.912.473,81		344.891,79	344.891,79		2.602,00	2.602,00	342.289,79
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			123.000,00		123.000,00	123.000,00	2.000,00	121.000,00											
4.4.90.30.00 - MATERIAL	579	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	580	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	581	01	121.000,00		121.000,00	121.000,00		121.000,00											
2026 - AQUISIÇÃO DE ME			13.285.000,00	256.659,52	13.541.659,52	12.363.082,32	12.363.082,32		1.178.577,20	1.178.577,20	1.176.975,20		128.592,26	128.592,26		1.602,00	1.602,00	126.990,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	582	01	431.000,00		431.000,00	394.206,00	394.206,00		36.794,00	36.794,00	36.794,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	583	01	157.000,00		157.000,00	144.370,00	144.370,00		12.630,00	12.630,00	12.630,00								
3.3.90.32.00 - MATERIAL	584	01	9.460.000,00		9.460.000,00	8.560.335,80	8.560.335,80		899.664,20	899.664,20	898.062,20		128.592,26	128.592,26		1.602,00	1.602,00	126.990,26	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	585	01	1.273.000,00		1.273.000,00	1.167.200,00	1.167.200,00		105.800,00	105.800,00	105.800,00								
3.3.90.32.00 - MATERIAL	586	02	479.000,00		479.000,00	479.000,00	479.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	587	05	1.485.000,00		1.485.000,00	1.361.311,00	1.361.311,00		123.689,00	123.689,00	123.689,00								
3.3.90.32.00 - MATERIAL	879	05		256.659,52	256.659,52	256.659,52	256.659,52												
2029 - MANUTENÇÃO DA A			6.123.000,00		6.123.000,00	5.386.501,39	5.046.706,39	339.795,00	736.498,61	736.498,61	735.498,61		216.299,53	216.299,53		1.000,00	1.000,00	215.299,53	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	588	01	2.023.000,00		2.023.000,00	1.858.697,07	1.858.697,07		164.302,93	164.302,93	164.302,93		164.302,93	164.302,93				164.302,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	589	01	61.000,00		61.000,00	57.918,35	57.918,35		3.081,65	3.081,65	3.081,65		3.081,65	3.081,65				3.081,65	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	590	01	75.000,00		75.000,00	63.631,11	63.631,11		11.368,89	11.368,89	11.368,89		11.368,89	11.368,89				11.368,89	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	591	01	332.000,00		332.000,00	309.887,77	309.887,77		22.112,23	22.112,23	22.112,23		22.112,23	22.112,23				22.112,23	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	592	01	576.000,00		576.000,00	573.891,40	573.891,40		2.108,60	2.108,60	1.608,60		500,00	500,00		500,00	500,00		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	593	01	1.923.000,00		1.923.000,00	1.579.627,60	1.579.627,60		343.372,40	343.372,40	343.372,40								
3.3.90.32.00 - MATERIAL	594	02	127.000,00		127.000,00	127.000,00	127.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	595	01	275.000,00		275.000,00	185.168,76	185.168,76		89.831,24	89.831,24	89.831,24								
3.3.90.36.00 - OUTROS S	596	01	84.000,00		84.000,00	84.000,00	84.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	597	01	204.000,00		204.000,00	118.113,16	36.318,16	81.795,00	85.886,84	85.886,84	85.386,84		500,00	500,00		500,00	500,00		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	598	01	185.000,00		185.000,00	170.566,17	170.566,17		14.433,83	14.433,83	14.433,83		14.433,83	14.433,83				14.433,83	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	599	01	258.000,00		258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00											
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			3.032.000,00		3.032.000,00	2.797.526,59	2.797.526,59		234.473,41	234.473,41	234.473,41		229.270,29	229.270,29				229.270,29	
15 - GESTÃO DA SAÚDE			3.032.000,00		3.032.000,00	2.797.526,59	2.797.526,59		234.473,41	234.473,41	234.473,41		229.270,29	229.270,29				229.270,29	
2030 - MANUTENÇÃO DA VI			3.032.000,00		3.032.000,00	2.797.526,59	2.797.526,59		234.473,41	234.473,41	234.473,41		229.270,29	229.270,29				229.270,29	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	600	01	1.014.000,00		1.014.000,00	917.940,28	917.940,28		96.059,72	96.059,72	96.059,72		96.059,72	96.059,72				96.059,72	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	601	03	1.052.000,00		1.052.000,00	965.000,00	965.000,00		87.000,00	87.000,00	87.000,00		87.000,00	87.000,00				87.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	602	05	149.000,00		149.000,00	149.000,00	149.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	603	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	604	01	70.000,00		70.000,00	63.956,90	63.956,90		6.043,10	6.043,10	6.043,10		6.043,10	6.043,10				6.043,10	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	605	01	335.000,00		335.000,00	310.937,36	310.937,36		24.062,64	24.062,64	24.062,64		24.062,64	24.062,64				24.062,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	606	03	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
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	41.796,88	41.796,88		5.203,12	5.203,12	5.203,12								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	609	03	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	610	01	235.000,00		235.000,00	218.895,17	218.895,17		16.104,83	16.104,83	16.104,83		16.104,83	16.104,83				16.104,83	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	611	03	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOL			6.175.000,00		6.175.000,00	5.621.588,44	5.541.585,95	80.002,49	553.411,56	553.411,56	547.011,56		419.678,21	419.678,21		6.400,00	6.400,00	413.278,21	
15 - GESTÃO DA SAÚDE			6.175.000,00		6.175.000,00	5.621.588,44	5.541.585,95	80.002,49	553.411,56	553.411,56	547.011,56		419.678,21	419.678,21		6.400,00	6.400,00	413.278,21	
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	612	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	613	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	614	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2006 - CONCESSÃO DE AU			71.000,00		71.000,00	30.200,00	30.200,00		40.800,00	40.800,00	37.400,00		3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	615	01	71.000,00		71.000,00	30.200,00	30.200,00		40.800,00	40.800,00	37.400,00		3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00		
2031 - MANUTENÇÃO DA V			6.101.000,00		6.101.000,00	5.588.388,44	5.508.385,95	80.002,49	512.611,56	512.611,56	509.611,56		416.278,21	416.278,21		3.000,00	3.000,00	413.278,21	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 17/03/2022 09:48:43

Usuário: luis

(Página: 19 / 32)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	616	01	3.400.000,00		3.400.000,00	3.127.260,78	3.127.260,78			272.739,22	272.739,22	272.739,22		272.739,22	272.739,22				272.739,22	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	617	05	420.000,00		420.000,00	385.000,00	385.000,00			35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00				35.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	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		105.000,00	77.398,10	77.398,10			27.601,90	27.601,90	27.601,90		27.601,90	27.601,90				27.601,90	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	620	01	650.000,00		650.000,00	602.287,71	602.287,71			47.712,29	47.712,29	47.712,29		47.712,29	47.712,29				47.712,29	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	621	01	38.000,00		38.000,00	35.070,60	35.070,60													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	05	193.000,00		193.000,00	193.000,00	193.000,00											2.000,00	2.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	623	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	624	01	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	625	05	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	626	05	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	627	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	628	05	62.000,00		62.000,00	57.209,60	57.209,60			4.790,40	4.790,40	4.790,40								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	629	01	24.000,00		24.000,00	21.127,40	14.124,91	7.002,49		2.872,60	2.872,60	1.872,60		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	630	05	298.000,00		298.000,00	209.259,05	209.259,05			88.740,95	88.740,95	88.740,95								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	631	05	189.000,00		189.000,00	189.000,00	189.000,00													
3.3.91.39.00 - OUTROS S	632	01	405.000,00		405.000,00	374.775,20	374.775,20			30.224,80	30.224,80	30.224,80		30.224,80	30.224,80				30.224,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	633	01	73.000,00		73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	634	05	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00													
16 - SECRETARIA MUNICIPAL D			53.077.000,00	2.280.000,00	55.357.000,00	49.206.617,57	48.477.997,57	728.620,00		6.150.382,43	6.150.382,43	6.055.183,50		3.607.004,96	3.607.004,96			95.198,93	95.198,93	3.511.806,03
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			52.821.000,00	2.280.000,00	55.101.000,00	48.989.655,91	48.261.035,91	728.620,00		6.111.344,09	6.111.344,09	6.016.145,16		3.606.580,46	3.606.580,46			95.198,93	95.198,93	3.511.381,53
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			52.821.000,00	2.280.000,00	55.101.000,00	48.989.655,91	48.261.035,91	728.620,00		6.111.344,09	6.111.344,09	6.016.145,16		3.606.580,46	3.606.580,46			95.198,93	95.198,93	3.511.381,53
181 - POLICIAMENTO			52.821.000,00	2.280.000,00	55.101.000,00	48.989.655,91	48.261.035,91	728.620,00		6.111.344,09	6.111.344,09	6.016.145,16		3.606.580,46	3.606.580,46			95.198,93	95.198,93	3.511.381,53
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			52.821.000,00	2.280.000,00	55.101.000,00	48.989.655,91	48.261.035,91	728.620,00		6.111.344,09	6.111.344,09	6.016.145,16		3.606.580,46	3.606.580,46			95.198,93	95.198,93	3.511.381,53
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			1.290.000,00		1.290.000,00	1.290.000,00	561.380,00	728.620,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	635	01	1.290.000,00		1.290.000,00	1.290.000,00	561.380,00	728.620,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			51.531.000,00	2.280.000,00	53.811.000,00	47.699.655,91	47.699.655,91			6.111.344,09	6.111.344,09	6.016.145,16		3.606.580,46	3.606.580,46			95.198,93	95.198,93	3.511.381,53
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	636	01	33.029.000,00		33.029.000,00	30.239.031,41	30.239.031,41			2.789.968,59	2.789.968,59	2.729.324,58		2.789.968,59	2.789.968,59			60.644,01	60.644,01	2.729.324,58
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	637	01	215.000,00		215.000,00	203.823,58	203.823,58			11.176,42	11.176,42	11.176,42		11.176,42	11.176,42				11.176,42	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	638	01	2.185.000,00		2.185.000,00	2.034.089,22	2.034.089,22			150.910,78	150.910,78	149.115,05		150.910,78	150.910,78			1.795,73	1.795,73	149.115,05
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	639	01	4.970.000,00		4.970.000,00	4.601.591,31	4.601.591,31			368.408,69	368.408,69	368.408,69		368.408,69	368.408,69				368.408,69	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	640	01	1.574.000,00		1.574.000,00	1.333.606,66	1.333.606,66			240.393,34	240.393,34	236.393,34		10.220,32	10.220,32			4.000,00	4.000,00	6.220,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	01	10.000,00	27.000,00	27.000,00	25.800,00	25.800,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00								
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	641	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	642	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	643	01	71.000,00		71.000,00	66.000,00	66.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	644	01	2.163.000,00		2.163.000,00	1.296.435,10	1.296.435,10			866.564,90	866.564,90	842.617,58		27.507,32	27.507,32			23.947,32	23.947,32	3.560,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	645	01	744.000,00	413.000,00	413.000,00	410.000,00	410.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00								
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	645	01	744.000,00		744.000,00	232.379,66	232.379,66			511.620,34	511.620,34	506.808,47		4.811,87	4.811,87			4.811,87	4.811,87	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	646	01	3.460.000,00		3.460.000,00	3.174.423,53	3.174.423,53			285.576,47	285.576,47	285.576,47		243.576,47	243.576,47				243.576,47	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	647	01	3.093.000,00		3.093.000,00	2.701.992,44	2.701.992,44			391.007,56	391.007,56	391.007,56								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	864	91		1.840.000,00	1.840.000,00	1.353.483,00	1.353.483,00			486.517,00	486.517,00	486.517,00								
2 - CORPO DE BOMBEIROS			226.000,00		226.000,00	186.961,66	186.961,66			39.038,34	39.038,34	39.038,34		424,50	424,50				424,50	
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			226.000,00		226.000,00	186.961,66	186.961,66			39.038,34	39.038,34	39.038,34		424,50	424,50				424,50	
181 - POLICIAMENTO			226.000,00		226.000,00	186.961,66	186.961,66			39.038,34	39.038,34	39.038,34		424,50	424,50				424,50	
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			226.000,00		226.000,00	186.961,66	186.961,66			39.038,34	39.038,34	39.038,34		424,50	424,50				424,50	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			226.000,00		226.000,00	186.961,66	186.961,66			39.038,34	39.038,34	39.038,34		424,50	424,50				424,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	648	01	72.000,00		72.000,00	68.317,00	68.317,00			3.683,00	3.683,00	3.683,00		424,50	424,50				424,50	
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	115.644,66	115.644,66			35.355,34	35.355,34	35.355,34								



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 17/03/2022 09:48:43

Usuário: luis

(Página: 21 / 32)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

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

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	681	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	682	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.30.00 - MATERIAL	683	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
4.4.90.39.00 - OUTROS S	684	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00												
18 - GESTÃO AMBIENTAL			128.000,00		128.000,00	56.000,00	56.000,00				72.000,00	72.000,00	72.000,00							
541 - PRESERVAÇÃO E CON			128.000,00		128.000,00	56.000,00	56.000,00				72.000,00	72.000,00	72.000,00							
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			128.000,00		128.000,00	56.000,00	56.000,00				72.000,00	72.000,00	72.000,00							
2006 - CONCESSÃO DE AU			103.000,00		103.000,00	31.000,00	31.000,00				72.000,00	72.000,00	72.000,00							
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	685	01	97.000,00		97.000,00	25.000,00	25.000,00				72.000,00	72.000,00	72.000,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÔE	686	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	687	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2021 - EDUCAÇÃO AMBIEN			13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	688	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	689	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2022 - CONSERVAÇÃO E			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	690	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	691	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DE			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
18 - GESTÃO AMBIENTAL			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
541 - PRESERVAÇÃO E CON			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2001 - MANUTENÇÃO DA U			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	692	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	693	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3 - FMPA - FND MUN. DE PROT			214.000,00		214.000,00	214.000,00	214.000,00													
18 - GESTÃO AMBIENTAL			214.000,00		214.000,00	214.000,00	214.000,00													
541 - PRESERVAÇÃO E CON			214.000,00		214.000,00	214.000,00	214.000,00													
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			214.000,00		214.000,00	214.000,00	214.000,00													
2001 - MANUTENÇÃO DA U			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	694	01	5.640,00		5.640,00	5.640,00	5.640,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	695	03	360,00		360,00	360,00	360,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	696	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	697	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2006 - CONCESSÃO DE AU			199.000,00		199.000,00	199.000,00	199.000,00													
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	698	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÔE	699	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00													
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	700	01	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00													
18 - SECR MUN DE RELAÇÕES I			12.642.000,00		12.642.000,00	7.268.441,49	7.156.441,49	112.000,00			5.373.558,51	5.373.558,51	5.373.558,51	555.458,30	555.458,30					555.458,30
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			12.642.000,00		12.642.000,00	7.268.441,49	7.156.441,49	112.000,00			5.373.558,51	5.373.558,51	5.373.558,51	555.458,30	555.458,30					555.458,30
4 - ADMINISTRAÇÃO			12.642.000,00		12.642.000,00	7.268.441,49	7.156.441,49	112.000,00			5.373.558,51	5.373.558,51	5.373.558,51	555.458,30	555.458,30					555.458,30
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL			12.642.000,00		12.642.000,00	7.268.441,49	7.156.441,49	112.000,00			5.373.558,51	5.373.558,51	5.373.558,51	555.458,30	555.458,30					555.458,30
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			12.642.000,00		12.642.000,00	7.268.441,49	7.156.441,49	112.000,00			5.373.558,51	5.373.558,51	5.373.558,51	555.458,30	555.458,30					555.458,30
2001 - MANUTENÇÃO DA U			7.442.000,00		7.442.000,00	6.831.066,19	6.719.066,19	112.000,00			610.933,81	610.933,81	610.933,81	406.102,93	406.102,93					406.102,93
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	701	01	3.745.000,00		3.745.000,00	3.440.862,02	3.440.862,02				304.137,98	304.137,98	304.137,98	304.137,98	304.137,98					304.137,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	702	01	250.000,00		250.000,00	233.766,13	233.766,13				16.233,87	16.233,87	16.233,87	16.233,87	16.233,87					16.233,87
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	703	01	40.000,00		40.000,00	34.363,83	34.363,83				5.636,17	5.636,17	5.636,17	5.636,17	5.636,17					5.636,17
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	704	01	380.000,00		380.000,00	353.493,59	353.493,59				26.506,41	26.506,41	26.506,41	26.506,41	26.506,41					26.506,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL	705	01	120.000,00		120.000,00	111.440,00	111.440,00				8.560,00	8.560,00	8.560,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	706	01	1.760.000,00		1.760.000,00	1.536.226,92	1.536.226,92				223.773,08	223.773,08	223.773,08	27.502,20	27.502,20					27.502,20
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	707	01	650.000,00		650.000,00	650.000,00	650.000,00													
3.3.91.39.00 - OUTROS S	708	01	385.000,00		385.000,00	358.913,70	358.913,70				26.086,30	26.086,30	26.086,30	26.086,30	26.086,30					26.086,30



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 01/01/2022 até 31/01/2022

Data: 17/03/2022 09:48:43

Usuário: luis

(Página: 25 / 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	
2 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNC			52.512.000,00		52.512.000,00	25.710.887,15	25.710.887,15		26.801.112,85	26.801.112,85	26.540.019,75		3.772.536,55	3.772.536,55		261.093,10	261.093,10	3.511.443,45	
4 - ADMINISTRAÇÃO			50.994.000,00		50.994.000,00	24.205.500,39	24.205.500,39		26.788.499,61	26.788.499,61	26.540.019,75		3.759.923,31	3.759.923,31		248.479,86	248.479,86	3.511.443,45	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			50.994.000,00		50.994.000,00	24.205.500,39	24.205.500,39		26.788.499,61	26.788.499,61	26.540.019,75		3.759.923,31	3.759.923,31		248.479,86	248.479,86	3.511.443,45	
26 - GESTÃO DO FUNDO DE			50.994.000,00		50.994.000,00	24.205.500,39	24.205.500,39		26.788.499,61	26.788.499,61	26.540.019,75		3.759.923,31	3.759.923,31		248.479,86	248.479,86	3.511.443,45	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			5.894.000,00		5.894.000,00	4.005.454,95	4.005.454,95		1.888.545,05	1.888.545,05	1.721.585,90		430.479,48	430.479,48		166.959,15	166.959,15	263.520,33	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	797	04	2.500.000,00		2.500.000,00	2.317.541,07	2.317.541,07		182.458,93	182.458,93	182.458,93		182.458,93	182.458,93				182.458,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	798	04	220.000,00		220.000,00	181.266,93	181.266,93		38.733,07	38.733,07	28.390,06		38.733,07	38.733,07		10.343,01	10.343,01	28.390,06	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	799	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	800	04	110.000,00		110.000,00	84.259,81	84.259,81		25.740,19	25.740,19	12.887,52		25.740,19	25.740,19		12.852,67	12.852,67	12.887,52	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	801	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	802	04	15.000,00		15.000,00	14.040,00	14.040,00		960,00	960,00	924,29		35,71	35,71		35,71	35,71		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	803	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	804	04	60.000,00		60.000,00	59.000,00	59.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	805	04	1.375.000,00		1.375.000,00	216.425,33	216.425,33		1.158.574,67	1.158.574,67	1.071.210,60		98.846,98	98.846,98		87.364,07	87.364,07	11.482,91	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	806	04	500.000,00		500.000,00	90.510,74	90.510,74		409.489,26	409.489,26	379.154,67		32.689,07	32.689,07		30.334,59	30.334,59	2.354,48	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	807	04	35.000,00		35.000,00	25.887,90	25.887,90		9.112,10	9.112,10	7.026,30		2.085,80	2.085,80		2.085,80	2.085,80		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇO	808	04	380.000,00		380.000,00	340.936,51	340.936,51		39.063,49	39.063,49	17.981,33		39.063,49	39.063,49		21.082,16	21.082,16	17.981,33	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	809	04	200.000,00		200.000,00	198.297,56	198.297,56		1.702,44	1.702,44			1.702,44	1.702,44		1.702,44	1.702,44		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	810	04	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	811	04	3.000,00		3.000,00				3.000,00	3.000,00	2.841,30		158,70	158,70		158,70	158,70		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	812	04	12.000,00		12.000,00				12.000,00	12.000,00	12.000,00		7.965,10	7.965,10				7.965,10	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	813	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	814	04	400.000,00		400.000,00	393.289,10	393.289,10		6.710,90	6.710,90	6.710,90								
2049 - PAGAMENTO DOS P			45.100.000,00		45.100.000,00	20.200.045,44	20.200.045,44		24.899.954,56	24.899.954,56	24.818.433,85		3.329.443,83	3.329.443,83		81.520,71	81.520,71	3.247.923,12	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	815	04	100.000,00		100.000,00	99.079,94	99.079,94		920,06	920,06			920,06	920,06		920,06	920,06		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	816	04	45.000.000,00		45.000.000,00	20.100.965,50	20.100.965,50		24.899.034,50	24.899.034,50	24.818.433,85		3.328.523,77	3.328.523,77		80.600,65	80.600,65	3.247.923,12	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			68.000,00		68.000,00	55.386,76	55.386,76		12.613,24	12.613,24			12.613,24	12.613,24		12.613,24	12.613,24		
846 - OUTROS ENCARGOS ES			68.000,00		68.000,00	55.386,76	55.386,76		12.613,24	12.613,24			12.613,24	12.613,24		12.613,24	12.613,24		
27 - ENCARGOS ESPECIAIS			68.000,00		68.000,00	55.386,76	55.386,76		12.613,24	12.613,24			12.613,24	12.613,24		12.613,24	12.613,24		
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			68.000,00		68.000,00	55.386,76	55.386,76		12.613,24	12.613,24			12.613,24	12.613,24		12.613,24	12.613,24		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇO	817	04	68.000,00		68.000,00	55.386,76	55.386,76		12.613,24	12.613,24			12.613,24	12.613,24		12.613,24	12.613,24		
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			1.450.000,00		1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00												
999 - RESERVA DE CONTIGÉ			1.450.000,00		1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			1.450.000,00		1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			1.450.000,00		1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	818	04	1.450.000,00		1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00												
05 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			17.284.000,00	4.850.000,00	22.134.000,00	18.573.484,46	18.573.484,46		3.560.515,54	3.560.515,54	2.821.002,90		803.640,95	803.640,95		739.512,64	739.512,64	64.128,31	
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			17.284.000,00	4.850.000,00	22.134.000,00	18.573.484,46	18.573.484,46		3.560.515,54	3.560.515,54	2.821.002,90		803.640,95	803.640,95		739.512,64	739.512,64	64.128,31	
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIA			17.284.000,00	4.850.000,00	22.134.000,00	18.573.484,46	18.573.484,46		3.560.515,54	3.560.515,54	2.821.002,90		803.640,95	803.640,95		739.512,64	739.512,64	64.128,31	
12 - EDUCAÇÃO			17.284.000,00	4.850.000,00	22.134.000,00	18.573.484,46	18.573.484,46		3.560.515,54	3.560.515,54	2.821.002,90		803.640,95	803.640,95		739.512,64	739.512,64	64.128,31	
362 - ENSINO MÉDIO			216.000,00		216.000,00	194.644,01	194.644,01		21.355,99	21.355,99	8.400,00		12.955,99	12.955,99		12.955,99	12.955,99		
29 - GESTÃO DE ATIVIDADE			216.000,00		216.000,00	194.644,01	194.644,01		21.355,99	21.355,99	8.400,00		12.955,99	12.955,99		12.955,99	12.955,99		
2052 - CURSINHO PRÉ-VES			216.000,00		216.000,00	194.644,01	194.644,01		21.355,99	21.355,99	8.400,00		12.955,99	12.955,99		12.955,99	12.955,99		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	819	01	144.000,00		144.000,00	131.044,01	131.044,01		12.955,99	12.955,99			12.955,99	12.955,99		12.955,99	12.955,99		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	820	01	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	821	01	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00		8.400,00	8.400,00	8.400,00								
363 - ENSINO PROFISSIONAL			16.888.000,00	4.850.000,00	21.738.000,00	18.214.624,30	18.214.624,30		3.523.375,70	3.523.375,70	2.812.602,90		774.901,11	774.901,11		710.772,80	710.772,80	64.128,31	
28 - GESTÃO DO ENSINO P			16.888.000,00	4.850.000,00	21.738.000,00	18.214.624,30	18.214.624,30		3.523.375,70	3.523.375,70	2.812.602,90		774.901,11	774.901,11		710.772,80	710.772,80	64.128,31	
1004 - CONSTRUÇÃO E AMP			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	822	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2050 - MANUTENÇÃO DA UN			16.688.000,00	4.850.000,00	21.538.000,00	18.014.624,30	18.014.624,30		3.523.375,70	3.523.375,70	2.812.602,90		774.901,11	774.901,11		710.772,80	710.772,80	64.128,31	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 17/03/2022 09:48:43

Usuário: luis

(Página: 26 / 32)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
3.1.90.04.00 - CONTRAT	823	04	78.000,00	400.000,00	478.000,00	478.000,00	478.000,00															
3.1.90.04.00 - CONTRAT	870	05		800.000,00	800.000,00	704.126,68	704.126,68															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	824	01	7.800.000,00		7.800.000,00	7.232.553,43	7.232.553,43															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	825	01	540.000,00		540.000,00	540.000,00	540.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	826	01	1.320.000,00		1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	871	05		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	827	01	480.000,00		480.000,00	385.640,45	385.640,45															
3.3.90.32.00 - MATERIAL	828	01	341.000,00		341.000,00	226.698,42	226.698,42															
3.3.90.32.00 - MATERIAL	829	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL	830	05	91.000,00		91.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL	831	05	14.000,00	400.000,00	414.000,00	388.636,65	388.636,65															
3.3.90.33.00 - PASSAGE	832	01	24.000,00		24.000,00	21.000,00	21.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	833	01	520.000,00		520.000,00	340.000,00	340.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	834	01	2.120.000,00		2.120.000,00	303.835,76	303.835,76															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	872	04		1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00															
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	835	01	780.000,00	300.000,00	1.080.000,00	685.683,91	685.683,91															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	836	01	24.000,00		24.000,00	22.802,70	22.802,70															
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	837	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	838	01	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00															
3.3.91.30.00 - MATERIAL	839	01	36.000,00		36.000,00	6.000,00	6.000,00															
3.3.91.39.00 - OUTROS S	840	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00															
3.3.91.39.00 - OUTROS S	873	05		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	841	01	100.000,00		100.000,00	53.646,30	53.646,30															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	874	04		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00															
2051 - DIVULGAÇÃO INSTIT			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	842	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00															
364 - ENSINO SUPERIOR			180.000,00		180.000,00	164.216,15	164.216,15															
28 - GESTÃO DO ENSINO P			180.000,00		180.000,00	164.216,15	164.216,15															
2050 - MANUTENÇÃO DA UN			180.000,00		180.000,00	164.216,15	164.216,15															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	843	01	144.000,00		144.000,00	128.216,15	128.216,15															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	844	01	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.434.474.000,00	42.898.406,43	1.477.372.406,43	1.083.436.316,25	999.452.319,95	83.983.996,30														
SUPRIMENTO FINANCEIRO																						
93 - OUTROS SUPRIMENT	5803	01		TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL																	1.460.000,00	1.460.000,00
93 - OUTROS SUPRIMENT	5804	01		TF - SEPREV APOSENTADOS																	230.111,16	230.111,16
93 - OUTROS SUPRIMENT	5805	01		TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)																	40.581,89	40.581,89
93 - OUTROS SUPRIMENT	5806	01		TF - SEPREV APOSENTADOS - FIEC CONSOLIDAÇÃO																	58.237,94	58.237,94
93 - OUTROS SUPRIMENT	5807	04		TF - DVS OPS. CRED. - SAAE CONSOLIDAÇÃO																	205.335,36	205.335,36
93 - OUTROS SUPRIMENT	5810	04		TF - SEPREV APOSENTADOS - SAAE CONSOLIDAÇÃO																	42.444,68	42.444,68
93 - OUTROS SUPRIMENT	5839	01		TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E																	1.762.100,00	1.762.100,00
TOTAL SUPRIMENTO FIN																					3.798.811,03	3.798.811,03
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																						
11.3.21.99.00 - OUTROS	5856	04		TRIBUTOS A RECUPERAR - SAAE - CONSOLIDAÇÃO																	42.787,28	42.787,28
11.3.81.06.01 - VALORES	5847	04		DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO																	1.803,92	1.803,92
11.3.81.06.01 - VALORES	5852	04		DEVEDORES - SEPREV FAS - CONSOLIDAÇÃO																	422.448,24	422.448,24
11.3.81.06.01 - VALORES	5855	04		DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO																	18.561,37	18.561,37
11.3.81.06.01 - VALORES	5876	01		DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO																	762,55	762,55
11.3.81.06.01 - VALORES	5888	01		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL																	20.930,13	20.930,13
11.3.81.06.01 - VALORES	5890	03		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÁNSITO																	573,66	573,66



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 01/01/2022 até 31/01/2022

Data: 17/03/2022 09:48:43

Usuário: luis

(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		
11.3.81.06.01 - VALORES	5895	01															35.658,21	35.658,21		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5314	01															10.379,91	10.379,91		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	01															4.131,85	4.131,85		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	04															1.079.864,93	1.079.864,93		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	04															164.737,39	164.737,39		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5419	04															1.583,85	1.583,85		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5423	04															1.035,01	1.035,01		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5303	01															509.009,12	509.009,12		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04															11.585,77	11.585,77		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5331	04															2.003.514,76	2.003.514,76		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5332	04															88.007,87	88.007,87		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01															15.840,00	15.840,00		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5403	01															188.256,54	188.256,54		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5413	01															5.488,99	5.488,99		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5428	04															32.179,53	32.179,53		
21.8.82.01.99 - OUTRAS	5333	04															295,15	295,15		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5312	01															227.484,72	227.484,72		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	4.886.920,75	4.886.920,75		
RESTOS A PAGAR DE 2020																				
3.3.90.40.00 - 01.04.01 04.	6336	01															9.582,84	9.582,84		
TOTAL RESTOS A PAGAR																	9.582,84	9.582,84		
RESTOS A PAGAR DE 2021																				
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.	6001	01															4.138,59	4.138,59		
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.	6002	01															7.421,92	7.421,92		
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.	6009	01															4.993,53	4.993,53		
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.	6010	01															14.166,67	14.166,67		
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.	6012	01															660.562,88	660.562,88		
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															245.258,59	245.258,59		
3.3.90.46.00 - 01.04.01 04.	6014	01															234.670,91	234.670,91		
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															10.670,00	10.670,00		
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.	6018	01															798,92	798,92		
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															42.988,06	42.988,06		
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															5.374,00	5.374,00		
3.3.50.43.00 - 01.05.02 08.	6034	01															17.348,56	17.348,56		
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															2.400,00	2.400,00		
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6033	05															18.941,60	18.941,60		
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.	6045	05															7.040,00	7.040,00		
3.3.90.39.00 - 01.05.03 08.	6049	01															4.621,56	4.621,56		
3.3.90.30.00 - 01.06.01 13.	6052	01															207,90	207,90		
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		
3.3.90.30.00 - 01.07.05 12.	6058	01															8.316,54	8.316,54		



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 01/01/2022 até 31/01/2022

Data: 17/03/2022 09:48:43

Usuário: luis

(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		
3.3.90.30.00 - 01.07.05.12.	6067	01																120,65	120,65	
3.3.90.30.00 - 01.07.05.12.	6068	05																583,07	583,07	
3.3.90.39.00 - 01.07.05.12.	6059	01																632.681,96	632.681,96	
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.	6066	91																3.788,00	3.788,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.05.12.	6069	01																261,00	261,00	
3.3.90.40.00 - 01.07.05.12.	6061	01																104.709,40	104.709,40	
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																1.422.387,00	1.422.387,00	
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																190.800,76	190.800,76	
3.3.90.30.00 - 01.07.06.12.	6083	01																332.974,15	332.974,15	
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																1.207.467,20	1.207.467,20	
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.	6082	91																5.682,00	5.682,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6088	01																61.758,00	61.758,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6089	91																23.072,85	23.072,85	
3.3.90.40.00 - 01.07.06.12.	6076	01																169.653,47	169.653,47	
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																3.812.585,00	3.812.585,00	
4.4.90.52.00 - 01.07.06.12.	6080	91																83.500,00	83.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01.04.	6094	01																7.592,84	7.592,84	
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6096	01																62.118,20	62.118,20	
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6100	01																54.286,80	54.286,80	
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																238.464,02	238.464,02	
3.3.90.39.00 - 01.09.01.27.	6107	01																10.662,30	10.662,30	
3.3.91.39.00 - 01.09.01.27.	6104	01																1.914,50	1.914,50	
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27.	6097	01																6.899,99	6.899,99	
3.3.90.35.00 - 01.10.01.04.	6113	01																7.000,00	7.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01.04.	6115	01																14.565,37	14.565,37	
3.3.90.40.00 - 01.10.01.04.	6116	01																15.453,20	15.453,20	
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	
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																68.089,68	68.089,68	
3.3.90.39.00 - 01.14.01.15.	6139	01																1.513.042,46	1.513.042,46	
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																22.322,61	22.322,61	
3.3.90.39.00 - 01.14.02.15.	6143	91																100.680,28	100.680,28	



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 01/01/2022 até 31/01/2022

Data: 17/03/2022 09:48:43

Usuário: luis

(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		
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.	6220	91																9.367,47	9.367,47	
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	
3.3.90.40.00 - 01.15.01.10.	6154	01																226.231,83	226.231,83	
3.3.90.46.00 - 01.15.01.10.	6155	01																150.824,43	150.824,43	
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																30.234,80	30.234,80	
4.4.90.52.00 - 01.15.01.10.	6174	01																48.258,66	48.258,66	
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																132.749,25	132.749,25	
3.3.90.30.00 - 01.16.01.06.	6230	01																73.528,88	73.528,88	
3.3.90.30.00 - 01.16.01.06.	6231	91																18.262,29	18.262,29	
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																34.350,25	34.350,25	
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																3.264,03	3.264,03	
4.4.90.52.00 - 01.16.01.06.	6239	91																31.935,00	31.935,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.02.06.	6241	01																2.453,30	2.453,30	
3.3.90.30.00 - 01.17.01.04.	6242	01																136.178,10	136.178,10	
3.3.90.30.00 - 01.17.01.04.	6243	91																595.486,48	595.486,48	
3.3.90.30.00 - 01.17.01.15.	6248	01																1.220,00	1.220,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01.15.	6255	91																19.737,15	19.737,15	
3.3.90.30.00 - 01.17.01.15.	6258	01																28.743,84	28.743,84	
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																50.208,29	50.208,29	
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																47.876,76	47.876,76	
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.	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	
4.4.90.30.00 - 01.17.01.15.	6245	91																19.301,50	19.301,50	
4.4.90.39.00 - 01.17.01.15.	6247	91																7.327,80	7.327,80	
3.3.90.39.00 - 01.18.01.04.	6266	01																21.143,94	21.143,94	
3.3.90.39.00 - 01.18.01.04.	6269	91																244.826,08	244.826,08	
3.3.90.40.00 - 01.18.01.04.	6267	01																33.575,00	33.575,00	
3.3.90.40.00 - 01.92.02.04.	6007	01																4.000,00	4.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.	6271	01																89.883,27	89.883,27	
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.	6274	01																39.360,00	39.360,00	
3.3.90.40.00 - 02.01.01.01.	6272	01																24.200,00	24.200,00	
4.4.90.52.00 - 02.01.01.01.	6273	01																16.617,00	16.617,00	
3.1.90.13.00 - 03.01.01.17.	6352	04																78.709,31	78.709,31	
3.1.90.94.00 - 03.01.01.17.	6280	04																1.507,28	1.507,28	
3.1.91.13.00 - 03.01.01.17.	6281	04																626.769,83	626.769,83	
3.3.90.30.00 - 03.01.01.17.	6275	04																21.500,00	21.500,00	
3.3.90.30.00 - 03.01.01.17.	6282	04																2.263.140,39	2.263.140,39	
3.3.90.34.00 - 03.01.01.17.	6284	04																210.717,21	210.717,21	
3.3.90.36.00 - 03.01.01.17.	6285	04																1.635,20	1.635,20	
3.3.90.39.00 - 03.01.01.17.	6286	04																3.479.784,15	3.479.784,15	
3.3.90.40.00 - 03.01.01.17.	6287	04																23.683,82	23.683,82	
3.3.90.47.00 - 03.01.01.17.	6288	04																2.400,00	2.400,00	
3.3.90.47.00 - 03.01.01.28.	6353	04																119.292,12	119.292,12	

**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 01/01/2022 até 31/01/2022

Data: 17/03/2022 09:48:43

Usuário: luis

(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
3.3.91.39.00 - 03.01.01 17.	6290	04															508.177,81	508.177,81	
3.3.91.39.00 - 03.01.01 28.	6293	04															6.022,56	6.022,56	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 17.	6291	04															128.094,76	128.094,76	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.	6359	01															296.416,35	296.416,35	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.	6360	04															609.296,45	609.296,45	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.	6361	04															38.238,43	38.238,43	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.	6362	04															5.149.320,30	5.149.320,30	
3.1.90.03.00 - 04.01.01 09.	6363	04															11.656,04	11.656,04	
3.1.90.03.00 - 04.01.01 09.	6364	04															725.851,60	725.851,60	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 09.	6354	04															142.877,45	142.877,45	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 09.	6355	04															27.108,30	27.108,30	
3.3.90.35.00 - 04.01.01 09.	6356	04															3.500,00	3.500,00	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.	6357	04															2.144,78	2.144,78	
3.3.90.40.00 - 04.01.01 09.	6358	04															162,00	162,00	
3.1.90.11.00 - 04.01.02 10.	6365	04															150.804,86	150.804,86	
3.3.90.39.00 - 04.01.02 10.	6368	04															3.103.741,31	3.103.741,31	
3.3.90.40.00 - 04.01.02 10.	6367	04															162,00	162,00	
3.3.90.39.00 - 05.01.01 12.	6331	01															23.994,57	23.994,57	
3.3.90.40.00 - 05.01.01 12.	6332	01															2.634,13	2.634,13	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																	50.419.085,42	50.419.085,42	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	59.114.400,04	59.114.400,04	
TOTAL																	67.958.939,46	67.958.939,46	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		465.498.105,29	
BANCOS CONTA VINCULADA																		151.354.440,54	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		1.467.340.605,73	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		2.084.193.151,56	
TOTAL GERAL																		2.152.152.091,02	

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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



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 01/01/2022 até 31/01/2022

Data: 17/03/2022 09:48:43

Usuário: luis

(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	

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
- 1.3 - FUNSSOL
- 1.4 - FMFA
- 1.5 - FUNDETUR
- 1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
- 1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
- 1.8 - FUMDI
- 1.9 - FUNTRAN
- 1.10 - FUNSEG
- 1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
- 1.15 - FUMHABIT
- 1.16 - FUNDEMA
- 1.19 - FUNDEB
- 1.22 - FUNDO REMAD
- 1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
- 2.1 - CAMARA MUNICIPAL
- 3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
- 4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
- 4.17 - FUNPREV - SEPREV
- 4.18 - FAS - SEPREV
- 5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC