



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 01/04/2022 até 30/04/2022

Data: 11/05/2022 14:53:06

Usuário: luis

(Página: 1 / 35)

Sistema CECAM

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado |
|------------------------------|-------|------|------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | |
| ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | 1.097.737.000,00 | 99.380.594,91 | 1.197.117.594,91 | 639.595.664,20 | 548.983.721,05 | 90.611.943,15 | 484.598.233,62 | 72.923.697,09 | 557.521.930,71 | 285.551.331,37 | 243.009.666,40 | 82.467.419,08 | 325.477.085,48 | 182.088.498,22 | 89.882.101,12 | 271.970.599,34 | 53.506.486,14 |
| 1 - GABINETE DO PREFEITO | | | 6.435.000,00 | 761.000,00 | 7.196.000,00 | 4.687.778,26 | 4.618.733,84 | 69.044,42 | 1.397.062,52 | 1.111.159,22 | 2.508.221,74 | 1.188.854,20 | 1.326.520,16 | 422.144,79 | 1.748.664,95 | 890.492,04 | 428.875,50 | 1.319.367,54 | 429.297,41 |
| 1 - GABINETE DO PREFEITO | | | 5.377.000,00 | 43.000,00 | 5.420.000,00 | 4.001.999,30 | 3.932.954,88 | 69.044,42 | 1.087.217,19 | 330.783,51 | 1.418.000,70 | 424.831,81 | 1.022.039,83 | 329.399,38 | 1.351.439,21 | 654.869,68 | 338.299,21 | 993.168,89 | 358.270,32 |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO | | | 5.377.000,00 | 43.000,00 | 5.420.000,00 | 4.001.999,30 | 3.932.954,88 | 69.044,42 | 1.087.217,19 | 330.783,51 | 1.418.000,70 | 424.831,81 | 1.022.039,83 | 329.399,38 | 1.351.439,21 | 654.869,68 | 338.299,21 | 993.168,89 | 358.270,32 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA | | | 5.377.000,00 | 43.000,00 | 5.420.000,00 | 4.001.999,30 | 3.932.954,88 | 69.044,42 | 1.087.217,19 | 330.783,51 | 1.418.000,70 | 424.831,81 | 1.022.039,83 | 329.399,38 | 1.351.439,21 | 654.869,68 | 338.299,21 | 993.168,89 | 358.270,32 |
| 1 - GESTÃO ADMINISTRATIV | | | 5.377.000,00 | 43.000,00 | 5.420.000,00 | 4.001.999,30 | 3.932.954,88 | 69.044,42 | 1.087.217,19 | 330.783,51 | 1.418.000,70 | 424.831,81 | 1.022.039,83 | 329.399,38 | 1.351.439,21 | 654.869,68 | 338.299,21 | 993.168,89 | 358.270,32 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA U | | | 5.102.000,00 | 43.000,00 | 5.145.000,00 | 3.726.999,30 | 3.657.954,88 | 69.044,42 | 1.087.217,19 | 330.783,51 | 1.418.000,70 | 424.831,81 | 1.022.039,83 | 329.399,38 | 1.351.439,21 | 654.869,68 | 338.299,21 | 993.168,89 | 358.270,32 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 1 | 01 | 3.525.000,00 | | 3.525.000,00 | 2.528.296,46 | 2.528.296,46 | | 749.552,56 | 247.150,98 | 996.703,54 | 247.150,98 | 749.552,56 | 247.150,98 | 996.703,54 | 496.008,15 | 253.544,41 | 749.552,56 | 247.150,98 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 2 | 01 | 505.000,00 | | 505.000,00 | 375.591,03 | 375.591,03 | | 95.723,63 | 33.685,34 | 129.408,97 | 33.685,34 | 95.723,63 | 33.685,34 | 129.408,97 | 61.859,19 | 33.864,44 | 95.723,63 | 33.685,34 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 3 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 14.670,01 | 14.670,01 | | 3.784,96 | 1.545,03 | 5.329,99 | 1.545,03 | 3.784,96 | 1.545,03 | 5.329,99 | 2.465,48 | 1.319,48 | 3.784,96 | 1.545,03 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO | 4 | 01 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 106.964,66 | 106.964,66 | | 32.135,84 | 10.899,50 | 43.035,34 | 10.899,50 | 32.135,84 | 10.899,50 | 43.035,34 | 20.696,74 | 11.439,10 | 32.135,84 | 10.899,50 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 5 | 01 | 35.800,00 | | 35.800,00 | 25.330,48 | 25.330,48 | | 1.446,02 | 9.023,50 | 10.469,52 | 8.408,52 | 450,00 | 1.611,00 | 2.061,00 | 450,00 | 1.611,00 | 2.061,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 6 | 02 | 200,00 | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 7 | 01 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 8 | 01 | 52.000,00 | | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 9 | 01 | 87.000,00 | 10.663,08 | 97.663,08 | 28.000,00 | 28.000,00 | | 69.663,08 | | 69.663,08 | 52.304,97 | 52.786,42 | 1.819,00 | 54.605,42 | 11.400,52 | 5.957,59 | 17.358,11 | 37.247,31 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 10 | 01 | 244.000,00 | -10.663,08 | 233.336,92 | 173.241,01 | 173.241,01 | | 58.678,01 | 1.417,90 | 60.095,91 | 40.056,21 | 15.273,33 | 7.168,27 | 22.441,60 | 15.273,33 | 4.766,37 | 20.039,70 | 2.401,90 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 11 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO | 12 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 13 | 01 | 360.000,00 | | 360.000,00 | 261.006,65 | 261.006,65 | | 73.653,09 | 25.340,26 | 98.993,35 | 26.480,26 | 72.333,09 | 25.520,26 | 97.853,35 | 46.716,27 | 25.796,82 | 72.513,09 | 25.340,26 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 14 | 01 | 69.000,00 | | 69.000,00 | 66.420,00 | 500,00 | 65.920,00 | 2.580,00 | | 2.580,00 | 2.580,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 888 | 02 | | 39.200,00 | 39.200,00 | 37.479,00 | 34.354,58 | 3.124,42 | | 1.721,00 | 1.721,00 | 1.721,00 | | | | | | | |
| 2002 - CONTRIBUIÇÃO AO | | | 275.000,00 | | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.70.41.00 - CONTRIBUI | 15 | 01 | 275.000,00 | | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL | | | 1.058.000,00 | 718.000,00 | 1.776.000,00 | 685.778,96 | 685.778,96 | | 309.845,33 | 780.375,71 | 1.090.221,04 | 764.022,39 | 304.480,33 | 92.745,41 | 397.225,74 | 235.622,36 | 90.576,29 | 326.198,65 | 71.027,09 |
| 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 1.058.000,00 | 718.000,00 | 1.776.000,00 | 685.778,96 | 685.778,96 | | 309.845,33 | 780.375,71 | 1.090.221,04 | 764.022,39 | 304.480,33 | 92.745,41 | 397.225,74 | 235.622,36 | 90.576,29 | 326.198,65 | 71.027,09 |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT | | | 1.058.000,00 | 718.000,00 | 1.776.000,00 | 685.778,96 | 685.778,96 | | 309.845,33 | 780.375,71 | 1.090.221,04 | 764.022,39 | 304.480,33 | 92.745,41 | 397.225,74 | 235.622,36 | 90.576,29 | 326.198,65 | 71.027,09 |
| 2 - GESTÃO DO FUNDO SOC | | | 1.058.000,00 | 718.000,00 | 1.776.000,00 | 685.778,96 | 685.778,96 | | 309.845,33 | 780.375,71 | 1.090.221,04 | 764.022,39 | 304.480,33 | 92.745,41 | 397.225,74 | 235.622,36 | 90.576,29 | 326.198,65 | 71.027,09 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA U | | | 691.000,00 | | 691.000,00 | 426.656,87 | 426.656,87 | | 193.316,04 | 71.027,09 | 264.343,13 | 71.027,09 | 193.316,04 | 71.027,09 | 264.343,13 | 124.458,07 | 68.857,97 | 193.316,04 | 71.027,09 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 16 | 01 | 505.000,00 | | 505.000,00 | 296.316,10 | 296.316,10 | | 152.734,42 | 55.949,48 | 208.683,90 | 55.949,48 | 152.734,42 | 55.949,48 | 208.683,90 | 98.903,55 | 53.830,87 | 152.734,42 | 55.949,48 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 17 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 16.975,94 | 16.975,94 | | 9.617,61 | 3.406,45 | 13.024,06 | 3.406,45 | 9.617,61 | 3.406,45 | 13.024,06 | 6.211,16 | 3.406,45 | 9.617,61 | 3.406,45 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 18 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.013,63 | 9.013,63 | | 685,98 | 300,39 | 986,37 | 300,39 | 685,98 | 300,39 | 986,37 | 431,30 | 254,68 | 685,98 | 300,39 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO | 19 | 01 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 39.241,45 | 39.241,45 | | 15.071,56 | 5.686,99 | 20.758,55 | 5.686,99 | 15.071,56 | 5.686,99 | 20.758,55 | 9.384,57 | 5.686,99 | 15.071,56 | 5.686,99 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 20 | 01 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 21 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 22 | 01 | 55.000,00 | | 55.000,00 | 34.109,75 | 34.109,75 | | 15.206,47 | 5.683,78 | 20.890,25 | 5.683,78 | 15.206,47 | 5.683,78 | 20.890,25 | 9.527,49 | 5.678,98 | 15.206,47 | 5.683,78 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 23 | 01 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2005 - REALIZAÇÃO DE A | | | 367.000,00 | 718.000,00 | 1.085.000,00 | 259.122,09 | 259.122,09 | | 116.529,29 | 709.348,62 | 825.877,91 | 692.995,30 | 111.164,29 | 21.718,32 | 132.882,61 | 111.164,29 | 21.718,32 | 132.882,61 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 24 | 03 | 85.000,00 | | 85.000,00 | 51.273,99 | 51.273,99 | | 29.354,19 | 4.371,82 | 33.726,01 | 5.365,00 | 23.989,19 | 4.371,82 | 28.361,01 | 23.989,19 | 4.371,82 | 28.361,01 | |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO | 25 | 03 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 26 | 03 | 125.000,00 | 680.000,00 | 805.000,00 | 48.942,10 | 48.942,10 | | 55.561,10 | 700.496,80 | 756.057,90 | 683.150,30 | 55.561,10 | 17.346,50 | 72.907,60 | 55.561,10 | 17.346,50 | 72.907,60 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 27 | 03 | 122.000,00 | | 122.000,00 | 120.780,00 | 120.780,00 | | 1.220,00 | | 1.220,00 | | 1.220,00 | | 1.220,00 | 1.220,00 | | 1.220,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 28 | 03 | 30.000,00 | 38.000,00 | 68.000,00 | 33.126,00 | 33.126,00 | | 30.394,00 | 4.480,00 | 34.874,00 | 4.480,00 | 30.394,00 | | 30.394,00 | 30.394,00 | | 30.394,00 | |
| 2 - SECR MUN DA TRANSPARÊNC | | | 1.719.000,00 | | 1.719.000,00 | 1.278.268,24 | 1.263.268,24 | 15.000,00 | 334.093,53 | 106.638,23 | 440.731,76 | 110.638,23 | 330.093,53 | 110.638,23 | 440.731,76 | 217.899,50 | 112.194,03 | 330.093,53 | 110.638,23 |
| 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO | | | 1.719.000,00 | | 1.719.000,00 | 1.278.268,24 | 1.263.268,24 | 15.000,00 | 334.093,53 | 106.638,23 | 440.731,76 | 110.638,23 | 330.093,53 | 110.638,23 | 440.731,76 | 217.899,50 | 112.194,03 | 330.093,53 | 110.638,23 |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO | | | 1.719.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 11/05/2022 14:53:06

Usuário: luis

Página: 2 / 35

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

| 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 | 147.288,45 | 147.288,45 | | 31.553,10 | 11.158,45 | 42.711,55 | 11.158,45 | 31.553,10 | 11.158,45 | 42.711,55 | 20.394,65 | 11.158,45 | 31.553,10 | 11.158,45 |
| 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 | 34.768,22 | 34.768,22 | | 11.233,20 | 3.998,58 | 15.231,78 | 3.998,58 | 11.233,20 | 3.998,58 | 15.231,78 | 7.234,62 | 3.998,58 | 11.233,20 | 3.998,58 |
| 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 | 44.000,00 | 44.000,00 | | 16.000,00 | | 16.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 38 | 01 | 135.000,00 | | 135.000,00 | 101.886,59 | 101.886,59 | | 24.420,63 | 8.692,78 | 33.113,41 | 8.692,78 | 24.420,63 | 8.692,78 | 33.113,41 | 15.727,85 | 8.692,78 | 24.420,63 | 8.692,78 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 39 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 26 - TRANSPORTE | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 452 - Serviços Urbanos | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 30 - GESTÃO DA MOBILIDA | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA U | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 40 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 41 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 453 - Transportes Coletivos U | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 30 - GESTÃO DA MOBILIDA | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2003 - SUBSÍDIO AO TRAN | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 42 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIP | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 26 - TRANSPORTE | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 452 - Serviços Urbanos | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 30 - GESTÃO DA MOBILIDA | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA U | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 43 | 03 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 44 | 03 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | | | 44.403.000,00 | 13.250.000,00 | 57.653.000,00 | 22.303.212,22 | 14.121.907,31 | 8.181.304,91 | 21.488.392,98 | 13.861.394,80 | 35.349.787,78 | 23.635.374,73 | 10.087.433,63 | 4.312.721,01 | 14.400.154,64 | 8.027.028,17 | 3.687.384,88 | 11.714.413,05 | 2.685.741,59 |
| 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO | | | 44.403.000,00 | 13.250.000,00 | 57.653.000,00 | 22.303.212,22 | 14.121.907,31 | 8.181.304,91 | 21.488.392,98 | 13.861.394,80 | 35.349.787,78 | 23.635.374,73 | 10.087.433,63 | 4.312.721,01 | 14.400.154,64 | 8.027.028,17 | 3.687.384,88 | 11.714.413,05 | 2.685.741,59 |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO | | | 37.950.000,00 | 1.250.000,00 | 39.200.000,00 | 22.303.212,22 | 14.121.907,31 | 8.181.304,91 | 15.035.392,98 | 1.861.394,80 | 16.896.787,78 | 9.959.889,26 | 6.098.586,30 | 2.896.135,97 | 8.994.722,27 | 4.440.553,93 | 2.496.344,59 | 6.936.898,52 | 2.057.823,75 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA | | | 37.950.000,00 | 1.250.000,00 | 39.200.000,00 | 22.303.212,22 | 14.121.907,31 | 8.181.304,91 | 15.035.392,98 | 1.861.394,80 | 16.896.787,78 | 9.959.889,26 | 6.098.586,30 | 2.896.135,97 | 8.994.722,27 | 4.440.553,93 | 2.496.344,59 | 6.936.898,52 | 2.057.823,75 |
| 1 - GESTÃO ADMINISTRATIV | | | 37.950.000,00 | 1.250.000,00 | 39.200.000,00 | 22.303.212,22 | 14.121.907,31 | 8.181.304,91 | 15.035.392,98 | 1.861.394,80 | 16.896.787,78 | 9.959.889,26 | 6.098.586,30 | 2.896.135,97 | 8.994.722,27 | 4.440.553,93 | 2.496.344,59 | 6.936.898,52 | 2.057.823,75 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA U | | | 37.950.000,00 | 1.250.000,00 | 39.200.000,00 | 22.303.212,22 | 14.121.907,31 | 8.181.304,91 | 15.035.392,98 | 1.861.394,80 | 16.896.787,78 | 9.959.889,26 | 6.098.586,30 | 2.896.135,97 | 8.994.722,27 | 4.440.553,93 | 2.496.344,59 | 6.936.898,52 | 2.057.823,75 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 45 | 01 | 13.035.000,00 | | 13.035.000,00 | 8.992.588,14 | 8.992.588,14 | | 3.029.708,23 | 1.012.703,63 | 4.042.411,86 | 1.012.703,63 | 3.029.708,23 | 1.012.703,63 | 4.042.411,86 | 2.042.032,80 | 987.675,43 | 3.029.708,23 | 1.012.703,63 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 46 | 01 | 450.000,00 | | 450.000,00 | 346.164,18 | 346.164,18 | | 76.278,24 | 27.557,58 | 103.835,82 | 27.557,58 | 76.278,24 | 27.557,58 | 103.835,82 | 49.399,43 | 26.878,81 | 76.278,24 | 27.557,58 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 47 | 01 | 85.000,00 | | 85.000,00 | 69.293,09 | 69.293,09 | | 10.212,84 | 5.494,07 | 15.706,91 | 5.494,07 | 10.212,84 | 5.494,07 | 15.706,91 | 7.131,63 | 3.081,21 | 10.212,84 | 5.494,07 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO | 48 | 01 | 1.605.000,00 | | 1.605.000,00 | 1.109.625,99 | 1.109.625,99 | | 366.039,28 | 129.334,73 | 495.374,01 | 129.334,73 | 366.039,28 | 129.334,73 | 495.374,01 | 235.627,71 | 130.411,57 | 366.039,28 | 129.334,73 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 49 | 01 | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | 844.381,99 | 758.615,13 | 85.766,86 | 503.633,09 | 51.984,92 | 555.618,01 | 293.513,44 | 226.611,57 | 226.904,81 | 453.516,38 | 213.584,09 | 48.520,48 | 262.104,57 | 191.411,81 |
| 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 | 44.345,76 | 3.926,17 | 1.728,07 | 5.654,24 | 3.926,17 | 1.728,07 | 5.654,24 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 54 | 01 | 10.413.000,00 | | 10.413.000,00 | 4.474.602,77 | 150.035,24 | 4.324.567,53 | 5.503.673,45 | 434.723,78 | 5.938.397,23 | 4.326.285,88 | 1.022.442,72 | 846.195,46 | 1.868.638,18 | 891.573,83 | 720.537,52 | 1.612.111,35 | 256.526,83 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 893 | 91 | | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 45.669,50 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 55 | 01 | 3.417.000,00 | | 3.417.000,00 | 1.769.494,04 | 269.346,10 | 1.500.147,94 | 1.547.505,96 | 100.000,00 | 1.647.505,96 | 1.078.599,47 | 363.952,68 | 240.394,81 | 604.347,49 | 361.844,24 | 207.062,25 | 568.906,49 | 35.441,00 |
| 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 | 2.849.195,19 | 690.804,81 | 294.908,01 | 985.712,82 | 426.824,61 | 263.980,20 | 690.804,81 | 294.908,01 |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 57 | 01 | 1.295.000,00 | | 1.295.000,00 | 835.569,94 | 835.569,94 | | 98.302,09 | 459.430,06 | 164.929,51 | 288.031,84 | 104.770,80 | 392.802,64 | 189.516,50 | 104.984,05 | 294.500,55 | 98.302,09 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 58 | 01 | 1.150.000,00 | | 1.150.000,00 | 1.101.492,08 | 35. | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 11/05/2022 14:53:06

Usuário: luis

(Página: 3 / 35)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

| 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 | |
| 453 - Transportes Coletivos U | | | 6.453.000,00 | 12.000.000,00 | 18.453.000,00 | | | | 6.453.000,00 | 12.000.000,00 | 18.453.000,00 | 13.675.485,47 | 3.988.847,33 | 1.416.585,04 | 5.405.432,37 | 3.586.474,24 | 1.191.040,29 | 4.777.514,53 | 627.917,84 |
| 1 - GESTÃO ADMINISTRATIV | | | 6.453.000,00 | 12.000.000,00 | 18.453.000,00 | | | | 6.453.000,00 | 12.000.000,00 | 18.453.000,00 | 13.675.485,47 | 3.988.847,33 | 1.416.585,04 | 5.405.432,37 | 3.586.474,24 | 1.191.040,29 | 4.777.514,53 | 627.917,84 |
| 2003 - SUBSÍDIO AO TRAN | | | 6.453.000,00 | 12.000.000,00 | 18.453.000,00 | | | | 6.453.000,00 | 12.000.000,00 | 18.453.000,00 | 13.675.485,47 | 3.988.847,33 | 1.416.585,04 | 5.405.432,37 | 3.586.474,24 | 1.191.040,29 | 4.777.514,53 | 627.917,84 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 59 | 01 | 6.453.000,00 | | 6.453.000,00 | | | | 6.453.000,00 | | 6.453.000,00 | 1.675.485,47 | 3.988.847,33 | 1.416.585,04 | 5.405.432,37 | 3.586.474,24 | 1.191.040,29 | 4.777.514,53 | 627.917,84 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 943 | 91 | | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | | | | | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | | | 31.650.000,00 | 6.456.247,20 | 38.106.247,20 | 21.778.104,86 | 18.002.933,81 | 3.775.171,05 | 14.883.125,53 | 1.445.016,81 | 16.328.142,34 | 8.746.069,14 | 6.741.690,01 | 2.495.787,03 | 9.237.477,04 | 5.341.411,71 | 2.240.661,49 | 7.582.073,20 | 1.655.403,84 |
| 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO | | | 15.537.000,00 | 1.300.000,00 | 16.837.000,00 | 10.640.466,57 | 10.481.260,57 | 159.206,00 | 5.035.831,65 | 1.160.701,78 | 6.196.533,43 | 2.618.649,26 | 3.376.799,82 | 1.297.422,06 | 4.674.221,88 | 2.294.149,83 | 1.283.734,34 | 3.577.884,17 | 1.096.337,71 |
| 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 15.537.000,00 | 1.300.000,00 | 16.837.000,00 | 10.640.466,57 | 10.481.260,57 | 159.206,00 | 5.035.831,65 | 1.160.701,78 | 6.196.533,43 | 2.618.649,26 | 3.376.799,82 | 1.297.422,06 | 4.674.221,88 | 2.294.149,83 | 1.283.734,34 | 3.577.884,17 | 1.096.337,71 |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT | | | 15.537.000,00 | 1.300.000,00 | 16.837.000,00 | 10.640.466,57 | 10.481.260,57 | 159.206,00 | 5.035.831,65 | 1.160.701,78 | 6.196.533,43 | 2.618.649,26 | 3.376.799,82 | 1.297.422,06 | 4.674.221,88 | 2.294.149,83 | 1.283.734,34 | 3.577.884,17 | 1.096.337,71 |
| 16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC | | | 15.537.000,00 | 1.300.000,00 | 16.837.000,00 | 10.640.466,57 | 10.481.260,57 | 159.206,00 | 5.035.831,65 | 1.160.701,78 | 6.196.533,43 | 2.618.649,26 | 3.376.799,82 | 1.297.422,06 | 4.674.221,88 | 2.294.149,83 | 1.283.734,34 | 3.577.884,17 | 1.096.337,71 |
| 1002 - CONSTRUÇÃO E AM | | | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 891 | 91 | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA U | | | 15.399.000,00 | | 15.399.000,00 | 9.202.466,57 | 9.181.260,57 | 21.206,00 | 5.035.831,65 | 1.160.701,78 | 6.196.533,43 | 2.618.649,26 | 3.376.799,82 | 1.297.422,06 | 4.674.221,88 | 2.294.149,83 | 1.283.734,34 | 3.577.884,17 | 1.096.337,71 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 60 | 01 | 10.072.000,00 | | 10.072.000,00 | 6.792.940,64 | 6.792.940,64 | | 2.430.489,92 | 848.569,44 | 3.279.059,36 | 805.303,87 | 2.430.489,92 | 848.569,44 | 3.279.059,36 | 1.621.889,94 | 851.865,55 | 2.473.755,49 | 805.303,87 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 61 | 01 | 565.000,00 | | 565.000,00 | 380.659,33 | 380.659,33 | | 133.641,90 | 50.698,77 | 184.340,67 | 50.698,77 | 133.641,90 | 50.698,77 | 184.340,67 | 85.543,50 | 48.098,40 | 133.641,90 | 50.698,77 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 62 | 01 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 45.854,69 | 27.158,69 | 18.696,00 | 54.506,63 | 19.638,68 | 74.145,31 | 19.638,68 | 54.506,63 | 19.638,68 | 74.145,31 | 35.007,41 | 19.499,22 | 54.506,63 | 19.638,68 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ | 63 | 01 | 1.208.000,00 | | 1.208.000,00 | 843.077,30 | 843.077,30 | | 265.557,50 | 99.365,20 | 364.922,70 | 99.365,20 | 265.557,50 | 99.365,20 | 364.922,70 | 169.529,09 | 96.028,41 | 265.557,50 | 99.365,20 |
| 3.3.90.18.00 - AUXILIO F | 64 | 01 | 1.357.000,00 | | 1.357.000,00 | | | | 1.357.000,00 | | 1.357.000,00 | 1.130.000,77 | 108.366,92 | 118.632,31 | 226.999,23 | 108.366,92 | 118.632,31 | 226.999,23 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 65 | 01 | 148.000,00 | | 148.000,00 | 118.152,55 | 118.152,55 | | | 9.184,58 | 29.847,45 | 24.188,07 | 5.166,80 | 1.834,87 | 7.001,67 | 2.721,82 | 2.937,56 | 5.659,38 | 1.342,29 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 66 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 67 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 68 | 01 | 8.900,00 | | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 69 | 01 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 80.676,00 | 80.676,00 | | 25.684,00 | 3.640,00 | 29.324,00 | 19.800,73 | 6.341,27 | 3.182,00 | 9.523,27 | 6.341,27 | 3.182,00 | 9.523,27 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 70 | 01 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 76.874,24 | 76.874,24 | | 491.039,42 | 32.086,34 | 523.125,76 | 354.256,32 | 136.557,55 | 62.520,02 | 199.077,57 | 116.790,39 | 52.079,05 | 168.869,44 | 30.208,13 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 71 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 72 | 01 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | 73 | 01 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 74 | 01 | 1.033.000,00 | | 1.033.000,00 | 713.949,90 | 713.949,90 | | 232.325,33 | 86.724,77 | 319.050,10 | 87.264,77 | 231.725,33 | 86.304,77 | 318.030,10 | 147.959,49 | 83.825,84 | 231.785,33 | 86.244,77 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 75 | 01 | 46.000,00 | | 46.000,00 | 10.281,92 | 7.771,92 | 2.510,00 | 24.924,08 | 10.794,00 | 35.718,08 | 28.132,08 | 4.446,00 | 6.676,00 | 11.122,00 | | 7.586,00 | 7.586,00 | 3.536,00 |
| 2032 - PREVENÇÃO E RIS | | | 138.000,00 | | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 76 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 77 | 06 | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 78 | 01 | 93.000,00 | | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 79 | 01 | 5.880,00 | | 5.880,00 | 5.880,00 | 5.880,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 80 | 01 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 81 | 01 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 82 | 06 | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 83 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 84 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL | | | 14.747.200,00 | 3.456.247,20 | 18.203.447,20 | 9.157.596,66 | 5.597.864,94 | 3.559.731,72 | 8.766.486,45 | 279.364,09 | 9.045.850,54 | 6.071.192,99 | 2.344.015,16 | 1.188.138,46 | 3.532.153,62 | 2.030.382,25 | 944.275,30 | 2.974.657,55 | 557.496,07 |
| 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 14.747.200,00 | 3.456.247,20 | 18.203.447,20 | 9.157.596,66 | 5.597.864,94 | 3.559.731,72 | 8.766.486,45 | 279.364,09 | 9.045.850,54 | 6.071.192,99 | 2.344.015,16 | 1.188.138,46 | 3.532.153,62 | 2.030.382,25 | 944.275,30 | 2.974.657,55 | 557.496,07 |
| 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | 878.000,00 | 231.440,52 | 1.109.440,52 | 1.109.440,52 | 2.000,00 | 1.107.440,52 | | | | | | | | | | | |
| 18 - GESTÃO DA PROTEÇÃO | | | 439.000,00 | | 439.000,00 | 439.000,00 | 1.000,00 | 438.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 1002 - CONSTRUÇÃO E AM | | | 439.000,00 | | 439.000,00 | 439.000,00 | 1.000,00 | 438.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 85 | 01 | 438.000,00 | | 438.000,00 | 438.000,00 | | 438.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 86 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO | | | 439.000,00 | 231.440,52 | 670.440,52 | 670.440,52 | 1.000,00 | 669.440,52 | | | | | | | | | | | |
| 1002 - CONSTRUÇÃO E AM | | | 439.000,00 | 231.440,52 | 670.440,52 | 670.440,52 | 1.000,00 | 669.440,52 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 87 | 01 | 438.000,00 | | 438.000,00 | 438.000,00 | | 438.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 868 | 91 | | 231.440,52 | 231.440,52 | 231.440,52 | | 231.440,52 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 88 | 01 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 11/05/2022 14:53:06

Usuário: luis

(Página: 4 / 35)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

| 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 | | |
| 242 - ASSISTÊNCIA AO PORT | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 18.559,48 | 18.559,48 | | 231.440,52 | | 231.440,52 | 231.440,52 | | | | | | | | |
| 19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 18.559,48 | 18.559,48 | | 231.440,52 | | 231.440,52 | 231.440,52 | | | | | | | | |
| 1002 - CONSTRUÇÃO E AM | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 18.559,48 | 18.559,48 | | 231.440,52 | | 231.440,52 | 231.440,52 | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 889 | 91 | | 250.000,00 | 250.000,00 | 18.559,48 | 18.559,48 | | 231.440,52 | | 231.440,52 | 231.440,52 | | | | | | | | |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN | | | 701.000,00 | | 701.000,00 | 701.000,00 | 1.000,00 | 700.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 17 - GESTÃO DA PROTEÇÃO | | | 701.000,00 | | 701.000,00 | 701.000,00 | 1.000,00 | 700.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1002 - CONSTRUÇÃO E AM | | | 701.000,00 | | 701.000,00 | 701.000,00 | 1.000,00 | 700.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 89 | 01 | 700.000,00 | | 700.000,00 | 700.000,00 | | 700.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 90 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT | | | 13.168.200,00 | 2.974.806,68 | 16.143.006,68 | 7.328.596,66 | 5.576.305,46 | 1.752.291,20 | 8.535.045,93 | 279.364,09 | 8.814.410,02 | 5.839.752,47 | 2.344.015,16 | 1.188.138,46 | 3.532.153,62 | 2.030.382,25 | 944.275,30 | 2.974.657,55 | 557.496,07 | |
| 16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC | | | 554.000,00 | 592.000,00 | 1.146.000,00 | 516.453,05 | 490.203,05 | 26.250,00 | 488.270,70 | 141.276,25 | 629.546,95 | 179.311,24 | 449.506,25 | 152.768,09 | 602.274,34 | 316.565,59 | 133.670,12 | 450.235,71 | 152.038,63 | |
| 1002 - CONSTRUÇÃO E AM | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 91 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 92 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA U | | | 217.000,00 | | 217.000,00 | 171.432,99 | 171.432,99 | | 41.888,71 | 3.678,30 | 45.567,01 | 25.022,00 | 20.545,01 | 9.930,10 | 30.475,11 | 20.545,01 | | 20.545,01 | 9.930,10 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 93 | 01 | 29.900,00 | | 29.900,00 | 7.992,30 | 7.992,30 | | 21.907,70 | | 21.907,70 | 21.343,70 | 564,00 | 6.251,80 | 6.815,80 | 564,00 | | 564,00 | 6.251,80 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 94 | 01 | 68.000,00 | | 68.000,00 | 44.340,69 | 44.340,69 | | 19.981,01 | 3.678,30 | 23.659,31 | 3.678,30 | 19.981,01 | 3.678,30 | 23.659,31 | 19.981,01 | | 19.981,01 | 3.678,30 | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 95 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 96 | 01 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 97 | 01 | 68.000,00 | | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 98 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | 99 | 01 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 100 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2033 - MANUTENÇÃO DAS | | | 335.000,00 | 592.000,00 | 927.000,00 | 343.020,06 | 316.770,06 | 26.250,00 | 446.381,99 | 137.597,95 | 583.979,94 | 154.289,24 | 428.961,24 | 142.837,99 | 571.799,23 | 296.020,58 | 133.670,12 | 429.690,70 | 142.108,53 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 101 | 01 | 105.000,00 | | 105.000,00 | 84.143,26 | 84.143,26 | | 22.354,19 | -1.497,45 | 20.856,74 | 15.193,84 | 4.933,44 | 3.742,59 | 8.676,03 | 4.828,58 | 834,32 | 5.662,90 | 3.013,13 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 102 | 01 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 511,50 | 511,50 | | 129.488,50 | | 129.488,50 | 129.488,50 | 129.488,50 | 129.488,50 | 129.488,50 | 129.488,50 | | 129.488,50 | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 887 | 91 | | 592.000,00 | 592.000,00 | 163.072,30 | 163.072,30 | | 289.832,30 | 139.095,40 | 428.927,70 | 139.095,40 | 289.832,30 | 139.095,40 | 428.927,70 | 158.593,50 | 131.238,80 | 289.832,30 | 139.095,40 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 103 | 01 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 104 | 01 | 84.000,00 | | 84.000,00 | 82.403,00 | 56.153,00 | 26.250,00 | 1.597,00 | | 1.597,00 | | 1.597,00 | | 1.597,00 | | 1.597,00 | | 1.597,00 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 105 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 106 | 01 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | | 3.110,00 | | 3.110,00 | | 3.110,00 | | 3.110,00 | 3.110,00 | | 3.110,00 | | |
| 17 - GESTÃO DA PROTEÇÃO | | | 2.131.000,00 | 1.106.591,81 | 3.237.591,81 | 1.785.904,41 | 1.785.894,41 | 10,00 | 1.409.749,17 | 41.938,23 | 1.451.687,40 | 1.117.180,37 | 277.863,14 | 163.696,02 | 441.559,16 | 227.344,52 | 107.162,51 | 334.507,03 | 107.052,13 | |
| 2036 - MANUTENÇÃO DAS | | | 170.000,00 | 1.091.960,43 | 1.261.960,43 | 1.213.340,57 | 1.213.340,57 | | 40.317,63 | 8.302,23 | 48.619,86 | 26.195,65 | 20.536,64 | 8.602,09 | 29.138,73 | 20.536,64 | 1.887,57 | 22.424,21 | 6.714,52 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 107 | 01 | 102.700,00 | | 102.700,00 | 92.017,20 | 92.017,20 | | 10.480,57 | 202,23 | 10.682,80 | 4.752,84 | 5.707,37 | 3.829,24 | 9.536,61 | 5.707,37 | 222,59 | 5.929,96 | 3.606,65 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 108 | 05 | 19.600,00 | 668.560,49 | 688.160,49 | 683.203,22 | 683.203,22 | | 4.957,27 | | 4.957,27 | | 4.957,27 | | 4.957,27 | 4.957,27 | | 4.957,27 | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 109 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 110 | 05 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 111 | 05 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 112 | 05 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 113 | 01 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 114 | 05 | 13.000,00 | 51.699,97 | 64.699,97 | 64.699,97 | 64.699,97 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 115 | 01 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 4.742,13 | 4.742,13 | | 12.257,87 | | 12.257,87 | 9.367,87 | 2.550,00 | 1.647,87 | 4.197,87 | 2.550,00 | 340,00 | 2.890,00 | 1.307,87 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 116 | 05 | 13.000,00 | 371.699,97 | 384.699,97 | 363.978,05 | 363.978,05 | | 12.621,92 | 8.100,00 | 20.721,92 | 12.074,94 | 7.322,00 | 3.124,98 | 10.446,98 | 7.322,00 | 1.324,98 | 8.646,98 | 1.800,00 | |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 117 | 01 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 118 | 01 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 119 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 120 | 05 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2037 - CONCESSÃO DE AUX | | | 1.911.000,00 | 14.631,38 | 1.925.631,38 | 554.651,84 | 554.641,84 | 10,00 | 1.340.979,54 | 30.000,00 | 1.370.979,54 | 1.073.334,72 | 247.736,50 | 150.245,93 | 397.982,43 | 198.429,88 | 99.214,94 | 297.644,82 | 100.337,61 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE | 121 | 01 | 1.723.490,00 | | 1.723.490,00 | 532.909,66 | 532.909,66 | | 1.190.580,34 | | 1.190.580,34 | 892.935,52 | 247.736,50 | 128.718,33 | 376.454,83 | 198.429,88 | 99.214,94 | 297.644,82 | 78.810,01 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE | 122 | 02 | 77.400,00 | | 77.400,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | 70.400,00 | | 70.400,00 | 70.400,00 | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE | 123 | 05 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 0,80 | 0,80 | | 79.999,20 | 30.000,00 | 109.999,20 | 109.999,20 | | 21.527,60 | 21.527,60 | | | | 21.527,60 | |



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 01/04/2022 até 30/04/2022

Data: 11/05/2022 14:53:06

Usuário: Iuis

(Página: 7 / 35)

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 | 194 | 01 | 5.900,00 | | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 195 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 196 | 01 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 197 | 01 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO | 198 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 199 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2035 - CONCESSÃO DE AUX | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO | 200 | 03 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 201 | 03 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - FUNDO REMAD - FUNDO DE | | | 8.800,00 | | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 8.800,00 | | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT | | | 8.800,00 | | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA | | | 8.800,00 | | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA U | | | 8.800,00 | | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | | | 13.832.000,00 | 595.000,00 | 14.427.000,00 | 9.101.586,08 | 8.260.988,35 | 840.597,73 | 3.906.044,58 | 1.419.369,34 | 5.325.413,92 | 3.074.448,40 | 1.965.493,89 | 853.707,83 | 2.819.201,72 | 1.476.038,30 | 774.927,22 | 2.250.965,52 | 568.236,20 | |
| 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO | | | 13.514.000,00 | 595.000,00 | 14.109.000,00 | 8.803.586,08 | 7.962.988,35 | 840.597,73 | 3.886.044,58 | 1.419.369,34 | 5.305.413,92 | 3.074.448,40 | 1.945.493,89 | 853.707,83 | 2.799.201,72 | 1.456.038,30 | 774.927,22 | 2.230.965,52 | 568.236,20 | |
| 13 - CULTURA | | | 13.514.000,00 | 595.000,00 | 14.109.000,00 | 8.803.586,08 | 7.962.988,35 | 840.597,73 | 3.886.044,58 | 1.419.369,34 | 5.305.413,92 | 3.074.448,40 | 1.945.493,89 | 853.707,83 | 2.799.201,72 | 1.456.038,30 | 774.927,22 | 2.230.965,52 | 568.236,20 | |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL | | | 13.514.000,00 | 595.000,00 | 14.109.000,00 | 8.803.586,08 | 7.962.988,35 | 840.597,73 | 3.886.044,58 | 1.419.369,34 | 5.305.413,92 | 3.074.448,40 | 1.945.493,89 | 853.707,83 | 2.799.201,72 | 1.456.038,30 | 774.927,22 | 2.230.965,52 | 568.236,20 | |
| 3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C | | | 13.514.000,00 | 595.000,00 | 14.109.000,00 | 8.803.586,08 | 7.962.988,35 | 840.597,73 | 3.886.044,58 | 1.419.369,34 | 5.305.413,92 | 3.074.448,40 | 1.945.493,89 | 853.707,83 | 2.799.201,72 | 1.456.038,30 | 774.927,22 | 2.230.965,52 | 568.236,20 | |
| 1002 - CONSTRUÇÃO E AM | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 213 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 214 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA U | | | 7.474.000,00 | 595.000,00 | 8.069.000,00 | 5.387.867,30 | 4.834.636,01 | 553.231,29 | 2.173.657,90 | 507.474,80 | 2.681.132,70 | 1.092.129,86 | 1.486.263,21 | 617.920,83 | 2.104.184,04 | 1.019.295,94 | 569.706,90 | 1.589.002,84 | 515.181,20 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 215 | 01 | 4.475.000,00 | | 4.475.000,00 | 3.101.624,38 | 3.101.624,38 | | 1.025.757,60 | 347.618,02 | 1.373.375,62 | 347.618,02 | 1.025.757,60 | 347.618,02 | 1.373.375,62 | 678.202,37 | 347.555,23 | 1.025.757,60 | 347.618,02 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 216 | 01 | 325.000,00 | | 325.000,00 | 239.752,77 | 239.752,77 | | 62.113,59 | 23.133,64 | 85.247,23 | 23.133,64 | 62.113,59 | 23.133,64 | 85.247,23 | 39.273,52 | 22.840,07 | 62.113,59 | 23.133,64 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 217 | 01 | 5.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 34.149,01 | 34.149,01 | | 10.075,83 | 5.775,16 | 15.850,99 | 5.775,16 | 10.075,83 | 5.775,16 | 15.850,99 | 5.560,46 | 4.515,37 | 10.075,83 | 5.775,16 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO | 218 | 01 | 470.000,00 | | 470.000,00 | 330.469,82 | 330.469,82 | | 103.457,59 | 36.072,59 | 139.530,18 | 36.072,59 | 103.457,59 | 36.072,59 | 139.530,18 | 67.385,00 | 36.072,59 | 103.457,59 | 36.072,59 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 219 | 01 | 192.000,00 | | 192.000,00 | 124.712,53 | 124.208,53 | 504,00 | 32.179,87 | 35.107,60 | 67.287,47 | 38.275,62 | 21.932,85 | 45.354,62 | 67.287,47 | 18.258,22 | 10.753,63 | 29.011,85 | 38.275,62 | |
| 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 | 342.348,64 | 202.268,64 | 140.080,00 | 766.418,97 | 23.232,39 | 789.651,36 | 550.567,43 | 143.423,30 | 100.431,40 | 243.854,70 | 126.858,94 | 112.224,99 | 239.083,93 | 4.770,77 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 901 | 91 | | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 198.280,00 | 351.720,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 223 | 01 | 144.000,00 | | 144.000,00 | 124.320,00 | 124.320,00 | | 19.680,00 | | 19.680,00 | 16.672,00 | 3.008,00 | | 3.008,00 | | | 3.008,00 | | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 224 | 01 | 480.000,00 | | 480.000,00 | 342.360,90 | 342.360,90 | | 101.103,70 | 36.535,40 | 137.639,10 | 36.535,40 | 101.103,70 | 36.535,40 | 137.639,10 | 65.358,68 | 35.745,02 | 101.103,70 | 36.535,40 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 225 | 01 | 160.000,00 | | 160.000,00 | 107.129,25 | 46.201,96 | 60.927,29 | 52.870,75 | | 52.870,75 | 37.480,00 | 15.390,75 | 23.000,00 | 38.390,75 | 15.390,75 | | 15.390,75 | | 23.000,00 |
| 2006 - CONCESSÃO DE AU | | | 1.685.000,00 | | 1.685.000,00 | 70.010,00 | 70.010,00 | | 1.614.990,00 | | 1.614.990,00 | 1.100.544,00 | 394.834,00 | 119.612,00 | 514.446,00 | 394.834,00 | 119.612,00 | 514.446,00 | | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO | 226 | 01 | 1.623.000,00 | | 1.623.000,00 | 48.902,00 | 48.902,00 | | 1.574.098,00 | | 1.574.098,00 | 1.100.544,00 | 353.942,00 | 119.612,00 | 473.554,00 | 353.942,00 | 119.612,00 | 473.554,00 | | |
| 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 227 | 01 | 62.000,00 | | 62.000,00 | 21.108,00 | 21.108,00 | | 40.892,00 | | 40.892,00 | 40.892,00 | 40.892,00 | | 40.892,00 | | | 40.892,00 | | |
| 2007 - PRODUÇÕES E AÇO | | | 4.353.000,00 | | 4.353.000,00 | 3.343.708,78 | 3.056.342,34 | 287.366,44 | 97.396,68 | 911.894,54 | 1.009.291,22 | 881.774,54 | 64.396,68 | 116.175,00 | 180.571,68 | 41.908,36 | 85.608,32 | 127.516,68 | 53.055,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 11/05/2022 14:53:06

Usuário: luis

(Página: 8 / 35)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

| 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 | | |
| 3.3.90.31.00 - 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 | 2.996.708,78 | 2.709.342,34 | 287.366,44 | 97.396,68 | 902.894,54 | 1.000.291,22 | 881.774,54 | 64.396,68 | 107.175,00 | 171.571,68 | 41.908,36 | 76.608,32 | 118.516,68 | 53.055,00 | |
| 2 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 - CULTURA | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA U | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 233 | 03 | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 234 | 01 | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 235 | 01 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 236 | 01 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS A | 237 | 01 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 238 | 01 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - FUNDETUR - FUNDO MUNICI | | | 317.000,00 | | 317.000,00 | 297.000,00 | 297.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | 317.000,00 | | 317.000,00 | 297.000,00 | 297.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 695 - TURISMO | | | 317.000,00 | | 317.000,00 | 297.000,00 | 297.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 4 - GESTÃO DO TURISMO | | | 317.000,00 | | 317.000,00 | 297.000,00 | 297.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA U | | | 317.000,00 | | 317.000,00 | 297.000,00 | 297.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO P | 239 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 240 | 03 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 241 | 03 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 242 | 03 | 167.000,00 | | 167.000,00 | 167.000,00 | 167.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO | 243 | 03 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 244 | 03 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | | | 342.378.000,00 | 30.612.478,85 | 372.990.478,85 | 205.410.657,41 | 169.075.695,93 | 36.334.961,48 | 150.715.652,89 | 16.864.168,55 | 167.579.821,44 | 88.331.870,61 | 72.970.379,92 | 26.545.007,76 | 99.515.387,68 | 52.960.677,04 | 26.287.273,79 | 79.247.950,83 | 20.267.436,85 | |
| 1 - DEPARTAMENTO DE EDUCA | | | 197.078.000,00 | 30.612.478,85 | 227.690.478,85 | 112.656.549,62 | 76.321.588,14 | 36.334.961,48 | 111.605.751,23 | 3.428.178,00 | 115.033.929,23 | 74.895.880,06 | 33.860.478,26 | 13.109.017,21 | 46.969.495,47 | 27.276.478,56 | 12.861.570,61 | 40.138.049,17 | 6.831.446,30 | |
| 12 - EDUCAÇÃO | | | 197.078.000,00 | 30.612.478,85 | 227.690.478,85 | 112.656.549,62 | 76.321.588,14 | 36.334.961,48 | 111.605.751,23 | 3.428.178,00 | 115.033.929,23 | 74.895.880,06 | 33.860.478,26 | 13.109.017,21 | 46.969.495,47 | 27.276.478,56 | 12.861.570,61 | 40.138.049,17 | 6.831.446,30 | |
| 306 - Alimentação e Nutrição | | | 36.703.000,00 | 1.973.938,87 | 38.676.938,87 | 20.707.286,13 | 14.666.875,13 | 6.040.411,00 | 17.970.046,49 | -393,75 | 17.969.652,74 | 12.371.825,78 | 4.558.102,16 | 1.046.419,20 | 5.604.521,36 | 4.375.071,10 | 1.222.755,86 | 5.597.826,96 | 6.694,40 | |
| 5 - GESTÃO EDUCACIONAL | | | 36.703.000,00 | 1.973.938,87 | 38.676.938,87 | 20.707.286,13 | 14.666.875,13 | 6.040.411,00 | 17.970.046,49 | -393,75 | 17.969.652,74 | 12.371.825,78 | 4.558.102,16 | 1.046.419,20 | 5.604.521,36 | 4.375.071,10 | 1.222.755,86 | 5.597.826,96 | 6.694,40 | |
| 2008 - FORNECIMENTO DE | | | 36.703.000,00 | 1.973.938,87 | 38.676.938,87 | 20.707.286,13 | 14.666.875,13 | 6.040.411,00 | 17.970.046,49 | -393,75 | 17.969.652,74 | 12.371.825,78 | 4.558.102,16 | 1.046.419,20 | 5.604.521,36 | 4.375.071,10 | 1.222.755,86 | 5.597.826,96 | 6.694,40 | |
| 3.3.50.30.00 - MATERIAL | 245 | 05 | 73.000,00 | | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.30.00 - MATERIAL | 246 | 05 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.30.00 - MATERIAL | 247 | 05 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 248 | 01 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 249 | 01 | 317.000,00 | | 317.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | | 187.000,00 | | 187.000,00 | 187.000,00 | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 250 | 02 | 1.188.000,00 | 116.727,90 | 1.304.727,90 | 521.891,16 | 521.891,16 | | 782.836,74 | | 782.836,74 | 580.375,37 | 202.461,37 | | 202.461,37 | 202.461,37 | | 202.461,37 | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 251 | 02 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 17.505,84 | 17.505,84 | | 12.494,16 | | 12.494,16 | 12.494,16 | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 252 | 02 | 920.000,00 | 100.481,00 | 1.020.481,00 | 408.192,40 | 408.192,40 | | 612.288,60 | | 612.288,60 | 290.915,58 | 227.757,50 | 93.615,52 | 321.373,02 | 227.757,50 | 93.615,52 | 321.373,02 | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 253 | 02 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 30.358,28 | 30.358,28 | | 19.641,72 | | 19.641,72 | 19.641,72 | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 254 | 05 | 1.212.000,00 | 91.484,87 | 1.303.484,87 | 584.375,71 | 547.909,21 | 36.466,50 | 719.502,91 | -393,75 | 719.109,16 | 415.166,68 | 294.878,34 | 15.758,54 | 310.636,88 | 284.612,74 | 19.329,74 | 303.942,48 | 6.694,40 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 255 | 05 | 578.000,00 | 300.000,00 | 878.000,00 | 522.960,00 | 522.960,00 | | 355.040,00 | | 355.040,00 | 146.856,21 | 208.183,79 | | 208.183,79 | 208.183,79 | | 208.183,79 | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 256 | 05 | 1.390.000,00 | | 1.390.000,00 | 631.800,00 | 631.800,00 | | 758.200,00 | | 758.200,00 | 758.200,00 | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 257 | 05 | 1.524.000,00 | | 1.524.000,00 | 692.700,00 | 692.700,00 | | 831.300,00 | | 831.300,00 | 831.300,00 | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 258 | 05 | 2.270.000,00 | 200.000,00 | 2.470.000,00 | 1.219.684,56 | 1.215.740,06 | 3.944,50 | 1.250.315,44 | | 1.250.315,44 | 529.472,65 | 513.460,77 | 207.382,02 | 720.842,79 | 470.640,65 | 250.202,14 | 720.842,79 | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 259 | 05 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 11.097,60 | 11.097,60 | | 12.902,40 | | 12.902,40 | 12.902,40 | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 260 | 05 | 660.000,00 | | 660.000,00 | 322.087,46 | 322.087,46 | | 337.912,54 | | 337.912,54 | 207.967,20 | 129.945,34 | | 129.945,34 | | 129.945,34 | 129.945,34 | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 261 | 05 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 16.145,60 | 16.145,60 | | 18.854,40 | | 18.854,40 | 18.854,40 | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 262 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 11/05/2022 14:53:06

Usuário: luis

(Página: 9 / 35)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado | | | | | |
|---------------------------------|-------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|--|--|--|--|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 264 | 01 | 1.204.000,00 | | 1.204.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | 704.000,00 | | 704.000,00 | 704.000,00 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 265 | 02 | 1.774.000,00 | 649.066,10 | 2.423.066,10 | 969.226,44 | 969.226,44 | | | 1.453.839,66 | 1.453.839,66 | 731.137,44 | 546.324,47 | 176.377,75 | 722.702,22 | 546.324,47 | 176.377,75 | 722.702,22 | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 266 | 02 | 46.000,00 | | 46.000,00 | 22.796,56 | 22.796,56 | | | 23.203,44 | 23.203,44 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 267 | 02 | 1.379.000,00 | 516.179,00 | 1.895.179,00 | 758.071,60 | 758.071,60 | | | 1.137.107,40 | 1.137.107,40 | 862.376,62 | 274.730,78 | | 274.730,78 | 274.730,78 | | 274.730,78 | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 268 | 02 | 75.000,00 | | 75.000,00 | 38.522,52 | 38.522,52 | | | 36.477,48 | 36.477,48 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 269 | 05 | 8.570.000,00 | | 8.570.000,00 | 3.870.000,00 | 3.870.000,00 | | | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 3.057.783,59 | 1.088.931,04 | 553.285,37 | 1.642.216,41 | 1.088.931,04 | 553.285,37 | 1.642.216,41 | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 270 | 05 | 7.321.000,00 | | 7.321.000,00 | 3.321.000,00 | 3.321.000,00 | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.928.571,24 | 1.071.428,76 | | 1.071.428,76 | 1.071.428,76 | | 1.071.428,76 | | | | | | |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | 73.943.000,00 | 15.191.016,53 | 89.134.016,53 | 43.583.988,39 | 28.569.854,64 | 15.014.133,75 | 43.891.105,07 | 1.658.923,07 | 45.550.028,14 | 28.036.126,70 | 13.723.288,91 | 6.896.417,03 | 20.619.705,94 | 11.049.831,02 | 6.464.070,42 | 17.513.901,44 | 3.105.804,50 | | | | | |
| 5 - GESTÃO EDUCACIONAL | | | 73.943.000,00 | 15.191.016,53 | 89.134.016,53 | 43.583.988,39 | 28.569.854,64 | 15.014.133,75 | 43.891.105,07 | 1.658.923,07 | 45.550.028,14 | 28.036.126,70 | 13.723.288,91 | 6.896.417,03 | 20.619.705,94 | 11.049.831,02 | 6.464.070,42 | 17.513.901,44 | 3.105.804,50 | | | | | |
| 1002 - CONSTRUÇÃO E AM | | | 9.503.000,00 | | 9.503.000,00 | 41.444,55 | 41.444,55 | | | 9.461.555,45 | 9.461.555,45 | 6.080.576,46 | 2.270.676,11 | 1.110.302,88 | 3.380.978,99 | 2.270.676,11 | 1.110.302,88 | 3.380.978,99 | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 271 | 01 | 9.503.000,00 | | 9.503.000,00 | 41.444,55 | 41.444,55 | | | 9.461.555,45 | 9,461.555,45 | 6,080.576,46 | 2,270.676,11 | 1,110.302,88 | 3,380.978,99 | 2,270.676,11 | 1,110.302,88 | 3,380.978,99 | | | | | | |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA U | | | 47.989.000,00 | 15.151.000,00 | 63.140.000,00 | 34.733.886,70 | 19.719.752,95 | 26.839.306,76 | 1.566.806,54 | 28.406.113,30 | 18.344.991,92 | 8.273.289,43 | 4.154.466,87 | 12.427.756,30 | 6.617.552,44 | 3.443.568,94 | 10.061.121,38 | 2.366.634,92 | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 272 | 01 | 6.563.000,00 | | 6,563.000,00 | 6,308.514,67 | 6,308.514,67 | | | 146,940,55 | 146,940,55 | 254,485,33 | 146,940,55 | 107,544,78 | 254,485,33 | 114,674,02 | 83,123,65 | 197,797,67 | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ | 273 | 01 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 274 | 01 | 440.000,00 | | 440.000,00 | 439.640,47 | 439.640,47 | | | 359,53 | 359,53 | | | | 359,53 | 206,99 | 152,54 | 359,53 | | | | | | |
| 3.1.90.96.00 - RESSARC | 275 | 01 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 21.715,56 | 12.938,44 | 10.346,00 | 23.284,44 | 12.938,44 | 10.346,00 | 23.284,44 | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ | 276 | 01 | 1.100.000,00 | | 1,100.000,00 | 1,100.000,00 | 1,100.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 277 | 01 | 4.270.000,00 | | 4,270.000,00 | 3,140.683,20 | 3,140.683,20 | | | 839,776,08 | 289,540,72 | 1,129.316,80 | 683,765,89 | 385,445,67 | 188,723,45 | 574,169,12 | 112,649,15 | 332,901,76 | 445,550,91 | 128,618,21 | | | | |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÔ | 278 | 01 | 5.000,00 | | 5,000,00 | 5,000,00 | 5,000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 279 | 01 | 1.042.000,00 | | 1,042.000,00 | 980,301,10 | 980,301,10 | | | 61,698,90 | 61,698,90 | 61,698,90 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 280 | 01 | 5.000,00 | | 5,000,00 | 5,000,00 | 5,000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 281 | 01 | 46.000,00 | | 46,000,00 | 33,250,00 | 33,250,00 | | | 12,750,00 | 12,750,00 | 12,750,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 282 | 01 | 18.413.000,00 | | 18,413.000,00 | 5,090.192,40 | 952,318,32 | 4,137.874,08 | 13,236.408,57 | 86,399,03 | 13,322.807,60 | 9,156.102,88 | 2,814.995,39 | 1,588.962,86 | 4,403.958,25 | 2,707.558,14 | 1,459.146,58 | 4,166.704,72 | 237,253,53 | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 894 | 05 | 9.900.000,00 | | 9,900.000,00 | 9,900.000,00 | 33,333,34 | 9,866.666,66 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 283 | 01 | 1.917.000,00 | | 1,917.000,00 | 31,612,50 | 31,612,50 | | | 1,691.166,48 | 194,221,02 | 1,885.387,50 | 1,451.197,04 | 372,188,43 | 187,055,63 | 559,244,06 | 372,188,43 | 62,002,03 | 434,190,46 | 125,053,60 | | | | |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 895 | 05 | 640.000,00 | | 640,000,00 | 640,000,00 | 178,596,61 | 461,403,39 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 284 | 01 | 4.186.000,00 | | 4,186.000,00 | 67,608,06 | 67,608,06 | | | 4,118.391,94 | 4,118.391,94 | 3,040.244,23 | 1,078.147,71 | 410,733,48 | 1,488.881,19 | 706,847,35 | 371,300,36 | 1,078.147,71 | 410,733,48 | | | | | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 285 | 01 | 9.682.000,00 | | 9,682.000,00 | 5,930.597,65 | 5,930.597,65 | | | 3,037.971,81 | 713,430,54 | 3,751.402,35 | 1,525.130,87 | 2,066.784,29 | 872.917,73 | 2,939.702,02 | 1,363.086,16 | 863.185,32 | 2,226.271,48 | 713,430,54 | | | | |
| 4.4.90.30.00 - MATERIAL | 854 | 01 | 1.732.000,00 | | 1,732.000,00 | 775,84 | 775,84 | | | 1,731.224,16 | 1,731.224,16 | 793,414,26 | 937,809,90 | 506,249,62 | 1,444.059,52 | 937,809,90 | | 937,809,90 | 506,249,62 | | | | | |
| 4.4.90.39.00 - OUTROS S | 855 | 01 | 309.000,00 | | 309,000,00 | 818,10 | 818,10 | | | 308.181,90 | 308.181,90 | 88.092,73 | 165.066,88 | 55.022,29 | 220.089,17 | 165.066,88 | 55.022,29 | 220.089,17 | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 286 | 01 | 250.000,00 | | 1,460.000,00 | 44.239,26 | 44.239,26 | | | 44.239,26 | 1,665.760,74 | 1,334.845,35 | 292.612,64 | 223.350,78 | 515.963,42 | 124.526,98 | 206.388,41 | 330.915,39 | 185.048,03 | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 884 | 05 | 1.110.000,00 | | 1,110.000,00 | 990.653,45 | 486.703,09 | 503.950,36 | | | 5.375,00 | 113.971,55 | 119.346,55 | 119.346,55 | 3.560,25 | 3.560,25 | | | | | | | | |
| 2009 - TRANSPORTE ESCO | | | 16.451.000,00 | 40.016,53 | 16.491.016,53 | 8.808.657,14 | 8.808.657,14 | | | 7.590.242,86 | 92.116,53 | 7.682.359,39 | 3.179.323,37 | 1.631.647,28 | 4.810.970,65 | 2.161.602,47 | 1.910.198,60 | 4.071.801,07 | 739.169,58 | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 287 | 01 | 5.618.400,00 | | 5,618.400,00 | 1,556.321,14 | 1,556.321,14 | | | 4,062.078,86 | 2,400.744,83 | 1,661.334,03 | 739.169,58 | 2,400.503,61 | 643.613,13 | 1,017.720,90 | 1,661.334,03 | 739.169,58 | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 288 | 02 | 10.780.500,00 | | 10,780.500,00 | 7,252.336,00 | 7,252.336,00 | | | 3,528.164,00 | 3,528.164,00 | 1,117.696,96 | 1,517.989,34 | 892.477,70 | 2,410.467,04 | 1,517.989,34 | 892.477,70 | 2,410.467,04 | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 289 | 05 | 52.100,00 | 40,016,53 | 92.116,53 | 92.116,53 | 92.116,53 | | | 92.116,53 | 92.116,53 | 92.116,53 | | | | | | | | | | | | |
| 362 - ENSINO MÉDIO | | | 5.026.000,00 | | 5.026.000,00 | 4.445.944,47 | 4.445.944,47 | | | 544.055,53 | 36.000,00 | 580.055,53 | 195.973,90 | 273.789,18 | 110.292,45 | 384.081,63 | 173.789,18 | 210.292,45 | 384.081,63 | | | | | |
| 5 - GESTÃO EDUCACIONAL | | | 5.026.000,00 | | 5.026.000,00 | 4.445.944,47 | 4.445.944,47 | | | 544.055,53 | 36.000,00 | 580.055,53 | 195.973,90 | 273.789,18 | 110.292,45 | 384.081,63 | 173.789,18 | 210.292,45 | 384.081,63 | | | | | |
| 2009 - TRANSPORTE ESCO | | | 5.026.000,00 | | 5.026.000,00 | 4.445.944,47 | 4.445.944,47 | | | 544.055,53 | 36.000,00 | 580.055,53 | 195.973,90 | 273.789,18 | 110.292,45 | 384.081,63 | 173.789,18 | 210.292,45 | 384.081,63 | </ | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 11/05/2022 14:53:06

Usuário: luis

(Página: 11 / 35)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado |
|------------------------------------|-------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 327 | 02 | 25.883.000,00 | | 25.883.000,00 | 8.602.099,75 | 8.602.099,75 | | 12.939.147,53 | 4.341.752,72 | 17.280.900,25 | 4.341.752,72 | 12.939.147,53 | 4.341.752,72 | 17.280.900,25 | 8.474.790,59 | 4.464.356,94 | 12.939.147,53 | 4.341.752,72 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 328 | 02 | 19.200.000,00 | | 19.200.000,00 | 19.200.000,00 | 19.200.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 329 | 02 | 97.000,00 | -97.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 852 | 02 | | 97.000,00 | 97.000,00 | 77.412,47 | 77.412,47 | | 14.515,58 | 5.071,95 | 19.587,53 | 5.071,95 | 14.515,58 | 5.071,95 | 19.587,53 | 9.176,68 | 5.338,90 | 14.515,58 | 5.071,95 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 330 | 02 | 1.588.000,00 | | 1.588.000,00 | 912.751,03 | 912.751,03 | | 540.960,06 | 134.288,91 | 675.248,97 | 134.288,91 | 540.960,06 | 134.288,91 | 675.248,97 | 425.179,33 | 115.780,73 | 540.960,06 | 134.288,91 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 331 | 02 | 932.000,00 | | 932.000,00 | 932.000,00 | 932.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ | 332 | 02 | 4.004.000,00 | | 4.004.000,00 | 1.075.236,38 | 1.075.236,38 | | 2.159.498,28 | 769.265,34 | 2.928.763,62 | 769.265,34 | 2.159.498,28 | 769.265,34 | 2.928.763,62 | 1.389.776,99 | 769.721,29 | 2.159.498,28 | 769.265,34 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ | 333 | 02 | 3.676.000,00 | | 3.676.000,00 | 3.676.000,00 | 3.676.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 334 | 02 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 335 | 02 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 8 - SECRETARIA MUN. DE PLAN | | | 8.110.000,00 | 4.549.143,69 | 12.659.143,69 | 6.657.910,08 | 6.402.430,18 | 255.479,90 | 5.415.466,30 | 585.767,31 | 6.001.233,61 | 2.835.663,41 | 2.984.791,14 | 835.729,51 | 3.820.520,65 | 2.361.265,34 | 804.304,86 | 3.165.570,20 | 654.950,45 |
| 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO | | | 8.110.000,00 | 4.549.143,69 | 12.659.143,69 | 6.657.910,08 | 6.402.430,18 | 255.479,90 | 5.415.466,30 | 585.767,31 | 6.001.233,61 | 2.835.663,41 | 2.984.791,14 | 835.729,51 | 3.820.520,65 | 2.361.265,34 | 804.304,86 | 3.165.570,20 | 654.950,45 |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO | | | 8.110.000,00 | 4.549.143,69 | 12.659.143,69 | 6.657.910,08 | 6.402.430,18 | 255.479,90 | 5.415.466,30 | 585.767,31 | 6.001.233,61 | 2.835.663,41 | 2.984.791,14 | 835.729,51 | 3.820.520,65 | 2.361.265,34 | 804.304,86 | 3.165.570,20 | 654.950,45 |
| 127 - ORDENAMENTO TERRIT | | | 8.110.000,00 | 4.549.143,69 | 12.659.143,69 | 6.657.910,08 | 6.402.430,18 | 255.479,90 | 5.415.466,30 | 585.767,31 | 6.001.233,61 | 2.835.663,41 | 2.984.791,14 | 835.729,51 | 3.820.520,65 | 2.361.265,34 | 804.304,86 | 3.165.570,20 | 654.950,45 |
| 1 - GESTÃO ADMINISTRATIV | | | 8.110.000,00 | 4.549.143,69 | 12.659.143,69 | 6.657.910,08 | 6.402.430,18 | 255.479,90 | 5.415.466,30 | 585.767,31 | 6.001.233,61 | 2.835.663,41 | 2.984.791,14 | 835.729,51 | 3.820.520,65 | 2.361.265,34 | 804.304,86 | 3.165.570,20 | 654.950,45 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA U | | | 8.110.000,00 | 4.549.143,69 | 12.659.143,69 | 6.657.910,08 | 6.402.430,18 | 255.479,90 | 5.415.466,30 | 585.767,31 | 6.001.233,61 | 2.835.663,41 | 2.984.791,14 | 835.729,51 | 3.820.520,65 | 2.361.265,34 | 804.304,86 | 3.165.570,20 | 654.950,45 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 336 | 01 | 5.095.000,00 | | 5.095.000,00 | 3.364.198,78 | 3.364.198,78 | | 1.296.962,50 | 433.838,72 | 1.730.801,22 | 433.838,72 | 1.296.962,50 | 433.838,72 | 1.730.801,22 | 861.965,29 | 434.997,21 | 1.296.962,50 | 433.838,72 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 337 | 01 | 140.000,00 | | 140.000,00 | 114.423,20 | 114.423,20 | | 18.967,01 | 6.609,79 | 25.576,80 | 6.609,79 | 18.967,01 | 6.609,79 | 25.576,80 | 12.357,22 | 6.609,79 | 18.967,01 | 6.609,79 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 338 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 13.844,04 | 13.844,04 | | 1.155,96 | | 1.155,96 | 1.155,96 | 1.155,96 | | 782,90 | 373,06 | 1.155,96 | | 1.155,96 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ | 339 | 01 | 725.000,00 | | 725.000,00 | 472.239,33 | 472.239,33 | | 183.810,85 | 68.949,82 | 252.760,67 | 68.949,82 | 183.810,85 | 68.949,82 | 252.760,67 | 116.098,02 | 67.712,83 | 183.810,85 | 68.949,82 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 340 | 01 | 251.000,00 | | 251.000,00 | 47.668,17 | 47.668,17 | | 177.800,94 | 25.530,89 | 203.331,83 | 125.654,21 | 76.202,63 | 103.073,30 | 179.275,93 | 76.202,63 | 1.474,99 | 77.677,62 | 101.598,31 |
| 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 | 862.629,73 | 750.718,06 | 111.911,67 | 145.288,76 | 7.081,51 | 152.370,27 | 114.042,53 | 22.569,15 | 15.955,82 | 38.524,97 | 19.412,89 | 18.914,85 | 38.327,74 | 197,23 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 866 | 94 | | 794.270,52 | 794.270,52 | | | | 794.270,52 | | 794.270,52 | 639.067,00 | | 155.203,52 | 155.203,52 | | 155.203,52 | | 155.203,52 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 867 | 91 | | 3.419.873,17 | 3.419.873,17 | 750.887,28 | 750.887,28 | | 2.668.985,89 | | 2.668.985,89 | 1.403.744,76 | 1.256.899,17 | 8.341,96 | 1.265.241,13 | 1.189.329,97 | 75.911,16 | 1.265.241,13 | |
| 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 | | 10.519,50 | | 10.519,50 | | 10.519,50 | | 10.519,50 |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 344 | 01 | 505.000,00 | | 505.000,00 | 343.539,05 | 343.539,05 | | 117.704,37 | 43.756,58 | 161.460,95 | 43.756,58 | 117.704,37 | 43.756,58 | 161.460,95 | 74.596,92 | 43.107,45 | 117.704,37 | 43.756,58 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 345 | 01 | 111.000,00 | | 111.000,00 | 70.337,44 | 70.337,44 | 40.662,56 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 929 | 91 | | 335.000,00 | 335.000,00 | 335.000,00 | 232.094,33 | 102.905,67 | | | | | | | | | | | |
| 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | | | 27.310.000,00 | 15.711.481,70 | 43.021.481,70 | 18.549.547,65 | 16.225.086,08 | 2.324.461,57 | 22.989.343,39 | 1.482.590,66 | 24.471.934,05 | 17.483.071,02 | 6.382.367,77 | 2.936.050,43 | 9.318.418,20 | 5.173.499,29 | 1.815.363,74 | 6.988.863,03 | 2.329.555,17 |
| 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO | | | 26.502.000,00 | 15.711.481,70 | 42.213.481,70 | 18.450.747,65 | 16.126.286,08 | 2.324.461,57 | 22.297.243,39 | 1.465.490,66 | 23.762.734,05 | 16.921.471,02 | 6.234.767,77 | 2.936.050,43 | 9.170.818,20 | 5.108.199,29 | 1.733.063,74 | 6.841.263,03 | 2.329.555,17 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | | | 26.502.000,00 | 15.711.481,70 | 42.213.481,70 | 18.450.747,65 | 16.126.286,08 | 2.324.461,57 | 22.297.243,39 | 1.465.490,66 | 23.762.734,05 | 16.921.471,02 | 6.234.767,77 | 2.936.050,43 | 9.170.818,20 | 5.108.199,29 | 1.733.063,74 | 6.841.263,03 | 2.329.555,17 |
| 811 - DESPORTO DE RENDIM | | | 2.394.000,00 | | 2.394.000,00 | 1.195.883,12 | 1.195.883,12 | | 1.078.531,27 | 119.585,61 | 1.198.116,88 | 456.060,90 | 449.216,57 | 303.208,41 | 752.424,98 | 429.046,13 | 313.009,85 | 742.055,98 | 10.369,00 |
| 6 - GESTÃO DESPORTIVA E | | | 2.394.000,00 | | 2.394.000,00 | 1.195.883,12 | 1.195.883,12 | | 1.078.531,27 | 119.585,61 | 1.198.116,88 | 456.060,90 | 449.216,57 | 303.208,41 | 752.424,98 | 429.046,13 | 313.009,85 | 742.055,98 | 10.369,00 |
| 2006 - CONCESSÃO DE AU | | | 750.000,00 | | 750.000,00 | | | | 750.000,00 | | 750.000,00 | 310.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 440.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUI | 346 | 01 | 750.000,00 | | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | | 750.000,00 | | 750.000,00 | 310.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 440.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 2010 - MANUTENÇÃO DAS | | | 1.644.000,00 | | 1.644.000,00 | 1.195.883,12 | 1.195.883,12 | | 328.531,27 | 119.585,61 | 448.116,88 | 146.060,90 | 229.216,57 | 83.208,41 | 312.424,98 | 209.046,13 | 93.009,85 | 302.055,98 | 10.369,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 347 | 01 | 648.000,00 | | 648.000,00 | 493.271,58 | 493.271,58 | | 145.081,50 | 9.646,92 | 154.728,42 | 40.452,90 | 87.221,80 | 27.053,72 | 114.275,52 | 87.221,80 | 27.053,72 | 114.275,52 | |
| 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 | 631.501,54 | 631.501,54 | | 152.559,77 | 109.938,69 | 262.498,46 | 105.608,00 | 116.104,77 | 51.154,69 | 167.259,46 | 95.934,33 | 60.956,13 | 156.890,46 | 10.369,00 |
| 4.4.90.52. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 11/05/2022 14:53:06

Usuário: luis

(Página: 12 / 35)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

| 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 | 353 | 01 | 765.000,00 | | 765.000,00 | 588.345,05 | 588.345,05 | | 130.375,85 | 46.279,10 | 176.654,95 | 46.279,10 | 130.375,85 | 46.279,10 | 176.654,95 | 84.071,49 | 46.304,36 | 130.375,85 | 46.279,10 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 354 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 13.880,19 | 13.880,19 | | 27.878,82 | 8.240,99 | 36.119,81 | 8.240,99 | 27.878,82 | 8.240,99 | 36.119,81 | 19.597,72 | 8.281,10 | 27.878,82 | 8.240,99 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO | 355 | 01 | 1.325.000,00 | | 1.325.000,00 | 946.345,50 | 946.345,50 | | 275.737,91 | 102.916,59 | 378.654,50 | 102.916,59 | 275.737,91 | 102.916,59 | 378.654,50 | 173.479,11 | 102.258,80 | 275.737,91 | 102.916,59 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 356 | 01 | 3.990.300,00 | | 3.990.000,00 | 456.411,44 | 456.411,44 | | 383.707,49 | 149.881,07 | 533.588,56 | 169.224,34 | 331.494,44 | 54.816,39 | 386.310,83 | 317.589,41 | 46.774,81 | 364.364,22 | 21.946,61 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO | 357 | 01 | 186.000,00 | | 186.000,00 | 186.000,00 | 186.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 358 | 01 | 48.000,00 | | 48.000,00 | 37.110,79 | 37.110,79 | | 9.353,28 | 1.535,93 | 10.889,21 | 1.535,93 | 9.353,28 | 1.535,93 | 10.889,21 | 9.353,28 | | 9.353,28 | 1.535,93 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 359 | 01 | 360.000,00 | | 360.000,00 | 256.338,92 | 256.338,92 | | 36.110,18 | 67.550,90 | 103.661,08 | 79.495,81 | 18.610,18 | 5.555,09 | 24.165,27 | 16.110,18 | 8.055,09 | 24.165,27 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 360 | 01 | 3.600.000,00 | | 3.600.000,00 | 1.825.206,27 | 1.825.206,27 | | 1.679.128,16 | 95.665,57 | 1.774.793,73 | 1.211.438,94 | 362.749,56 | 224.492,77 | 587.242,33 | 325.226,17 | 238.128,62 | 563.354,79 | 23.887,54 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 361 | 01 | 36.000,00 | | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 362 | 01 | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 | 908.129,26 | 908.129,26 | | 257.479,05 | 84.391,69 | 341.870,74 | 111.765,11 | 227.707,00 | 86.790,32 | 314.497,32 | 143.468,10 | 86.637,53 | 230.105,63 | 84.391,69 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 363 | 01 | 84.000,00 | | 84.000,00 | 3.150,26 | 3.150,26 | | 80.849,74 | | 80.849,74 | 51.040,74 | 23.149,00 | 19.748,00 | 42.897,00 | 23.149,00 | 6.660,00 | 29.809,00 | 13.088,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 869 | 91 | | 358.606,67 | 358.606,67 | 329.143,67 | 93.458,00 | 235.685,67 | | | 29.463,00 | 29.463,00 | | | | | | | |
| 2011 - MANUTENÇÃO E AM | | | 570.000,00 | | 570.000,00 | 322.017,80 | 260.281,80 | 61.736,00 | 295.857,20 | -47.875,00 | 247.982,20 | 57.299,64 | 131.615,44 | 59.067,12 | 190.682,56 | 128.820,44 | 61.862,12 | 190.682,56 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 364 | 01 | 258.000,00 | | 258.000,00 | 100.473,88 | 100.473,88 | | 147.161,12 | 10.365,00 | 157.526,12 | 10.572,00 | 92.647,00 | 54.307,12 | 146.954,12 | 89.852,00 | 57.102,12 | 146.954,12 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 365 | 01 | 252.000,00 | | 252.000,00 | 161.543,92 | 139.807,92 | 21.736,00 | 148.696,08 | -58.240,00 | 90.456,08 | 46.727,64 | 38.968,44 | 4.760,00 | 43.728,44 | 38.968,44 | 4.760,00 | 43.728,44 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 366 | 01 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 813 - LAZER | | | 354.000,00 | | 354.000,00 | 302.812,00 | 268.812,00 | 34.000,00 | 44.668,00 | 6.520,00 | 51.188,00 | 6.520,00 | 38.168,00 | 6.500,00 | 44.668,00 | 34.648,00 | 10.020,00 | 44.668,00 | |
| 6 - GESTÃO DESPORTIVA E | | | 354.000,00 | | 354.000,00 | 302.812,00 | 268.812,00 | 34.000,00 | 44.668,00 | 6.520,00 | 51.188,00 | 6.520,00 | 38.168,00 | 6.500,00 | 44.668,00 | 34.648,00 | 10.020,00 | 44.668,00 | |
| 2012 - ATIVIDADES ESPO | | | 354.000,00 | | 354.000,00 | 302.812,00 | 268.812,00 | 34.000,00 | 44.668,00 | 6.520,00 | 51.188,00 | 6.520,00 | 38.168,00 | 6.500,00 | 44.668,00 | 34.648,00 | 10.020,00 | 44.668,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 367 | 01 | 234.000,00 | | 234.000,00 | 199.292,00 | 199.292,00 | | 28.188,00 | 6.520,00 | 34.708,00 | 6.520,00 | 28.188,00 | | 28.188,00 | 24.668,00 | 3.520,00 | 28.188,00 | |
| 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 | | 9.980,00 | 6.500,00 | 16.480,00 | 9.980,00 | 6.500,00 | 16.480,00 | |
| 2 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊN | | | 808.000,00 | | 808.000,00 | 98.800,00 | 98.800,00 | | 692.100,00 | 17.100,00 | 709.200,00 | 561.600,00 | 147.600,00 | | 147.600,00 | 65.300,00 | 82.300,00 | 147.600,00 | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | | | 808.000,00 | | 808.000,00 | 98.800,00 | 98.800,00 | | 692.100,00 | 17.100,00 | 709.200,00 | 561.600,00 | 147.600,00 | | 147.600,00 | 65.300,00 | 82.300,00 | 147.600,00 | |
| 812 - DESPORTO COMUNITAR | | | 808.000,00 | | 808.000,00 | 98.800,00 | 98.800,00 | | 692.100,00 | 17.100,00 | 709.200,00 | 561.600,00 | 147.600,00 | | 147.600,00 | 65.300,00 | 82.300,00 | 147.600,00 | |
| 6 - GESTÃO DESPORTIVA E | | | 808.000,00 | | 808.000,00 | 98.800,00 | 98.800,00 | | 692.100,00 | 17.100,00 | 709.200,00 | 561.600,00 | 147.600,00 | | 147.600,00 | 65.300,00 | 82.300,00 | 147.600,00 | |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA U | | | 808.000,00 | | 808.000,00 | 98.800,00 | 98.800,00 | | 692.100,00 | 17.100,00 | 709.200,00 | 561.600,00 | 147.600,00 | | 147.600,00 | 65.300,00 | 82.300,00 | 147.600,00 | |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS A | 370 | 01 | 798.000,00 | | 798.000,00 | 88.800,00 | 88.800,00 | | 692.100,00 | 17.100,00 | 709.200,00 | 561.600,00 | 147.600,00 | | 147.600,00 | 65.300,00 | 82.300,00 | 147.600,00 | |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS A | 371 | 03 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL D | | | 60.944.000,00 | -9.817.597,23 | 51.126.402,77 | 28.166.377,43 | 25.739.505,43 | 2.426.872,00 | 21.374.694,02 | 1.585.331,32 | 22.960.025,34 | 10.429.959,58 | 9.964.969,25 | 3.305.722,48 | 13.270.691,73 | 9.191.176,55 | 3.338.889,21 | 12.530.065,76 | 740.625,97 |
| 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO | | | 14.570.000,00 | 92.000,00 | 14.662.000,00 | 8.671.333,57 | 8.244.461,57 | 426.872,00 | 5.004.114,97 | 986.551,46 | 5.990.666,43 | 2.712.830,94 | 3.003.691,67 | 965.953,43 | 3.969.645,10 | 2.278.087,92 | 999.747,57 | 3.277.835,49 | 691.809,61 |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO | | | 14.570.000,00 | 92.000,00 | 14.662.000,00 | 8.671.333,57 | 8.244.461,57 | 426.872,00 | 5.004.114,97 | 986.551,46 | 5.990.666,43 | 2.712.830,94 | 3.003.691,67 | 965.953,43 | 3.969.645,10 | 2.278.087,92 | 999.747,57 | 3.277.835,49 | 691.809,61 |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINAN | | | 14.570.000,00 | 92.000,00 | 14.662.000,00 | 8.671.333,57 | 8.244.461,57 | 426.872,00 | 5.004.114,97 | 986.551,46 | 5.990.666,43 | 2.712.830,94 | 3.003.691,67 | 965.953,43 | 3.969.645,10 | 2.278.087,92 | 999.747,57 | 3.277.835,49 | 691.809,61 |
| 1 - GESTÃO ADMINISTRATIV | | | 14.570.000,00 | 92.000,00 | 14.662.000,00 | 8.671.333,57 | 8.244.461,57 | 426.872,00 | 5.004.114,97 | 986.551,46 | 5.990.666,43 | 2.712.830,94 | 3.003.691,67 | 965.953,43 | 3.969.645,10 | 2.278.087,92 | 999.747,57 | 3.277.835,49 | 691.809,61 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA U | | | 14.570.000,00 | 92.000,00 | 14.662.000,00 | 8.671.333,57 | 8.244.461,57 | 426.872,00 | 5.004.114,97 | 986.551,46 | 5.990.666,43 | 2.712.830,94 | 3.003.691,67 | 965.953,43 | 3.969.645,10 | 2.278.087,92 | 999.747,57 | 3.277.835,49 | 691.809,61 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 372 | 01 | 7.370.000,00 | | 7.370.000,00 | 5.140.066,29 | 5.140.066,29 | | 1.717.451,82 | 512.481,89 | 2.229.933,71 | 506.581,94 | 1.717.451,82 | 512.481,89 | 2.229.933,71 | 1.175.989,42 | 547.362,35 | 1.723.351,77 | 506.581,94 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 373 | 01 | 395.000,00 | | 395.000,00 | 309.178,16 | 309.178,16 | | 63.557,16 | 22.264,68 | 85.821,84 | 22.264,68 | 63.557,16 | 22.264,68 | 85.821,84 | 41.084,54 | 22.272,62 | 63.557,16 | 22.264,68 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 374 | 01 | 10.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 74.128,29 | 74.128,29 | | 18.734,69 | 7.137,02 | 25.871,71 | 7.137,02 | 18.734,69 | 7.137,02 | 25.871,71 | 12.168,87 | 6.565,82 | 18.734,69 | 7.137,02 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO | 375 | 01 | 890.000,00 | | 890.000,00 | 629.871,24 | 629.871,24 | | 192.267,57 | 67.861,19 | 260.128,76 | 67.861,19 | 192.267,57 | 67.861,19 | 260.128,76 | 123.838,11 | 68.429,46 | 192.267,57 | 67.861,19 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 376 | 01 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 71.987,47 | 71.987,47 | | 8.078,48 | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 11/05/2022 14:53:06

Usuário: luis

(Página: 13 / 35)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

| 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 | |
| 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN | | | 9.400.000,00 | 518.000,00 | 9.918.000,00 | 7.812.485,93 | 5.812.485,93 | 2.000.000,00 | 1.579.525,80 | 525.988,27 | 2.105.514,07 | | 1.579.525,80 | 525.988,27 | 2.105.514,07 | 1.579.525,80 | 525.988,27 | 2.105.514,07 | |
| 7 - ENCARGOS ESPECIAIS - | | | 9.400.000,00 | 518.000,00 | 9.918.000,00 | 7.812.485,93 | 5.812.485,93 | 2.000.000,00 | 1.579.525,80 | 525.988,27 | 2.105.514,07 | | 1.579.525,80 | 525.988,27 | 2.105.514,07 | 1.579.525,80 | 525.988,27 | 2.105.514,07 | |
| 4 - PAGAMENTO DE DÍVIDA | | | 9.400.000,00 | 518.000,00 | 9.918.000,00 | 7.812.485,93 | 5.812.485,93 | 2.000.000,00 | 1.579.525,80 | 525.988,27 | 2.105.514,07 | | 1.579.525,80 | 525.988,27 | 2.105.514,07 | 1.579.525,80 | 525.988,27 | 2.105.514,07 | |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SO | 385 | 01 | 3.465.000,00 | | 3.465.000,00 | 2.833.181,24 | 475.499,85 | | 475.499,85 | 156.318,91 | 631.818,76 | | 475.499,85 | 156.318,91 | 631.818,76 | 475.499,85 | 156.318,91 | 631.818,76 | |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SO | 386 | 04 | 1.315.000,00 | | 1.315.000,00 | 876.016,97 | 876.016,97 | | 330.158,60 | 108.824,43 | 438.983,03 | | 330.158,60 | 108.824,43 | 438.983,03 | 330.158,60 | 108.824,43 | 438.983,03 | |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPA | 387 | 01 | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPA | 388 | 01 | 1.454.000,00 | 518.000,00 | 1.972.000,00 | 1.319.013,01 | 1.319.013,01 | | 488.372,78 | 164.614,21 | 652.986,99 | | 488.372,78 | 164.614,21 | 652.986,99 | 488.372,78 | 164.614,21 | 652.986,99 | |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPA | 389 | 04 | 1.166.000,00 | | 1.166.000,00 | 784.274,71 | 784.274,71 | | 285.494,57 | 96.230,72 | 381.725,29 | | 285.494,57 | 96.230,72 | 381.725,29 | 285.494,57 | 96.230,72 | 381.725,29 | |
| 846 - OUTROS ENCARGOS ES | | | 18.695.000,00 | 9.402,77 | 18.704.402,77 | 3.840.557,93 | 3.840.557,93 | | 14.791.053,25 | 72.791,59 | 14.863.844,84 | 7.717.128,64 | 5.381.751,78 | 1.813.780,78 | 7.195.532,56 | 5.333.562,83 | 1.813.153,37 | 7.146.716,20 | 48.816,36 |
| 7 - ENCARGOS ESPECIAIS - | | | 18.695.000,00 | 9.402,77 | 18.704.402,77 | 3.840.557,93 | 3.840.557,93 | | 14.791.053,25 | 72.791,59 | 14.863.844,84 | 7.717.128,64 | 5.381.751,78 | 1.813.780,78 | 7.195.532,56 | 5.333.562,83 | 1.813.153,37 | 7.146.716,20 | 48.816,36 |
| 1 - PAGAMENTOS DE REQU | | | 1.347.000,00 | | 1.347.000,00 | 1.228.674,84 | 1.228.674,84 | | 81.129,94 | 37.195,22 | 118.325,16 | | 81.129,94 | 37.195,22 | 118.325,16 | 81.129,94 | 37.195,22 | 118.325,16 | |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS | 390 | 01 | 1.346.000,00 | | 1.346.000,00 | 1.227.674,84 | 1.227.674,84 | | 81.129,94 | 37.195,22 | 118.325,16 | | 81.129,94 | 37.195,22 | 118.325,16 | 81.129,94 | 37.195,22 | 118.325,16 | |
| 4.4.90.91.00 - SENTENÇAS | 391 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2 - PAGAMENTOS DE PRE | | | 5.001.000,00 | | 5.001.000,00 | 2.064.461,20 | 2.064.461,20 | | 2.936.538,80 | | 2.936.538,80 | | 2.936.538,80 | | 2.936.538,80 | 2.936.538,80 | | 2.936.538,80 | |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS | 392 | 01 | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 2.063.461,20 | 2.063.461,20 | | 2.936.538,80 | | 2.936.538,80 | | 2.936.538,80 | | 2.936.538,80 | 2.936.538,80 | | 2.936.538,80 | |
| 4.4.90.91.00 - SENTENÇAS | 393 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS | | | 11.594.700,00 | 1.500,00 | 11.596.200,00 | | | | 11.594.700,00 | 1.500,00 | 11.596.200,00 | 7.668.312,28 | 2.185.398,53 | 1.742.489,19 | 3.927.887,72 | 2.185.398,53 | 1.742.489,19 | 3.927.887,72 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO | 394 | 01 | 11.500.000,00 | | 11.500.000,00 | | | | 11.500.000,00 | | 11.500.000,00 | 7.612.892,31 | 2.155.260,76 | 1.731.846,93 | 3.887.107,69 | 2.155.260,76 | 1.731.846,93 | 3.887.107,69 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO | 395 | 01 | 700,00 | 1.500,00 | 2.200,00 | | | | 700,00 | 1.500,00 | 2.200,00 | 1.233,08 | 452,91 | 514,01 | 966,92 | 452,91 | 514,01 | 966,92 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO | 396 | 01 | 94.000,00 | | 94.000,00 | | | | 94.000,00 | | 94.000,00 | 54.186,89 | 29.684,86 | 10.128,25 | 39.813,11 | 29.684,86 | 10.128,25 | 39.813,11 | |
| 5 - PAGAMENTO DE ACORD | | | 2.300,00 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | 397 | 01 | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ | 398 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 6 - DEVOLUÇÕES DE REC | | | 410.000,00 | 7.902,77 | 417.902,77 | 306.626,41 | 306.626,41 | | 103.770,58 | 7.505,78 | 111.276,36 | 22.225,77 | 103.770,58 | 7.505,78 | 111.276,36 | 82.172,22 | 6.878,37 | 89.050,59 | 22.225,77 |
| 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 | 18.925,77 | 26.943,54 | | 26.943,54 | 5.345,18 | 2.672,59 | 8.017,77 | 18.925,77 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | 400 | 01 | 359.010,00 | | 359.010,00 | 282.579,95 | 282.579,95 | | 68.924,27 | 7.505,78 | 76.430,05 | 3.300,00 | 68.924,27 | 7.505,78 | 76.430,05 | 68.924,27 | 4.205,78 | 73.130,05 | 3.300,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 7 - PAGAMENTO DE ASSIS | | | 340.000,00 | | 340.000,00 | 238.495,48 | 238.495,48 | | 74.913,93 | 26.590,59 | 101.504,52 | 26.590,59 | 74.913,93 | 26.590,59 | 101.504,52 | 48.323,34 | 26.590,59 | 74.913,93 | 26.590,59 |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 402 | 01 | 340.000,00 | | 340.000,00 | 238.495,48 | 238.495,48 | | 74.913,93 | 26.590,59 | 101.504,52 | 26.590,59 | 74.913,93 | 26.590,59 | 101.504,52 | 48.323,34 | 26.590,59 | 74.913,93 | 26.590,59 |
| 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI | | | 18.279.000,00 | -10.437.000,00 | 7.842.000,00 | 7.842.000,00 | 7.842.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 999 - RESERVA DE CONTIGÉ | | | 18.279.000,00 | -10.437.000,00 | 7.842.000,00 | 7.842.000,00 | 7.842.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 9999 - RESERVA DE CONTIN | | | 18.279.000,00 | -10.437.000,00 | 7.842.000,00 | 7.842.000,00 | 7.842.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 9999 - RESERVA DE CONTI | | | 18.279.000,00 | -10.437.000,00 | 7.842.000,00 | 7.842.000,00 | 7.842.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA | 403 | 01 | 1.100,00 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA | 404 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA | 405 | 01 | 6.886.900,00 | -437.000,00 | 6.449.900,00 | 6.449.900,00 | 6.449.900,00 | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA | 406 | 01 | 875.000,00 | | 875.000,00 | 875.000,00 | 875.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA | 407 | 01 | 10.466.000,00 | -10.000.000,00 | 466.000,00 | 466.000,00 | 466.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL D | | | 3.211.000,00 | 86.000,00 | 3.297.000,00 | 2.219.542,48 | 2.179.542,48 | 40.000,00 | 866.529,98 | 210.927,54 | 1.077.457,52 | 323.659,10 | 739.762,66 | 226.591,40 | 966.354,06 | 523.707,23 | 230.091,19 | 753.798,42 | 212.555,64 |
| 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO | | | 3.211.000,00 | 86.000,00 | 3.297.000,00 | 2.219.542,48 | 2.179.542,48 | 40.000,00 | 866.529,98 | 210.927,54 | 1.077.457,52 | 323.659,10 | 739.762,66 | 226.591,40 | 966.354,06 | 523.707,23 | 230.091,19 | 753.798,42 | 212.555,64 |
| 22 - INDÚSTRIA | | | 3.211.000,00 | 86.000,00 | 3.297.000,00 | 2.219.542,48 | 2.179.542,48 | 40.000,00 | 866.529,98 | 210.927,54 | 1.077.457,52 | 323.659,10 | 739.762,66 | 226.591,40 | 966.354,06 | 523.707,23 | 230.091,19 | 753.798,42 | 212.555,64 |
| 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIA | | | 3.211.000,00 | 86.000,00 | 3.297.000,00 | 2.219.542,48 | 2.179.542,48 | 40.000,00 | 866.529,98 | 210.927,54 | 1.077.457,52 | 323.659,10 | 739.762,66 | 226.591,40 | 966.354,06 | 523.707,23 | 230.091,19 | 753.798,42 | 212.555,64 |
| 1 - GESTÃO ADMINISTRATIV | | | 3.211.000,00 | 86.000,00 | 3.297.000,00 | 2.219.542,48 | 2.179.542,48 | 40.000,00 | 866.529,98 | 210.927,54 | 1.077.457,52 | 323.659,10 | 739.762,66 | 226.591,40 | 966.354,06 | 523.707,23 | 230.091,19 | 753.798,42 | 212.555,64 |
| 1006 - DESAPROPRIAÇÃO | | | 40.000,00 | 86.000,00 | 126.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 86.000,00 | | 86.000,00 | 441,96 | 85.558,04 | | 85.558,04 | 85.558,04 | | 85.558,04 | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO | 408 | 01 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO | 886 | 91 | | 86.000,00 | 86.000,00 | | | | 86.000,00 | | 86.000,00 | | 441,96 | 85.558,04 | 85.558,04 | 85.558,04 | | 85.558,04 | |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA U | | | 3.171.000,00 | | 3.171.000,00 | 2.179.542,48 | 2.179.542,48 | | 780.529,98 | 210.927,54 | 991.457,52 | 323.217,14 | 654.204,62 | 226.591,40 | 880.796,02 | 438.149,19 | 230.091,19 | 668.240,3 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 11/05/2022 14:53:06

Usuário: luis

(Página: 14 / 35)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

| 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 | 412 | 01 | 215.000,00 | | 215.000,00 | 145.958,68 | 145.958,68 | | 50.916,91 | 18.124,41 | 69.041,32 | 18.124,41 | 50.916,91 | 18.124,41 | 69.041,32 | 32.792,50 | 18.124,41 | 50.916,91 | 18.124,41 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 413 | 01 | 31.000,00 | | 31.000,00 | 24.545,75 | 24.545,75 | | 5.854,35 | 599,90 | 6.454,25 | 599,90 | 5.854,35 | 599,90 | 6.454,25 | 5.854,35 | | 5.854,35 | 599,90 |
| 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 | 33.000,00 | 66.000,00 | 33.000,00 | 66.000,00 | 22.000,00 | 11.000,00 | 33.000,00 | 22.000,00 |
| 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 | 202.847,70 | 202.847,70 | | 86.252,30 | 900,00 | 87.152,30 | 77.061,60 | 86.252,30 | 900,00 | 87.152,30 | 7.054,94 | 3.035,76 | 10.090,70 | 7.054,94 |
| 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 | 155.429,04 | 155.429,04 | | 47.627,92 | 16.943,04 | 64.570,96 | 16.943,04 | 47.627,92 | 16.943,04 | 64.570,96 | 30.679,84 | 16.948,08 | 47.627,92 | 16.943,04 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 420 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 6.103,00 | 6.103,00 | | 3.897,00 | | 3.897,00 | 3.128,00 | 3.897,00 | 3.128,00 | 3.897,00 | 769,00 | 769,00 | 3.897,00 | 769,00 |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL D | | | 3.193.000,00 | 3.813.274,26 | 7.006.274,26 | 3.154.229,99 | 2.697.659,99 | 456.570,00 | 3.635.771,14 | 216.273,13 | 3.852.044,27 | 2.634.072,68 | 891.174,74 | 513.592,56 | 1.404.767,30 | 698.327,09 | 519.644,50 | 1.217.971,59 | 186.795,71 |
| 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO | | | 2.833.000,00 | 474.039,54 | 3.307.039,54 | 2.462.637,41 | 2.462.637,41 | | 628.129,00 | 216.273,13 | 844.402,13 | 236.200,03 | 592.333,30 | 202.664,51 | 794.997,81 | 399.485,65 | 208.716,45 | 608.202,10 | 186.795,71 |
| 16 - HABITAÇÃO | | | 2.833.000,00 | 474.039,54 | 3.307.039,54 | 2.462.637,41 | 2.462.637,41 | | 628.129,00 | 216.273,13 | 844.402,13 | 236.200,03 | 592.333,30 | 202.664,51 | 794.997,81 | 399.485,65 | 208.716,45 | 608.202,10 | 186.795,71 |
| 482 - HABITAÇÃO URBANA | | | 2.833.000,00 | 474.039,54 | 3.307.039,54 | 2.462.637,41 | 2.462.637,41 | | 628.129,00 | 216.273,13 | 844.402,13 | 236.200,03 | 592.333,30 | 202.664,51 | 794.997,81 | 399.485,65 | 208.716,45 | 608.202,10 | 186.795,71 |
| 8 - GESTÃO HABITACIONAL | | | 2.833.000,00 | 474.039,54 | 3.307.039,54 | 2.462.637,41 | 2.462.637,41 | | 628.129,00 | 216.273,13 | 844.402,13 | 236.200,03 | 592.333,30 | 202.664,51 | 794.997,81 | 399.485,65 | 208.716,45 | 608.202,10 | 186.795,71 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA U | | | 2.730.000,00 | | 2.730.000,00 | 1.885.597,87 | 1.885.597,87 | | 628.129,00 | 216.273,13 | 844.402,13 | 236.200,03 | 592.333,30 | 202.664,51 | 794.997,81 | 399.485,65 | 208.716,45 | 608.202,10 | 186.795,71 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 421 | 01 | 1.795.000,00 | | 1.795.000,00 | 1.185.958,29 | 1.185.958,29 | | 464.688,68 | 144.353,03 | 609.041,71 | 144.353,03 | 464.688,68 | 144.353,03 | 609.041,71 | 315.455,81 | 149.232,87 | 464.688,68 | 144.353,03 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 422 | 01 | 220.000,00 | | 220.000,00 | 167.935,85 | 167.935,85 | | 38.148,92 | 13.915,23 | 52.064,15 | 13.915,23 | 38.148,92 | 13.915,23 | 52.064,15 | 24.643,77 | 13.505,15 | 38.148,92 | 13.915,23 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 423 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO | 424 | 01 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 76.188,95 | 76.188,95 | | 40.215,88 | 13.595,17 | 53.811,05 | 13.595,17 | 40.215,88 | 13.595,17 | 53.811,05 | 25.640,49 | 14.575,39 | 40.215,88 | 13.595,17 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 425 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 25.130,02 | 25.130,02 | | 1.435,16 | 3.434,82 | 4.869,98 | 2.434,82 | 1.435,16 | 1.000,00 | 2.435,16 | 1.435,16 | 1.000,00 | 2.435,16 | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 426 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 427 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 500,00 | 500,00 | | 19.500,00 | | 19.500,00 | 17.454,00 | 1.364,00 | 682,00 | 2.046,00 | 1.364,00 | 682,00 | 2.046,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 428 | 01 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 128.700,00 | 128.700,00 | | 800,00 | 500,00 | 1.300,00 | 783,90 | 16,10 | 564,40 | 580,50 | 516,10 | 516,10 | 564,40 | 64,40 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 429 | 01 | 68.000,00 | | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 430 | 01 | 185.000,00 | | 185.000,00 | 125.582,56 | 125.582,56 | | 44.549,56 | 14.867,88 | 59.417,44 | 16.507,88 | 42.849,56 | 14.927,88 | 57.777,44 | 27.331,42 | 15.578,14 | 42.909,56 | 14.867,88 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 431 | 01 | 132.000,00 | | 132.000,00 | 87.602,20 | 87.602,20 | | 18.790,80 | 25.607,00 | 44.397,80 | 27.156,00 | 3.615,00 | 13.626,80 | 17.241,80 | 3.615,00 | 13.626,80 | 17.241,80 | |
| 2013 - ELABORAÇÃO DE | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 432 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2014 - MANUTENÇÃO DE P | | | 3.000,00 | 474.039,54 | 477.039,54 | 477.039,54 | 477.039,54 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 433 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 926 | 05 | | 474.039,54 | 474.039,54 | 474.039,54 | 474.039,54 | | | | | | | | | | | | |
| 2 - FUNHABIT - FUNDO MUNICI | | | 360.000,00 | 3.339.234,72 | 3.699.234,72 | 691.592,58 | 235.022,58 | 456.570,00 | 3.007.642,14 | 3.007.642,14 | 3.007.642,14 | 2.397.872,65 | 298.841,44 | 310.928,05 | 609.769,49 | 298.841,44 | 310.928,05 | 609.769,49 | 298.841,44 |
| 16 - HABITAÇÃO | | | 360.000,00 | 3.339.234,72 | 3.699.234,72 | 691.592,58 | 235.022,58 | 456.570,00 | 3.007.642,14 | 3.007.642,14 | 3.007.642,14 | 2.397.872,65 | 298.841,44 | 310.928,05 | 609.769,49 | 298.841,44 | 310.928,05 | 609.769,49 | 298.841,44 |
| 482 - HABITAÇÃO URBANA | | | 360.000,00 | 3.339.234,72 | 3.699.234,72 | 691.592,58 | 235.022,58 | 456.570,00 | 3.007.642,14 | 3.007.642,14 | 3.007.642,14 | 2.397.872,65 | 298.841,44 | 310.928,05 | 609.769,49 | 298.841,44 | 310.928,05 | 609.769,49 | 298.841,44 |
| 8 - GESTÃO HABITACIONAL | | | 360.000,00 | 3.339.234,72 | 3.699.234,72 | 691.592,58 | 235.022,58 | 456.570,00 | 3.007.642,14 | 3.007.642,14 | 3.007.642,14 | 2.397.872,65 | 298.841,44 | 310.928,05 | 609.769,49 | 298.841,44 | 310.928,05 | 609.769,49 | 298.841,44 |
| 1013 - EXECUÇÃO DE PRO | | | 15.000,00 | 2.958.759,72 | 2.973.759,72 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 2.958.759,72 | 2.958.759,72 | 2.958.759,72 | 2.357.685,56 | 290.287,54 | 310.786,62 | 601.074,16 | 290.287,54 | 310.786,62 | 601.074,16 | 290.287,54 |
| 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 | 2.357.685,56 | 290.287,54 | 310.786,62 | 601.074,16 | 290.287,54 | 310.786,62 | 601.074,16 | 290.287,54 |
| 2013 - ELABORAÇÃO DE | | | 120.000,00 | 380.475,00 | 500.475,00 | 500.475,00 | 43.905,00 | 456.570,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 435 | 03 | 120.000,00 | 380.475,00 | 500.475,00 | 500.475,00 | 43.905,00 | 456.570,00 | | | | | | | | | | | |
| 2014 - MANUTENÇÃO DE P | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 436 | 03 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2015 - COMBATE ÀS SITU | | | 210.000,00 | | 210.000,00 | 161.117,58 | 161.117,58 | | 48.882,42 | | 48.882,42 | 40.187,09 | 8.553,90 | 141,43 | 8.695,33 | 8.553,90 | 141,43 | 8.695,33 | |
| 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 | 131.117,58 | 131.117,58 | | 48.882,42 | | 48.882,42 | 40.187,09 | 8.553,90 | 141,43 | 8.695,33 | 8.55 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 11/05/2022 14:53:06

Usuário: luis

(Página: 15 / 35)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado |
|-------------------------------------|-------|------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA U | | | 8.132.000,00 | | 8.132.000,00 | 5.513.976,68 | 5.490.976,68 | 23.000,00 | 2.123.248,56 | 494.774,76 | 2.618.023,32 | 839.415,42 | 1.734.370,88 | 569.484,98 | 2.303.855,86 | 1.186.209,43 | 592.398,47 | 1.778.607,90 | 525.247,96 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 441 | 01 | 5.200.000,00 | | 5.200.000,00 | 3.687.735,80 | 3.687.735,80 | | 1.135.598,21 | 376.665,99 | 1.512.264,20 | 376.665,99 | 1.135.598,21 | 376.665,99 | 1.512.264,20 | 752.429,88 | 383.168,33 | 1.135.598,21 | 376.665,99 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 442 | 01 | 192.000,00 | | 192.000,00 | 140.850,72 | 140.850,72 | | 37.855,28 | 13.294,00 | 51.149,28 | 13.294,00 | 37.855,28 | 13.294,00 | 51.149,28 | 24.294,33 | 13.560,95 | 37.855,28 | 13.294,00 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 443 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO | 444 | 01 | 696.000,00 | | 696.000,00 | 484.975,62 | 484.975,62 | | 157.260,67 | 53.763,71 | 211.024,38 | 53.763,71 | 157.260,67 | 53.763,71 | 211.024,38 | 102.032,60 | 55.228,07 | 157.260,67 | 53.763,71 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 445 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 7.903,31 | 7.903,31 | | 1.594,17 | 2.502,52 | 4.096,69 | 2.650,00 | 946,69 | 500,00 | 1.446,69 | 946,69 | 500,00 | 1.446,69 | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 446 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 447 | 01 | 263.000,00 | | 263.000,00 | 144.810,47 | 144.810,47 | | 118.189,53 | | 118.189,53 | 62.024,02 | 49.317,16 | 6.848,35 | 56.165,51 | 36.830,11 | 19.335,40 | 56.165,51 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 448 | 01 | 932.000,00 | | 932.000,00 | 516.423,70 | 516.423,70 | | 405.576,30 | 10.000,00 | 415.576,30 | 246.919,40 | 131.768,23 | 51.976,78 | 183.745,01 | 115.302,15 | 53.354,75 | 168.656,90 | 15.088,11 |
| 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 | 45.549,76 | 109.867,90 | 27.887,61 | 137.755,51 | 81.980,29 | 27.887,61 | 109.867,90 | 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 | 377.694,72 | 377.694,72 | | 111.756,74 | 38.548,54 | 150.305,28 | 38.548,54 | 111.756,74 | 38.548,54 | 150.305,28 | 72.393,38 | 39.363,36 | 111.756,74 | 38.548,54 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 452 | 01 | 23.000,00 | | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | | | 74.898.000,00 | 9.710.000,00 | 84.608.000,00 | 41.926.296,11 | 20.243.477,36 | 21.682.818,75 | 35.846.419,85 | 6.835.284,04 | 42.681.703,89 | 21.147.034,32 | 17.163.235,31 | 6.344.129,21 | 23.507.364,52 | 15.477.885,83 | 6.056.783,74 | 21.534.669,57 | 1.972.694,95 |
| 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO | | | 70.860.000,00 | 9.205.000,00 | 80.065.000,00 | 41.085.232,05 | 19.519.413,30 | 21.565.818,75 | 33.738.005,05 | 5.241.762,90 | 38.979.767,95 | 18.796.669,58 | 16.135.747,56 | 5.759.515,22 | 21.895.262,78 | 14.476.768,40 | 5.706.329,97 | 20.183.098,37 | 1.712.164,41 |
| 15 - URBANISMO | | | 70.860.000,00 | 9.205.000,00 | 80.065.000,00 | 41.085.232,05 | 19.519.413,30 | 21.565.818,75 | 33.738.005,05 | 5.241.762,90 | 38.979.767,95 | 18.796.669,58 | 16.135.747,56 | 5.759.515,22 | 21.895.262,78 | 14.476.768,40 | 5.706.329,97 | 20.183.098,37 | 1.712.164,41 |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA UR | | | 40.560.000,00 | 9.205.000,00 | 49.765.000,00 | 32.986.579,06 | 15.993.760,31 | 16.992.818,75 | 11.804.271,60 | 4.974.149,34 | 16.778.420,94 | 5.109.932,93 | 10.323.708,94 | 2.925.423,28 | 13.249.132,22 | 8.719.667,68 | 2.948.820,33 | 11.668.488,01 | 1.580.644,21 |
| 9 - GESTÃO DE OBRAS E I | | | 40.560.000,00 | 9.205.000,00 | 49.765.000,00 | 32.986.579,06 | 15.993.760,31 | 16.992.818,75 | 11.804.271,60 | 4.974.149,34 | 16.778.420,94 | 5.109.932,93 | 10.323.708,94 | 2.925.423,28 | 13.249.132,22 | 8.719.667,68 | 2.948.820,33 | 11.668.488,01 | 1.580.644,21 |
| 1001 - CONSTRUÇÃO, IMP | | | 14.581.000,00 | 3.398.000,00 | 17.979.000,00 | 16.800.062,69 | 185.184,02 | 16.614.878,67 | 17.979.000,00 | 808.054,44 | 1.178.937,31 | 922.388,66 | 110.193,87 | 511.609,21 | 621.803,08 | 110.193,87 | 146.354,78 | 256.548,65 | 365.254,43 |
| 4.4.90.30.00 - MATERIAL | 453 | 01 | 792.000,00 | | 792.000,00 | 190,47 | 190,47 | | 260.689,00 | 531.120,53 | 791.809,53 | 645.454,75 | | 234.675,30 | 234.675,30 | | 146.354,78 | 146.354,78 | 88.320,52 |
| 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 | | | | 110.193,87 | 110.193,87 | | 110.193,87 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 878 | 91 | | 2.937.000,00 | 2.937.000,00 | 2.937.000,00 | 927,42 | 2.936.072,58 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO | 456 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO | 927 | 91 | | 461.000,00 | 461.000,00 | 184.066,09 | 184.066,09 | | | 276.933,91 | 276.933,91 | 276.933,91 | | 276.933,91 | 276.933,91 | | 146.354,78 | 146.354,78 | 88.320,52 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA U | | | 14.650.000,00 | 5.807.000,00 | 20.457.000,00 | 10.773.986,14 | 10.466.346,06 | 307.640,08 | 6.841.327,91 | 2.841.685,95 | 9.683.013,86 | 3.224.086,21 | 6.307.787,13 | 1.170.793,13 | 7.478.580,26 | 5.257.812,84 | 1.201.114,81 | 6.458.927,65 | 1.019.652,61 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 457 | 01 | 9.325.000,00 | | 9.325.000,00 | 6.509.667,29 | 6.509.667,29 | | 2.132.012,99 | 683.319,72 | 2.815.332,71 | 682.611,42 | 2.132.012,99 | 683.319,72 | 2.815.332,71 | 1.453.832,54 | 678.888,75 | 2.132.721,29 | 682.611,42 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 458 | 01 | 270.000,00 | | 270.000,00 | 221.708,37 | 221.708,37 | | 36.754,99 | 11.536,64 | 48.291,63 | 11.536,64 | 36.754,99 | 11.536,64 | 48.291,63 | 24.556,41 | 12.198,58 | 36.754,99 | 11.536,64 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 459 | 01 | 655.000,00 | | 655.000,00 | 394.710,08 | 394.710,08 | | 180.527,73 | 79.762,19 | 260.289,92 | 79.762,19 | 180.527,73 | 79.762,19 | 260.289,92 | 107.851,45 | 72.676,28 | 180.527,73 | 79.762,19 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO | 460 | 01 | 1.310.000,00 | | 1.310.000,00 | 920.525,31 | 920.525,31 | | 287.159,12 | 102.315,57 | 389.474,69 | 102.315,57 | 287.159,12 | 102.315,57 | 389.474,69 | 185.245,08 | 101.914,04 | 287.159,12 | 102.315,57 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 461 | 01 | 456.000,00 | | 456.000,00 | 131.398,98 | 130.352,31 | 1.046,67 | 276.640,86 | 47.960,16 | 324.601,02 | 101.811,11 | 152.258,01 | 125.534,65 | 277.792,66 | 101.030,87 | 121.759,04 | 222.789,91 | 55.002,75 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 462 | 01 | 12.000,00 | -3.950,00 | 8.050,00 | 8.050,00 | 8.050,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 905 | 01 | | 3.950,00 | 3.950,00 | | | | 3.950,00 | | 3.950,00 | 3.532,91 | | 417,09 | 417,09 | | 417,09 | | 417,09 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 463 | 01 | 1.198.000,00 | | 1.198.000,00 | 674.651,33 | 674.651,33 | | 515.635,39 | 7.713,28 | 523.348,67 | 332.897,98 | 177.727,46 | 23.718,88 | 201.446,34 | 122.444,00 | 68.006,69 | 190.450,69 | 10.995,65 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 464 | 01 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 945 | 91 | | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAC | 465 | 01 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 14.200,05 | 14.200,05 | | 9.799,95 | | 9.799,95 | | 9.799,95 | 9.799,95 | 9.269,95 | 530,00 | 9.799,95 | | 9.799,95 |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 466 | 01 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 707.586,73 | 707.586,73 | | 214.984,88 | 77.428,39 | 292.413,27 | 77.968,39 | 214.384,88 | 77.488,39 | 291.873,27 | 137.740,54 | 76.704,34 | 214.444,88 | 77.428,39 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 467 | 01 | 360.000,00 | | 360.000,00 | 287.488,00 | 117.894,59 | 169.593,41 | 70.862,00 | 1.650,00 | 72.512,00 | 1.650,00 | 4.162,00 | 66.700,00 | 70.862,00 | 68.020,00 | 70.862,00 | | 70.862,00 |
| 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 | | 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 | | 116.666,67 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 865 | 91 | | 5.205.000,00 | 5.205.000,00 | 707.000,00 | 570.000,00 | 137.000,00 | 2.668.000,00 | 1.830.000,00 | 4.498.000,00 | 1.830.000,00 | 2.668.000,00 | 2.668.000,00 | 2.668.000 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 11/05/2022 14:53:06

Usuário: luis

(Página: 18 / 35)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado | | |
|-------------------------------|-------|------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|-----------|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | | | |
| 4.4.90.39.00 - OUTROS S | 537 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 538 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2006 - CONCESSÃO DE AU | | | 1.847.000,00 | | 1.847.000,00 | 343.800,00 | 343.800,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO | 539 | 01 | 1.846.000,00 | | 1.846.000,00 | 342.800,00 | 342.800,00 | | 1.503.200,00 | | 1.503.200,00 | 905.433,36 | 412.299,97 | 185.466,67 | 597.766,64 | 412.299,97 | 185.466,67 | 597.766,64 | | | |
| 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 540 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 - PRESTADORES DE | | | 78.224.000,00 | 5.106.083,91 | 83.330.083,91 | 15.977.806,75 | 15.977.806,75 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS S | 541 | 01 | 42.971.000,00 | | 42.971.000,00 | 10.827.948,34 | 10.827.948,34 | | 65.785.498,78 | 1.566.778,38 | 67.352.277,16 | 39.842.325,71 | 26.221.543,36 | 1.346.303,09 | 27.567.846,45 | 18.009.865,51 | 9.500.085,94 | 27.509.951,45 | 57.895,00 | | |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS S | 542 | 05 | 23.624.000,00 | 2.006.083,79 | 25.630.083,79 | 2.648.024,51 | 2.648.024,51 | | 22.982.059,28 | | 22.982.059,28 | 16.558.705,40 | 6.052.503,94 | 370.849,94 | 6.423.353,88 | 4.147.539,10 | 2.275.814,78 | 6.423.353,88 | | | |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS S | 543 | 05 | 180.000,00 | | 180.000,00 | | | | 180.000,00 | | 180.000,00 | 135.000,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | | | |
| 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 | 367.646,12 | 81.699,16 | 40.849,58 | 122.548,74 | 40.849,58 | 15.000,00 | 122.548,74 | | | |
| 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 | 395.776,80 | 131.925,60 | | 131.925,60 | 87.950,40 | 43.975,20 | 131.925,60 | | | |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS S | 546 | 05 | 6.746.000,00 | 0,12 | 6.746.000,12 | 974,12 | 974,12 | | 6.745.026,00 | | 6.745.026,00 | 5.058.769,50 | 1.686.256,50 | | 1.686.256,50 | 1.124.171,00 | 562.085,50 | 1.686.256,50 | | | |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS S | 547 | 05 | 384.000,00 | | 384.000,00 | | | | 384.000,00 | | 384.000,00 | 320.000,00 | 64.000,00 | | 64.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 64.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 3.3.50.39.00 - 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 | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 548 | 01 | 3.300.000,00 | | 3.300.000,00 | 2.499.757,04 | 2.499.757,04 | | 782.246,58 | 17.996,38 | 800.242,96 | 365.724,98 | 299.567,38 | 192.845,60 | 492.412,98 | 283.696,38 | 150.821,60 | 434.517,98 | 57.895,00 | | |
| 2028 - MANUTENÇÃO À ME | | | 120.668.000,00 | 5.126.928,09 | 125.794.928,09 | 83.022.286,43 | 77.379.783,44 | 5.642.502,99 | 34.033.285,29 | 8.739.356,37 | 42.772.641,66 | 14.635.084,60 | 27.264.252,63 | 8.364.291,80 | 35.628.544,43 | 18.172.269,10 | 9.965.287,96 | 28.137.557,06 | 7.490.987,37 | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRAT | 549 | 01 | 1.085.000,00 | | 1.085.000,00 | 1.161,87 | 1.161,87 | | 803.588,86 | 280.249,27 | 1.083.838,13 | 273.622,43 | 787.878,80 | 295.959,33 | 1.083.838,13 | 546.008,83 | 264.206,87 | 803.838,13 | 273.622,43 | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 550 | 01 | 51.006.000,00 | | 51.006.000,00 | 33.448.049,31 | 33.448.049,31 | | 12.868.933,32 | 4.689.017,37 | 17.557.950,69 | 4.609.192,81 | 12.868.933,32 | 4.689.017,37 | 17.557.950,69 | 8.353.623,04 | 4.595.134,84 | 12.948.757,88 | 4.609.192,81 | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 551 | 05 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 100.080,00 | 100.080,00 | | 19.920,00 | | 19.920,00 | | 19.920,00 | | 19.920,00 | 9.800,00 | 10.120,00 | 19.920,00 | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 552 | 05 | 824.000,00 | | 824.000,00 | 553.697,88 | 553.697,88 | | 198.172,12 | 72.130,00 | 270.302,12 | 72.130,00 | 198.172,12 | 72.130,00 | 270.302,12 | 128.660,00 | 69.512,12 | 198.172,12 | 72.130,00 | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 553 | 05 | 678.000,00 | | 678.000,00 | 569.500,00 | 569.500,00 | | 108.500,00 | | 108.500,00 | | 108.500,00 | | 108.500,00 | 108.500,00 | | 108.500,00 | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 554 | 05 | 978.000,00 | | 978.000,00 | 725.333,84 | 725.333,84 | | 193.936,16 | 58.730,00 | 252.666,16 | 58.730,00 | 193.936,16 | 58.730,00 | 252.666,16 | 133.100,96 | 60.835,20 | 193.936,16 | 58.730,00 | | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 555 | 01 | 570.000,00 | | 570.000,00 | 523.959,01 | 523.959,01 | | 33.976,04 | 12.064,95 | 46.040,99 | 12.064,95 | 33.976,04 | 12.064,95 | 46.040,99 | 22.184,06 | 11.791,98 | 33.976,04 | 12.064,95 | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 556 | 01 | 4.010.000,00 | | 4.010.000,00 | 2.455.808,38 | 2.455.808,38 | | 1.168.333,16 | 385.858,46 | 1.554.191,62 | 374.820,31 | 1.168.333,16 | 385.858,46 | 1.554.191,62 | 764.968,28 | 414.403,03 | 1.179.371,31 | 374.820,31 | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO | 557 | 01 | 10.356.000,00 | | 10.356.000,00 | 7.290.684,08 | 7.290.684,08 | | 2.258.174,33 | 807.141,59 | 3.065.315,92 | 807.141,59 | 2.258.174,33 | 807.141,59 | 3.065.315,92 | 1.455.156,74 | 803.017,59 | 2.258.174,33 | 807.141,59 | | |
| 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 | 994.544,43 | 1.989.088,86 | | 1.989.088,86 | 1.989.088,86 | | 1.989.088,86 | | | |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS S | 914 | 05 | | 2.978.546,09 | 2.978.546,09 | | | | 2.978.546,09 | | 2.978.546,09 | 1.984.001,66 | 994.544,43 | | 994.544,43 | | | 994.544,43 | | | |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS S | 919 | 02 | | 2.252,81 | 2.252,81 | 2.252,81 | 2.252,81 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 558 | 01 | 5.799.000,00 | | 5.799.000,00 | 4.087.416,13 | 4.087.416,13 | | 1.420.030,73 | 291.553,14 | 1.711.583,87 | 458.557,89 | 1.161.236,15 | 274.159,85 | 1.435.396,00 | 700.522,36 | 552.503,62 | 1.253.025,98 | 182.370,02 | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 559 | 01 | 1.253.000,00 | | 1.253.000,00 | 1.244.795,00 | 1.244.795,00 | | 8.205,00 | | 8.205,00 | | 8.205,00 | | 8.205,00 | 8.205,00 | | 8.205,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 560 | 05 | 21.000,00 | 23.341,92 | 44.341,92 | 43.480,44 | 43.480,44 | | 861,48 | | 861,48 | 756,48 | 105,00 | | 105,00 | 105,00 | | 105,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 561 | 05 | 276.000,00 | 162.004,00 | 438.004,00 | 208.256,03 | 208.256,03 | | 226.627,97 | 3.120,00 | 229.747,97 | 88.300,96 | 95.684,26 | 63.517,12 | 159.201,38 | 89.890,66 | 51.556,35 | 141.447,01 | 17.754,37 | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 562 | 05 | 1.086.000,00 | | 1.086.000,00 | 337.143,87 | 337.143,87 | | 635.600,57 | 113.255,56 | 748.856,13 | 413.770,63 | 313.799,53 | 50.937,71 | 364.737,24 | 205.510,79 | 129.574,71 | 335.085,50 | 29.651,74 | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 563 | 05 | 127.000,00 | | 127.000,00 | 85.341,84 | 85.341,84 | | 38.377,16 | 3.281,00 | 41.658,16 | 3.978,25 | 35.094,91 | 3.525,00 | 38.619,91 | 20.313,41 | 17.366,50 | 37.679,91 | 940,00 | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 915 | 05 | | 1.699,11 | 1.699,11 | 131,11 | 131,11 | | 1.568,00 | | 1.568,00 | 1.568,00 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 916 | 05 | | 14.825,94 | 14.825,94 | 11.201,94 | 11.201,94 | | | 3.624,00 | 3.624,00 | | | 2.748,00 | 2.748,00 | | | | | | 2.748,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 918 | 05 | | 200.294,80 | 200.294,80 | 116.468,87 | 116.468,87 | | 83.825,93 | 83.825,93 | 83.825,93 | | | 14.993,00 | 14.993,00 | | | | | | 14.993,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 564 | 01 | 1.404.000,00 | | 1.404.000,00 | 1.031.737,72 | 1.031.737,72 | | 278.937,78 | 93.324,50 | 372.262,28 | 176.098,88 | 175.970,96 | 75.649,29 | 251.620,25 | 77.747,80 | 118.415,60 | 196.163,40 | 55.456,85 | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 565 | 05 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | | 12.000,00 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 566 | 05 | 100.000,00 | 625.074,29 | 725.074,29 | 583.763,51 | 583.763,51 | | 98.647,98 | 42.662,80 | 141.310,78 | 65.961,88 | 72.230,36 | 14.941,56 | 87.171,92 | 40.037,30 | 35.311,60 | 75.348,90 | 11.823,02 | | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 567 | 01 | 1.234.000,00 | | 1.234.000,00 | 881.573,96 | 881.573,96 | | 322.768,73 | 29.657,31 | 352.426,04 | 48.306,50 | 304.119,54 | 48.306,50 | 352.426,04 | 199.340,17 | 104.779,37 | 304.119,54 | 48.306,50 | | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 939 | 91 | | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | | | | 58.000,00 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 568 | 05 | 164.000,00 | | 164.000,00 | 30.042,60 | 30.042,60 | | 133.957,40 | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 11/05/2022 14:53:06

Usuário: luis

(Página: 19 / 35)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado |
|-----------------------------------|-------|------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 575 | 01 | 343.000,00 | | 343.000,00 | 22.869,04 | 869,04 | 22.000,00 | 320.130,96 | | 320.130,96 | 160.465,47 | 157.265,49 | 28.610,92 | 185.876,41 | 118.301,65 | 41.363,84 | 159.665,49 | 26.210,92 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 940 | 91 | | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 216.066,67 | 23.933,33 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO | 576 | 01 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO | 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 | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 577 | 01 | 6.650.000,00 | | 6.650.000,00 | 4.704.655,50 | 4.704.655,50 | | 1.430.414,45 | 514.930,05 | 1.945.344,50 | 514.930,05 | 1.430.414,45 | 514.930,05 | 1.945.344,50 | 927.210,41 | 503.204,04 | 1.430.414,45 | 514.930,05 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 578 | 01 | 3.385.000,00 | | 3.385.000,00 | 3.385.000,00 | 52.486,69 | 3.332.513,31 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 920 | 05 | | 7.583,38 | 7.583,38 | 7.583,38 | 7.583,38 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 921 | 05 | | 267.600,00 | 267.600,00 | 267.600,00 | 267.600,00 | | | | | | | | | | | | |
| 303 - SUPORTE PROFILÁTICO | | | 19.531.000,00 | 1.555.269,02 | 21.086.269,02 | 14.208.014,77 | 13.737.151,98 | 470.862,79 | 6.093.568,67 | 784.685,58 | 6.878.254,25 | 2.817.235,28 | 3.905.736,56 | 1.097.110,22 | 5.002.846,78 | 2.690.080,46 | 1.370.938,51 | 4.061.018,97 | 941.827,81 |
| 15 - GESTÃO DA SAÚDE | | | 19.531.000,00 | 1.555.269,02 | 21.086.269,02 | 14.208.014,77 | 13.737.151,98 | 470.862,79 | 6.093.568,67 | 784.685,58 | 6.878.254,25 | 2.817.235,28 | 3.905.736,56 | 1.097.110,22 | 5.002.846,78 | 2.690.080,46 | 1.370.938,51 | 4.061.018,97 | 941.827,81 |
| 1002 - CONSTRUÇÃO E AM | | | 123.000,00 | | 123.000,00 | 123.000,00 | 2.000,00 | 121.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 - MATERIAL | 579 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.39.00 - OUTROS S | 580 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 581 | 01 | 121.000,00 | | 121.000,00 | 121.000,00 | | 121.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2026 - AQUISIÇÃO DE ME | | | 13.285.000,00 | 256.837,29 | 13.541.837,29 | 9.105.883,69 | 9.075.125,72 | 30.757,97 | 4.204.308,52 | 231.645,08 | 4.435.953,60 | 1.698.664,86 | 2.648.973,64 | 668.085,70 | 3.317.059,34 | 1.787.430,70 | 949.858,04 | 2.737.288,74 | 579.770,60 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 582 | 01 | 431.000,00 | | 431.000,00 | 273.092,90 | 242.334,93 | 30.757,97 | 121.252,30 | 36.654,80 | 157.907,10 | 62.015,98 | 93.895,12 | 19.856,82 | 113.751,94 | 42.267,00 | 53.624,12 | 95.891,12 | 17.860,82 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 583 | 01 | 157.000,00 | | 157.000,00 | 105.976,00 | 105.976,00 | | 51.024,00 | | 51.024,00 | 17.411,00 | 33.613,00 | 15.321,00 | 48.934,00 | 10.540,00 | 23.073,00 | 33.613,00 | 15.321,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 584 | 01 | 9.460.000,00 | | 9.460.000,00 | 6.160.913,06 | 6.160.913,06 | | 3.104.082,46 | 195.004,48 | 3.299.086,94 | 1.236.924,22 | 1.979.543,62 | 471.252,96 | 2.450.796,58 | 1.323.293,64 | 738.869,08 | 2.062.162,72 | 388.633,86 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 585 | 01 | 1.273.000,00 | | 1.273.000,00 | 956.215,00 | 956.215,00 | | 316.785,00 | | 61.909,00 | 254.876,00 | 254.876,00 | 202.991,00 | 51.885,00 | 202.991,00 | 51.885,00 | 254.876,00 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 586 | 02 | 479.000,00 | | 479.000,00 | 362.979,00 | 362.979,00 | | 116.021,00 | | 116.021,00 | | | 24.200,00 | 24.200,00 | | | | 24.200,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 587 | 05 | 1.485.000,00 | 177,77 | 1.485.177,77 | 990.048,21 | 990.048,21 | | 495.143,76 | -14,20 | 495.129,56 | 204.383,66 | 287.045,90 | 137.454,92 | 424.500,82 | 208.339,06 | 82.406,84 | 290.745,90 | 133.754,92 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 879 | 05 | | 256.659,52 | 256.659,52 | 256.659,52 | 256.659,52 | | | | | | | | | | | | |
| 2029 - MANUTENÇÃO DA A | | | 6.123.000,00 | 1.298.431,73 | 7.421.431,73 | 4.979.131,08 | 4.660.026,26 | 319.104,82 | 1.889.260,15 | 553.040,50 | 2.442.300,65 | 1.118.570,42 | 1.256.762,92 | 429.024,52 | 1.685.787,44 | 902.649,76 | 421.080,47 | 1.323.730,23 | 362.057,21 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 588 | 01 | 2.023.000,00 | | 2.023.000,00 | 1.379.563,82 | 1.379.563,82 | | 453.608,81 | 189.827,37 | 643.436,18 | 189.827,37 | 453.608,81 | 189.827,37 | 643.436,18 | 300.221,95 | 153.386,86 | 453.608,81 | 189.827,37 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 589 | 01 | 61.000,00 | | 61.000,00 | 44.922,28 | 44.922,28 | | 11.603,49 | 4.474,23 | 16.077,72 | 16.077,72 | 11.603,49 | 4.474,23 | 16.077,72 | 7.129,26 | 4.474,23 | 11.603,49 | 4.474,23 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 590 | 01 | 75.000,00 | | 75.000,00 | 32.879,48 | 32.879,48 | | 32.849,38 | 9.271,14 | 42.120,52 | 9.271,14 | 32.849,38 | 9.271,14 | 42.120,52 | 22.719,55 | 10.129,83 | 32.849,38 | 9.271,14 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO | 591 | 01 | 332.000,00 | | 332.000,00 | 239.969,04 | 239.969,04 | | 67.893,37 | 24.137,59 | 92.030,96 | 24.137,59 | 67.893,37 | 24.137,59 | 92.030,96 | 44.224,46 | 23.668,91 | 67.893,37 | 24.137,59 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 592 | 01 | 576.000,00 | | 576.000,00 | 564.877,25 | 564.877,25 | | 5.086,94 | 6.035,81 | 11.122,75 | 8.316,54 | 2.306,21 | 500,00 | 2.806,21 | 1.154,53 | 1.651,68 | 2.806,21 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 593 | 01 | 1.923.000,00 | | 1.923.000,00 | 1.194.976,80 | 1.194.976,80 | | 728.023,20 | | 728.023,20 | 189.942,00 | 512.888,40 | 114.544,80 | 627.433,20 | 400.270,40 | 137.810,80 | 538.081,20 | 89.352,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 594 | 02 | 127.000,00 | 32.431,73 | 159.431,73 | 149.762,63 | 149.762,63 | | 9.669,10 | | 9.669,10 | 6.409,10 | 3.260,00 | 6.409,10 | 9.669,10 | | 3.260,00 | 3.260,00 | 6.409,10 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 903 | 02 | | 700.000,00 | 700.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | | 300.000,00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | | | |
| 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 | 22.457,81 | 67.373,43 | 22.457,81 | 89.831,24 | 44.915,62 | 22.457,81 | 67.373,43 | 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 | 51.360,64 | 25.680,32 | 25.680,32 | 19.260,24 | 6.420,08 | 25.680,32 | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 941 | 91 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 597 | 01 | 204.000,00 | | 204.000,00 | 76.423,14 | 930,38 | 75.492,76 | 124.410,47 | 3.166,39 | 127.576,86 | 52.246,03 | 34.056,32 | 41.274,51 | 75.330,83 | 33.424,46 | 41.906,37 | 75.330,83 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 902 | 02 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | | 244.000,00 | | 244.000,00 | 244.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 942 | 91 | | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 598 | 01 | 185.000,00 | | 185.000,00 | 123.628,84 | 123.628,84 | | 45.243,19 | 16.127,97 | 61.371,16 | 16.127,97 | 45.243,19 | 16.127,97 | 61.371,16 | 29.329,29 | 15.913,90 | 45.243,19 | 16.127,97 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 599 | 01 | 258.000,00 | | 258.000,00 | 258.000,00 | 14.387,94 | 243.612,06 | | | | | | | | | | | |
| 304 - VIGILANCIA SANITÁRIA | | | 3.032.000,00 | 757.112,09 | 3.789.112,09 | 2.870.374,88 | 2.870.374,88 | | 673.305,27 | 245.431,94 | 918.737,21 | 249.750,12 | 668.987,09 | 229.980,55 | 898.967,64 | 435.806,01 | 233.181,08 | 668.987,09 | 229.980,55 |
| 15 - GESTÃO DA SAÚDE | | | 3.032.000,00 | 757.112,09 | 3.789.112,09 | 2.870.374,88 | 2.870.374,88 | | 673.305,27 | 245.431,94 | 918.737,21 | 249.750,12 | 668.987,09 | 229.980,55 | 898.967,64 | 435.806,01 | 233.181,08 | 668.987,09 | 229.980,55 |
| 2030 - MANUTENÇÃO DA VI | | | 3.032.000,00 | 757.112,09 | 3.789.112,09 | 2.870.374,88 | 2.870.374,88 | | 673.305,27 | 245.431,94 | 918.737,21 | 249.750,12 | 668.987,09 | 229.980,55 | 898.967,64 | 435.806,01 | 233.181,08 | 668.987,09 | 229.980,55 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 600 | 01 | 1.014.000,00 | | 1.014.000,00 | 758.171,29 | 758.171,29 | | 170.297,31 | 85.531,40 | 255.828,71 | 85.531,40 | 170.297,31 | 255.828,71 | 96.059,72 | 74.237,59 | 170.297,31 | 85.531,40 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 601 | 03 | 1.052.000,00 | 612.378,29 | 1.664.378,29 | 1.249.902,41 | 1.249.902,41 | | 323.023,88 | 91.452,00 | 414.475,88 | 91.452,00 | 323.023,88 | 91.452,00 | 414.475,88 | 240.482,88 | 82.541,00 | 323.023,88 | 91.452,00 |
| 3.1.90. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 11/05/2022 14:53:06

Usuário: luis

(Página: 21 / 35)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

| 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 | 646 | 01 | 3.460.000,00 | | 3.460.000,00 | 2.419.039,11 | 2.419.039,11 | | 763.637,54 | 277.323,35 | 1.040.960,89 | 281.963,35 | 758.877,54 | 277.443,35 | 1.036.320,89 | 488.499,80 | 270.497,74 | 758.997,54 | 277.323,35 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 647 | 01 | 3.093.000,00 | | 3.093.000,00 | 2.614.584,52 | 1.911.310,81 | 703.273,71 | 472.763,48 | 5.652,00 | 478.415,48 | 416.784,80 | 60.730,68 | 14.168,00 | 74.898,68 | 39.147,28 | 22.483,40 | 61.630,68 | 13.268,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 864 | 91 | | 2.132.725,00 | 2.132.725,00 | 1.642.648,73 | 1.088.235,48 | 554.413,25 | 490.217,00 | -140,73 | 490.076,27 | 2.700,00 | 487.376,27 | 487.376,27 | 487.376,27 | 487.376,27 | | 487.376,27 | |
| 2 - CORPO DE BOMBEIROS | | | 226.000,00 | | 226.000,00 | 161.273,85 | 145.138,88 | 16.134,97 | 58.886,91 | 5.839,24 | 64.726,15 | 41.093,34 | 20.657,81 | 11.225,12 | 31.882,93 | 17.838,05 | 5.794,76 | 23.632,81 | 8.250,12 |
| 6 - SEGURANÇA PÚBLICA | | | 226.000,00 | | 226.000,00 | 161.273,85 | 145.138,88 | 16.134,97 | 58.886,91 | 5.839,24 | 64.726,15 | 41.093,34 | 20.657,81 | 11.225,12 | 31.882,93 | 17.838,05 | 5.794,76 | 23.632,81 | 8.250,12 |
| 181 - POLICIAMENTO | | | 226.000,00 | | 226.000,00 | 161.273,85 | 145.138,88 | 16.134,97 | 58.886,91 | 5.839,24 | 64.726,15 | 41.093,34 | 20.657,81 | 11.225,12 | 31.882,93 | 17.838,05 | 5.794,76 | 23.632,81 | 8.250,12 |
| 12 - GESTÃO DA SEGURANÇ | | | 226.000,00 | | 226.000,00 | 161.273,85 | 145.138,88 | 16.134,97 | 58.886,91 | 5.839,24 | 64.726,15 | 41.093,34 | 20.657,81 | 11.225,12 | 31.882,93 | 17.838,05 | 5.794,76 | 23.632,81 | 8.250,12 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA U | | | 226.000,00 | | 226.000,00 | 161.273,85 | 145.138,88 | 16.134,97 | 58.886,91 | 5.839,24 | 64.726,15 | 41.093,34 | 20.657,81 | 11.225,12 | 31.882,93 | 17.838,05 | 5.794,76 | 23.632,81 | 8.250,12 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 648 | 01 | 72.000,00 | | 72.000,00 | 58.434,07 | 42.299,10 | 16.134,97 | 7.726,69 | 5.839,24 | 13.565,93 | 10.319,91 | 3.246,02 | 5.719,02 | 8.965,04 | 2.957,36 | 288,66 | 3.246,02 | 5.719,02 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 649 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 650 | 01 | 151.000,00 | | 151.000,00 | 99.839,78 | 99.839,78 | | 51.160,22 | | 51.160,22 | 30.773,43 | 17.411,79 | 5.506,10 | 22.917,89 | 14.880,69 | 5.506,10 | 20.386,79 | 2.531,10 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 651 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1,000,00 | 1,000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3 - DEFESA CIVIL | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 18.540,00 | 14.689,54 | 3.850,46 | 9.360,00 | 2.100,00 | 11.460,00 | 2.100,00 | 9.360,00 | | 9.360,00 | 9.360,00 | | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 6 - SEGURANÇA PÚBLICA | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 18.540,00 | 14.689,54 | 3.850,46 | 9.360,00 | 2.100,00 | 11.460,00 | 2.100,00 | 9.360,00 | | 9.360,00 | 9.360,00 | | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 182 - DEFESA CIVIL | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 18.540,00 | 14.689,54 | 3.850,46 | 9.360,00 | 2.100,00 | 11.460,00 | 2.100,00 | 9.360,00 | | 9.360,00 | 9.360,00 | | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 12 - GESTÃO DA SEGURANÇ | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 18.540,00 | 14.689,54 | 3.850,46 | 9.360,00 | 2.100,00 | 11.460,00 | 2.100,00 | 9.360,00 | | 9.360,00 | 9.360,00 | | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA U | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 18.540,00 | 14.689,54 | 3.850,46 | 9.360,00 | 2.100,00 | 11.460,00 | 2.100,00 | 9.360,00 | | 9.360,00 | 9.360,00 | | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 652 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 640,00 | 418,45 | | 221,55 | | 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 | 7.900,00 | 4.271,09 | 3.628,91 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | | | | | | | |
| 17 - SECRETARIA MUNIC DE SE | | | 94.764.000,00 | 758.000,00 | 95.522.000,00 | 49.656.224,59 | 46.052.485,18 | 3.603.739,41 | 41.684.723,79 | 4.181.051,62 | 45.865.775,41 | 19.958.613,60 | 18.436.714,77 | 8.926.865,28 | 27.363.580,05 | 16.280.355,65 | 9.626.806,16 | 25.907.161,81 | 1.456.418,24 |
| 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO | | | 94.540.000,00 | 758.000,00 | 95.298.000,00 | 49.432.224,59 | 45.828.485,18 | 3.603.739,41 | 41.684.723,79 | 4.181.051,62 | 45.865.775,41 | 19.958.613,60 | 18.436.714,77 | 8.926.865,28 | 27.363.580,05 | 16.280.355,65 | 9.626.806,16 | 25.907.161,81 | 1.456.418,24 |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO | | | 7.581.000,00 | | 7.581.000,00 | 942.880,03 | 309.736,57 | 633.143,46 | 3.931.336,36 | 2.706.783,61 | 6.638.119,97 | 3.911.812,22 | 2.025.081,29 | 960.169,86 | 2.985.251,15 | 1.238.219,57 | 1.488.088,18 | 2.726.307,75 | 258.943,40 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA | | | 7.581.000,00 | | 7.581.000,00 | 942.880,03 | 309.736,57 | 633.143,46 | 3.931.336,36 | 2.706.783,61 | 6.638.119,97 | 3.911.812,22 | 2.025.081,29 | 960.169,86 | 2.985.251,15 | 1.238.219,57 | 1.488.088,18 | 2.726.307,75 | 258.943,40 |
| 14 - GESTÃO DA FROTA | | | 7.581.000,00 | | 7.581.000,00 | 942.880,03 | 309.736,57 | 633.143,46 | 3.931.336,36 | 2.706.783,61 | 6.638.119,97 | 3.911.812,22 | 2.025.081,29 | 960.169,86 | 2.985.251,15 | 1.238.219,57 | 1.488.088,18 | 2.726.307,75 | 258.943,40 |
| 2023 - MANUTENÇÃO E AM | | | 7.581.000,00 | | 7.581.000,00 | 942.880,03 | 309.736,57 | 633.143,46 | 3.931.336,36 | 2.706.783,61 | 6.638.119,97 | 3.911.812,22 | 2.025.081,29 | 960.169,86 | 2.985.251,15 | 1.238.219,57 | 1.488.088,18 | 2.726.307,75 | 258.943,40 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 655 | 01 | 7.125.000,00 | | 7.125.000,00 | 828.758,47 | 195.615,01 | 633.143,46 | 3.620.252,98 | 2.675.988,55 | 6.296.241,53 | 3.765.523,71 | 1.922.678,00 | 850.467,05 | 2.773.145,05 | 1.163.729,03 | 1.366.988,79 | 2.530.717,82 | 242.427,23 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 656 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 657 | 01 | 450.000,00 | | 450.000,00 | 108.121,56 | 108.121,56 | | 311.083,38 | 30.795,06 | 341.878,44 | 146.288,51 | 102.403,29 | 109.702,81 | 212.106,10 | 74.490,54 | 121.099,39 | 195.589,93 | 16.516,17 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 658 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1,000,00 | 1,000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 15 - URBANISMO | | | 86.831.000,00 | 758.000,00 | 87.589.000,00 | 48.433.344,56 | 45.462.748,61 | 2.970.595,95 | 37.681.387,43 | 1.474.268,01 | 39.155.655,44 | 15.986.801,38 | 16.399.633,48 | 7.966.695,42 | 24.366.328,90 | 15.030.136,08 | 8.138.717,98 | 23.168.854,06 | 1.197.474,84 |
| 452 - SERVIÇOS URBANOS | | | 86.831.000,00 | 758.000,00 | 87.589.000,00 | 48.433.344,56 | 45.462.748,61 | 2.970.595,95 | 37.681.387,43 | 1.474.268,01 | 39.155.655,44 | 15.986.801,38 | 16.399.633,48 | 7.966.695,42 | 24.366.328,90 | 15.030.136,08 | 8.138.717,98 | 23.168.854,06 | 1.197.474,84 |
| 13 - GESTÃO DE SERVIÇOS | | | 86.831.000,00 | 758.000,00 | 87.589.000,00 | 48.433.344,56 | 45.462.748,61 | 2.970.595,95 | 37.681.387,43 | 1.474.268,01 | 39.155.655,44 | 15.986.801,38 | 16.399.633,48 | 7.966.695,42 | 24.366.328,90 | 15.030.136,08 | 8.138.717,98 | 23.168.854,06 | 1.197.474,84 |
| 1001 - CONSTRUÇÃO, IMP | | | 3.050.000,00 | | 3.050.000,00 | 2.436.673,63 | 314.077,68 | 182.914,74 | 182.914,74 | 613.326,37 | 279.918,92 | 245.323,12 | 133.342,32 | 378.665,44 | 122.241,00 | 211.166,45 | 333.407,45 | 45.257,99 | 45.257,99 |
| 4.4.90.30.00 - MATERIAL | 659 | 01 | 2.350.000,00 | | 2.350.000,00 | 1.766.666,81 | 224.566,86 | 1.542.099,95 | 400.418,45 | 182.914,74 | 583.333,19 | 249.925,74 | 245.323,12 | 133.342,32 | 378.665,44 | 122.241,00 | 211.166,45 | 333.407,45 | 45.257,99 |
| 4.4.90.39.00 - OUTROS S | 660 | 01 | 650.000,00 | | 650.000,00 | 620.006,82 | 89.510,82 | 530.496,00 | 29.993,18 | | 29.993,18 | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 661 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50,000,00 | 50,000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA U | | | 14.631.000,00 | 758.000,00 | 15.389.000,00 | 9.777.504,03 | 9.229.504,03 | 548.000,00 | 4.611.404,46 | 1.000.091,51 | 5.611.495,97 | 2.166.302,01 | 3.207.770,67 | 1.175.912,99 | 4.383.683,66 | 2.132.087,60 | 1.313.106,36 | 3.445.193,96 | 938.489,70 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 11/05/2022 14:53:06

Usuário: luis

(Página: 23 / 35)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

| 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 - GABINETE DO SECRETÁRIO | | | 12.642.000,00 | | 12.642.000,00 | 5.324.428,64 | 5.320.290,71 | 4.137,93 | 6.829.703,56 | 487.867,80 | 7.317.571,36 | 4.662.485,50 | 2.320.198,11 | 774.682,27 | 3.094.880,38 | 1.792.967,69 | 862.118,17 | 2.655.085,86 | 439.794,52 |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO | | | 12.642.000,00 | | 12.642.000,00 | 5.324.428,64 | 5.320.290,71 | 4.137,93 | 6.829.703,56 | 487.867,80 | 7.317.571,36 | 4.662.485,50 | 2.320.198,11 | 774.682,27 | 3.094.880,38 | 1.792.967,69 | 862.118,17 | 2.655.085,86 | 439.794,52 |
| 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | 12.642.000,00 | | 12.642.000,00 | 5.324.428,64 | 5.320.290,71 | 4.137,93 | 6.829.703,56 | 487.867,80 | 7.317.571,36 | 4.662.485,50 | 2.320.198,11 | 774.682,27 | 3.094.880,38 | 1.792.967,69 | 862.118,17 | 2.655.085,86 | 439.794,52 |
| 1 - GESTÃO ADMINISTRATIV | | | 12.642.000,00 | | 12.642.000,00 | 5.324.428,64 | 5.320.290,71 | 4.137,93 | 6.829.703,56 | 487.867,80 | 7.317.571,36 | 4.662.485,50 | 2.320.198,11 | 774.682,27 | 3.094.880,38 | 1.792.967,69 | 862.118,17 | 2.655.085,86 | 439.794,52 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA U | | | 7.442.000,00 | | 7.442.000,00 | 4.887.053,34 | 4.882.915,41 | 4.137,93 | 2.067.078,86 | 487.867,80 | 2.554.946,66 | 965.236,80 | 1.489.296,61 | 474.001,73 | 1.963.298,34 | 1.064.626,13 | 525.083,73 | 1.589.709,86 | 373.588,48 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 701 | 01 | 3.745.000,00 | | 3.745.000,00 | 2.616.942,55 | 2.616.942,55 | | 843.010,18 | 285.047,27 | 1.128.057,45 | 284.332,24 | 843.010,18 | 285.047,27 | 1.128.057,45 | 562.316,42 | 281.408,79 | 843.725,21 | 284.332,24 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ | 702 | 01 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 181.340,64 | 181.340,64 | | 50.459,73 | 18.199,63 | 68.659,36 | 18.199,63 | 50.459,73 | 18.199,63 | 68.659,36 | 32.363,31 | 18.096,42 | 50.459,73 | 18.199,63 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 703 | 01 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 18.160,94 | 18.160,94 | | 16.843,34 | 4.995,72 | 21.839,06 | 4.995,72 | 16.843,34 | 4.995,72 | 21.839,06 | 11.666,96 | 5.176,38 | 16.843,34 | 4.995,72 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ | 704 | 01 | 380.000,00 | | 380.000,00 | 268.774,95 | 268.774,95 | | 82.313,23 | 28.911,82 | 111.225,05 | 28.911,82 | 82.313,23 | 28.911,82 | 111.225,05 | 53.012,82 | 29.300,41 | 82.313,23 | 28.911,82 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 705 | 01 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 96.292,82 | 96.292,82 | 1.563,40 | 15.778,06 | 7.929,12 | 23.707,18 | 10.587,50 | 11.194,52 | 1.925,16 | 13.119,68 | 6.142,92 | 6.976,76 | 13.119,68 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 706 | 01 | 1.760.000,00 | -3.000,00 | 1.757.000,00 | 1.029.718,17 | 1.029.718,17 | | 620.874,83 | 106.407,00 | 727.281,83 | 305.191,47 | 361.622,86 | 68.726,80 | 430.349,66 | 307.776,50 | 114.313,86 | 422.090,36 | 8.259,30 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 707 | 01 | 650.000,00 | | 650.000,00 | 307.286,61 | 307.286,61 | | 336.720,92 | 5.992,47 | 342.713,39 | 267.131,35 | 38.276,48 | 37.305,56 | 75.582,04 | 38.276,48 | 37.305,56 | 75.582,04 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | 900 | 01 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.369,71 | 1.369,71 | | 1.630,29 | | 1.630,29 | | 1.630,29 | | 1.630,29 | | 1.630,29 | | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 708 | 01 | 385.000,00 | | 385.000,00 | 274.763,25 | 274.763,25 | | 81.346,98 | 28.889,77 | 110.236,75 | 28.889,77 | 81.346,98 | 28.889,77 | 110.236,75 | 52.217,13 | 29.129,85 | 81.346,98 | 28.889,77 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 709 | 01 | 112.000,00 | | 112.000,00 | 92.403,70 | 89.829,17 | | 18.101,30 | 1.495,00 | 19.596,30 | 16.997,30 | 2.599,00 | | 2.599,00 | | 2.599,00 | | |
| 2004 - DIVULGAÇÃO INSTI | | | 5.200.000,00 | | 5.200.000,00 | 437.375,30 | 437.375,30 | | 4.762.624,70 | | 4.762.624,70 | 3.697.248,70 | 830.901,50 | 300.680,54 | 1.131.582,04 | 728.341,56 | 337.034,44 | 1.065.376,00 | 66.206,04 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 710 | 01 | 5.200.000,00 | | 5.200.000,00 | 437.375,30 | 437.375,30 | | 4.762.624,70 | | 4.762.624,70 | 3.697.248,70 | 830.901,50 | 300.680,54 | 1.131.582,04 | 728.341,56 | 337.034,44 | 1.065.376,00 | 66.206,04 |
| 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | | | 17.520.000,00 | 2.000.000,00 | 19.520.000,00 | 13.203.370,06 | 13.203.370,06 | | 4.910.347,59 | 1.406.282,35 | 6.316.629,94 | 1.362.202,54 | 3.809.752,88 | 1.422.197,11 | 5.231.949,99 | 3.550.183,06 | 1.404.244,34 | 4.954.427,40 | 277.522,59 |
| 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | | | 17.520.000,00 | 2.000.000,00 | 19.520.000,00 | 13.203.370,06 | 13.203.370,06 | | 4.910.347,59 | 1.406.282,35 | 6.316.629,94 | 1.362.202,54 | 3.809.752,88 | 1.422.197,11 | 5.231.949,99 | 3.550.183,06 | 1.404.244,34 | 4.954.427,40 | 277.522,59 |
| 1 - CORPO LEGISLATIVO | | | 17.520.000,00 | 2.000.000,00 | 19.520.000,00 | 13.203.370,06 | 13.203.370,06 | | 4.910.347,59 | 1.406.282,35 | 6.316.629,94 | 1.362.202,54 | 3.809.752,88 | 1.422.197,11 | 5.231.949,99 | 3.550.183,06 | 1.404.244,34 | 4.954.427,40 | 277.522,59 |
| 1 - LEGISLATIVA | | | 17.465.000,00 | 2.000.000,00 | 19.465.000,00 | 13.166.312,70 | 13.166.312,70 | | 4.897.115,17 | 1.401.572,13 | 6.298.687,30 | 1.357.492,32 | 3.796.520,46 | 1.417.486,89 | 5.214.007,35 | 3.541.660,86 | 1.399.534,12 | 4.941.194,98 | 272.812,37 |
| 31 - AÇÃO LEGISLATIVA | | | 17.465.000,00 | 2.000.000,00 | 19.465.000,00 | 13.166.312,70 | 13.166.312,70 | | 4.897.115,17 | 1.401.572,13 | 6.298.687,30 | 1.357.492,32 | 3.796.520,46 | 1.417.486,89 | 5.214.007,35 | 3.541.660,86 | 1.399.534,12 | 4.941.194,98 | 272.812,37 |
| 21 - GESTÃO LEGISLATIVA | | | 17.465.000,00 | 2.000.000,00 | 19.465.000,00 | 13.166.312,70 | 13.166.312,70 | | 4.897.115,17 | 1.401.572,13 | 6.298.687,30 | 1.357.492,32 | 3.796.520,46 | 1.417.486,89 | 5.214.007,35 | 3.541.660,86 | 1.399.534,12 | 4.941.194,98 | 272.812,37 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA U | | | 15.589.000,00 | 2.000.000,00 | 17.589.000,00 | 12.030.828,06 | 12.030.828,06 | | 4.268.728,65 | 1.289.443,29 | 5.558.171,94 | 1.066.514,42 | 3.460.133,94 | 1.284.875,55 | 4.745.009,49 | 3.224.734,74 | 1.266.922,78 | 4.491.657,52 | 253.351,97 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 711 | 01 | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | 5.986.084,68 | 5.986.084,68 | | 2.709.120,88 | 904.794,44 | 3.613.915,32 | 20.000,89 | 2.709.120,88 | 904.794,44 | 3.613.915,32 | 2.709.120,88 | 884.793,55 | 3.593.914,43 | 20.000,89 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 930 | 91 | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ | 712 | 01 | 772.000,00 | 200.000,00 | 972.000,00 | 711.712,26 | 711.712,26 | | 191.149,16 | 69.138,58 | 260.287,74 | 69.138,58 | 191.149,16 | 69.138,58 | 260.287,74 | 121.824,10 | 69.325,06 | 191.149,16 | 69.138,58 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 713 | 01 | 79.000,00 | | 79.000,00 | 67.284,94 | 67.284,94 | | 9.135,20 | 2.579,86 | 11.715,06 | | 9.135,20 | 2.579,86 | 11.715,06 | 9.135,20 | 2.579,86 | 11.715,06 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ | 714 | 01 | 832.000,00 | 200.000,00 | 1.032.000,00 | 755.687,11 | 755.687,11 | | 203.674,18 | 72.638,71 | 276.312,89 | 72.638,71 | 203.674,18 | 72.638,71 | 276.312,89 | 131.358,29 | 72.315,89 | 203.674,18 | 72.638,71 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 715 | 01 | 213.000,00 | -80.000,00 | 133.000,00 | 87.508,60 | 87.508,60 | | 31.003,33 | 14.488,07 | 45.491,40 | 17.591,27 | 16.872,07 | 13.145,08 | 30.017,15 | 13.064,07 | 14.836,06 | 27.900,13 | 2.117,02 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÔ | 716 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 717 | 01 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 58.463,11 | 58.463,11 | | 976,89 | 560,00 | 1.536,89 | | 976,89 | 560,00 | 1.536,89 | 976,89 | 560,00 | 1.536,89 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 718 | 01 | 50.000,00 | -30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 719 | 01 | 2.978.000,00 | -1.047.000,00 | 1.931.000,00 | 950.663,68 | 950.663,68 | | 843.847,28 | 136.489,04 | 980.336,32 | 781.948,42 | 75.318,07 | 123.069,83 | 198.387,90 | 74.518,07 | 123.869,83 | 198.387,90 | |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 720 | 01 | 302.000,00 | | 302.000,00 | 302.000,00 | 302.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ | 721 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.91.30.00 - MATERIAL | 722 | 01 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 23.737,68 | 23.737,68 | | 16.262,32 | | 16.262,32 | 10.224,94 | 4.122,95 | 1.914,43 | 6.037,38 | 4.122,95 | 1.914,43 | 6.037,38 | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 723 | 01 | 891.000,00 | 157.000,00 | 1.048.000,00 | 703.263,85 | 703.263,85 | | 255.981,56 | 88.754,59 | 344.736,15 | 94.971,61 | 249.764,54 | 89.456,77 | 339.221,31 | 160.614,29 | 89.150,25 | 249.764,54 | 89.456,77 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 724 | 01 | 368.000,00 | | 368.000,00 | 360.422,15 | 360.422,15 | | 7.577,85 | | 7.577,85 | | 7.577,85 | | 7.577,85 | | 7.577,85 | | |
| 2044 - DESPESAS COM SU | | | 1.356.000,00 | | 1.356.000,00 | 907.484,64 | 907.484,64 | | 112.128,84 | 336.386,52 | 448.515,36 | 19.460,40 | 336.386,52 | 112.128,84 | 448.515,36 | 316.926,12 | 112.128,84 | 429.054,96 | 19.460,40 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 725 | 01 | 1.120.000,00 | | 1.120.000,00 | 749.326,24 | 749.326,24 | | 278.005,32 | 92.668,44 | 370.673,76 | | 278.005,32 | 92.668,44 | 370.673,76 | 278.005,32 | 92.668,44 | 370.673,76 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ | 726 | 01 | 236.000,00 | | 236.000,00 | 158.158,40 | 158.158,40 | | 58.381,20 | 19.460,40 | 77.841,60 | 19.460,40 | 58.381, | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 11/05/2022 14:53:06

Usuário: luis

(Página: 24 / 35)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

| 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 ÁG | | | 126.139.000,00 | 1.034.672,33 | 127.173.672,33 | 65.980.454,56 | 65.980.454,56 | | 52.286.051,54 | 8.907.166,23 | 61.193.217,77 | 30.797.163,98 | 25.656.965,88 | 10.804.275,13 | 36.461.241,01 | 19.441.050,68 | 10.955.003,11 | 30.396.053,79 | 6.065.187,22 |
| 17 - SANEAMENTO | | | 123.484.000,00 | 555.950,46 | 124.039.950,46 | 65.162.572,38 | 65.162.572,38 | | 50.189.428,13 | 8.687.949,95 | 58.877.378,08 | 29.563.766,19 | 24.631.536,73 | 10.666.142,38 | 35.297.679,11 | 18.547.783,89 | 10.765.828,00 | 29.313.611,89 | 5.984.067,22 |
| 512 - SANEAMENTO BÁSICO | | | 123.484.000,00 | 555.950,46 | 124.039.950,46 | 65.162.572,38 | 65.162.572,38 | | 50.189.428,13 | 8.687.949,95 | 58.877.378,08 | 29.563.766,19 | 24.631.536,73 | 10.666.142,38 | 35.297.679,11 | 18.547.783,89 | 10.765.828,00 | 29.313.611,89 | 5.984.067,22 |
| 23 - GESTÃO DO SANEAMEN | | | 123.484.000,00 | 555.950,46 | 124.039.950,46 | 65.162.572,38 | 65.162.572,38 | | 50.189.428,13 | 8.687.949,95 | 58.877.378,08 | 29.563.766,19 | 24.631.536,73 | 10.666.142,38 | 35.297.679,11 | 18.547.783,89 | 10.765.828,00 | 29.313.611,89 | 5.984.067,22 |
| 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 | 492.950,46 | 2.251.950,46 | 2.251.950,46 | 2.251.950,46 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.39.00 - OUTROS S | 932 | 02 | | 492.950,46 | 492.950,46 | 492.950,46 | 492.950,46 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.39.00 - OUTROS S | 933 | 04 | | 123.237,62 | 123.237,62 | 123.237,62 | 123.237,62 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 745 | 04 | 700.000,00 | -123.237,62 | 576.762,38 | 576.762,38 | 576.762,38 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 63.000,00 | 115.899.000,00 | 58.063.363,36 | 58.063.363,36 | | 49.147.686,69 | 8.687.949,95 | 57.835.636,64 | 28.859.723,84 | 24.393.019,02 | 10.566.961,00 | 34.959.980,02 | 18.309.266,18 | 10.666.646,62 | 28.975.912,80 | 5.984.067,22 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 747 | 04 | 37.582.000,00 | 850.000,00 | 38.432.000,00 | 26.145.997,02 | 26.145.997,02 | | 9.310.703,65 | 2.975.299,33 | 12.286.002,98 | 2.969.291,33 | 9.310.703,65 | 2.975.299,33 | 12.286.002,98 | 6.295.506,59 | 3.021.205,06 | 9.316.711,65 | 2.969.291,33 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ | 748 | 04 | 1.138.000,00 | | 1.138.000,00 | 874.823,02 | 874.823,02 | | 169.330,90 | 93.846,08 | 263.176,98 | | 169.330,90 | 93.846,08 | 263.176,98 | 169.330,90 | 93.846,08 | 263.176,98 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 749 | 04 | 2.898.000,00 | | 2.898.000,00 | 1.889.520,16 | 1.889.520,16 | | 742.836,95 | 265.642,89 | 1.008.479,84 | 265.642,89 | 742.836,95 | 265.642,89 | 1.008.479,84 | 500.606,34 | 242.230,61 | 742.836,95 | 265.642,89 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 750 | 04 | 21.000,00 | 840,36 | 21.840,36 | | | | 21.000,00 | | 840,36 | 16.644,78 | 5.195,58 | | 5.195,58 | 3.346,16 | 1.849,42 | 5.195,58 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ | 751 | 04 | 6.313.000,00 | -910.840,36 | 5.402.159,64 | 4.253.190,45 | 4.253.190,45 | | 739.284,95 | 409.684,24 | 1.148.969,19 | | 739.284,95 | 409.684,24 | 1.148.969,19 | 739.284,95 | 409.684,24 | 1.148.969,19 | |
| 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 | 10.472.175,31 | 10.472.175,31 | | 8.033.999,70 | 2.163.824,99 | 10.197.824,69 | 4.830.575,17 | 4.649.443,91 | 2.263.085,47 | 6.912.529,38 | 3.297.090,34 | 2.070.159,18 | 5.367.249,52 | 1.545.279,86 |
| 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 | 4.375,48 | 1.124,52 | 778,98 | 1.903,50 | 1.124,52 | | 1.124,52 | 778,98 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 755 | 04 | 2.472.000,00 | | 2.472.000,00 | 124.409,10 | 124.409,10 | | 2.472.000,00 | -124.409,10 | 2.347.590,90 | 1.714.450,40 | 422.041,81 | 211.098,69 | 633.140,50 | 422.041,81 | 211.098,69 | 633.140,50 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 756 | 04 | 51.000,00 | | 51.000,00 | | | | 51.000,00 | | 51.000,00 | 47.297,99 | 2.156,14 | 1.545,87 | 3.702,01 | 2.156,14 | 1.545,87 | 3.702,01 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 757 | 04 | 33.997.000,00 | | 33.997.000,00 | 8.733.373,52 | 8.733.373,52 | | 22.857.797,30 | 2.405.829,18 | 25.263.626,48 | 15.474.747,45 | 6.256.648,04 | 3.828.312,73 | 10.084.960,77 | 5.797.813,72 | 3.991.065,31 | 9.788.879,03 | 296.081,74 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 758 | 04 | 386.000,00 | | 386.000,00 | 147.475,13 | 147.475,13 | | 238.524,87 | | 238.524,87 | 175.085,58 | 48.554,56 | 24.030,50 | 72.585,06 | 39.408,79 | 24.030,50 | 63.439,29 | 9.145,77 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ | 759 | 04 | 1.760.000,00 | -149.000,00 | 1.611.000,00 | 294.847,71 | 294.847,71 | | 1.313.159,69 | 2.992,60 | 1.316.152,29 | 1.212.247,88 | 338.159,69 | 2.992,60 | 341.152,29 | 70.439,37 | 33.465,04 | 103.904,41 | 237.247,88 |
| 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 | 149.000,00 | 1.900.000,00 | | | | 1.751.000,00 | 149.000,00 | 1.900.000,00 | 1.389.391,61 | 328.084,34 | 182.524,05 | 510.608,39 | 328.084,34 | 182.524,05 | 510.608,39 | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 762 | 04 | 4.052.000,00 | 60.000,00 | 4.112.000,00 | 3.240.927,18 | 3.240.927,18 | | 572.191,78 | 298.881,04 | 871.072,82 | 34.580,00 | 537.551,78 | 298.941,04 | 836.492,82 | 537.551,78 | 298.941,04 | 836.492,82 | |
| 3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÔ | 763 | 04 | 762.000,00 | 63.000,00 | 825.000,00 | 10.724,70 | 10.724,70 | | 814.275,30 | | 814.275,30 | 651.420,24 | 814.275,30 | 814.275,30 | 81.427,53 | 81.427,53 | 162.855,06 | 651.420,24 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 764 | 04 | 1.928.000,00 | | 1.928.000,00 | 1.826.400,06 | 1.826.400,06 | | 55.081,60 | 46.518,34 | 101.599,94 | 73.973,04 | 27.626,90 | 9.178,53 | 36.805,43 | 24.052,90 | 3.574,00 | 27.626,90 | 9.178,53 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 11/05/2022 14:53:06

Usuário: luis

(Página: 25 / 35)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

| 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 | |
| 2047 - DIVULGAÇÃO INSTI | | | 1.339.000,00 | | 1.339.000,00 | 676.858,56 | 676.858,56 | | 662.141,44 | | 662.141,44 | 324.442,35 | 238.517,71 | 99.181,38 | 337.699,09 | 238.517,71 | 99.181,38 | 337.699,09 | |
| 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 | 324.442,35 | 238.517,71 | 99.181,38 | 337.699,09 | 238.517,71 | 99.181,38 | 337.699,09 | |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | | | 747.000,00 | 100.508,40 | 847.508,40 | 362.914,20 | 362.914,20 | | 484.594,20 | | 484.594,20 | 81.120,00 | 484.594,20 | | 484.594,20 | 393.334,20 | 10.140,00 | 403.474,20 | 81.120,00 |
| 544 - RECURSOS HÍDRICOS | | | 747.000,00 | 100.508,40 | 847.508,40 | 362.914,20 | 362.914,20 | | 484.594,20 | | 484.594,20 | 81.120,00 | 484.594,20 | | 484.594,20 | 393.334,20 | 10.140,00 | 403.474,20 | 81.120,00 |
| 23 - GESTÃO DO SANEAMEN | | | 747.000,00 | 100.508,40 | 847.508,40 | 362.914,20 | 362.914,20 | | 484.594,20 | | 484.594,20 | 81.120,00 | 484.594,20 | | 484.594,20 | 393.334,20 | 10.140,00 | 403.474,20 | 81.120,00 |
| 2046 - CONTRIBUIÇÃO PA | | | 747.000,00 | 100.508,40 | 847.508,40 | 362.914,20 | 362.914,20 | | 484.594,20 | | 484.594,20 | 81.120,00 | 484.594,20 | | 484.594,20 | 393.334,20 | 10.140,00 | 403.474,20 | 81.120,00 |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO P | 766 | 04 | 747.000,00 | 100.508,40 | 847.508,40 | 362.914,20 | 362.914,20 | | 484.594,20 | | 484.594,20 | 81.120,00 | 484.594,20 | | 484.594,20 | 393.334,20 | 10.140,00 | 403.474,20 | 81.120,00 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | 1.557.000,00 | 378.213,47 | 1.935.213,47 | 103.967,98 | 103.967,98 | | 1.612.029,21 | 219.216,28 | 1.831.245,49 | 1.152.277,79 | 540.834,95 | 138.132,75 | 678.967,70 | 499.932,59 | 179.035,11 | 678.967,70 | |
| 846 - OUTROS ENCARGOS ES | | | 1.557.000,00 | 378.213,47 | 1.935.213,47 | 103.967,98 | 103.967,98 | | 1.612.029,21 | 219.216,28 | 1.831.245,49 | 1.152.277,79 | 540.834,95 | 138.132,75 | 678.967,70 | 499.932,59 | 179.035,11 | 678.967,70 | |
| 24 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | 1.557.000,00 | 378.213,47 | 1.935.213,47 | 103.967,98 | 103.967,98 | | 1.612.029,21 | 219.216,28 | 1.831.245,49 | 1.152.277,79 | 540.834,95 | 138.132,75 | 678.967,70 | 499.932,59 | 179.035,11 | 678.967,70 | |
| 1 - PAGAMENTOS DE REQU | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 52.807,78 | 52.807,78 | | 40.902,36 | 6.289,86 | 47.192,22 | | 40.902,36 | 6.289,86 | 47.192,22 | | 47.192,22 | 47.192,22 | |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS | 767 | 04 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 52.807,78 | 52.807,78 | | 40.902,36 | 6.289,86 | 47.192,22 | | 40.902,36 | 6.289,86 | 47.192,22 | | 47.192,22 | 47.192,22 | |
| 2 - PAGAMENTOS DE PRE | | | 100.000,00 | 170.213,47 | 270.213,47 | | | | 270.213,47 | | 270.213,47 | | 270.213,47 | | 270.213,47 | | 270.213,47 | 270.213,47 | |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS | 768 | 04 | 100.000,00 | 170.213,47 | 270.213,47 | | | | 270.213,47 | | 270.213,47 | | 270.213,47 | | 270.213,47 | | 270.213,47 | 270.213,47 | |
| 3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS | | | 1.292.000,00 | 208.000,00 | 1.500.000,00 | | | | 1.292.000,00 | 208.000,00 | 1.500.000,00 | 1.152.277,79 | 220.805,74 | 126.916,47 | 347.722,21 | 220.805,74 | 126.916,47 | 347.722,21 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇO | 769 | 04 | 1.292.000,00 | 208.000,00 | 1.500.000,00 | | | | 1.292.000,00 | 208.000,00 | 1.500.000,00 | 1.152.277,79 | 220.805,74 | 126.916,47 | 347.722,21 | 220.805,74 | 126.916,47 | 347.722,21 | |
| 7 - PAGAMENTO DE ASSIS | | | 65.000,00 | | 65.000,00 | 51.160,20 | 51.160,20 | | 8.913,38 | 4.926,42 | 13.839,80 | | 8.913,38 | 4.926,42 | 13.839,80 | | 8.913,38 | 4.926,42 | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 770 | 04 | 65.000,00 | | 65.000,00 | 51.160,20 | 51.160,20 | | 8.913,38 | 4.926,42 | 13.839,80 | | 8.913,38 | 4.926,42 | 13.839,80 | | 8.913,38 | 4.926,42 | |
| 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI | | | 351.000,00 | | 351.000,00 | 351.000,00 | 351.000,00 | | | | 351.000,00 | | | | | | | | |
| 999 - RESERVA DE CONTIGÉ | | | 351.000,00 | | 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 | | | | 351.000,00 | | | | | | | | |
| 9999 - RESERVA DE CONTI | | | 351.000,00 | | 351.000,00 | 351.000,00 | 351.000,00 | | | | 351.000,00 | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA | 771 | 04 | 351.000,00 | | 351.000,00 | 351.000,00 | 351.000,00 | | | | 351.000,00 | | | | | | | | |
| 04 - SEPREV - SERV PREV ASSIS | | | 175.794.000,00 | 200.000,00 | 175.994.000,00 | 106.931.665,82 | 106.931.665,82 | | 57.982.823,14 | 11.079.511,04 | 69.062.334,18 | 32.371.981,45 | 36.317.703,14 | 13.260.532,85 | 49.578.235,99 | 24.031.219,41 | 12.659.133,32 | 36.690.352,73 | 12.887.883,26 |
| 1 - SEPREV - SERV PREV ASSIS | | | 175.794.000,00 | 200.000,00 | 175.994.000,00 | 106.931.665,82 | 106.931.665,82 | | 57.982.823,14 | 11.079.511,04 | 69.062.334,18 | 32.371.981,45 | 36.317.703,14 | 13.260.532,85 | 49.578.235,99 | 24.031.219,41 | 12.659.133,32 | 36.690.352,73 | 12.887.883,26 |
| 1 - FUNPREV - FUNDO PREVIDE | | | 123.282.000,00 | 200.000,00 | 123.482.000,00 | 89.202.641,53 | 89.202.641,53 | | 25.400.553,94 | 8.878.804,53 | 34.279.358,47 | 9.199.186,56 | 24.875.566,34 | 8.920.232,12 | 33.795.798,46 | 16.252.849,45 | 8.827.322,46 | 25.080.171,91 | 8.715.626,55 |
| 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | 110.840.000,00 | 200.000,00 | 111.040.000,00 | 77.094.580,29 | 77.094.580,29 | | 25.237.497,67 | 8.707.922,04 | 33.945.419,71 | 9.199.186,56 | 24.712.510,07 | 8.749.349,63 | 33.461.859,70 | 16.089.793,18 | 8.656.439,97 | 24.746.233,15 | 8.715.626,55 |
| 272 - PREVIDÊNCIA DO REGI | | | 110.840.000,00 | 200.000,00 | 111.040.000,00 | 77.094.580,29 | 77.094.580,29 | | 25.237.497,67 | 8.707.922,04 | 33.945.419,71 | 9.199.186,56 | 24.712.510,07 | 8.749.349,63 | 33.461.859,70 | 16.089.793,18 | 8.656.439,97 | 24.746.233,15 | 8.715.626,55 |
| 25 - GESTÃO DO FUNDO PR | | | 110.840.000,00 | 200.000,00 | 111.040.000,00 | 77.094.580,29 | 77.094.580,29 | | 25.237.497,67 | 8.707.922,04 | 33.945.419,71 | 9.199.186,56 | 24.712.510,07 | 8.749.349,63 | 33.461.859,70 | 16.089.793,18 | 8.656.439,97 | 24.746.233,15 | 8.715.626,55 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA U | | | 5.020.000,00 | 200.000,00 | 5.220.000,00 | 3.599.612,81 | 3.599.612,81 | | 1.382.839,32 | 237.547,87 | 1.620.387,19 | 728.812,39 | 857.851,72 | 278.975,46 | 1.136.827,18 | 600.495,91 | 291.078,89 | 891.574,80 | 245.252,38 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 772 | 04 | 2.400.000,00 | | 2.400.000,00 | 1.759.578,23 | 1.759.578,23 | | 484.548,24 | 155.873,53 | 640.421,77 | 155.873,53 | 484.548,24 | 155.873,53 | 640.421,77 | 330.634,67 | 153.913,57 | 484.548,24 | 155.873,53 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO | 773 | 04 | 160.000,00 | | 160.000,00 | 108.834,36 | 108.834,36 | | 40.833,25 | 10.332,39 | 51.165,64 | 10.332,39 | 40.833,25 | 10.332,39 | 51.165,64 | 30.500,83 | 10.332,42 | 40.833,25 | 10.332,39 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 774 | 04 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 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 | 404.331,19 | 404.331,19 | | 48.383,66 | 17.285,15 | 65.668,81 | 17.285,15 | 48.383,66 | 17.285,15 | 65.668,81 | 31.143,76 | 17.239,90 | 48.383,66 | 17.285,15 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 776 | 04 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 87.358,93 | 87.358,93 | | 23.604,77 | 9.036,30 | 32.641,07 | 7.071,84 | 23.486,23 | 8.442,30 | 31.928,53 | 15.245,21 | 10.324,02 | 25.569,23 | 6.359,30 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 777 | 04 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 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 | 43.752,46 | 43.752,46 | | 2.609,22 | 13.638,32 | 16.247,54 | 14.447,33 | 1.762,51 | 13.676,02 | 15.438,53 | 1.762,51 | 37,70 | 1.800,21 | 13.638,32 |
| 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 | 1.600,00 | 2.400,00 | 800,00 | 3.200,00 | 2.400,00 | 800,00 | 3.200,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 780 | 04 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 45.978,88 | 45.978,88 | | 4.021,12 | | 4.021,12 | 3.500,00 | 521,12 | | 521,12 | | 521,12 | 521,12 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 781 | 04 | 475.000,00 | | 475.000,00 | 104.906,57 | 104.906,57 | | 368.553,74 | 1.539,69 | 370.093,43 | 239.025,64 | 108.655,19 | 29.675,87 | 138.331,06 | 94.156,29 | 36.911,50 | 131.067,79 | 7.263,27 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 782 | 04 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 173.728,25 | 173.728,25 | | 326.176,70 | 95,05 | 326.271,75 | 244.159,67 | 75.720,70 | 26.781,38 | 102.502,08 | 55.408,20 | 26.703,88 | 82.112,08 | 20.390,00 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 783 | 04 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 3.186,08 | 3.186,08 | | 5.990,96 | 15.822,96 | 21.813,92 | 15.719,52 | 4.405,46 | 1.688,94 | 6.094,40 | 4.405,46 | 1.688,94 | 6.094,40 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇO | 784 | 04 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 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. | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 11/05/2022 14:53:06

Usuário: luis

(Página: 26 / 35)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

| 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 | | |
| 3.1.90.01.00 - APOSENT | 792 | 04 | 520.000,00 | 2.480.000,00 | 3.000.000,00 | 2.803.739,33 | 2.803.739,33 | | 148.219,99 | 48.040,68 | 196.260,67 | 48.040,68 | 148.219,99 | 48.040,68 | 196.260,67 | 100.179,31 | 48.040,68 | 148.219,99 | 48.040,68 | |
| 3.1.90.01.00 - APOSENT | 793 | 04 | 90.000.000,00 | -90.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 - APOSENT | 845 | 01 | | 4.240.000,00 | 4.240.000,00 | 2.857.179,74 | 2.857.179,74 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 - APOSENT | 846 | 04 | | 580.000,00 | 580.000,00 | 401.273,98 | 401.273,98 | | 131.807,69 | 46.918,33 | 178.726,02 | 46.918,33 | 131.807,69 | 46.918,33 | 178.726,02 | 84.889,36 | 46.918,33 | 131.807,69 | 46.918,33 | |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES D | 794 | 04 | 11.000.000,00 | -11.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES D | 847 | 04 | | 10.980.000,00 | 10.980.000,00 | 7.716.198,62 | 7.716.198,62 | | 2.424.807,15 | 838.994,23 | 3.263.801,38 | 838.994,23 | 2.424.807,15 | 838.994,23 | 3.263.801,38 | 1.604.566,14 | 820.241,01 | 2.424.807,15 | 838.994,23 | |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES D | 848 | 04 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.195,48 | 16.195,48 | | 2.853,39 | 951,13 | 3.804,52 | 951,13 | 2.853,39 | 951,13 | 3.804,52 | 1.902,26 | 951,13 | 2.853,39 | 951,13 | |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 166.061,24 | 166.061,24 | | 163.056,27 | 170.882,49 | 333.938,76 | 163.056,27 | 170.882,49 | 333.938,76 | 163.056,27 | 170.882,49 | 333.938,76 | 163.056,27 | 170.882,49 | 333.938,76 |
| 846 - OUTROS ENCARGOS ES | | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 166.061,24 | 166.061,24 | | 163.056,27 | 170.882,49 | 333.938,76 | 163.056,27 | 170.882,49 | 333.938,76 | 163.056,27 | 170.882,49 | 333.938,76 | 163.056,27 | 170.882,49 | 333.938,76 |
| 27 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 166.061,24 | 166.061,24 | | 163.056,27 | 170.882,49 | 333.938,76 | 163.056,27 | 170.882,49 | 333.938,76 | 163.056,27 | 170.882,49 | 333.938,76 | 163.056,27 | 170.882,49 | 333.938,76 |
| 3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS | | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 166.061,24 | 166.061,24 | | 163.056,27 | 170.882,49 | 333.938,76 | 163.056,27 | 170.882,49 | 333.938,76 | 163.056,27 | 170.882,49 | 333.938,76 | 163.056,27 | 170.882,49 | 333.938,76 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO | 795 | 04 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 166.061,24 | 166.061,24 | | 163.056,27 | 170.882,49 | 333.938,76 | 163.056,27 | 170.882,49 | 333.938,76 | 163.056,27 | 170.882,49 | 333.938,76 | 163.056,27 | 170.882,49 | 333.938,76 |
| 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI | | | 11.942.000,00 | | 11.942.000,00 | 11.942.000,00 | 11.942.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 997 - RESERVA DE CONTIGÊN | | | 11.942.000,00 | | 11.942.000,00 | 11.942.000,00 | 11.942.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 9999 - RESERVA DE CONTIN | | | 11.942.000,00 | | 11.942.000,00 | 11.942.000,00 | 11.942.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 9999 - RESERVA DE CONTI | | | 11.942.000,00 | | 11.942.000,00 | 11.942.000,00 | 11.942.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA | 796 | 04 | 11.942.000,00 | | 11.942.000,00 | 11.942.000,00 | 11.942.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNC | | | 52.512.000,00 | | 52.512.000,00 | 17.729.024,29 | 17.729.024,29 | | 32.582.269,20 | 2.200.706,51 | 34.782.975,71 | 23.172.794,89 | 11.442.136,80 | 4.340.300,73 | 15.782.437,53 | 7.778.369,96 | 3.831.810,86 | 11.610.180,82 | 4.172.256,71 | |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO | | | 50.994.000,00 | 830.000,00 | 51.824.000,00 | 17.076.872,95 | 17.076.872,95 | | 32.553.465,03 | 2.193.662,02 | 34.747.127,05 | 23.172.794,89 | 11.413.332,63 | 4.333.256,24 | 15.746.588,87 | 7.749.565,79 | 3.824.766,37 | 11.574.332,16 | 4.172.256,71 | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA | | | 50.994.000,00 | 830.000,00 | 51.824.000,00 | 17.076.872,95 | 17.076.872,95 | | 32.553.465,03 | 2.193.662,02 | 34.747.127,05 | 23.172.794,89 | 11.413.332,63 | 4.333.256,24 | 15.746.588,87 | 7.749.565,79 | 3.824.766,37 | 11.574.332,16 | 4.172.256,71 | |
| 26 - GESTÃO DO FUNDO DE | | | 50.994.000,00 | 830.000,00 | 51.824.000,00 | 17.076.872,95 | 17.076.872,95 | | 32.553.465,03 | 2.193.662,02 | 34.747.127,05 | 23.172.794,89 | 11.413.332,63 | 4.333.256,24 | 15.746.588,87 | 7.749.565,79 | 3.824.766,37 | 11.574.332,16 | 4.172.256,71 | |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA U | | | 5.894.000,00 | 830.000,00 | 6.724.000,00 | 3.727.855,05 | 3.727.855,05 | | 2.673.185,07 | 322.959,88 | 2.996.144,95 | 1.558.763,58 | 1.315.860,67 | 419.881,30 | 1.735.741,97 | 1.009.914,20 | 427.467,17 | 1.437.381,37 | 298.360,60 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 797 | 04 | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 1.813.790,08 | 1.813.790,08 | | 518.153,92 | 168.056,00 | 686.209,92 | 168.056,00 | 518.153,92 | 168.056,00 | 686.209,92 | 346.927,93 | 171.225,99 | 518.153,92 | 168.056,00 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 798 | 04 | 220.000,00 | | 220.000,00 | 163.290,13 | 163.290,13 | | 45.074,46 | 11.635,41 | 56.709,87 | 11.635,41 | 45.074,46 | 11.635,41 | 56.709,87 | 33.221,93 | 11.852,53 | 45.074,46 | 11.635,41 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 799 | 04 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO | 892 | 04 | | 250.000,00 | 250.000,00 | 181.880,20 | 181.880,20 | | 50.191,18 | 17.928,62 | 68.119,80 | 17.928,62 | 50.191,18 | 17.928,62 | 68.119,80 | 32.307,98 | 17.883,20 | 50.191,18 | 17.928,62 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 800 | 04 | 110.000,00 | 380.000,00 | 490.000,00 | 375.767,77 | 375.767,77 | | 63.589,11 | 50.643,12 | 114.232,23 | 48.678,65 | 63.470,58 | 46.220,12 | 109.690,70 | 34.112,73 | 31.440,85 | 65.553,58 | 44.137,12 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 801 | 04 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 802 | 04 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.040,00 | 14.040,00 | | 960,00 | | 960,00 | 809,01 | 113,29 | 37,70 | 150,99 | 113,29 | 37,70 | 150,99 | | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 803 | 04 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 804 | 04 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 58.358,42 | 58.358,42 | | 1.447,61 | 193,97 | 1.641,58 | | 1.447,61 | 193,97 | 1.641,58 | 1.447,61 | 193,97 | 1.641,58 | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 805 | 04 | 1.375.000,00 | | 1.375.000,00 | 44.544,32 | 44.544,32 | | 1.326.015,99 | 4.439,69 | 1.330.455,68 | 953.142,65 | 291.410,35 | 99.964,62 | 391.374,97 | 275.819,05 | 101.493,98 | 377.313,03 | 14.061,94 | |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 806 | 04 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 85.079,46 | 85.079,46 | | 409.574,26 | 5.346,28 | 414.920,54 | 288.230,11 | 96.306,73 | 31.915,68 | 128.222,41 | 94.852,25 | 31.838,18 | 126.690,43 | 1.531,98 | |
| 3.3.90.46.00 - AUXILIO A | 807 | 04 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 1.994,70 | 1.994,70 | | 9.112,10 | 23.893,20 | 33.005,30 | 23.586,72 | 6.808,40 | 2.610,18 | 9.418,58 | 6.808,40 | 2.610,18 | 9.418,58 | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO | 808 | 04 | 380.000,00 | | 380.000,00 | 273.721,70 | 273.721,70 | | 83.118,72 | 23.159,58 | 106.278,30 | 23.159,58 | 83.118,72 | 23.159,58 | 106.278,30 | 61.508,66 | 21.610,06 | 83.118,72 | 23.159,58 | |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS | 809 | 04 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 115.117,46 | 115.117,46 | | 84.882,54 | | 84.882,54 | | 84.882,54 | | 84.882,54 | 84.882,54 | | 84.882,54 | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | 810 | 04 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.91.30.00 - MATERIAL | 811 | 04 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.148,50 | 542,03 | 309,47 | 851,50 | 542,03 | 309,47 | 851,50 | | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 812 | 04 | 12.000,00 | 200.000,00 | 212.000,00 | 141.816,45 | 141.816,45 | | 52.519,54 | 17.664,01 | 70.183,55 | 21.388,33 | 48.795,22 | 17.849,95 | 66.645,17 | 30.658,90 | 18.136,32 | 48.795,22 | 17.849,95 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 813 | 04 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 814 | 04 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 374.454,36 | 374.454,36 | | 25.545,64 | | 25.545,64 | | 25.545,64 | | 25.545,64 | 6.710,90 | 18.834,74 | 25.545,64 | | |
| 2049 - PAGAMENTO DOS P | | | 45.100.000,00 | | 45.100.000,00 | 13.349.017,90 | 13.349.017,90 | | 29.880.279,96 | 1.870.702,14 | 31.750.982,10 | 21.614.031,31 | 10.097.471,96 | 3.913.374,94 | 14.010.846,90 | 6.739.651,59 | 3.397.299,20 | 10.136.950,79 | 3.873.896,11 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 815 | 04 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 95.198,14 | 95.198,14 | | 4.369,86 | 432,00 | 4.801,86 | | 4.369,86 | 432,00 | 4.801,86 | 4.369,86 | 432,00 | | | |



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 01/04/2022 até 30/04/2022

Data: 11/05/2022 14:53:06

Usuário: luis

(Página: 29 / 35)

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 | | |
| 21.8.83.01.02 - CONTRIBU | 5312 | 01 | | INSS - RETENÇÃO | | | | | | | | | | | | | 2.547.208,13 | 761.496,79 | 3.308.704,92 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | 30.477.681,81 | 13.838.629,40 | 44.316.311,21 | |
| RESTOS A PAGAR DE 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - 01.05.02.08 - 6348 | 6348 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | 9.648,00 | | 9.648,00 | |
| TOTAL RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.648,00 | | 9.648,00 | |
| RESTOS A PAGAR DE 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 - 01.04.01.04 - 6336 | 6336 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 9.582,84 | | 9.582,84 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.09.01.27 - 6338 | 6338 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 34.544,00 | | 34.544,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 03.01.01.17 - 6344 | 6344 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 17.066,24 | | 17.066,24 | |
| TOTAL RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | 61.193,08 | | 61.193,08 | |
| RESTOS A PAGAR DE 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - 01.01.01.04 - 6001 | 6001 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 4.138,59 | | 4.138,59 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.01.01.04 - 6002 | 6002 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 7.421,92 | | 7.421,92 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.01.01.04 - 6004 | 6004 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 32.700,00 | | 32.700,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.01.01.04 - 6005 | 6005 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | 429,00 | | 429,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.01.02.08 - 6006 | 6006 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | 10.900,00 | | 10.900,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.04.01.04 - 6009 | 6009 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 66.953,83 | | 66.953,83 | |
| 3.3.90.35.00 - 01.04.01.04 - 6010 | 6010 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 42.500,01 | 14.166,63 | 56.666,64 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.04.01.04 - 6012 | 6012 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 1.468.477,49 | | 1.468.477,49 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.04.01.15 - 6017 | 6017 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | 343.895,75 | | 343.895,75 | |
| 3.3.90.40.00 - 01.04.01.04 - 6013 | 6013 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 437.438,38 | 16.089,00 | 453.527,38 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.04.01.04 - 6014 | 6014 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 303.075,96 | | 303.075,96 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.04.01.04 - 6015 | 6015 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 5.630,94 | | 5.630,94 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.04.01.04 - 6008 | 6008 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | 22.660,00 | | 22.660,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.04.01.04 - 6016 | 6016 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 364,98 | | 364,98 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.05.01.08 - 6018 | 6018 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 3.751,86 | | 3.751,86 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.05.01.08 - 6019 | 6019 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 200,00 | | 200,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.05.01.08 - 6020 | 6020 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.05.01.08 - 6021 | 6021 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 50.805,06 | | 50.805,06 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.05.01.08 - 6024 | 6024 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 21.800,00 | | 21.800,00 | |
| 3.3.50.43.00 - 01.05.02.08 - 6030 | 6030 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 85.684,44 | | 85.684,44 | |
| 3.3.50.43.00 - 01.05.02.08 - 6031 | 6031 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | 11.733,40 | | 11.733,40 | |
| 3.3.50.43.00 - 01.05.02.08 - 6034 | 6034 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 17.348,56 | | 17.348,56 | |
| 3.3.50.43.00 - 01.05.02.08 - 6035 | 6035 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 3.3.50.43.00 - 01.05.02.08 - 6036 | 6036 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | 1.530,00 | | 1.530,00 | |
| 3.3.50.43.00 - 01.05.02.08 - 6043 | 6043 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | 7.400,00 | | 7.400,00 | |
| 3.3.50.43.00 - 01.05.02.08 - 6044 | 6044 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | 16.500,00 | | 16.500,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.05.02.08 - 6027 | 6027 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 392,50 | | 392,50 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.05.02.08 - 6032 | 6032 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | 428,84 | | 428,84 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.05.02.08 - 6028 | 6028 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 7.200,00 | | 7.200,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.05.02.08 - 6033 | 6033 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | 34.938,20 | | 34.938,20 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.05.02.08 - 6038 | 6038 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | 3.600,00 | | 3.600,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.05.02.08 - 6039 | 6039 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | 3.581,82 | | 3.581,82 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.05.02.08 - 6040 | 6040 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | 4.200,00 | | 4.200,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.05.02.08 - 6045 | 6045 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | 15.829,70 | | 15.829,70 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.05.02.08 - 6029 | 6029 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 10.900,00 | | 10.900,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.05.02.08 - 6046 | 6046 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | 43.650,00 | | 43.650,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.05.03.08 - 6049 | 6049 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 4.621,56 | | 4.621,56 | |



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 01/04/2022 até 30/04/2022

Data: 11/05/2022 14:53:06

Usuário: luis

(Página: 30 / 35)

Sistema CECAM

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado | | |
|-----------------------------|-------|------|---------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|----------|------------|-------|-----------|----------|------------|-------|----------|--------------|------------|--------------|--|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | | Atual | |
| 3.3.90.39.00 - 01.05.04 08. | 6051 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 4.930,00 | | 4.930,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.06.01 13. | 6052 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 23.096,39 | | 23.096,39 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.06.01 13. | 6053 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 50.391,99 | | 50.391,99 | |
| 3.3.90.40.00 - 01.06.01 13. | 6054 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 2.010,00 | | 2.010,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.06.01 13. | 6056 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | 58.822,98 | | 58.822,98 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.07.04 12. | 6091 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 138.000,00 | | 138.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.04 12. | 6092 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 336.392,20 | | 336.392,20 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.07.05 12. | 6058 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 837.836,51 | | 837.836,51 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.07.05 12. | 6067 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 650,65 | | 650,65 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.07.05 12. | 6068 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | 623,87 | | 623,87 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.07.05 12. | 6070 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | 402.614,59 | | 402.614,59 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.05 12. | 6059 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 781.898,93 | | 781.898,93 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.05 12. | 6060 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.05 12. | 6065 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 32.248,73 | 21.440,86 | 53.689,59 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.05 12. | 6066 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | 3.788,00 | | 3.788,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.05 12. | 6069 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 429,64 | | 429,64 | |
| 3.3.90.40.00 - 01.07.05 12. | 6061 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 193.694,13 | | 193.694,13 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.07.05 12. | 6062 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 75.035,69 | | 75.035,69 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.07.05 12. | 6057 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 342.617,26 | | 342.617,26 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.07.05 12. | 6063 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 1.580.446,21 | | 1.580.446,21 | |
| 3.1.90.96.00 - 01.07.06 12. | 6072 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 9.924,58 | | 9.924,58 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.07.06 12. | 6073 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 1.320.480,46 | 798,40 | 1.321.278,86 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.07.06 12. | 6083 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 446.462,65 | 140.494,00 | 586.956,65 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | 10.622,73 | | 10.622,73 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.07.06 12. | 6090 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 16.395,75 | | 16.395,75 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.06 12. | 6074 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 1.514.636,18 | | 1.514.636,18 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.06 12. | 6075 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | 30.419,65 | | 30.419,65 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.06 12. | 6081 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 63.889,98 | | 63.889,98 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.06 12. | 6082 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | 5.682,00 | | 5.682,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.06 12. | 6085 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | 1.060.049,02 | | 1.060.049,02 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.06 12. | 6088 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 208.595,37 | | 208.595,37 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.06 12. | 6089 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | 24.992,85 | | 24.992,85 | |
| 3.3.90.40.00 - 01.07.06 12. | 6076 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 302.628,18 | | 302.628,18 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.07.06 12. | 6078 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 155.137,08 | | 155.137,08 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.07.06 12. | 6071 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 224.328,40 | | 224.328,40 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.07.06 12. | 6079 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 4.339.642,90 | 15.689,96 | 4.355.332,86 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.07.06 12. | 6080 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | 271.800,00 | | 271.800,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.08.01 04. | 6093 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 1.451,20 | | 1.451,20 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.08.01 04. | 6094 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 12.544,84 | | 12.544,84 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.01 27. | 6096 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 85.254,35 | | 85.254,35 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.01 27. | 6100 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 155.997,95 | | 155.997,95 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.01 27. | 6106 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 36.187,40 | | 36.187,40 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.01 27. | 6109 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 2.563,70 | | 2.563,70 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.09.01 27. | 6101 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 8.055,09 | | 8.055,09 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.01 27. | 6102 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 319.063,44 | 19.496,09 | 338.559,53 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.01 27. | 6107 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 10.662,30 | | 10.662,30 | |
| 3.3.90.40.00 - 01.09.01 27. | 6103 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 650,00 | | 650,00 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.09.01 27. | 6104 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 6.141,70 | | 6.141,70 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.09.01 27. | 6099 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | 70.217,12 | | 70.217,12 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.09.01 27. | 6097 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 6.899,99 | | 6.899,99 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

Data: 11/05/2022 14:53:06

Usuário: luis

(Página: 32 / 35)

Sistema CECAM

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado | | |
|-----------------------------|-------|------|---------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|---------|-----------|------------|-------|----------|------------|--------------|------------|--------------|--|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | | | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.01 10. | 6183 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | 7.656,00 | | 7.656,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.01 10. | 6184 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | 389.935,90 | | 389.935,90 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.01 10. | 6185 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | 60.697,03 | 500,00 | 61.197,03 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.01 10. | 6211 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 10.600,00 | 1.600,00 | 12.200,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.01 10. | 6216 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | 31.579,68 | | 31.579,68 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.01 10. | 6225 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.659,93 | | 2.659,93 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.15.01 10. | 6186 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 200.738,42 | 16.555,00 | 217.293,42 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.15.01 10. | 6188 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | 21.886,21 | | 21.886,21 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.15.01 10. | 6189 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | 25.000,00 | 58.840,00 | 83.840,00 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.15.01 10. | 6212 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 289.095,58 | 660,00 | 289.755,58 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.15.01 10. | 6213 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | 119.877,44 | | 119.877,44 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.15.01 10. | 6214 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | 119.532,50 | | 119.532,50 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.15.01 10. | 6215 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | 148.604,21 | 1.424,80 | 150.029,01 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.15.01 10. | 6218 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | 76.095,40 | | 76.095,40 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.15.01 10. | 6169 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | 63.431,42 | | 63.431,42 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.15.01 10. | 6190 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | 13.028,78 | | 13.028,78 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.15.01 10. | 6152 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 27.058,80 | | 27.058,80 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.15.01 10. | 6191 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | 9.991,48 | | 9.991,48 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.15.01 10. | 6226 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.300,61 | | 6.300,61 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6153 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 421.099,35 | | 421.099,35 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6159 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | 11.939,20 | | 11.939,20 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6170 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 275.609,77 | | 275.609,77 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6171 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.878,00 | | 1.878,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6172 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.353,26 | | 1.353,26 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6192 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 496.562,84 | 8.000,00 | 504.562,84 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6193 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | 10.477,89 | | 10.477,89 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6194 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.124,43 | | 5.124,43 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6195 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | 12.738,60 | | 12.738,60 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6196 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | 95.108,17 | | 95.108,17 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6198 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | 13.957,30 | | 13.957,30 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6199 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | 251.517,42 | 12.450,00 | 263.967,42 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6203 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 276.129,61 | | 276.129,61 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6204 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.195.179,69 | | 1.195.179,69 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6205 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6206 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | 40.849,58 | | 40.849,58 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6207 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | 43.975,20 | | 43.975,20 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6208 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | 562.085,50 | | 562.085,50 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6209 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | 64.000,00 | | 64.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6210 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | 9.814.580,40 | | 9.814.580,40 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6219 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 353,26 | | 353,26 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6220 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | 61.755,47 | | 61.755,47 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6222 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | 280,00 | | 280,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6227 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.504,60 | | 1.504,60 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6229 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | 282,59 | | 282,59 | |
| 3.3.90.40.00 - 01.15.01 10. | 6154 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 284.087,69 | | 284.087,69 | |
| 3.3.90.40.00 - 01.15.01 10. | 6200 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.800,00 | | 4.800,00 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.15.01 10. | 6155 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 374.588,33 | | 374.588,33 | |
| 3.3.90.48.00 - 01.15.01 10. | 6173 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 14.132,50 | | 14.132,50 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.15.01 10. | 6156 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 92.290,32 | | 92.290,32 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.15.01 10. | 6148 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 14.198,59 | | 14.198,59 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.15.01 10. | 6149 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | 200.025,60 | | 200.025,60 | |



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 01/04/2022 até 30/04/2022

Data: 11/05/2022 14:53:06

Usuário: luis

(Página: 33 / 35)

Sistema CECAM

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado | |
|-----------------------------|-------|------|---------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|---------|-----------|------------|-------|----------|--------------|------------|--------------|--|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | | |
| 4.4.90.52.00 - 01.15.01 10. | 6157 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 9.815,94 | | 9.815,94 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.15.01 10. | 6174 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 62.546,20 | | 62.546,20 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.15.01 10. | 6175 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | 3.399,98 | | 3.399,98 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.15.01 10. | 6201 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | 43.500,00 | | 43.500,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.15.01 10. | 6202 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | 224.604,28 | | 224.604,28 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.16.01 06. | 6230 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 146.549,02 | | 146.549,02 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.16.01 06. | 6231 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | 145.537,29 | | 145.537,29 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.16.01 06. | 6232 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 742,00 | | 742,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.16.01 06. | 6233 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 40.800,25 | | 40.800,25 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.16.01 06. | 6234 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | 31.246,66 | | 31.246,66 | |
| 3.3.90.40.00 - 01.16.01 06. | 6235 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 13.056,12 | 10.300,00 | 23.356,12 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.16.01 06. | 6237 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 2.501,00 | | 2.501,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.16.01 06. | 6238 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | 189.140,73 | | 189.140,73 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.16.01 06. | 6239 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | 1.043.711,00 | | 1.043.711,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.16.02 06. | 6240 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 203,64 | | 203,64 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.16.02 06. | 6241 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 2.453,30 | | 2.453,30 | |
| 3.3.50.41.00 - 01.17.01 18. | 6264 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 24.000,00 | | 24.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.17.01 04. | 6242 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 791.514,40 | 2.774,40 | 794.288,80 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.17.01 04. | 6243 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | 949.773,01 | | 949.773,01 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.17.01 15. | 6248 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 2.890,60 | | 2.890,60 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.17.01 15. | 6254 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 1.935,00 | | 1.935,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.17.01 15. | 6255 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | 34.566,91 | 3.275,50 | 37.842,41 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.17.01 15. | 6258 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 80.243,22 | | 80.243,22 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.17.01 15. | 6249 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 20.452,39 | | 20.452,39 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 15. | 6250 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 79.418,19 | | 79.418,19 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 15. | 6256 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 8.000,06 | | 8.000,06 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 15. | 6257 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | 139.669,90 | | 139.669,90 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 15. | 6260 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 13.676,38 | | 13.676,38 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 15. | 6261 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 110.035,48 | | 110.035,48 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 15. | 6262 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 576.247,68 | | 576.247,68 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 15. | 6263 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | 5.500.000,00 | | 5.500.000,00 | |
| 3.3.90.40.00 - 01.17.01 15. | 6251 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 4.4.90.30.00 - 01.17.01 15. | 6244 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 9.412,00 | | 9.412,00 | |
| 4.4.90.30.00 - 01.17.01 15. | 6245 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | 151.588,22 | | 151.588,22 | |
| 4.4.90.39.00 - 01.17.01 15. | 6247 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | 33.736,51 | | 33.736,51 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.17.01 15. | 6253 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | 5.752,00 | | 5.752,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.18.01 04. | 6265 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 8.650,00 | | 8.650,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.18.01 04. | 6266 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 32.843,75 | 14.634,90 | 47.478,65 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.18.01 04. | 6269 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | 262.005,30 | | 262.005,30 | |
| 3.3.90.40.00 - 01.18.01 04. | 6267 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 67.150,00 | 491,00 | 67.641,00 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | 8.911,20 | 2.576,00 | 11.487,20 | |
| 3.3.90.39.00 - 02.01.01 01. | 6271 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 431.161,89 | 221.608,37 | 652.770,26 | |
| 3.3.90.39.00 - 02.01.01 01. | 6274 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 83.520,00 | 757,50 | 84.277,50 | |
| 3.3.90.40.00 - 02.01.01 01. | 6272 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 72.600,00 | 24.200,00 | 96.800,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 02.01.01 01. | 6273 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 16.617,00 | 16.044,00 | 32.661,00 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | 264.966,00 | | 264.966,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 03.01.01 17. | 6282 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 3.267.786,46 | 102.734,16 | 3.370.520,62 | |



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 01/04/2022 até 30/04/2022

Data: 11/05/2022 14:53:06

Usuário: luis

(Página: 34 / 35)

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 | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 - 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.522.392,92 | 130.878,98 | 4.653.271,90 |
| 3.3.90.40.00 - 03.01.01 17. | 6287 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24.947,48 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200.593,61 | | 200.593,61 |
| 4.4.90.51.00 - 03.01.01 17. | 6277 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41.187,10 | | 41.187,10 |
| 4.4.90.52.00 - 03.01.01 17. | 6291 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135.654,76 | 68.227,00 | 203.881,76 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 3.3.90.39.00 - 04.01.01 09. | 6357 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52.161,72 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54.284,27 | | 54.284,27 |
| 3.3.90.40.00 - 05.01.01 12. | 6332 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.634,13 | | 2.634,13 |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71.698.463,68 | 947.291,76 | 72.645.755,44 |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 113.689.209,35 | 18.626.534,18 | 132.315.743,53 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 346.606.485,69 | 135.158.951,72 | 481.765.437,41 |



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 01/04/2022 até 30/04/2022

Data: 11/05/2022 14:53:06

Usuário: luis

(Página: 35 / 35)

Sistema CECAM

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 533.120.470,12 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 171.859.699,25 |
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.513.638.188,08 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----- |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.218.618.357,45 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----- |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.700.383.794,86 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ===== |

INDAIATUBA, 30 de Abril de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO

CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO

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

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