



# 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 09:49:31

Usuário: luis

(Página: 1 / 34)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			1.097.737.000,00	49.984.172,57	1.147.721.172,57	732.688.547,41	653.907.053,24	78.781.494,17	318.838.629,01	96.193.996,15	415.032.625,16	326.556.734,09	52.750.188,64	91.432.739,80	144.182.928,44	6.333.923,19	82.141.967,88	88.475.891,07	55.707.037,37
1 - GABINETE DO PREFEITO			6.435.000,00	81.000,00	6.516.000,00	5.558.757,65	5.489.757,65	69.000,00	572.310,42	384.931,93	957.242,35	499.393,20	475.498,05	385.377,60	860.875,65	600,00	457.249,15	457.849,15	403.026,50
1 - GABINETE DO PREFEITO			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	4.662.490,72	4.593.490,72	69.000,00	463.229,91	294.279,37	757.509,28	408.740,64	383.969,54	304.377,04	688.346,58	600,00	348.168,64	348.768,64	339.577,94
4 - ADMINISTRAÇÃO			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	4.662.490,72	4.593.490,72	69.000,00	463.229,91	294.279,37	757.509,28	408.740,64	383.969,54	304.377,04	688.346,58	600,00	348.168,64	348.768,64	339.577,94
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	4.662.490,72	4.593.490,72	69.000,00	463.229,91	294.279,37	757.509,28	408.740,64	383.969,54	304.377,04	688.346,58	600,00	348.168,64	348.768,64	339.577,94
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	4.662.490,72	4.593.490,72	69.000,00	463.229,91	294.279,37	757.509,28	408.740,64	383.969,54	304.377,04	688.346,58	600,00	348.168,64	348.768,64	339.577,94
2001 - MANUTENÇÃO DA U			5.102.000,00	43.000,00	5.145.000,00	4.387.490,72	4.318.490,72	69.000,00	463.229,91	294.279,37	757.509,28	408.740,64	383.969,54	304.377,04	688.346,58	600,00	348.168,64	348.768,64	339.577,94
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		1	3.525.000,00		3.525.000,00	3.028.991,85	3.028.991,85		268.043,55	227.964,60	496.008,15	227.964,60	268.043,55	227.964,60	496.008,15		268.043,55	268.043,55	227.964,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ		2	505.000,00		505.000,00	443.140,81	443.140,81		30.902,76	30.956,43	61.859,19	30.956,43	30.902,76	30.956,43	61.859,19		30.902,76	30.902,76	30.956,43
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE		3	20.000,00		20.000,00	17.534,52	17.534,52		1.233,62	1.231,86	2.465,48	1.231,86	1.233,62	1.231,86	2.465,48		1.233,62	1.233,62	1.231,86
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ		4	150.000,00		150.000,00	129.303,26	129.303,26		10.348,37	10.348,37	20.696,74	10.348,37	10.348,37	20.696,74		10.348,37	10.348,37	10.348,37	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		5	35.800,00		35.800,00	35.300,00	35.300,00		200,00	300,00	500,00	200,00	200,00	300,00	500,00	200,00	300,00	300,00	500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL		6	200,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL		7	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE		8	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S		9	87.000,00	10.663,08	97.663,08	28.000,00	28.000,00		69.663,08		69.663,08	63.962,82	49.663,08	1.561,67	51.224,75		5.700,26	5.700,26	45.524,49
3.3.90.39.00 - OUTROS S		10	244.000,00	-10.663,08	233.336,92	175.056,55	175.056,55		57.980,37	300,00	58.280,37	49.598,45	400,00	8.656,00	9.056,00	400,00	8.281,92	8.681,92	374,08
3.3.90.40.00 - SERVIÇO		11	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ		12	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S		13	360.000,00		360.000,00	311.963,73	311.963,73		24.858,16	23.178,11	48.036,27	24.678,11	23.178,16	23.358,11	46.536,27		23.358,16	23.358,16	23.178,11
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		14	69.000,00		69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		888		39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00												
2002 - CONTRIBUIÇÃO AO			275.000,00		275.000,00	275.000,00	275.000,00												
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI		15	275.000,00		275.000,00	275.000,00	275.000,00												
2 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL			1.058.000,00	38.000,00	1.096.000,00	896.266,93	896.266,93		109.080,51	90.652,56	199.733,07	90.652,56	91.528,51	81.000,56	172.529,07		109.080,51	109.080,51	63.448,56
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.058.000,00	38.000,00	1.096.000,00	896.266,93	896.266,93		109.080,51	90.652,56	199.733,07	90.652,56	91.528,51	81.000,56	172.529,07		109.080,51	109.080,51	63.448,56
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			1.058.000,00	38.000,00	1.096.000,00	896.266,93	896.266,93		109.080,51	90.652,56	199.733,07	90.652,56	91.528,51	81.000,56	172.529,07		109.080,51	109.080,51	63.448,56
2 - GESTÃO DO FUNDO SOC			1.058.000,00	38.000,00	1.096.000,00	896.266,93	896.266,93		109.080,51	90.652,56	199.733,07	90.652,56	91.528,51	81.000,56	172.529,07		109.080,51	109.080,51	63.448,56
2001 - MANUTENÇÃO DA U			691.000,00		691.000,00	566.541,93	566.541,93		62.423,51	62.034,56	124.458,07	62.034,56	62.423,51	62.034,56	124.458,07		62.423,51	62.423,51	62.034,56
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		16	505.000,00		505.000,00	406.096,45	406.096,45		50.564,82	48.338,73	98.903,55	48.338,73	50.564,82	48.338,73	98.903,55		50.564,82	50.564,82	48.338,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ		17	30.000,00		30.000,00	23.788,84	23.788,84		3.129,51	3.081,65	6.211,16	3.081,65	3.129,51	3.081,65	6.211,16		3.129,51	3.129,51	3.081,65
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE		18	10.000,00		10.000,00	9.568,70	9.568,70			431,30	431,30	431,30		431,30					431,30
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ		19	60.000,00		60.000,00	50.615,43	50.615,43		4.239,84	5.144,73	9.384,57	5.144,73	4.239,84	5.144,73	9.384,57		4.239,84	4.239,84	5.144,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL		20	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S		21	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S		22	55.000,00		55.000,00	45.472,51	45.472,51		4.489,34	5.038,15	9.527,49	5.038,15	4.489,34	5.038,15	9.527,49		4.489,34	4.489,34	5.038,15
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		23	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2005 - REALIZAÇÃO DE A			367.000,00	38.000,00	405.000,00	329.725,00	329.725,00		46.657,00	28.618,00	75.275,00	28.618,00	29.105,00	18.966,00	48.071,00		46.657,00	46.657,00	1.414,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL		24	85.000,00		85.000,00	78.221,00	78.221,00			6.779,00	6.779,00	6.779,00		1.414,00	1.414,00				1.414,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇ		25	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL		26	125.000,00		125.000,00	86.898,00	86.898,00		29.105,00	8.997,00	38.102,00	8.997,00	29.105,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS S		27	122.000,00		122.000,00	122.000,00	122.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		28	30.000,00	38.000,00	68.000,00	37.606,00	37.606,00		17.552,00	12.842,00	30.394,00	12.842,00		17.552,00	17.552,00		17.552,00	17.552,00	
2 - SECR MUN DA TRANSPAR			1.719.000,00		1.719.000,00	1.493.100,50	1.478.100,50	15.000,00	129.020,39	96.879,11	225.899,50	108.879,11	113.020,39	100.879,11	213.899,50		117.020,39	117.020,39	96.879,11
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			1.719.000,00		1.719.000,00	1.493.100,50	1.478.100,50	15.000,00	129.020,39	96.879,11	225.899,50	108.879,11	113.020,39	100.879,11	213.899,50		117.020,39	117.020,39	96.879,11
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.719.000,00		1.719.000,00	1.493.100,50	1.478.100,50	15.000,00	129.020,39	96.879,11	225.899,50	108.879,11	113.020,39	100.879,11	213.899,50		117.020,39	117.020,39	96.879,11
124 - CONTROLE EXTERNO			1.719.000,00		1.719.000,00	1.493.100,50	1.478.100,50	15.000,00	129.020,39	96.879,11	225.899,50	108.879,11	113.020,39	100.879,11	213.899,50		117.020,39	117.020,39	96.879,11
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			1.719.000,00		1.719.000,00	1.493.100,50	1.478.100,50	15.000,00	129.020,39	96.879,11	225.899,50	108.879,11	113.020,39	100.879,11	213.899,50		117.020,39	117.020,39	96.879,11
2001 - MANUT																			



# 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 09:49:31

Usuário: luis

Página: 2 / 34

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	30	01	190.000,00		190.000,00	169.605,35	169.605,35		10.300,16	10.094,49	20.394,65	10.094,49	10.300,16	10.094,49	20.394,65		10.300,16	10.300,16	10.094,49
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	42.765,38	42.765,38		3.617,31	3.617,31	7.234,62	3.617,31	3.617,31	3.617,31	7.234,62		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	103.272,15	103.272,15												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	39	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00											
<b>3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>											
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>											
<b>26 - TRANSPORTE</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>											
<b>452 - Serviços Urbanos</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>											
<b>30 - GESTÃO DA MOBILIDA</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>											
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	40	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	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											
<b>453 - Transportes Coletivos U</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>											
<b>30 - GESTÃO DA MOBILIDA</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>											
<b>2003 - SUBSÍDIO AO TRAN</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	42	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
<b>2 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIP</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>											
<b>26 - TRANSPORTE</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>											
<b>452 - Serviços Urbanos</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>											
<b>30 - GESTÃO DA MOBILIDA</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>											
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	43	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	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											
<b>4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>44.403.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>45.653.000,00</b>	<b>25.690.641,15</b>	<b>20.409.403,28</b>	<b>5.281.237,87</b>	<b>18.295.365,68</b>	<b>1.666.993,17</b>	<b>19.962.358,85</b>	<b>15.725.384,01</b>	<b>2.483.289,66</b>	<b>3.351.413,99</b>	<b>5.834.703,65</b>	<b>915.080,15</b>	<b>3.321.894,69</b>	<b>4.236.974,84</b>	<b>1.597.728,81</b>
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>44.403.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>45.653.000,00</b>	<b>25.690.641,15</b>	<b>20.409.403,28</b>	<b>5.281.237,87</b>	<b>18.295.365,68</b>	<b>1.666.993,17</b>	<b>19.962.358,85</b>	<b>15.725.384,01</b>	<b>2.483.289,66</b>	<b>3.351.413,99</b>	<b>5.834.703,65</b>	<b>915.080,15</b>	<b>3.321.894,69</b>	<b>4.236.974,84</b>	<b>1.597.728,81</b>
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>37.950.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>39.200.000,00</b>	<b>25.690.641,15</b>	<b>20.409.403,28</b>	<b>5.281.237,87</b>	<b>11.842.365,68</b>	<b>1.666.993,17</b>	<b>13.509.358,85</b>	<b>11.435.163,55</b>	<b>1.651.801,04</b>	<b>2.020.123,07</b>	<b>3.671.924,11</b>	<b>83.591,53</b>	<b>1.990.603,77</b>	<b>2.074.195,30</b>	<b>1.597.728,81</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERA</b>			<b>37.950.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>39.200.000,00</b>	<b>25.690.641,15</b>	<b>20.409.403,28</b>	<b>5.281.237,87</b>	<b>11.842.365,68</b>	<b>1.666.993,17</b>	<b>13.509.358,85</b>	<b>11.435.163,55</b>	<b>1.651.801,04</b>	<b>2.020.123,07</b>	<b>3.671.924,11</b>	<b>83.591,53</b>	<b>1.990.603,77</b>	<b>2.074.195,30</b>	<b>1.597.728,81</b>
<b>1 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>37.950.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>39.200.000,00</b>	<b>25.690.641,15</b>	<b>20.409.403,28</b>	<b>5.281.237,87</b>	<b>11.842.365,68</b>	<b>1.666.993,17</b>	<b>13.509.358,85</b>	<b>11.435.163,55</b>	<b>1.651.801,04</b>	<b>2.020.123,07</b>	<b>3.671.924,11</b>	<b>83.591,53</b>	<b>1.990.603,77</b>	<b>2.074.195,30</b>	<b>1.597.728,81</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>37.950.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>39.200.000,00</b>	<b>25.690.641,15</b>	<b>20.409.403,28</b>	<b>5.281.237,87</b>	<b>11.842.365,68</b>	<b>1.666.993,17</b>	<b>13.509.358,85</b>	<b>11.435.163,55</b>	<b>1.651.801,04</b>	<b>2.020.123,07</b>	<b>3.671.924,11</b>	<b>83.591,53</b>	<b>1.990.603,77</b>	<b>2.074.195,30</b>	<b>1.597.728,81</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	45	01	13.035.000,00		13.035.000,00	10.992.967,20	10.992.967,20	1.128.993,20	913.039,60	2.042.032,80	913.039,60	1.128.993,20	913.039,60	2.042.032,80	1.128.993,20	1.128.993,20	913.039,60	913.039,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	450.000,00		450.000,00	400.600,57	400.600,57	24.495,03	24.904,40	49.399,43	24.904,40	24.495,03	24.904,40	49.399,43	24.495,03	24.495,03	24.904,40	24.904,40	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	47	01	85.000,00		85.000,00	77.868,37	77.868,37	2.627,13	4.504,50	7.131,63	4.504,50	2.627,13	4.504,50	7.131,63	2.627,13	2.627,13	4.504,50	4.504,50	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	48	01	1.605.000,00		1.605.000,00	1.369.372,29	1.369.372,29	117.952,46	117.675,25	235.627,71	117.675,25	117.952,46	117.675,25	235.627,71	117.952,46	117.952,46	117.675,25	117.675,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	49	01	1.400.000,00		1.400.000,00	1.065.517,82	898.532,15	166.985,67	276.717,46	57.764,72	334.482,18	289.564,44	38.683,74	60.892,07	99.575,81	8.500,00	36.417,74	44.917,74	54.658,07
3.3.90.32.00 - MATERIAL	50	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	51	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	52	01	200.000,00		200.000,00	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		50.000,00		50.000,00	48.181,00		1.819,00	1.819,00		1.819,00	1.819,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	54	01	10.413.000,00		10.413.000,00	4.774.141,31	509.889,11	4.264.252,20	5.457.888,30	180.970,39	5.638.858,69	5.286.366,37	85.491,16	396.246,12	481.737,28	75.091,53	277.400,79	352.492,32	129.244,96
3.3.90.39.00 - OUTROS S	893	91		1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	55	01	3.417.000,00		3.417.000,00	2.087.664,14	2.087.664,14		1.063.029,78	266.306,08	1.329.335,86	1.191.893,80		138.018,90	138.018,90		137.442,06	137.442,06	576,84
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	3.375.470,61	164.529,39	262.295,22	426.824,61		164.529,39	164.529,39	262.295,22
3.3.91.39.00 - OUTROS S	57	01	1.295.000,00		1.295.000,00	1.032.387,37	1.032.387,37		173.528,93	89.083,70	262.612,63	167.878,31	89.028,93	94.789,09	183.818,02		94.734,32	94.734,32	89.083,70
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	58	01	1.150.000,00		1.150.000,00	1.130.122,08	280.122,08	850.000,00	7.133,39	12.744,53	19.877,92	15.685,27		5.938,92	5.93				







# 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 01/02/2022 até 28/02/2022

Data: 17/03/2022 09:49:31

Usuário: luis

(Página: 5 / 34)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	125	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
<b>2038 - BENEFÍCIOS EVENTU</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>28.820,00</b>	<b>28.820,00</b>		<b>14.544,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>21.180,00</b>	<b>17.044,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>3.530,00</b>	<b>5.954,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>2.924,00</b>	<b>4.136,00</b>	<b>1.818,00</b>		
3.3.90.48.00 - OUTROS A	126	01	50.000,00		50.000,00	28.820,00	28.820,00		14.544,00	6.636,00	21.180,00	17.044,00	2.424,00	3.530,00	5.954,00	1.212,00	2.924,00	4.136,00	1.818,00		
<b>18 - GESTÃO DA PROTEÇÃO</b>			<b>2.057.000,00</b>		<b>2.057.000,00</b>	<b>1.501.811,03</b>	<b>701.811,03</b>	<b>800.000,00</b>	<b>287.597,16</b>	<b>267.591,81</b>	<b>555.188,97</b>	<b>505.215,41</b>	<b>25.161,88</b>	<b>41.804,14</b>	<b>66.966,02</b>	<b>23.311,68</b>	<b>26.661,88</b>	<b>49.973,56</b>	<b>16.992,46</b>		
<b>1002 - CONSTRUÇÃO E AM</b>			<b>801.000,00</b>		<b>801.000,00</b>	<b>801.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	127	01	800.000,00		800.000,00	800.000,00		800.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	128	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>2039 - MANUTENÇÃO DAS</b>			<b>695.000,00</b>		<b>695.000,00</b>	<b>654.463,41</b>	<b>654.463,41</b>		<b>2.306,40</b>	<b>38.230,19</b>	<b>40.536,59</b>	<b>39.036,59</b>		<b>1.644,00</b>	<b>1.644,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>144,00</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	98.340,00		98.340,00	95.248,96	95.248,96		2.306,40	784,64	3.091,04	3.091,04		144,00	144,00				144,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	02	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	131	05	15.100,00		15.100,00	11.959,45	11.959,45			3.140,55	3.140,55	3.140,55									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	05	30,00		30,00	30,00	30,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	133	01	25.000,00		25.000,00	20.880,00	20.880,00			4.120,00	4.120,00	4.120,00									
3.3.90.32.00 - MATERIAL	134	02	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	135	05	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	136	05	30,00		30,00	30,00	30,00														
3.3.90.33.00 - PASSAGE	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	138	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	139	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	140	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	01	195.000,00		195.000,00	188.700,00	188.700,00			6.300,00	6.300,00	4.800,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	142	02	41.000,00		41.000,00	33.800,00	33.800,00			7.200,00	7.200,00	7.200,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	143	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	144	05	40,00		40,00	40,00	40,00														
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	145	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	146	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.48.00 - OUTROS A	147	01	225.000,00		225.000,00	208.315,00	208.315,00			16.685,00	16.685,00	16.685,00									
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	148	02	160,00		160,00	160,00	160,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	149	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	150	05	100,00		100,00	100,00	100,00														
<b>2040 - CONCESSÃO DE AUX</b>			<b>561.000,00</b>		<b>561.000,00</b>	<b>46.347,62</b>	<b>46.347,62</b>		<b>285.290,76</b>	<b>229.361,62</b>	<b>514.652,38</b>	<b>466.178,82</b>	<b>25.161,88</b>	<b>40.160,14</b>	<b>65.322,02</b>	<b>23.311,68</b>	<b>25.161,88</b>	<b>48.473,56</b>	<b>16.848,46</b>		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	151	01	508.300,00		508.300,00	20.378,22	20.378,22		279.740,16	208.181,62	487.921,78	441.298,42	23.311,68	40.160,14	63.471,82	23.311,68	23.311,68	46.623,36	16.848,46		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	152	02	34.210,00		34.210,00	16.659,40	16.659,40		5.550,60	12.000,00	17.550,60	15.700,40	1.850,20		1.850,20		1.850,20	1.850,20			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	153	05	18.360,00		18.360,00	9.180,00	9.180,00			9.180,00	9.180,00	9.180,00									
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	154	02	30,00		30,00	30,00	30,00														
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	155	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
<b>19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO</b>			<b>8.327.000,00</b>		<b>8.327.000,00</b>	<b>3.872.739,05</b>	<b>3.698.739,05</b>	<b>174.000,00</b>	<b>4.419.460,95</b>	<b>34.800,00</b>	<b>4.454.260,95</b>	<b>3.527.061,84</b>	<b>441.675,48</b>	<b>488.504,59</b>	<b>930.180,07</b>	<b>311.675,48</b>	<b>615.523,63</b>	<b>927.199,11</b>	<b>2.980,96</b>		
<b>2041 - MANUTENÇÃO DAS</b>			<b>936.000,00</b>		<b>936.000,00</b>	<b>677.771,42</b>	<b>677.771,42</b>		<b>223.428,58</b>	<b>34.800,00</b>	<b>258.228,58</b>	<b>206.096,20</b>		<b>55.113,34</b>	<b>55.113,34</b>		<b>52.132,38</b>	<b>52.132,38</b>	<b>2.980,96</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	156	01	600,00		600,00	600,00	600,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	157	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	158	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	159	01	935.000,00		935.000,00	676.771,42	676.771,42		223.428,58	34.800,00	258.228,58	206.096,20		55.113,34	55.113,34		52.132,38	52.132,38	2.980,96		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	160	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	161	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
<b>2042 - CONCESSÃO DE AUX</b>			<b>7.391.000,00</b>		<b>7.391.000,00</b>	<b>3.194.967,63</b>	<b>3.020.967,63</b>	<b>174.000,00</b>	<b>4.196.032,37</b>		<b>4.196.032,37</b>	<b>3.320.965,64</b>	<b>441.675,48</b>	<b>433.391,25</b>	<b>875.066,73</b>	<b>311.675,48</b>	<b>563.391,25</b>	<b>875.066,73</b>			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	162	01	7.046.260,00		7.046.260,00	2.987.027,63	2.813.027,63	174.000,00	4.059.232,37		4.059.232,37	3.184.165,64	441.675,48	433.391,25	875.066,73	311.675,48	563.391,25	875.066,73			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	163	02	56.400,00		56.400,00	27.600,00	27.600,00		28.800,00		28.800,00	28.800,00									
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	164	05	288.000,00		288.000,00	180.000,00	180.000,00		108.000,00		108.000,00	108.000,00									
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	165	02	240,00		240,00	240,00	240,00														
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	166	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
<b>20 - GESTÃO DO SISTEMA U</b>			<b>99.200,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>103.200,00</b>	<b>93.200,00</b>	<b>93.200,00</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.235,75</b>		<b>1.164,80</b>	<b>1.164,80</b>		<b>764,25</b>	<b>764,25</b>	<b>400,55</b>		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Data: 17/03/2022 09:49:31

Usuário: luis

Página: 7 / 34

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	199	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2035 - CONCESSÃO DE AUX</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	200	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	201	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>6 - FUNDO REMAD - FUNDO DE</b>			<b>8.800,00</b>		<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>													
<b>8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>8.800,00</b>		<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>													
<b>244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT</b>			<b>8.800,00</b>		<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>													
<b>16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC</b>			<b>8.800,00</b>		<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>													
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>8.800,00</b>		<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	202	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	204	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	205	03	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	206	01	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	207	03	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00													
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	208	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	209	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	210	03	100,00		100,00	100,00	100,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	211	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	212	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>13.832.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>13.877.000,00</b>	<b>10.549.701,03</b>	<b>10.491.901,03</b>	<b>57.800,00</b>	<b>2.770.528,02</b>	<b>556.770,95</b>	<b>3.327.298,97</b>	<b>2.477.172,70</b>	<b>599.851,00</b>	<b>660.397,25</b>	<b>1.260.248,25</b>	<b>145.085,01</b>	<b>705.041,26</b>	<b>850.126,27</b>	<b>410.121,98</b>	
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>13.514.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>13.559.000,00</b>	<b>10.251.701,03</b>	<b>10.193.901,03</b>	<b>57.800,00</b>	<b>2.770.528,02</b>	<b>536.770,95</b>	<b>3.307.298,97</b>	<b>2.477.172,70</b>	<b>599.851,00</b>	<b>640.397,25</b>	<b>1.240.248,25</b>	<b>145.085,01</b>	<b>685.041,26</b>	<b>830.126,27</b>	<b>410.121,98</b>	
<b>13 - CULTURA</b>			<b>13.514.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>13.559.000,00</b>	<b>10.251.701,03</b>	<b>10.193.901,03</b>	<b>57.800,00</b>	<b>2.770.528,02</b>	<b>536.770,95</b>	<b>3.307.298,97</b>	<b>2.477.172,70</b>	<b>599.851,00</b>	<b>640.397,25</b>	<b>1.240.248,25</b>	<b>145.085,01</b>	<b>685.041,26</b>	<b>830.126,27</b>	<b>410.121,98</b>	
<b>392 - DIFUSÃO CULTURAL</b>			<b>13.514.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>13.559.000,00</b>	<b>10.251.701,03</b>	<b>10.193.901,03</b>	<b>57.800,00</b>	<b>2.770.528,02</b>	<b>536.770,95</b>	<b>3.307.298,97</b>	<b>2.477.172,70</b>	<b>599.851,00</b>	<b>640.397,25</b>	<b>1.240.248,25</b>	<b>145.085,01</b>	<b>685.041,26</b>	<b>830.126,27</b>	<b>410.121,98</b>	
<b>3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C</b>			<b>13.514.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>13.559.000,00</b>	<b>10.251.701,03</b>	<b>10.193.901,03</b>	<b>57.800,00</b>	<b>2.770.528,02</b>	<b>536.770,95</b>	<b>3.307.298,97</b>	<b>2.477.172,70</b>	<b>599.851,00</b>	<b>640.397,25</b>	<b>1.240.248,25</b>	<b>145.085,01</b>	<b>685.041,26</b>	<b>830.126,27</b>	<b>410.121,98</b>	
<b>1002 - CONSTRUÇÃO E AM</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	213	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	214	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>7.474.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>7.519.000,00</b>	<b>5.898.399,39</b>	<b>5.840.599,39</b>	<b>57.800,00</b>	<b>1.095.824,66</b>	<b>524.775,95</b>	<b>1.620.600,61</b>	<b>1.095.469,70</b>	<b>447.877,64</b>	<b>482.380,25</b>	<b>930.257,89</b>	<b>2.015,65</b>	<b>523.115,26</b>	<b>525.130,91</b>	<b>405.126,98</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	215	01	4.475.000,00		4.475.000,00	3.796.797,63	3.796.797,63		355.986,76	322.215,61	678.202,37	305.950,04	355.986,76	322.215,61	678.202,37		372.252,33	372.252,33	305.950,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	216	01	325.000,00		325.000,00	285.726,48	285.726,48		19.692,60	19.580,92	39.273,52	19.580,92	19.692,60	19.580,92	39.273,52		19.692,60	19.692,60	19.580,92	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	217	01	5.000,00	45.000,00	50.000,00	44.439,54	44.439,54		1.073,87	4.486,59	5.560,46	4.486,59	1.073,87	4.486,59	5.560,46		1.073,87	1.073,87	4.486,59	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	218	01	470.000,00		470.000,00	402.615,00	402.615,00		34.212,65	33.172,35	67.385,00	33.172,35	34.212,65	33.172,35	67.385,00		34.212,65	34.212,65	33.172,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	219	01	192.000,00		192.000,00	177.696,00	177.696,00		13.026,20	1.277,80	14.304,00	8.041,30	2.018,80	6.114,00	8.132,80	1.000,00	5.262,70	6.262,70	1.870,10	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	220	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	221	01	79.000,00		79.000,00	79.000,00	79.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	222	01	1.132.000,00		1.132.000,00	399.882,17	399.882,17		636.080,13	96.037,70	732.117,83	676.233,52	2.148,51	53.747,80	55.896,31	1.015,65	54.868,66	55.884,31	12,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	223	01	144.000,00		144.000,00	140.992,00	140.992,00		3.008,00		3.008,00			3.008,00	3.008,00		3.008,00	3.008,00		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	224	01	480.000,00		480.000,00	414.641,32	414.641,32		32.744,45	32.614,23	65.358,68	32.614,23	32.744,45	32.614,23	65.358,68		32.744,45	32.744,45	32.614,23	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	225	01	160.000,00		160.000,00	144.609,25	144.609,25	57.800,00		15.390,75	15.390,75	15.390,75		7.440,75	7.440,75				7.440,75	
<b>2006 - CONCESSÃO DE AU</b>			<b>1.685.000,00</b>		<b>1.685.000,00</b>	<b>70.010,00</b>	<b>70.010,00</b>		<b>1.614.990,00</b>		<b>1.614.990,00</b>	<b>1.346.908,00</b>	<b>137.060,00</b>	<b>131.022,00</b>	<b>268.082,00</b>	<b>137.060,00</b>	<b>131.022,00</b>	<b>268.082,00</b>		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	226	01	1.623.000,00		1.623.000,00	48.902,00	48.902,00		1.574.098,00		1.574.098,00	1.336.168,00	122.060,00	115.870,00	237.930,00	122.060,00	115.870,00	237.930,00		
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	227	01	62.000,00		62.000,00	21.108,00	21.108,00		40.892,00		40.892,00	10.740,00	15.000,00	15.152,00	30.152,00	15.000,00	15.152,00	30.152,00		
<b>2007 - PRODUÇÕES E AÇÃO</b>			<b>4.353.000,00</b>		<b>4.353.000,00</b>	<b>4.281.291,64</b>	<b>4.281.291,64</b>		<b>59.713,36</b>	<b>11.995,00</b>	<b>71.708,36</b>	<b>34.795,00</b>	<b>14.913,36</b>	<b>26.995,00</b>	<b>41.908,36</b>	<b>6.009,36</b>	<b>30.904,00</b>	<b>36.913,36</b>	<b>4.995,00</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01	185.000,00		185.000,00	185.000,00	185.000,00													
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	229	01	111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	230	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	231	01	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	232	01	3.997.000,00		3.997.000,00	3.925.291,64	3.925.291,64		59.713,36	11.995,00	71.708,36	34.795,00	14.913,36	26.995,00	41.908,36	6.009,36	30.904,00	36.913,36	4.995,00	
<b>2 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
<b>13 - CULTURA</b>			<b>1.000,00</b>																	









# 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 09:49:31

Usuário: luis

(Página: 10 / 34)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	304	01	6.730.000,00		6.730.000,00	5.400.608,22	5.400.608,22		924.414,75	404.977,03	1.329.391,78	887.723,76	422.514,75	424.130,30	846.645,05	10.260,00	431.408,02	441.668,02	404.977,03
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	305	01	250.000,00		250.000,00	164.938,17	164.938,17		76.131,83	8.930,00	85.061,83	85.061,83		1.115,00	1.115,00				1.115,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	885	05		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00												
<b>2009 - TRANSPORTE ESCO</b>			<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	306	05	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
<b>366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS</b>			<b>390.000,00</b>		<b>390.000,00</b>	<b>368.931,55</b>	<b>368.931,55</b>		<b>12.722,46</b>	<b>8.345,99</b>	<b>21.068,45</b>	<b>8.345,99</b>	<b>12.722,46</b>	<b>8.345,99</b>	<b>21.068,45</b>		<b>12.722,46</b>	<b>12.722,46</b>	<b>8.345,99</b>
<b>5 - GESTÃO EDUCACIONAL</b>			<b>390.000,00</b>		<b>390.000,00</b>	<b>368.931,55</b>	<b>368.931,55</b>		<b>12.722,46</b>	<b>8.345,99</b>	<b>21.068,45</b>	<b>8.345,99</b>	<b>12.722,46</b>	<b>8.345,99</b>	<b>21.068,45</b>		<b>12.722,46</b>	<b>12.722,46</b>	<b>8.345,99</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>390.000,00</b>		<b>390.000,00</b>	<b>368.931,55</b>	<b>368.931,55</b>		<b>12.722,46</b>	<b>8.345,99</b>	<b>21.068,45</b>	<b>8.345,99</b>	<b>12.722,46</b>	<b>8.345,99</b>	<b>21.068,45</b>		<b>12.722,46</b>	<b>12.722,46</b>	<b>8.345,99</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	307	01	140.000,00		140.000,00	122.931,29	122.931,29		10.040,17	7.028,54	17.068,71	7.028,54	10.040,17	7.028,54	17.068,71		10.040,17	10.040,17	7.028,54
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 - OBRIGAÇÔ	309	01	22.000,00		22.000,00	19.535,40	19.535,40		1.661,78	802,82	2.464,60	802,82	1.661,78	802,82	2.464,60		1.661,78	1.661,78	802,82
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	12.464,86	12.464,86		1.020,51	514,63	1.535,14	514,63	1.020,51	514,63	1.535,14		1.020,51	1.020,51	514,63
<b>367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>8.601.000,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>8.845.500,00</b>	<b>1.313.705,08</b>	<b>1.313.705,08</b>		<b>1.831.794,92</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>7.531.794,92</b>	<b>7.014.273,69</b>	<b>278.687,66</b>	<b>583.657,67</b>	<b>862.345,33</b>	<b>138.928,83</b>	<b>378.592,40</b>	<b>517.521,23</b>	<b>344.824,10</b>
<b>5 - GESTÃO EDUCACIONAL</b>			<b>8.601.000,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>8.845.500,00</b>	<b>1.313.705,08</b>	<b>1.313.705,08</b>		<b>1.831.794,92</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>7.531.794,92</b>	<b>7.014.273,69</b>	<b>278.687,66</b>	<b>583.657,67</b>	<b>862.345,33</b>	<b>138.928,83</b>	<b>378.592,40</b>	<b>517.521,23</b>	<b>344.824,10</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>2.475.000,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>2.719.500,00</b>	<b>887.705,08</b>	<b>887.705,08</b>		<b>1.831.794,92</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>7.531.794,92</b>	<b>1.515.751,02</b>	<b>278.687,66</b>	<b>181.681,54</b>	<b>460.369,20</b>	<b>138.928,83</b>	<b>177.115,07</b>	<b>316.043,90</b>	<b>144.325,30</b>
3.3.50.39.00 - OUTROS S	312	01	1.493.000,00	244.500,00	1.737.500,00	244.500,00	244.500,00		1.493.000,00	1.493.000,00	1.215.142,34	277.857,66	138.928,83	416.786,49	138.928,83	138.928,83	277.857,66	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	3.400,00		10.784,55	10.784,55		10.784,55	10.784,55		
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	1.348,39		750,00	901,61	1.651,61		1.651,61	1.651,61	
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	295.860,29	80,00	31.066,55	31.146,55	25.750,08	25.750,08	5.396,47	5.396,47	
<b>2009 - TRANSPORTE ESCO</b>			<b>6.126.000,00</b>		<b>6.126.000,00</b>	<b>426.000,00</b>	<b>426.000,00</b>		<b>5.700.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>5.498.522,67</b>	<b>401.976,13</b>	<b>401.976,13</b>	<b>401.976,13</b>	<b>401.976,13</b>	<b>201.477,33</b>	<b>201.477,33</b>	<b>200.498,80</b>	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	317	01	6.126.000,00		6.126.000,00	426.000,00	426.000,00		5.700.000,00	5.700.000,00	5.498.522,67	401.976,13	401.976,13	401.976,13	401.976,13	201.477,33	201.477,33	200.498,80	
<b>2 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED</b>			<b>145.300.000,00</b>		<b>145.300.000,00</b>	<b>119.615.801,52</b>	<b>119.615.801,52</b>		<b>13.731.037,27</b>	<b>11.953.161,21</b>	<b>25.684.198,48</b>	<b>11.953.161,21</b>	<b>13.731.037,27</b>	<b>11.953.161,21</b>	<b>25.684.198,48</b>		<b>13.731.037,27</b>	<b>13.731.037,27</b>	<b>11.953.161,21</b>
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>			<b>145.300.000,00</b>		<b>145.300.000,00</b>	<b>119.615.801,52</b>	<b>119.615.801,52</b>		<b>13.731.037,27</b>	<b>11.953.161,21</b>	<b>25.684.198,48</b>	<b>11.953.161,21</b>	<b>13.731.037,27</b>	<b>11.953.161,21</b>	<b>25.684.198,48</b>		<b>13.731.037,27</b>	<b>13.731.037,27</b>	<b>11.953.161,21</b>
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>89.918.000,00</b>		<b>89.918.000,00</b>	<b>74.532.725,11</b>	<b>74.532.725,11</b>		<b>8.198.271,72</b>	<b>7.187.003,17</b>	<b>15.385.274,89</b>	<b>7.187.003,17</b>	<b>8.198.271,72</b>	<b>7.187.003,17</b>	<b>15.385.274,89</b>		<b>8.198.271,72</b>	<b>8.198.271,72</b>	<b>7.187.003,17</b>
<b>5 - GESTÃO EDUCACIONAL</b>			<b>89.918.000,00</b>		<b>89.918.000,00</b>	<b>74.532.725,11</b>	<b>74.532.725,11</b>		<b>8.198.271,72</b>	<b>7.187.003,17</b>	<b>15.385.274,89</b>	<b>7.187.003,17</b>	<b>8.198.271,72</b>	<b>7.187.003,17</b>	<b>15.385.274,89</b>		<b>8.198.271,72</b>	<b>8.198.271,72</b>	<b>7.187.003,17</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>89.918.000,00</b>		<b>89.918.000,00</b>	<b>74.532.725,11</b>	<b>74.532.725,11</b>		<b>8.198.271,72</b>	<b>7.187.003,17</b>	<b>15.385.274,89</b>	<b>7.187.003,17</b>	<b>8.198.271,72</b>	<b>7.187.003,17</b>	<b>15.385.274,89</b>		<b>8.198.271,72</b>	<b>8.198.271,72</b>	<b>7.187.003,17</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	318	02	60.664.000,00		60.664.000,00	48.226.046,87	48.226.046,87		6.440.841,53	5.997.111,60	12.437.953,13	5.997.111,60	6.440.841,53	5.997.111,60	12.437.953,13		6.440.841,53	6.440.841,53	5.997.111,60
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	319	02	13.180.000,00		13.180.000,00	13.059.435,71	13.059.435,71		63.737,18	56.827,11	120.564,29	56.827,11	63.737,18	56.827,11	120.564,29		63.737,18	63.737,18	56.827,11
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	320	02	117.000,00	-117.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	851	02		117.000,00	117.000,00	110.836,70	110.836,70		3.081,65	3.081,65	6.163,30	3.081,65	3.081,65	3.081,65	6.163,30		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	2.775.272,75	2.775.272,75		621.674,17	84.053,08	705.727,25	84.053,08	621.674,17	84.053,08	705.727,25		621.674,17	621.674,17	84.053,08
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	14.213,97		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	323	02	9.403.000,00		9.403.000,00	7.323.793,61	7.323.793,61		1.043.999,94	1.035.206,45	2.079.206,39	1.035.206,45	1.043.999,94	1.035.206,45	2.079.206,39		1.043.999,94	1.043.999,94	1.035.206,45
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	324	02	2.485.000,00		2.485.000,00	2.463.553,44	2.463.553,44		10.723,28	10.723,28	21.446,56	10.723,28	10.723,28	10.723,28	21.446,56		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												
<b>365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			<b>55.382.000,00</b>		<b>55.382.000,00</b>	<b>45.083.076,41</b>	<b>45.083.076,41</b>		<b>5.532.765,55</b>	<b>4.766.158,04</b>	<b>10.298.923,59</b>	<b>4.766.158,04</b>	<b>5.532.765,55</b>	<b>4.766.158,04</b>	<b>10.298.923,59</b>		<b>5.532.765,55</b>	<b>5.532.765,55</b>	<b>4.766.158,04</b>
<b>5 - GESTÃO EDUCACIONAL</b>			<b>55.382.000,00</b>		<b>55.382.000,00</b>	<b>45.083.076,41</b>	<b>45.083.076,41</b>		<b>5.532.765,55</b>	<b>4.766.158,04</b>	<b>10.298.923,59</b>	<b>4.766.158,04</b>	<b>5.532.765,55</b>	<b>4.766.158,04</b>	<b>10.298.923,59</b>		<b>5.532.765,55</b>	<b>5.532.765,55</b>	<b>4.766.158,04</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>55.382.000,00</b>		<b>55.382.000,00</b>	<b>45.083.076,41</b>	<b>45.083.076,41</b>		<b>5.532.765,55</b>	<b>4.766.158,04</b>	<b>10.298.923,59</b>	<b>4.766.158,04</b>	<b>5.532.765,55</b>	<b>4.766.158,04</b>	<b>10.298.923,59</b>		<b>5.532.765,55</b>	<b>5.532.765,55</b>	<b>4.766.158,04</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	327	02	25.883.000,00		25.883.000,00</														



# 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 09:49:31

Usuário: luis

(Página: 11 / 34)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
8 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			8.110.000,00	4.214.143,69	12.324.143,69	8.758.363,95	6.584.567,00	2.173.796,95	3.024.387,60	541.392,14	3.565.779,74	2.892.323,79	596.565,51	1.745.907,69	2.342.473,20	13.947,18	659.508,77	673.455,95	1.669.017,25
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			8.110.000,00	4.214.143,69	12.324.143,69	8.758.363,95	6.584.567,00	2.173.796,95	3.024.387,60	541.392,14	3.565.779,74	2.892.323,79	596.565,51	1.745.907,69	2.342.473,20	13.947,18	659.508,77	673.455,95	1.669.017,25
4 - ADMINISTRAÇÃO			8.110.000,00	4.214.143,69	12.324.143,69	8.758.363,95	6.584.567,00	2.173.796,95	3.024.387,60	541.392,14	3.565.779,74	2.892.323,79	596.565,51	1.745.907,69	2.342.473,20	13.947,18	659.508,77	673.455,95	1.669.017,25
127 - ORDENAMENTO TERRIT			8.110.000,00	4.214.143,69	12.324.143,69	8.758.363,95	6.584.567,00	2.173.796,95	3.024.387,60	541.392,14	3.565.779,74	2.892.323,79	596.565,51	1.745.907,69	2.342.473,20	13.947,18	659.508,77	673.455,95	1.669.017,25
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			8.110.000,00	4.214.143,69	12.324.143,69	8.758.363,95	6.584.567,00	2.173.796,95	3.024.387,60	541.392,14	3.565.779,74	2.892.323,79	596.565,51	1.745.907,69	2.342.473,20	13.947,18	659.508,77	673.455,95	1.669.017,25
2001 - MANUTENÇÃO DA U			8.110.000,00	4.214.143,69	12.324.143,69	8.758.363,95	6.584.567,00	2.173.796,95	3.024.387,60	541.392,14	3.565.779,74	2.892.323,79	596.565,51	1.745.907,69	2.342.473,20	13.947,18	659.508,77	673.455,95	1.669.017,25
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	336	01	5.095.000,00		5.095.000,00	4.233.242,62	4.233.242,62		491.394,17	370.363,21	861.757,38	370.363,21	491.394,17	370.363,21	861.757,38	10.557,21	480.836,96	491.394,17	370.363,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	337	01	140.000,00		140.000,00	127.642,78	127.642,78		6.377,68	5.979,54	12.357,22	5.979,54	6.377,68	5.979,54	12.357,22		6.377,68	6.377,68	5.979,54
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 - OBRIGAÇÔ	339	01	725.000,00		725.000,00	608.901,98	608.901,98		57.504,10	58.593,92	116.098,02	58.593,92	57.504,10	58.593,92	116.098,02		57.504,10	57.504,10	58.593,92
3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	01	251.000,00		251.000,00	174.797,37	174.797,37		75.458,65	743,98	76.202,63	1.241,90	1.200,00	75.002,63	76.202,63	1.200,00	73.760,73	74.960,73	1.241,90
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		1.015.000,00	864.791,24	752.879,57	111.911,67	92.497,00	57.711,76	150.208,76	144.889,08	2.189,97	9.158,19	11.348,16	2.189,97	3.129,71	5.319,68	6.028,48
3.3.90.39.00 - OUTROS S	866	94		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				1.189.329,97	1.189.329,97					1.189.329,97
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	343	01	250.000,00		250.000,00	239.480,50	239.480,50		10.519,50		10.519,50								
3.3.91.39.00 - OUTROS S	344	01	505.000,00		505.000,00	430.403,08	430.403,08		37.116,69	37.480,23	74.596,92	37.480,23	37.116,69	37.480,23	74.596,92		37.116,69	37.116,69	37.480,23
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	15.267.689,89	42.577.689,89	21.256.307,87	19.189.267,97	2.067.039,90	19.570.037,72	1.751.344,30	21.321.382,02	18.842.573,79	994.862,00	2.668.575,82	3.663.437,82	58.858,51	2.419.949,72	2.478.808,23	1.184.629,59
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			26.502.000,00	15.267.689,89	41.769.689,89	20.836.407,87	18.769.367,97	2.067.039,90	19.490.837,72	1.442.444,30	20.933.282,02	18.454.473,79	994.862,00	2.668.575,82	3.663.437,82	58.858,51	2.419.949,72	2.478.808,23	1.184.629,59
27 - DESPORTO E LAZER			26.502.000,00	15.267.689,89	41.769.689,89	20.836.407,87	18.769.367,97	2.067.039,90	19.490.837,72	1.442.444,30	20.933.282,02	18.454.473,79	994.862,00	2.668.575,82	3.663.437,82	58.858,51	2.419.949,72	2.478.808,23	1.184.629,59
811 - ESPORTE DE RENDIM			2.394.000,00		2.394.000,00	1.457.925,82	1.457.925,82		880.458,80	55.615,38	936.074,18	612.723,38	357.902,20	357.902,20	323.350,80		323.350,80	323.350,80	34.551,40
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			2.394.000,00		2.394.000,00	1.457.925,82	1.457.925,82		880.458,80	55.615,38	936.074,18	612.723,38	357.902,20	357.902,20	323.350,80		323.350,80	323.350,80	34.551,40
2006 - CONCESSÃO DE AU			750.000,00		750.000,00	750.000,00		750.000,00			750.000,00	530.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00		220.000,00	220.000,00	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	346	01	750.000,00		750.000,00	750.000,00		750.000,00			750.000,00	530.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00		220.000,00	220.000,00	
2010 - MANUTENÇÃO DAS			1.644.000,00		1.644.000,00	1.457.925,82	1.457.925,82		130.458,80	55.615,38	186.074,18	82.723,38	137.902,20	137.902,20	103.350,80		103.350,80	103.350,80	34.551,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	347	01	648.000,00		648.000,00	560.778,20	560.778,20		84.675,80	2.546,00	87.221,80	1.346,00		87.221,80		85.875,80	85.875,80	1.346,00	
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	826.037,62	826.037,62		19.893,00	48.069,38	67.962,38	50.487,38		37.240,40	37.240,40		17.475,00	17.475,00	19.765,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	350	01	60.000,00		60.000,00	29.110,00	29.110,00		25.890,00	5.000,00	30.890,00	30.890,00		13.440,00	13.440,00				13.440,00
812 - DESPORTO COMUNITÁR			23.754.000,00	15.267.689,89	39.021.689,89	19.069.150,05	17.036.110,15	2.033.039,90	18.585.710,92	1.366.828,92	19.952.539,84	17.821.750,41	994.862,00	2.286.005,62	3.280.867,62	58.858,51	2.071.930,92	2.130.789,43	1.150.078,19
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			23.754.000,00	15.267.689,89	39.021.689,89	19.069.150,05	17.036.110,15	2.033.039,90	18.585.710,92	1.366.828,92	19.952.539,84	17.821.750,41	994.862,00	2.286.005,62	3.280.867,62	58.858,51	2.071.930,92	2.130.789,43	1.150.078,19
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	14.909.083,22	840.960,10	840.960,10	840.960,10	840.960,10		840.960,10	840.960,10	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	351	01	2.834.000,00		2.834.000,00	1.993.039,90	1.993.039,90		840.960,10		840.960,10			840.960,10			840.960,10	840.960,10	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	849	01		10.000.000,00	10.000.000,00				10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00							
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	358.606,67	20.708.606,67	16.736.932,59	16.736.932,59		2.609.141,24	1.362.532,84	3.971.674,08	2.708.369,55	994.862,00	1.336.385,44	2.331.247,44	58.858,51	1.204.446,02	1.263.304,53	1.067.942,91
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	352	01	11.656.000,00		11.656.000,00	10.213.548,34	10.213.548,34		726.054,62	716.397,04	1.442.451,66	716.397,04	726.054,62	716.397,04	1.442.451,66		726.054,62	726.054,62	716.397,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	353	01	765.000,00		765.000,00	680.928,51	680.928,51		42.421,02	41.650,47	84.071,49	41.650,47	42.421,02	41.650,47	84.071,49		42.421,02	42.421,02	41.650,47
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	354	01	50.000,00		50.000,00	30.402,28	30.402,28		9.633,07	9.964,65	19.597,72	9.964,65	9.633,07	9.964,65	19.597,72		9.633,07	9.633,07	9.964,65
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	355	01	1.325.000,00		1.325.000,00	1.151.520,89	1.151.520,89		82.041,17	91.437,94	173.479,11	91.437,94	82.041,17	91.437,94	173.479,11		82.041,17	82.041,17	91.437,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	01	990.000,00		990.000,00	685.748,79	685.748,79		191.485,12	112.766,09	304.251,21	139.396,70	37.370,60	210.735,46	248.106,06	35.370,60	129.483,91	164.854,51	83.251,55
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÔ	357	01	186.000,00		186.000,00	186.000,00	186.000,00												



# 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 01/02/2022 até 28/02/2022

Data: 17/03/2022 09:49:31

Usuário: luis

(Página: 12 / 34)

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	364	01	258.000,00		258.000,00	165.146,00	165.146,00		89.852,00	3.002,00	92.854,00	83.843,20		89.852,00	89.852,00		9.010,80	9.010,80	80.841,20
3.3.90.39.00 - OUTROS S	365	01	252.000,00		252.000,00	114.031,56	114.031,56		136.674,36	1.294,08	137.968,44	120.454,44		18.808,08	18.808,08		17.514,00	17.514,00	1.294,08
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	366	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	20.000,00												
<b>813 - LAZER</b>			<b>354.000,00</b>		<b>354.000,00</b>	<b>309.332,00</b>	<b>275.332,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>24.668,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>44.668,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>24.668,00</b>	<b>24.668,00</b>		<b>24.668,00</b>	<b>24.668,00</b>	
<b>6 - GESTÃO DESPORTIVA E</b>			<b>354.000,00</b>		<b>354.000,00</b>	<b>309.332,00</b>	<b>275.332,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>24.668,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>44.668,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>24.668,00</b>	<b>24.668,00</b>		<b>24.668,00</b>	<b>24.668,00</b>	
<b>2012 - ATIVIDADES ESPO</b>			<b>354.000,00</b>		<b>354.000,00</b>	<b>309.332,00</b>	<b>275.332,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>24.668,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>44.668,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>24.668,00</b>	<b>24.668,00</b>		<b>24.668,00</b>	<b>24.668,00</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	367	01	234.000,00		234.000,00	205.812,00	205.812,00		24.668,00	3.520,00	205.812,00	28.188,00		24.668,00	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	37.520,00	3.520,00	34.000,00		16.480,00	16.480,00	16.480,00							
<b>2 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊN</b>			<b>808.000,00</b>		<b>808.000,00</b>	<b>419.900,00</b>	<b>419.900,00</b>		<b>79.200,00</b>	<b>308.900,00</b>	<b>388.100,00</b>	<b>388.100,00</b>							
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>			<b>808.000,00</b>		<b>808.000,00</b>	<b>419.900,00</b>	<b>419.900,00</b>		<b>79.200,00</b>	<b>308.900,00</b>	<b>388.100,00</b>	<b>388.100,00</b>							
<b>812 - DESPORTO COMUNITÁR</b>			<b>808.000,00</b>		<b>808.000,00</b>	<b>419.900,00</b>	<b>419.900,00</b>		<b>79.200,00</b>	<b>308.900,00</b>	<b>388.100,00</b>	<b>388.100,00</b>							
<b>6 - GESTÃO DESPORTIVA E</b>			<b>808.000,00</b>		<b>808.000,00</b>	<b>419.900,00</b>	<b>419.900,00</b>		<b>79.200,00</b>	<b>308.900,00</b>	<b>388.100,00</b>	<b>388.100,00</b>							
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>808.000,00</b>		<b>808.000,00</b>	<b>419.900,00</b>	<b>419.900,00</b>		<b>79.200,00</b>	<b>308.900,00</b>	<b>388.100,00</b>	<b>388.100,00</b>							
3.3.90.48.00 - OUTROS A	370	01	798.000,00		798.000,00	409.900,00	409.900,00		79.200,00	308.900,00	388.100,00	388.100,00							
3.3.90.48.00 - OUTROS A	371	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL D</b>			<b>60.944.000,00</b>	<b>-10.037.097,23</b>	<b>50.906.902,77</b>	<b>33.761.693,69</b>	<b>31.232.843,69</b>	<b>2.528.850,00</b>	<b>15.771.788,17</b>	<b>1.373.420,91</b>	<b>17.145.209,08</b>	<b>13.187.882,46</b>	<b>1.897.543,40</b>	<b>2.761.379,34</b>	<b>4.658.922,74</b>	<b>858.876,16</b>	<b>3.098.450,46</b>	<b>3.957.326,62</b>	<b>701.596,12</b>
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>14.570.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>14.660.000,00</b>	<b>10.392.442,55</b>	<b>9.863.592,55</b>	<b>528.850,00</b>	<b>3.573.423,41</b>	<b>694.134,04</b>	<b>4.267.557,45</b>	<b>2.802.945,50</b>	<b>1.193.435,24</b>	<b>902.039,68</b>	<b>2.095.474,92</b>	<b>206.790,66</b>	<b>1.257.821,29</b>	<b>1.464.611,95</b>	<b>630.862,97</b>
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>14.570.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>14.660.000,00</b>	<b>10.392.442,55</b>	<b>9.863.592,55</b>	<b>528.850,00</b>	<b>3.573.423,41</b>	<b>694.134,04</b>	<b>4.267.557,45</b>	<b>2.802.945,50</b>	<b>1.193.435,24</b>	<b>902.039,68</b>	<b>2.095.474,92</b>	<b>206.790,66</b>	<b>1.257.821,29</b>	<b>1.464.611,95</b>	<b>630.862,97</b>
<b>123 - ADMINISTRAÇÃO FINAN</b>			<b>14.570.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>14.660.000,00</b>	<b>10.392.442,55</b>	<b>9.863.592,55</b>	<b>528.850,00</b>	<b>3.573.423,41</b>	<b>694.134,04</b>	<b>4.267.557,45</b>	<b>2.802.945,50</b>	<b>1.193.435,24</b>	<b>902.039,68</b>	<b>2.095.474,92</b>	<b>206.790,66</b>	<b>1.257.821,29</b>	<b>1.464.611,95</b>	<b>630.862,97</b>
<b>1 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>14.570.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>14.660.000,00</b>	<b>10.392.442,55</b>	<b>9.863.592,55</b>	<b>528.850,00</b>	<b>3.573.423,41</b>	<b>694.134,04</b>	<b>4.267.557,45</b>	<b>2.802.945,50</b>	<b>1.193.435,24</b>	<b>902.039,68</b>	<b>2.095.474,92</b>	<b>206.790,66</b>	<b>1.257.821,29</b>	<b>1.464.611,95</b>	<b>630.862,97</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>14.570.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>14.660.000,00</b>	<b>10.392.442,55</b>	<b>9.863.592,55</b>	<b>528.850,00</b>	<b>3.573.423,41</b>	<b>694.134,04</b>	<b>4.267.557,45</b>	<b>2.802.945,50</b>	<b>1.193.435,24</b>	<b>902.039,68</b>	<b>2.095.474,92</b>	<b>206.790,66</b>	<b>1.257.821,29</b>	<b>1.464.611,95</b>	<b>630.862,97</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	372	01	7.370.000,00		7.370.000,00	6.194.010,58	6.194.010,58		703.036,32	472.953,10	1.175.989,42	472.935,13	703.036,32	472.953,10	1.175.989,42	118.918,63	584.135,66	703.054,29	472.935,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	373	01	395.000,00		395.000,00	353.915,46	353.915,46		21.096,34	19.988,20	41.084,54	19.988,20	21.096,34	19.988,20	41.084,54		21.096,34	21.096,34	19.988,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	374	01	10.000,00	90.000,00	100.000,00	87.831,13	87.831,13		3.288,95	8.879,92	12.168,87	3.288,95	8.879,92	12.168,87		3.288,95	3.288,95	8.879,92	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	375	01	890.000,00		890.000,00	766.161,89	766.161,89		61.919,05	61.919,06	123.838,11	61.919,06	61.919,05	61.919,06	123.838,11		61.919,05	61.919,05	61.919,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL	376	01	80.000,00		80.000,00	74.584,60	74.584,60		2.500,00	2.915,40	5.415,40	2.915,40	2.500,00	2.500,00	5.000,00	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	44.000,00	44.000,00			56.000,00	56.000,00	56.000,00							
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	1.298.968,86	1.265.118,86	33.850,00	2.694.811,94	6.219,20	2.701.031,14	2.091.182,63	354.142,97	263.987,04	618.130,01	85.372,03	524.476,48	609.848,51	8.281,50
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	381	01	300.000,00		300.000,00	242.880,80	242.880,80		39.319,20	17.800,00	57.119,20	41.666,00		24.353,20	24.353,20		15.453,20	15.453,20	8.900,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	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	645.089,23	645.089,23		47.451,61	47.459,16	94.910,77	47.459,16	47.451,61	47.459,16	94.910,77		47.451,61	47.451,61	47.459,16
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	384	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	5.000,00	495.000,00											
<b>2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA</b>			<b>46.374.000,00</b>	<b>-10.127.097,23</b>	<b>36.246.902,77</b>	<b>23.369.251,14</b>	<b>21.369.251,14</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>12.198.364,76</b>	<b>679.286,87</b>	<b>12.877.651,63</b>	<b>10.384.936,96</b>	<b>704.108,16</b>	<b>1.859.339,66</b>	<b>2.563.447,82</b>	<b>652.085,50</b>	<b>1.840.629,17</b>	<b>2.492.714,67</b>	<b>70.733,15</b>
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			<b>28.095.000,00</b>	<b>7.902,77</b>	<b>28.102.902,77</b>	<b>15.225.251,14</b>	<b>13.225.251,14</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>12.198.364,76</b>	<b>679.286,87</b>	<b>12.877.651,63</b>	<b>10.384.936,96</b>	<b>704.108,16</b>	<b>1.859.339,66</b>	<b>2.563.447,82</b>	<b>652.085,50</b>	<b>1.840.629,17</b>	<b>2.492.714,67</b>	<b>70.733,15</b>
<b>843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN</b>			<b>9.400.000,00</b>		<b>9.400.000,00</b>	<b>8.346.522,52</b>	<b>6.346.522,52</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>526.861,68</b>	<b>526.615,80</b>	<b>1.053.477,48</b>	<b>526.861,68</b>	<b>526.615,80</b>	<b>1.053.477,48</b>	<b>526.861,68</b>	<b>526.615,80</b>	<b>1.053.477,48</b>	<b>526.861,68</b>	<b>1.053.477,48</b>
<b>7 - ENCARGOS ESPECIAIS -</b>			<b>9.400.000,00</b>		<b>9.400.000,00</b>	<b>8.346.522,52</b>	<b>6.346.522,52</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>526.861,68</b>	<b>526.615,80</b>	<b>1.053.477,48</b>	<b>526.861,68</b>	<b>526.615,80</b>	<b>1.053.477,48</b>	<b>526.861,68</b>	<b>526.615,80</b>	<b>1.053.477,48</b>	<b>526.861,68</b>	<b>1.053.477,48</b>
<b>4 - PAGAMENTO DE DÍVID</b>			<b>9.400.000,00</b>		<b>9.400.000,00</b>	<b>8.346.522,52</b>	<b>6.346.522,52</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>526.861,68</b>	<b>526.615,80</b>	<b>1.053.477,48</b>	<b>526.861,68</b>	<b>526.615,80</b>	<b>1.053.477,48</b>	<b>526.861,68</b>	<b>526.615,80</b>	<b>1.053.477,48</b>	<b>526.861,68</b>	<b>1.053.477,48</b>
3.2.90.21.00 - JUROS SO	385	01	3.465.000,00		3.465.000,00	3.146.853,79	3.146.853,79		159.612,11	158.534,10	318.146,21	159.612,11	158.534,10	318.146,21	159.612,11	158.534,10	318.146,21	158.534,10	



# 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 09:49:31

Usuário: luis

(Página: 13 / 34)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	392	01	5.000.000,00		5.000.000,00	4.938.160,30	4.938.160,30			61.839,70	61.839,70			61.839,70	61.839,70		61.839,70	61.839,70		
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	393	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS</b>			<b>11.594.700,00</b>		<b>11.594.700,00</b>					<b>11.594.700,00</b>	<b>11.594.700,00</b>	<b>10.312.846,90</b>	<b>100.443,40</b>	<b>1.181.409,70</b>	<b>1.281.853,10</b>	<b>100.443,40</b>	<b>1.181.409,70</b>	<b>1.281.853,10</b>		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	394	01	11.500.000,00		11.500.000,00					11.500.000,00	11.500.000,00	10.237.892,47	89.927,92	1.172.179,61	1.262.107,53	89.927,92	1.172.179,61	1.262.107,53		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	395	01	700,00		700,00					700,00	700,00	247,09	452,91		452,91	452,91		452,91		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	396	01	94.000,00		94.000,00					94.000,00	94.000,00	74.707,34	10.062,57	9.230,09	19.292,66	10.062,57	9.230,09	19.292,66		
<b>5 - PAGAMENTO DE ACORDO</b>			<b>2.300,00</b>		<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	397	01	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00													
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	398	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>6 - DEVOLUÇÕES DE REC</b>			<b>410.000,00</b>	<b>7.902,77</b>	<b>417.902,77</b>	<b>344.089,57</b>	<b>344.089,57</b>			<b>37.266,42</b>	<b>36.546,78</b>	<b>73.813,20</b>	<b>47.928,39</b>	<b>37.266,42</b>	<b>35.189,87</b>	<b>72.456,29</b>	<b>9.405,43</b>	<b>16.479,38</b>	<b>25.884,81</b>	<b>46.571,48</b>
3.3.90.59.00 - PENSÕES E	399	01	50.000,00		50.000,00	23.056,46	23.056,46			26.943,54	26.943,54	24.270,95	26.943,54		26.943,54		2.672,59	2.672,59	24.270,95	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	400	01	359.010,00		359.010,00	320.043,11	320.043,11			2.420,11	36.546,78	38.966,89	23.657,44	2.420,11	35.189,87	37.609,98	1.502,66	13.806,79	15.309,45	22.300,53
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	853	05		7.902,77	7.902,77					7.902,77	7.902,77			7.902,77	7.902,77		7.902,77		7.902,77	
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	401	01	990,00		990,00	990,00	990,00													
<b>7 - PAGAMENTO DE ASSIS</b>			<b>340.000,00</b>		<b>340.000,00</b>	<b>291.676,66</b>	<b>291.676,66</b>			<b>24.161,67</b>	<b>24.161,67</b>	<b>48.323,34</b>	<b>24.161,67</b>	<b>24.161,67</b>	<b>24.161,67</b>	<b>48.323,34</b>		<b>24.161,67</b>	<b>24.161,67</b>	<b>24.161,67</b>
3.3.91.39.00 - OUTROS S	402	01	340.000,00		340.000,00	291.676,66	291.676,66			24.161,67	24.161,67	48.323,34	24.161,67	24.161,67	24.161,67	48.323,34		24.161,67	24.161,67	
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI</b>			<b>18.279.000,00</b>	<b>-10.135.000,00</b>	<b>8.144.000,00</b>	<b>8.144.000,00</b>	<b>8.144.000,00</b>													
<b>999 - RESERVA DE CONTIGÉ</b>			<b>18.279.000,00</b>	<b>-10.135.000,00</b>	<b>8.144.000,00</b>	<b>8.144.000,00</b>	<b>8.144.000,00</b>													
<b>9999 - RESERVA DE CONTIN</b>			<b>18.279.000,00</b>	<b>-10.135.000,00</b>	<b>8.144.000,00</b>	<b>8.144.000,00</b>	<b>8.144.000,00</b>													
<b>9999 - RESERVA DE CONTI</b>			<b>18.279.000,00</b>	<b>-10.135.000,00</b>	<b>8.144.000,00</b>	<b>8.144.000,00</b>	<b>8.144.000,00</b>													
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	-135.000,00	6.751.900,00	6.751.900,00	6.751.900,00													
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													
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL D</b>			<b>3.211.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>3.297.000,00</b>	<b>2.650.837,08</b>	<b>2.610.837,08</b>	<b>40.000,00</b>		<b>363.619,69</b>	<b>282.543,23</b>	<b>646.162,92</b>	<b>334.969,48</b>	<b>211.949,64</b>	<b>293.843,31</b>	<b>505.792,95</b>	<b>1.410,45</b>	<b>309.782,99</b>	<b>311.193,44</b>	<b>194.599,51</b>
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>3.211.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>3.297.000,00</b>	<b>2.650.837,08</b>	<b>2.610.837,08</b>	<b>40.000,00</b>		<b>363.619,69</b>	<b>282.543,23</b>	<b>646.162,92</b>	<b>334.969,48</b>	<b>211.949,64</b>	<b>293.843,31</b>	<b>505.792,95</b>	<b>1.410,45</b>	<b>309.782,99</b>	<b>311.193,44</b>	<b>194.599,51</b>
<b>22 - INDÚSTRIA</b>			<b>3.211.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>3.297.000,00</b>	<b>2.650.837,08</b>	<b>2.610.837,08</b>	<b>40.000,00</b>		<b>363.619,69</b>	<b>282.543,23</b>	<b>646.162,92</b>	<b>334.969,48</b>	<b>211.949,64</b>	<b>293.843,31</b>	<b>505.792,95</b>	<b>1.410,45</b>	<b>309.782,99</b>	<b>311.193,44</b>	<b>194.599,51</b>
<b>661 - PROMOÇÃO INDUSTRIA</b>			<b>3.211.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>3.297.000,00</b>	<b>2.650.837,08</b>	<b>2.610.837,08</b>	<b>40.000,00</b>		<b>363.619,69</b>	<b>282.543,23</b>	<b>646.162,92</b>	<b>334.969,48</b>	<b>211.949,64</b>	<b>293.843,31</b>	<b>505.792,95</b>	<b>1.410,45</b>	<b>309.782,99</b>	<b>311.193,44</b>	<b>194.599,51</b>
<b>1 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>3.211.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>3.297.000,00</b>	<b>2.650.837,08</b>	<b>2.610.837,08</b>	<b>40.000,00</b>		<b>363.619,69</b>	<b>282.543,23</b>	<b>646.162,92</b>	<b>334.969,48</b>	<b>211.949,64</b>	<b>293.843,31</b>	<b>505.792,95</b>	<b>1.410,45</b>	<b>309.782,99</b>	<b>311.193,44</b>	<b>194.599,51</b>
<b>1006 - DESAPROPRIAÇÃO</b>			<b>40.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>441,96</b>		<b>85.558,04</b>	<b>85.558,04</b>		<b>85.558,04</b>	<b>85.558,04</b>	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	408	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40,000,00													
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	886	91		86.000,00	86.000,00					86.000,00	86.000,00	441,96		85.558,04	85.558,04		85.558,04	85.558,04		
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>3.171.000,00</b>		<b>3.171.000,00</b>	<b>2.610.837,08</b>	<b>2.610.837,08</b>			<b>363.619,69</b>	<b>196.543,23</b>	<b>560.162,92</b>	<b>334.527,52</b>	<b>211.949,64</b>	<b>208.285,27</b>	<b>420.234,91</b>	<b>1.410,45</b>	<b>224.224,95</b>	<b>225.635,40</b>	<b>194.599,51</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	409	01	2.015.000,00		2.015.000,00	1.697.267,20	1.697.267,20			167.610,45	150.122,35	317.732,80	150.122,35	167.610,45	150.122,35	317.732,80		167.610,45	167.610,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	410	01	175.000,00		175.000,00	153.201,08	153.201,08			10.818,96	10.979,96	21.798,92	10.818,96	10.979,96	21.798,92		10.818,96	10.818,96	10.979,96	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	411	01	10.000,00		10.000,00	9.764,16	9.764,16				235,84	235,84			235,84				235,84	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	412	01	215.000,00		215.000,00	182.207,50	182.207,50			16.396,25	16.396,25	32.792,50	16.396,25	16.396,25	32.792,50		16.396,25	16.396,25	16.396,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	31.000,00		31.000,00	25.376,98	25.376,98			2.166,50	3.456,52	5.623,02	4.237,02	1.386,00	1.512,80	2.898,80	1.000,00	386,00	1.386,00	
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	55.000,00		11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00		
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	82.203,79		410,45	2.685,76	3.096,21	410,45	2.685,76	3.096,21	
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	189.320,16	189.320,16			15.327,53	15.352,31	30.679,84	15.352,31	15.327,53	15.352,31	30.679,84		15.327,53	15.352,31	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	420	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL D</b>			<b>3.193.000,00</b>	<b>3.339.234,72</b>	<b>6.532.234,72</b>	<b>3.094.862,79</b>	<b>2.638.292,79</b>	<b>456.570,00</b>		<b>3.215.236,69</b>	<b>222.135,24</b>	<b>3.437.371,93</b>	<b>3.218.402,97</b>	<b>215.930,46</b>	<b>184.533,43</b>	<b>400.463,89</b>		<b>218.968,96</b>	<b>218.968,96</b>	<b>181.494,93</b>
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>																				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Data: 17/03/2022 09:49:31

Usuário: luis

(Página: 14 / 34)

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	
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>2.730.000,00</b>		<b>2.730.000,00</b>	<b>2.296.190,21</b>	<b>2.296.190,21</b>		<b>238.046,96</b>	<b>195.762,83</b>	<b>433.809,79</b>	<b>214.840,83</b>	<b>215.930,46</b>	<b>180.059,53</b>	<b>395.989,99</b>	<b>218.968,96</b>	<b>218.968,96</b>	<b>177.021,03</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	421	01	1.795.000,00		1.795.000,00	1.479.544,19	1.479.544,19		177.185,01	138.270,80	315.455,81	138.270,80	177.185,01	138.270,80	315.455,81	177.185,01	177.185,01	138.270,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	422	01	220.000,00		220.000,00	195.356,23	195.356,23		12.117,12	12.526,65	24.643,77	12.526,65	12.117,12	12.526,65	24.643,77	12.117,12	12.117,12	12.526,65	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	423	01	10.000,00		10.000,00						10.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	424	01	130.000,00		130.000,00	104.359,51	104.359,51		13.098,84	12.541,65	25.640,49	12.541,65	13.098,84	12.541,65	25.640,49	13.098,84	13.098,84	12.541,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	425	01	30.000,00		30.000,00	28.203,50	28.203,50		796,50	1.000,00	1.796,50			1.796,50	1.796,50				
3.3.90.33.00 - PASSAGE	426	01	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	18.818,00		682,00	682,00	682,00	682,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	428	01	130.000,00		130.000,00	129.500,00	129.500,00			500,00	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	429	01	68.000,00		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	155.968,58	155.968,58		15.349,49	13.681,93	29.031,42	15.441,93	13.529,49	13.741,93	27.271,42	13.589,49	13.589,49	13.681,93	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	431	01	132.000,00		132.000,00	114.758,20	114.758,20			17.241,80	17.241,80	17.241,80							
<b>2013 - ELABORAÇÃO DE</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>				<b>100.000,00</b>								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	432	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
<b>2014 - MANUTENÇÃO DE P</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	433	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
<b>2 - FUNHABIT - FUNDO MUNICI</b>			<b>360.000,00</b>	<b>3.339.234,72</b>	<b>3.699.234,72</b>	<b>695.672,58</b>	<b>239.102,58</b>	<b>456.570,00</b>	<b>2.977.189,73</b>	<b>26.372,41</b>	<b>3.003.562,14</b>	<b>3.003.562,14</b>		<b>4.473,90</b>	<b>4.473,90</b>			<b>4.473,90</b>	
<b>16 - HABITAÇÃO</b>			<b>360.000,00</b>	<b>3.339.234,72</b>	<b>3.699.234,72</b>	<b>695.672,58</b>	<b>239.102,58</b>	<b>456.570,00</b>	<b>2.977.189,73</b>	<b>26.372,41</b>	<b>3.003.562,14</b>	<b>3.003.562,14</b>		<b>4.473,90</b>	<b>4.473,90</b>			<b>4.473,90</b>	
<b>482 - HABITAÇÃO URBANA</b>			<b>360.000,00</b>	<b>3.339.234,72</b>	<b>3.699.234,72</b>	<b>695.672,58</b>	<b>239.102,58</b>	<b>456.570,00</b>	<b>2.977.189,73</b>	<b>26.372,41</b>	<b>3.003.562,14</b>	<b>3.003.562,14</b>		<b>4.473,90</b>	<b>4.473,90</b>			<b>4.473,90</b>	
<b>8 - GESTÃO HABITACIONAL</b>			<b>360.000,00</b>	<b>3.339.234,72</b>	<b>3.699.234,72</b>	<b>695.672,58</b>	<b>239.102,58</b>	<b>456.570,00</b>	<b>2.977.189,73</b>	<b>26.372,41</b>	<b>3.003.562,14</b>	<b>3.003.562,14</b>		<b>4.473,90</b>	<b>4.473,90</b>			<b>4.473,90</b>	
<b>1013 - EXECUÇÃO DE PRO</b>			<b>15.000,00</b>	<b>2.958.759,72</b>	<b>2.973.759,72</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>2.958.759,72</b>		<b>2.958.759,72</b>	<b>2.958.759,72</b>							
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							
<b>2013 - ELABORAÇÃO DE</b>			<b>120.000,00</b>	<b>380.475,00</b>	<b>500.475,00</b>	<b>500.475,00</b>	<b>43.905,00</b>	<b>456.570,00</b>											
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											
<b>2014 - MANUTENÇÃO DE P</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	436	03	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
<b>2015 - COMBATE ÀS SITU</b>			<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>	<b>165.197,58</b>	<b>165.197,58</b>		<b>18.430,01</b>	<b>26.372,41</b>	<b>44.802,42</b>	<b>44.802,42</b>		<b>4.473,90</b>	<b>4.473,90</b>			<b>4.473,90</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	438	03	180.000,00		180.000,00	135.197,58	135.197,58		18.430,01	26.372,41	44.802,42	44.802,42		4.473,90	4.473,90			4.473,90	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	439	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	440	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL D</b>			<b>8.132.000,00</b>		<b>8.132.000,00</b>	<b>6.535.694,80</b>	<b>6.512.694,80</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.119.157,38</b>	<b>477.147,82</b>	<b>1.596.305,20</b>	<b>959.310,11</b>	<b>591.216,46</b>	<b>562.309,31</b>	<b>1.153.525,77</b>	<b>7.394,20</b>	<b>629.600,89</b>	<b>636.995,09</b>	<b>516.530,68</b>
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>8.132.000,00</b>		<b>8.132.000,00</b>	<b>6.535.694,80</b>	<b>6.512.694,80</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.119.157,38</b>	<b>477.147,82</b>	<b>1.596.305,20</b>	<b>959.310,11</b>	<b>591.216,46</b>	<b>562.309,31</b>	<b>1.153.525,77</b>	<b>7.394,20</b>	<b>629.600,89</b>	<b>636.995,09</b>	<b>516.530,68</b>
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>8.132.000,00</b>		<b>8.132.000,00</b>	<b>6.535.694,80</b>	<b>6.512.694,80</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.119.157,38</b>	<b>477.147,82</b>	<b>1.596.305,20</b>	<b>959.310,11</b>	<b>591.216,46</b>	<b>562.309,31</b>	<b>1.153.525,77</b>	<b>7.394,20</b>	<b>629.600,89</b>	<b>636.995,09</b>	<b>516.530,68</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERA</b>			<b>8.132.000,00</b>		<b>8.132.000,00</b>	<b>6.535.694,80</b>	<b>6.512.694,80</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.119.157,38</b>	<b>477.147,82</b>	<b>1.596.305,20</b>	<b>959.310,11</b>	<b>591.216,46</b>	<b>562.309,31</b>	<b>1.153.525,77</b>	<b>7.394,20</b>	<b>629.600,89</b>	<b>636.995,09</b>	<b>516.530,68</b>
<b>1 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>8.132.000,00</b>		<b>8.132.000,00</b>	<b>6.535.694,80</b>	<b>6.512.694,80</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.119.157,38</b>	<b>477.147,82</b>	<b>1.596.305,20</b>	<b>959.310,11</b>	<b>591.216,46</b>	<b>562.309,31</b>	<b>1.153.525,77</b>	<b>7.394,20</b>	<b>629.600,89</b>	<b>636.995,09</b>	<b>516.530,68</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>8.132.000,00</b>		<b>8.132.000,00</b>	<b>6.535.694,80</b>	<b>6.512.694,80</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.119.157,38</b>	<b>477.147,82</b>	<b>1.596.305,20</b>	<b>959.310,11</b>	<b>591.216,46</b>	<b>562.309,31</b>	<b>1.153.525,77</b>	<b>7.394,20</b>	<b>629.600,89</b>	<b>636.995,09</b>	<b>516.530,68</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	441	01	5.200.000,00		5.200.000,00	4.447.570,12	4.447.570,12		396.988,53	355.441,35	752.429,88	355.441,35	396.988,53	355.441,35	752.429,88	396.988,53	396.988,53	355.441,35	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	442	01	192.000,00		192.000,00	167.705,67	167.705,67		12.267,91	12.026,42	24.294,33	12.026,42	12.267,91	12.026,42	24.294,33	12.267,91	12.267,91	12.026,42	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	443	01	10.000,00		10.000,00						10.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	444	01	696.000,00		696.000,00	593.967,40	593.967,40		50.982,73	51.049,87	102.032,60	51.049,87	50.982,73	51.049,87	102.032,60	50.982,73	50.982,73	51.049,87	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	445	01	12.000,00		12.000,00	11.308,31	11.308,31												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	446	01	1.000,00		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	146.655,11	146.655,11		112.641,37	3.703,52	116.344,89	98.817,84	17.527,05	19.303,06	36.830,11	17.527,05	17.527,05	19.303,06	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	448	01	932.000,00		932.000,00	559.299,23	559.299,23		354.181,17	18.519,60	372.700,77	304.434,28	22.679,55	60.193,94	82.873,49	6.894,20	61.372,29	14.607,00	
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	101.324,98	54.092,68	27.887,61	81.980,29	54.092,68	54.092,68	27.887,61	
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	450	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	451	01	528.000,00		528.000,00	455.606,62	455.606,62		36.178,01	36.215,37	72.393,38	36.215,37	36.178,01	36.215,37	72.393,38	36.178,01	36.178,01	36.215,37	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	452	01	23.000,00		23.000,00														
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>74.898.000,00</b>	<b>6.187.000,00</b>	<b>81.085.000,00</b>	<b>52.482.656,47</b>	<b>26.569.577,80</b>	<b>25.913.078,67</b>	<b>24.335.961,76</b>	<b>4.266.381,77</b>	<b>28.602.343,53</b>	<b>20.643.678,37</b>	<b>2.693.982,66</b>	<b>7.432.873,67</b>	<b>10.126.856,33</b>	<b>700.983,68</b>	<b>7.257.681,48</b>	<b>7.958.665,16</b>	<b>2.168.191,17</b>
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>70.860.000,00</b>	<b>6.187.000,00</b>	<b>77.047.000,00</b>	<b>49.909.314,71</b>	<b>24.113.236,04</b>	<b>25.796.078,67</b>	<b>23.229.558,28</b>	<b>3.908.127,01</b>	<b>27.137.685,29</b>	<b>19.566.328,96</b>	<b>2.533.046,94</b>	<b>7.044.192,50</b>	<b>9.577.239,44</b>	<b>603.028,57</b>	<b>6.968.327,76</b>	<b>7.571.356,33</b>	<b>2.005.883,11</b>



# 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 09:49:31

Usuário: luis

(Página: 15 / 34)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>15 - URBANISMO</b>			<b>70.860.000,00</b>	<b>6.187.000,00</b>	<b>77.047.000,00</b>	<b>49.909.314,71</b>	<b>24.113.236,04</b>	<b>25.796.078,67</b>	<b>23.229.558,28</b>	<b>3.908.127,01</b>	<b>27.137.685,29</b>	<b>19.566.328,96</b>	<b>2.533.046,94</b>	<b>7.044.192,50</b>	<b>9.577.239,44</b>	<b>603.028,57</b>	<b>6.968.327,76</b>	<b>7.571.356,33</b>	<b>2.005.883,11</b>
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA UR</b>			<b>40.560.000,00</b>	<b>6.187.000,00</b>	<b>46.747.000,00</b>	<b>37.945.842,96</b>	<b>19.975.764,29</b>	<b>17.970.078,67</b>	<b>6.724.079,16</b>	<b>2.077.077,88</b>	<b>8.801.157,04</b>	<b>2.988.518,01</b>	<b>2.143.549,26</b>	<b>5.551.792,41</b>	<b>7.695.341,67</b>	<b>603.028,57</b>	<b>5.209.610,46</b>	<b>5.812.639,03</b>	<b>1.882.702,64</b>
<b>9 - GESTÃO DE OBRAS E I</b>			<b>40.560.000,00</b>	<b>6.187.000,00</b>	<b>46.747.000,00</b>	<b>37.945.842,96</b>	<b>19.975.764,29</b>	<b>17.970.078,67</b>	<b>6.724.079,16</b>	<b>2.077.077,88</b>	<b>8.801.157,04</b>	<b>2.988.518,01</b>	<b>2.143.549,26</b>	<b>5.551.792,41</b>	<b>7.695.341,67</b>	<b>603.028,57</b>	<b>5.209.610,46</b>	<b>5.812.639,03</b>	<b>1.882.702,64</b>
<b>1001 - CONSTRUÇÃO, IMP</b>			<b>14.581.000,00</b>	<b>2.937.000,00</b>	<b>17.518.000,00</b>	<b>17.407.806,13</b>	<b>927,46</b>	<b>17.406.878,67</b>	<b>110.193,87</b>		<b>110.193,87</b>	<b>67.000,00</b>	<b>43.193,87</b>	<b>67.000,00</b>	<b>110.193,87</b>	<b>43.193,87</b>		<b>43.193,87</b>	<b>67.000,00</b>
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	0,04	13.626.806,09	110.193,87		110.193,87	67.000,00	43.193,87	67.000,00	110.193,87	43.193,87		43.193,87	67.000,00
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											
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>14.650.000,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>17.900.000,00</b>	<b>12.383.537,87</b>	<b>11.890.637,87</b>	<b>492.900,00</b>	<b>4.491.497,34</b>	<b>1.024.964,79</b>	<b>5.516.462,13</b>	<b>1.293.875,40</b>	<b>1.070.912,18</b>	<b>4.086.791,52</b>	<b>5.157.703,70</b>	<b>78.875,89</b>	<b>4.143.710,84</b>	<b>4.222.586,73</b>	<b>935.116,97</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	457	01	9.325.000,00		9.325.000,00	7.872.307,85	7.872.307,85		817.970,10	634.722,05	1.452.692,15	623.889,15	817.970,10	634.722,05	1.452.692,15	55.798,12	773.004,88	828.803,00	623.889,15
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	458	01	270.000,00		270.000,00	245.443,59	245.443,59		13.288,17	11.268,24	24.556,41	11.268,24	13.288,17	11.268,24	24.556,41		13.288,17	13.288,17	11.268,24
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	459	01	655.000,00		655.000,00	547.148,55	547.148,55		47.905,14	59.946,31	107.851,45	59.946,31	47.905,14	59.946,31	107.851,45	1,61	47.903,53	47.905,14	59.946,31
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	460	01	1.310.000,00		1.310.000,00	1.124.754,92	1.124.754,92		92.563,51	92.681,57	185.245,08	92.681,57	92.563,51	92.681,57	185.245,08		92.563,51	92.563,51	92.681,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL	461	01	456.000,00		456.000,00	338.989,16	338.989,16		32.462,11	84.548,73	117.010,84	88.454,13	26.869,71	10.749,29	37.619,00	19.551,51	9.005,20	28.556,71	9.062,29
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	827.436,19	827.436,19		302.307,56	68.256,25	370.563,81	344.094,36	314,80	90.882,42	91.197,22	14,80	26.454,65	26.469,45	64.727,77
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	464	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	465	01	24.000,00		24.000,00	19.040,15	19.040,15		3.509,85	1.450,00	4.959,85	1.450,00	3.509,85	1.450,00	4.959,85	3.509,85		3.509,85	1.450,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	466	01	1.000.000,00		1.000.000,00	862.259,46	862.259,46		68.490,90	69.249,64	137.740,54	69.249,64	68.490,90	69.249,64	137.740,54		68.490,90	68.490,90	69.249,64
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	467	01	360.000,00		360.000,00	357.158,00	1.258,00			2.842,00	2.842,00	2.842,00		2.842,00					2.842,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	860	02		328.333,33	328.333,33					328.333,33	328.333,33	328.333,33		328.333,33			328.333,33	328.333,33	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	861	91		116.666,67	116.666,67					116.666,67	116.666,67	116.666,67		116.666,67			116.666,67	116.666,67	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	865	91		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		2.668.000,00			2.668.000,00	2.668.000,00	
<b>2016 - CONSERVAÇÃO DE</b>			<b>11.329.000,00</b>		<b>11.329.000,00</b>	<b>8.154.498,96</b>	<b>8.084.198,96</b>	<b>70.300,00</b>	<b>2.122.387,95</b>	<b>1.052.113,09</b>	<b>3.174.501,04</b>	<b>1.627.642,61</b>	<b>1.029.443,21</b>	<b>1.398.000,89</b>	<b>2.427.444,10</b>	<b>480.958,81</b>	<b>1.065.899,62</b>	<b>1.546.858,43</b>	<b>880.585,67</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	468	01	10.574.700,00		10.574.700,00	7.786.511,96	7.786.511,96		1.737.308,75	1.050.879,29	2.788.188,04	1.266.753,81	1.029.443,21	1.347.152,49	2.376.595,70	480.958,81	1.040.475,42	1.521.434,23	855.161,47
3.3.90.30.00 - MATERIAL	469	01	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	297.687,00	297.687,00		385.079,20	1.233,80	386.313,00	360.888,80		50.848,40	50.848,40		25.424,20	25.424,20	25.424,20
<b>452 - SERVIÇOS URBANOS</b>			<b>30.300.000,00</b>		<b>30.300.000,00</b>	<b>11.963.471,75</b>	<b>4.137.471,75</b>	<b>7.826.000,00</b>	<b>16.505.479,12</b>	<b>1.831.049,13</b>	<b>18.336.528,25</b>	<b>16.577.810,95</b>	<b>389.497,68</b>	<b>1.492.400,09</b>	<b>1.881.897,77</b>		<b>1.758.717,30</b>	<b>1.758.717,30</b>	<b>123.180,47</b>
<b>11 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO</b>			<b>30.300.000,00</b>		<b>30.300.000,00</b>	<b>11.963.471,75</b>	<b>4.137.471,75</b>	<b>7.826.000,00</b>	<b>16.505.479,12</b>	<b>1.831.049,13</b>	<b>18.336.528,25</b>	<b>16.577.810,95</b>	<b>389.497,68</b>	<b>1.492.400,09</b>	<b>1.881.897,77</b>		<b>1.758.717,30</b>	<b>1.758.717,30</b>	<b>123.180,47</b>
<b>2017 - MANUTENÇÃO, IMP</b>			<b>30.300.000,00</b>		<b>30.300.000,00</b>	<b>11.963.471,75</b>	<b>4.137.471,75</b>	<b>7.826.000,00</b>	<b>16.505.479,12</b>	<b>1.831.049,13</b>	<b>18.336.528,25</b>	<b>16.577.810,95</b>	<b>389.497,68</b>	<b>1.492.400,09</b>	<b>1.881.897,77</b>		<b>1.758.717,30</b>	<b>1.758.717,30</b>	<b>123.180,47</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	471	01	1.000.000,00		1.000.000,00	842.950,87	842.950,87			157.049,13	157.049,13	157.049,13		123.180,47	123.180,47				123.180,47
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	14.746.761,82	389.497,68	1.369.219,62	1.758.717,30		1.758.717,30	1.758.717,30	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	474	01	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											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	476	01	9.000.000,00		9.000.000,00	7.326.000,00		7.326.000,00		1.674.000,00	1.674.000,00	1.674.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	477	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00											
<b>2 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIP</b>			<b>4.038.000,00</b>		<b>4.038.000,00</b>	<b>2.573.341,76</b>	<b>2.456.341,76</b>	<b>117.000,00</b>	<b>1.106.403,48</b>	<b>358.254,76</b>	<b>1.464.658,24</b>	<b>1.077.349,41</b>	<b>160.935,72</b>	<b>388.681,17</b>	<b>549.616,89</b>	<b>97.955,11</b>	<b>289.353,72</b>	<b>387.308,83</b>	<b>162.308,06</b>
<b>26 - TRANSPORTE</b>			<b>4.038.000,00</b>		<b>4.038.000,00</b>	<b>2.573.341,76</b>	<b>2.456.341,76</b>	<b>117.000,00</b>	<b>1.106.403,48</b>	<b>358.254,76</b>	<b>1.464.658,24</b>	<b>1.077.349,41</b>	<b>160.935,72</b>	<b>388.681,17</b>	<b>549.616,89</b>	<b>97.955,11</b>	<b>289.353,72</b>	<b>387.308,83</b>	<b>162.308,06</b>
<b>452 - Serviços Urbanos</b>			<b>4.038.000,00</b>		<b>4.038.000,00</b>	<b>2.573.341,76</b>	<b>2.456.341,76</b>	<b>117.000,00</b>	<b>1.106.403,48</b>	<b>358.254,76</b>	<b>1.464.658,24</b>	<b>1.077.349,41</b>	<b>160.935,72</b>	<b>388.681,17</b>	<b>549.616,89</b>	<b>97.955,11</b>	<b>289.353,72</b>	<b>387.308,83</b>	<b>162.308,06</b>
<b>10 - GESTÃO DO TRÂNSITO</b>			<b>4.038.000,00</b>		<b>4.038.000,00</b>	<b>2.573.341,76</b>	<b>2.456.341,76</b>	<b>117.000,00</b>	<b>1.106.403,48</b>	<b>358.254,76</b>	<b>1.464.658,24</b>	<b>1.077.349,41</b>	<b>160.935,72&lt;/</b>						



# 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 09:49:31

Usuário: luis

(Página: 16 / 34)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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						
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	486	03	10.000,00		10.000,00	9.640,00	9.640,00				360,00	360,00	360,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	487	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	488	03	25.000,00		25.000,00	23.739,57	23.739,57			603,65	656,78	1.260,43	656,78	603,65	656,78	1.260,43		603,65	603,65	656,78				
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	489	03	295.000,00		295.000,00	295.000,00	178.000,00	117.000,00																
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>311.034.000,00</b>	<b>7.372.373,66</b>	<b>318.406.373,66</b>	<b>201.351.328,41</b>	<b>194.180.130,84</b>	<b>7.171.197,57</b>	<b>89.236.873,92</b>	<b>27.818.171,33</b>	<b>117.055.045,25</b>	<b>92.091.830,79</b>	<b>14.254.704,82</b>	<b>33.815.857,22</b>	<b>48.070.562,04</b>	<b>331.721,53</b>	<b>24.631.492,93</b>	<b>24.963.214,46</b>	<b>23.107.347,58</b>					
<b>1 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL</b>			<b>311.034.000,00</b>	<b>7.372.373,66</b>	<b>318.406.373,66</b>	<b>201.351.328,41</b>	<b>194.180.130,84</b>	<b>7.171.197,57</b>	<b>89.236.873,92</b>	<b>27.818.171,33</b>	<b>117.055.045,25</b>	<b>92.091.830,79</b>	<b>14.254.704,82</b>	<b>33.815.857,22</b>	<b>48.070.562,04</b>	<b>331.721,53</b>	<b>24.631.492,93</b>	<b>24.963.214,46</b>	<b>23.107.347,58</b>					
<b>10 - SAÚDE</b>			<b>311.034.000,00</b>	<b>7.372.373,66</b>	<b>318.406.373,66</b>	<b>201.351.328,41</b>	<b>194.180.130,84</b>	<b>7.171.197,57</b>	<b>89.236.873,92</b>	<b>27.818.171,33</b>	<b>117.055.045,25</b>	<b>92.091.830,79</b>	<b>14.254.704,82</b>	<b>33.815.857,22</b>	<b>48.070.562,04</b>	<b>331.721,53</b>	<b>24.631.492,93</b>	<b>24.963.214,46</b>	<b>23.107.347,58</b>					
122 - Administração Geral			19.954.000,00		19.954.000,00	13.026.203,30	12.808.710,54	217.492,76	6.063.620,07	864.176,63	6.927.796,70	5.780.028,73	772.880,48	1.135.096,85	1.907.977,33	489,00	1.147.278,97	1.147.767,97	760.209,36					
<b>15 - GESTÃO DA SAÚDE</b>			<b>19.954.000,00</b>		<b>19.954.000,00</b>	<b>13.026.203,30</b>	<b>12.808.710,54</b>	<b>217.492,76</b>	<b>6.063.620,07</b>	<b>864.176,63</b>	<b>6.927.796,70</b>	<b>5.780.028,73</b>	<b>772.880,48</b>	<b>1.135.096,85</b>	<b>1.907.977,33</b>	<b>489,00</b>	<b>1.147.278,97</b>	<b>1.147.767,97</b>	<b>760.209,36</b>					
<b>1003 - INFORMATIZAÇÃO</b>			<b>209.000,00</b>		<b>209.000,00</b>	<b>208.410,00</b>	<b>104.410,00</b>	<b>104.000,00</b>			<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	490	01	55.000,00		55.000,00	54.410,00	54.410,00				590,00	590,00	590,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	491	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	492	01	104.000,00		104.000,00	104.000,00		104.000,00																
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>19.725.000,00</b>		<b>19.725.000,00</b>	<b>12.797.793,30</b>	<b>12.684.300,54</b>	<b>113.492,76</b>	<b>6.063.620,07</b>	<b>863.586,63</b>	<b>6.927.206,70</b>	<b>5.779.438,73</b>	<b>772.880,48</b>	<b>1.135.096,85</b>	<b>1.907.977,33</b>	<b>489,00</b>	<b>1.147.278,97</b>	<b>1.147.767,97</b>	<b>760.209,36</b>					
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	493	01	6.461.000,00		6.461.000,00	5.242.895,38	5.242.895,38			596.634,28	621.470,34	1.218.104,62	488.657,36	596.634,28	621.470,34	1.218.104,62	729.447,26	729.447,26	488.657,36					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	494	01	320.000,00		320.000,00	286.537,04	286.537,04			16.570,79	16.892,17	33.462,96	16.892,17	16.570,79	16.892,17	33.462,96	16.570,79	16.570,79	16.892,17					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	495	01	190.000,00		190.000,00	128.291,84	128.291,84			27.825,62	33.882,54	61.708,16	33.882,54	27.825,62	33.882,54	61.708,16	27.825,62	27.825,62	33.882,54					
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	496	01	970.000,00		970.000,00	825.046,86	825.046,86			74.959,46	69.993,68	144.953,14	69.993,68	74.959,46	69.993,68	144.953,14	74.959,46	74.959,46	69.993,68					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	497	01	159.000,00		159.000,00	149.098,55	149.098,55			7.227,10	2.674,35	9.901,45	9.258,58	642,87	642,87									
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	44.915,61	14.971,87	14.971,87		14.971,87	14.971,87						
3.3.90.36.00 - OUTROS S	502	01	489.000,00		489.000,00	334.135,04	334.135,04			154.864,96		154.864,96	153.886,63	978,33	978,33		978,33	978,33						
3.3.90.39.00 - OUTROS S	503	01	3.427.000,00		3.427.000,00	1.411.369,40	1.335.876,64	75.492,76	1.951.201,08	64.429,52	2.015.630,60	1.966.632,15	49.352,31	49.352,31		48.998,45	48.998,45		353,86					
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	489.715,98	489,00	176.482,99	176.971,99	489,00	176.482,99	176.971,99					
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	505	01	2.022.000,00		2.022.000,00				2.022.000,00		2.022.000,00	2.022.000,00		96.185,72	96.185,72					96.185,72				
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	506	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	507	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00																	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	508	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	509	01	1.275.000,00		1.275.000,00	734.994,64	734.994,64			485.761,33	54.244,03	540.005,36	483.604,03	56.401,33	54.244,03	110.645,36	56.401,33	56.401,33	54.244,03					
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	510	01	38.000,00		38.000,00	38.000,00		38.000,00																
<b>2024 - APOIO AS AÇÕES</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>																	
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																	
<b>301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>			<b>61.600.000,00</b>	<b>3.486.173,00</b>	<b>65.086.173,00</b>	<b>50.800.334,92</b>	<b>48.445.991,73</b>	<b>2.354.343,19</b>	<b>6.321.783,34</b>	<b>7.964.054,74</b>	<b>14.285.838,08</b>	<b>9.429.110,39</b>	<b>4.475.843,41</b>	<b>4.643.768,12</b>	<b>9.119.611,53</b>	<b>45.439,17</b>	<b>4.811.288,52</b>	<b>4.856.727,69</b>	<b>4.262.883,84</b>					
<b>15 - GESTÃO DA SAÚDE</b>			<b>61.600.000,00</b>	<b>3.486.173,00</b>	<b>65.086.173,00</b>	<b>50.800.334,92</b>	<b>48.445.991,73</b>	<b>2.354.343,19</b>	<b>6.321.783,34</b>	<b>7.964.054,74</b>	<b>14.285.838,08</b>	<b>9.429.110,39</b>	<b>4.475.843,41</b>	<b>4.643.768,12</b>	<b>9.119.611,53</b>	<b>45.439,17</b>	<b>4.811.288,52</b>	<b>4.856.727,69</b>	<b>4.262.883,84</b>					
<b>1002 - CONSTRUÇÃO E AM</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.370.000,00</b>	<b>3.373.000,00</b>	<b>112.725,51</b>	<b>112.725,51</b>			<b>3.260.274,49</b>	<b>3.260.274,49</b>	<b>3.260.274,49</b>												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	515	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																	
4.4.90.39.00 - OUTROS S	516	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	517	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	882	91		3.370.000,00	3.370.000,00	109.725,51																		





# 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 09:49:31

Usuário: luis

(Página: 17 / 34)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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	524	01	526.000,00		526.000,00	488.717,89	488.717,89		14.143,67	23.138,44	37.282,11	34.667,19		2.614,92	2.614,92		2.614,92	2.614,92		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	525	01	645.000,00		645.000,00	636.795,00	636.795,00							8.205,00	8.205,00				8.205,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	05	1.625.000,00		1.625.000,00	1.168.829,06	1.168.829,06		172.298,57	283.872,37	456.170,94	447.735,94		131.316,39	131.316,39		8.435,00	8.435,00	122.881,39	
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													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	530	01	24.000,00		24.000,00	2.113,68	2.113,68													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	531	01	3.150.000,00		3.150.000,00	2.103.426,97	81.715,80	2.021.711,17	773.110,89	273.462,14	1.046.573,03	807.641,86		315.189,73	315.189,73		238.931,17	238.931,17	76.258,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	532	05	260.000,00		260.000,00	82.898,59	82.898,59													
3.3.90.48.00 - OUTROS A	533	01	311.000,00		311.000,00	147.560,00	147.560,00													
3.3.91.39.00 - OUTROS S	534	01	4.510.000,00		4.510.000,00	3.858.626,73	3.858.626,73		327.573,71	323.799,56	651.373,27	323.799,56		327.573,71	323.799,56		327.573,71	327.573,71	323.799,56	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	535	01	518.000,00		518.000,00	518.000,00	185.367,98	332.632,02												
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													
<b>302 - ASSISTÊNCIA HOSPI</b>			<b>200.742.000,00</b>	<b>3.629.541,14</b>	<b>204.371.541,14</b>	<b>113.793.747,88</b>	<b>109.700.278,22</b>		<b>4.093.469,66</b>	<b>74.148.509,73</b>	<b>16.429.283,53</b>	<b>90.577.793,26</b>	<b>72.994.055,21</b>	<b>8.012.140,64</b>	<b>25.899.648,35</b>	<b>33.911.788,99</b>	<b>276.791,36</b>	<b>17.306.946,69</b>	<b>17.583.738,05</b>	<b>16.328.050,94</b>
<b>15 - GESTÃO DA SAÚDE</b>			<b>200.742.000,00</b>	<b>3.629.541,14</b>	<b>204.371.541,14</b>	<b>113.793.747,88</b>	<b>109.700.278,22</b>		<b>4.093.469,66</b>	<b>74.148.509,73</b>	<b>16.429.283,53</b>	<b>90.577.793,26</b>	<b>72.994.055,21</b>	<b>8.012.140,64</b>	<b>25.899.648,35</b>	<b>33.911.788,99</b>	<b>276.791,36</b>	<b>17.306.946,69</b>	<b>17.583.738,05</b>	<b>16.328.050,94</b>
<b>1002 - CONSTRUÇÃO E AM</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>													
4.4.90.30.00 - MATERIAL	536	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.39.00 - OUTROS S	537	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	538	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2006 - CONCESSÃO DE AU</b>			<b>1.847.000,00</b>		<b>1.847.000,00</b>	<b>343.800,00</b>	<b>343.800,00</b>		<b>1.503.200,00</b>		<b>1.503.200,00</b>	<b>1.252.666,70</b>		<b>221.966,63</b>	<b>190.333,34</b>	<b>412.299,97</b>	<b>125.266,63</b>	<b>125.266,67</b>	<b>250.533,30</b>	<b>161.766,67</b>
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÔE	539	01	1.846.000,00		1.846.000,00	342.800,00	342.800,00		1.503.200,00		1.503.200,00	1.252.666,70		221.966,63	190.333,34	412.299,97	125.266,63	125.266,67	250.533,30	161.766,67
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	540	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2025 - PRESTADORES DE</b>			<b>78.224.000,00</b>	<b>3.567.541,14</b>	<b>81.791.541,14</b>	<b>16.688.425,86</b>	<b>16.688.425,86</b>		<b>61.485.781,40</b>	<b>3.617.333,88</b>	<b>65.103.115,28</b>	<b>56.739.859,99</b>	<b>648.997,09</b>	<b>16.415.724,85</b>	<b>17.064.721,94</b>		<b>8.363.255,29</b>	<b>8.363.255,29</b>	<b>8.701.466,65</b>	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	541	01	42.971.000,00		42.971.000,00	12.655.948,84	12.655.948,84		29.906.290,66	408.760,50	30.315.051,16	27.616.621,38		137.297,57	8.323.794,71	8.461.092,28	2.698.429,78	2.698.429,78	5.762.662,50	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	542	05	23.624.000,00	467.541,14	24.091.541,14	1.109.481,86	1.109.481,86		22.982.059,28		22.982.059,28	21.079.144,05		370.849,94	3.776.689,16	4.147.539,10	1.902.915,23	1.902.915,23	2.244.623,87	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	543	05	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180,000,00				180.000,00	165.000,00			30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	544	05	491.000,00		491.000,00	805,14	805,14		490.194,86		490.194,86	449.345,28	40.849,58		40.849,58	40.849,58	40.849,58	40.849,58	40.849,58	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	545	05	528.000,00		528.000,00	297,60	297,60		527.702,40		527.702,40	483.727,20			87.950,40	87.950,40	43.975,20	43.975,20	43.975,20	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	546	05	6.746.000,00		6.746.000,00	974,00	974,00		6.745.026,00		6.745.026,00	6.182.940,50			1.124.171,00	1.124.171,00	562.085,50	562.085,50	562.085,50	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	547	05	384.000,00		384.000,00	384.000,00	384.000,00		384.000,00		384.000,00	384.000,00			32.000,00	32.000,00			32.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	877	05	3.000.000,00		3.000.000,00					3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	881	05	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00			100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	548	01	3.300.000,00		3.300.000,00	2.920.918,42	2.920.918,42		170.508,20	208.573,38	379.081,58	379.081,58			270,00	270,00			270,00	
<b>2028 - MANUTENÇÃO A MÉ</b>			<b>120.668.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>120.730.000,00</b>	<b>96.758.522,02</b>	<b>92.665.052,36</b>		<b>4.093.469,66</b>	<b>11.159.528,33</b>	<b>12.811.949,65</b>	<b>23.971.477,98</b>	<b>15.001.528,52</b>	<b>7.141.176,92</b>	<b>9.293.590,16</b>	<b>16.434.767,08</b>	<b>151.524,73</b>	<b>8.818.424,73</b>	<b>8.969.949,46</b>	<b>7.464.817,62</b>
3.1.90.04.00 - CONTRAT	549	01	1.085.000,00		1.085.000,00	538.991,17	538.991,17		278.323,62	267.685,21	546.008,83	267.685,21		263.414,91	282.593,92	546.008,83	20.179,29	258.144,33	278.323,62	267.685,21
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	550	01	51.006.000,00		51.006.000,00	42.660.958,31	42.660.958,31		4.352.472,09	3.992.569,60	8.345.041,69	3.970.172,33		4.352.472,09	3.992.569,60	8.345.041,69	18.674,24	4.356.195,12	4.374.869,36	3.970.172,33
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	551	05	120.000,00		120.000,00	110.200,00	110.200,00		9.800,00		9.800,00			9.800,00	9.800,00			9.800,00	9.800,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	552	05	824.000,00		824.000,00	695.340,00	695.340,00		60.000,00	68.660,00	128.660,00	68.660,00		60.000,00	68.660,00	128.660,00	60.000,00	60.000,00	68.660,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	553	05	678.000,00		678.000,00	569.500,00	569.500,00		56.500,00	56.500,00	108.500,00	56.500,00		52.000,00	56.500,00	108.500,00	52.000,00	52.000,00	56.500,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	554	05	978.000,00		978.000,00	844.899,04	844.899,04		64.334,50	68.766,46	133.100,96	68.766,46		64.334,50	68.766,46	133.100,96	64.334,50	64.334,50	68.766,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	555	01	570.000,00		570.000,00	547.815,94	547.815,94		11.655,20	10.528,86	10.528,86	10.528,86		11.655,20	10.528,86	22.184,06	11.655,20	11.655,20	10.528,86	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	556	01	4.010.000,00		4.010.000,00	3.245.031,72	3.245.031,72		369.135,56	395.832,72	764.968,28	395.085,27		369.135,56	395.832,72	764.968,28	438,31	369.444,70	369.883,01	395.085,27
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	557	01	10.356.000,00		10.356.000,00	8.900.843,26	8.900.843,26		728.455,80	726.700,94	1.455.156,74	726.700,94		728.455,80	726.700,94	1.455.156,74	728.455,80	728.455,80	726.700,94	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	883	01		6.000.000,00	6.000.000,00	3.016.366,71	3.016.366,71		2.983.633,29	2.983.633,29	1.989.088,86	1.989.088,86			1.989.088,86	1.989.088,86	994.544,43	994.544,43	994.544,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	558	01	5.799.000,00		5.799.000,00	4.														



# 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 09:49:31

Usuário: luis

(Página: 18 / 34)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	564	01	1.404.000,00		1.404.000,00	1.257.678,54	1.257.678,54		70.257,61	76.063,85	146.321,46	112.184,01	19.626,00	50.193,61	69.819,61	19.404,00	14.733,45	34.137,45	35.682,16
3.3.90.32.00 - MATERIAL	565	05	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	566	05	100.000,00		100.000,00	1.352,02	1.352,02												39.036,30
3.3.90.34.00 - OUTRAS	567	01	1.234.000,00		1.234.000,00	911.231,27	911.231,27		41.373,36	57.274,62	98.647,98	98.647,98		39.036,30	39.036,30				
3.3.90.36.00 - OUTROS S	568	05	164.000,00		164.000,00	30.042,60	30.042,60		49.957,40	84.000,00	133.957,40	119.957,40		14.000,00	14.000,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	569	01	11.404.000,00		11.404.000,00	6.564.767,91	4.829.161,48	1.735.606,43	2.366.661,43	2.472.570,66	4.839.232,09	3.861.225,24	536.911,69	450.850,15	987.761,84	21.758,87	956.247,98	978.006,85	9.754,99
3.3.90.39.00 - OUTROS S	570	01	16.170.000,00	-6.000.000,00	10.170.000,00	10.138.613,06	10.138.613,06				31.386,94	31.386,94							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	571	05	39.000,00		39.000,00	37.127,40	37.127,40		1.872,60		1.872,60	1.872,60							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	572	05	260.000,00		260.000,00	216.052,90	216.052,90		38.003,07	5.944,03	43.947,10	41.565,70		2.381,40	2.381,40				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	573	05	1.236.000,00		1.236.000,00	841.892,32	313.442,40	528.449,92	390.145,00	3.962,68	394.107,68	290.497,94	700,00	104.254,41	104.954,41	700,00	102.909,74	103.609,74	1.344,67
3.3.90.39.00 - OUTROS S	574	05	72.000,00		72.000,00	8.100,00	8.100,00			63.900,00	63.900,00	63.900,00							
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	575	01	343.000,00		343.000,00	53.476,04	53.476,04		289.523,96		289.523,96	194.882,64		94.641,32	94.641,32				
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	576	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	880	05		62.000,00	62.000,00	4.007,86	4.007,86		57.992,14		57.992,14		57.992,14	57.992,14	57.992,14	57.992,14	57.992,14	57.992,14	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	577	01	6.650.000,00		6.650.000,00	5.722.789,59	5.722.789,59		463.839,13	463.371,28	927.210,41	463.371,28	463.839,13	463.371,28	927.210,41	463.839,13	463.839,13	463.839,13	463.371,28
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	578	01	3.385.000,00		3.385.000,00	3.385.000,00	1.555.586,69	1.829.413,31											
<b>303 - SUPORTE PROFILÁTICO</b>			<b>19.531.000,00</b>	<b>256.659,52</b>	<b>19.787.659,52</b>	<b>15.993.769,52</b>	<b>15.553.664,70</b>	<b>440.104,82</b>	<b>1.915.075,81</b>	<b>1.878.814,19</b>	<b>3.793.890,00</b>	<b>3.078.280,91</b>	<b>344.891,79</b>	<b>1.531.350,19</b>	<b>1.876.241,98</b>	<b>2.602,00</b>	<b>713.007,09</b>	<b>715.609,09</b>	<b>1.160.632,89</b>
<b>15 - GESTÃO DA SAÚDE</b>			<b>19.531.000,00</b>	<b>256.659,52</b>	<b>19.787.659,52</b>	<b>15.993.769,52</b>	<b>15.553.664,70</b>	<b>440.104,82</b>	<b>1.915.075,81</b>	<b>1.878.814,19</b>	<b>3.793.890,00</b>	<b>3.078.280,91</b>	<b>344.891,79</b>	<b>1.531.350,19</b>	<b>1.876.241,98</b>	<b>2.602,00</b>	<b>713.007,09</b>	<b>715.609,09</b>	<b>1.160.632,89</b>
<b>1002 - CONSTRUÇÃO E AM</b>			<b>123.000,00</b>		<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>121.000,00</b>											
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	121.000,00											
<b>2026 - AQUISIÇÃO DE ME</b>			<b>13.285.000,00</b>	<b>256.659,52</b>	<b>13.541.659,52</b>	<b>11.072.287,15</b>	<b>11.072.287,15</b>		<b>1.178.577,20</b>	<b>1.290.795,17</b>	<b>2.469.372,37</b>	<b>2.050.188,10</b>	<b>128.592,26</b>	<b>990.675,06</b>	<b>1.119.267,32</b>	<b>1.602,00</b>	<b>417.582,27</b>	<b>419.184,27</b>	<b>700.083,05</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	582	01	431.000,00		431.000,00	359.648,80	359.648,80		36.794,00	34.557,20	71.351,20	58.357,20		34.736,20	34.736,20				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	583	01	157.000,00		157.000,00	131.394,00	131.394,00		12.630,00	12.976,00	131.394,00	18.406,00		10.540,00	10.540,00				
3.3.90.32.00 - MATERIAL	584	01	9.460.000,00		9.460.000,00	7.546.444,19	7.546.444,19		899.664,20	1.013.891,61	1.913.555,81	1.587.784,74	128.592,26	701.870,20	830.462,46	1.602,00	324.169,07	325.771,07	504.691,39
3.3.90.32.00 - MATERIAL	585	01	1.273.000,00		1.273.000,00	1.061.724,00	1.061.724,00		105.800,00	105.476,00	211.276,00	153.976,00		134.126,00	134.126,00				
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	1.237.416,64	1.237.416,64		123.689,00	123.894,36	247.583,36	231.664,16		109.402,66	109.402,66				
3.3.90.32.00 - MATERIAL	879	05		256.659,52	256.659,52	256.659,52	256.659,52										15.919,20	15.919,20	93.483,46
<b>2029 - MANUTENÇÃO DA A</b>			<b>6.123.000,00</b>		<b>6.123.000,00</b>	<b>4.798.482,37</b>	<b>4.479.377,55</b>	<b>319.104,82</b>	<b>736.498,61</b>	<b>588.019,02</b>	<b>1.324.517,63</b>	<b>1.028.092,81</b>	<b>216.299,53</b>	<b>540.675,13</b>	<b>756.974,66</b>	<b>1.000,00</b>	<b>295.424,82</b>	<b>296.424,82</b>	<b>460.549,84</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	588	01	2.023.000,00		2.023.000,00	1.722.778,05	1.722.778,05		164.302,93	135.919,02	300.221,95	135.919,02	164.302,93	135.919,02	300.221,95	164.302,93	164.302,93	135.919,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	589	01	61.000,00		61.000,00	53.870,74	53.870,74		3.081,65	4.047,61	7.129,26	4.047,61		3.081,65	4.047,61				
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	590	01	75.000,00		75.000,00	52.280,45	52.280,45		11.368,89	11.350,66	22.719,55	11.350,66		11.350,66	22.719,55				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	591	01	332.000,00		332.000,00	287.775,54	287.775,54		22.112,23	22.112,23	44.224,46	22.112,23		22.112,23	44.224,46				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	592	01	576.000,00		576.000,00	572.660,35	572.660,35		2.108,60	1.231,05	3.339,65	2.839,65		500,00	500,00				
3.3.90.32.00 - MATERIAL	593	01	1.923.000,00		1.923.000,00	1.264.149,60	1.264.149,60		343.372,40	315.478,00	658.850,40	610.551,00		320.170,40	320.170,40				
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	67.373,43		22.457,81	22.457,81				
3.3.90.36.00 - OUTROS S	596	01	84.000,00		84.000,00	6.959,04	6.959,04			77.040,96	77.040,96	77.040,96							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	597	01	204.000,00		204.000,00	112.169,13	36.676,37	75.492,76	85.886,84	5.944,03	91.830,87	81.962,79	500,00	9.721,94	10.221,94	500,00	9.368,08	9.868,08	353,86
3.3.91.39.00 - OUTROS S	598	01	185.000,00		185.000,00	155.670,71	155.670,71		14.433,83	14.895,46	29.329,29	14.895,46	14.433,83	14.895,46	29.329,29	14.433,83	14.433,83	14.895,46	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	599	01	258.000,00		258.000,00	14.387,94	14.387,94	243.612,06											
<b>304 - VIGILANCIA SANITÁRIA</b>			<b>3.032.000,00</b>		<b>3.032.000,00</b>	<b>2.595.666,60</b>	<b>2.595.666,60</b>		<b>234.473,41</b>	<b>201.859,99</b>	<b>436.333,40</b>	<b>203.320,14</b>	<b>229.270,29</b>	<b>205.602,96</b>	<b>434.873,25</b>		<b>233.013,26</b>	<b>233.013,26</b>	<b>201.859,99</b>
<b>15 - GESTÃO DA SAÚDE</b>			<b>3.032.000,00</b>		<b>3.032.000,00</b>	<b>2.595.666,60</b>	<b>2.595.666,60</b>		<b>234.473,41</b>	<b>201.859,99</b>	<b>436.333,40</b>	<b>203.320,14</b>	<b>229.270,29</b>	<b>205.602,96</b>	<b>434.873,25</b>		<b>233.013,26</b>	<b>233.013,26</b>	<b>201.859,99</b>
<b>2030 - MANUTENÇÃO DA VI</b>			<b>3.032.000,00</b>		<b>3.032.000,00</b>	<b>2.595.666,60</b>	<b>2.595.666,60</b>		<b>234.473,41</b>	<b>201.859,99</b>	<b>436.333,40</b>	<b>203.320,14</b>	<b>229.270,29</b>	<b>205.602,96</b>	<b>434.873,25</b>		<b>233.013,26</b>	<b>233.013,26</b>	<b>201.859,99</b>
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							



# 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 09:49:31

Usuário: luis

(Página: 19 / 34)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	605	01	335.000,00		335.000,00	286.874,72	286.874,72		24.062,64	24.062,64	48.125,28	24.062,64	24.062,64	24.062,64	48.125,28		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	1.460,15		3.742,97	3.742,97		3.742,97	3.742,97		
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	202.584,32	202.584,32		16.104,83	16.310,85	32.415,68	16.310,85	16.104,83	16.310,85	32.415,68		16.104,83	16.104,83	16.310,85	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	611	03	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00													
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			<b>6.175.000,00</b>		<b>6.175.000,00</b>	<b>5.141.606,19</b>	<b>5.075.819,05</b>		<b>65.787,14</b>	<b>553.411,56</b>	<b>479.982,25</b>	<b>1.033.393,81</b>	<b>607.035,41</b>	<b>419.678,21</b>	<b>400.390,75</b>	<b>820.068,96</b>	<b>6.400,00</b>	<b>419.958,40</b>	<b>426.358,40</b>	<b>393.710,56</b>
<b>15 - GESTÃO DA SAÚDE</b>			<b>6.175.000,00</b>		<b>6.175.000,00</b>	<b>5.141.606,19</b>	<b>5.075.819,05</b>		<b>65.787,14</b>	<b>553.411,56</b>	<b>479.982,25</b>	<b>1.033.393,81</b>	<b>607.035,41</b>	<b>419.678,21</b>	<b>400.390,75</b>	<b>820.068,96</b>	<b>6.400,00</b>	<b>419.958,40</b>	<b>426.358,40</b>	<b>393.710,56</b>
<b>1002 - CONSTRUÇÃO E AM</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>													
4.4.90.30.00 - MATERIAL	612	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.39.00 - OUTROS S	613	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	614	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2006 - CONCESSÃO DE AU</b>			<b>71.000,00</b>		<b>71.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>40.800,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>10.900,00</b>	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	615	01	71.000,00		71.000,00	200,00	200,00		40.800,00	30.000,00	70.800,00	64.000,00	3.400,00	14.300,00	17.700,00	3.400,00	3.400,00	6.800,00	10.900,00	
<b>2031 - MANUTENÇÃO DA V</b>			<b>6.101.000,00</b>		<b>6.101.000,00</b>	<b>5.138.406,19</b>	<b>5.072.619,05</b>		<b>65.787,14</b>	<b>512.611,56</b>	<b>449.982,25</b>	<b>962.593,81</b>	<b>543.035,41</b>	<b>416.278,21</b>	<b>386.090,75</b>	<b>802.368,96</b>	<b>3.000,00</b>	<b>416.558,40</b>	<b>419.558,40</b>	<b>382.810,56</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	616	01	3.400.000,00		3.400.000,00	2.902.113,59	2.902.113,59		272.739,22	225.147,19	497.886,41	225.147,19	272.739,22	225.147,19	497.886,41		272.739,22	272.739,22	225.147,19	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	617	05	420.000,00		420.000,00	338.192,00	338.192,00		35.000,00	46.808,00	81.808,00	46.808,00	35.000,00	46.808,00	81.808,00		35.000,00	35.000,00	46.808,00	
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	46.205,41	46.205,41		27.601,90	31.192,69	58.794,59	31.192,69	27.601,90	31.192,69	58.794,59		27.601,90	27.601,90	31.192,69	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	620	01	650.000,00		650.000,00	554.583,64	554.583,64		47.712,29	47.704,07	95.416,36	47.704,07	47.712,29	47.704,07	95.416,36		47.712,29	47.712,29	47.704,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	621	01	38.000,00		38.000,00	35.070,60	35.070,60		2.929,40		2.929,40		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	05	193.000,00		193.000,00	189.022,92	189.022,92			3.977,08	3.977,08	3.977,08								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	623	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	624	01	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	625	05	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	626	05	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	627	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	628	05	62.000,00		62.000,00	4.515,20	4.515,20		4.790,40	52.694,40	57.484,80	54.204,61		3.280,19	3.280,19		3.280,19	3.280,19	3.280,19	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	629	01	24.000,00		24.000,00	13.942,92	13.942,92		2.872,60	7.184,48	10.057,08	9.057,08	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.429,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	630	05	298.000,00		298.000,00	204.513,62	204.513,62		88.740,95	4.745,43	93.486,38	93.486,38		1.429,70	1.429,70					
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	344.246,29	344.246,29		30.224,80	30.528,91	60.753,71	30.528,91	30.224,80	30.528,91	60.753,71		30.224,80	30.224,80	30.528,91	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	633	01	73.000,00		73.000,00	73.000,00	73.000,00		65.787,14		7.212,86									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	634	05	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00													
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL D</b>			<b>53.077.000,00</b>	<b>2.572.725,00</b>	<b>55.649.725,00</b>	<b>46.072.665,33</b>	<b>45.212.778,66</b>		<b>859.886,67</b>	<b>6.150.382,43</b>	<b>3.426.677,24</b>	<b>9.577.059,67</b>	<b>5.643.693,14</b>	<b>3.607.004,96</b>	<b>3.484.317,30</b>	<b>7.091.322,26</b>	<b>95.198,93</b>	<b>3.838.167,60</b>	<b>3.933.366,53</b>	<b>3.157.955,73</b>
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>52.821.000,00</b>	<b>2.572.725,00</b>	<b>55.393.725,00</b>	<b>45.865.863,67</b>	<b>45.005.977,00</b>		<b>859.886,67</b>	<b>6.111.344,09</b>	<b>3.416.517,24</b>	<b>9.527.861,33</b>	<b>5.597.550,47</b>	<b>3.606.580,46</b>	<b>3.475.375,43</b>	<b>7.081.955,89</b>	<b>95.198,93</b>	<b>3.835.111,93</b>	<b>3.930.310,86</b>	<b>3.151.645,03</b>
<b>6 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>			<b>52.821.000,00</b>	<b>2.572.725,00</b>	<b>55.393.725,00</b>	<b>45.865.863,67</b>	<b>45.005.977,00</b>		<b>859.886,67</b>	<b>6.111.344,09</b>	<b>3.416.517,24</b>	<b>9.527.861,33</b>	<b>5.597.550,47</b>	<b>3.606.580,46</b>	<b>3.475.375,43</b>	<b>7.081.955,89</b>	<b>95.198,93</b>	<b>3.835.111,93</b>	<b>3.930.310,86</b>	<b>3.151.645,03</b>
<b>181 - POLICIAMENTO</b>			<b>52.821.000,00</b>	<b>2.572.725,00</b>	<b>55.393.725,00</b>	<b>45.865.863,67</b>	<b>45.005.977,00</b>		<b>859.886,67</b>	<b>6.111.344,09</b>	<b>3.416.517,24</b>	<b>9.527.861,33</b>	<b>5.597.550,47</b>	<b>3.606.580,46</b>	<b>3.475.375,43</b>	<b>7.081.955,89</b>	<b>95.198,93</b>	<b>3.835.111,93</b>	<b>3.930.310,86</b>	<b>3.151.645,03</b>
<b>12 - GESTÃO DA SEGURANÇ</b>			<b>52.821.000,00</b>	<b>2.572.725,00</b>	<b>55.393.725,00</b>	<b>45.865.863,67</b>	<b>45.005.977,00</b>		<b>859.886,67</b>	<b>6.111.344,09</b>	<b>3.416.517,24</b>	<b>9.527.861,33</b>	<b>5.597.550,47</b>	<b>3.606.580,46</b>	<b>3.475.375,43</b>	<b>7.081.955,89</b>	<b>95.198,93</b>	<b>3.835.111,93</b>	<b>3.930.310,86</b>	<b>3.151.645,03</b>
<b>1002 - CONSTRUÇÃO E AM</b>			<b>1.290.000,00</b>		<b>1.290.000,00</b>	<b>1.266.686,00</b>	<b>538.066,00</b>		<b>728.620,00</b>		<b>23.314,00</b>	<b>23.314,00</b>	<b>23.314,00</b>							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	635	01	1.290.000,00		1.290.000,00	1.266.686,00	538.066,00		728.620,00		23.314,00	23.314,00	23.314,00							
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>51.531.000,00</b>	<b>2.572.725,00</b>	<b>54.103.725,00</b>	<b>44.599.177,67</b>	<b>44.467.911,00</b>		<b>131.266,67</b>	<b>6.111.344,09</b>	<b>3.393.203,24</b>	<b>9.504.547,33</b>	<b>5.574.236,47</b>	<b>3.606.580,46</b>	<b>3.475.375,43</b>	<b>7.081.955,89</b>	<b>95.198,93</b>	<b>3.835.111,93</b>	<b>3.930.310,86</b>	<b>3.151.645,03</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	636	01	33.029.000,00		33.029.000,00	27.932.168,56	27.932.168,56		2.789.968,59	2.306.862,85	5.096.831,44	2.280.068,50	2.789.968,59	2.306.862,85	5.096.831,44	60.644,01	2.756.118,93	2.816.762,94	2.280.068,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	637	01	215.000,00		215.000,00	192.231,98	192.231,98		11.176,42	11.591,60	22.768,02	11.591,60	11.176,42	11.591,60	22.768,02		11.176,42	11.176,42	11.591,60	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	638	01	2.185.000,00		2.185.000,00	1.883.526,44	1.88													



# 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 01/02/2022 até 28/02/2022

Data: 17/03/2022 09:49:31

Usuário: luis

Página: 20 / 34

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	643	01	71.000,00		71.000,00	66.000,00	66.000,00		5.000,00		5.000,00	4.880,00		120,00	120,00		120,00	120,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	644	01	2.163.000,00		2.163.000,00	1.287.409,52	1.156.142,85	131.266,67	866.564,90	9.025,58	875.590,48	753.518,75	27.507,32	124.296,54	151.803,86	23.947,32	98.124,41	122.071,73	29.732,13		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	863	91		413.000,00	413.000,00	391.562,00	391.562,00		3.000,00	18.438,00	21.438,00	17.688,00		6.380,00	6.380,00		3.750,00	3.750,00	2.630,00		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	645	01	744.000,00		744.000,00	106.328,01	106.328,01		511.620,34	126.051,65	637.671,99	530.009,98	4.811,87	102.850,14	107.662,01	4.811,87	102.850,14	107.662,01			
3.3.91.39.00 - OUTROS S	646	01	3.460.000,00		3.460.000,00	2.929.740,20	2.929.740,20		285.576,47	244.683,33	530.259,80	285.561,50	243.576,47	245.805,16	489.381,63		244.698,30	244.698,30	244.683,33		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	647	01	3.093.000,00		3.093.000,00	2.629.747,52	2.629.747,52		391.007,56	72.244,92	463.252,48	461.602,48		25.114,28	25.114,28		1.650,00	1.650,00	23.464,28		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	864	91		2.132.725,00	2.132.725,00	1.646.208,00	1.646.208,00		486.517,00		486.517,00	425.822,00		60.695,00	60.695,00		60.695,00	60.695,00			
<b>2 - CORPO DE BOMBEIROS</b>			<b>226.000,00</b>		<b>226.000,00</b>	<b>186.161,66</b>	<b>186.161,66</b>		<b>39.038,34</b>	<b>800,00</b>	<b>39.838,34</b>	<b>36.782,67</b>	<b>424,50</b>	<b>8.941,87</b>	<b>9.366,37</b>		<b>3.055,67</b>	<b>3.055,67</b>	<b>6.310,70</b>		
<b>6 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>			<b>226.000,00</b>		<b>226.000,00</b>	<b>186.161,66</b>	<b>186.161,66</b>		<b>39.038,34</b>	<b>800,00</b>	<b>39.838,34</b>	<b>36.782,67</b>	<b>424,50</b>	<b>8.941,87</b>	<b>9.366,37</b>		<b>3.055,67</b>	<b>3.055,67</b>	<b>6.310,70</b>		
<b>181 - POLICIAMENTO</b>			<b>226.000,00</b>		<b>226.000,00</b>	<b>186.161,66</b>	<b>186.161,66</b>		<b>39.038,34</b>	<b>800,00</b>	<b>39.838,34</b>	<b>36.782,67</b>	<b>424,50</b>	<b>8.941,87</b>	<b>9.366,37</b>		<b>3.055,67</b>	<b>3.055,67</b>	<b>6.310,70</b>		
<b>12 - GESTÃO DA SEGURANÇ</b>			<b>226.000,00</b>		<b>226.000,00</b>	<b>186.161,66</b>	<b>186.161,66</b>		<b>39.038,34</b>	<b>800,00</b>	<b>39.838,34</b>	<b>36.782,67</b>	<b>424,50</b>	<b>8.941,87</b>	<b>9.366,37</b>		<b>3.055,67</b>	<b>3.055,67</b>	<b>6.310,70</b>		
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>226.000,00</b>		<b>226.000,00</b>	<b>186.161,66</b>	<b>186.161,66</b>		<b>39.038,34</b>	<b>800,00</b>	<b>39.838,34</b>	<b>36.782,67</b>	<b>424,50</b>	<b>8.941,87</b>	<b>9.366,37</b>		<b>3.055,67</b>	<b>3.055,67</b>	<b>6.310,70</b>		
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	2.799,50		424,50	1.707,50		2.132,00	883,50	1.248,50		
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	114.844,66	114.844,66		35.355,34	800,00	36.155,34	33.983,17		7.234,37	7.234,37		2.172,17	2.172,17	5.062,20		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	651	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>3 - DEFESA CIVIL</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>20.640,00</b>	<b>20.640,00</b>			<b>9.360,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>9.360,00</b>									
<b>6 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>20.640,00</b>	<b>20.640,00</b>			<b>9.360,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>9.360,00</b>									
<b>182 - DEFESA CIVIL</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>20.640,00</b>	<b>20.640,00</b>			<b>9.360,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>9.360,00</b>									
<b>12 - GESTÃO DA SEGURANÇ</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>20.640,00</b>	<b>20.640,00</b>			<b>9.360,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>9.360,00</b>									
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>20.640,00</b>	<b>20.640,00</b>			<b>9.360,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>9.360,00</b>									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	652	01	10.000,00		10.000,00	640,00	640,00			9.360,00	9.360,00	9.360,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	653	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	654	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
<b>17 - SECRETARIA MUNIC DE SE</b>			<b>94.764.000,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>95.312.000,00</b>	<b>57.042.378,20</b>	<b>53.711.878,20</b>	<b>3.330.500,00</b>	<b>34.627.630,71</b>	<b>3.641.991,09</b>	<b>38.269.621,80</b>	<b>30.477.283,84</b>	<b>1.095.293,93</b>	<b>8.191.958,36</b>	<b>9.287.252,29</b>	<b>42.077,37</b>	<b>7.750.260,59</b>	<b>7.792.337,96</b>	<b>1.494.914,33</b>		
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>94.540.000,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>95.088.000,00</b>	<b>56.818.378,20</b>	<b>53.487.878,20</b>	<b>3.330.500,00</b>	<b>34.627.630,71</b>	<b>3.641.991,09</b>	<b>38.269.621,80</b>	<b>30.477.283,84</b>	<b>1.095.293,93</b>	<b>8.191.958,36</b>	<b>9.287.252,29</b>	<b>42.077,37</b>	<b>7.750.260,59</b>	<b>7.792.337,96</b>	<b>1.494.914,33</b>		
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>7.581.000,00</b>		<b>7.581.000,00</b>	<b>4.738.956,62</b>	<b>4.738.956,62</b>		<b>1.359.750,10</b>	<b>1.482.293,28</b>	<b>2.842.043,38</b>	<b>2.544.874,34</b>	<b>94.977,37</b>	<b>675.652,31</b>	<b>770.629,68</b>	<b>42.077,37</b>	<b>255.091,67</b>	<b>297.169,04</b>	<b>473.460,64</b>		
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERA</b>			<b>7.581.000,00</b>		<b>7.581.000,00</b>	<b>4.738.956,62</b>	<b>4.738.956,62</b>		<b>1.359.750,10</b>	<b>1.482.293,28</b>	<b>2.842.043,38</b>	<b>2.544.874,34</b>	<b>94.977,37</b>	<b>675.652,31</b>	<b>770.629,68</b>	<b>42.077,37</b>	<b>255.091,67</b>	<b>297.169,04</b>	<b>473.460,64</b>		
<b>14 - GESTÃO DA FROTA</b>			<b>7.581.000,00</b>		<b>7.581.000,00</b>	<b>4.738.956,62</b>	<b>4.738.956,62</b>		<b>1.359.750,10</b>	<b>1.482.293,28</b>	<b>2.842.043,38</b>	<b>2.544.874,34</b>	<b>94.977,37</b>	<b>675.652,31</b>	<b>770.629,68</b>	<b>42.077,37</b>	<b>255.091,67</b>	<b>297.169,04</b>	<b>473.460,64</b>		
<b>2023 - MANUTENÇÃO E AM</b>			<b>7.581.000,00</b>		<b>7.581.000,00</b>	<b>4.738.956,62</b>	<b>4.738.956,62</b>		<b>1.359.750,10</b>	<b>1.482.293,28</b>	<b>2.842.043,38</b>	<b>2.544.874,34</b>	<b>94.977,37</b>	<b>675.652,31</b>	<b>770.629,68</b>	<b>42.077,37</b>	<b>255.091,67</b>	<b>297.169,04</b>	<b>473.460,64</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	655	01	7.125.000,00		7.125.000,00	4.439.553,20	4.439.553,20		1.303.130,60	1.382.316,20	2.685.446,80	2.389.603,92	94.977,37	655.841,65	750.819,02	42.077,37	253.765,51	295.842,88	454.976,14		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	656	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	657	01	450.000,00		450.000,00	293.403,42	293.403,42		56.619,50	99.977,08	156.596,58	155.270,42		19.810,66	19.810,66		1.326,16	1.326,16	18.484,50		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	658	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>15 - URBANISMO</b>			<b>86.831.000,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>87.379.000,00</b>	<b>52.023.421,58</b>	<b>48.692.921,58</b>	<b>3.330.500,00</b>	<b>33.195.880,61</b>	<b>2.159.697,81</b>	<b>35.355.578,42</b>	<b>27.860.409,50</b>	<b>1.000.316,56</b>	<b>7.504.306,05</b>	<b>8.504.622,61</b>		<b>7.495.168,92</b>	<b>7.495.168,92</b>	<b>1.009.453,69</b>		
<b>452 - SERVIÇOS URBNOS</b>			<b>86.831.000,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>87.379.000,00</b>	<b>52.023.421,58</b>	<b>48.692.921,58</b>	<b>3.330.500,00</b>	<b>33.195.880,61</b>	<b>2.159.697,81</b>	<b>35.355.578,42</b>	<b>27.860.409,50</b>	<b>1.000.316,56</b>	<b>7.504.306,05</b>	<b>8.504.622,61</b>		<b>7.495.168,92</b>	<b>7.495.168,92</b>	<b>1.009.453,69</b>		
<b>13 - GESTÃO DE SERVIÇOS</b>			<b>86.831.000,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>87.379.000,00</b>	<b>52.023.421,58</b>	<b>48.692.921,58</b>	<b>3.330.500,00</b>	<b>33.195.880,61</b>	<b>2.159.697,81</b>	<b>35.355.578,42</b>	<b>27.860.409,50</b>	<b>1.000.316,56</b>	<b>7.504.306,05</b>	<b>8.504.622,61</b>		<b>7.495.168,92</b>	<b>7.495.168,92</b>	<b>1.009.453,69</b>		
<b>1001 - CONSTRUÇÃO, IMP</b>			<b>3.050.000,00</b>		<b>3.050.000,00</b>	<b>2.820.936,80</b>	<b>395.936,80</b>	<b>2.425.000,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>204.163,20</b>	<b>229.063,20</b>	<b>229.063,20</b>		<b>49.428,50</b>	<b>49.428,50</b>				<b>49.428,50</b>		
4.4.90.30.00 - MATERIAL	659	01	2.350.000,00		2.350.000,00	2.150.929,98	150.929,98	2.000.000,00		199.070,02	199.070,02	199.070,02		49.428,50	49.428,50				49.428,50		
4.4.90.39.00 - OUTROS S	660	01	650.000,00		650.000,00	620.006,82	245.006,82	375.000,00	24.900,00	5.093,18	29.993,18	24.900,00									
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	661	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>14.631.000,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>15.179.000,00</b>	<b>11.720.483,58</b>	<b>11.114.983,58</b>	<b>605.500,00</b>	<b>2.437.675,45</b>	<b>1.020.840,97</b>	<b>3.458.516,42</b>	<b>2.430.546,13</b>	<b>879.292,03</b>	<b>1.038.546,76</b>	<b>1.917.838,79</b>		<b>1.027.970,29</b>	<b>1.027.970,29</b>	<b>889.868,50</b>		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	662	01	8.630.000,00		8.630.000,00	7.370.065,28	7.370.065,28		674.881,33	585.053,39	1.259.934,72	584.856,97	674.881,33	585.053,39	1.259.934,72		675.077,75	675.077,75	584.856,97		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	663	01	455.000,00		455.000,00	409.609,74	409.609,74		23.035,22	22.355,04	45.390,26	22.355,04	23.035,22	22.355,04	45.390,26		23.035,22	23.035,22	22.355,04		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	664	01	600.000,00		600.000,00	505.128,90	505.128,90		41.348,26	53.522,84	94.871,10	53.522,84	41.348,26	53.522,84	94.871,10		41.348,26	41.348,26	53.522,84		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	665	01	1.045.000,00		1.045.000,00	890.261,33	890.261,33		77.030,77	77.707,90	154										







# 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 09:49:31

Usuário: luis

(Página: 23 / 34)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
1 - SAAE - SERV AUTÔN DE ÁGU			126.139.000,00		126.139.000,00	83.679.206,14	83.679.206,14		34.891.010,63	7.568.783,23	42.459.793,86	33.184.655,64	5.639.312,37	9.370.810,33	15.010.122,70	264.760,73	9.010.377,49	9.275.138,22	5.734.984,48
1 - SAAE - SERV AUTÔN DE ÁG			126.139.000,00		126.139.000,00	83.679.206,14	83.679.206,14		34.891.010,63	7.568.783,23	42.459.793,86	33.184.655,64	5.639.312,37	9.370.810,33	15.010.122,70	264.760,73	9.010.377,49	9.275.138,22	5.734.984,48
17 - SANEAMENTO			123.484.000,00		123.484.000,00	82.442.342,83	82.442.342,83		33.477.330,63	7.564.326,54	41.041.657,17	31.898.363,67	5.517.632,37	9.259.245,61	14.776.877,98	254.620,73	8.888.672,77	9.143.293,50	5.633.584,48
512 - SANEAMENTO BÁSICO			123.484.000,00		123.484.000,00	82.442.342,83	82.442.342,83		33.477.330,63	7.564.326,54	41.041.657,17	31.898.363,67	5.517.632,37	9.259.245,61	14.776.877,98	254.620,73	8.888.672,77	9.143.293,50	5.633.584,48
23 - GESTÃO DO SANEAMEN			123.484.000,00		123.484.000,00	82.442.342,83	82.442.342,83		33.477.330,63	7.564.326,54	41.041.657,17	31.898.363,67	5.517.632,37	9.259.245,61	14.776.877,98	254.620,73	8.888.672,77	9.143.293,50	5.633.584,48
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	729	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	730	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1005 - PROGRAMA INTEGR			810.000,00		810.000,00	810.000,00	810.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	731	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	732	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	733	04	410.000,00		410.000,00	410.000,00	410.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	734	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	735	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1007 - CONSTRUÇÃO/REFO			1.501.000,00		1.501.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	736	04	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	737	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	738	04	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
1008 - ESTAÇÕES DE TRA			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	739	04	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
1009 - EMISSÁRIOS E INT			1.000.000,00		1.000.000,00	620.400,00	620.400,00			379.600,00	379.600,00	379.600,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	740	04	1.000.000,00		1.000.000,00	620.400,00	620.400,00			379.600,00	379.600,00	379.600,00							
1010 - RESERVATÓRIOS E			727.000,00		727.000,00	727.000,00	727.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	741	04	727.000,00		727.000,00	727.000,00	727.000,00												
1011 - COMBATE AS PERD			1.759.000,00		1.759.000,00	1.759.000,00	1.759.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	742	04	309.000,00		309.000,00	309.000,00	309.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	743	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	744	04	550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	745	04	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00												
1012 - SISTEMA DE ÁGUA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	746	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			115.836.000,00		115.836.000,00	75.836.084,27	75.836.084,27		32.815.189,19	7.184.726,54	39.999.915,73	31.006.967,36	5.446.560,57	9.179.972,28	14.626.532,85	183.548,93	8.809.399,44	8.992.948,37	5.633.584,48
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	747	04	37.582.000,00		37.582.000,00	31.291.193,84	31.291.193,84		3.505.816,77	2.784.989,39	6.290.806,16	2.751.174,15	3.505.816,77	2.784.989,39	6.290.806,16	44.945,27	3.494.686,74	3.539.632,01	2.751.174,15
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	748	04	1.138.000,00		1.138.000,00	1.052.359,56	1.052.359,56			85.640,44	85.640,44	85.640,44		85.640,44	85.640,44		85.640,44	85.640,44	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	749	04	2.898.000,00		2.898.000,00	2.397.638,08	2.397.638,08		269.397,95	230.963,97	500.361,92	229.373,58	269.397,95	230.963,97	500.361,92	206,99	270.781,35	270.988,34	229.373,58
3.1.90.94.00 - INDENIZA	750	04	21.000,00		21.000,00				21.000,00		21.000,00	19.326,92	1.673,08	1.673,08	3.346,16		1.673,08	1.673,08	1.673,08
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	751	04	6.313.000,00		6.313.000,00	5.942.977,11	5.942.977,11			370.022,89	370.022,89			370.022,89	370.022,89		370.022,89	370.022,89	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	752	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	753	04	20.670.000,00		20.670.000,00	14.808.111,14	14.808.111,14		3.900.442,89	1.961.445,97	5.861.888,86	4.348.252,00	952.639,96	1.747.285,34	2.699.925,30	5.120,05	1.508.516,81	1.513.636,86	1.186.288,44
3.3.90.33.00 - PASSAGE	754	04	24.000,00		24.000,00	18.500,00	18.500,00		5.500,00		5.500,00	5.144,98	355,02	344,62	699,64	355,02		355,02	344,62
3.3.90.34.00 - OUTRAS	755	04	2.472.000,00		2.472.000,00	1.263.849,09	1.263.849,09		1.208.150,91		1.208.150,91	997.202,50	210.948,41	210.948,41	210.948,41		210.948,41	210.948,41	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	756	04	51.000,00		51.000,00				51.000,00		51.000,00	49.525,86		1.474,14	1.474,14		1.474,14	1.474,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	757	04	33.997.000,00		33.997.000,00	12.766.036,91	12.766.036,91		20.504.183,19	726.779,90	21.230.963,09	18.734.909,03	378.004,08	2.523.048,79	2.901.052,87	128.898,29	2.367.155,77	2.496.054,06	404.998,81
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	758	04	386.000,00		386.000,00	158.529,13	158.529,13		227.470,87		227.470,87	212.062,62	1.500,00	23.054,02	24.554,02	1.500,00	13.908,25	15.408,25	9.145,77
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	759	04	1.760.000,00		1.760.000,00	447.826,29	447.826,29		1.312.173,71		1.312.173,71	1.276.185,36	337.173,71		337.173,71	2.523,31	33.465,04	35.988,35	301.185,36
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	760	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	761	04	1.751.000,00		1.751.000,00				1.751.000,00		1.751.000,00	1.569.120,99		181.879,01	181.879,01		181.879,01	181.879,01	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	762	04	4.052.000,00		4.052.000,00	3.747.992,49	3.747.992,49		35.000,00		304.007,51	34.760,00		269.247,51	269.247,51		269.247,51	269.247,51	
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÔ	763	04	762.000,00		762.000,00	29.152,23	29.152,23			732.847,77	732.847,77	732.847,77		732.847,77	732.847,77				732.847,77
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	764	04	1.928.000,00		1.928.000,00	1.880.918,40	1.880.918,40		24.052,90	23.028,70	47.081,60	47.081,60		16.552,90	16.552,90				16.552,90
2047 - DIVULGAÇÃO INSTI			1.339.000,00		1.339.000,00	676.858,56	676.858,56		662.141,44		662.141,44	511.796,31	71.071,80	79.273,33	150.345,13	71.071,80	79.273,33	150.345,13	



# 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 09:49:31

Usuário: luis

Página: 24 / 34

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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
3.3.90.39.00 - OUTROS S	765	04	1.339.000,00		1.339.000,00	676.858,56	676.858,56		662.141,44		662.141,44	511.796,31	71.071,80	79.273,33	150.345,13	71.071,80	79.273,33	150.345,13	
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			<b>747.000,00</b>		<b>747.000,00</b>	<b>625.320,00</b>	<b>625.320,00</b>		<b>121.680,00</b>		<b>121.680,00</b>	<b>101.400,00</b>	<b>121.680,00</b>	<b>121.680,00</b>	<b>121.680,00</b>	<b>10.140,00</b>	<b>10.140,00</b>	<b>20.280,00</b>	<b>101.400,00</b>
544 - RECURSOS HIDRICOS			747.000,00		747.000,00	625.320,00	625.320,00		121.680,00		121.680,00	101.400,00	121.680,00	121.680,00	10.140,00	10.140,00	20.280,00	101.400,00	
23 - GESTÃO DO SANEAMEN			747.000,00		747.000,00	625.320,00	625.320,00		121.680,00		121.680,00	101.400,00	121.680,00	121.680,00	10.140,00	10.140,00	20.280,00	101.400,00	
2046 - CONTRIBUIÇÃO PA			747.000,00		747.000,00	625.320,00	625.320,00		121.680,00		121.680,00	101.400,00	121.680,00	121.680,00	10.140,00	10.140,00	20.280,00	101.400,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO P	766	04	747.000,00		747.000,00	625.320,00	625.320,00		121.680,00		121.680,00	101.400,00	121.680,00	121.680,00	10.140,00	10.140,00	20.280,00	101.400,00	
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			<b>1.557.000,00</b>		<b>1.557.000,00</b>	<b>260.543,31</b>	<b>260.543,31</b>		<b>1.292.000,00</b>	<b>4.456,69</b>	<b>1.296.456,69</b>	<b>1.184.891,97</b>		<b>111.564,72</b>		<b>111.564,72</b>		<b>111.564,72</b>	<b>111.564,72</b>
846 - OUTROS ENCARGOS ES			1.557.000,00		1.557.000,00	260.543,31	260.543,31		1.292.000,00	4.456,69	1.296.456,69	1.184.891,97		111.564,72		111.564,72		111.564,72	
24 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.557.000,00		1.557.000,00	260.543,31	260.543,31		1.292.000,00	4.456,69	1.296.456,69	1.184.891,97		111.564,72		111.564,72		111.564,72	
1 - PAGAMENTOS DE REQU			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00								
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	767	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00								
2 - PAGAMENTOS DE PRE			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00								
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	768	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00								
<b>3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS</b>			<b>1.292.000,00</b>		<b>1.292.000,00</b>				<b>1.292.000,00</b>		<b>1.292.000,00</b>	<b>1.184.891,97</b>		<b>107.108,03</b>	<b>107.108,03</b>		<b>107.108,03</b>	<b>107.108,03</b>	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇO	769	04	1.292.000,00		1.292.000,00				1.292.000,00		1.292.000,00	1.184.891,97		107.108,03	107.108,03		107.108,03	107.108,03	
7 - PAGAMENTO DE ASSIS			65.000,00		65.000,00	60.543,31	60.543,31			4.456,69	4.456,69			4.456,69	4.456,69		4.456,69	4.456,69	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	770	04	65.000,00		65.000,00	60.543,31	60.543,31			4.456,69	4.456,69			4.456,69	4.456,69		4.456,69	4.456,69	
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI</b>			<b>351.000,00</b>		<b>351.000,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>351.000,00</b>												
999 - RESERVA DE CONTIGÉ			351.000,00		351.000,00	351.000,00	351.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			351.000,00		351.000,00	351.000,00	351.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			351.000,00		351.000,00	351.000,00	351.000,00												
9.999.99.00 - RESERVA	771	04	351.000,00		351.000,00	351.000,00	351.000,00												
<b>04 - SEPREV - SERV PREV ASSIS</b>			<b>175.794.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>175.994.000,00</b>	<b>129.883.762,29</b>	<b>129.883.762,29</b>		<b>35.409.433,12</b>	<b>10.700.804,59</b>	<b>46.110.237,71</b>	<b>33.955.831,34</b>	<b>11.850.334,98</b>	<b>11.937.091,70</b>	<b>23.787.426,68</b>	<b>405.993,14</b>	<b>11.748.413,23</b>	<b>12.154.406,37</b>	<b>11.633.020,31</b>
1 - SEPREV - SERV PREV ASSIS			175.794.000,00	200.000,00	175.994.000,00	129.883.762,29	129.883.762,29		35.409.433,12	10.700.804,59	46.110.237,71	33.955.831,34	11.850.334,98	11.937.091,70	23.787.426,68	405.993,14	11.748.413,23	12.154.406,37	11.633.020,31
1 - FUNPREV - FUNDO PREVIDE			123.282.000,00	200.000,00	123.482.000,00	106.838.105,94	106.838.105,94		8.608.320,27	8.035.573,79	16.643.894,06	8.486.490,14	8.077.798,43	8.083.188,64	16.160.987,07	144.900,04	8.012.503,88	8.157.403,92	8.003.583,15
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			110.840.000,00	200.000,00	111.040.000,00	94.515.884,23	94.515.884,23		8.528.302,27	7.995.813,50	16.524.115,77	8.486.490,14	7.997.780,43	8.043.428,35	16.041.208,78	64.882,04	7.972.743,59	8.037.625,63	8.003.583,15
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			110.840.000,00	200.000,00	111.040.000,00	94.515.884,23	94.515.884,23		8.528.302,27	7.995.813,50	16.524.115,77	8.486.490,14	7.997.780,43	8.043.428,35	16.041.208,78	64.882,04	7.972.743,59	8.037.625,63	8.003.583,15
25 - GESTÃO DO FUNDO PR			110.840.000,00	200.000,00	111.040.000,00	94.515.884,23	94.515.884,23		8.528.302,27	7.995.813,50	16.524.115,77	8.486.490,14	7.997.780,43	8.043.428,35	16.041.208,78	64.882,04	7.972.743,59	8.037.625,63	8.003.583,15
2001 - MANUTENÇÃO DA U			5.020.000,00	200.000,00	5.220.000,00	4.181.282,04	4.181.282,04		833.122,75	205.595,21	1.038.717,96	696.271,85	302.600,91	253.210,06	555.810,97	64.882,04	277.564,07	342.446,11	213.364,86
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	772	04	2.400.000,00		2.400.000,00	2.069.365,33	2.069.365,33		182.163,34	148.471,33	330.634,67	148.471,33	182.163,34	148.471,33	330.634,67		182.163,34	182.163,34	148.471,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	773	04	160.000,00		160.000,00	129.499,17	129.499,17		21.060,83	9.440,00	30.500,83	9.440,00	21.060,83	9.440,00	30.500,83	9.441,81	11.619,02	21.060,83	9.440,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	774	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	775	04	470.000,00		470.000,00	438.856,24	438.856,24		15.547,77	15.595,99	31.143,76	15.595,99	15.547,77	15.595,99	31.143,76		15.547,77	15.547,77	15.595,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL	776	04	120.000,00		120.000,00	106.405,21	106.405,21		12.852,68	742,11	13.594,79		12.852,68	742,11	13.594,79	12.852,68	742,11	13.594,79	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	777	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	778	04	60.000,00		60.000,00	57.390,78	57.390,78		960,00	1.649,22	2.609,22	888,58	35,71	1.684,93	1.720,64	35,71	1.684,93	1.720,64	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	779	04	20.000,00		20.000,00	15.200,00	15.200,00		4.800,00		4.800,00	3.200,00	800,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00	1.600,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	780	04	50.000,00		50.000,00	46.500,00	46.500,00		3.500,00		3.500,00	3.500,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	781	04	475.000,00		475.000,00	225.890,73	225.890,73		227.295,23	21.814,04	249.109,27	195.880,71	27.257,39	33.352,93	60.610,32	19.595,59	33.632,97	53.228,56	7.381,76
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	782	04	500.000,00		500.000,00	173.823,30	173.823,30		326.091,70	85,00	326.176,70	297.453,84	22.260,39	26.774,97	49.035,36	20.647,89	8.074,97	28.722,86	20.312,50
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	783	04	25.000,00		25.000,00	19.009,04	19.009,04		5.990,96		5.990,96	3.113,40	1.349,66	1.527,90	2.877,56	1.349,66	1.527,90	2.877,56	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇO	784	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	785	04	200.000,00		200.000,00	197.096,94	197.096,94			2.903,06	2.903,06			2.903,06	2.903,06		2.903,06	2.903,06	
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	786	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	787	04	3.000,00		3.000,00				3.000,00		3.000,00	2.682,80	158,70	158,50	317,20	158,70	158,50	317,20	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	788	04	27.000,00	200.000,00	227.000,00	198.956,20	198.956,20		23.149,34	4.894,46	28.043,80	16.045,20	19.114,44	5.047,44	24.161,88		11.998,60	11.998,60	12.163,28
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	789	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	790	04	400.000,00		400.000,00	393.289,10													







# 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 09:49:31

Usuário: luis

(Página: 26 / 34)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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		
9999 - RESERVA DE CONTI			1.450.000,00	-450.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00													
9.999.99.00 - RESERVA	818	04	1.450.000,00	-450.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00													
05 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			17.284.000,00	4.850.000,00	22.134.000,00	16.927.257,41	16.927.257,41		3.560.515,54	1.646.227,05	5.206.742,59	3.197.164,26	803.640,95	1.609.359,83	2.413.000,78	739.512,64	1.270.065,69	2.009.578,33	403.422,45	
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			17.284.000,00	4.850.000,00	22.134.000,00	16.927.257,41	16.927.257,41		3.560.515,54	1.646.227,05	5.206.742,59	3.197.164,26	803.640,95	1.609.359,83	2.413.000,78	739.512,64	1.270.065,69	2.009.578,33	403.422,45	
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIA			17.284.000,00	4.850.000,00	22.134.000,00	16.927.257,41	16.927.257,41		3.560.515,54	1.646.227,05	5.206.742,59	3.197.164,26	803.640,95	1.609.359,83	2.413.000,78	739.512,64	1.270.065,69	2.009.578,33	403.422,45	
12 - EDUCAÇÃO			17.284.000,00	4.850.000,00	22.134.000,00	16.927.257,41	16.927.257,41		3.560.515,54	1.646.227,05	5.206.742,59	3.197.164,26	803.640,95	1.609.359,83	2.413.000,78	739.512,64	1.270.065,69	2.009.578,33	403.422,45	
362 - ENSINO MÉDIO			216.000,00		216.000,00	170.162,63	170.162,63		21.355,99	24.481,38	45.837,37	7.264,15	12.955,99	32.368,38	45.324,37	12.955,99	25.617,23	38.573,22	6.751,15	
29 - GESTÃO DE ATIVIDADE			216.000,00		216.000,00	170.162,63	170.162,63		21.355,99	24.481,38	45.837,37	7.264,15	12.955,99	32.368,38	45.324,37	12.955,99	25.617,23	38.573,22	6.751,15	
2052 - CURSINHO PRÉ-VES			216.000,00		216.000,00	170.162,63	170.162,63		21.355,99	24.481,38	45.837,37	7.264,15	12.955,99	32.368,38	45.324,37	12.955,99	25.617,23	38.573,22	6.751,15	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	819	01	144.000,00		144.000,00	116.120,86	116.120,86		12.955,99	14.923,15	27.879,14		12.955,99	14.923,15	27.879,14	12.955,99	14.923,15	27.879,14		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	820	01	36.000,00		36.000,00	31.058,77	31.058,77			4.941,23	4.941,23	2.647,15		4.941,23	4.941,23		2.294,08	2.294,08	2.647,15	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	821	01	36.000,00		36.000,00	22.983,00	22.983,00		8.400,00	4.617,00	13.017,00			12.504,00	12.504,00		8.400,00	8.400,00	4.104,00	
363 - ENSINO PROFISSIONAL			16.888.000,00	4.850.000,00	21.738.000,00	16.629.004,72	16.629.004,72		3.523.375,70	1.585.619,58	5.108.995,28	3.184.971,83	774.901,11	1.540.865,36	2.315.766,47	710.772,80	1.213.250,65	1.924.023,45	391.743,02	
28 - GESTÃO DO ENSINO P			16.888.000,00	4.850.000,00	21.738.000,00	16.629.004,72	16.629.004,72		3.523.375,70	1.585.619,58	5.108.995,28	3.184.971,83	774.901,11	1.540.865,36	2.315.766,47	710.772,80	1.213.250,65	1.924.023,45	391.743,02	
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	16.429.004,72	16.429.004,72		3.523.375,70	1.585.619,58	5.108.995,28	3.184.971,83	774.901,11	1.540.865,36	2.315.766,47	710.772,80	1.213.250,65	1.924.023,45	391.743,02	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	823	04	78.000,00	400.000,00	478.000,00	353.098,59	353.098,59			124.901,41	124.901,41	27.761,30		124.901,41	124.901,41		97.140,11	97.140,11	27.761,30	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	870	05		800.000,00	800.000,00	554.968,24	554.968,24		95.873,32	149.158,44	245.031,76	11.714,93	95.873,32	149.158,44	245.031,76	95.873,32	137.443,51	233.316,83	11.714,93	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	824	01	7.800.000,00		7.800.000,00	6.637.960,01	6.637.960,01		567.446,57	594.593,42	1.162.039,99		567.446,57	594.593,42	1.162.039,99	567.446,57	594.593,42	1.162.039,99		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	825	01	540.000,00		540.000,00	471.930,83	471.930,83			68.069,17	68.069,17	37.636,91		68.069,17	68.069,17		30.432,26	30.432,26	37.636,91	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	826	01	1.320.000,00		1.320.000,00	1.171.491,01	1.171.491,01			148.508,99	148.508,99	79.151,44		148.508,99	148.508,99		69.357,55	69.357,55	79.151,44	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	871	05		100.000,00	100.000,00	75.687,45	75.687,45			24.312,55	24.312,55	12.456,43		24.312,55	24.312,55		11.856,12	11.856,12	12.456,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	827	01	480.000,00		480.000,00	331.920,30	331.920,30			53.720,15	148.079,70	117.519,27	4.776,50	43.183,54	47.960,04	1.881,00	28.679,43	30.560,43	17.399,61	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	828	01	341.000,00		341.000,00	217.684,76	217.684,76		114.301,58	9.013,66	123.315,24		409,68	24.967,04	25.376,72	409,68	3.782,10	4.191,78	21.184,94	
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		90.000,00		90.000,00			6.093,36	6.093,36				6.093,36	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	831	05	14.000,00	400.000,00	414.000,00	347.862,63	347.862,63		25.363,35	40.774,02	66.137,37	63.880,32		2.257,05	2.257,05		2.257,05	2.257,05		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	832	01	24.000,00		24.000,00	21.000,00	21.000,00		3.000,00		3.000,00	2.898,01	101,99	120,89	222,88	101,99		101,99	120,89	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	833	01	520.000,00		520.000,00	340.000,00	340.000,00		180.000,00		180.000,00	157.523,28	10.358,62	12.118,10	22.476,72	10.358,62	12.118,10	22.476,72		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	834	01	2.120.000,00		2.120.000,00	114.255,13	114.255,13		1.816.164,24	189.580,63	2.005.744,87	1.928.897,70	16.507,71	116.160,36	132.668,07	7.535,81	69.311,36	76.847,17	55.820,90	
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	666.339,91	666.339,91		394.316,09	19.344,00	413.660,09	357.336,71	25.031,02	64.161,67	89.192,69	4.835,81	51.487,57	56.323,38	32.869,31	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	836	01	24.000,00		24.000,00	22.802,70	22.802,70		1.197,30		1.197,30	231,00	1.197,30		1.197,30	966,30		966,30	231,00	
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		30.000,00		30.000,00	28.132,17		1.867,83	1.867,83		1.867,83	1.867,83		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	840	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.001.284,74	1.001.284,74		65.000,00	133.715,26	198.715,26	128.677,74	6.844,70	141.995,66	148.840,36		70.037,52	70.037,52	78.802,84	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	873	05		100.000,00	100.000,00	83.679,64	83.679,64				16.320,36	8.423,64		16.320,36	16.320,36		7.896,72	7.896,72	8.423,64	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	841	01	100.000,00		100.000,00	40.038,78	40.038,78		46.353,70	13.607,52	59.961,22		46.353,70	2.075,52	48.429,22	21.363,70	24.990,00	46.353,70	2.075,52	
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	128.090,06	128.090,06		15.783,85	36.126,09	51.909,94	4.928,28	15.783,85	36.126,09	51.909,94	15.783,85	31.197,81	46.981,66	4.928,28	
28 - GESTÃO DO ENSINO P			180.000,00		180.000,00	128.090,06	128.090,06		15.783,85	36.126,09	51.909,94	4.928,28	15.783,85	36.126,09	51.909,94	15.783,85	31.197,81	46.981,66	4.928,28	
2050 - MANUTENÇÃO DA UN			180.000,00		18															



# 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 01/02/2022 até 28/02/2022

Data: 17/03/2022 09:49:31

Usuário: luis

(Página: 27 / 34)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5804	01															230.111,16	230.111,16	460.222,32	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5805	01															40.581,89	40.581,89	81.163,78	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5806	01															58.237,94	58.237,94	116.475,88	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5807	04															205.335,36	205.259,47	410.594,83	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5810	04															42.444,68	42.444,68	84.889,36	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5839	01															1.762.100,00	1.762.100,00	3.524.200,00	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																	<b>3.798.811,03</b>	<b>3.798.735,14</b>	<b>7.597.546,17</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																				
11.3.21.99.00 - OUTROS	5856	04															42.787,28	65.952,05	108.739,33	
11.3.81.06.01 - VALORES	5847	04															1.803,92	39.504,56	41.308,48	
11.3.81.06.01 - VALORES	5852	04															422.448,24	357.402,48	779.850,72	
11.3.81.06.01 - VALORES	5855	04															18.561,37	19.310,40	37.871,77	
11.3.81.06.01 - VALORES	5863	01																1.731,16	1.731,16	
11.3.81.06.01 - VALORES	5876	01															762,55	1.756,65	2.519,20	
11.3.81.06.01 - VALORES	5888	01															20.930,13	26.750,67	47.680,80	
11.3.81.06.01 - VALORES	5890	03															573,66	2.866,30	3.439,96	
11.3.81.06.01 - VALORES	5891	03																936,40	936,40	
11.3.81.06.01 - VALORES	5895	01															35.658,21		35.658,21	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5802	01																4.599,83	4.599,83	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5302	01																136.707,15	136.707,15	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01																3.189.450,10	3.189.450,10	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5330	01																588.085,21	588.085,21	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5306	01																20.105,76	20.105,76	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5309	01																2.983.403,00	2.983.403,00	
21.8.81.01.14 - RETENÇÔ	5308	01																206,34	206,34	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5412	01																634.267,92	634.267,92	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	01																150,00	150,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310	04																788,67	788,67	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01																105,00	105,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5314	01																10.379,91	67.616,32	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	01																4.131,85	129.356,35	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	04																1.079.864,93	1.111.670,67	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	04																164.737,39	167.818,59	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5419	04																1.583,85	1.428,61	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5423	04																1.035,01	1.035,01	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5433	01																2.241,72	2.241,72	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5401	01																6.087,99	6.087,99	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5455	01																12.590,27	12.590,27	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5303	01																509.009,12	178.991,41	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04																11.585,77	3.476,44	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5331	04																2.003.514,76	1.434.332,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5332	04																88.007,87	70.604,60	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01																15.840,00	13.270,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5403	01																188.256,54	18.559,78	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5413	01																5.488,99	69.243,46	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5428	04																32.179,53	33.462,53	
21.8.82.01.99 - OUTRAS	5333	04																295,15	312,77	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5301	01																	164.606,96	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5312	01																227.484,72	653.790,21	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																		<b>4.886.920,75</b>	<b>12.214.575,34</b>	<b>17.101.496,09</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2020</b>																				
3.3.90.40.00 - 01.04.01.04.	6336	01																9.582,84	9.582,84	





# 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 01/02/2022 até 28/02/2022

Data: 17/03/2022 09:49:31

Usuário: luis

(Página: 29 / 34)

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 - 01.07.05.12.	6069	01															261,00		261,00	
3.3.90.40.00 - 01.07.05.12.	6061	01															104.709,40	88.176,40	192.885,80	
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	84.250,21	1.506.637,21	
3.1.90.96.00 - 01.07.06.12.	6072	01															9.924,58		9.924,58	
3.3.90.30.00 - 01.07.06.12.	6073	01															190.800,76	1.038.922,65	1.229.723,41	
3.3.90.30.00 - 01.07.06.12.	6083	01															332.974,15	88.064,50	421.038,65	
3.3.90.30.00 - 01.07.06.12.	6084	01																35.698,63	35.698,63	
3.3.90.30.00 - 01.07.06.12.	6087	01																442,80	442,80	
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	307.168,98	1.514.636,18	
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6075	91															30.419,65		30.419,65	
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6082	91															5.682,00		5.682,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6085	05																1.060.049,02	1.060.049,02	
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6088	01															61.758,00	75.999,54	137.757,54	
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6089	91															23.072,85	1.920,00	24.992,85	
3.3.90.40.00 - 01.07.06.12.	6076	01															169.653,47	132.543,60	302.197,07	
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	507.057,90	4.319.642,90	
4.4.90.52.00 - 01.07.06.12.	6080	91															83.500,00	188.300,00	271.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01.04.	6094	01															7.592,84	4.952,00	12.544,84	
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6096	01															62.118,20	23.136,15	85.254,35	
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6100	01															54.286,80	99.455,51	153.742,31	
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6106	01																36.187,40	36.187,40	
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6109	01																2.343,70	2.343,70	
3.3.90.36.00 - 01.09.01.27.	6101	01															8.055,09		8.055,09	
3.3.90.39.00 - 01.09.01.27.	6102	01															238.464,02	52.141,67	290.605,69	
3.3.90.39.00 - 01.09.01.27.	6107	01															10.662,30		10.662,30	
3.3.90.40.00 - 01.09.01.27.	6103	01																650,00	650,00	
3.3.91.39.00 - 01.09.01.27.	6104	01															1.914,50	2.372,36	4.286,86	
4.4.90.51.00 - 01.09.01.27.	6099	91																70.217,12	70.217,12	
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27.	6097	01															6.899,99		6.899,99	
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27.	6108	01																22.293,13	22.293,13	
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27.	6110	01																3.636,87	3.636,87	
3.3.90.35.00 - 01.10.01.04.	6113	01															7.000,00		7.000,00	
3.3.90.36.00 - 01.10.01.04.	6114	01																1.344,12	1.344,12	
3.3.90.39.00 - 01.10.01.04.	6115	01															14.565,37	2.641,45	17.206,82	
3.3.90.40.00 - 01.10.01.04.	6116	01															15.453,20		15.453,20	
3.3.91.39.00 - 01.10.01.04.	6117	01																60,00	60,00	
3.3.90.47.00 - 01.10.02.28.	6120	01																		
3.3.90.59.00 - 01.10.02.28.	6121	01															1.092.951,52		1.092.951,52	
3.3.90.35.00 - 01.11.01.22.	6123	91															2.504,60		2.504,60	
3.3.90.39.00 - 01.11.01.22.	6125	01															11.000,00		11.000,00	
4.4.90.61.00 - 01.11.01.22.	6122	01															2.681,08		2.681,08	
3.3.90.36.00 - 01.12.01.16.	6127	01																4.290,68	4.290,68	
3.3.91.39.00 - 01.12.01.16.	6128	01															682,00		682,00	
3.3.90.36.00 - 01.13.01.04.	6130	01															60,00		60,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.04.	6131	01															18.998,02		18.998,02	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.04.	6132	01															28.379,18		28.379,18	
3.3.90.40.00 - 01.13.01.04.	6132	01															21.422,35		21.422,35	



# 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 01/02/2022 até 28/02/2022

Data: 17/03/2022 09:49:31

Usuário: luis

(Página: 30 / 34)

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 - 01.14.01 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	32.412,68	100.502,36	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 15.	6139	01																1.513.042,46		1.513.042,46	
4.4.90.52.00 - 01.14.01 15.	6135	01																	178.798,79	178.798,79	
4.4.90.52.00 - 01.14.01 15.	6136	91																	9.501,21	9.501,21	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 15.	6140	91																	6.644,00	6.644,00	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 15.	6141	03																1.800,00		1.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 15.	6142	03																22.322,61	20.080,60	42.403,21	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 15.	6143	91																100.680,28	116.765,96	217.446,24	
3.3.90.40.00 - 01.14.02 15.	6144	03																5.895,34		5.895,34	
3.3.90.40.00 - 01.14.02 15.	6145	91																3.405,76		3.405,76	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 15.	6146	03																720,00		720,00	
3.1.90.04.00 - 01.15.01 10.	6176	01																16.109,36		16.109,36	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6147	01																6.065,80	11.513,98	17.579,78	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6150	01																1.958,53	993,33	2.951,86	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6151	91																4.123,69	5.520,00	9.643,69	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6158	91																	20.985,65	20.985,65	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6160	01																5.658,10		5.658,10	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6161	02																3.489,95		3.489,95	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6162	05																45.287,36	21.001,03	66.288,39	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6163	05																5.000,00	9.195,20	14.195,20	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6165	05																25.071,09	2.400,00	27.471,09	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6166	05																24.593,60	18.742,60	43.336,20	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6167	91																16.423,60	9.032,90	25.456,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6168	91																294,00		294,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6177	01																53.903,77	2.175,18	56.078,95	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6178	05																	1.248,03	1.248,03	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6179	05																5.341,94	3.955,32	9.297,26	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6180	05																3.959,00	11.339,00	15.298,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6182	05																153.108,18	3.610,61	156.718,79	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6183	05																2.337,00	5.319,00	7.656,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6184	91																31.316,00	358.619,90	389.935,90	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6185	91																25.905,05	20.089,98	45.995,03	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6211	01																	1.920,00	1.920,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6216	91																23.210,18	5.057,50	28.267,68	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6225	05																574,95	2.084,98	2.659,93	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6186	01																129.834,96	63.884,26	193.719,22	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6188	05																12.597,10	7.890,74	20.487,84	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6189	91																12.000,00	13.000,00	25.000,00	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6212	01																174.625,58	100.090,80	274.716,38	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6213	02																	117.231,44	117.231,44	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6214	05																78.964,00	40.568,50	119.532,50	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6215	91																87.647,97	51.719,25	139.367,22	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6218	91																76.095,40		76.095,40	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6169	91																	63.431,42	63.431,42	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6190	91																	13.028,78	13.028,78	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6152	01																7.478,33	13.191,21	20.669,54	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6191	05																4.995,74	4.995,74	9.991,48	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6226	05																4.790,40	1.510,21	6.300,61	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6153	01																145.872,67	213.349,40	359.222,07	





# 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 01/02/2022 até 28/02/2022

Data: 17/03/2022 09:49:31

Usuário: luis

(Página: 32 / 34)

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 - 01.17.01.15.	6256	01															8.000,06		8.000,06	
3.3.90.39.00 - 01.17.01.15.	6257	91															47.876,76	91.793,14	139.669,90	
3.3.90.39.00 - 01.17.01.15.	6260	01															13.676,38		13.676,38	
3.3.90.39.00 - 01.17.01.15.	6261	01																54.507,32	54.507,32	
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.	6244	01																9.412,00	9.412,00	
4.4.90.30.00 - 01.17.01.15.	6245	91															19.301,50	73.396,72	92.698,22	
4.4.90.39.00 - 01.17.01.15.	6247	91															7.327,80	26.408,71	33.736,51	
4.4.90.52.00 - 01.17.01.15.	6253	91																5.002,00	5.002,00	
3.3.90.39.00 - 01.18.01.04.	6266	01															21.143,94	1.305,71	22.449,65	
3.3.90.39.00 - 01.18.01.04.	6269	91															244.826,08	17.179,22	262.005,30	
3.3.90.40.00 - 01.18.01.04.	6267	01															33.575,00	33.575,00	67.150,00	
3.3.90.40.00 - 01.92.02.04.	6007	01															4.000,00		4.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.	6270	01																7.771,20	7.771,20	
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.	6271	01															89.883,27	89.298,07	179.181,34	
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.	6274	01															39.360,00	22.920,00	62.280,00	
3.3.90.40.00 - 02.01.01.01.	6272	01															24.200,00	24.200,00	48.400,00	
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	59.840,00	81.340,00	
3.3.90.30.00 - 03.01.01.17.	6282	04															2.263.140,39	696.239,97	2.959.380,36	
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	812.513,22	4.292.297,37	
3.3.90.40.00 - 03.01.01.17.	6287	04															23.683,82	1.263,66	24.947,48	
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	
3.3.91.30.00 - 03.01.01.17.	6289	04																341.114,87	341.114,87	
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	
4.4.90.51.00 - 03.01.01.17.	6276	02																90.444,92	90.444,92	
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	7.000,00	
3.3.90.39.00 - 04.01.01.09.	6357	04															2.144,78	50.016,94	52.161,72	
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.	6366	04																1.216,94	1.216,94	
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	30.289,70	54.284,27	





