



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 14/06/2022 09:00:49

Usuário: luis

(Página: 1 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			1.097.737.000,00	109.117.043,96	1.206.854.043,96	584.020.015,11	491.593.653,98	92.426.361,13	557.521.930,71	65.312.098,14	622.834.028,85	251.410.367,30	325.477.085,48	112.179.598,19	437.656.683,67	271.970.599,34	99.453.062,21	371.423.661,55	66.233.022,12
1 - GABINETE DO PREFEITO			6.435.000,00	891.000,00	7.326.000,00	4.377.529,91	4.308.485,49	69.044,42	2.508.221,74	440.248,35	2.948.470,09	1.198.176,56	1.748.664,95	448.919,95	2.197.584,90	1.319.367,54	430.925,99	1.750.293,53	447.291,37
1 - GABINETE DO PREFEITO			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	3.658.466,63	3.589.422,21	69.044,42	1.418.000,70	343.532,67	1.761.533,37	423.579,84	1.351.439,21	364.075,37	1.715.514,58	993.168,89	344.784,64	1.337.953,53	377.561,05
4 - ADMINISTRAÇÃO			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	3.658.466,63	3.589.422,21	69.044,42	1.418.000,70	343.532,67	1.761.533,37	423.579,84	1.351.439,21	364.075,37	1.715.514,58	993.168,89	344.784,64	1.337.953,53	377.561,05
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	3.658.466,63	3.589.422,21	69.044,42	1.418.000,70	343.532,67	1.761.533,37	423.579,84	1.351.439,21	364.075,37	1.715.514,58	993.168,89	344.784,64	1.337.953,53	377.561,05
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	3.658.466,63	3.589.422,21	69.044,42	1.418.000,70	343.532,67	1.761.533,37	423.579,84	1.351.439,21	364.075,37	1.715.514,58	993.168,89	344.784,64	1.337.953,53	377.561,05
2001 - MANUTENÇÃO DA U			5.102.000,00	43.000,00	5.145.000,00	3.383.466,63	3.314.422,21	69.044,42	1.418.000,70	343.532,67	1.761.533,37	423.579,84	1.351.439,21	364.075,37	1.715.514,58	993.168,89	344.784,64	1.337.953,53	377.561,05
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			3.525.000,00		3.525.000,00	2.262.854,03	2.262.854,03		996.703,54	265.442,43	1.262.145,97	265.442,43	996.703,54	265.442,43	1.262.145,97	749.552,56	247.150,98	996.703,54	265.442,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			505.000,00		505.000,00	341.727,73	341.727,73		129.408,97	505.000,00	163.272,27	33.863,30	129.408,97	33.863,30	163.272,27	95.723,63	33.685,34	129.408,97	33.863,30
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			20.000,00		20.000,00	13.222,10	13.222,10		5.329,99	1.447,91	6.777,90	1.447,91	5.329,99	1.447,91	6.777,90	3.784,96	1.545,03	5.329,99	1.447,91
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			150.000,00		150.000,00	92.187,38	92.187,38		43.035,34	14.777,28	57.812,62	14.777,28	43.035,34	14.777,28	57.812,62	32.135,84	10.899,50	43.035,34	14.777,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL			35.800,00		35.800,00	24.948,98	24.948,98		10.469,52	381,50	10.851,02	996,02	2.061,00	8.790,02	10.851,02	2.061,00	7.794,00	9.855,00	996,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL			200,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL			24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE			52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S			87.000,00	10.663,08	97.663,08	28.000,00	28.000,00		69.663,08		69.663,08	46.347,38	54.605,42	1.819,00	56.424,42	17.358,11	5.957,59	23.315,70	33.108,72
3.3.90.39.00 - OUTROS S			244.000,00	-10.663,08	233.336,92	173.108,71	173.108,71		60.095,91	132,30	60.228,21	29.677,57	22.441,60	8.546,48	30.988,08	20.039,70	10.510,94	30.550,64	437,44
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S			360.000,00		360.000,00	233.518,70	233.518,70		98.993,35	27.487,95	126.481,30	28.447,95	97.853,35	27.667,95	125.521,30	72.513,09	25.520,26	98.033,35	27.487,95
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			69.000,00		69.000,00	66.420,00	500,00	65.920,00	2.580,00	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	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			275.000,00		275.000,00	275.000,00	275.000,00												
2 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL			1.058.000,00	848.000,00	1.906.000,00	719.063,28	719.063,28		1.090.221,04	96.715,68	1.186.936,72	774.596,72	397.225,74	84.844,58	482.070,32	326.198,65	86.141,35	412.340,00	69.730,32
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.058.000,00	848.000,00	1.906.000,00	719.063,28	719.063,28		1.090.221,04	96.715,68	1.186.936,72	774.596,72	397.225,74	84.844,58	482.070,32	326.198,65	86.141,35	412.340,00	69.730,32
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			1.058.000,00	848.000,00	1.906.000,00	719.063,28	719.063,28		1.090.221,04	96.715,68	1.186.936,72	774.596,72	397.225,74	84.844,58	482.070,32	326.198,65	86.141,35	412.340,00	69.730,32
2 - GESTÃO DO FUNDO SOC			1.058.000,00	848.000,00	1.906.000,00	719.063,28	719.063,28		1.090.221,04	96.715,68	1.186.936,72	774.596,72	397.225,74	84.844,58	482.070,32	326.198,65	86.141,35	412.340,00	69.730,32
2001 - MANUTENÇÃO DA U			691.000,00		691.000,00	357.208,55	357.208,55		264.343,13	69.448,32	333.791,45	69.448,32	264.343,13	69.448,32	333.791,45	193.316,04	71.027,09	264.343,13	69.448,32
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			505.000,00		505.000,00	241.955,58	241.955,58		50.360,52	54.360,52	263.044,42	54.360,52	208.683,90	54.360,52	263.044,42	152.734,42	55.949,48	208.683,90	54.360,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			30.000,00		30.000,00	13.458,27	13.458,27		13.024,06	3.517,67	16.541,73	3.517,67	13.024,06	3.517,67	16.541,73	9.617,61	3.406,45	13.024,06	3.517,67
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			10.000,00		10.000,00	8.804,67	8.804,67		986,37	208,96	1.195,33	208,96	986,37	208,96	1.195,33	685,98	300,39	986,37	208,96
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			60.000,00		60.000,00	33.554,46	33.554,46		20.758,55	5.686,99	26.445,54	5.686,99	20.758,55	5.686,99	26.445,54	15.071,56	5.686,99	20.758,55	5.686,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL			24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S			55.000,00		55.000,00	28.435,57	28.435,57		20.890,25	5.674,18	26.564,43	5.674,18	20.890,25	5.674,18	26.564,43	15.206,47	5.683,78	20.890,25	5.674,18
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2005 - REALIZAÇÃO DE A			367.000,00	848.000,00	1.215.000,00	361.854,73	361.854,73		825.877,91	27.267,36	853.145,27	705.148,40	132.882,61	15.396,26	148.278,87	132.882,61	15.114,26	147.996,87	282,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			85.000,00		85.000,00	49.152,13	49.152,13		33.726,01	2.121,86	35.847,87	1.131,90	28.361,01	6.636,96	34.997,97	28.361,01	6.354,96	34.715,97	282,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL			125.000,00	680.000,00	805.000,00	48.168,60	48.168,60		756.057,90	773,50	756.831,40	680.304,50	72.907,60	3.619,30	76.526,90	72.907,60	3.619,30	76.526,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			122.000,00		122.000,00	96.408,00	96.408,00		1.220,00	24.372,00	25.592,00	23.712,00	1.220,00	660,00	1.880,00	1.220,00	660,00	1.880,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			30.000,00	168.000,00	198.000,00	163.126,00	163.126,00		34.874,00		34.874,00		30.394,00	4.480,00	34.874,00	30.394,00	4.480,00	34.874,00	
2 - SECR MUN DA TRANSPARÊNC			1.719.000,00		1.719.000,00	1.124.566,70	1.124.566,70		440.731,76	153.701,54	594.433,30	153.701,54	440.731,76	120.929,94	561.661,70	330.093,53	110.638,23	440.731,76	120.929,94
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			1.719.000,00		1.719.000,00	1.124.566,70	1.124.566,70		440.731,76	153.701,54	594.433,30	153.701,54	440.731,76	120.929,94	561.661,70	330.093,53	110.638,23	440.731,76	120.929,94
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.719.000,00		1.719.000,00	1.124.566,70	1.124.566,70		440.731,76	153.701,54	594.433,30	153.701,54	440.731,76	120.929,94	561.661,70	330.093,53	110.638,23	440.731,76	120.929,94
124 - CONTROLE EXTERNO			1.719.000,00		1.719.000,00	1.124.566,70	1.124.566,70		440.731,76	153.701,54	594.433,30	153.701,54	440.73						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 14/06/2022 09:00:49

Usuário: luis

(Página: 2 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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	135.246,10	135.246,10		42.711,55	12.042,35	54.753,90	12.042,35	42.711,55	12.042,35	54.753,90	31.553,10	11.158,45	42.711,55	12.042,35
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	30.349,76	30.349,76		15.231,78	4.418,46	19.650,24	4.418,46	15.231,78	4.418,46	19.650,24	11.233,20	3.998,58	15.231,78	4.418,46
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	12.508,40	12.508,40		16.000,00	31.491,60	47.491,60	31.491,60	16.000,00	4.000,00	20.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	38	01	135.000,00		135.000,00	92.782,65	92.782,65		33.113,41	9.103,94	42.217,35	9.103,94	33.113,41	9.103,94	42.217,35	24.420,63	8.692,78	33.113,41	9.103,94
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	39	01	15.000,00		15.000,00	9.720,00	9.720,00			5.280,00	5.280,00	5.280,00							
<b>3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>										
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>										
<b>26 - TRANSPORTE</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>										
<b>452 - Serviços Urbanos</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>										
<b>30 - GESTÃO DA MOBILIDA</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>										
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>										
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	40	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	41	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>453 - Transportes Coletivos U</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>										
<b>30 - GESTÃO DA MOBILIDA</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>										
<b>2003 - SUBSÍDIO AO TRAN</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	42	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIP</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>										
<b>26 - TRANSPORTE</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>										
<b>452 - Serviços Urbanos</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>										
<b>30 - GESTÃO DA MOBILIDA</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>										
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>										
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	43	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	44	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>44.403.000,00</b>	<b>13.750.000,00</b>	<b>58.153.000,00</b>	<b>20.568.447,57</b>	<b>13.091.209,00</b>	<b>7.477.238,57</b>	<b>35.349.787,78</b>	<b>2.234.764,65</b>	<b>37.584.552,43</b>	<b>21.467.657,11</b>	<b>14.400.154,64</b>	<b>4.089.001,52</b>	<b>18.489.156,16</b>	<b>11.714.413,05</b>	<b>4.402.482,27</b>	<b>16.116.895,32</b>	<b>2.372.260,84</b>
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>44.403.000,00</b>	<b>13.750.000,00</b>	<b>58.153.000,00</b>	<b>20.568.447,57</b>	<b>13.091.209,00</b>	<b>7.477.238,57</b>	<b>35.349.787,78</b>	<b>2.234.764,65</b>	<b>37.584.552,43</b>	<b>21.467.657,11</b>	<b>14.400.154,64</b>	<b>4.089.001,52</b>	<b>18.489.156,16</b>	<b>11.714.413,05</b>	<b>4.402.482,27</b>	<b>16.116.895,32</b>	<b>2.372.260,84</b>
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>37.950.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>39.700.000,00</b>	<b>20.568.447,57</b>	<b>13.091.209,00</b>	<b>7.477.238,57</b>	<b>16.896.787,78</b>	<b>2.234.764,65</b>	<b>19.131.552,43</b>	<b>9.252.572,08</b>	<b>8.994.722,27</b>	<b>2.733.083,70</b>	<b>11.727.805,97</b>	<b>6.936.898,52</b>	<b>2.942.081,83</b>	<b>9.878.980,35</b>	<b>1.848.825,62</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERA</b>			<b>37.950.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>39.700.000,00</b>	<b>20.568.447,57</b>	<b>13.091.209,00</b>	<b>7.477.238,57</b>	<b>16.896.787,78</b>	<b>2.234.764,65</b>	<b>19.131.552,43</b>	<b>9.252.572,08</b>	<b>8.994.722,27</b>	<b>2.733.083,70</b>	<b>11.727.805,97</b>	<b>6.936.898,52</b>	<b>2.942.081,83</b>	<b>9.878.980,35</b>	<b>1.848.825,62</b>
<b>1 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>37.950.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>39.700.000,00</b>	<b>20.568.447,57</b>	<b>13.091.209,00</b>	<b>7.477.238,57</b>	<b>16.896.787,78</b>	<b>2.234.764,65</b>	<b>19.131.552,43</b>	<b>9.252.572,08</b>	<b>8.994.722,27</b>	<b>2.733.083,70</b>	<b>11.727.805,97</b>	<b>6.936.898,52</b>	<b>2.942.081,83</b>	<b>9.878.980,35</b>	<b>1.848.825,62</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>37.950.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>39.700.000,00</b>	<b>20.568.447,57</b>	<b>13.091.209,00</b>	<b>7.477.238,57</b>	<b>16.896.787,78</b>	<b>2.234.764,65</b>	<b>19.131.552,43</b>	<b>9.252.572,08</b>	<b>8.994.722,27</b>	<b>2.733.083,70</b>	<b>11.727.805,97</b>	<b>6.936.898,52</b>	<b>2.942.081,83</b>	<b>9.878.980,35</b>	<b>1.848.825,62</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	45	01	13.035.000,00		13.035.000,00	7.967.292,31	7.967.292,31		4.042.411,86	1.025.295,83	5.067.707,69	1.016.097,39	4.042.411,86	1.025.295,83	5.067.707,69	3.029.708,23	1.021.902,07	4.051.610,30	1.016.097,39
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	450.000,00		450.000,00	319.698,30	319.698,30		103.835,82	26.465,88	130.301,70	26.465,88	103.835,82	26.465,88	130.301,70	76.278,24	27.557,58	103.835,82	26.465,88
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	47	01	85.000,00		85.000,00	65.215,38	65.215,38		15.706,91	4.077,71	19.784,62	4.077,71	15.706,91	4.077,71	19.784,62	10.212,84	5.494,07	15.706,91	4.077,71
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	48	01	1.605.000,00		1.605.000,00	975.842,86	975.842,86		495.374,01	133.783,13	629.157,14	133.783,13	495.374,01	133.783,13	629.157,14	366.039,28	129.334,73	495.374,01	133.783,13
3.3.90.30.00 - MATERIAL	49	01	1.400.000,00		1.400.000,00	671.935,44	671.935,44	31.006,03	555.618,01	172.446,55	728.064,56	253.083,87	453.516,38	43.835,46	497.351,84	262.104,57	212.876,12	474.980,69	22.371,15
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	43.208,76	5.654,24	1.137,00	6.791,24	5.654,24	1.137,00	6.791,24	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	54	01	10.413.000,00		10.413.000,00	3.966.406,54	291.144,52	3.675.262,02	5.938.397,23	508.196,23	6.446.593,46	3.925.273,84	1.868.638,18	868.032,35	2.736.670,53	1.612.111,35	909.208,27	2.521.319,62	215.350,91
3.3.90.39.00 - OUTROS S	893	91		1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	45.669,50	1.204.330,50											
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	55	01	3.417.000,00		3.417.000,00	1.509.494,04	9.346,10	1.500.147,94	1.647.505,96	260.000,00	1.907.505,96	1.127.716,80	604.347,49	207.686,51	812.034,00	568.906,49	210.882,67	779.789,16	32.244,84
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	955	91		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00												
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		3.540.000,00		3.540.000,00	2.554.287,18	985.712,82	293.666,29	1.279.379,11	690.804			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 14/06/2022 09:00:49

Usuário: luis

(Página: 4 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	88	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>242 - ASSISTÊNCIA AO PORT</b>				250.000,00	250.000,00	18.559,48	18.559,48														
<b>19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO</b>				250.000,00	250.000,00	18.559,48	18.559,48														
<b>1002 - CONSTRUÇÃO E AM</b>				250.000,00	250.000,00	18.559,48	18.559,48														
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									
<b>243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN</b>			<b>701.000,00</b>		<b>701.000,00</b>	<b>701.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>700.000,00</b>													
<b>17 - GESTÃO DA PROTEÇÃO</b>			<b>701.000,00</b>		<b>701.000,00</b>	<b>701.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>700.000,00</b>													
<b>1002 - CONSTRUÇÃO E AM</b>			<b>701.000,00</b>		<b>701.000,00</b>	<b>701.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>700.000,00</b>													
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														
<b>244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT</b>			<b>13.168.200,00</b>	<b>2.974.806,68</b>	<b>16.143.006,68</b>	<b>6.560.313,36</b>	<b>4.808.022,16</b>	<b>1.752.291,20</b>	<b>8.814.410,02</b>	<b>768.283,30</b>	<b>9.582.693,32</b>	<b>5.149.395,17</b>	<b>3.532.153,62</b>	<b>1.701.598,11</b>	<b>5.233.751,73</b>	<b>2.974.657,55</b>	<b>1.458.640,60</b>	<b>4.433.298,15</b>	<b>800.453,58</b>		
<b>16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC</b>			<b>554.000,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>1.146.000,00</b>	<b>351.218,99</b>	<b>324.968,99</b>	<b>26.250,00</b>	<b>629.546,95</b>	<b>165.234,06</b>	<b>794.781,01</b>	<b>169.400,90</b>	<b>602.274,34</b>	<b>181.786,00</b>	<b>784.060,34</b>	<b>450.235,71</b>	<b>175.144,40</b>	<b>625.380,11</b>	<b>158.680,23</b>		
<b>1002 - CONSTRUÇÃO E AM</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	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														
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>217.000,00</b>		<b>217.000,00</b>	<b>163.298,03</b>	<b>163.298,03</b>		<b>45.567,01</b>	<b>8.134,96</b>	<b>53.701,97</b>		<b>30.475,11</b>	<b>23.226,86</b>	<b>53.701,97</b>	<b>20.545,01</b>	<b>33.156,96</b>	<b>53.701,97</b>			
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		6.815,80	15.091,90	21.907,70	564,00	21.343,70	21.907,70			
3.3.90.32.00 - MATERIAL	94	01	68.000,00		68.000,00	36.205,73	36.205,73		23.659,31	8.134,96	31.794,27		23.659,31	8.134,96	31.794,27	19.981,01	11.813,26	31.794,27			
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 - OBRIGAÇÃO	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														
<b>2033 - MANUTENÇÃO DAS</b>			<b>335.000,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>927.000,00</b>	<b>185.920,96</b>	<b>159.670,96</b>	<b>26.250,00</b>	<b>583.979,94</b>	<b>157.099,10</b>	<b>741.079,04</b>	<b>169.400,90</b>	<b>571.799,23</b>	<b>158.559,14</b>	<b>730.358,37</b>	<b>429.690,70</b>	<b>141.987,44</b>	<b>571.678,14</b>	<b>158.680,23</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	101	01	105.000,00		105.000,00	83.309,26	83.309,26		20.856,74	834,00	21.690,74	13.135,80	8.676,03	2.294,04	10.970,07	5.662,90	2.892,04	8.554,94	2.415,13		
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			
3.3.90.32.00 - MATERIAL	887	91		592.000,00	592.000,00	6.807,20	6.807,20		428.927,70	156.265,10	585.192,80	156.265,10	428.927,70	156.265,10	585.192,80	289.832,30	139.095,40	428.927,70	156.265,10		
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 - OBRIGAÇÃO	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			
<b>17 - GESTÃO DA PROTEÇÃO</b>			<b>2.131.000,00</b>	<b>1.106.591,81</b>	<b>3.237.591,81</b>	<b>1.710.423,48</b>	<b>1.710.413,48</b>	<b>10,00</b>	<b>1.451.687,40</b>	<b>75.480,93</b>	<b>1.527.168,33</b>	<b>1.044.596,13</b>	<b>441.559,16</b>	<b>172.072,27</b>	<b>613.631,43</b>	<b>334.507,03</b>	<b>148.065,17</b>	<b>482.572,20</b>	<b>131.059,23</b>		
<b>2036 - MANUTENÇÃO DAS</b>			<b>170.000,00</b>	<b>1.091.960,43</b>	<b>1.261.960,43</b>	<b>1.152.491,02</b>	<b>1.152.491,02</b>		<b>48.619,86</b>	<b>60.849,55</b>	<b>109.469,41</b>	<b>78.595,95</b>	<b>29.138,73</b>	<b>4.703,69</b>	<b>33.842,42</b>	<b>22.424,21</b>	<b>8.449,25</b>	<b>30.873,46</b>	<b>2.968,96</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	107	01	102.700,00		102.700,00	88.469,52	88.469,52		10.682,80	3.547,68	14.230,48	3.349,14	9.536,61	2.288,69	11.825,30	5.929,96	4.951,38	10.881,34	943,96		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	108	05	19.600,00	668.560,49	688.160,49	680.242,75	680.242,75		4.957,27	2.960,47	7.917,74	2.960,47	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	3.527,03	3.527,03		12.257,87	1.215,10	13.472,97	8.885,10	4.197,87	390,00	4.587,87	2.890,00	1.697,87	4.587,87			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	116	05	13.000,00	371.699,97	384.699,97	310.851,75	310.851,75		20.721,92	53.126,30	73.848,22	63.401,24	10.446,98	2.025,00	12.471,98	8.646,98	1.800,00	10.446,98	2.025,00		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	117	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	118	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	119	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	120	05	100,00		100,00	100,00	100,00														
<b>2037 - CONCESSÃO DE AUX</b>			<b>1.911.000,00</b>	<b>14.631,38</b>	<b>1.925.631,38</b>	<b>540.020,46</b>	<b>540.010,46</b>	<b>10,00</b>	<b>1.370.979,54</b>	<b>14.631,38</b>	<b>1.385.610,92</b>	<b>952.592,18</b>	<b>397.982,43</b>	<b>161.914,58</b>	<b>559.897,01</b>	<b>297.644,82</b>	<b>135.373,92</b>	<b>433.018,74</b>	<b>126.878,27</b>		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	121	01	1.723.490,00		1.723.490,00	532.909,66	532.909,66		1.190.580,34		1.190.580,34	793.720,58	376.454,83	116.245,76	492.700,59	297.644,82	99.214,94	396.859,76	95.840,83		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	122	02	77.400,00		77.400,00	7.000,00	7.000,00		70.400,00		70.400,00	70.									

**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 01/05/2022 até 31/05/2022

Data: 14/06/2022 09:00:49

Usuário: luis

(Página: 5 / 36)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	123	05	110.000,00		110.000,00	0,80	0,80		109.999,20		109.999,20	88.471,60	21.527,60	12.638,80	34.166,40		21.527,60	21.527,60	12.638,80	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	124	02	10,00	14.631,38	14.641,38	10,00		10,00		14.631,38	14.631,38			14.631,38	14.631,38		14.631,38	14.631,38		
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	125	01	100,00		100,00	100,00														
<b>2038 - BENEFÍCIOS EVENTU</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>17.912,00</b>	<b>17.912,00</b>			<b>32.088,00</b>		<b>32.088,00</b>	<b>13.408,00</b>	<b>14.438,00</b>	<b>5.454,00</b>	<b>19.892,00</b>	<b>14.438,00</b>	<b>4.242,00</b>	<b>18.680,00</b>	<b>1.212,00</b>
3.3.90.48.00 - OUTROS A	126	01	50.000,00		50.000,00	17.912,00	17.912,00			32.088,00		32.088,00	13.408,00	14.438,00	5.454,00	19.892,00	14.438,00	4.242,00	18.680,00	1.212,00
<b>18 - GESTÃO DA PROTEÇÃO</b>			<b>2.057.000,00</b>	<b>501.673,86</b>	<b>2.558.673,86</b>	<b>1.710.152,71</b>	<b>910.122,71</b>	<b>800.030,00</b>		<b>621.838,73</b>	<b>226.682,42</b>	<b>848.521,15</b>	<b>418.349,13</b>	<b>209.821,00</b>	<b>279.634,84</b>	<b>489.455,84</b>	<b>182.125,04</b>	<b>248.046,98</b>	<b>430.172,02</b>	<b>59.283,82</b>
<b>1002 - CONSTRUÇÃO E AM</b>			<b>801.000,00</b>		<b>801.000,00</b>	<b>801.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	127	01	800.000,00		800.000,00	800.000,00		800.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	128	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00														
<b>2039 - MANUTENÇÃO DAS</b>			<b>695.000,00</b>	<b>188.253,88</b>	<b>883.253,88</b>	<b>766.832,68</b>	<b>766.832,68</b>		<b>79.414,22</b>	<b>37.006,98</b>	<b>116.421,20</b>	<b>61.727,06</b>	<b>47.330,24</b>	<b>26.487,58</b>	<b>73.817,82</b>	<b>36.482,74</b>	<b>18.211,40</b>	<b>54.694,14</b>	<b>19.123,68</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	98.340,00		98.340,00	91.457,68	91.457,68		5.903,82	978,50	6.882,32	1.481,90	4.881,72	1.784,10	6.665,82	3.489,22	1.911,20	5.400,42	1.265,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	02	36.000,00		36.000,00	35.568,30	35.568,30		431,70		431,70			431,70	431,70		431,70	431,70		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	131	05	15.100,00		15.100,00	11.174,25	11.174,25		3.640,55	285,20	3.925,75	285,20	3.640,55		3.640,55	3.275,55	365,00	3.640,55		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	05	30,00	5.909,06	5.939,06	5.939,06	5.939,06													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	133	01	25.000,00		25.000,00	13.431,00	13.431,00		11.569,00		11.569,00			11.569,00		7.449,00	4.120,00	11.569,00		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	134	02	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	135	05	6.300,00	2.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	136	05	30,00		30,00	30,00	30,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	138	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	139	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	140	05	15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	01	195.000,00		195.000,00	166.399,35	166.399,35		25.800,65	2.800,00	28.600,65	14.706,68	10.713,97	4.480,00	15.193,97	10.713,97	3.180,00	13.893,97	1.300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	142	02	41.000,00		41.000,00	33.800,00	33.800,00		7.200,00		7.200,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	143	05	20.000,00	129.523,92	149.523,92	123.877,14	123.877,14		2.288,50	23.358,28	25.646,78	23.358,28	500,00	15.546,78	16.046,78	500,00	1.788,50	2.288,50	13.758,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	144	05	40,00	45.820,90	45.860,90	36.060,90	36.060,90		9.800,00		9.800,00	9.800,00		2.800,00	2.800,00			2.800,00		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	145	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	146	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.48.00 - OUTROS A	147	01	225.000,00		225.000,00	202.635,00	202.635,00		12.780,00	9.585,00	22.365,00	10.295,00	12.425,00	-355,00	12.070,00	7.455,00	4.615,00	12.070,00		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	148	02	160,00		160,00	160,00	160,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	149	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	150	05	100,00		100,00	100,00	100,00													
<b>2040 - CONCESSÃO DE AUX</b>			<b>561.000,00</b>	<b>313.419,98</b>	<b>874.419,98</b>	<b>142.320,03</b>	<b>142.290,03</b>	<b>30,00</b>	<b>542.424,51</b>	<b>189.675,44</b>	<b>732.099,95</b>	<b>356.622,07</b>	<b>162.490,76</b>	<b>253.147,26</b>	<b>415.638,02</b>	<b>145.642,30</b>	<b>229.835,58</b>	<b>375.477,88</b>	<b>40.160,14</b>	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	151	01	508.300,00		508.300,00	9.265,49	9.265,49		499.034,51		499.034,51	315.082,27	160.640,56	63.471,82	224.112,38	143.792,10	40.160,14	183.952,24	40.160,14	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	152	02	34.210,00		34.210,00				34.210,00		34.210,00	32.359,80	1.850,20	1.850,20	1.850,20			1.850,20		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	153	05	18.360,00	73.744,54	92.104,54	82.924,54	82.924,54		9.180,00		9.180,00	9.180,00								
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	944	91		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	154	02	30,00	189.675,44	189.705,44	30,00		30,00	189.675,44		189.675,44			189.675,44	189.675,44			189.675,44	189.675,44	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	155	01	100,00		100,00	100,00														
<b>19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO</b>			<b>8.327.000,00</b>	<b>457.000,12</b>	<b>8.784.000,12</b>	<b>2.404.565,73</b>	<b>1.574.325,73</b>	<b>830.240,00</b>	<b>6.090.074,14</b>	<b>289.360,25</b>	<b>6.379.434,39</b>	<b>3.495.664,02</b>	<b>2.273.479,67</b>	<b>1.051.854,25</b>	<b>3.325.333,92</b>	<b>2.004.284,97</b>	<b>879.485,40</b>	<b>2.883.770,37</b>	<b>441.563,55</b>	
<b>2041 - MANUTENÇÃO DAS</b>			<b>936.000,00</b>		<b>936.000,00</b>	<b>507.714,65</b>	<b>507.714,65</b>		<b>458.925,22</b>	<b>-30.639,87</b>	<b>428.285,35</b>	<b>206.848,30</b>	<b>201.830,84</b>	<b>62.120,87</b>	<b>263.951,71</b>	<b>163.897,14</b>	<b>57.539,91</b>	<b>221.437,05</b>	<b>42.514,66</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	156	01	600,00		600,00	600,00	600,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	157	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	158	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	159	01	935.000,00		935.000,00	506.714,65	506.714,65		458.925,22	-30.639,87	428.285,35	206.848,30	201.830,84	62.120,87	263.951,71	163.897,14	57.539,91	221.437,05	42.514,66	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	160	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	161	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
<b>2042 - CONCESSÃO DE AUX</b>			<b>7.391.000,00</b>	<b>457.000,12</b>	<b>7.848.000,12</b>	<b>1.896.851,08</b>	<b>1.066.611,08</b>	<b>830.240,00</b>	<b>5.631.148,92</b>	<b>320.000,12</b>	<b>5.951.149,04</b>	<b>3.288.815,72</b>	<b>2.071.648,83</b>	<b>989.733,38</b>	<b>3.061.382,21</b>	<b>1.840.387,83</b>	<b>821.945,49</b>	<b>2.662.333,32</b>	<b>399.048,89</b>	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	162	01	7.046.260,00		7.046.260,00	1.621.111,08	1.621.111,08		691.600,00	5.425.148,92	5.425.148,92	3.082.815,72	2.071.648,83	660.533,26	2.732.182,09	1.840.387,83	501.945,37	2.342.333,20	389.848,89	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	163	02	56.400,00		56.400,00	18.400,00	18.400,00		18.400,00		18.400,00	18.400,00		9.200,00	9.200,00			9.200,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	164	05	288.000,00	137.000,00	425.000,00	257.000,00	137.000,00		120.000,00		168.000,00	168.000,00								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

Data: 14/06/2022 09:00:49

Usuário: luis

(Página: 6 / 36)

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		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	165	02	240,00	320.000,12	320.240,12	240,00		240,00			320.000,12	320.000,12		320.000,12	320.000,12		320.000,12	320.000,12		
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	166	01	100,00		100,00	100,00		100,00												
<b>20 - GESTÃO DO SISTEMA U</b>			<b>99.200,00</b>	<b>317.540,89</b>	<b>416.740,89</b>	<b>383.952,45</b>	<b>288.191,25</b>	<b>95.761,20</b>	<b>21.262,80</b>	<b>11.525,64</b>	<b>32.788,44</b>	<b>21.384,99</b>	<b>5.019,45</b>	<b>16.250,75</b>	<b>21.270,20</b>	<b>3.504,80</b>	<b>7.898,65</b>	<b>11.403,45</b>	<b>9.866,75</b>	
<b>2043 - MANUTENÇÃO DAS</b>			<b>99.200,00</b>	<b>317.540,89</b>	<b>416.740,89</b>	<b>383.952,45</b>	<b>288.191,25</b>	<b>95.761,20</b>	<b>21.262,80</b>	<b>11.525,64</b>	<b>32.788,44</b>	<b>21.384,99</b>	<b>5.019,45</b>	<b>16.250,75</b>	<b>21.270,20</b>	<b>3.504,80</b>	<b>7.898,65</b>	<b>11.403,45</b>	<b>9.866,75</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	167	05	35.000,00		35.000,00	35.000,00	1.374,00	33.626,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	05	10,00		10,00	10,00	10,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	934	05		103.107,97	103.107,97	101.733,97	101.733,97		1.374,00		1.374,00		1.374,00		1.374,00		1.374,00	1.374,00		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	169	05	200,00		200,00	200,00		200,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	170	05	200,00		200,00	200,00		200,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	171	05	200,00		200,00	200,00		200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	172	05	200,00		200,00	200,00		200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	173	01	880,00		880,00	880,00	880,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	174	05	32.000,00		32.000,00	30.835,20		30.835,20	1.164,80		1.164,80		1.164,80		1.164,80	1.164,80			1.164,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	935	05		106.107,95	106.107,95	88.251,31	88.251,31		10.000,00	7.856,64	17.856,64	17.715,99	140,65	9.097,75	9.238,40		140,65	140,65		9.097,75
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	175	05	200,00		200,00	200,00		200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	176	05	30.300,00		30.300,00	30.300,00		30.300,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	177	05	10,00	20.217,00	20.227,00	7.834,00	7.834,00		8.724,00	3.669,00	12.393,00	3.669,00	2.340,00	7.153,00	9.493,00	2.340,00	6.384,00	8.724,00		769,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	936	05		88.107,97	88.107,97	88.107,97	88.107,97													
<b>3 - CONSELHO TUTELAR</b>			<b>227.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>727.000,00</b>	<b>672.186,33</b>	<b>635.953,00</b>	<b>36.233,33</b>	<b>55.088,37</b>	<b>-274,70</b>	<b>54.813,67</b>	<b>20.744,61</b>	<b>30.011,54</b>	<b>4.306,02</b>	<b>34.317,56</b>	<b>28.441,48</b>	<b>5.627,58</b>	<b>34.069,06</b>	<b>248,50</b>	
<b>8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>227.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>727.000,00</b>	<b>672.186,33</b>	<b>635.953,00</b>	<b>36.233,33</b>	<b>55.088,37</b>	<b>-274,70</b>	<b>54.813,67</b>	<b>20.744,61</b>	<b>30.011,54</b>	<b>4.306,02</b>	<b>34.317,56</b>	<b>28.441,48</b>	<b>5.627,58</b>	<b>34.069,06</b>	<b>248,50</b>	
<b>243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN</b>			<b>227.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>727.000,00</b>	<b>672.186,33</b>	<b>635.953,00</b>	<b>36.233,33</b>	<b>55.088,37</b>	<b>-274,70</b>	<b>54.813,67</b>	<b>20.744,61</b>	<b>30.011,54</b>	<b>4.306,02</b>	<b>34.317,56</b>	<b>28.441,48</b>	<b>5.627,58</b>	<b>34.069,06</b>	<b>248,50</b>	
<b>16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC</b>			<b>227.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>727.000,00</b>	<b>672.186,33</b>	<b>635.953,00</b>	<b>36.233,33</b>	<b>55.088,37</b>	<b>-274,70</b>	<b>54.813,67</b>	<b>20.744,61</b>	<b>30.011,54</b>	<b>4.306,02</b>	<b>34.317,56</b>	<b>28.441,48</b>	<b>5.627,58</b>	<b>34.069,06</b>	<b>248,50</b>	
<b>1002 - CONSTRUÇÃO E AM</b>				<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	890	91		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00													
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>227.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>727.000,00</b>	<b>172.186,33</b>	<b>135.953,00</b>	<b>36.233,33</b>	<b>55.088,37</b>	<b>-274,70</b>	<b>54.813,67</b>	<b>20.744,61</b>	<b>30.011,54</b>	<b>4.306,02</b>	<b>34.317,56</b>	<b>28.441,48</b>	<b>5.627,58</b>	<b>34.069,06</b>	<b>248,50</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	29.000,00		29.000,00	21.313,55	21.313,55		7.397,11	289,34	7.686,45	933,39	6.753,06	248,50	7.001,56	6.204,66	548,40	6.753,06	248,50	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	179	01	10.000,00		10.000,00	7.973,11	7.973,11		2.026,89		2.026,89		2.026,89		2.026,89	2.026,89		2.026,89		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	180	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	181	01	141.000,00		141.000,00	95.899,67	80.666,34	15.233,33	45.664,37	-564,04	45.100,33	19.811,22	21.231,59	4.057,52	25.289,11	20.209,93	5.079,18	25.289,11		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	182	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	183	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	184	01	21.000,00		21.000,00	21.000,00		21.000,00												
<b>4 - FUNCRI - FUNDO MUN. DIR</b>			<b>1.098.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.298.000,00</b>	<b>1.264.965,00</b>	<b>1.244.965,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.030.670,00</b>	<b>2.365,00</b>	<b>1.033.035,00</b>	<b>27.015,00</b>	<b>1.001.090,00</b>	<b>9.860,00</b>	<b>1.010.950,00</b>	<b>1.001.090,00</b>	<b>4.930,00</b>	<b>1.006.020,00</b>	<b>4.930,00</b>	
<b>8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>1.098.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.298.000,00</b>	<b>1.264.965,00</b>	<b>1.244.965,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.030.670,00</b>	<b>2.365,00</b>	<b>1.033.035,00</b>	<b>27.015,00</b>	<b>1.001.090,00</b>	<b>9.860,00</b>	<b>1.010.950,00</b>	<b>1.001.090,00</b>	<b>4.930,00</b>	<b>1.006.020,00</b>	<b>4.930,00</b>	
<b>243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN</b>			<b>1.098.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.298.000,00</b>	<b>1.264.965,00</b>	<b>1.244.965,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.030.670,00</b>	<b>2.365,00</b>	<b>1.033.035,00</b>	<b>27.015,00</b>	<b>1.001.090,00</b>	<b>9.860,00</b>	<b>1.010.950,00</b>	<b>1.001.090,00</b>	<b>4.930,00</b>	<b>1.006.020,00</b>	<b>4.930,00</b>	
<b>16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC</b>			<b>1.098.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.298.000,00</b>	<b>1.264.965,00</b>	<b>1.244.965,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.030.670,00</b>	<b>2.365,00</b>	<b>1.033.035,00</b>	<b>27.015,00</b>	<b>1.001.090,00</b>	<b>9.860,00</b>	<b>1.010.950,00</b>	<b>1.001.090,00</b>	<b>4.930,00</b>	<b>1.006.020,00</b>	<b>4.930,00</b>	
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>98.000,00</b>		<b>98.000,00</b>	<b>61.125,00</b>	<b>41.125,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>34.510,00</b>	<b>2.365,00</b>	<b>36.875,00</b>	<b>27.015,00</b>	<b>4.930,00</b>	<b>9.860,00</b>	<b>14.790,00</b>	<b>4.930,00</b>	<b>4.930,00</b>	<b>9.860,00</b>	<b>4.930,00</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	186	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	187	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	188	01	46.000,00		46.000,00	9.125,00	9.125,00		34.510,00	2.365,00	36.875,00	27.015,00	4.930,00	9.860,00	14.790,00	4.930,00	4.930,00	9.860,00	4.930,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	189	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	190	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	191	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00												
<b>2034 - CONCESSÃO DE AUX</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.203.840,00</b>	<b>1.203.840,00</b>		<b>996.160,00</b>		<b>996.160,00</b>		<b>996.160,00</b>		<b>996.160,00</b>				<b>996.160,00</b>	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	192	03	800.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00	1.013.524,00	1.013.524,00		986.476,00		986.476,00		986.476,00		986.476,00	986.476,00		986.476,00		
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	193	03	200.000,00		200.000,00	190.316,00	190.316,00		9.684,00		9.684,00		9.684,00		9.684,00	9.684,00		9.684,00		
<b>5 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL</b>			<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>		</											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

Data: 14/06/2022 09:00:49

Usuário: luis

(Página: 7 / 36)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>													
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 - OBRIGAÇÔ	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													
<b>2035 - CONCESSÃO DE AUX</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÔE	200	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	201	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>6 - FUNDO REMAD - FUNDO DE</b>			<b>8.800,00</b>		<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>													
<b>8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>8.800,00</b>		<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>													
<b>244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT</b>			<b>8.800,00</b>		<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>													
<b>16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC</b>			<b>8.800,00</b>		<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>													
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>8.800,00</b>		<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	202	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	204	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	205	03	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	206	01	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	207	03	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00													
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	208	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	209	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	210	03	100,00		100,00	100,00	100,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	211	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	212	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>13.832.000,00</b>	<b>2.506.000,00</b>	<b>16.338.000,00</b>	<b>10.058.978,93</b>	<b>7.287.434,54</b>	<b>2.771.544,39</b>	<b>5.325.413,92</b>	<b>953.607,15</b>	<b>6.279.021,07</b>	<b>2.402.257,59</b>	<b>2.819.201,72</b>	<b>1.788.611,30</b>	<b>4.607.813,02</b>	<b>2.250.965,52</b>	<b>1.625.797,96</b>	<b>3.876.763,48</b>	<b>731.049,54</b>	
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>13.514.000,00</b>	<b>2.506.000,00</b>	<b>16.020.000,00</b>	<b>9.766.378,93</b>	<b>6.994.834,54</b>	<b>2.771.544,39</b>	<b>5.305.413,92</b>	<b>948.207,15</b>	<b>6.253.621,07</b>	<b>2.396.857,59</b>	<b>2.799.201,72</b>	<b>1.788.611,30</b>	<b>4.587.813,02</b>	<b>2.230.965,52</b>	<b>1.625.797,96</b>	<b>3.856.763,48</b>	<b>731.049,54</b>	
<b>13 - CULTURA</b>			<b>13.514.000,00</b>	<b>2.506.000,00</b>	<b>16.020.000,00</b>	<b>9.766.378,93</b>	<b>6.994.834,54</b>	<b>2.771.544,39</b>	<b>5.305.413,92</b>	<b>948.207,15</b>	<b>6.253.621,07</b>	<b>2.396.857,59</b>	<b>2.799.201,72</b>	<b>1.788.611,30</b>	<b>4.587.813,02</b>	<b>2.230.965,52</b>	<b>1.625.797,96</b>	<b>3.856.763,48</b>	<b>731.049,54</b>	
<b>392 - DIFUSÃO CULTURAL</b>			<b>13.514.000,00</b>	<b>2.506.000,00</b>	<b>16.020.000,00</b>	<b>9.766.378,93</b>	<b>6.994.834,54</b>	<b>2.771.544,39</b>	<b>5.305.413,92</b>	<b>948.207,15</b>	<b>6.253.621,07</b>	<b>2.396.857,59</b>	<b>2.799.201,72</b>	<b>1.788.611,30</b>	<b>4.587.813,02</b>	<b>2.230.965,52</b>	<b>1.625.797,96</b>	<b>3.856.763,48</b>	<b>731.049,54</b>	
<b>3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C</b>			<b>13.514.000,00</b>	<b>2.506.000,00</b>	<b>16.020.000,00</b>	<b>9.766.378,93</b>	<b>6.994.834,54</b>	<b>2.771.544,39</b>	<b>5.305.413,92</b>	<b>948.207,15</b>	<b>6.253.621,07</b>	<b>2.396.857,59</b>	<b>2.799.201,72</b>	<b>1.788.611,30</b>	<b>4.587.813,02</b>	<b>2.230.965,52</b>	<b>1.625.797,96</b>	<b>3.856.763,48</b>	<b>731.049,54</b>	
<b>1002 - CONSTRUÇÃO E AM</b>			<b>2.000,00</b>	<b>1.911.000,00</b>	<b>1.913.000,00</b>	<b>1.913.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.911.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	213	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	958	91		1.911.000,00	1.911.000,00	1.911.000,00	1.911.000,00	1.911.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	214	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>7.474.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>8.069.000,00</b>	<b>4.895.769,91</b>	<b>4.342.538,62</b>	<b>553.231,29</b>	<b>2.681.132,70</b>	<b>492.097,39</b>	<b>3.173.230,09</b>	<b>958.244,22</b>	<b>2.104.184,04</b>	<b>621.613,27</b>	<b>2.725.797,31</b>	<b>1.589.002,84</b>	<b>625.983,03</b>	<b>2.214.985,87</b>	<b>510.811,44</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	215	01	4.475.000,00		4.475.000,00	2.745.947,11	2.745.947,11		1.373.375,62	355.677,27	1.729.052,89	355.677,27	1.373.375,62	355.677,27	1.729.052,89	1.025.757,60	347.618,02	1.373.375,62	355.677,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	216	01	325.000,00		325.000,00	214.733,89	214.733,89		85.247,23	25.018,88	110.266,11	25.018,88	85.247,23	25.018,88	110.266,11	62.113,59	23.133,64	85.247,23	25.018,88	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	217	01	5.000,00	45.000,00	50.000,00	26.116,99	26.116,99		15.850,99	8.032,02	23.883,01	8.032,02	15.850,99	8.032,02	23.883,01	10.075,83	5.775,16	15.850,99	8.032,02	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	218	01	470.000,00		470.000,00	294.397,23	294.397,23		139.530,18	36.072,59	175.602,77	36.072,59	139.530,18	36.072,59	175.602,77	103.457,59	36.072,59	139.530,18	36.072,59	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	219	01	192.000,00		192.000,00	104.762,18	104.258,18	504,00	67.287,47	19.950,35	87.237,82	18.268,05	67.287,47	11.126,75	78.414,22	29.011,85	39.957,92	68.969,77	9.444,45	
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	339.103,27	199.023,27	140.080,00	789.651,36	3.245,37	792.896,73	446.496,50	243.854,70	127.104,85	370.959,55	239.083,93	107.316,30	346.400,23	24.559,32	
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		3.008,00		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	224	01	480.000,00		480.000,00	304.833,99	304.833,99		137.639,10	37.526,91	175.166,01	37.526,91	137.639,10	37.526,91	175.166,01	101.103,70	36.535,40	137.639,10	37.526,91	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	225	01	160.000,00		160.000,00	100.555,25	39.627,96	60.927,29	52.870,75	6.574,00	59.444,75	14.480,00	38.390,75	21.054,00	59.444,75	15.390,75	29.574,00	44.964,75	14.480,00	
<b>2006 - CONCESSÃO DE AU</b>			<b>1.685.000,00</b>		<b>1.685.000,00</b>	<b>70.010,00</b>	<b>70.010,00</b>		<b>1.614.990,00</b>		<b>1.614.990,00</b>	<b>935.372,00</b>	<b>514.446,00</b>	<b>165.172,00</b>	<b>679.618,00</b>	<b>514.446,00</b>	<b>165.172,00</b>	<b>679.618,00</b>		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÔE	226	01	1.623.000,00		1.623.000,00	48.902,00	48.902,00		1.574.098,00		1.574.098,00	935.372,00	473.554,00	165.172,00	638.726,00	473.554,00	165.172,00	638.726,00		
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					





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 14/06/2022 09:00:49

Usuário: luis

(Página: 8 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
<b>2007 - PRODUÇÕES E AÇO</b>			<b>4.353.000,00</b>		<b>4.353.000,00</b>	<b>2.887.599,02</b>	<b>2.580.285,92</b>	<b>307.313,10</b>	<b>1.009.291,22</b>	<b>456.109,76</b>	<b>1.465.400,98</b>	<b>503.241,37</b>	<b>180.571,68</b>	<b>1.001.826,03</b>	<b>1.182.397,71</b>	<b>127.516,68</b>	<b>834.642,93</b>	<b>962.159,61</b>	<b>220.238,10</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01	185.000,00		185.000,00	171.000,00	171.000,00		9.000,00	5.000,00	14.000,00		9.000,00	5.000,00	14.000,00	9.000,00	5.000,00	14.000,00	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	229	01	111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	230	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	231	01	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	232	01	3.997.000,00		3.997.000,00	2.545.599,02	2.238.285,92	307.313,10	1.000.291,22	451.109,76	1.451.400,98	503.241,37	171.571,68	996.826,03	1.168.397,71	118.516,68	829.642,93	948.159,61	220.238,10
<b>2 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
<b>13 - CULTURA</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
<b>392 - DIFUSÃO CULTURAL</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
<b>3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	03	250,00		250,00	250,00	250,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	234	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	235	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	236	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	237	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	238	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
<b>3 - FUNDETUR - FUNDO MUNICI</b>			<b>317.000,00</b>		<b>317.000,00</b>	<b>291.600,00</b>	<b>291.600,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>			<b>317.000,00</b>		<b>317.000,00</b>	<b>291.600,00</b>	<b>291.600,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>695 - TURISMO</b>			<b>317.000,00</b>		<b>317.000,00</b>	<b>291.600,00</b>	<b>291.600,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>4 - GESTÃO DO TURISMO</b>			<b>317.000,00</b>		<b>317.000,00</b>	<b>291.600,00</b>	<b>291.600,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>317.000,00</b>		<b>317.000,00</b>	<b>291.600,00</b>	<b>291.600,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
3.3.71.70.00 - RATEIO P	239	01	30.000,00		30.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	03	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	241	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	242	03	167.000,00		167.000,00	161.600,00	161.600,00			5.400,00	5.400,00	5.400,00							
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												
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>342.378.000,00</b>	<b>34.287.478,85</b>	<b>376.665.478,85</b>	<b>187.778.642,27</b>	<b>151.223.869,34</b>	<b>36.554.772,93</b>	<b>167.579.821,44</b>	<b>21.307.015,14</b>	<b>188.886.836,58</b>	<b>77.772.777,94</b>	<b>99.515.387,68</b>	<b>33.632.723,69</b>	<b>133.148.111,37</b>	<b>79.247.950,83</b>	<b>31.866.107,81</b>	<b>111.114.058,64</b>	<b>22.034.052,73</b>
<b>1 - DEPARTAMENTO DE EDUCA</b>			<b>197.078.000,00</b>	<b>34.287.478,85</b>	<b>231.365.478,85</b>	<b>108.561.981,06</b>	<b>72.007.208,13</b>	<b>36.554.772,93</b>	<b>115.033.929,23</b>	<b>7.769.568,56</b>	<b>122.803.497,79</b>	<b>64.235.331,36</b>	<b>46.969.495,47</b>	<b>20.095.277,11</b>	<b>67.064.772,58</b>	<b>40.138.049,17</b>	<b>18.430.117,26</b>	<b>58.568.166,43</b>	<b>8.496.606,15</b>
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>			<b>197.078.000,00</b>	<b>34.287.478,85</b>	<b>231.365.478,85</b>	<b>108.561.981,06</b>	<b>72.007.208,13</b>	<b>36.554.772,93</b>	<b>115.033.929,23</b>	<b>7.769.568,56</b>	<b>122.803.497,79</b>	<b>64.235.331,36</b>	<b>46.969.495,47</b>	<b>20.095.277,11</b>	<b>67.064.772,58</b>	<b>40.138.049,17</b>	<b>18.430.117,26</b>	<b>58.568.166,43</b>	<b>8.496.606,15</b>
<b>306 - Alimentação e Nutrição</b>			<b>36.703.000,00</b>	<b>1.973.938,87</b>	<b>38.676.938,87</b>	<b>19.863.218,13</b>	<b>13.487.108,43</b>	<b>6.376.109,70</b>	<b>17.969.652,74</b>	<b>844.068,00</b>	<b>18.813.720,74</b>	<b>8.359.378,03</b>	<b>5.604.521,36</b>	<b>6.017.450,96</b>	<b>11.621.972,32</b>	<b>5.597.826,96</b>	<b>4.856.515,75</b>	<b>10.454.342,71</b>	<b>1.167.629,61</b>
<b>5 - GESTÃO EDUCACIONAL</b>			<b>36.703.000,00</b>	<b>1.973.938,87</b>	<b>38.676.938,87</b>	<b>19.863.218,13</b>	<b>13.487.108,43</b>	<b>6.376.109,70</b>	<b>17.969.652,74</b>	<b>844.068,00</b>	<b>18.813.720,74</b>	<b>8.359.378,03</b>	<b>5.604.521,36</b>	<b>6.017.450,96</b>	<b>11.621.972,32</b>	<b>5.597.826,96</b>	<b>4.856.515,75</b>	<b>10.454.342,71</b>	<b>1.167.629,61</b>
<b>2008 - FORNECIMENTO DE</b>			<b>36.703.000,00</b>	<b>1.973.938,87</b>	<b>38.676.938,87</b>	<b>19.863.218,13</b>	<b>13.487.108,43</b>	<b>6.376.109,70</b>	<b>17.969.652,74</b>	<b>844.068,00</b>	<b>18.813.720,74</b>	<b>8.359.378,03</b>	<b>5.604.521,36</b>	<b>6.017.450,96</b>	<b>11.621.972,32</b>	<b>5.597.826,96</b>	<b>4.856.515,75</b>	<b>10.454.342,71</b>	<b>1.167.629,61</b>
3.3.50.30.00 - MATERIAL	245	05	73.000,00		73.000,00	4.520,00	4.520,00			68.480,00	68.480,00	68.480,00							
3.3.50.30.00 - MATERIAL	246	05	4.000,00		4.000,00	1.456,00	1.456,00			2.544,00	2.544,00	2.544,00							
3.3.50.30.00 - MATERIAL	247	05	22.000,00		22.000,00	112,00	112,00			21.888,00	21.888,00	21.888,00							
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	94.523,05		92.476,95	92.476,95		92.476,95	92.476,95	
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	395.109,81	202.461,37	185.265,56	387.726,93	202.461,37	185.265,56	387.726,93	
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	7.409,47		5.084,69	5.084,69		5.084,69	5.084,69	
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	74.400,26	321.373,02	216.515,32	537.888,34	321.373,02	216.515,32	537.888,34	
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	2.421,16		17.220,56	17.220,56		17.220,56	17.220,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	05	1.212.000,00	91.484,87	1.303.484,87	547.909,21	223.885,11	324.024,10	719.109,16	36.466,50	755.575,66	66.948,07	310.636,88	380.290,61	690.927,49	303.942,48	384.685,11	688.627,59	2.299,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	05	578.000,00	300.000,00	878.000,00	117.485,00	117.485,00		355.040,00	405.475,00	760.515,00	451.529,97	208.183,79	100.801,24	308.985,03	208.183,79	100.801,24	308.985,03	
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		150.312,62	150.312,62				150.312,62
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	705.619,78		2					





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 14/06/2022 09:00:49

Usuário: luis

(Página: 9 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	262	05	37.000,00		37.000,00	19.870,40	19.870,40				17.129,60		17.129,60	5.693,17		11.436,43	11.436,43		11.436,43	11.436,43	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	263	01	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	264	01	1.204.000,00		1.204.000,00	500.000,00	500.000,00		704.000,00		704.000,00		704.000,00	527.183,51		176.816,49	176.816,49		176.816,49	176.816,49	
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		1.453.839,66	365.605,18	722.702,22	365.532,26	1.088.234,48	722.702,22	365.532,26	1.088.234,48	
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		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		1.137.107,40	590.243,84	274.730,78	272.132,78	546.863,56	274.730,78	272.132,78	546.863,56	
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		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		4.700.000,00	1.611.214,69	1.642.216,41	1.904.025,05	3.546.241,46	1.642.216,41	1.446.568,90	3.088.785,31	457.456,15
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		4.000.000,00	1.932.854,12	1.071.428,76	1.380.316,57	2.451.745,33	1.071.428,76	995.717,12	2.067.145,88	384.599,45
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>73.943.000,00</b>	<b>16.063.016,53</b>	<b>90.006.016,53</b>	<b>41.715.489,09</b>	<b>26.074.255,63</b>	<b>15.641.233,46</b>	<b>45.550.028,14</b>	<b>2.740.499,30</b>	<b>48.290.527,44</b>	<b>23.191.533,28</b>	<b>20.619.705,94</b>	<b>7.881.150,80</b>	<b>28.500.856,74</b>	<b>17.513.901,44</b>	<b>7.585.092,72</b>	<b>25.098.994,16</b>	<b>3.401.862,58</b>	<b>3.401.862,58</b>	
<b>5 - GESTÃO EDUCACIONAL</b>			<b>73.943.000,00</b>	<b>16.063.016,53</b>	<b>90.006.016,53</b>	<b>41.715.489,09</b>	<b>26.074.255,63</b>	<b>15.641.233,46</b>	<b>45.550.028,14</b>	<b>2.740.499,30</b>	<b>48.290.527,44</b>	<b>23.191.533,28</b>	<b>20.619.705,94</b>	<b>7.881.150,80</b>	<b>28.500.856,74</b>	<b>17.513.901,44</b>	<b>7.585.092,72</b>	<b>25.098.994,16</b>	<b>3.401.862,58</b>	<b>3.401.862,58</b>	
<b>1002 - CONSTRUÇÃO E AM</b>			<b>9.503.000,00</b>		<b>9.503.000,00</b>	<b>41.444,55</b>	<b>41.444,55</b>		<b>9.461.555,45</b>		<b>9.461.555,45</b>		<b>3.380.978,99</b>	<b>1.395.429,30</b>	<b>4.776.408,29</b>	<b>3.380.978,99</b>	<b>1.395.429,30</b>	<b>4.776.408,29</b>	<b>3.380.978,99</b>	<b>1.395.429,30</b>	<b>4.776.408,29</b>
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		3.380.978,99	1.395.429,30	4.776.408,29	3.380.978,99	1.395.429,30	4.776.408,29	3.380.978,99	1.395.429,30	4.776.408,29
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>47.989.000,00</b>	<b>16.023.000,00</b>	<b>64.012.000,00</b>	<b>33.309.128,53</b>	<b>17.667.895,07</b>	<b>15.641.233,46</b>	<b>28.406.113,30</b>	<b>2.296.758,17</b>	<b>30.702.871,47</b>	<b>16.116.256,22</b>	<b>12.427.756,30</b>	<b>4.328.749,46</b>	<b>16.756.505,76</b>	<b>10.061.121,38</b>	<b>4.525.493,87</b>	<b>14.586.615,25</b>	<b>2.169.890,51</b>	<b>14.586.615,25</b>	<b>2.169.890,51</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	272	01	6.563.000,00		6.563.000,00	6.255.648,40	6.255.648,40		254.485,33		254.485,33		254.485,33								
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	273	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	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								
3.1.90.96.00 - RESSARC	275	01	45.000,00	60.000,00	105.000,00				45.000,00	60.000,00	105.000,00		74.643,07		23.284,44	7.072,49	30.356,93	23.284,44	7.072,49	30.356,93	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	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	-23.000,00	4.247.000,00	2.846.284,20	2.161.350,11	684.934,09	1.129.316,80	271.399,00	1.400.715,80	689.572,55	574.169,12	218.330,54	792.499,66	445.550,91	265.592,34	711.143,25	81.356,41		
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	278	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	279	01	1.042.000,00		1.042.000,00	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	23.000,00	28.000,00	22.892,02	22.892,02			5.107,98	5.107,98		5.107,98								
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		75,45	75,45		75,45	75,45		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	282	01	18.413.000,00		18.413.000,00	4.538.494,65	4.538.494,65	4.080.039,70	13.322.807,60	551.697,75	13.874.505,35	8.134.474,34	4.403.958,25	1.590.978,26	5.994.936,51	4.166.704,72	1.573.326,29	5.740.031,01	254.905,50		
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	22.225,74	22.225,74		1.885.387,50	9.386,76	1.894.774,26	1.043.461,68	559.244,06	417.122,12	976.366,18	434.190,46	417.122,12	851.312,58	125.053,60		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	895	05	640.000,00		640.000,00	178.596,61	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	2.629.510,75	1.488.881,19	408.405,36	1.897.286,55	1.078.147,71	410.733,48	1.488.881,19	408.405,36		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	285	01	9.682.000,00		9.682.000,00	5.201.612,74	5.201.612,74		3.751.402,35	728.984,91	4.480.387,26	1.353.786,84	2.939.702,02	915.883,31	3.855.585,33	2.226.271,48	900.328,94	3.126.600,42	728.984,91		
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	287.164,64	1.444.059,52	283.806,32	1.727.865,84	937.809,90	506.249,62	1.444.059,52	283.806,32		
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	220.089,17	53.942,65	274.031,82	220.089,17	220.089,17	53.942,65			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	286	01	250.000,00		2.522.000,00	238.923,76	194.684,50	44.239,26	1.665.760,74	617.315,50	2.283.076,24	1.616.992,86	515.963,42	370.619,39	886.582,81	330.915,39	335.167,99	666.083,38	220.499,43		
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	119.346,55		119.346,55	106.139,00	3.560,25	9.647,30	13.207,55		13.207,55	13.207,55			
<b>2009 - TRANSPORTE ESCO</b>			<b>16.451.000,00</b>	<b>40.016,53</b>	<b>16.491.016,53</b>	<b>8.364.916,01</b>	<b>8.364.916,01</b>		<b>7.682.359,39</b>	<b>443.741,13</b>	<b>8.126.100,52</b>	<b>2.390.129,90</b>	<b>4.810.970,65</b>	<b>2.156.972,04</b>	<b>6.967.942,69</b>	<b>4.071.801,07</b>	<b>1.664.169,55</b>	<b>5.735.970,62</b>	<b>1.231.972,07</b>		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	287	01	5.618.400,00		5.618.400,00	1.122.580,01	1.122.580,01		4.062.078,86	433.741,13	4.495.819,99	2.076.959,55	2.400.503,61	1.032.856,64	3.433.360,25	1.661.334,03	757.526,41	2.418.860,44	1.014.499,81		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	288	02	10.780.500,00		10.780.500,00	7.242.336,00	7.242.336,00		3.528.164,00	10.000,00	3.538.164,00	221.053,82	2.410.467,04	1.124.115,40	4.254.582,44	2.410.467,04	906.643,14	3.317.110,18	217.472,24		
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								
<b>362 - ENSINO MÉDIO</b>			<b>5.026.000,00</b>		<b>5.026.000,00</b>	<b>4.405.692,72</b>	<b>4.405.692,72</b>		<b>580.055,53</b>	<b>40.251,75</b>	<b>620.307,28</b>	<b>99.434,70</b>	<b>384.081,63</b>	<b>200.225,65</b>	<b>584.307,28</b>	<b>384.081,63</b>	<b>136.790,95</b>	<b>520.872,58</b>	<b>63.434,70</b>		
<b>5 - GESTÃO EDUCACIONAL</b>			<b>5.026.000,00</b>		<b>5.026.000,00</b>	<b>4.405.692,72</b>	<b>4.405.692,72</b>		<b>580.055,53</b>	<b>40.251,75</b>	<b>620.307,28</b>	<b>99.434,70</b>	<b>384.081,63</b>	<b>200.225,65</b>	<b>584.307,28</b>	<b>384.081,63</b>	<b>136.790,95</b>	<b>520.872,58</b>	<b>63.434,70</b>		
<b>2009 - TRANSPORTE ESCO</b>			<b>5.026.000,00</b>																		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 14/06/2022 09:00:49

Usuário: luis

(Página: 10 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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	294	01	8.871.000,00		8.871.000,00	8.616.148,09	8.616.148,09		236.220,95	18.630,96	254.851,91	450,20	236.220,95	18.630,96	254.851,91	215.926,75	38.474,96	254.401,71	450,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	295	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	296	01	771.000,00		771.000,00	761.534,36	761.534,36			9.465,64	9.465,64		9.465,64	9.465,64	9.454,35	11,29	9.465,64		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	297	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	298	01	26.055.000,00	1.131.000,00	27.186.000,00	815.165,50	815.165,50		25.996.942,55	373.891,95	26.370.834,50	15.538.775,05	10.831.059,45	2.167.411,89	12.998.471,34	8.665.647,56	2.166.411,89	10.832.059,45	2.166.411,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	01	3.900.000,00	1.395.000,00	5.295.000,00	3.942.602,49	3.932.682,73	9.919,76	992.339,89	360.057,62	1.352.397,51	716.358,37	534.919,72	240.625,10	775.544,82	398.325,11	237.714,03	636.039,14	139.505,68
3.3.90.32.00 - MATERIAL	300	01	845.000,00		845.000,00	845.000,00	845.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	301	01	13.556.000,00		13.556.000,00	4.082.791,57	1.057.730,65	3.025.060,92	8.474.541,14	998.667,29	9.473.208,43	5.804.304,74	2.580.302,27	1.307.437,54	3.887.739,81	2.494.060,63	1.174.843,06	3.668.903,69	218.836,12
3.3.90.39.00 - OUTROS S	896	05		3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	33.333,33	3.866.666,67											
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	302	01	1.197.000,00		1.197.000,00	384,41	384,41		1.196.661,47	-45,88	1.196.615,59	576.640,87	344.087,55	359.073,57	703.161,12	260.901,15	359.073,57	619.974,72	83.186,40
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	897	05		350.000,00	350.000,00	350.000,00	42.397,74	307.602,26											
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	303	01	2.793.000,00		2.793.000,00	78.800,00	78.800,00		2.714.200,00		2.714.200,00	1.721.369,24	992.830,76	274.000,00	1.266.830,76	718.830,76	274.000,00	992.830,76	274.000,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	304	01	6.730.000,00		6.730.000,00	4.031.104,92	4.031.104,92		2.242.610,73	456.284,35	2.698.895,08	736.981,26	1.857.537,42	560.660,75	2.418.198,17	1.400.132,92	561.780,90	1.961.913,82	456.284,35
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	305	01	250.000,00	1.408.000,00	1.658.000,00	1.446.383,82	1.411.539,05	34.844,77	211.616,18		211.616,18	101.994,35	93.671,83	32.584,35	126.256,18	82.271,83	27.350,00	109.621,83	16.634,35
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	885	05		600.000,00	600.000,00	496.380,00	496.380,00		103.620,00		103.620,00	10.740,00		103.620,00	92.880,00	92.880,00	10.740,00		
<b>2009 - TRANSPORTE ESCO</b>			<b>7.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>7.800,00</b>				<b>7.800,00</b>		<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	306	05	7.000,00	800,00	7.800,00				7.800,00		7.800,00	7.800,00							
<b>366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS</b>			<b>390.000,00</b>		<b>390.000,00</b>	<b>279.094,79</b>	<b>279.094,79</b>		<b>96.904,79</b>	<b>14.000,42</b>	<b>110.905,21</b>	<b>14.000,42</b>	<b>81.241,59</b>	<b>29.663,62</b>	<b>110.905,21</b>	<b>62.658,24</b>	<b>34.246,55</b>	<b>96.904,79</b>	<b>14.000,42</b>
<b>5 - GESTÃO EDUCACIONAL</b>			<b>390.000,00</b>		<b>390.000,00</b>	<b>279.094,79</b>	<b>279.094,79</b>		<b>96.904,79</b>	<b>14.000,42</b>	<b>110.905,21</b>	<b>14.000,42</b>	<b>81.241,59</b>	<b>29.663,62</b>	<b>110.905,21</b>	<b>62.658,24</b>	<b>34.246,55</b>	<b>96.904,79</b>	<b>14.000,42</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>390.000,00</b>		<b>390.000,00</b>	<b>279.094,79</b>	<b>279.094,79</b>		<b>96.904,79</b>	<b>14.000,42</b>	<b>110.905,21</b>	<b>14.000,42</b>	<b>81.241,59</b>	<b>29.663,62</b>	<b>110.905,21</b>	<b>62.658,24</b>	<b>34.246,55</b>	<b>96.904,79</b>	<b>14.000,42</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	307	01	140.000,00		140.000,00	105.455,28	105.455,28		28.713,11	5.831,61	34.544,72	5.831,61	28.713,11	5.831,61	34.544,72	22.862,69	5.850,42	28.713,11	5.831,61
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	308	01	14.000,00		14.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	309	01	22.000,00		22.000,00	16.873,08	16.873,08		4.239,48	887,44	5.126,92	887,44	4.239,48	887,44	5.126,92	3.352,04	887,44	4.239,48	887,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL	310	01	200.000,00		200.000,00	132.136,55	132.136,55		61.194,40	6.669,05	67.863,45	6.669,05	45.531,20	22.332,25	67.863,45	34.300,00	26.894,40	61.194,40	6.669,05
3.3.91.39.00 - OUTROS S	311	01	14.000,00		14.000,00	10.629,88	10.629,88		2.757,80	612,32	3.370,12	612,32	2.757,80	612,32	3.370,12	2.143,51	614,29	2.757,80	612,32
<b>367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>8.601.000,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>8.845.500,00</b>	<b>713.991,63</b>	<b>711.265,63</b>	<b>2.726,00</b>	<b>7.860.907,15</b>	<b>270.601,22</b>	<b>8.131.508,37</b>	<b>5.497.402,01</b>	<b>2.340.227,32</b>	<b>777.508,89</b>	<b>3.117.736,21</b>	<b>1.874.407,80</b>	<b>759.698,56</b>	<b>2.634.106,36</b>	<b>483.629,85</b>
<b>5 - GESTÃO EDUCACIONAL</b>			<b>8.601.000,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>8.845.500,00</b>	<b>713.991,63</b>	<b>711.265,63</b>	<b>2.726,00</b>	<b>7.860.907,15</b>	<b>270.601,22</b>	<b>8.131.508,37</b>	<b>5.497.402,01</b>	<b>2.340.227,32</b>	<b>777.508,89</b>	<b>3.117.736,21</b>	<b>1.874.407,80</b>	<b>759.698,56</b>	<b>2.634.106,36</b>	<b>483.629,85</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>2.475.000,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>2.719.500,00</b>	<b>287.991,63</b>	<b>285.265,63</b>	<b>2.726,00</b>	<b>2.160.907,15</b>	<b>270.601,22</b>	<b>2.431.508,37</b>	<b>1.519.794,54</b>	<b>887.929,04</b>	<b>178.588,62</b>	<b>1.066.517,66</b>	<b>697.955,13</b>	<b>213.758,70</b>	<b>911.713,83</b>	<b>154.803,83</b>
3.3.50.39.00 - OUTROS S	312	01	1.493.000,00	244.500,00	1.737.500,00	0,71	0,71		1.493.000,00	244.499,29	1.737.499,29	1.042.855,14	694.644,15	138.928,83	833.572,98	555.715,32	138.928,83	694.644,15	138.928,83
3.3.90.30.00 - MATERIAL	313	01	300.000,00		300.000,00	182.067,45	179.341,45	2.726,00	90.507,55	27.425,00	117.932,55	27.425,00	73.293,55	33.089,00	106.382,55	47.918,55	42.589,00	90.507,55	15.875,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	314	01	2.000,00		2.000,00	1.028,00	1.028,00		972,00		972,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS S	315	01	280.000,00		280.000,00	94.573,07	94.573,07		186.750,00	-1.323,07	185.426,93	183.750,00	1.651,61	25,32	1.676,93	1.651,61	25,32	1.676,93	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	316	01	400.000,00		400.000,00	10.322,40	10.322,40		389.677,60		389.677,60	264.792,40	118.339,73	6.545,47	124.885,20	92.669,65	32.215,55	124.885,20	
<b>2009 - TRANSPORTE ESCO</b>			<b>6.126.000,00</b>		<b>6.126.000,00</b>	<b>426.000,00</b>	<b>426.000,00</b>		<b>5.700.000,00</b>		<b>5.700.000,00</b>	<b>3.977.607,47</b>	<b>1.452.298,28</b>	<b>598.920,27</b>	<b>2.051.218,55</b>	<b>1.176.452,67</b>	<b>545.939,86</b>	<b>1.722.392,53</b>	<b>328.826,02</b>
3.3.90.39.00 - OUTROS S	317	01	6.126.000,00		6.126.000,00	426.000,00	426.000,00		5.700.000,00		5.700.000,00	3.977.607,47	1.452.298,28	598.920,27	2.051.218,55	1.176.452,67	545.939,86	1.722.392,53	328.826,02
<b>2 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED</b>			<b>145.300.000,00</b>		<b>145.300.000,00</b>	<b>79.216.661,21</b>	<b>79.216.661,21</b>		<b>52.545.892,21</b>	<b>13.537.446,58</b>	<b>66.083.338,79</b>	<b>13.537.446,58</b>	<b>52.545.892,21</b>	<b>13.537.446,58</b>	<b>66.083.338,79</b>	<b>39.109.901,66</b>	<b>13.435.990,55</b>	<b>52.545.892,21</b>	<b>13.537.446,58</b>
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>			<b>145.300.000,00</b>		<b>145.300.000,00</b>	<b>79.216.661,21</b>	<b>79.216.661,21</b>		<b>52.545.892,21</b>	<b>13.537.446,58</b>	<b>66.083.338,79</b>	<b>13.537.446,58</b>	<b>52.545.892,21</b>	<b>13.537.446,58</b>	<b>66.083.338,79</b>	<b>39.109.901,66</b>	<b>13.435.990,55</b>	<b>52.545.892,21</b>	<b>13.537.446,58</b>
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>89.918.000,00</b>		<b>89.918.000,00</b>	<b>49.974.102,05</b>	<b>49.974.102,05</b>		<b>31.641.391,84</b>	<b>8.302.506,11</b>	<b>39.943.897,95</b>	<b>8.302.506,11</b>	<b>31.641.391,84</b>	<b>8.302.506,11</b>	<b>39.943.897,95</b>	<b>23.455.780,21</b>	<b>8.185.611,63</b>	<b>31.641.391,84</b>	<b>8.302.506,11</b>
<b>5 - GESTÃO EDUCACIONAL</b>			<b>89.918.000,00</b>		<b>89.918.000,00</b>	<b>49.974.102,05</b>	<b>49.974.102,05</b>		<b>31.641.391,84</b>	<b>8.302.506,11</b>	<b>39.943.897,95</b>	<b>8.302.506,11</b>	<b>31.641.391,84</b>	<b>8.302.506,11</b>	<b>39.943.897,95</b>	<b>23.455.780,21</b>	<b>8.185.611,63</b>	<b>31.641.391,84</b>	<b>8.302.506,11</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>89.918.000,00</b>		<b>89.918.000,00</b>	<b>49.974.102,05</b>	<b>49.974.102,05</b>		<b>31.641.391,84</b>	<b>8.302.506,11</b>	<b>39.943.897,95</b>	<b>8.302.506,11</b>	<b>31.641.391,84</b>	<b>8.302.506,11</b>	<b>39.943.897,95</b>	<b>23.455.780,21</b>	<b>8.185.611,63</b>	<b>31.641.391,84</b>	<b>8.302.506,11</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN																			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 14/06/2022 09:00:49

Usuário: luis

(Página: 11 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>5 - GESTÃO EDUCACIONAL</b>			<b>55.382.000,00</b>		<b>55.382.000,00</b>	<b>29.242.559,16</b>	<b>29.242.559,16</b>		<b>20.904.500,37</b>	<b>5.234.940,47</b>	<b>26.139.440,84</b>	<b>5.234.940,47</b>	<b>20.904.500,37</b>	<b>5.234.940,47</b>	<b>26.139.440,84</b>	<b>15.654.121,45</b>	<b>5.250.378,92</b>	<b>20.904.500,37</b>	<b>5.234.940,47</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>55.382.000,00</b>		<b>55.382.000,00</b>	<b>29.242.559,16</b>	<b>29.242.559,16</b>		<b>20.904.500,37</b>	<b>5.234.940,47</b>	<b>26.139.440,84</b>	<b>5.234.940,47</b>	<b>20.904.500,37</b>	<b>5.234.940,47</b>	<b>26.139.440,84</b>	<b>15.654.121,45</b>	<b>5.250.378,92</b>	<b>20.904.500,37</b>	<b>5.234.940,47</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	327	02	25.883.000,00		25.883.000,00	4.265.324,95	4.265.324,95		17.280.900,25	4.336.774,80	21.617.675,05	4.336.774,80	17.280.900,25	4.336.774,80	12.939.147,53	4.341.752,72	17.280.900,25	4.336.774,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	328	02	19.200.000,00		19.200.000,00		19.200.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	329	02	97.000,00	-97.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	852	02		97.000,00	97.000,00	72.340,52	72.340,52		19.587,53	5.071,95	24.659,48	5.071,95	19.587,53	5.071,95	24.659,48	14.515,58	5.071,95	19.587,53	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	330	02	1.588.000,00		1.588.000,00	791.502,45	791.502,45		675.248,97	121.248,58	796.497,55	121.248,58	675.248,97	121.248,58	796.497,55	540.960,06	134.288,91	675.248,97	
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 - OBRIGAÇÔ	332	02	4.004.000,00		4.004.000,00	303.391,24	303.391,24		2.928.763,62	771.845,14	3.700.608,76	771.845,14	2.928.763,62	771.845,14	3.700.608,76	2.159.498,28	769.265,34	2.928.763,62	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	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												
<b>8 - SECRETARIA MUN. DE PLAN</b>			<b>8.110.000,00</b>	<b>4.849.143,69</b>	<b>12.959.143,69</b>	<b>6.128.658,82</b>	<b>5.976.084,59</b>	<b>152.574,23</b>	<b>6.001.233,61</b>	<b>829.251,26</b>	<b>6.830.484,87</b>	<b>2.978.182,51</b>	<b>3.820.520,65</b>	<b>610.717,16</b>	<b>4.431.237,81</b>	<b>3.165.570,20</b>	<b>686.732,16</b>	<b>3.852.302,36</b>	<b>578.935,45</b>
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>8.110.000,00</b>	<b>4.849.143,69</b>	<b>12.959.143,69</b>	<b>6.128.658,82</b>	<b>5.976.084,59</b>	<b>152.574,23</b>	<b>6.001.233,61</b>	<b>829.251,26</b>	<b>6.830.484,87</b>	<b>2.978.182,51</b>	<b>3.820.520,65</b>	<b>610.717,16</b>	<b>4.431.237,81</b>	<b>3.165.570,20</b>	<b>686.732,16</b>	<b>3.852.302,36</b>	<b>578.935,45</b>
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>8.110.000,00</b>	<b>4.849.143,69</b>	<b>12.959.143,69</b>	<b>6.128.658,82</b>	<b>5.976.084,59</b>	<b>152.574,23</b>	<b>6.001.233,61</b>	<b>829.251,26</b>	<b>6.830.484,87</b>	<b>2.978.182,51</b>	<b>3.820.520,65</b>	<b>610.717,16</b>	<b>4.431.237,81</b>	<b>3.165.570,20</b>	<b>686.732,16</b>	<b>3.852.302,36</b>	<b>578.935,45</b>
<b>127 - ORDENAMENTO TERRIT</b>			<b>8.110.000,00</b>	<b>4.849.143,69</b>	<b>12.959.143,69</b>	<b>6.128.658,82</b>	<b>5.976.084,59</b>	<b>152.574,23</b>	<b>6.001.233,61</b>	<b>829.251,26</b>	<b>6.830.484,87</b>	<b>2.978.182,51</b>	<b>3.820.520,65</b>	<b>610.717,16</b>	<b>4.431.237,81</b>	<b>3.165.570,20</b>	<b>686.732,16</b>	<b>3.852.302,36</b>	<b>578.935,45</b>
<b>1 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>8.110.000,00</b>	<b>4.849.143,69</b>	<b>12.959.143,69</b>	<b>6.128.658,82</b>	<b>5.976.084,59</b>	<b>152.574,23</b>	<b>6.001.233,61</b>	<b>829.251,26</b>	<b>6.830.484,87</b>	<b>2.978.182,51</b>	<b>3.820.520,65</b>	<b>610.717,16</b>	<b>4.431.237,81</b>	<b>3.165.570,20</b>	<b>686.732,16</b>	<b>3.852.302,36</b>	<b>578.935,45</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>8.110.000,00</b>	<b>4.849.143,69</b>	<b>12.959.143,69</b>	<b>6.128.658,82</b>	<b>5.976.084,59</b>	<b>152.574,23</b>	<b>6.001.233,61</b>	<b>829.251,26</b>	<b>6.830.484,87</b>	<b>2.978.182,51</b>	<b>3.820.520,65</b>	<b>610.717,16</b>	<b>4.431.237,81</b>	<b>3.165.570,20</b>	<b>686.732,16</b>	<b>3.852.302,36</b>	<b>578.935,45</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	336	01	5.095.000,00		5.095.000,00	2.911.796,14	2.911.796,14		1.730.801,22	452.402,64	2.183.203,86	452.402,64	1.730.801,22	452.402,64	1.296.962,50	433.838,72	1.730.801,22	452.402,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	337	01	140.000,00		140.000,00	107.057,07	107.057,07		25.576,80	7.366,13	32.942,93	7.366,13	25.576,80	7.366,13	32.942,93	18.967,01	6.609,79	25.576,80	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	338	01	15.000,00		15.000,00	13.798,97	13.798,97		1.155,96	45,07	1.201,03	45,07	1.155,96	45,07	1.201,03	1.155,96		45,07	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	339	01	725.000,00		725.000,00	401.701,21	401.701,21		252.760,67	70.538,12	323.298,79	70.538,12	252.760,67	70.538,12	323.298,79	183.810,85	68.949,82	252.760,67	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	01	251.000,00		251.000,00	46.668,17	46.668,17		203.331,83	1.000,00	204.331,83	25.055,90	179.275,93	1.000,00	180.275,93	77.677,62	101.598,31	179.275,93	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	954	91		300.000,00	300.000,00	151.992,58	151.992,58		148.007,42	148.007,42	148.007,42								
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	853.580,71	741.669,04	111.911,67	152.370,27	9.049,02	161.419,29	113.510,63	38.524,97	10.624,32	49.149,29	38.327,74	9.580,92	47.908,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	866	94		794.270,52	794.270,52	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	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	1.381.346,74	1.265.241,13	22.398,02	1.287.639,15	1.265.241,13	22.398,02	1.287.639,15	1.287.639,15	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	343	01	250.000,00		250.000,00	238.280,50	238.280,50		10.519,50	1.200,00	11.719,50	1.200,00	10.519,50	1.200,00	11.719,50	10.519,50		1.200,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	344	01	505.000,00		505.000,00	298.893,90	298.893,90		161.460,95	44.645,15	206.106,10	44.645,15	161.460,95	44.645,15	206.106,10	117.704,37	43.756,58	161.460,95	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	345	01	111.000,00		111.000,00	110.502,29	69.839,73	40.662,56	497,71	497,71	497,71		497,71	497,71				497,71	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	929	91		335.000,00	335.000,00	240.500,00	240.500,00		94.500,00	94.500,00	94.500,00								
<b>9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>27.310.000,00</b>	<b>16.411.753,79</b>	<b>43.721.753,79</b>	<b>17.664.978,80</b>	<b>14.661.981,14</b>	<b>3.002.997,66</b>	<b>24.471.934,05</b>	<b>1.584.840,94</b>	<b>26.056.774,99</b>	<b>16.126.704,63</b>	<b>9.318.418,20</b>	<b>3.258.724,36</b>	<b>12.577.142,56</b>	<b>6.988.863,03</b>	<b>2.941.207,33</b>	<b>9.930.070,36</b>	<b>2.647.072,20</b>
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>26.502.000,00</b>	<b>16.411.753,79</b>	<b>42.913.753,79</b>	<b>17.576.678,80</b>	<b>14.573.681,14</b>	<b>3.002.997,66</b>	<b>23.762.734,05</b>	<b>1.574.340,94</b>	<b>25.337.074,99</b>	<b>15.641.204,63</b>	<b>9.170.818,20</b>	<b>3.082.724,36</b>	<b>12.253.542,56</b>	<b>6.841.263,03</b>	<b>2.854.607,33</b>	<b>9.695.870,36</b>	<b>2.557.672,20</b>
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>			<b>26.502.000,00</b>	<b>16.411.753,79</b>	<b>42.913.753,79</b>	<b>17.576.678,80</b>	<b>14.573.681,14</b>	<b>3.002.997,66</b>	<b>23.762.734,05</b>	<b>1.574.340,94</b>	<b>25.337.074,99</b>	<b>15.641.204,63</b>	<b>9.170.818,20</b>	<b>3.082.724,36</b>	<b>12.253.542,56</b>	<b>6.841.263,03</b>	<b>2.854.607,33</b>	<b>9.695.870,36</b>	<b>2.557.672,20</b>
<b>811 - DESPORTO DE RENDIM</b>			<b>2.394.000,00</b>		<b>2.394.000,00</b>	<b>1.125.856,63</b>	<b>1.125.856,63</b>		<b>1.198.116,88</b>	<b>70.026,49</b>	<b>1.268.143,37</b>	<b>404.998,23</b>	<b>752.424,98</b>	<b>147.975,96</b>	<b>900.400,94</b>	<b>742.055,98</b>	<b>121.089,16</b>	<b>863.145,14</b>	<b>37.255,80</b>
<b>6 - GESTÃO DESPORTIVA E</b>			<b>2.394.000,00</b>		<b>2.394.000,00</b>	<b>1.125.856,63</b>	<b>1.125.856,63</b>		<b>1.198.116,88</b>	<b>70.026,49</b>	<b>1.268.143,37</b>	<b>404.998,23</b>	<b>752.424,98</b>	<b>147.975,96</b>	<b>900.400,94</b>	<b>742.055,98</b>	<b>121.089,16</b>	<b>863.145,14</b>	<b>37.255,80</b>
<b>2006 - CONCESSÃO DE AU</b>			<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>				<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>
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	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	
<b>2010 - MANUTENÇÃO DAS</b>			<b>1.644.000,00</b>		<b>1.644.000,00</b>	<b>1.125.856,63</b>	<b>1.125.856,63</b>		<b>448.116,88</b>	<b>70.026,49</b>	<b>518.143,37</b>	<b>94.998,23</b>	<b>312.424,98</b>						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 14/06/2022 09:00:49

Usuário: luis

(Página: 12 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	899	91		243.791,81	243.791,81	243.791,81	243.791,81													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	951	05		477.500,00	477.500,00	477.500,00		477.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	952	91		222.772,09	222.772,09	222.772,09		222.772,09												
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>20.350.000,00</b>	<b>358.606,67</b>	<b>20.708.606,67</b>	<b>12.794.136,83</b>	<b>12.558.451,16</b>	<b>235.685,67</b>	<b>6.515.403,65</b>	<b>1.399.066,19</b>	<b>7.914.469,84</b>	<b>2.514.940,93</b>	<b>5.006.289,55</b>	<b>1.597.194,83</b>	<b>6.603.484,38</b>	<b>3.902.667,89</b>	<b>1.496.861,02</b>	<b>5.399.528,91</b>	<b>1.203.955,47</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	352	01	11.656.000,00	-60.000,00	11.596.000,00	7.726.028,38	7.726.028,38		3.048.858,33	821.113,29	3.869.971,62	806.672,11	3.048.858,33	821.113,29	3.869.971,62	2.247.523,12	815.776,39	3.063.299,51	806.672,11	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	353	01	765.000,00		765.000,00	541.707,06	541.707,06		176.654,95	46.637,99	223.292,94	46.637,99	176.654,95	46.637,99	223.292,94	130.375,85	46.279,10	176.654,95	46.637,99	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	354	01	50.000,00	60.000,00	65.643,77	65.643,77			110.000,00	8.236,42	44.356,23	8.236,42	36.119,81	8.236,42	44.356,23	27.878,82	8.240,99	36.119,81	8.236,42	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	355	01	1.325.000,00		1.325.000,00	843.909,78	843.909,78		378.654,50	102.435,72	481.090,22	102.435,72	378.654,50	102.435,72	481.090,22	275.737,91	102.916,59	378.654,50	102.435,72	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	01	990.000,00		990.000,00	371.832,94	371.832,94		533.588,56	84.578,50	618.167,06	114.175,32	386.310,83	186.361,65	572.672,48	364.364,22	139.627,52	503.991,74	68.680,74	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	357	01	186.000,00		186.000,00	170.184,00	170.184,00			15.816,00	170.184,00			15.816,00	15.816,00		15.816,00			
3.3.90.33.00 - PASSAGE	358	01	48.000,00		48.000,00	35.022,49	35.022,49			10.889,21	2.088,30	12.977,51	2.088,30	10.889,21	9.353,28		1.535,93	10.889,21		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	359	01	360.000,00		360.000,00	214.128,92	214.128,92			103.661,08	42.210,00	145.871,08	105.440,72	24.165,27	48.485,45	24.165,27	16.265,09	40.430,36	8.055,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	360	01	3.600.000,00		3.600.000,00	1.643.032,81	1.643.032,81		1.774.793,73	182.173,46	1.956.967,19	1.169.851,03	587.242,33	261.017,25	848.259,58	563.354,79	223.761,37	787.116,16	61.143,42	
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	823.895,28	823.895,28			341.870,74	84.233,98	426.104,72	109.279,05	314.497,32	86.562,33	401.059,65	230.105,63	316.825,67	84.233,98	
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	18.956,74	42.897,00	18.996,00	61.893,00	29.809,00	32.084,00	61.893,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	869	91		358.606,67	358.606,67	319.601,14	83.915,47	235.685,67		29.463,00	9.542,53	39.005,53	31.167,53		25.698,00	25.698,00	7.838,00	7.838,00	17.860,00	
<b>2011 - MANUTENÇÃO E AM</b>			<b>570.000,00</b>		<b>570.000,00</b>	<b>294.645,66</b>	<b>254.645,66</b>	<b>40.000,00</b>	<b>247.982,20</b>	<b>27.372,14</b>	<b>275.354,34</b>	<b>63.579,14</b>	<b>190.682,56</b>	<b>32.670,64</b>	<b>223.353,20</b>	<b>190.682,56</b>	<b>21.092,64</b>	<b>211.775,20</b>	<b>11.578,00</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	01	258.000,00		258.000,00	91.561,54	91.561,54			157.526,12	8.912,34	166.438,46	9.119,34	146.954,12	10.572,00	157.526,12	146.954,12	10.365,00	207,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	365	01	252.000,00		252.000,00	148.034,12	148.034,12			90.456,08	13.509,80	103.965,88	49.509,80	43.728,44	17.148,64	60.877,08	43.728,44	10.727,64	6.421,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	366	01	60.000,00		60.000,00	55.050,00	15.050,00	40.000,00			4.950,00	4.950,00	4.950,00		4.950,00			4.950,00		
<b>813 - LAZER</b>			<b>354.000,00</b>		<b>354.000,00</b>	<b>224.935,88</b>	<b>190.935,88</b>	<b>34.000,00</b>	<b>51.188,00</b>	<b>77.876,12</b>	<b>129.064,12</b>	<b>84.396,12</b>	<b>44.668,00</b>	<b>25.997,32</b>	<b>70.665,32</b>	<b>44.668,00</b>	<b>44.668,00</b>	<b>44.668,00</b>	<b>25.997,32</b>	
<b>6 - GESTÃO DESPORTIVA E</b>			<b>354.000,00</b>		<b>354.000,00</b>	<b>224.935,88</b>	<b>190.935,88</b>	<b>34.000,00</b>	<b>51.188,00</b>	<b>77.876,12</b>	<b>129.064,12</b>	<b>84.396,12</b>	<b>44.668,00</b>	<b>25.997,32</b>	<b>70.665,32</b>	<b>44.668,00</b>	<b>44.668,00</b>	<b>44.668,00</b>	<b>25.997,32</b>	
<b>2012 - ATIVIDADES ESPO</b>			<b>354.000,00</b>		<b>354.000,00</b>	<b>224.935,88</b>	<b>190.935,88</b>	<b>34.000,00</b>	<b>51.188,00</b>	<b>77.876,12</b>	<b>129.064,12</b>	<b>84.396,12</b>	<b>44.668,00</b>	<b>25.997,32</b>	<b>70.665,32</b>	<b>44.668,00</b>	<b>44.668,00</b>	<b>44.668,00</b>	<b>25.997,32</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	367	01	234.000,00		234.000,00	127.325,94	127.325,94			34.708,00	71.966,06	106.674,06	78.486,06	28.188,00	25.997,32	54.185,32	28.188,00	28.188,00	25.997,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	368	01	66.000,00		66.000,00	60.089,94	60.089,94				5.910,06	5.910,06	5.910,06							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	369	01	54.000,00		54.000,00	37.520,00	3.520,00	34.000,00		16.480,00		16.480,00		16.480,00		16.480,00		16.480,00		
<b>2 - FAE - FUNDO DE ASSISTEN</b>			<b>808.000,00</b>		<b>808.000,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>709.200,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>719.700,00</b>	<b>485.500,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>323.600,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>234.200,00</b>	<b>89.400,00</b>		
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>			<b>808.000,00</b>		<b>808.000,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>709.200,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>719.700,00</b>	<b>485.500,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>323.600,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>234.200,00</b>	<b>89.400,00</b>		
<b>812 - DESPORTO COMUNITAR</b>			<b>808.000,00</b>		<b>808.000,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>709.200,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>719.700,00</b>	<b>485.500,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>323.600,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>234.200,00</b>	<b>89.400,00</b>		
<b>6 - GESTÃO DESPORTIVA E</b>			<b>808.000,00</b>		<b>808.000,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>709.200,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>719.700,00</b>	<b>485.500,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>323.600,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>234.200,00</b>	<b>89.400,00</b>		
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>808.000,00</b>		<b>808.000,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>709.200,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>719.700,00</b>	<b>485.500,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>323.600,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>234.200,00</b>	<b>89.400,00</b>		
3.3.90.48.00 - OUTROS A	370	01	798.000,00		798.000,00	78.300,00	78.300,00			709.200,00	10.500,00	719.700,00	485.500,00	147.600,00	176.000,00	323.600,00	147.600,00	86.600,00	234.200,00	89.400,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A	371	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL D</b>			<b>60.944.000,00</b>	<b>-11.153.420,27</b>	<b>49.790.579,73</b>	<b>25.425.060,88</b>	<b>22.998.188,88</b>	<b>2.426.872,00</b>	<b>22.960.025,34</b>	<b>1.405.493,51</b>	<b>24.365.518,85</b>	<b>9.097.954,11</b>	<b>13.270.691,73</b>	<b>2.745.723,85</b>	<b>16.016.415,58</b>	<b>12.530.065,76</b>	<b>2.737.498,98</b>	<b>15.267.564,74</b>	<b>748.850,84</b>	
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>14.570.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>14.662.000,00</b>	<b>7.968.785,15</b>	<b>7.541.913,15</b>	<b>426.872,00</b>	<b>5.990.666,43</b>	<b>702.548,42</b>	<b>6.693.214,85</b>	<b>2.456.617,94</b>	<b>3.969.645,10</b>	<b>972.629,68</b>	<b>4.942.274,78</b>	<b>3.277.835,49</b>	<b>958.761,42</b>	<b>4.236.596,91</b>	<b>705.677,87</b>	
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>14.570.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>14.662.000,00</b>	<b>7.968.785,15</b>	<b>7.541.913,15</b>	<b>426.872,00</b>	<b>5.990.666,43</b>	<b>702.548,42</b>	<b>6.693.214,85</b>	<b>2.456.617,94</b>	<b>3.969.645,10</b>	<b>972.629,68</b>	<b>4.942.274,78</b>	<b>3.277.835,49</b>	<b>958.761,42</b>	<b>4.236.596,91</b>	<b>705.677,87</b>	
<b>123 - ADMINISTRAÇÃO FINAN</b>			<b>14.570.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>14.662.000,00</b>	<b>7.968.785,15</b>	<b>7.541.913,15</b>	<b>426.872,00</b>	<b>5.990.666,43</b>	<b>702.548,42</b>	<b>6.693.214,85</b>	<b>2.456.617,94</b>	<b>3.969.645,10</b>	<b>972.629,68</b>	<b>4.942.274,78</b>	<b>3.277.835,49</b>	<b>958.761,42</b>	<b>4.236.596,91</b>	<b>705.677,87</b>	
<b>1 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>14.570.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>14.662.000,00</b>	<b>7.968.785,15</b>	<b>7.541.913,15</b>	<b>426.872,00</b>	<b>5.990.666,43</b>	<b>702.548,42</b>	<b>6.693.214,85</b>	<b>2.456.617,94</b>	<b>3.969.645,10</b>	<b>972.629,68</b>	<b>4.</b>					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 14/06/2022 09:00:49

Usuário: luis

(Página: 13 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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			
3.3.90.92.00 - DESPESAS	904	01		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00														
3.3.91.39.00 - OUTROS S	383	01	740.000,00		740.000,00	485.477,95	485.477,95		202.632,76	51.889,29	254.522,05	55.429,29	199.032,76	52.009,29	251.042,05	146.994,23	52.098,53	199.092,76	51.949,29		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	384	01	500.000,00		500.000,00	492.418,00	65.546,00	426.872,00	7.582,00		7.582,00		7.582,00	7.582,00	4.454,00	3.128,00	7.582,00				
<b>2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA</b>			<b>46.374.000,00</b>	<b>-11.245.420,27</b>	<b>35.128.579,73</b>	<b>17.456.275,73</b>	<b>15.456.275,73</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>16.969.358,91</b>	<b>702.945,09</b>	<b>17.672.304,00</b>	<b>6.641.336,17</b>	<b>9.301.046,63</b>	<b>1.773.094,17</b>	<b>11.074.140,80</b>	<b>9.252.230,27</b>	<b>1.778.737,56</b>	<b>11.030.967,83</b>	<b>43.172,97</b>		
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			<b>28.095.000,00</b>	<b>551.579,73</b>	<b>28.646.579,73</b>	<b>10.974.275,73</b>	<b>8.974.275,73</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>16.969.358,91</b>	<b>702.945,09</b>	<b>17.672.304,00</b>	<b>6.641.336,17</b>	<b>9.301.046,63</b>	<b>1.773.094,17</b>	<b>11.074.140,80</b>	<b>9.252.230,27</b>	<b>1.778.737,56</b>	<b>11.030.967,83</b>	<b>43.172,97</b>		
<b>843 - SERVIÇO DA DIVIDA IN</b>			<b>9.400.000,00</b>	<b>518.000,00</b>	<b>9.918.000,00</b>	<b>7.286.779,76</b>	<b>5.286.779,76</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.105.514,07</b>	<b>525.706,17</b>	<b>2.631.220,24</b>	<b>2.105.514,07</b>	<b>525.706,17</b>	<b>2.631.220,24</b>	<b>2.105.514,07</b>	<b>525.706,17</b>	<b>2.631.220,24</b>	<b>2.105.514,07</b>	<b>525.706,17</b>	<b>2.631.220,24</b>	<b>525.706,17</b>
<b>7 - ENCARGOS ESPECIAIS -</b>			<b>9.400.000,00</b>	<b>518.000,00</b>	<b>9.918.000,00</b>	<b>7.286.779,76</b>	<b>5.286.779,76</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.105.514,07</b>	<b>525.706,17</b>	<b>2.631.220,24</b>	<b>2.105.514,07</b>	<b>525.706,17</b>	<b>2.631.220,24</b>	<b>2.105.514,07</b>	<b>525.706,17</b>	<b>2.631.220,24</b>	<b>2.105.514,07</b>	<b>525.706,17</b>	<b>2.631.220,24</b>	<b>525.706,17</b>
<b>4 - PAGAMENTO DE DIVID</b>			<b>9.400.000,00</b>	<b>518.000,00</b>	<b>9.918.000,00</b>	<b>7.286.779,76</b>	<b>5.286.779,76</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.105.514,07</b>	<b>525.706,17</b>	<b>2.631.220,24</b>	<b>2.105.514,07</b>	<b>525.706,17</b>	<b>2.631.220,24</b>	<b>2.105.514,07</b>	<b>525.706,17</b>	<b>2.631.220,24</b>	<b>2.105.514,07</b>	<b>525.706,17</b>	<b>2.631.220,24</b>	<b>525.706,17</b>
3.2.90.21.00 - JUROS SO	385	01	3.465.000,00		3.465.000,00	2.677.969,68	2.677.969,68		631.818,76	155.211,56	787.030,32		631.818,76	155.211,56	787.030,32	631.818,76	155.211,56	787.030,32			
3.2.90.21.00 - JUROS SO	386	04	1.315.000,00		1.315.000,00	767.817,00	767.817,00		438.983,03	108.199,97	547.183,00		438.983,03	108.199,97	547.183,00	438.983,03	108.199,97	547.183,00			
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	1.153.483,92	1.153.483,92		652.986,99	165.529,09	818.516,08		652.986,99	165.529,09	818.516,08	652.986,99	165.529,09	818.516,08			
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	389	04	1.166.000,00		1.166.000,00	687.509,16	687.509,16		381.725,29	96.765,55	478.490,84		381.725,29	96.765,55	478.490,84	381.725,29	96.765,55	478.490,84			
<b>846 - OUTROS ENCARGOS ES</b>			<b>18.695.000,00</b>	<b>33.579,73</b>	<b>18.728.579,73</b>	<b>3.687.495,97</b>	<b>3.687.495,97</b>		<b>14.863.844,84</b>	<b>177.238,92</b>	<b>15.041.083,76</b>	<b>6.641.336,17</b>	<b>7.195.532,56</b>	<b>1.247.388,00</b>	<b>8.442.920,56</b>	<b>7.146.716,20</b>	<b>1.253.031,39</b>	<b>8.399.747,59</b>	<b>43.172,97</b>		
<b>7 - ENCARGOS ESPECIAIS -</b>			<b>18.695.000,00</b>	<b>33.579,73</b>	<b>18.728.579,73</b>	<b>3.687.495,97</b>	<b>3.687.495,97</b>		<b>14.863.844,84</b>	<b>177.238,92</b>	<b>15.041.083,76</b>	<b>6.641.336,17</b>	<b>7.195.532,56</b>	<b>1.247.388,00</b>	<b>8.442.920,56</b>	<b>7.146.716,20</b>	<b>1.253.031,39</b>	<b>8.399.747,59</b>	<b>43.172,97</b>		
<b>1 - PAGAMENTOS DE REQU</b>			<b>1.347.000,00</b>		<b>1.347.000,00</b>	<b>1.121.981,34</b>	<b>1.121.981,34</b>		<b>118.325,16</b>	<b>106.693,50</b>	<b>225.018,66</b>		<b>118.325,16</b>	<b>106.693,50</b>	<b>225.018,66</b>	<b>118.325,16</b>	<b>106.693,50</b>	<b>225.018,66</b>			
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	390	01	1.346.000,00		1.346.000,00	1.120.981,34	1.120.981,34		118.325,16	106.693,50	225.018,66		118.325,16	106.693,50	225.018,66	118.325,16	106.693,50	225.018,66			
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	391	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>2 - PAGAMENTOS DE PRE</b>			<b>5.001.000,00</b>		<b>5.001.000,00</b>	<b>2.064.461,20</b>	<b>2.064.461,20</b>		<b>2.936.538,80</b>		<b>2.936.538,80</b>		<b>2.936.538,80</b>		<b>2.936.538,80</b>	<b>2.936.538,80</b>	<b>2.936.538,80</b>				
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	392	01	5.000.000,00		5.000.000,00	2.063.461,20	2.063.461,20		2.936.538,80		2.936.538,80		2.936.538,80		2.936.538,80	2.936.538,80	2.936.538,80				
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	393	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS</b>			<b>11.594.700,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>11.619.200,00</b>	<b>523,66</b>	<b>523,66</b>		<b>11.596.200,00</b>	<b>22.476,34</b>	<b>11.618.676,34</b>	<b>6.598.163,20</b>	<b>3.927.887,72</b>	<b>1.092.625,42</b>	<b>5.020.513,14</b>	<b>3.927.887,72</b>	<b>1.092.625,42</b>	<b>5.020.513,14</b>			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	394	01	11.500.000,00		11.500.000,00				11.500.000,00		11.500.000,00	6.555.629,71	3.887.107,69	1.057.262,60	4.944.370,29	3.887.107,69	1.057.262,60	4.944.370,29			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	395	01	700,00	1.500,00	2.200,00				2.200,00		2.200,00	1.233,08	966,92	966,92	966,92	966,92	966,92				
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	396	01	94.000,00		94.000,00				94.000,00		94.000,00	41.300,41	39.813,11	12.886,48	52.699,59	39.813,11	12.886,48	52.699,59			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	959	05		23.000,00	23.000,00	523,66	523,66		22.476,34	22.476,34				22.476,34	22.476,34		22.476,34	22.476,34			
<b>5 - PAGAMENTO DE ACORD</b>			<b>2.300,00</b>		<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	397	01	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00														
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	398	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>6 - DEVOLUÇÕES DE REC</b>			<b>410.000,00</b>	<b>9.079,73</b>	<b>419.079,73</b>	<b>285.297,17</b>	<b>285.297,17</b>		<b>111.276,36</b>	<b>22.506,20</b>	<b>133.782,56</b>	<b>17.610,09</b>	<b>111.276,36</b>	<b>22.506,20</b>	<b>133.782,56</b>	<b>89.050,59</b>	<b>27.121,88</b>	<b>116.172,47</b>	<b>17.610,09</b>		
3.3.90.59.00 - PENSÕES E	399	01	50.000,00		50.000,00	23.056,46	23.056,46		26.943,54		26.943,54	16.253,18	26.943,54	26.943,54	8.017,77	2.672,59	10.690,36	16.253,18			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	400	01	359.010,00		359.010,00	261.250,71	261.250,71		76.430,05	21.329,24	97.759,29	1.356,91	76.430,05	21.329,24	97.759,29	73.130,05	23.272,33	96.402,38	1.356,91		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	853	05		7.902,77	7.902,77				7.902,77		7.902,77		7.902,77		7.902,77		7.902,77				
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	401	01	990,00		990,00	990,00	990,00														
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	960	05		1.176,96	1.176,96				1.176,96	1.176,96				1.176,96	1.176,96		1.176,96	1.176,96			
<b>7 - PAGAMENTO DE ASSIS</b>			<b>340.000,00</b>		<b>340.000,00</b>	<b>212.932,60</b>	<b>212.932,60</b>		<b>101.504,52</b>	<b>25.562,88</b>	<b>127.067,40</b>	<b>25.562,88</b>	<b>101.504,52</b>	<b>25.562,88</b>	<b>127.067,40</b>	<b>74.913,93</b>	<b>26.590,59</b>	<b>101.504,52</b>	<b>25.562,88</b>		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	402	01	340.000,00		340.000,00	212.932,60	212.932,60		101.504,52	25.562,88	127.067,40	25.562,88	101.504,52	25.562,88	127.067,40	74.913,93	26.590,59	101.504,52	25.562,88		
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI</b>			<b>18.279.000,00</b>	<b>-11.797.000,00</b>	<b>6.482.000,00</b>	<b>6.482.000,00</b>	<b>6.482.000,00</b>														
<b>999 - RESERVA DE CONTIGÊ</b>			<b>18.279.000,00</b>	<b>-11.797.000,00</b>	<b>6.482.000,00</b>	<b>6.482.000,00</b>	<b>6.482.000,00</b>														
<b>9999 - RESERVA DE CONTIN</b>			<b>18.279.000,00</b>	<b>-11.797.000,00</b>	<b>6.482.000,00</b>	<b>6.482.000,00</b>	<b>6.482.000,00</b>														
<b>9999 - RESERVA DE CONTI</b>			<b>18.279.000,00</b>	<b>-11.797.000,00</b>	<b>6.482.000,00</b>	<b>6.482.000,00</b>	<b>6.482.000,00</b>														
9.9.99.99.00 - RESERVA	403																				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 14/06/2022 09:00:49

Usuário: luis

(Página: 14 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>1006 - DESAPROPRIAÇÃO</b>			<b>40.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>441,96</b>	<b>85.558,04</b>		<b>85.558,04</b>	<b>85.558,04</b>	<b>85.558,04</b>	<b>85.558,04</b>		<b>85.558,04</b>
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	408	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	886	91		86.000,00	86.000,00				86.000,00	86.000,00	441,96	85.558,04		85.558,04	85.558,04	85.558,04		85.558,04	
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>3.171.000,00</b>		<b>3.171.000,00</b>	<b>1.985.167,53</b>	<b>1.985.167,53</b>		<b>991.457,52</b>	<b>194.374,95</b>	<b>1.185.832,47</b>	<b>289.860,92</b>	<b>880.796,02</b>	<b>207.411,95</b>	<b>1.088.207,97</b>	<b>668.240,38</b>	<b>227.731,17</b>	<b>895.971,55</b>	<b>192.236,42</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	409	01	2.015.000,00		2.015.000,00	1.219.116,87	1.219.116,87		648.026,78	147.856,35	795.883,13	147.856,35	648.026,78	147.856,35	795.883,13	485.625,87	162.400,91	648.026,78	147.856,35
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	410	01	175.000,00		175.000,00	117.009,67	117.009,67		46.031,05	11.959,28	57.990,33	11.959,28	46.031,05	11.959,28	57.990,33	34.071,77	11.959,28	46.031,05	11.959,28
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	411	01	10.000,00		10.000,00	9.613,08	9.613,08		283,86	103,06	386,92	103,06	283,86	103,06	386,92	283,86		283,86	103,06
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	412	01	215.000,00		215.000,00	131.712,06	131.712,06		69.041,32	14.246,62	83.287,94	14.246,62	69.041,32	14.246,62	83.287,94	50.916,91	18.124,41	69.041,32	14.246,62
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	31.000,00		31.000,00	21.512,22	21.512,22		6.454,25	3.033,53	9.487,78	2.158,66	5.854,35	2.384,77	8.239,12	5.854,35	1.474,77	7.329,12	910,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE	414	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	415	01	132.000,00		132.000,00	66.000,00	66.000,00		66.000,00				66.000,00	11.000,00	44.000,00	33.000,00	11.000,00	44.000,00	
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	200.467,70	200.467,70		87.152,30	2.380,00	89.532,30	76.740,84	10.090,70	5.065,76	15.156,46	10.090,70	2.700,76	12.791,46	2.365,00
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	140.632,93	140.632,93		64.570,96	14.796,11	79.367,07	14.796,11	64.570,96	14.796,11	79.367,07	47.627,92	16.943,04	64.570,96	14.796,11
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		3.897,00		3.897,00	769,00	3.128,00	3.897,00	
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL D</b>			<b>3.193.000,00</b>	<b>3.813.274,26</b>	<b>7.006.274,26</b>	<b>2.931.029,91</b>	<b>2.474.459,91</b>	<b>456.570,00</b>	<b>3.852.044,27</b>	<b>223.200,08</b>	<b>4.075.244,35</b>	<b>2.026.158,74</b>	<b>1.404.767,30</b>	<b>1.220.734,96</b>	<b>2.625.502,26</b>	<b>1.217.971,59</b>	<b>831.114,02</b>	<b>2.049.085,61</b>	<b>576.416,65</b>
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>2.833.000,00</b>	<b>474.039,54</b>	<b>3.307.039,54</b>	<b>2.239.437,33</b>	<b>2.239.437,33</b>		<b>844.402,13</b>	<b>223.200,08</b>	<b>1.067.602,21</b>	<b>267.229,70</b>	<b>794.997,81</b>	<b>229.193,75</b>	<b>1.024.191,56</b>	<b>608.202,10</b>	<b>192.170,41</b>	<b>800.372,51</b>	<b>223.819,05</b>
<b>16 - HABITAÇÃO</b>			<b>2.833.000,00</b>	<b>474.039,54</b>	<b>3.307.039,54</b>	<b>2.239.437,33</b>	<b>2.239.437,33</b>		<b>844.402,13</b>	<b>223.200,08</b>	<b>1.067.602,21</b>	<b>267.229,70</b>	<b>794.997,81</b>	<b>229.193,75</b>	<b>1.024.191,56</b>	<b>608.202,10</b>	<b>192.170,41</b>	<b>800.372,51</b>	<b>223.819,05</b>
<b>482 - HABITAÇÃO URBANA</b>			<b>2.833.000,00</b>	<b>474.039,54</b>	<b>3.307.039,54</b>	<b>2.239.437,33</b>	<b>2.239.437,33</b>		<b>844.402,13</b>	<b>223.200,08</b>	<b>1.067.602,21</b>	<b>267.229,70</b>	<b>794.997,81</b>	<b>229.193,75</b>	<b>1.024.191,56</b>	<b>608.202,10</b>	<b>192.170,41</b>	<b>800.372,51</b>	<b>223.819,05</b>
<b>8 - GESTÃO HABITACIONAL</b>			<b>2.833.000,00</b>	<b>474.039,54</b>	<b>3.307.039,54</b>	<b>2.239.437,33</b>	<b>2.239.437,33</b>		<b>844.402,13</b>	<b>223.200,08</b>	<b>1.067.602,21</b>	<b>267.229,70</b>	<b>794.997,81</b>	<b>229.193,75</b>	<b>1.024.191,56</b>	<b>608.202,10</b>	<b>192.170,41</b>	<b>800.372,51</b>	<b>223.819,05</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>2.730.000,00</b>		<b>2.730.000,00</b>	<b>1.676.355,74</b>	<b>1.676.355,74</b>		<b>844.402,13</b>	<b>273.000,00</b>	<b>1.053.644,26</b>	<b>254.118,45</b>	<b>794.997,81</b>	<b>228.347,05</b>	<b>1.023.344,86</b>	<b>608.202,10</b>	<b>191.323,71</b>	<b>799.525,81</b>	<b>223.819,05</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	421	01	1.795.000,00		1.795.000,00	1.036.815,81	1.036.815,81		609.041,71	149.142,48	758.184,19	149.142,48	609.041,71	149.142,48	758.184,19	464.688,68	144.353,03	609.041,71	149.142,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	422	01	220.000,00		220.000,00	154.097,85	154.097,85		52.064,15	13.838,00	65.902,15	13.838,00	52.064,15	13.838,00	65.902,15	38.148,92	13.915,23	52.064,15	13.838,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	423	01	10.000,00		10.000,00	9.962,44	9.962,44				37,56	37,56			37,56			37,56	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	424	01	130.000,00		130.000,00	62.157,59	62.157,59		53.811,05	14.031,36	67.842,41	14.031,36	53.811,05	14.031,36	67.842,41	40.215,88	13.595,17	53.811,05	14.031,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL	425	01	30.000,00		30.000,00	17.966,93	17.966,93		4.869,98	7.163,09	12.033,07	7.360,91	2.435,16	4.184,74	6.619,90	2.435,16	2.237,00	4.672,16	1.947,74
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	16.772,00	2.046,00	682,00	2.728,00	2.046,00	682,00	2.728,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	428	01	130.000,00		130.000,00	119.060,27	119.060,27		1.300,00	9.639,73	10.939,73	10.359,23	580,50	3.825,00	4.405,50	516,10	64,40	580,50	3.825,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	429	01	68.000,00		68.000,00	68.000,00	68.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	430	01	185.000,00		185.000,00	110.192,65	110.192,65		59.417,44	15.389,91	74.807,35	16.969,91	57.777,44	15.449,91	73.227,35	42.909,56	14.927,88	57.837,44	15.389,91
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	431	01	132.000,00		132.000,00	87.602,20	87.602,20		44.397,80		44.397,80	25.607,00	17.241,80	27.156,00	44.397,80	17.241,80	1.549,00	18.790,80	25.607,00
<b>2013 - ELABORAÇÃO DE</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>86.042,05</b>	<b>86.042,05</b>				<b>13.957,95</b>	<b>13.957,95</b>	<b>13.111,25</b>	<b>846,70</b>	<b>846,70</b>	<b>846,70</b>	<b>846,70</b>	<b>846,70</b>	<b>846,70</b>
3.3.90.39.00 - OUTROS S	432	01	100.000,00		100.000,00	86.042,05	86.042,05				13.957,95	13.957,95	13.111,25	846,70	846,70	846,70	846,70	846,70	846,70
<b>2014 - MANUTENÇÃO DE P</b>			<b>3.000,00</b>	<b>474.039,54</b>	<b>477.039,54</b>	<b>477.039,54</b>	<b>477.039,54</b>												
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												
<b>2 - FUNHABIT - FUNDO MUNICI</b>			<b>360.000,00</b>	<b>3.339.234,72</b>	<b>3.699.234,72</b>	<b>691.592,58</b>	<b>235.022,58</b>	<b>456.570,00</b>	<b>3.007.642,14</b>		<b>3.007.642,14</b>	<b>1.758.929,04</b>	<b>609.769,49</b>	<b>991.541,21</b>	<b>1.601.310,70</b>	<b>609.769,49</b>	<b>638.943,61</b>	<b>1.248.713,10</b>	<b>352.597,60</b>
<b>16 - HABITAÇÃO</b>			<b>360.000,00</b>	<b>3.339.234,72</b>	<b>3.699.234,72</b>	<b>691.592,58</b>	<b>235.022,58</b>	<b>456.570,00</b>	<b>3.007.642,14</b>		<b>3.007.642,14</b>	<b>1.758.929,04</b>	<b>609.769,49</b>	<b>991.541,21</b>	<b>1.601.310,70</b>	<b>609.769,49</b>	<b>638.943,61</b>	<b>1.248.713,10</b>	<b>352.597,60</b>
<b>482 - HABITAÇÃO URBANA</b>			<b>360.000,00</b>	<b>3.339.234,72</b>	<b>3.699.234,72</b>	<b>691.592,58</b>	<b>235.022,58</b>	<b>456.570,00</b>	<b>3.007.642,14</b>		<b>3.007.642,14</b>	<b>1.758.929,04</b>	<b>609.769,49</b>	<b>991.541,21</b>	<b>1.601.310,70</b>	<b>609.769,49</b>	<b>638.943,61</b>	<b>1.248.713,10</b>	<b>352.597,60</b>
<b>8 - GESTÃO HABITACIONAL</b>			<b>360.000,00</b>	<b>3.339.234,72</b>	<b>3.699.234,72</b>	<b>691.592,58</b>	<b>235.022,58</b>	<b>456.570,00</b>	<b>3.007.642,14</b>		<b>3.007.642,14</b>	<b>1.758.929,04</b>	<b>609.769,49</b>	<b>991.541,21</b>	<b>1.601.310,70</b>	<b>609.769,49</b>	<b>638.943,61</b>	<b>1.248.713,10</b>	<b>352.597,60</b>
<b>1013 - EXECUÇÃO DE PRO</b>			<b>15.000,00</b>																









# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 14/06/2022 09:00:49

Usuário: luis

(Página: 16 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>2016 - CONSERVAÇÃO DE</b>			<b>11.329.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>11.409.000,00</b>	<b>3.527.308,32</b>	<b>3.457.008,32</b>	<b>70.300,00</b>	<b>5.916.469,77</b>	<b>1.965.221,91</b>	<b>7.881.691,68</b>	<b>1.433.690,85</b>	<b>5.148.748,88</b>	<b>2.174.211,28</b>	<b>7.322.960,16</b>	<b>4.953.011,71</b>	<b>1.494.989,12</b>	<b>6.448.000,83</b>	<b>874.959,33</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	468	01	10.574.700,00		10.574.700,00	3.355.043,30	3.355.043,30		5.362.523,00	1.857.133,70	7.219.656,70	1.138.656,91	4.957.606,99	1.924.341,20	6.881.948,19	4.761.869,82	1.319.129,97	6.080.999,79	800.948,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	469	01	70.300,00		70.300,00	70.300,00	70,300,00	70.300,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	956	01		50.000,00	50.000,00	4.281,07	4.281,07			45.718,93	45.718,93	45.718,93		45.718,93	45.718,93				45.718,93
3.3.90.39.00 - OUTROS S	470	01	684.000,00		684.000,00	67.683,95	67.683,95		553.946,77	62.369,28	616.316,05	249.315,01	191.141,89	204.151,15	395.293,04	191.141,89	175.859,15	367.001,04	28.292,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	957	91		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30,000,00												
<b>452 - SERVIÇOS URBANOS</b>			<b>30.300.000,00</b>		<b>30.300.000,00</b>	<b>7.867.532,44</b>	<b>3.294.532,44</b>	<b>4.573.000,00</b>	<b>22.201.347,01</b>	<b>231.120,55</b>	<b>22.432.467,56</b>	<b>10.544.387,68</b>	<b>8.646.130,56</b>	<b>3.271.910,47</b>	<b>11.918.041,03</b>	<b>8.514.610,36</b>	<b>3.373.469,52</b>	<b>11.888.079,88</b>	<b>29.961,15</b>
<b>11 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO</b>			<b>30.300.000,00</b>		<b>30.300.000,00</b>	<b>7.867.532,44</b>	<b>3.294.532,44</b>	<b>4.573.000,00</b>	<b>22.201.347,01</b>	<b>231.120,55</b>	<b>22.432.467,56</b>	<b>10.544.387,68</b>	<b>8.646.130,56</b>	<b>3.271.910,47</b>	<b>11.918.041,03</b>	<b>8.514.610,36</b>	<b>3.373.469,52</b>	<b>11.888.079,88</b>	<b>29.961,15</b>
<b>2017 - MANUTENÇÃO, IMP</b>			<b>30.300.000,00</b>		<b>30.300.000,00</b>	<b>7.867.532,44</b>	<b>3.294.532,44</b>	<b>4.573.000,00</b>	<b>22.201.347,01</b>	<b>231.120,55</b>	<b>22.432.467,56</b>	<b>10.544.387,68</b>	<b>8.646.130,56</b>	<b>3.271.910,47</b>	<b>11.918.041,03</b>	<b>8.514.610,36</b>	<b>3.373.469,52</b>	<b>11.888.079,88</b>	<b>29.961,15</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	471	01	1.000.000,00		1.000.000,00	11,56	11,56		768.867,89		999.988,44	123.938,93	640.202,73	265.807,93	906.010,66	614.910,73	261.138,78	876.049,51	29.961,15
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	472	01	168.000,00		168.000,00	168.000,00	168,000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	473	01	19.632.000,00		19.632.000,00	3.126.520,88	3.126.520,88		16.505.479,12		16.505.479,12	9.312.182,05	5.603.066,19	1.590.230,88	7.193.297,07	5.496.837,99	1.696.459,08	7.193.297,07	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	474	01	100.000,00		100.000,00	100,000,00	100,000,00	100.000,00											
4.4.90.39.00 - OUTROS S	475	01	100.000,00		100.000,00	100,000,00	100,000,00	100.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	476	01	9.000.000,00		9.000.000,00	4.073.000,00	4.073,000,00	4.073.000,00	4.927.000,00		4.927.000,00	1.108.266,70	2.402.861,64	1.415.871,66	3.818.733,30	2.402.861,64	1.415.871,66	3.818.733,30	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	477	01	300.000,00		300.000,00	300,000,00	300,000,00	300.000,00											
<b>2 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIP</b>			<b>4.038.000,00</b>	<b>1.441.000,00</b>	<b>5.479.000,00</b>	<b>1.090.158,85</b>	<b>973.158,85</b>	<b>117.000,00</b>	<b>3.701.935,94</b>	<b>686.905,21</b>	<b>4.388.841,15</b>	<b>2.306.847,17</b>	<b>1.612.101,74</b>	<b>957.142,90</b>	<b>2.569.244,64</b>	<b>1.351.571,20</b>	<b>730.422,78</b>	<b>2.081.993,98</b>	<b>487.250,66</b>
<b>26 - TRANSPORTE</b>			<b>4.038.000,00</b>	<b>1.441.000,00</b>	<b>5.479.000,00</b>	<b>1.090.158,85</b>	<b>973.158,85</b>	<b>117.000,00</b>	<b>3.701.935,94</b>	<b>686.905,21</b>	<b>4.388.841,15</b>	<b>2.306.847,17</b>	<b>1.612.101,74</b>	<b>957.142,90</b>	<b>2.569.244,64</b>	<b>1.351.571,20</b>	<b>730.422,78</b>	<b>2.081.993,98</b>	<b>487.250,66</b>
<b>452 - Serviços Urbanos</b>			<b>4.038.000,00</b>	<b>1.441.000,00</b>	<b>5.479.000,00</b>	<b>1.090.158,85</b>	<b>973.158,85</b>	<b>117.000,00</b>	<b>3.701.935,94</b>	<b>686.905,21</b>	<b>4.388.841,15</b>	<b>2.306.847,17</b>	<b>1.612.101,74</b>	<b>957.142,90</b>	<b>2.569.244,64</b>	<b>1.351.571,20</b>	<b>730.422,78</b>	<b>2.081.993,98</b>	<b>487.250,66</b>
<b>10 - GESTÃO DO TRÂNSITO</b>			<b>4.038.000,00</b>	<b>1.441.000,00</b>	<b>5.479.000,00</b>	<b>1.090.158,85</b>	<b>973.158,85</b>	<b>117.000,00</b>	<b>3.701.935,94</b>	<b>686.905,21</b>	<b>4.388.841,15</b>	<b>2.306.847,17</b>	<b>1.612.101,74</b>	<b>957.142,90</b>	<b>2.569.244,64</b>	<b>1.351.571,20</b>	<b>730.422,78</b>	<b>2.081.993,98</b>	<b>487.250,66</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>4.038.000,00</b>	<b>1.441.000,00</b>	<b>5.479.000,00</b>	<b>1.090.158,85</b>	<b>973.158,85</b>	<b>117.000,00</b>	<b>3.701.935,94</b>	<b>686.905,21</b>	<b>4.388.841,15</b>	<b>2.306.847,17</b>	<b>1.612.101,74</b>	<b>957.142,90</b>	<b>2.569.244,64</b>	<b>1.351.571,20</b>	<b>730.422,78</b>	<b>2.081.993,98</b>	<b>487.250,66</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	478	03	240.000,00		240.000,00	197.273,21	197.273,21		22.275,03	20.451,76	42.726,79	20.451,76	22.275,03	20.451,76	17.555,36	4.719,67	22.275,03	20.451,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	479	03	10.000,00		10.000,00	10,000,00	10,000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	480	03	25.000,00		25.000,00	9.839,57	9.839,57		6.667,97	8.492,46	15.160,43	8.492,46	6.667,97	8.492,46	15.160,43	6.367,09	300,88	6.667,97	8.492,46
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	481	03	40.000,00		40.000,00	33.018,28	33.018,28		3.392,60	3.589,12	6.981,72	3.589,12	3.392,60	3.589,12	6.981,72	2.501,99	890,61	3.392,60	3.589,12
3.3.50.85.00 - CONTRATO	950	03		336.000,00	336.000,00	336.000,00	336,000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	03	654.000,00	500.000,00	1.154.000,00	81.540,28	81.540,28		608.485,14	463.974,58	1.072.459,72	519.418,38	362.015,84	209.457,50	571.473,34	335.053,00	217.988,34	553.041,34	18.432,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	483	03	22.000,00		22.000,00	400,00	400,00		10.000,00	11.600,00	21.600,00	14.400,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00	5.400,00	1.800,00	7.200,00	1.800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	484	03	2.195.000,00	95.000,00	2.290.000,00	196.753,38	196.753,38		1.978.360,82	114.885,80	2.093.246,62	921.919,59	940.854,53	230.472,50	1.171.327,03	714.085,15	457.241,88	1.171.327,03	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	485	03	517.000,00	510.000,00	1.027.000,00	49.364,44	49.364,44		977.635,56	977.635,56	754.664,37	176.376,95	477.830,57	654.207,52	176.376,95	46.594,24	222.971,19	431.236,33	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	486	03	10.000,00		10.000,00	8.560,00	8.560,00		1.440,00	360,00	1.440,00	1.080,00	360,00	1.440,00	720,00	360,00	1.080,00	360,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	487	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5,000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	488	03	25.000,00		25.000,00	19.520,91	19.520,91		2.590,10	2.888,99	5.479,09	2.888,99	2.590,10	2.888,99	5.479,09	2.062,94	527,16	2.590,10	2.888,99
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	489	03	295.000,00		295.000,00	142.888,78	25.888,78	117.000,00	91.448,72	60.662,50	152.111,22	60.662,50	91.448,72	91.448,72	91.448,72	91.448,72	91.448,72	91.448,72	
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>311.034.000,00</b>	<b>21.382.841,44</b>	<b>332.416.841,44</b>	<b>155.775.058,84</b>	<b>146.817.776,20</b>	<b>8.957.282,64</b>	<b>155.651.258,40</b>	<b>20.990.524,20</b>	<b>176.641.782,60</b>	<b>66.520.478,02</b>	<b>96.849.983,66</b>	<b>37.772.300,91</b>	<b>134.622.284,57</b>	<b>81.478.342,89</b>	<b>28.642.961,69</b>	<b>110.121.304,58</b>	<b>24.500.979,99</b>
<b>1 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPA</b>			<b>311.034.000,00</b>	<b>21.382.841,44</b>	<b>332.416.841,44</b>	<b>155.775.058,84</b>	<b>146.817.776,20</b>	<b>8.957.282,64</b>	<b>155.651.258,40</b>	<b>20.990.524,20</b>	<b>176.641.782,60</b>	<b>66.520.478,02</b>	<b>96.849.983,66</b>	<b>37.772.300,91</b>	<b>134.622.284,57</b>	<b>81.478.342,89</b>	<b>28.642.961,69</b>	<b>110.121.304,58</b>	<b>24.500.979,99</b>
<b>10 - SAÚDE</b>			<b>311.034.000,00</b>	<b>21.382.841,44</b>	<b>332.416.841,44</b>	<b>155.775.058,84</b>	<b>146.817.776,20</b>	<b>8.957.282,64</b>	<b>155.651.258,40</b>	<b>20.990.524,20</b>	<b>176.641.782,60</b>	<b>66.520.478,02</b>	<b>96.849.983,66</b>	<b>37.772.300,91</b>	<b>134.622.284,57</b>	<b>81.478.342,89</b>	<b>28.642.961,69</b>	<b>110.121.304,58</b>	<b>24.500.979,99</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>19.954.000,00</b>		<b>19.954.000,00</b>	<b>8.692.142,36</b>	<b>8.089.916,01</b>	<b>602.226,35</b>	<b>10.227.233,78</b>	<b>1.034.623,86</b>	<b>11.261.857,64</b>	<b>5.850.536,32</b>	<b>4.948.696,46</b>	<b>1.473.885,36</b>	<b>6.422.581,82</b>	<b>3.840.451,97</b>	<b>1.570.869,35</b>	<b>5.411.321,32</b>	<b>1.011.260,50</b>
<b>15 - GESTÃO DA SAÚDE</b>			<b>19.954.000,00</b>		<b>19.954.000,00</b>	<b>8.692.142,36</b>	<b>8.089.916,01</b>	<b>602.226,35</b>	<b>10.227.233,78</b>	<b>1.034.623,86</b>	<b>11.261.857,64</b>	<b>5.850.536,32</b>							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 14/06/2022 09:00:49

Usuário: luis

(Página: 17 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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			
3.3.90.33.00 - PASSAGE	500	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.34.00 - OUTRAS	501	01	184.000,00		184.000,00	4.337,56	4.337,56		59.887,48	119.774,96	179.662,44	119.774,96	59.887,48	14.971,87	74.859,35	44.915,61	14.971,87	59.887,48	14.971,87		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	502	01	489.000,00		489.000,00	334.135,04	334.135,04		154.864,96		154.864,96	107.244,50	31.481,33	16.139,13	47.620,46	23.981,33	23.639,13	47.620,46			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	503	01	3.427.000,00		3.427.000,00	1.282.029,15	1.206.536,39	75.492,76	2.138.518,53	6.452,32	2.144.970,85	1.291.779,65	644.605,79	263.767,24	908.373,03	578.319,48	274.871,72	853.191,20	55.181,83		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	504	01	3.060.000,00		3.060.000,00	628.941,12	113.413,35	515.527,77	2.296.058,88	135.000,00	2.431.058,88	1.626.437,17	619.638,72	184.982,99	804.621,71	570.917,20	233.704,51	804.621,71			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	505	01	2.022.000,00		2.022.000,00				2.022.000,00		2.022.000,00	1.570.526,53	451.473,47	184.395,11	635.868,58	265.526,21	185.947,26	451.473,47	184.395,11		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	506	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.92.00 - DESPESAS	507	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	508	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.91.39.00 - OUTROS S	509	01	1.275.000,00		1.275.000,00	557.390,62	557.390,62		658.482,90	59.126,48	717.609,38	397.892,85	273.120,43	105.722,58	378.843,01	213.026,78	106.689,75	319.716,53	59.126,48		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	510	01	38.000,00		38.000,00	38.000,00	26.794,18	11.205,82													
<b>2024 - APOIO ÀS AÇÕES</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	511	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.33.00 - PASSAGE	512	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	513	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	514	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
<b>301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>			<b>61.600.000,00</b>	<b>7.390.639,41</b>	<b>68.990.639,41</b>	<b>38.024.798,38</b>	<b>35.697.190,01</b>	<b>2.327.608,37</b>	<b>23.905.107,96</b>	<b>7.060.733,07</b>	<b>30.965.841,03</b>	<b>10.121.218,97</b>	<b>20.303.439,31</b>	<b>5.526.379,72</b>	<b>25.829.819,03</b>	<b>15.354.482,32</b>	<b>5.490.139,74</b>	<b>20.844.622,06</b>	<b>4.985.196,97</b>		
<b>15 - GESTÃO DA SAÚDE</b>			<b>61.600.000,00</b>	<b>7.390.639,41</b>	<b>68.990.639,41</b>	<b>38.024.798,38</b>	<b>35.697.190,01</b>	<b>2.327.608,37</b>	<b>23.905.107,96</b>	<b>7.060.733,07</b>	<b>30.965.841,03</b>	<b>10.121.218,97</b>	<b>20.303.439,31</b>	<b>5.526.379,72</b>	<b>25.829.819,03</b>	<b>15.354.482,32</b>	<b>5.490.139,74</b>	<b>20.844.622,06</b>	<b>4.985.196,97</b>		
<b>1002 - CONSTRUÇÃO E AM</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.370.000,00</b>	<b>3.373.000,00</b>	<b>112.725,51</b>	<b>112.725,51</b>		<b>3.260.274,49</b>		<b>3.260.274,49</b>	<b>2.484.293,87</b>	<b>500.587,63</b>	<b>275.392,99</b>	<b>775.980,62</b>	<b>500.587,63</b>	<b>275.392,99</b>	<b>775.980,62</b>			
4.4.90.30.00 - MATERIAL	515	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.39.00 - OUTROS S	516	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	517	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	882	91		3.370.000,00	3.370.000,00	109.725,51	109.725,51		3.260.274,49		3.260.274,49	2.484.293,87	500.587,63	275.392,99	775.980,62	500.587,63	275.392,99	775.980,62			
<b>2027 - MANUTENÇÃO DA A</b>			<b>61.597.000,00</b>	<b>4.020.639,41</b>	<b>65.617.639,41</b>	<b>37.912.072,87</b>	<b>35.584.464,50</b>	<b>2.327.608,37</b>	<b>20.644.833,47</b>	<b>7.060.733,07</b>	<b>27.705.566,54</b>	<b>7.636.925,10</b>	<b>19.802.851,68</b>	<b>5.250.986,73</b>	<b>25.053.838,41</b>	<b>14.853.894,69</b>	<b>5.214.746,75</b>	<b>20.068.641,44</b>	<b>4.985.196,97</b>		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	518	01	27.684.000,00		27.684.000,00	15.558.653,72	15.558.653,72		9.498.658,98	2.626.687,30	12.125.346,28	2.591.043,95	9.498.658,98	2.626.687,30	12.125.346,28	7.094.461,68	2.439.840,65	9.534.302,33	2.591.043,95		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	519	02	756.000,00	29.987,54	785.987,54	489.466,38	489.466,38		296.521,16		296.521,16		296.521,16		296.521,16	29.956,19	266.564,97	296.521,16			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	520	05	10.949.000,00		10.949.000,00	6.381.228,64	6.381.228,64		3.675.252,36	892.519,00	4.567.771,36	892.519,00	3.675.252,36	892.519,00	4.567.771,36	2.782.907,36	892.345,00	3.675.252,36	892.519,00		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	521	01	278.000,00		278.000,00	228.142,23	228.142,23		40.667,52	9.190,25	49.857,77	9.190,25	40.667,52	9.190,25	49.857,77	31.254,82	9.412,70	40.667,52	9.190,25		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	522	01	1.215.000,00		1.215.000,00	474.883,89	474.883,89		596.824,41	143.291,70	740.116,11	143.291,70	596.824,41	143.291,70	740.116,11	464.147,48	132.676,93	596.824,41	143.291,70		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	523	01	7.430.000,00		7.430.000,00	4.592.542,94	4.592.542,94		2.238.413,19	599.043,87	2.837.457,06	599.043,87	2.238.413,19	599.043,87	2.837.457,06	1.675.333,80	563.079,39	2.238.413,19	599.043,87		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	524	01	526.000,00		526.000,00	459.553,44	459.553,44		66.446,56		66.446,56	29.857,35	26.492,88	24.621,33	51.114,21	19.290,28	17.298,93	36.589,21	14.525,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	525	01	645.000,00		645.000,00	636.795,00	636.795,00		8.205,00		8.205,00		8.205,00		8.205,00	8.205,00		8.205,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	05	1.625.000,00		1.625.000,00	1.058.671,27	1.058.671,27		560.488,33	5.840,40	566.328,73	108.731,76	441.599,45	66.820,18	508.419,63	356.594,60	101.002,37	457.596,97	50.822,66		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	906	05		24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	907	05		14.949,88	14.949,88	14.949,88	14.949,88														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	909	05		421.686,00	421.686,00	183.190,29	183.190,29		131.692,95	106.802,76	238.495,71	153.610,41	12.858,00	133.939,05	146.797,05		84.885,30	84.885,30	61.911,75		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	911	05		214.534,03	214.534,03	122.233,44	122.233,44				92.300,59	92.300,59		43.618,84	43.618,84				43.618,84		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	912	05		100.000,00	100.000,00	63.438,30	63.438,30		6.986,60	29.575,10	36.561,70	32.709,75	3.513,40	4.241,55	7.754,95		3.851,95	3.851,95	3.903,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	913	02		281.898,53	281.898,53	202.252,57	202.252,57		2.606,00	77.039,96	79.645,96	77.039,96		6.993,50	6.993,50		2.606,00	2.606,00	4.387,50		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	527	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	528	05	106.000,00		106.000,00	45.520,00	45.520,00			60.480,00	60.480,00	60.480,00									
3.3.90.34.00 - OUTRAS	529	01	1.600.000,00		1.600.000,00				583.522,48	1.016.477,52	1.600.000,00	1.016.477,52	583.522,48	127.059,69	710.582,17	377.426,02	206.096,46	583.522,48	127.059,69		
3.3.90.34.00 - OUTRAS	937	91		151.000,00	151.000,00	432,56	432,56														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	530	01	24.000,00		24.000,00	2.113,68	2.113,68		21.886,32		21.886,32	7.295,44	12.767,02	1.823,86	14.590,88		1.823,86	14.590,88			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	938	91		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	531	01	3.150.000,00		3.150.000,00	1.916.331,05	50.373,36	1.865.957,69	1												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 14/06/2022 09:00:49

Usuário: luis

(Página: 18 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	533	01	311.000,00		311.000,00	111.232,86	111.232,86		139.767,14	60.000,00	199.767,14	150.800,00	37.617,14	20.430,00	58.047,14	37.617,14	11.350,00	48.967,14	9.080,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	534	01	4.510.000,00		4.510.000,00	2.778.605,87	2.778.605,87		1.366.363,50	365.030,63	1.731.394,13	365.030,63	1.366.363,50	365.030,63	1.731.394,13	1.006.788,11	359.575,39	1.366.363,50	365.030,63
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	535	01	518.000,00		518.000,00	518.000,00	112.536,32												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	875	05		59.986,00	59.986,00	59.986,00	59.986,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	876	05		56.187,00	56.187,00	56.187,00	56.187,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	922	05		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	923	05		1.093,02	1.093,02	1.093,02	1.093,02												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	924	05		17.734,86	17.734,86	17.734,86	17.734,86												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	925	05		40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00												
<b>302 - ASSISTÊNCIA HOSPIT</b>			<b>200.742.000,00</b>	<b>11.233.012,00</b>	<b>211.975.012,00</b>	<b>90.058.206,88</b>	<b>84.567.408,89</b>	<b>5.490.797,99</b>	<b>111.628.118,82</b>	<b>10.288.686,30</b>	<b>121.916.805,12</b>	<b>46.471.783,16</b>	<b>63.794.157,52</b>	<b>28.446.120,06</b>	<b>92.240.277,58</b>	<b>56.245.275,15</b>	<b>19.199.746,81</b>	<b>75.445.021,96</b>	<b>16.795.255,62</b>
<b>15 - GESTÃO DA SAÚDE</b>			<b>200.742.000,00</b>	<b>11.233.012,00</b>	<b>211.975.012,00</b>	<b>90.058.206,88</b>	<b>84.567.408,89</b>	<b>5.490.797,99</b>	<b>111.628.118,82</b>	<b>10.288.686,30</b>	<b>121.916.805,12</b>	<b>46.471.783,16</b>	<b>63.794.157,52</b>	<b>28.446.120,06</b>	<b>92.240.277,58</b>	<b>56.245.275,15</b>	<b>19.199.746,81</b>	<b>75.445.021,96</b>	<b>16.795.255,62</b>
<b>1002 - CONSTRUÇÃO E AM</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	536	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	537	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	538	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2006 - CONCESSÃO DE AU</b>			<b>1.847.000,00</b>		<b>1.847.000,00</b>	<b>115.266,96</b>	<b>115.266,96</b>		<b>1.503.200,00</b>	<b>228.533,04</b>	<b>1.731.733,04</b>	<b>1.040.333,10</b>	<b>597.766,64</b>	<b>247.466,60</b>	<b>845.233,24</b>	<b>597.766,64</b>	<b>93.633,30</b>	<b>691.399,94</b>	<b>153.833,30</b>
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	539	01	1.846.000,00		1.846.000,00	114.266,96	114.266,96		1.503.200,00	228.533,04	1.731.733,04	1.040.333,10	597.766,64	247.466,60	845.233,24	597.766,64	93.633,30	691.399,94	153.833,30
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	540	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2025 - PRESTADORES DE</b>			<b>78.224.000,00</b>	<b>5.106.083,91</b>	<b>83.330.083,91</b>	<b>15.577.356,11</b>	<b>15.577.356,11</b>		<b>67.352.277,16</b>	<b>400.450,64</b>	<b>67.752.727,80</b>	<b>31.163.829,81</b>	<b>27.567.846,45</b>	<b>17.843.807,00</b>	<b>45.411.653,45</b>	<b>27.509.951,45</b>	<b>9.078.946,54</b>	<b>36.588.897,99</b>	<b>8.822.755,46</b>
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		32.143.051,66		32.143.051,66	10.550.219,56	15.502.348,75	11.853.145,85	27.355.494,60	15.502.348,75	6.090.483,35	21.592.832,10	5.762.662,50
3.3.50.39.00 - OUTROS S	542	05	23.624.000,00	2.006.083,79	25.630.083,79	2.181.357,87	2.181.357,87		22.982.059,28	466.666,64	23.448.725,92	14.816.799,20	6.423.353,88	4.570.466,52	10.993.820,40	6.423.353,88	2.208.572,84	8.631.926,72	2.361.893,68
3.3.50.39.00 - OUTROS S	543	05	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00		180.000,00	180.000,00	45.000,00	30.000,00	75.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	544	05	491.000,00		491.000,00	805,14	805,14		490.194,86		490.194,86	326.796,54	122.548,74	81.699,16	204.247,90	122.548,74	40.849,58	163.398,32	40.849,58
3.3.50.39.00 - OUTROS S	545	05	528.000,00		528.000,00	297,60	297,60		527.702,40		527.702,40	351.801,60	131.925,60	87.950,40	219.876,00	131.925,60	43.975,20	175.900,80	43.975,20
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	4.496.684,00	1.686.256,50	1.124.171,00	2.810.427,50	1.686.256,50	562.085,50	2.248.342,00	562.085,50
3.3.50.39.00 - OUTROS S	547	05	384.000,00		384.000,00	384.000,00	384.000,00		384.000,00		384.000,00	288.000,00	64.000,00	64.000,00	128.000,00	64.000,00	32.000,00	96.000,00	32.000,00
3.3.50.39.00 - OUTROS S	877	05		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.3.50.39.00 - OUTROS S	881	05		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	2.565.973,04	2.565.973,04		800.242,96	-66.216,00	734.026,96	213.528,91	492.412,98	32.374,07	524.787,05	434.517,98	85.980,07	520.498,05	4.289,00
<b>2028 - MANUTENÇÃO À MÉ</b>			<b>120.668.000,00</b>	<b>6.126.928,09</b>	<b>126.794.928,09</b>	<b>74.362.583,81</b>	<b>68.871.785,82</b>	<b>5.490.797,99</b>	<b>42.772.641,66</b>	<b>9.659.702,62</b>	<b>52.432.344,28</b>	<b>14.267.620,25</b>	<b>35.628.544,43</b>	<b>10.354.846,46</b>	<b>45.983.390,89</b>	<b>28.137.557,06</b>	<b>10.027.166,97</b>	<b>38.164.724,03</b>	<b>7.818.666,86</b>
3.1.90.04.00 - CONTRAT	549	01	1.085.000,00	1.000.000,00	2.085.000,00	742.247,42	742.247,42		1.083.838,13	258.914,45	1.342.752,58	258.914,45	1.083.838,13	242.857,74	1.326.695,87	810.215,70	273.622,43	1.083.838,13	242.857,74
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	550	01	51.006.000,00		51.006.000,00	28.793.075,73	28.793.075,73		17.557.950,69	4.654.973,58	22.212.924,27	4.613.000,98	17.557.950,69	4.654.973,58	22.212.924,27	12.948.757,88	4.651.165,41	17.599.923,29	4.613.000,98
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	19.920,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	552	05	824.000,00		824.000,00	553.697,88	553.697,88		270.302,12		270.302,12	270.302,12	270.302,12	270.302,12	198.172,12	72.130,00	270.302,12	270.302,12	
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	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	647.334,50	647.334,50		252.666,16	77.999,34	330.665,50	77.999,34	252.666,16	77.999,34	330.665,50	193.936,16	58.730,00	252.666,16	77.999,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	555	01	570.000,00		570.000,00	511.448,84	511.448,84		46.040,99	12.510,17	58.551,16	12.510,17	46.040,99	12.510,17	58.551,16	33.976,04	12.064,95	46.040,99	12.510,17
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	556	01	4.010.000,00		4.010.000,00	2.092.699,15	2.092.699,15		1.554.191,62	363.109,23	1.917.300,85	357.007,63	1.554.191,62	363.109,23	1.917.300,85	1.179.371,31	380.921,91	1.560.293,22	357.007,63
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	557	01	10.356.000,00		10.356.000,00	6.479.413,59	6.479.413,59		3.065.315,92	811.270,49	3.876.586,41	811.270,49	3.065.315,92	811.270,49	3.876.586,41	2.258.174,33	807.141,59	3.065.315,92	811.270,49
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	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	989.457,23	994.544,43	994.544,43	1.989.088,86	994.544,43	994.544,43	1.989.088,86	994.544,43
3.3.50.39.00 - OUTROS S	919	02		2.252,81	2.252,81				2.252,81		2.252,81	2.252,81	2.252,81	2.252,81	2.252,81	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	3.817.865,55	3.817.865,55		1										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 14/06/2022 09:00:49

Usuário: luis

(Página: 19 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	564	01	1.404.000,00		1.404.000,00	894.494,05	894.494,05		372.262,28	137.243,67	509.505,95	197.227,62	251.620,25	162.124,06	413.744,31	196.163,40	116.114,93	312.278,33	101.465,98
3.3.90.32.00 - MATERIAL	565	05	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	566	05	100.000,00	625.074,29	725.074,29	565.800,49	565.800,49		141.310,78	17.963,02	159.273,80	65.489,60	87.171,92	45.855,02	133.026,94	75.348,90	18.435,30	93.784,20	39.242,74
3.3.90.34.00 - OUTRAS	567	01	1.234.000,00		1.234.000,00	43.339,00	43.339,00		352.426,04	838.234,96	1.190.661,00	838.234,96	352.426,04	104.779,37	457.205,41	304.119,54	48.306,50	352.426,04	104.779,37
3.3.90.34.00 - OUTRAS	939	91		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		133.957,40	83.970,18	37.991,48	11.995,74	49.987,22	37.991,48	11.995,74	49.987,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	569	01	11.404.000,00		11.404.000,00	4.362.809,40	2.766.694,64	1.596.114,76	5.789.443,33	1.251.747,27	7.041.190,60	2.686.021,40	3.282.695,62	1.587.254,53	4.869.950,15	2.933.356,35	1.421.812,85	4.355.169,20	514.780,95
3.3.90.39.00 - OUTROS S	570	01	16.170.000,00	-6.000.000,00	10.170.000,00	10.105.643,06	10.105.643,06		64.356,94		64.356,94	57.048,59	4.121,25	3.187,10	7.308,35	4.121,25	3.187,10	7.308,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	571	05	39.000,00		39.000,00	37.127,40	37.127,40		1.872,60		1.872,60	949,48	461,56	923,12	461,56	923,12	461,56	923,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	572	05	260.000,00	140.182,02	400.182,02	336.366,44	336.366,44		48.135,58	15.680,00	63.815,58	18.528,56	42.733,56	4.553,46	47.287,02	42.733,56	2.553,46	45.287,02	2.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	573	05	1.236.000,00	78.523,73	1.314.523,73	629.916,53	67.746,61	562.169,92	683.687,00	920,20	684.607,20	270.674,06	332.130,23	86.933,41	419.063,64	324.516,23	89.416,91	413.933,14	5.130,50
3.3.90.39.00 - OUTROS S	574	05	72.000,00		72.000,00	8.100,00	8.100,00		63.900,00		63.900,00	7.320,00	56.580,00	4.620,00	61.200,00	43.200,00	13.380,00	56.580,00	4.620,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	917	05		265.000,00	265.000,00	140.956,46	140.956,46		46.986,56	77.056,98	124.043,54	84.356,46	25.035,02	21.215,94	46.250,96	17.267,48	22.419,60	39.687,08	6.563,88
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	575	01	343.000,00		343.000,00	7.063,52	7.063,52		320.130,96	15.805,52	335.936,48	150.060,07	185.876,41	26.210,92	212.087,33	159.665,49	26.210,92	185.876,41	26.210,92
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	940	91		240.000,00	240.000,00	222.805,52	222.805,52		17.194,48		17.194,48	17.194,48							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	576	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	880	05		62.000,00	62.000,00	4.007,86	4.007,86		57.992,14		57.992,14		57.992,14	57.992,14	57.992,14	57.992,14	57.992,14	57.992,14	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	577	01	6.650.000,00		6.650.000,00	4.194.184,54	4.194.184,54		1.945.344,50	510.470,96	2.455.815,46	510.470,96	1.945.344,50	510.470,96	2.455.815,46	1.430.414,45	514.930,05	1.945.344,50	510.470,96
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												
<b>303 - SUPORTE PROFILÁTICO</b>			<b>19.531.000,00</b>	<b>1.555.269,02</b>	<b>21.086.269,02</b>	<b>12.291.817,06</b>	<b>11.820.954,27</b>	<b>470.862,79</b>	<b>6.878.254,25</b>	<b>1.916.197,71</b>	<b>8.794.451,96</b>	<b>3.256.039,97</b>	<b>5.002.846,78</b>	<b>1.594.748,90</b>	<b>6.597.595,68</b>	<b>4.061.018,97</b>	<b>1.477.393,02</b>	<b>5.538.411,99</b>	<b>1.059.183,69</b>
<b>15 - GESTÃO DA SAÚDE</b>			<b>19.531.000,00</b>	<b>1.555.269,02</b>	<b>21.086.269,02</b>	<b>12.291.817,06</b>	<b>11.820.954,27</b>	<b>470.862,79</b>	<b>6.878.254,25</b>	<b>1.916.197,71</b>	<b>8.794.451,96</b>	<b>3.256.039,97</b>	<b>5.002.846,78</b>	<b>1.594.748,90</b>	<b>6.597.595,68</b>	<b>4.061.018,97</b>	<b>1.477.393,02</b>	<b>5.538.411,99</b>	<b>1.059.183,69</b>
<b>1002 - CONSTRUÇÃO E AM</b>			<b>123.000,00</b>		<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>121.000,00</b>											
4.4.90.30.00 - MATERIAL	579	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	580	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	581	01	121.000,00		121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00											
<b>2026 - AQUISIÇÃO DE ME</b>			<b>13.285.000,00</b>	<b>256.837,29</b>	<b>13.541.837,29</b>	<b>7.618.573,20</b>	<b>7.587.815,23</b>	<b>30.757,97</b>	<b>4.435.953,60</b>	<b>1.487.310,49</b>	<b>5.923.264,09</b>	<b>2.114.139,42</b>	<b>3.317.059,34</b>	<b>1.164.383,06</b>	<b>4.481.442,40</b>	<b>2.737.288,74</b>	<b>1.071.835,93</b>	<b>3.809.124,67</b>	<b>672.317,73</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	582	01	431.000,00		431.000,00	225.205,40	194.447,43	30.757,97	157.907,10	47.887,50	205.794,60	86.763,16	113.751,94	36.765,60	150.517,54	95.891,12	23.140,32	119.031,44	31.486,10
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	2.090,00	48.934,00	48.934,00	33.613,00	15.321,00	48.934,00		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	584	01	9.460.000,00		9.460.000,00	4.971.825,55	4.971.825,55		3.299.086,94	1.189.087,51	4.488.174,45	1.679.966,86	2.450.796,58	868.926,84	3.319.723,42	2.062.162,72	746.044,87	2.808.207,59	511.515,83
3.3.90.32.00 - MATERIAL	585	01	1.273.000,00		1.273.000,00	956.530,00	956.530,00		316.785,00	-315,00	316.470,00	18.356,00	254.876,00	43.238,00	298.114,00	254.876,00	43.238,00	298.114,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	586	02	479.000,00		479.000,00	359.987,94	359.987,94		116.021,00	2.991,06	119.012,06	29.621,00	24.200,00	79.850,06	104.050,06	89.391,06	89.391,06	14.659,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	587	05	1.485.000,00	177,77	1.485.177,77	742.388,79	742.388,79		495.129,56	247.659,42	742.788,98	297.342,40	424.500,82	135.602,56	560.103,38	290.745,90	154.790,68	445.446,58	114.656,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL	879	05		256.659,52	256.659,52	256.659,52	256.659,52												
<b>2029 - MANUTENÇÃO DA A</b>			<b>6.123.000,00</b>	<b>1.298.431,73</b>	<b>7.421.431,73</b>	<b>4.550.243,86</b>	<b>4.231.139,04</b>	<b>319.104,82</b>	<b>2.442.300,65</b>	<b>428.887,22</b>	<b>2.871.187,87</b>	<b>1.141.900,55</b>	<b>1.685.787,44</b>	<b>430.365,84</b>	<b>2.116.153,28</b>	<b>1.323.730,23</b>	<b>405.557,09</b>	<b>1.729.287,32</b>	<b>386.865,96</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	588	01	2.023.000,00		2.023.000,00	1.232.537,70	1.232.537,70		643.436,18	147.026,12	790.462,30	147.026,12	643.436,18	147.026,12	790.462,30	453.608,81	189.827,37	643.436,18	147.026,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	589	01	61.000,00		61.000,00	40.448,05	40.448,05		16.077,72	4.474,23	20.551,95	4.474,23	16.077,72	4.474,23	20.551,95	11.603,49	4.474,23	16.077,72	4.474,23
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	590	01	75.000,00		75.000,00	26.251,55	26.251,55		42.120,52	6.627,93	48.748,45	6.627,93	42.120,52	6.627,93	48.748,45	32.849,38	9.271,14	42.120,52	6.627,93
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	591	01	332.000,00		332.000,00	215.831,85	215.831,85		92.030,96	24.137,19	116.168,15	24.137,19	92.030,96	24.137,19	116.168,15	67.893,37	24.137,19	92.030,96	24.137,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL	592	01	576.000,00		576.000,00	561.627,02	561.627,02		11.122,75	3.250,23	14.372,98	6.962,95	2.806,21	4.603,82	7.410,03	2.806,21	4.603,82	7.410,03	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	593	01	1.923.000,00		1.923.000,00	1.156.336,80	1.156.336,80		728.023,20	38.640,00	766.663,20	139.230,00	627.433,20	16.260,00	643.693,20	538.081,20	89.352,00	627.433,20	16.260,00
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		9.669,10	9.669,10	3.260,00	6.409,10	9.669,10		
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	3							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 14/06/2022 09:00:49

Usuário: luis

(Página: 20 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	599	01	258.000,00		258.000,00	258.000,00	14.387,94	243.612,06												
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>			<b>3.032.000,00</b>	<b>757.112,09</b>	<b>3.789.112,09</b>	<b>2.615.519,48</b>	<b>2.615.519,48</b>		<b>918.737,21</b>	<b>254.855,40</b>	<b>1.173.592,61</b>	<b>258.449,15</b>	<b>898.967,64</b>	<b>228.822,17</b>	<b>1.127.789,81</b>	<b>668.987,09</b>	<b>246.156,37</b>	<b>915.143,46</b>	<b>212.646,35</b>	
<b>15 - GESTÃO DA SAÚDE</b>			<b>3.032.000,00</b>	<b>757.112,09</b>	<b>3.789.112,09</b>	<b>2.615.519,48</b>	<b>2.615.519,48</b>		<b>918.737,21</b>	<b>254.855,40</b>	<b>1.173.592,61</b>	<b>258.449,15</b>	<b>898.967,64</b>	<b>228.822,17</b>	<b>1.127.789,81</b>	<b>668.987,09</b>	<b>246.156,37</b>	<b>915.143,46</b>	<b>212.646,35</b>	
<b>2030 - MANUTENÇÃO DA VI</b>			<b>3.032.000,00</b>	<b>757.112,09</b>	<b>3.789.112,09</b>	<b>2.615.519,48</b>	<b>2.615.519,48</b>		<b>918.737,21</b>	<b>254.855,40</b>	<b>1.173.592,61</b>	<b>258.449,15</b>	<b>898.967,64</b>	<b>228.822,17</b>	<b>1.127.789,81</b>	<b>668.987,09</b>	<b>246.156,37</b>	<b>915.143,46</b>	<b>212.646,35</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	600	01	1.014.000,00		1.014.000,00	743.374,39	743.374,39		255.828,71	14.796,90	270.625,61		255.828,71	14.796,90	270.625,61	170.297,31	100.328,30	270.625,61		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	601	03	1.052.000,00	612.378,29	1.664.378,29	1.093.009,00	1.093.009,00		414.475,88	156.893,41	571.369,29	156.893,41	414.475,88	156.893,41	571.369,29	323.023,88	91.452,00	414.475,88	156.893,41	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	602	05	149.000,00	4.733,80	153.733,80	131.446,42	131.446,42		22.287,38		22.287,38		22.287,38		22.287,38			22.287,38		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	603	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	604	01	70.000,00		70.000,00	30.254,98	30.254,98		30.843,60	8.901,42	39.745,02	8.901,42	30.843,60	8.901,42	39.745,02	22.146,01	8.697,59	30.843,60	8.901,42	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	605	01	335.000,00		335.000,00	209.268,46	209.268,46		101.052,00	24.679,54	125.731,54	24.679,54	101.052,00	24.679,54	125.731,54	75.255,58	25.796,42	101.052,00	24.679,54	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	606	03	20.000,00		20.000,00	10.329,25	10.329,25		8.784,75	886,00	9.670,75	7.468,65	823,18	2.638,92	3.462,10		2.202,10	2.202,10	1.260,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	607	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.34.00 - OUTRAS	608	03	47.000,00		47.000,00	11.853,12	11.853,12		5.203,12	29.943,76	35.146,88	29.943,76	5.203,12	3.742,97	8.946,09	5.203,12		5.203,12	3.742,97	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	609	03	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.91.39.00 - OUTROS S	610	01	235.000,00		235.000,00	149.377,22	149.377,22		68.453,77	17.169,01	85.622,78	17.169,01	68.453,77	17.169,01	85.622,78	50.773,81	17.679,96	68.453,77	17.169,01	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	611	03	65.000,00	140.000,00	205.000,00	191.606,64	191.606,64		11.808,00	1.585,36	13.393,36	13.393,36								
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			<b>6.175.000,00</b>	<b>446.808,92</b>	<b>6.621.808,92</b>	<b>4.092.574,68</b>	<b>4.026.787,54</b>	<b>65.787,14</b>	<b>2.093.806,38</b>	<b>435.427,86</b>	<b>2.529.234,24</b>	<b>562.450,45</b>	<b>1.901.875,95</b>	<b>502.344,70</b>	<b>2.404.220,65</b>	<b>1.308.127,39</b>	<b>658.656,40</b>	<b>1.966.783,79</b>	<b>437.436,86</b>	
<b>15 - GESTÃO DA SAÚDE</b>			<b>6.175.000,00</b>	<b>446.808,92</b>	<b>6.621.808,92</b>	<b>4.092.574,68</b>	<b>4.026.787,54</b>	<b>65.787,14</b>	<b>2.093.806,38</b>	<b>435.427,86</b>	<b>2.529.234,24</b>	<b>562.450,45</b>	<b>1.901.875,95</b>	<b>502.344,70</b>	<b>2.404.220,65</b>	<b>1.308.127,39</b>	<b>658.656,40</b>	<b>1.966.783,79</b>	<b>437.436,86</b>	
<b>1002 - CONSTRUÇÃO E AM</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>													
4.4.90.30.00 - MATERIAL	612	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.39.00 - OUTROS S	613	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	614	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2006 - CONCESSÃO DE AU</b>			<b>71.000,00</b>		<b>71.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>70.800,00</b>		<b>70.800,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÔE	615	01	71.000,00		71.000,00	200,00	200,00		70.800,00		70.800,00	43.800,00	23.600,00	6.800,00	30.400,00	23.600,00	3.400,00	27.000,00	3.400,00	
<b>2031 - MANUTENÇÃO DA V</b>			<b>6.101.000,00</b>	<b>446.808,92</b>	<b>6.547.808,92</b>	<b>4.089.374,68</b>	<b>4.023.587,54</b>	<b>65.787,14</b>	<b>2.023.006,38</b>	<b>435.427,86</b>	<b>2.458.434,24</b>	<b>518.650,45</b>	<b>1.878.275,95</b>	<b>495.544,70</b>	<b>2.373.820,65</b>	<b>1.284.527,39</b>	<b>655.256,40</b>	<b>1.939.783,79</b>	<b>434.036,86</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	616	01	3.400.000,00		3.400.000,00	1.949.492,15	1.949.492,15		1.173.862,47	276.645,38	1.450.507,85	276.645,38	1.173.862,47	276.645,38	1.450.507,85	763.781,96	410.080,51	1.173.862,47	276.645,38	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	617	05	420.000,00		420.000,00	244.884,00	244.884,00		145.893,00	29.223,00	175.116,00	29.223,00	145.893,00	29.223,00	175.116,00	114.623,00	31.270,00	145.893,00	29.223,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	618	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	619	01	105.000,00	300.000,00	405.000,00	237.124,84	237.124,84		128.643,36	39.231,80	167.875,16	39.231,80	128.643,36	39.231,80	167.875,16	91.034,80	37.608,56	128.643,36	39.231,80	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	620	01	650.000,00		650.000,00	394.181,93	394.181,93		202.449,02	53.369,05	255.818,07	53.369,05	202.449,02	53.369,05	255.818,07	148.514,62	53.934,40	202.449,02	53.369,05	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	621	01	38.000,00		38.000,00	32.008,00	32.008,00		5.428,00	564,00	5.992,00	1.283,40	4.708,60	4.708,60		4.708,60		4.708,60		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	05	193.000,00		193.000,00	118.535,99	118.535,99		74.240,01	224,00	74.464,01	1.650,38	28.967,73	44.745,90	73.713,63	3.817,73	68.995,90	72.813,63	900,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	623	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	624	01	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	625	05	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	626	05	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	627	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	628	05	62.000,00		62.000,00	4.515,20	4.515,20		57.484,80		57.484,80	39.833,41	12.860,99	4.790,40	17.651,39	12.860,99	4.790,40	17.651,39		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	629	01	24.000,00		24.000,00	14.717,27	14.717,27		9.701,73	-419,00	9.282,73	949,48	8.290,69	42,56	8.333,25	8.290,69	42,56	8.333,25		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	630	05	298.000,00	146.808,92	444.808,92	348.872,65	348.872,65		95.936,27		95.936,27	39.874,92	43.232,37	12.828,98	56.061,35	43.232,37	12.828,98	56.061,35		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	631	05	189.000,00		189.000,00	187.078,00	187.078,00			1.922,00	1.922,00									
3.3.91.39.00 - OUTROS S	632	01	405.000,00		405.000,00	240.964,65	240.964,65		129.367,72	34.667,63	164.035,35	34.667,63	129.367,72	34.667,63	164.035,35	93.662,63	35.705,09	129.367,72	34.667,63	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	633	01	73.000,00		73.000,00	7.212,86	7.212,86		65.787,14											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	634	05	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00													
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL D</b>			<b>53.077.000,00</b>	<b>2.572.725,00</b>	<b>55.649.725,00</b>	<b>33.317.640,03</b>	<b>31.262.569,40</b>	<b>2.055.070,63</b>	<b>17.492.784,56</b>	<b>4.839.300,41</b>	<b>22.332.084,97</b>	<b>6.605.225,72</b>	<b>15.415.051,28</b>	<b>3.971.520,94</b>	<b>19.386.572,22</b>	<b>11.515.598,64</b>	<b>4.211.260,61</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 14/06/2022 09:00:49

Usuário: luis

(Página: 21 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>51.531.000,00</b>	<b>2.572.725,00</b>	<b>54.103.725,00</b>	<b>32.331.658,70</b>	<b>30.280.438,53</b>	<b>2.051.220,17</b>	<b>16.943.648,97</b>	<b>4.828.417,33</b>	<b>21.772.066,30</b>	<b>6.117.533,48</b>	<b>15.373.225,05</b>	<b>3.936.686,89</b>	<b>19.309.911,94</b>	<b>11.482.022,53</b>	<b>4.172.510,29</b>	<b>15.654.532,82</b>	<b>3.655.379,12</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	636	01	33.029.000,00		33.029.000,00	19.862.601,67	19.862.601,67		10.515.015,57	2.651.382,76	13.166.398,33	2.611.246,64	10.515.015,57	2.651.382,76	13.166.398,33	7.633.261,41	2.921.890,28	10.555.151,69	2.611.246,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	637	01	215.000,00		215.000,00	154.469,35	154.469,35		48.047,99	12.482,66	60.530,65	12.482,66	48.047,99	12.482,66	60.530,65	35.566,93	12.481,06	48.047,99	12.482,66
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	638	01	2.185.000,00		2.185.000,00	1.365.051,89	1.365.051,89		632.231,37	187.716,74	819.948,11	187.716,74	632.231,37	187.716,74	819.948,11	451.800,09	180.431,28	632.231,37	187.716,74
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	639	01	4.970.000,00		4.970.000,00	2.985.061,51	2.985.061,51		1.568.999,77	415.938,72	1.984.938,49	415.938,72	1.568.999,77	415.938,72	1.984.938,49	1.151.140,89	417.858,88	1.568.999,77	415.938,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	640	01	1.574.000,00	400.000,00	1.974.000,00	1.335.845,66	104.769,53	1.231.076,13	473.132,74	165.021,60	638.154,34	257.791,55	313.285,75	146.297,97	459.583,72	264.386,38	115.976,41	380.362,79	79.220,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL	862	91		27.000,00	27.000,00	1.488,00	1.488,00		7.542,00	17.970,00	25.512,00	24.312,00	1.200,00	280,00	1.480,00	1.200,00		1.200,00	280,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	641	01	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	642	01	17.000,00		17.000,00	11.269,24	11.269,24		5.730,76		5.730,76		5.730,76		5.730,76				5.730,76
3.3.90.36.00 - OUTROS S	643	01	71.000,00		71.000,00	29.000,00	29.000,00		42.000,00		42.000,00	37.467,17	3.395,83	1.137,00	4.532,83		1.137,00		4.532,83
3.3.90.39.00 - OUTROS S	644	01	2.163.000,00	-420.000,00	1.743.000,00	773.004,49	523.754,61	249.249,88	947.108,64	22.886,87	969.995,51	424.485,83	436.691,03	156.915,31	593.606,34	387.066,76	158.442,92	545.509,68	48.096,66
3.3.90.39.00 - OUTROS S	863	91		413.000,00	413.000,00	327.456,49	200.289,81	127.166,68	56.715,50	28.828,01	85.543,51	47.753,47	37.110,14	3.886,82	40.996,96	31.343,99	6.446,05	37.790,04	3.206,92
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	645	01	744.000,00		744.000,00	106.328,01	106.328,01		637.671,99		637.671,99	378.221,93	212.921,00	55.524,94	268.445,94	209.125,00	50.325,06	259.450,06	8.995,88
3.3.91.39.00 - OUTROS S	646	01	3.460.000,00		3.460.000,00	2.142.285,14	2.142.285,14		1.040.960,89	276.753,97	1.317.714,86	281.273,97	1.036.320,89	276.873,97	1.313.194,86	758.997,54	277.443,35	1.036.440,89	276.753,97
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	647	01	3.093.000,00		3.093.000,00	1.964.602,52	1.537.674,71	426.927,81	478.415,48	649.982,00	1.128.397,48	1.036.688,80	74.898,68	28.250,00	103.148,68	61.630,68	30.078,00	91.708,68	11.440,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	864	91		2.132.725,00	2.132.725,00	1.243.194,73	1.226.395,06	16.799,67	490.076,27	399.454,00	889.530,27	402.154,00	487.376,27		487.376,27		487.376,27		
<b>2 - CORPO DE BOMBEIROS</b>			<b>226.000,00</b>		<b>226.000,00</b>	<b>150.390,77</b>	<b>150.390,77</b>		<b>64.726,15</b>	<b>10.883,08</b>	<b>75.609,23</b>	<b>32.936,16</b>	<b>31.882,93</b>	<b>12.467,91</b>	<b>44.350,84</b>	<b>23.632,81</b>	<b>19.040,26</b>	<b>42.673,07</b>	<b>1.677,77</b>
<b>6 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>			<b>226.000,00</b>		<b>226.000,00</b>	<b>150.390,77</b>	<b>150.390,77</b>		<b>64.726,15</b>	<b>10.883,08</b>	<b>75.609,23</b>	<b>32.936,16</b>	<b>31.882,93</b>	<b>12.467,91</b>	<b>44.350,84</b>	<b>23.632,81</b>	<b>19.040,26</b>	<b>42.673,07</b>	<b>1.677,77</b>
<b>181 - POLICIAMENTO</b>			<b>226.000,00</b>		<b>226.000,00</b>	<b>150.390,77</b>	<b>150.390,77</b>		<b>64.726,15</b>	<b>10.883,08</b>	<b>75.609,23</b>	<b>32.936,16</b>	<b>31.882,93</b>	<b>12.467,91</b>	<b>44.350,84</b>	<b>23.632,81</b>	<b>19.040,26</b>	<b>42.673,07</b>	<b>1.677,77</b>
<b>12 - GESTÃO DA SEGURANÇ</b>			<b>226.000,00</b>		<b>226.000,00</b>	<b>150.390,77</b>	<b>150.390,77</b>		<b>64.726,15</b>	<b>10.883,08</b>	<b>75.609,23</b>	<b>32.936,16</b>	<b>31.882,93</b>	<b>12.467,91</b>	<b>44.350,84</b>	<b>23.632,81</b>	<b>19.040,26</b>	<b>42.673,07</b>	<b>1.677,77</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>226.000,00</b>		<b>226.000,00</b>	<b>150.390,77</b>	<b>150.390,77</b>		<b>64.726,15</b>	<b>10.883,08</b>	<b>75.609,23</b>	<b>32.936,16</b>	<b>31.882,93</b>	<b>12.467,91</b>	<b>44.350,84</b>	<b>23.632,81</b>	<b>19.040,26</b>	<b>42.673,07</b>	<b>1.677,77</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	648	01	72.000,00		72.000,00	44.851,15	44.851,15		13.565,93	13.582,92	27.148,85	14.403,30	8.965,04	5.458,28	14.423,32	3.246,02	9.499,53	12.745,55	1.677,77
3.3.90.36.00 - OUTROS S	649	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	650	01	151.000,00		151.000,00	102.539,62	102.539,62		51.160,22	-2.699,84	48.460,38	18.532,86	22.917,89	7.009,63	29.927,52	20.386,79	9.540,73	29.927,52	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	651	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>3 - DEFESA CIVIL</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>18.540,00</b>	<b>14.689,54</b>	<b>3.850,46</b>	<b>11.460,00</b>		<b>11.460,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>9.360,00</b>		<b>9.360,00</b>	<b>9.360,00</b>		<b>9.360,00</b>	
<b>6 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>18.540,00</b>	<b>14.689,54</b>	<b>3.850,46</b>	<b>11.460,00</b>		<b>11.460,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>9.360,00</b>		<b>9.360,00</b>	<b>9.360,00</b>		<b>9.360,00</b>	
<b>182 - DEFESA CIVIL</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>18.540,00</b>	<b>14.689,54</b>	<b>3.850,46</b>	<b>11.460,00</b>		<b>11.460,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>9.360,00</b>		<b>9.360,00</b>	<b>9.360,00</b>		<b>9.360,00</b>	
<b>12 - GESTÃO DA SEGURANÇ</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>18.540,00</b>	<b>14.689,54</b>	<b>3.850,46</b>	<b>11.460,00</b>		<b>11.460,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>9.360,00</b>		<b>9.360,00</b>	<b>9.360,00</b>		<b>9.360,00</b>	
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>18.540,00</b>	<b>14.689,54</b>	<b>3.850,46</b>	<b>11.460,00</b>		<b>11.460,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>9.360,00</b>		<b>9.360,00</b>	<b>9.360,00</b>		<b>9.360,00</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	652	01	10.000,00		10.000,00	640,00	418,45	221,55	9.360,00		9.360,00		9.360,00		9.360,00	9.360,00		9.360,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	653	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	654	01	10.000,00		10.000,00	7.900,00	4.271,09	3.628,91	2.100,00		2.100,00	2.100,00							
<b>17 - SECRETARIA MUNIC DE SE</b>			<b>94.764.000,00</b>	<b>1.388.000,00</b>	<b>96.152.000,00</b>	<b>47.117.653,28</b>	<b>45.137.157,28</b>	<b>1.980.496,00</b>	<b>45.865.775,41</b>	<b>3.168.571,31</b>	<b>49.034.346,72</b>	<b>13.977.475,92</b>	<b>27.363.580,05</b>	<b>9.393.726,35</b>	<b>36.757.306,40</b>	<b>25.907.161,81</b>	<b>9.149.708,99</b>	<b>35.056.870,80</b>	<b>1.700.435,60</b>
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>94.540.000,00</b>	<b>1.388.000,00</b>	<b>95.928.000,00</b>	<b>46.893.653,28</b>	<b>44.913.157,28</b>	<b>1.980.496,00</b>	<b>45.865.775,41</b>	<b>3.168.571,31</b>	<b>49.034.346,72</b>	<b>13.977.475,92</b>	<b>27.363.580,05</b>	<b>9.393.726,35</b>	<b>36.757.306,40</b>	<b>25.907.161,81</b>	<b>9.149.708,99</b>	<b>35.056.870,80</b>	<b>1.700.435,60</b>
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>7.581.000,00</b>		<b>7.581.000,00</b>	<b>400.724,84</b>	<b>400.724,84</b>		<b>6.638.119,97</b>	<b>542.155,19</b>	<b>7.180.275,16</b>	<b>3.199.265,55</b>	<b>2.985.251,15</b>	<b>1.212.322,15</b>	<b>4.197.573,30</b>	<b>2.726.307,75</b>	<b>1.254.701,86</b>	<b>3.981.009,61</b>	<b>216.563,69</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERA</b>			<b>7.581.000,00</b>		<b>7.581.000,00</b>	<b>400.724,84</b>	<b>400.724,84</b>		<b>6.638.119,97</b>	<b>542.155,19</b>	<b>7.180.275,16</b>	<b>3.199.265,55</b>	<b>2.985.251,15</b>	<b>1.212.322,15</b>	<b>4.197.573,30</b>	<b>2.726.307,75</b>	<b>1.254.701,86</b>	<b>3.981.009,61</b>	<b>216.563,69</b>
<b>14 - GESTÃO DA FROTA</b>			<b>7.581.000,00</b>		<b>7.581.000,00</b>	<b>400.724,84</b>	<b>400.724,84</b>		<b>6.638.119,97</b>	<b>542.155,19</b>	<b>7.180.275,16</b>	<b>3.199.265,55</b>	<b>2.985.251,15</b>	<b>1.212.322,15</b>	<b>4.197.573,30</b>	<b>2.726.307,75</b>	<b>1.254.701,86</b>	<b>3.981.009,61</b>	<b>216.563,69</b>
<b>2023 - MANUTENÇÃO E AM</b>			<b>7.581.000,00</b>		<b>7.581.000,00</b>	<b>400.724,84</b>	<b>400.724,84</b>		<b>6.638.119,97</b>	<b>542.155,19</b>	<b>7.180.275,16</b>	<b>3.199.265,55</b>	<b>2.985.251,15</b>	<b>1.212.322,15</b>	<b>4.197.573,30</b>	<b>2.726.307,75</b>	<b>1.254.701,86</b>	<b>3.981.009,61</b>	<b>216.563,69</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	655	01	7.125.000,00		7.125.000,00														





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 14/06/2022 09:00:49

Usuário: luis

(Página: 22 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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	662	01	8.630.000,00		8.630.000,00	5.414.008,25	5.414.008,25		2.569.781,46	646.210,29	3.215.991,75	646.210,29	2.569.781,46	646.210,29	3.215.991,75	1.917.026,02	652.755,44	2.569.781,46	646.210,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	663	01	455.000,00		455.000,00	333.249,96	333.249,96		96.695,92	25.054,12	121.750,04	25.054,12	96.695,92	25.054,12	121.750,04	71.322,95	25.372,97	96.695,92	25.054,12
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	664	01	600.000,00		600.000,00	327.184,45	327.184,45		212.425,14	60.390,41	272.815,55	60.390,41	212.425,14	60.390,41	272.815,55	154.989,69	57.435,45	212.425,14	60.390,41
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	665	01	1.045.000,00		1.045.000,00	625.647,81	625.647,81		331.174,16	88.178,03	419.352,19	88.178,03	331.174,16	88.178,03	419.352,19	242.457,08	88.717,08	331.174,16	88.178,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL	666	01	630.000,00		630.000,00	216.257,56	216.257,56		311.156,75	102.585,69	413.742,44	160.655,08	225.199,02	49.111,34	274.310,36	224.113,05	28.974,31	253.087,36	21.223,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE	667	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	668	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	669	01	319.000,00		319.000,00	73.278,86	73.278,86		245.721,14		245.721,14	163.608,25	67.926,38	34.638,90	102.565,28	61.357,17	20.755,72	82.112,89	20.452,39
3.3.90.39.00 - OUTROS S	670	01	1.880.000,00		1.880.000,00	303.329,84	303.329,84		1.509.151,68	67.518,48	1.576.670,16	805.544,24	581.988,48	189.137,44	771.125,92	559.631,73	211.494,19	771.125,92	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	671	01	35.000,00		35.000,00	21.000,00	21.000,00		14.000,00		14.000,00	8.804,34	3.162,80	2.032,86	5.195,66	3.162,80	2.032,86	5.195,66	
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	672	01	10.000,00		10.000,00	4.578,00	4.578,00		800,00	4.622,00	5.422,00		800,00	4.622,00	5.422,00	800,00	4.622,00	5.422,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	673	01	925.000,00		925.000,00	577.217,37	577.217,37		275.217,85	72.564,78	347.782,63	77.504,78	270.217,85	72.624,78	342.842,63	197.657,02	72.620,83	270.277,85	72.564,78
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	674	01	100.000,00		100.000,00	54.628,13	54.628,13		45.371,87		45.371,87	17.641,44	24.312,45	14.717,98	39.030,43	12.676,45	15.053,98	27.730,43	11.300,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	858	02		350.000,00	350.000,00					350.000,00	350.000,00	350.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	859	91		198.000,00	198.000,00	63.000,00	63.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	928	91		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00												
<b>2016 - CONSERVAÇÃO DE</b>			<b>2.940.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>3.570.000,00</b>	<b>1.501.950,89</b>	<b>1.501.950,89</b>		<b>1.706.243,58</b>	<b>361.805,53</b>	<b>2.068.049,11</b>	<b>706.126,92</b>	<b>1.174.996,85</b>	<b>454.390,10</b>	<b>1.629.386,95</b>	<b>970.794,70</b>	<b>391.127,49</b>	<b>1.361.922,19</b>	<b>267.464,76</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	675	01	2.302.000,00		2.302.000,00	768.171,27	768.171,27		1.208.263,91	325.564,82	1.533.828,73	377.537,32	1.042.386,07	320.151,21	1.362.537,28	887.983,92	268.307,49	1.156.291,41	206.245,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL	963	91		330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	676	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	677	01	635.000,00		635.000,00	100.779,62	100.779,62		497.979,67	36.240,71	534.220,38	328.589,60	132.610,78	134.238,89	266.849,67	82.810,78	122.820,00	205.630,78	61.218,89
3.3.90.39.00 - OUTROS S	964	91		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00												
<b>2018 - LIMPEZA PÚBLICA</b>			<b>65.000.000,00</b>		<b>65.000.000,00</b>	<b>33.960.380,15</b>	<b>33.960.380,15</b>		<b>30.693.208,40</b>	<b>346.411,45</b>	<b>31.039.619,85</b>	<b>6.667.384,79</b>	<b>18.295.987,38</b>	<b>6.123.134,98</b>	<b>24.419.122,36</b>	<b>18.295.987,38</b>	<b>6.076.247,68</b>	<b>24.372.235,06</b>	<b>46.887,30</b>
3.3.90.39.00 - OUTROS S	678	01	65.000.000,00		65.000.000,00	33.960.380,15	33.960.380,15		30.693.208,40	346.411,45	31.039.619,85	6.667.384,79	18.295.987,38	6.123.134,98	24.419.122,36	18.295.987,38	6.076.247,68	24.372.235,06	46.887,30
<b>2019 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>710.000,00</b>		<b>710.000,00</b>	<b>257.261,51</b>	<b>257.261,51</b>		<b>447.754,99</b>	<b>4.983,50</b>	<b>452.738,49</b>	<b>365.240,05</b>	<b>85.549,44</b>	<b>77.364,55</b>	<b>162.913,99</b>	<b>76.024,44</b>	<b>11.474,00</b>	<b>87.498,44</b>	<b>75.415,55</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	679	01	250.000,00		250.000,00	13.111,47	13.111,47		231.905,03	4.983,50	236.888,53	149.390,09	85.549,44	61.514,59	147.064,03	76.024,44	11.474,00	87.498,44	59.565,59
3.3.90.39.00 - OUTROS S	680	01	460.000,00		460.000,00	244.150,04	244.150,04		215.849,96		215.849,96	215.849,96	15.849,96	15.849,96	15.849,96			15.849,96	
<b>2020 - IMPLANTAÇÃO E</b>			<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>400.962,43</b>	<b>400.962,43</b>	<b>300.000,00</b>	<b>83.626,13</b>	<b>15.411,44</b>	<b>99.037,57</b>	<b>18.484,80</b>	<b>47.446,13</b>	<b>35.931,44</b>	<b>83.377,57</b>	<b>47.446,13</b>	<b>33.106,64</b>	<b>80.552,77</b>	<b>2.824,80</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	681	01	100.000,00		100.000,00	52.262,43	52.262,43		32.326,13	15.411,44	47.737,57	2.824,80	32.326,13	15.411,44	47.737,57	32.326,13	12.586,64	44.912,77	2.824,80
3.3.90.39.00 - OUTROS S	682	01	100.000,00		100.000,00	48.700,00	48.700,00		51.300,00		51.300,00	15.660,00	15.120,00	20.520,00	35.640,00	15.120,00	20.520,00	35.640,00	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	683	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00											
4.4.90.39.00 - OUTROS S	684	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00											
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			<b>128.000,00</b>		<b>128.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>		<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>541 - PRESERVAÇÃO E CON</b>			<b>128.000,00</b>		<b>128.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>		<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>13 - GESTÃO DE SERVIÇOS</b>			<b>128.000,00</b>		<b>128.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>		<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>2006 - CONCESSÃO DE AU</b>			<b>103.000,00</b>		<b>103.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>		<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	685	01	97.000,00		97.000,00	25.000,00	25.000,00		72.000,00		72.000,00	60.000,00	12.000,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00		12.000,00	36.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	686	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	687	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2021 - EDUCAÇÃO AMBIEN</b>			<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	688	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	689	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>2022 - CONSERVAÇÃO E</b>			<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	690	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	691	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
<b>2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DE</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
<b>541 - PRESERVAÇÃO E CON</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,0</b>														





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 14/06/2022 09:00:49

Usuário: luis

(Página: 23 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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	693	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>3 - FMPA - FND MUN. DE PROT</b>			<b>214.000,00</b>		<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>													
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			<b>214.000,00</b>		<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>													
<b>541 - PRESERVAÇÃO E CON</b>			<b>214.000,00</b>		<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>													
<b>13 - GESTÃO DE SERVIÇOS</b>			<b>214.000,00</b>		<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>													
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	694	01	5.640,00		5.640,00	5.640,00	5.640,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	695	03	360,00		360,00	360,00	360,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	696	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	697	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>2006 - CONCESSÃO DE AU</b>			<b>199.000,00</b>		<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00</b>													
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	698	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÔE	699	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00													
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	700	01	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00													
<b>18 - SECR MUN DE RELAÇÕES I</b>			<b>12.642.000,00</b>		<b>12.642.000,00</b>	<b>4.856.702,80</b>	<b>4.854.128,27</b>		<b>2.574,53</b>	<b>7.317.571,36</b>	<b>467.725,84</b>	<b>7.785.297,20</b>	<b>4.190.525,13</b>	<b>3.094.880,38</b>	<b>1.216.929,65</b>	<b>4.311.810,03</b>	<b>2.655.085,86</b>	<b>939.686,21</b>	<b>3.594.772,07</b>	<b>717.037,96</b>
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>12.642.000,00</b>		<b>12.642.000,00</b>	<b>4.856.702,80</b>	<b>4.854.128,27</b>		<b>2.574,53</b>	<b>7.317.571,36</b>	<b>467.725,84</b>	<b>7.785.297,20</b>	<b>4.190.525,13</b>	<b>3.094.880,38</b>	<b>1.216.929,65</b>	<b>4.311.810,03</b>	<b>2.655.085,86</b>	<b>939.686,21</b>	<b>3.594.772,07</b>	<b>717.037,96</b>
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>12.642.000,00</b>		<b>12.642.000,00</b>	<b>4.856.702,80</b>	<b>4.854.128,27</b>		<b>2.574,53</b>	<b>7.317.571,36</b>	<b>467.725,84</b>	<b>7.785.297,20</b>	<b>4.190.525,13</b>	<b>3.094.880,38</b>	<b>1.216.929,65</b>	<b>4.311.810,03</b>	<b>2.655.085,86</b>	<b>939.686,21</b>	<b>3.594.772,07</b>	<b>717.037,96</b>
<b>131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>			<b>12.642.000,00</b>		<b>12.642.000,00</b>	<b>4.856.702,80</b>	<b>4.854.128,27</b>		<b>2.574,53</b>	<b>7.317.571,36</b>	<b>467.725,84</b>	<b>7.785.297,20</b>	<b>4.190.525,13</b>	<b>3.094.880,38</b>	<b>1.216.929,65</b>	<b>4.311.810,03</b>	<b>2.655.085,86</b>	<b>939.686,21</b>	<b>3.594.772,07</b>	<b>717.037,96</b>
<b>1 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>12.642.000,00</b>		<b>12.642.000,00</b>	<b>4.856.702,80</b>	<b>4.854.128,27</b>		<b>2.574,53</b>	<b>7.317.571,36</b>	<b>467.725,84</b>	<b>7.785.297,20</b>	<b>4.190.525,13</b>	<b>3.094.880,38</b>	<b>1.216.929,65</b>	<b>4.311.810,03</b>	<b>2.655.085,86</b>	<b>939.686,21</b>	<b>3.594.772,07</b>	<b>717.037,96</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>7.442.000,00</b>		<b>7.442.000,00</b>	<b>4.419.327,50</b>	<b>4.416.752,97</b>		<b>2.574,53</b>	<b>2.554.946,66</b>	<b>467.725,84</b>	<b>3.022.672,50</b>	<b>894.010,52</b>	<b>1.963.298,34</b>	<b>652.566,07</b>	<b>2.615.864,41</b>	<b>1.589.709,86</b>	<b>538.952,12</b>	<b>2.128.661,98</b>	<b>487.202,43</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	701	01	3.745.000,00		3.745.000,00	2.339.652,38	2.339.652,38		1.128.057,45	277.290,17	1.405.347,62	277.290,17	1.128.057,45	277.290,17	1.405.347,62	843.725,21	284.332,24	1.128.057,45	277.290,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	702	01	250.000,00		250.000,00	163.519,18	163.519,18		68.659,36	17.821,46	86.480,82	17.821,46	68.659,36	17.821,46	86.480,82	50.459,73	18.199,63	68.659,36	17.821,46	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	703	01	40.000,00		40.000,00	9.140,86	9.140,86		21.839,06	9.020,08	30.859,14	9.020,08	21.839,06	9.020,08	30.859,14	16.843,34	4.995,72	21.839,06	9.020,08	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	704	01	380.000,00		380.000,00	239.998,28	239.998,28		111.225,05	28.776,67	140.001,72	28.776,67	111.225,05	28.776,67	140.001,72	82.313,23	28.911,82	111.225,05	28.776,67	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	705	01	120.000,00		120.000,00	92.985,39	92.985,39		23.707,18	3.307,43	27.014,61	8.798,60	13.119,68	12.207,99	25.327,67	13.119,68	5.096,33	18.216,01	7.111,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	706	01	1.760.000,00	-3.000,00	1.757.000,00	921.456,20	921.456,20		727.281,83	108.261,97	835.543,80	287.050,39	430.349,66	194.352,05	624.701,71	422.090,36	126.403,05	548.493,41	76.208,30	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	707	01	650.000,00		650.000,00	313.279,08	313.279,08		342.713,39	-5.992,47	336.720,92	223.833,32	75.582,04	74.611,12	150.193,16	75.582,04	37.305,56	112.887,60	37.305,56	
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	245.522,72	245.522,72		110.236,75	29.240,53	139.477,28	29.240,53	110.236,75	29.240,53	139.477,28	81.346,98	28.889,77	110.236,75	29.240,53	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	709	01	112.000,00		112.000,00	92.403,70	89.829,17		2.574,53	19.596,30	19.596,30	12.179,30	2.599,00	9.246,00	11.845,00	2.599,00	4.818,00	7.417,00	4.428,00	
<b>2004 - DIVULGAÇÃO INSTI</b>			<b>5.200.000,00</b>		<b>5.200.000,00</b>	<b>437.375,30</b>	<b>437.375,30</b>			<b>4.762.624,70</b>	<b>4.762.624,70</b>	<b>3.296.514,61</b>	<b>1.131.582,04</b>	<b>564.363,58</b>	<b>1.695.945,62</b>	<b>1.065.376,00</b>	<b>400.734,09</b>	<b>1.466.110,09</b>	<b>229.835,53</b>	
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	3.296.514,61	1.131.582,04	564.363,58	1.695.945,62	1.065.376,00	400.734,09	1.466.110,09	229.835,53	
<b>02 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDA</b>			<b>17.520.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>19.520.000,00</b>	<b>11.467.594,31</b>	<b>11.467.594,31</b>			<b>6.316.629,94</b>	<b>1.735.775,75</b>	<b>8.052.405,69</b>	<b>1.648.244,30</b>	<b>5.231.949,99</b>	<b>1.439.515,18</b>	<b>6.671.465,17</b>	<b>4.954.427,40</b>	<b>1.449.733,99</b>	<b>6.404.161,39</b>	<b>267.303,78</b>
<b>1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IND</b>			<b>17.520.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>19.520.000,00</b>	<b>11.467.594,31</b>	<b>11.467.594,31</b>			<b>6.316.629,94</b>	<b>1.735.775,75</b>	<b>8.052.405,69</b>	<b>1.648.244,30</b>	<b>5.231.949,99</b>	<b>1.439.515,18</b>	<b>6.671.465,17</b>	<b>4.954.427,40</b>	<b>1.449.733,99</b>	<b>6.404.161,39</b>	<b>267.303,78</b>
<b>1 - CORPO LEGISLATIVO</b>			<b>17.520.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>19.520.000,00</b>	<b>11.467.594,31</b>	<b>11.467.594,31</b>			<b>6.316.629,94</b>	<b>1.735.775,75</b>	<b>8.052.405,69</b>	<b>1.648.244,30</b>	<b>5.231.949,99</b>	<b>1.439.515,18</b>	<b>6.671.465,17</b>	<b>4.954.427,40</b>	<b>1.449.733,99</b>	<b>6.404.161,39</b>	<b>267.303,78</b>
<b>1 - LEGISLATIVA</b>			<b>17.465.000,00</b>	<b>1.993.000,00</b>	<b>19.458.000,00</b>	<b>11.428.247,17</b>	<b>11.428.247,17</b>			<b>6.298.687,30</b>	<b>1.731.065,53</b>	<b>8.029.752,83</b>	<b>1.643.534,08</b>	<b>5.214.007,35</b>	<b>1.434.804,96</b>	<b>6.648.812,31</b>	<b>4.941.194,98</b>	<b>1.445.023,77</b>	<b>6.386.218,75</b>	<b>262.593,56</b>
<b>31 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>			<b>17.465.000,00</b>	<b>1.993.000,00</b>	<b>19.458.000,00</b>	<b>11.428.247,17</b>	<b>11.428.247,17</b>			<b>6.298.687,30</b>	<b>1.731.065,53</b>	<b>8.029.752,83</b>	<b>1.643.534,08</b>	<b>5.214.007,35</b>	<b>1.434.804,96</b>	<b>6.648.812,31</b>	<b>4.941.194,98</b>	<b>1.445.023,77</b>	<b>6.386.218,75</b>	<b>262.593,56</b>
<b>21 - GESTÃO LEGISLATIVA</b>			<b>17.465.000,00</b>	<b>1.993.000,00</b>	<b>19.458.000,00</b>	<b>11.428.247,17</b>	<b>11.428.247,17</b>			<b>6.298.687,30</b>	<b>1.731.065,53</b>	<b>8.029.752,83</b>	<b>1.643.534,08</b>	<b>5.214.007,35</b>	<b>1.434.804,96</b>	<b>6.648.812,31</b>	<b>4.941.194,98</b>	<b>1.445.023,77</b>	<b>6.386.218,75</b>	<b>262.593,56</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>15.589.000,00</b>	<b>2.163.000,00</b>	<b>17.752.000,00</b>	<b>10.574.891,37</b>	<b>10.574.891,37</b>			<b>5.558.117,94</b>	<b>1.618.936,69</b>	<b>7.177.108,63</b>	<b>1.373.796,18</b>	<b>4.745.009,49</b>	<b>1.301.436,12</b>	<b>6.046.445,61</b>	<b>4.491.657,52</b>	<b>1.311.654,93</b>	<b>5.803.312,45</b>	<b>243.133,16</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	711	01	9.000.000,00		9.000.000,00	5.021.151,34	5.021.151,34			3.613.915,32	964.933,34	4.578.848,66		3.613.915,32	964.933,34	4.578.848,66		3.593.914,43	4.578.848,66	
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	772.000,0																	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 14/06/2022 09:00:49

Usuário: luis

(Página: 25 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>115.836.000,00</b>	<b>12.863.000,00</b>	<b>128.699.000,00</b>	<b>48.883.609,10</b>	<b>48.883.609,10</b>		<b>57.835.636,64</b>	<b>21.979.754,26</b>	<b>79.815.390,90</b>	<b>39.901.028,30</b>	<b>34.959.980,02</b>	<b>12.256.822,39</b>	<b>47.216.802,41</b>	<b>28.975.912,80</b>	<b>10.938.449,80</b>	<b>39.914.362,60</b>	<b>7.302.439,81</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	747	04	37.582.000,00	850.000,00	38.432.000,00	23.099.050,88	23.099.050,88		12.286.002,98	3.046.946,14	15.332.949,12	3.013.805,42	12.286.002,98	3.046.946,14	15.332.949,12	9.316.711,65	3.002.432,05	12.319.143,70	3.013.805,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	748	04	1.138.000,00		1.138.000,00	781.552,46	781.552,46		263.176,98	93.270,56	356.447,54		263.176,98	93.270,56	356.447,54	263.176,98	93.270,56	356.447,54	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	749	04	2.898.000,00		2.898.000,00	1.613.527,78	1.613.527,78		1.008.479,84	275.992,38	1.284.472,22	274.248,87	1.008.479,84	275.992,38	1.284.472,22	742.836,95	267.386,40	1.010.223,35	274.248,87
3.1.90.94.00 - INDENIZA	750	04	21.000,00	840,36	21.840,36				21.840,36		21.840,36	14.795,36	5.195,58	3.698,84	8.894,42	5.195,58	1.849,42	7.045,00	1.849,42
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	751	04	6.313.000,00	-910.840,36	5.402.159,64	3.843.618,28	3.843.618,28		1.148.969,19	409.572,17	1.558.541,36		1.148.969,19	409.572,17	1.558.541,36	1.148.969,19	409.572,17	1.558.541,36	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	752	04	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	5.039.220,02	5.039.220,02		10.197.824,69	5.432.955,29	15.630.779,98	7.725.827,29	6.912.529,38	3.419.523,80	10.332.053,18	5.367.249,52	2.537.703,17	7.904.952,69	2.427.100,49
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	3.273,05	1.903,50	323,45	2.226,95	1.124,52	1.102,43	2.226,95	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	755	04	2.472.000,00		2.472.000,00	198.824,55	198.824,55		2.347.590,90	-74.415,45	2.273.175,45	1.263.849,09	633.140,50	376.185,86	1.009.326,36	633.140,50	376.185,86	1.009.326,36	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	756	04	51.000,00		51.000,00	47.297,99	47.297,99		51.000,00	-47.297,99	3.702,01		3.702,01		3.702,01		3.702,01		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	757	04	33.997.000,00	12.800.000,00	46.797.000,00	9.506.691,86	9.506.691,86		25.263.626,48	12.026.681,66	37.290.308,14	23.924.898,06	10.084.960,77	4.065.976,25	14.150.937,02	9.788.879,03	3.576.531,05	13.365.410,08	785.526,94
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	758	04	386.000,00		386.000,00	90.425,13	90.425,13		238.524,87	57.050,00	295.574,87	208.025,22	72.585,06	24.110,36	96.695,42	63.439,29	24.110,36	87.549,65	9.145,77
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	759	04	1.760.000,00	-149.000,00	1.611.000,00	294.847,71	294.847,71		1.316.152,29		1.316.152,29	1.175.790,24	341.152,29		341.152,29	103.904,41	36.457,64	140.362,05	200.790,24
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				1.900.000,00		1.900.000,00	1.184.463,48	510.608,39	204.928,13	715.536,52	510.608,39	204.928,13	715.536,52	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	762	04	4.052.000,00	60.000,00	4.112.000,00	2.976.245,68	2.976.245,68		871.072,82	264.681,50	1.135.754,32		836.492,82	299.261,50	1.135.754,32	836.492,82	299.261,50	1.135.754,32	
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÃO	763	04	762.000,00	63.000,00	825.000,00	10.724,70	10.724,70		814.275,30		814.275,30	569.992,71	814.275,30		814.275,30	162.855,06	81.427,53	244.282,59	569.992,71
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	764	04	1.928.000,00		1.928.000,00	1.332.082,06	1.332.082,06		101.599,94	494.318,00	595.917,94		36.805,43	37.032,95	72.626,90	26.231,53	53.858,43	19.979,95	
<b>2047 - DIVULGAÇÃO INSTI</b>			<b>1.339.000,00</b>		<b>1.339.000,00</b>	<b>676.858,56</b>	<b>676.858,56</b>		<b>662.141,44</b>		<b>662.141,44</b>	<b>229.108,20</b>	<b>337.699,09</b>	<b>95.334,15</b>	<b>433.033,24</b>	<b>337.699,09</b>	<b>95.334,15</b>	<b>433.033,24</b>	
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	229.108,20	337.699,09	95.334,15	433.033,24	337.699,09	95.334,15	433.033,24	
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			<b>747.000,00</b>	<b>100.508,40</b>	<b>847.508,40</b>	<b>362.914,20</b>	<b>362.914,20</b>		<b>484.594,20</b>		<b>484.594,20</b>	<b>70.980,00</b>	<b>484.594,20</b>		<b>484.594,20</b>	<b>403.474,20</b>	<b>10.140,00</b>	<b>413.614,20</b>	<b>70.980,00</b>
544 - RECURSOS HÍDRICOS			747.000,00	100.508,40	847.508,40	362.914,20	362.914,20		484.594,20		484.594,20	70.980,00	484.594,20		484.594,20	403.474,20	10.140,00	413.614,20	70.980,00
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	70.980,00	484.594,20		484.594,20	403.474,20	10.140,00	413.614,20	70.980,00
2046 - CONTRIBUIÇÃO PA			747.000,00	100.508,40	847.508,40	362.914,20	362.914,20		484.594,20		484.594,20	70.980,00	484.594,20		484.594,20	403.474,20	10.140,00	413.614,20	70.980,00
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	70.980,00	484.594,20		484.594,20	403.474,20	10.140,00	413.614,20	70.980,00
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			<b>1.557.000,00</b>	<b>378.213,47</b>	<b>1.935.213,47</b>	<b>91.506,73</b>	<b>91.506,73</b>		<b>1.831.245,49</b>	<b>12.461,25</b>	<b>1.843.706,74</b>	<b>1.019.384,67</b>	<b>678.967,70</b>	<b>145.354,37</b>	<b>824.322,07</b>	<b>678.967,70</b>	<b>145.354,37</b>	<b>824.322,07</b>	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			1.557.000,00	378.213,47	1.935.213,47	91.506,73	91.506,73		1.831.245,49	12.461,25	1.843.706,74	1.019.384,67	678.967,70	145.354,37	824.322,07	678.967,70	145.354,37	824.322,07	
24 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.557.000,00	378.213,47	1.935.213,47	91.506,73	91.506,73		1.831.245,49	12.461,25	1.843.706,74	1.019.384,67	678.967,70	145.354,37	824.322,07	678.967,70	145.354,37	824.322,07	
1 - PAGAMENTOS DE REQU			100.000,00		100.000,00	45.272,95	45.272,95		47.192,22	7.534,83	54.727,05		47.192,22	7.534,83	54.727,05	47.192,22	7.534,83	54.727,05	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	767	04	100.000,00		100.000,00	45.272,95	45.272,95		47.192,22	7.534,83	54.727,05		47.192,22	7.534,83	54.727,05	47.192,22	7.534,83	54.727,05	
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				1.500.000,00		1.500.000,00	1.019.384,67	347.722,21	132.893,12	480.615,33	347.722,21	132.893,12	480.615,33	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	769	04	1.292.000,00	208.000,00	1.500.000,00				1.500.000,00		1.500.000,00	1.019.384,67	347.722,21	132.893,12	480.615,33	347.722,21	132.893,12	480.615,33	
7 - PAGAMENTO DE ASSIS			65.000,00		65.000,00	46.233,78	46.233,78		13.839,80	4.926,42	18.766,22		13.839,80	4.926,42	18.766,22	13.839,80	4.926,42	18.766,22	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	770	04	65.000,00		65.000,00	46.233,78	46.233,78		13.839,80	4.926,42	18.766,22		13.839,80	4.926,42	18.766,22	13.839,80	4.926,42	18.766,22	
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCI</b>			<b>351.000,00</b>		<b>351.000,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>351.000,00</b>												
999 - RESERVA DE CONTIGÉ			351.000,00		351.000,00	351.000,00	351.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			351.000,00		351.000,00	351.000,00	351.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			351.000,00		351.000,00	351.000,00	351.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	771	04	351.000,00		351.000,00	351.000,00	351.000,00												
<b>04 - SEPREV - SERV PREV ASSIS</b>			<b>175.794.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>176.904.000,00</b>	<b>96.902.991,47</b>	<b>96.902.991,47</b>		<b>69.062.334,18</b>	<b>10.938.674,35</b>	<b>80.001.008,53</b>	<b>29.973.198,39</b>	<b>49.578.235,99</b>	<b>13.332.221,53</b>	<b>62.910.457,52</b>	<b>36.690.352,73</b>	<b>13.337.457,41</b>	<b>50.027.810,14</b>	<b>12.882.647,38</b>
1 - SEPREV - SERV PREV ASSIS			175.																



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 14/06/2022 09:00:49

Usuário: luis

(Página: 26 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	774	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	775	04	470.000,00		470.000,00	387.045,96	387.045,96		65.668,81	17.285,23	82.954,04	17.285,23	65.668,81	17.285,23	82.954,04	48.383,66	17.285,15	65.668,81	17.285,23		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	776	04	120.000,00		120.000,00	83.543,56	83.543,56		32.641,07	3.815,37	36.456,44	3.483,06	31.928,53	4.527,91	36.456,44	25.569,23	7.404,15	32.973,38	3.483,06		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	777	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00														
3.3.90.33.00 - PASSAGE	778	04	60.000,00		60.000,00	43.752,46	43.752,46		16.247,54		16.247,54	767,21	15.438,53	41,80	15.480,33	1.800,21	13.680,12	15.480,33			
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	779	04	20.000,00		20.000,00	9.857,60	9.857,60		4.800,00	5.342,40	10.142,40	6.142,40	3.200,00	800,00	4.000,00	3.200,00	800,00	4.000,00			
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	112.273,96	112.273,96		370.093,43	-7.367,39	362.726,04	194.167,56	138.331,06	39.284,83	177.615,89	131.067,79	37.490,69	168.558,48	9.057,41		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	782	04	500.000,00		500.000,00	170.368,25	170.368,25		326.271,75	3.360,00	329.631,75	217.731,94	102.502,08	29.710,23	132.212,31	82.112,08	29.787,73	111.899,81	20.312,50		
3.3.90.41.00 - AUXÍLIO A	783	04	25.000,00		25.000,00	3.186,08	3.186,08		21.813,92		21.813,92	14.030,58	6.094,40		1.688,94	6.094,40		1.688,94			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	784	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	785	04	200.000,00	250.000,00	450.000,00	280.776,03	280.776,03		2.903,06	166.320,91	169.223,97		2.903,06	166.320,91	169.223,97	2.903,06	166.320,91	169.223,97			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	786	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
3.3.91.30.00 - MATERIAL	787	04	3.000,00		3.000,00				3.000,00		3.000,00	1.920,27	851,48	228,25	1.079,73	851,48	228,25	1.079,73			
3.3.91.39.00 - OUTROS S	788	04	27.000,00	200.000,00	227.000,00	157.797,47	157.797,47		55.793,44	13.409,09	69.202,53	16.947,47	52.255,06	13.580,86	65.835,92	38.144,64	14.110,42	52.255,06	13.580,86		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	789	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	790	04	400.000,00		400.000,00	374.454,36	374.454,36		25.545,64		25.545,64		25.545,64		25.545,64	25.545,64		25.545,64			
<b>2048 - PAGAMENTO DE BE</b>			<b>105.820.000,00</b>		<b>105.820.000,00</b>	<b>64.915.530,42</b>	<b>64.915.530,42</b>		<b>32.325.032,52</b>	<b>8.579.437,06</b>	<b>40.904.469,58</b>	<b>8.579.437,06</b>	<b>32.325.032,52</b>	<b>8.579.437,06</b>	<b>40.904.469,58</b>	<b>23.854.658,35</b>	<b>8.470.374,17</b>	<b>32.325.032,52</b>	<b>8.579.437,06</b>		
3.1.90.01.00 - APOSENT	791	04	4.300.000,00	82.700.000,00	87.000.000,00	52.439.660,98	52.439.660,98		27.299.619,67	7.260.719,35	34.560.339,02	7.260.719,35	27.299.619,67	7.260.719,35	34.560.339,02	20.126.629,01	7.172.990,66	27.299.619,67	7.260.719,35		
3.1.90.01.00 - APOSENT	792	04	520.000,00	2.480.000,00	3.000.000,00	2.732.035,61	2.732.035,61		196.260,67	71.703,72	267.964,39	71.703,72	196.260,67	71.703,72	267.964,39	148.219,99	48.040,68	196.260,67	71.703,72		
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	2.504.488,26	2.504.488,26		1.382.820,26	352.691,48	1.735.511,74	352.691,48	1.382.820,26	352.691,48	1.735.511,74	1.020.341,12	362.479,14	1.382.820,26	352.691,48		
3.1.90.01.00 - APOSENT	846	04	580.000,00		580.000,00	354.355,65	354.355,65		178.726,02	46.918,33	225.644,35	46.918,33	178.726,02	46.918,33	225.644,35	131.807,69	46.918,33	178.726,02	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	6.869.745,57	6.869.745,57		3.263.801,38	846.453,05	4.110.254,43	846.453,05	3.263.801,38	846.453,05	4.110.254,43	2.424.807,15	838.994,23	3.263.801,38	846.453,05		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	848	04	20.000,00		20.000,00	15.244,35	15.244,35		3.804,52	951,13	4.755,65	951,13	3.804,52	951,13	4.755,65	2.853,39	951,13	3.804,52	951,13		
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>611.478,20</b>	<b>611.478,20</b>		<b>333.938,76</b>	<b>54.583,04</b>	<b>388.521,80</b>	<b>333.938,76</b>	<b>54.583,04</b>	<b>388.521,80</b>	<b>54.583,04</b>	<b>388.521,80</b>	<b>333.938,76</b>	<b>54.583,04</b>	<b>388.521,80</b>		
<b>846 - OUTROS ENCARGOS ES</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>611.478,20</b>	<b>611.478,20</b>		<b>333.938,76</b>	<b>54.583,04</b>	<b>388.521,80</b>	<b>333.938,76</b>	<b>54.583,04</b>	<b>388.521,80</b>	<b>54.583,04</b>	<b>388.521,80</b>	<b>333.938,76</b>	<b>54.583,04</b>	<b>388.521,80</b>		
<b>27 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>611.478,20</b>	<b>611.478,20</b>		<b>333.938,76</b>	<b>54.583,04</b>	<b>388.521,80</b>	<b>333.938,76</b>	<b>54.583,04</b>	<b>388.521,80</b>	<b>54.583,04</b>	<b>388.521,80</b>	<b>333.938,76</b>	<b>54.583,04</b>	<b>388.521,80</b>		
<b>3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>611.478,20</b>	<b>611.478,20</b>		<b>333.938,76</b>	<b>54.583,04</b>	<b>388.521,80</b>	<b>333.938,76</b>	<b>54.583,04</b>	<b>388.521,80</b>	<b>54.583,04</b>	<b>388.521,80</b>	<b>333.938,76</b>	<b>54.583,04</b>	<b>388.521,80</b>		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	795	04	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	611.478,20	611.478,20		333.938,76	54.583,04	388.521,80	333.938,76	54.583,04	388.521,80	54.583,04	388.521,80	333.938,76	54.583,04	388.521,80		
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>11.942.000,00</b>		<b>11.942.000,00</b>	<b>11.942.000,00</b>	<b>11.942.000,00</b>														
<b>997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>11.942.000,00</b>		<b>11.942.000,00</b>	<b>11.942.000,00</b>	<b>11.942.000,00</b>														
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>11.942.000,00</b>		<b>11.942.000,00</b>	<b>11.942.000,00</b>	<b>11.942.000,00</b>														
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>11.942.000,00</b>		<b>11.942.000,00</b>	<b>11.942.000,00</b>	<b>11.942.000,00</b>														
9.9.99.99.00 - RESERVA	796	04	11.942.000,00		11.942.000,00	11.942.000,00	11.942.000,00														
<b>2 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA</b>			<b>52.512.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>52.672.000,00</b>	<b>15.948.993,14</b>	<b>15.948.993,14</b>		<b>34.782.975,71</b>	<b>1.940.031,15</b>	<b>36.723.006,86</b>	<b>20.755.328,12</b>	<b>15.782.437,53</b>	<b>4.262.274,98</b>	<b>20.044.712,51</b>	<b>11.610.180,82</b>	<b>4.357.497,92</b>	<b>15.967.678,74</b>	<b>4.077.033,77</b>		
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>50.994.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>52.564.000,00</b>	<b>15.884.351,30</b>	<b>15.884.351,30</b>		<b>34.747.127,05</b>	<b>1.932.521,65</b>	<b>36.679.648,70</b>	<b>20.755.328,12</b>	<b>15.746.588,87</b>	<b>4.254.765,48</b>	<b>20.001.354,35</b>	<b>11.574.332,16</b>	<b>4.349.988,42</b>	<b>15.924.320,58</b>	<b>4.077.033,77</b>		
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERA</b>			<b>50.994.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>52.564.000,00</b>	<b>15.884.351,30</b>	<b>15.884.351,30</b>		<b>34.747.127,05</b>	<b>1.932.521,65</b>	<b>36.679.648,70</b>	<b>20.755.328,12</b>	<b>15.746.588,87</b>	<b>4.254.765,48</b>	<b>20.001.354,35</b>	<b>11.574.332,16</b>	<b>4.349.988,42</b>	<b>15.924.320,58</b>	<b>4.077.033,77</b>		
<b>26 - GESTÃO DO FUNDO DE</b>			<b>50.994.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>52.564.000,00</b>	<b>15.884.351,30</b>	<b>15.884.351,30</b>		<b>34.747.127,05</b>	<b>1.932.521,65</b>	<b>36.679.648,70</b>	<b>20.755.328,12</b>	<b>15.746.588,87</b>	<b>4.254.765,48</b>	<b>20.001.354,35</b>	<b>11.574.332,16</b>	<b>4.349.988,42</b>	<b>15.924.320,58</b>	<b>4.077.033,77</b>		
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>5.894.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>7.464.000,00</b>	<b>4.273.660,01</b>	<b>4.273.660,01</b>		<b>2.996.144,95</b>	<b>194.195,04</b>	<b>3.190.339,99</b>	<b>1.332.053,05</b>	<b>1.735.741,97</b>	<b>380.689,93</b>	<b>2.116.431,90</b>	<b>1.437.381,37</b>	<b>420.905,57</b>	<b>1.</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 14/06/2022 09:00:49

Usuário: luis

(Página: 27 / 36)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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	806	04	500.000,00		500.000,00	81.715,08	81.715,08		414.920,54	3.364,38	418.284,92	256.668,08	128.222,41	34.848,91	163.071,32	126.690,43	34.926,41	161.616,84	1.454,48
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	807	04	35.000,00		35.000,00	1.994,70	1.994,70		33.005,30		33.005,30	20.976,54	9.418,58	2.610,18	12.028,76	9.418,58	2.610,18	12.028,76	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	808	04	380.000,00		380.000,00	252.869,00	252.869,00		106.278,30		106.278,30	20.852,70	106.278,30	20.852,70	127.131,00	83.118,72	23.159,58	106.278,30	20.852,70
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	809	04	200.000,00		200.000,00	109.456,09	109.456,09		84.882,54	5.661,37	90.543,91		84.882,54	5.661,37	90.543,91	84.882,54	5.661,37	90.543,91	
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	1.920,25	851,50	228,25	1.079,75	851,50	228,25	1.079,75	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	812	04	12.000,00	200.000,00	212.000,00	124.801,02	124.801,02		70.183,55	17.015,43	87.198,98	20.553,81	66.645,17	17.187,20	83.832,37	48.795,22	17.849,95	66.645,17	17.187,20
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	25.545,64		25.545,64	
<b>2049 - PAGAMENTO DOS P</b>			<b>45.100.000,00</b>		<b>45.100.000,00</b>	<b>11.610.691,29</b>	<b>11.610.691,29</b>		<b>31.750.982,10</b>	<b>1.738.326,61</b>	<b>33.489.308,71</b>	<b>19.423.275,07</b>	<b>14.010.846,90</b>	<b>3.874.075,55</b>	<b>17.884.922,45</b>	<b>10.136.950,79</b>	<b>3.929.082,85</b>	<b>14.066.033,64</b>	<b>3.818.888,81</b>
3.3.90.36.00 - OUTROS S	815	04	100.000,00		100.000,00	94.007,38	94.007,38		4.801,86	1.190,76	5.992,62	268,96	4.801,86	1.190,76	5.992,62	4.801,86	921,80	5.723,66	268,96
3.3.90.39.00 - OUTROS S	816	04	45.000.000,00		45.000.000,00	11.516.683,91	11.516.683,91		31.746.180,24	1.737.135,85	33.483.316,09	19.423.006,11	14.006.045,04	3.872.884,79	17.878.929,83	10.132.148,93	3.928.161,05	14.060.309,98	3.818.619,85
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			<b>68.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>64.641,84</b>	<b>64.641,84</b>		<b>35.848,66</b>	<b>7.509,50</b>	<b>43.358,16</b>	<b>35.848,66</b>	<b>35.848,66</b>	<b>7.509,50</b>	<b>43.358,16</b>	<b>35.848,66</b>	<b>7.509,50</b>	<b>43.358,16</b>	<b>35.848,66</b>
<b>846 - OUTROS ENCARGOS ES</b>			<b>68.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>64.641,84</b>	<b>64.641,84</b>		<b>35.848,66</b>	<b>7.509,50</b>	<b>43.358,16</b>	<b>35.848,66</b>	<b>35.848,66</b>	<b>7.509,50</b>	<b>43.358,16</b>	<b>35.848,66</b>	<b>7.509,50</b>	<b>43.358,16</b>	<b>35.848,66</b>
<b>27 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			<b>68.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>64.641,84</b>	<b>64.641,84</b>		<b>35.848,66</b>	<b>7.509,50</b>	<b>43.358,16</b>	<b>35.848,66</b>	<b>35.848,66</b>	<b>7.509,50</b>	<b>43.358,16</b>	<b>35.848,66</b>	<b>7.509,50</b>	<b>43.358,16</b>	<b>35.848,66</b>
<b>3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS</b>			<b>68.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>64.641,84</b>	<b>64.641,84</b>		<b>35.848,66</b>	<b>7.509,50</b>	<b>43.358,16</b>	<b>35.848,66</b>	<b>35.848,66</b>	<b>7.509,50</b>	<b>43.358,16</b>	<b>35.848,66</b>	<b>7.509,50</b>	<b>43.358,16</b>	<b>35.848,66</b>
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	817	04	68.000,00	40.000,00	108.000,00	64.641,84	64.641,84		35.848,66	7.509,50	43.358,16		35.848,66	7.509,50	43.358,16	35.848,66	7.509,50	43.358,16	
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI</b>			<b>1.450.000,00</b>	<b>-1.450.000,00</b>															
<b>999 - RESERVA DE CONTIGÉ</b>			<b>1.450.000,00</b>	<b>-1.450.000,00</b>															
<b>9999 - RESERVA DE CONTIN</b>			<b>1.450.000,00</b>	<b>-1.450.000,00</b>															
<b>9999 - RESERVA DE CONTI</b>			<b>1.450.000,00</b>	<b>-1.450.000,00</b>															
9.99.99.00 - RESERVA	818	04	1.450.000,00	-1.450.000,00															
<b>05 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT</b>			<b>17.284.000,00</b>	<b>5.694.000,00</b>	<b>22.978.000,00</b>	<b>12.471.350,79</b>	<b>12.471.350,79</b>		<b>8.871.919,01</b>	<b>1.634.730,20</b>	<b>10.506.649,21</b>	<b>3.142.192,08</b>	<b>5.953.013,29</b>	<b>2.011.246,56</b>	<b>7.964.259,85</b>	<b>5.438.260,62</b>	<b>1.926.196,51</b>	<b>7.364.457,13</b>	<b>599.802,72</b>
<b>1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT</b>			<b>17.284.000,00</b>	<b>5.694.000,00</b>	<b>22.978.000,00</b>	<b>12.471.350,79</b>	<b>12.471.350,79</b>		<b>8.871.919,01</b>	<b>1.634.730,20</b>	<b>10.506.649,21</b>	<b>3.142.192,08</b>	<b>5.953.013,29</b>	<b>2.011.246,56</b>	<b>7.964.259,85</b>	<b>5.438.260,62</b>	<b>1.926.196,51</b>	<b>7.364.457,13</b>	<b>599.802,72</b>
<b>1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIA</b>			<b>17.284.000,00</b>	<b>5.694.000,00</b>	<b>22.978.000,00</b>	<b>12.471.350,79</b>	<b>12.471.350,79</b>		<b>8.871.919,01</b>	<b>1.634.730,20</b>	<b>10.506.649,21</b>	<b>3.142.192,08</b>	<b>5.953.013,29</b>	<b>2.011.246,56</b>	<b>7.964.259,85</b>	<b>5.438.260,62</b>	<b>1.926.196,51</b>	<b>7.364.457,13</b>	<b>599.802,72</b>
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>			<b>17.284.000,00</b>	<b>5.694.000,00</b>	<b>22.978.000,00</b>	<b>12.471.350,79</b>	<b>12.471.350,79</b>		<b>8.871.919,01</b>	<b>1.634.730,20</b>	<b>10.506.649,21</b>	<b>3.142.192,08</b>	<b>5.953.013,29</b>	<b>2.011.246,56</b>	<b>7.964.259,85</b>	<b>5.438.260,62</b>	<b>1.926.196,51</b>	<b>7.364.457,13</b>	<b>599.802,72</b>
<b>362 - ENSINO MÉDIO</b>			<b>216.000,00</b>		<b>216.000,00</b>	<b>109.557,75</b>	<b>109.557,75</b>		<b>88.590,95</b>	<b>17.851,30</b>	<b>106.442,25</b>	<b>2.753,41</b>	<b>88.077,95</b>	<b>17.851,30</b>	<b>105.929,25</b>	<b>85.359,69</b>	<b>18.329,15</b>	<b>103.688,84</b>	<b>2.240,41</b>
<b>29 - GESTÃO DE ATIVIDADE</b>			<b>216.000,00</b>		<b>216.000,00</b>	<b>109.557,75</b>	<b>109.557,75</b>		<b>88.590,95</b>	<b>17.851,30</b>	<b>106.442,25</b>	<b>2.753,41</b>	<b>88.077,95</b>	<b>17.851,30</b>	<b>105.929,25</b>	<b>85.359,69</b>	<b>18.329,15</b>	<b>103.688,84</b>	<b>2.240,41</b>
<b>2052 - CURSINHO PRÉ-VES</b>			<b>216.000,00</b>		<b>216.000,00</b>	<b>109.557,75</b>	<b>109.557,75</b>		<b>88.590,95</b>	<b>17.851,30</b>	<b>106.442,25</b>	<b>2.753,41</b>	<b>88.077,95</b>	<b>17.851,30</b>	<b>105.929,25</b>	<b>85.359,69</b>	<b>18.329,15</b>	<b>103.688,84</b>	<b>2.240,41</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	819	01	144.000,00		144.000,00	63.768,49	63.768,49		64.620,62	15.610,89	80.231,51		64.620,62	15.610,89	80.231,51	64.620,62	15.610,89	80.231,51	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	820	01	36.000,00		36.000,00	22.806,26	22.806,26		10.953,33	2.240,41	13.193,74	2.240,41	10.953,33	2.240,41	13.193,74	8.235,07	2.718,26	10.953,33	2.240,41
3.3.90.32.00 - MATERIAL	821	01	36.000,00		36.000,00	22.983,00	22.983,00		13.017,00		13.017,00	513,00	12.504,00		12.504,00	12.504,00		12.504,00	
<b>363 - ENSINO PROFISSIONAL</b>			<b>16.888.000,00</b>	<b>5.594.000,00</b>	<b>22.482.000,00</b>	<b>12.228.921,76</b>	<b>12.228.921,76</b>		<b>8.668.066,29</b>	<b>1.585.011,95</b>	<b>10.253.078,24</b>	<b>3.134.806,09</b>	<b>5.749.673,57</b>	<b>1.961.528,31</b>	<b>7.711.201,88</b>	<b>5.242.172,04</b>	<b>1.876.100,11</b>	<b>7.118.272,15</b>	<b>592.929,73</b>
<b>28 - GESTÃO DO ENSINO P</b>			<b>16.888.000,00</b>	<b>5.594.000,00</b>	<b>22.482.000,00</b>	<b>12.228.921,76</b>	<b>12.228.921,76</b>		<b>8.668.066,29</b>	<b>1.585.011,95</b>	<b>10.253.078,24</b>	<b>3.134.806,09</b>	<b>5.749.673,57</b>	<b>1.961.528,31</b>	<b>7.711.201,88</b>	<b>5.242.172,04</b>	<b>1.876.100,11</b>	<b>7.118.272,15</b>	<b>592.929,73</b>
<b>1004 - CONSTRUÇÃO E AMP</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>97.680,00</b>	<b>97.680,00</b>		<b>2.320,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.320,00</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	822	01	100.000,00		100.000,00	97.680,00	97.680,00		2.320,00	2.320,00	2.320,00		2.320,00		2.320,00	2.320,00		2.320,00	
<b>2050 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>16.688.000,00</b>	<b>5.594.000,00</b>	<b>22.282.000,00</b>	<b>12.031.241,76</b>	<b>12.031.241,76</b>		<b>8.668.066,29</b>	<b>1.582.691,95</b>	<b>10.250.758,24</b>	<b>3.132.486,09</b>	<b>5.749.673,57</b>	<b>1.961.528,31</b>	<b>7.711.201,88</b>	<b>5.242.172,04</b>	<b>1.876.100,11</b>	<b>7.118.272,15</b>	<b>592.929,73</b>
3.1.90.04.00 - CONTRAT	823	04	78.000,00	1.000.000,00	1.078.000,00	323.041,41	323.041,41		536.786,87	218.171,72	754.958,59	44.016,53	536.786,87	218.171,72	754.958,59	496.958,03	213.984,03	710.942,06	44.016,53
3.1.90.04.00 - CONTRAT	870	05		800.000,00	800.000,00	90.166,21	90.166,21		546.996,07	162.837,72	709.833,79	16.150,15	546.942,34	162.891,45	709.833,79	533.244,29	160.439,35	693.683,64	16.150,15
3.1.91.11.00 - VENCIMEN	824	01	7.800.000,00		7.800.000,00	4.718.248,09	4.718.248,09		2.434.069,86	647.682,05	3.081.751,91		2.434.069,86	647.682,05	3.081.751,91	2.434.069,86	647.682,05	3.081.751,91	



# 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 01/05/2022 até 31/05/2022

Data: 14/06/2022 09:00:49

Usuário: luis

(Página: 28 / 36)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	872	04		1.750.000,00	1.750.000,00	1.231.257,10	1.231.257,10		477.294,60	41.448,30	518.742,90	518.742,90		216.089,50	216.089,50				216.089,50	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	835	01	780.000,00	300.000,00	1.080.000,00	401.581,37	401.581,37		531.000,09	147.418,54	678.418,63	337.612,48	276.879,68	81.654,93	358.534,61	203.919,68	136.886,47	340.806,15	17.728,46	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	836	01	24.000,00		24.000,00	22.802,70	22.802,70		1.197,30		1.197,30		1.197,30		1.197,30			1.197,30		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	837	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	838	01	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00													
3.3.91.30.00 - MATERIAL	839	01	36.000,00		36.000,00	6.000,00	6.000,00		30.000,00		30.000,00	21.079,61	7.416,11	1.504,28	8.920,39	7.416,11	1.504,28	8.920,39		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	840	01	1.200.000,00		1.200.000,00	731.338,21	731.338,21		350.834,62	117.827,17	468.661,79	140.253,35	312.628,48	105.447,19	418.075,67	236.310,95	92.097,49	328.408,44	89.667,23	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	873	05		100.000,00	100.000,00	53.525,87	53.525,87		36.650,83	9.823,30	46.474,13	9.823,30	36.650,83	9.823,30	46.474,13	26.735,67	9.915,16	36.650,83	9.823,30	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	841	01	100.000,00		100.000,00	15.660,35	15.660,35		70.510,25	13.829,40	84.339,65	14.646,40	57.759,87	12.750,38	70.510,25	56.648,02	13.045,23	69.693,25	817,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	874	04		1.000.000,00	1.000.000,00	823.025,00	823.025,00		143.999,00	32.976,00	176.975,00	176.975,00								
<b>2051 - DIVULGAÇÃO INSTIT</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	842	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
<b>364 - ENSINO SUPERIOR</b>			<b>180.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>132.871,28</b>	<b>132.871,28</b>		<b>115.261,77</b>	<b>31.866,95</b>	<b>147.128,72</b>	<b>4.632,58</b>	<b>115.261,77</b>	<b>31.866,95</b>	<b>147.128,72</b>	<b>110.728,89</b>	<b>31.767,25</b>	<b>142.496,14</b>	<b>4.632,58</b>	
<b>28 - GESTÃO DO ENSINO P</b>			<b>180.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>132.871,28</b>	<b>132.871,28</b>		<b>115.261,77</b>	<b>31.866,95</b>	<b>147.128,72</b>	<b>4.632,58</b>	<b>115.261,77</b>	<b>31.866,95</b>	<b>147.128,72</b>	<b>110.728,89</b>	<b>31.767,25</b>	<b>142.496,14</b>	<b>4.632,58</b>	
<b>2050 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>180.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>132.871,28</b>	<b>132.871,28</b>		<b>115.261,77</b>	<b>31.866,95</b>	<b>147.128,72</b>	<b>4.632,58</b>	<b>115.261,77</b>	<b>31.866,95</b>	<b>147.128,72</b>	<b>110.728,89</b>	<b>31.767,25</b>	<b>142.496,14</b>	<b>4.632,58</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	843	01	144.000,00	100.000,00	244.000,00	118.110,15	118.110,15		98.655,48	27.234,37	125.889,85	98.655,48	27.234,37	125.889,85	98.655,48	27.234,37	125.889,85	98.655,48		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	844	01	36.000,00		36.000,00	14.761,13	14.761,13		16.606,29	4.632,58	21.238,87	4.632,58	16.606,29	4.632,58	21.238,87	12.073,41	4.532,88	16.606,29	4.632,58	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.434.474.000,00</b>	<b>136.975.716,29</b>	<b>1.571.449.716,29</b>	<b>766.870.190,73</b>	<b>674.443.829,60</b>		<b>92.426.361,13</b>	<b>702.966.031,61</b>	<b>101.613.493,95</b>	<b>804.579.525,56</b>	<b>327.774.103,24</b>	<b>422.701.525,76</b>	<b>141.839.692,37</b>	<b>564.541.218,13</b>	<b>349.449.693,88</b>	<b>127.355.728,44</b>	<b>476.805.422,32</b>	<b>87.735.795,81</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																				
93 - OUTROS SUPRIMENT	5803	01		TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL												5.840.000,00	1.460.000,00	7.300.000,00		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5804	01		TF - SEPREV APOSENTADOS												966.709,70	243.456,03	1.210.165,73		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5805	01		TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)												170.882,22	44.859,22	215.741,44		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5806	01		TF - SEPREV APOSENTADOS - FIEC CONSOLIDAÇÃO												245.228,34	64.376,23	309.604,57		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5807	04		TF - DVS OPS. CRED. - SAAE CONSOLIDAÇÃO												820.708,32	204.965,52	1.025.673,84		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5810	04		TF - SEPREV APOSENTADOS - SAAE CONSOLIDAÇÃO												178.726,02	46.918,33	225.644,35		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5839	01		TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E												7.048.400,00	2.006.100,00	9.054.500,00		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5880	05		TF - FIEC - MERENDA												12.181,20	4.060,40	16.241,60		
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																<b>15.282.835,80</b>	<b>4.074.735,73</b>	<b>19.357.571,53</b>		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																				
11.3.21.99.00 - OUTROS	5856	04		TRIBUTOS A RECUPERAR - SAAE - CONSOLIDAÇÃO												219.889,12	54.180,69	274.069,81		
11.3.81.06.01 - VALORES	5847	04		DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO												123.087,97	43.056,96	166.144,93		
11.3.81.06.01 - VALORES	5852	04		DEVEDORES - SEPREV FAS - CONSOLIDAÇÃO												1.610.900,65	485.539,18	2.096.439,83		
11.3.81.06.01 - VALORES	5855	04		DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												72.129,79	21.261,78	93.391,57		
11.3.81.06.01 - VALORES	5863	01		FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA												23.370,47	36.168,49	59.538,96		
11.3.81.06.01 - VALORES	5876	01		DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												9.626,65	3.097,93	12.724,58		
11.3.81.06.01 - VALORES	5888	01		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL												116.155,52	108.546,11	224.701,63		
11.3.81.06.01 - VALORES	5889	01		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP												457,24	131,08	588,32		
11.3.81.06.01 - VALORES	5890	03		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO												10.723,93	5.613,11	16.337,04		
11.3.81.06.01 - VALORES	5891	03		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA												1.794,76	249,88	2.044,64		
11.3.81.06.01 - VALORES	5895	01		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE												51.576,21		51.576,21		
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5802	01		FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE												14.284,33	5.084,66	19.368,99		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5302	01		FOLHA - PENSÃO ALIMENTÍCIA												409.183,96	143.108,93	552.292,89		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01		FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA												9.891.226,06	3.557.763,86	13.448.989,92		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5330	01		FOLHA - SEPREV - SAÚDE												1.730.770,30	601.103,81	2.331.874,11		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT												61.040,94	21.493,86	82.534,80		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												8.920.752,53	2.987.284,45	11.908.036,98		
21.8.81.01.14 - RETENÇÃO	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A												695,08	244,37	939,45		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5412	01		FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL												1.924.230,39	699.097,79	2.623.328,18		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP												450,00	150,00	600,00		





# 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 01/05/2022 até 31/05/2022

Data: 14/06/2022 09:00:49

Usuário: luis

(Página: 29 / 36)

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		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310	04															2.945,66	1.501,75	4.447,41	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01															315,00	119,00	434,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5314	01															217.920,23	600.613,69	818.533,92	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	01															722.497,80	179.553,91	902.051,71	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	04															4.461.720,59	1.226.976,35	5.688.696,94	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	04															677.102,25	181.642,92	858.745,17	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5419	04															6.655,16	1.646,40	8.301,56	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5423	04															4.140,05	1.139,14	5.279,19	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5433	01															7.304,44	3.157,59	10.462,03	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5401	01															26.784,89		26.784,89	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5455	01															23.424,40		23.424,40	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5303	01															1.603.781,48	216.337,80	1.820.119,28	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04															24.033,11	4.852,54	28.885,65	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5331	04															6.601.809,57	1.732.517,74	8.334.327,31	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5332	04															307.028,35	85.544,95	392.573,30	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01															64.816,00	19.214,00	84.030,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5403	01															206.816,32		206.816,32	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5413	01															240.193,53	180.254,16	420.447,69	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5428	04															117.797,62	32.098,81	149.896,43	
21.8.82.01.99 - OUTRAS	5333	04															1.233,46	312,77	1.546,23	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5301	01															496.940,48	171.576,40	668.516,88	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5312	01															3.308.704,92	1.040.424,25	4.349.129,17	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>44.316.311,21</b>	<b>14.452.661,11</b>	<b>58.768.972,32</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																				
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08.	6348	05															9.648,00		9.648,00	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>																	<b>9.648,00</b>		<b>9.648,00</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2020</b>																				
3.3.90.40.00 - 01.04.01.04.	6336	01															9.582,84		9.582,84	
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27.	6338	01															34.544,00		34.544,00	
3.3.90.39.00 - 03.01.01.17.	6344	04															17.066,24		17.066,24	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>																	<b>61.193,08</b>		<b>61.193,08</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																				
3.3.90.36.00 - 01.01.01.04.	6001	01															4.138,59		4.138,59	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.04.	6002	01															7.421,92		7.421,92	
4.4.90.52.00 - 01.01.01.04.	6004	01															32.700,00		32.700,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01.04.	6005	02															429,00		429,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.02.08.	6006	03															10.900,00		10.900,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.04.	6009	01															66.953,83		66.953,83	
3.3.90.35.00 - 01.04.01.04.	6010	01															56.666,64		56.666,64	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.04.	6012	01															1.468.477,49		1.468.477,49	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.15.	6017	91															343.895,75		343.895,75	
3.3.90.40.00 - 01.04.01.04.	6013	01															453.527,38		453.527,38	
3.3.90.46.00 - 01.04.01.04.	6014	01															303.075,96		303.075,96	
3.3.91.39.00 - 01.04.01.04.	6015	01															5.630,94		5.630,94	
4.4.90.52.00 - 01.04.01.04.	6008	91															22.660,00		22.660,00	
4.4.90.52.00 - 01.04.01.04.	6016	01															364,98		364,98	
3.3.90.30.00 - 01.05.01.08.	6018	01															3.751,86		3.751,86	
3.3.90.32.00 - 01.05.01.08.	6019	01															200,00		200,00	





# 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 01/05/2022 até 31/05/2022

Data: 14/06/2022 09:00:49

Usuário: luis

(Página: 30 / 36)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
3.3.90.36.00 - 01.05.01.08.	6020	01																2.500,00		2.500,00		
3.3.90.39.00 - 01.05.01.08.	6021	01																50.805,06		50.805,06		
4.4.90.52.00 - 01.05.01.08.	6024	01																21.800,00		21.800,00		
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08.	6030	01																85.684,44		85.684,44		
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08.	6031	02																11.733,40		11.733,40		
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08.	6034	01																17.348,56		17.348,56		
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08.	6035	02																2.000,00		2.000,00		
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08.	6036	05																1.530,00		1.530,00		
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08.	6043	02																7.400,00		7.400,00		
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08.	6044	05																16.500,00		16.500,00		
3.3.90.30.00 - 01.05.02.08.	6027	01																392,50		392,50		
3.3.90.30.00 - 01.05.02.08.	6032	05																428,84		428,84		
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08.	6028	01																7.200,00		7.200,00		
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08.	6033	05																34.938,20		34.938,20		
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08.	6038	02																3.600,00		3.600,00		
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08.	6039	05																3.581,82		3.581,82		
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08.	6040	05																4.200,00		4.200,00		
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08.	6045	05																15.829,70		15.829,70		
4.4.90.52.00 - 01.05.02.08.	6029	01																10.900,00		10.900,00		
4.4.90.52.00 - 01.05.02.08.	6041	05																	100.000,00		100.000,00	
4.4.90.52.00 - 01.05.02.08.	6042	91																	80.500,00		80.500,00	
4.4.90.52.00 - 01.05.02.08.	6046	05																43.650,00		43.650,00		
3.3.90.39.00 - 01.05.03.08.	6049	01																4.621,56		4.621,56		
3.3.90.39.00 - 01.05.04.08.	6051	01																4.930,00		4.930,00		
3.3.90.30.00 - 01.06.01.13.	6052	01																23.096,39		23.096,39		
3.3.90.39.00 - 01.06.01.13.	6053	01																50.391,99		50.391,99		
3.3.90.40.00 - 01.06.01.13.	6054	01																2.010,00		2.010,00		
4.4.90.52.00 - 01.06.01.13.	6056	91																58.822,98		58.822,98		
3.3.90.30.00 - 01.07.04.12.	6091	01																138.000,00		138.000,00		
3.3.90.39.00 - 01.07.04.12.	6092	01																336.392,20		336.392,20		
3.3.90.30.00 - 01.07.05.12.	6058	01																837.836,51		837.836,51		
3.3.90.30.00 - 01.07.05.12.	6067	01																650,65		650,65		
3.3.90.30.00 - 01.07.05.12.	6068	05																623,87		623,87		
3.3.90.30.00 - 01.07.05.12.	6070	05																402.614,59		402.614,59		
3.3.90.39.00 - 01.07.05.12.	6059	01																781.898,93		781.898,93		
3.3.90.39.00 - 01.07.05.12.	6060	91																20.000,00		20.000,00		
3.3.90.39.00 - 01.07.05.12.	6065	01																53.689,59		53.689,59		
3.3.90.39.00 - 01.07.05.12.	6066	91																3.788,00		3.788,00		
3.3.90.39.00 - 01.07.05.12.	6069	01																429,64		429,64		
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																1.321.278,86		1.330.128,86		
3.3.90.30.00 - 01.07.06.12.	6083	01																586.956,65		646.856,10		
3.3.90.30.00 - 01.07.06.12.	6084	01																35.698,63		35.698,63		
3.3.90.30.00 - 01.07.06.12.	6087	01																10.622,73		10.622,73		
3.3.90.30.00 - 01.07.06.12.	6090	01																16.395,75		16.395,75		
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6074	01																1.514.636,18		1.514.636,18		
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6075	91																30.419,65		30.419,65		



# 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 01/05/2022 até 31/05/2022

Data: 14/06/2022 09:00:49

Usuário: luis

(Página: 31 / 36)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	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															4.355.332,86	14.850,00	4.370.182,86		
4.4.90.52.00 - 01.07.06.12.	6080	91															271.800,00		271.800,00		
3.3.90.30.00 - 01.08.01.04.	6093	01															1.451,20		1.451,20		
3.3.90.39.00 - 01.08.01.04.	6094	01															12.544,84		12.544,84		
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6096	01															85.254,35		85.254,35		
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6100	01															155.997,95		155.997,95		
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6106	01															36.187,40		36.187,40		
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6109	01															2.563,70		2.563,70		
3.3.90.36.00 - 01.09.01.27.	6101	01															8.055,09		8.055,09		
3.3.90.39.00 - 01.09.01.27.	6102	01															338.559,53		338.559,53		
3.3.90.39.00 - 01.09.01.27.	6107	01															10.662,30		10.662,30		
3.3.90.40.00 - 01.09.01.27.	6103	01															650,00		650,00		
3.3.91.39.00 - 01.09.01.27.	6104	01															6.141,70		6.141,70		
4.4.90.51.00 - 01.09.01.27.	6099	91															70.217,12		70.217,12		
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27.	6097	01															6.899,99		6.899,99		
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27.	6108	01															22.293,13		22.293,13		
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27.	6110	01															3.636,87		3.636,87		
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27.	6111	91															122.125,95		122.125,95		
3.3.90.35.00 - 01.10.01.04.	6113	01															14.000,00		14.000,00		
3.3.90.36.00 - 01.10.01.04.	6114	01															4.208,12		4.208,12		
3.3.90.39.00 - 01.10.01.04.	6115	01															19.069,11		19.069,11		
3.3.90.40.00 - 01.10.01.04.	6116	01															16.507,20	21.300,00	37.807,20		
3.3.91.39.00 - 01.10.01.04.	6117	01															180,00		180,00		
4.4.90.52.00 - 01.10.01.04.	6118	01															17.937,89		17.937,89		
4.4.90.52.00 - 01.10.01.04.	6119	91															254.562,11		254.562,11		
3.3.90.47.00 - 01.10.02.28.	6120	01															1.092.951,52		1.092.951,52		
3.3.90.59.00 - 01.10.02.28.	6121	01															2.504,60		2.504,60		
3.3.90.35.00 - 01.11.01.22.	6123	91															11.000,00		11.000,00		
3.3.90.39.00 - 01.11.01.22.	6125	01															2.681,08		2.681,08		
4.4.90.61.00 - 01.11.01.22.	6122	01															4.290,68		4.290,68		
3.3.90.36.00 - 01.12.01.16.	6127	01															682,00		682,00		
3.3.91.39.00 - 01.12.01.16.	6128	01															60,00		60,00		
3.3.90.36.00 - 01.13.01.04.	6130	01															18.998,02		18.998,02		
3.3.90.39.00 - 01.13.01.04.	6131	01															28.379,18		28.379,18		
3.3.90.40.00 - 01.13.01.04.	6132	01															21.422,35		21.422,35		
3.3.90.30.00 - 01.14.01.15.	6137	01															12.737,28		12.737,28		
3.3.90.30.00 - 01.14.01.15.	6138	91															40.153,25		40.153,25		
3.3.90.39.00 - 01.14.01.15.	6133	01															103.541,28		103.541,28		
3.3.90.39.00 - 01.14.01.15.	6139	01															1.513.042,46		1.513.042,46		
4.4.90.52.00 - 01.14.01.15.	6134	01																68.024,67		68.024,67	
4.4.90.52.00 - 01.14.01.15.	6135	01															178.798,79		178.798,79		
4.4.90.52.00 - 01.14.01.15.	6136	91															9.501,21		9.501,21		
3.3.90.30.00 - 01.14.02.15.	6140	91															6.644,00		6.644,00		



# 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 01/05/2022 até 31/05/2022

Data: 14/06/2022 09:00:49

Usuário: luis

(Página: 32 / 36)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.36.00 - 01.14.02.15.	6141	03																	1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.00 - 01.14.02.15.	6142	03																	93.705,17		93.705,17
3.3.90.39.00 - 01.14.02.15.	6143	91																	220.956,22		220.956,22
3.3.90.40.00 - 01.14.02.15.	6144	03																	5.895,34		5.895,34
3.3.90.40.00 - 01.14.02.15.	6145	91																	3.405,76		3.405,76
3.3.90.47.00 - 01.14.02.15.	6146	03																	720,00		720,00
3.1.90.04.00 - 01.15.01.10.	6176	01																	16.109,36		16.109,36
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6147	01																	17.579,78		17.579,78
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6150	01																	2.951,86		2.951,86
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6151	91																	9.643,69		9.643,69
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6158	91																	20.985,65		20.985,65
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6160	01																	5.658,10		5.658,10
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6161	02																	6.169,95		6.169,95
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6162	05																	71.510,29		71.510,29
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6163	05																	14.195,20		14.195,20
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6165	05																	37.017,09		37.017,09
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6166	05																	45.193,00	1.424,50	46.617,50
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6167	91																	33.556,50		33.556,50
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6168	91																	294,00		294,00
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6177	01																	154.485,87		154.485,87
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6178	05																	1.248,03		1.248,03
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6179	05																	9.297,26		9.297,26
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6180	05																	21.389,63		21.389,63
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6182	05																	174.367,29	1.723,14	176.090,43
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6183	05																	7.656,00		7.656,00
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6184	91																	389.935,90		389.935,90
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6185	91																	61.197,03		61.197,03
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6211	01																	12.200,00		12.200,00
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6216	91																	31.579,68		31.579,68
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6225	05																	2.659,93		2.659,93
3.3.90.32.00 - 01.15.01.10.	6186	01																	217.293,42		217.293,42
3.3.90.32.00 - 01.15.01.10.	6188	05																	21.886,21		21.886,21
3.3.90.32.00 - 01.15.01.10.	6189	91																	83.840,00		83.840,00
3.3.90.32.00 - 01.15.01.10.	6212	01																	289.755,58		289.755,58
3.3.90.32.00 - 01.15.01.10.	6213	02																	119.877,44		119.877,44
3.3.90.32.00 - 01.15.01.10.	6214	05																	119.532,50		119.532,50
3.3.90.32.00 - 01.15.01.10.	6215	91																	150.029,01		150.029,01
3.3.90.32.00 - 01.15.01.10.	6218	91																	76.095,40		76.095,40
3.3.90.34.00 - 01.15.01.10.	6169	91																	63.431,42		63.431,42
3.3.90.34.00 - 01.15.01.10.	6190	91																	13.028,78		13.028,78
3.3.90.36.00 - 01.15.01.10.	6152	01																	27.058,80		27.058,80
3.3.90.36.00 - 01.15.01.10.	6191	05																	9.991,48		9.991,48
3.3.90.36.00 - 01.15.01.10.	6226	05																	6.300,61		6.300,61
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.	6153	01																	421.099,35		421.099,35
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.	6159	91																	11.939,20		11.939,20
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.	6170	01																	275.609,77		275.609,77
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.	6171	05																	1.878,00		1.878,00
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.	6172	05																	1.353,26		1.353,26
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.	6192	01																	504.562,84		504.562,84
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.	6193	02																	10.477,89		10.477,89
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.	6194	05																	5.124,43		5.124,43





# 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 01/05/2022 até 31/05/2022

Data: 14/06/2022 09:00:49

Usuário: luis

(Página: 34 / 36)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6260	01																13.676,38		13.676,38	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6261	01																110.035,48		110.035,48	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6262	01																576.247,68		576.247,68	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6263	91																5.500.000,00		5.500.000,00	
3.3.90.40.00 - 01.17.01 15.	6251	01																1.000,00		1.000,00	
4.4.90.30.00 - 01.17.01 15.	6244	01																9.412,00		9.412,00	
4.4.90.30.00 - 01.17.01 15.	6245	91																151.588,22		151.588,22	
4.4.90.39.00 - 01.17.01 15.	6247	91																33.736,51		33.736,51	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 15.	6253	91																5.752,00		5.752,00	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 04.	6265	01																8.650,00		8.650,00	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.	6266	01																47.478,65		47.478,65	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.	6269	91																262.005,30		262.005,30	
3.3.90.40.00 - 01.18.01 04.	6267	01																67.641,00		67.641,00	
3.3.90.40.00 - 01.92.02 04.	6007	01																4.000,00		4.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01.	6270	01																11.487,20	8.940,80	20.428,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.	6271	01																652.770,26	237.415,02	890.185,28	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.	6274	01																84.277,50		84.277,50	
3.3.90.40.00 - 02.01.01 01.	6272	01																96.800,00	24.200,00	121.000,00	
4.4.90.52.00 - 02.01.01 01.	6273	01																32.661,00		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																3.370.520,62	406.552,02	3.777.072,64	
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																4.653.271,90	40.932,45	4.694.204,35	
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																203.881,76		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	



# 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 01/05/2022 até 31/05/2022

Data: 14/06/2022 09:00:49

Usuário: luis

(Página: 35 / 36)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual			
3.3.90.39.00 - 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			
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																	<b>72.645.755,44</b>	<b>1.112.052,05</b>	<b>73.757.807,49</b>			
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>132.315.743,53</b>	<b>19.639.448,89</b>	<b>151.955.192,42</b>			
<b>TOTAL</b>																	<b>481.765.437,41</b>	<b>146.995.177,33</b>	<b>628.760.614,74</b>			

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	534.693.351,79
BANCOS CONTA VINCULADA	190.577.286,20
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	1.539.604.016,41

**TOTAL DE CAIXA E BANCOS** 2.264.874.654,40

**TOTAL GERAL** 2.893.635.269,14

INDAIATUBA, 31 de Maio 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 - EIMPREV - SERPREV

