



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 25/04/2022 10:37:30

Usuário: luis

(Página: 1 / 29)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			1.097.737.000,00	81.150.800,50	1.178.887.800,50	694.289.566,88	616.980.196,39	77.309.370,49	415.032.625,16	69.565.608,46	484.598.233,62	302.509.735,40	144.182.928,44	98.826.737,96	243.009.666,40	88.475.891,07	93.612.607,15	182.088.498,22	60.921.168,18
1 - GABINETE DO PREFEITO			6.435.000,00	81.000,00	6.516.000,00	5.118.937,48	5.053.017,48	65.920,00	957.242,35	439.820,17	1.397.062,52	506.570,48	860.875,65	465.644,51	1.326.520,16	457.849,15	432.642,89	890.492,04	436.028,12
1 - GABINETE DO PREFEITO			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	4.332.782,81	4.266.862,81	65.920,00	757.509,28	329.707,91	1.087.217,19	432.347,51	688.346,58	333.693,25	1.022.039,83	348.768,64	306.101,04	654.869,68	367.170,15
4 - ADMINISTRAÇÃO			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	4.332.782,81	4.266.862,81	65.920,00	757.509,28	329.707,91	1.087.217,19	432.347,51	688.346,58	333.693,25	1.022.039,83	348.768,64	306.101,04	654.869,68	367.170,15
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	4.332.782,81	4.266.862,81	65.920,00	757.509,28	329.707,91	1.087.217,19	432.347,51	688.346,58	333.693,25	1.022.039,83	348.768,64	306.101,04	654.869,68	367.170,15
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	4.332.782,81	4.266.862,81	65.920,00	757.509,28	329.707,91	1.087.217,19	432.347,51	688.346,58	333.693,25	1.022.039,83	348.768,64	306.101,04	654.869,68	367.170,15
2001 - MANUTENÇÃO DA U			5.102.000,00	43.000,00	5.145.000,00	4.057.782,81	3.991.862,81	65.920,00	757.509,28	329.707,91	1.087.217,19	432.347,51	688.346,58	333.693,25	1.022.039,83	348.768,64	306.101,04	654.869,68	367.170,15
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	3.525.000,00		3.525.000,00	2.775.447,44	2.775.447,44		496.008,15	253.544,41	749.552,56	253.544,41	496.008,15	253.544,41	749.552,56	268.043,55	227.964,60	496.008,15	253.544,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	2	01	505.000,00		505.000,00	409.276,37	409.276,37		61.859,19	33.864,44	95.723,63	33.864,44	61.859,19	33.864,44	95.723,63	30.902,76	30.956,43	61.859,19	33.864,44
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	01	20.000,00		20.000,00	16.215,04	16.215,04		2.465,48	1.319,48	3.784,96	1.319,48	2.465,48	1.319,48	3.784,96	1.233,62	1.231,86	2.465,48	1.319,48
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	4	01	150.000,00		150.000,00	117.864,16	117.864,16		20.696,74	11.439,10	32.135,84	11.439,10	20.696,74	11.439,10	32.135,84	10.348,37	10.348,37	20.696,74	11.439,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	35.800,00		35.800,00	34.353,98	34.353,98		500,00	946,02	1.446,02	996,02	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00	450,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	02	200,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	7	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	01	87.000,00	10.663,08	97.663,08	28.000,00	28.000,00		69.663,08		69.663,08	58.262,56	51.224,75	1.561,67	52.786,42	5.700,26	5.700,26	11.400,52	41.385,90
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	244.000,00	-10.663,08	233.336,92	174.658,91	174.658,91		58.280,37	397,64	58.678,01	43.404,68	9.056,00	6.217,33	15.273,33	8.681,92	6.591,41	15.273,33	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇO	12	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	13	01	360.000,00		360.000,00	286.346,91	286.346,91		48.036,27	25.616,82	73.653,09	26.936,82	46.536,27	25.796,82	72.333,09	23.358,16	23.358,11	46.716,27	25.616,82
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	14	01	69.000,00		69.000,00	66.420,00	500,00		65.920,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	888	02		39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00												
2002 - CONTRIBUIÇÃO AO			275.000,00		275.000,00	275.000,00	275.000,00												
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	15	01	275.000,00		275.000,00	275.000,00	275.000,00												
2 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL			1.058.000,00	38.000,00	1.096.000,00	786.154,67	786.154,67		199.733,07	110.112,26	309.845,33	74.222,97	172.529,07	131.951,26	304.480,33	109.080,51	126.541,85	235.622,36	68.857,97
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.058.000,00	38.000,00	1.096.000,00	786.154,67	786.154,67		199.733,07	110.112,26	309.845,33	74.222,97	172.529,07	131.951,26	304.480,33	109.080,51	126.541,85	235.622,36	68.857,97
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			1.058.000,00	38.000,00	1.096.000,00	786.154,67	786.154,67		199.733,07	110.112,26	309.845,33	74.222,97	172.529,07	131.951,26	304.480,33	109.080,51	126.541,85	235.622,36	68.857,97
2 - GESTÃO DO FUNDO SOC			1.058.000,00	38.000,00	1.096.000,00	786.154,67	786.154,67		199.733,07	110.112,26	309.845,33	74.222,97	172.529,07	131.951,26	304.480,33	109.080,51	126.541,85	235.622,36	68.857,97
2001 - MANUTENÇÃO DA U			691.000,00		691.000,00	497.683,96	497.683,96		124.458,07	68.857,97	193.316,04	68.857,97	124.458,07	68.857,97	193.316,04	62.034,56	62.423,51	124.458,07	68.857,97
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	16	01	505.000,00		505.000,00	352.265,58	352.265,58		98.903,55	53.830,87	152.734,42	53.830,87	98.903,55	53.830,87	152.734,42	50.564,82	48.338,73	98.903,55	53.830,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	17	01	30.000,00		30.000,00	20.382,39	20.382,39		6.211,16	3.406,45	9.617,61	3.406,45	6.211,16	3.406,45	9.617,61	3.129,51	3.081,65	6.211,16	3.406,45
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	18	01	10.000,00		10.000,00	9.314,02	9.314,02		431,30	254,68	685,98	254,68	431,30	254,68	685,98	431,30	431,30	685,98	254,68
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	19	01	60.000,00		60.000,00	44.928,44	44.928,44		9.384,57	5.686,99	15.071,56	5.686,99	9.384,57	5.686,99	15.071,56	4.239,84	5.144,73	9.384,57	5.686,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	21	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	22	01	55.000,00		55.000,00	39.793,53	39.793,53		9.527,49	5.678,98	15.206,47	5.678,98	9.527,49	5.678,98	15.206,47	4.489,34	5.038,15	9.527,49	5.678,98
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	23	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2005 - REALIZAÇÃO DE A			367.000,00	38.000,00	405.000,00	288.470,71	288.470,71		75.275,00	41.254,29	116.529,29	5.365,00	48.071,00	63.093,29	111.164,29	46.657,00	64.507,29	111.164,29	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	24	03	85.000,00		85.000,00	55.645,81	55.645,81		6.779,00		22.575,19	29.354,19	5.365,00	1.414,00	22.575,19	23.989,19	23.989,19	23.989,19	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇO	25	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	26	03	125.000,00		125.000,00	69.438,90	69.438,90		38.102,00	17.459,10	55.561,10		29.105,00	26.456,10	55.561,10	29.105,00	26.456,10	55.561,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	27	03	122.000,00		122.000,00	120.780,00	120.780,00			1.220,00	1.220,00			1.220,00	1.220,00		1.220,00	1.220,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	28	03	30.000,00	38.000,00	68.000,00	37.606,00	37.606,00		30.394,00		30.394,00		17.552,00	12.842,00	30.394,00	17.552,00	12.842,00	30.394,00	
2 - SECR MUN DA TRANSPARÊNC			1.719.000,00		1.719.000,00	1.384.906,47	1.369.906,47	15.000,00	225.899,50	108.194,03	334.093,53	116.194,03	213.899,50	116.194,03	330.093,53	117.020,39	100.879,11	217.899,50	112.194,03
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			1.719.000,00		1.719.000,00	1.384.906,47	1.369.906,47	15.000,00	225.899,50	108.194,03	334.093,53	116.194,03	213.899,50	116.194,03	330.093,53	117.020,39	100.879,11	217.899,50	112.194,03
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.719.000,00		1.719.000,00	1.384.906,47	1.369.906,47	15.000,00	225.899,50	108.194,03	334.093,53	116							



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 25/04/2022 10:37:30

Usuário: luis

(Página: 2 / 29)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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	158.446,90	158.446,90			20.394,65	11.158,45	31.553,10	11.158,45	20.394,65	11.158,45	31.553,10	10.300,16	10.094,49	20.394,65	11.158,45	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	31	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	32	01	50.000,00		50.000,00	38.766,80	38.766,80			7.234,62	3.998,58	11.233,20	3.998,58	7.234,62	3.998,58	11.233,20	3.617,31	3.617,31	7.234,62	3.998,58	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00														
3.3.90.33.00 - PASSAGE	34	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	35	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	36	01	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00														
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	37	01	60.000,00		60.000,00	44.000,00	44.000,00				16.000,00	16.000,00	8.000,00		12.000,00	12.000,00			8.000,00	8.000,00	4.000,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	38	01	135.000,00		135.000,00	110.579,37	110.579,37			31.727,85	-7.307,22	24.420,63	8.692,78	19.727,85	4.692,78	24.420,63	11.863,92	3.863,93	15.727,85	8.692,78	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	39	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00													
26 - TRANSPORTE			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00													
452 - Serviços Urbanos			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00													
30 - GESTÃO DA MOBILIDA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00													
2001 - MANUTENÇÃO DA U			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	40	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	41	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
453 - Transportes Coletivos U			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
30 - GESTÃO DA MOBILIDA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2003 - SUBSÍDIO AO TRAN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	42	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIP			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00													
26 - TRANSPORTE			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00													
452 - Serviços Urbanos			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00													
30 - GESTÃO DA MOBILIDA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00													
2001 - MANUTENÇÃO DA U			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	43	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	44	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			44.403.000,00	1.250.000,00	45.653.000,00	24.164.607,02	17.792.823,58	6.371.783,44	19.962.358,85	1.526.034,13	21.488.392,98	13.461.364,81	5.834.703,65	4.252.729,98	10.087.433,63	4.236.974,84	3.790.053,33	8.027.028,17	2.060.405,46		
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			44.403.000,00	1.250.000,00	45.653.000,00	24.164.607,02	17.792.823,58	6.371.783,44	19.962.358,85	1.526.034,13	21.488.392,98	13.461.364,81	5.834.703,65	4.252.729,98	10.087.433,63	4.236.974,84	3.790.053,33	8.027.028,17	2.060.405,46		
4 - ADMINISTRAÇÃO			37.950.000,00	1.250.000,00	39.200.000,00	24.164.607,02	17.792.823,58	6.371.783,44	13.509.358,85	1.526.034,13	15.035.392,98	10.594.839,05	3.671.924,11	2.426.662,19	6.098.586,30	2.074.195,30	2.366.358,63	4.440.553,93	1.658.032,37		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			37.950.000,00	1.250.000,00	39.200.000,00	24.164.607,02	17.792.823,58	6.371.783,44	13.509.358,85	1.526.034,13	15.035.392,98	10.594.839,05	3.671.924,11	2.426.662,19	6.098.586,30	2.074.195,30	2.366.358,63	4.440.553,93	1.658.032,37		
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			37.950.000,00	1.250.000,00	39.200.000,00	24.164.607,02	17.792.823,58	6.371.783,44	13.509.358,85	1.526.034,13	15.035.392,98	10.594.839,05	3.671.924,11	2.426.662,19	6.098.586,30	2.074.195,30	2.366.358,63	4.440.553,93	1.658.032,37		
2001 - MANUTENÇÃO DA U			37.950.000,00	1.250.000,00	39.200.000,00	24.164.607,02	17.792.823,58	6.371.783,44	13.509.358,85	1.526.034,13	15.035.392,98	10.594.839,05	3.671.924,11	2.426.662,19	6.098.586,30	2.074.195,30	2.366.358,63	4.440.553,93	1.658.032,37		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	45	01	13.035.000,00		13.035.000,00	10.005.291,77	10.005.291,77		2.042.032,80	987.675,43	3.029.708,23	987.675,43	2.042.032,80	987.675,43	3.029.708,23	1.128.993,20	913.039,60	2.042.032,80	987.675,43		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	450.000,00		450.000,00	373.721,76	373.721,76		49.399,43	26.878,81	76.278,24	26.878,81	49.399,43	26.878,81	76.278,24	24.495,03	24.904,40	49.399,43	26.878,81		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	47	01	85.000,00		85.000,00	74.787,16	74.787,16		7.131,63	3.081,21	10.212,84	3.081,21	7.131,63	3.081,21	10.212,84	2.627,13	4.504,50	7.131,63	3.081,21		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	48	01	1.605.000,00		1.605.000,00	1.238.960,72	1.238.960,72		235.627,71	130.411,57	366.039,28	130.411,57	235.627,71	130.411,57	366.039,28	117.952,46	117.675,25	235.627,71	130.411,57		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	49	01	1.400.000,00		1.400.000,00	896.366,91	896.366,91	179.610,50	334.482,18	169.150,91	503.633,09	290.049,00	99.575,81	127.035,76	226.611,57	44.917,74	168.666,35	213.584,09	13.027,48		
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	46.073,83	1.819,00	2.107,17	3.926,17	1.819,00	2.107,17	3.926,17			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	54	01	10.413.000,00		10.413.000,00	4.909.326,55	672.586,51	4.236.740,04	5.638.858,69	-135.185,24	5.503.673,45	4.612.099,62	481.737,28	540.705,44	1.022.442,72	352.492,32	539.081,51	891.573,83	130.868,89		
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	1.869.494,04	1.869.494,04		1.329.335,86	218.170,10	1.547.505,96	1.185.661,72	138.018,90	225.933,78	363.952,68	137.442,06	224.402,18	361.844,24	2.108,44		
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	3.113.175,39	426.824,61	263.980,20	690.804,81	164.529,39	262.295,22	426.824,61	263.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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 01/03/2022 até 31/03/2022

Data: 25/04/2022 10:37:30

Usuário: luis

(Página: 3 / 29)

Sistema CECAM

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
453 - Transportes Coletivos U			6.453.000,00		6.453.000,00					6.453.000,00		6.453.000,00	2.866.525,76	2.162.779,54	1.826.067,79	3.988.847,33	2.162.779,54	1.423.694,70	3.586.474,24	402.373,09
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			6.453.000,00		6.453.000,00				6.453.000,00		6.453.000,00	2.866.525,76	2.162.779,54	1.826.067,79	3.988.847,33	2.162.779,54	1.423.694,70	3.586.474,24	402.373,09	
2003 - SUBSÍDIO AO TRAN			6.453.000,00		6.453.000,00				6.453.000,00		6.453.000,00	2.866.525,76	2.162.779,54	1.826.067,79	3.988.847,33	2.162.779,54	1.423.694,70	3.586.474,24	402.373,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	59	01	6.453.000,00		6.453.000,00				6.453.000,00		6.453.000,00	2.866.525,76	2.162.779,54	1.826.067,79	3.988.847,33	2.162.779,54	1.423.694,70	3.586.474,24	402.373,09	
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			31.650.000,00	4.077.440,52	35.727.440,52	20.844.314,99	17.141.070,47	3.703.244,52	10.083.270,91	4.799.854,62	14.883.125,53	9.541.713,82	4.260.255,87	2.481.434,14	6.741.690,01	3.206.766,88	2.134.644,83	5.341.411,71	1.400.278,30	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			15.537.000,00	1.300.000,00	16.837.000,00	11.801.168,35	11.632.847,68	168.320,67	2.521.569,82	2.514.261,83	5.035.831,65	2.741.681,82	2.153.865,91	1.222.933,91	3.376.799,82	1.152.256,80	1.141.893,03	2.294.149,83	1.082.649,99	
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			15.537.000,00	1.300.000,00	16.837.000,00	11.801.168,35	11.632.847,68	168.320,67	2.521.569,82	2.514.261,83	5.035.831,65	2.741.681,82	2.153.865,91	1.222.933,91	3.376.799,82	1.152.256,80	1.141.893,03	2.294.149,83	1.082.649,99	
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			15.537.000,00	1.300.000,00	16.837.000,00	11.801.168,35	11.632.847,68	168.320,67	2.521.569,82	2.514.261,83	5.035.831,65	2.741.681,82	2.153.865,91	1.222.933,91	3.376.799,82	1.152.256,80	1.141.893,03	2.294.149,83	1.082.649,99	
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			15.537.000,00	1.300.000,00	16.837.000,00	11.801.168,35	11.632.847,68	168.320,67	2.521.569,82	2.514.261,83	5.035.831,65	2.741.681,82	2.153.865,91	1.222.933,91	3.376.799,82	1.152.256,80	1.141.893,03	2.294.149,83	1.082.649,99	
1002 - CONSTRUÇÃO E AM				1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00				1.300.000,00									
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	891	91		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00				1.300.000,00									
2001 - MANUTENÇÃO DA U			15.399.000,00		15.399.000,00	10.363.168,35	10.332.847,68	30.320,67	2.521.569,82	2.514.261,83	5.035.831,65	2.741.681,82	2.153.865,91	1.222.933,91	3.376.799,82	1.152.256,80	1.141.893,03	2.294.149,83	1.082.649,99	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	60	01	10.072.000,00		10.072.000,00	7.641.510,08	7.641.510,08		1.620.454,08	810.035,84	2.430.489,92	808.599,98	1.620.454,08	810.035,84	2.430.489,92	846.355,46	775.534,48	1.621.889,94	808.599,98	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	61	01	565.000,00		565.000,00	431.358,10	431.358,10		85.543,50	48.098,40	133.641,90	48.098,40	85.543,50	48.098,40	133.641,90	43.022,31	42.521,19	85.543,50	48.098,40	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	62	01	120.000,00		120.000,00	65.493,37	46.797,37	18.696,00	35.007,41	19.499,22	54.506,63	19.499,22	35.007,41	19.499,22	54.506,63	13.601,43	21.405,98	35.007,41	19.499,22	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	63	01	1.208.000,00		1.208.000,00	942.442,50	942.442,50		169.529,09	96.028,41	265.557,50	96.028,41	169.529,09	96.028,41	265.557,50	85.592,79	83.936,30	169.529,09	96.028,41	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	64	01	1.357.000,00		1.357.000,00				1.357.000,00	1.357.000,00	1.248.633,08		108.366,92	108.366,92		108.366,92		108.366,92		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	65	01	148.000,00		148.000,00	127.337,13	118.222,46	9.114,67	8.239,82	12.423,05	20.662,87	17.941,05	1.295,00	3.871,80	5.166,80	1.295,00	1.426,82	2.721,82	2.444,98	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	66	01	10.000,00		10.000,00	10,00	10,00				10,00									
3.3.90.33.00 - PASSAGE	67	01	10.000,00		10.000,00	10,00	10,00				10,00									
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	68	01	8.900,00		8.900,00	8.900,00	8.900,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	69	01	110.000,00		110.000,00	84.316,00	84.316,00		25.684,00		25.684,00	19.342,73	3.159,27	3.182,00	6.341,27	3.159,27	3.182,00	6.341,27		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	70	01	600.000,00		600.000,00	108.960,58	108.960,58		428.552,43	62.486,99	491.039,42	374.249,03	90.978,07	45.579,48	136.557,55	85.156,87	31.633,52	116.790,39	19.767,16	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	71	01	100.000,00		100.000,00	100,00	100,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	72	01	11.000,00		11.000,00	11,00	11,00				11,00									
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	73	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.91.39.00 - OUTROS S	74	01	1.033.000,00		1.033.000,00	800.674,67	800.674,67		148.559,49	83.765,84	232.325,33	84.365,84	147.899,49	83.825,84	231.725,33	74.073,67	73.885,82	147.959,49	83.765,84	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	75	01	46.000,00		46.000,00	21.075,92	18.565,92	2.510,00		24.924,08	21.075,92	24.924,08		4.446,00	4.446,00				4.446,00	
2032 - PREVENÇÃO E RIS			138.000,00		138.000,00	138.000,00	138.000,00		138.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	01	10.000,00		10.000,00	10,00	10,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	06	60,00		60,00	60,00	60,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	78	01	93.000,00		93.000,00	93.000,00	93.000,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	79	01	5.880,00		5.880,00	5.880,00	5.880,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	80	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	81	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	82	06	60,00		60,00	60,00	60,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	83	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	84	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL			14.747.200,00	1.077.440,52	15.824.640,52	7.058.154,07	3.579.463,55	3.478.690,52	6.675.698,90	2.090.787,55	8.766.486,45	6.736.104,20	1.258.624,45	1.085.390,71	2.344.015,16	1.212.444,77	817.937,48	2.030.382,25	313.632,91	
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			14.747.200,00	1.077.440,52	15.824.640,52	7.058.154,07	3.579.463,55	3.478.690,52	6.675.698,90	2.090.787,55	8.766.486,45	6.736.104,20	1.258.624,45	1.085.390,71	2.344.015,16	1.212.444,77	817.937,48	2.030.382,25	313.632,91	
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			878.000,00	231.440,52	1.109.440,52	1.109.440,52	2.000,00	1.107.440,52												
18 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			439.000,00		439.000,00	439.000,00	1.000,00	438.000,00												
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			439.000,00		439.000,00	439.000,00	1.000,00	438.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	85	01	438.000,00		438.000,00	438.000,00		438.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	86	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			439.000,00	231.440,52	670.440,52	670.440,52	1.000,00	669.440,52												
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			439.000,00	231.440,52	670.440,52	670.440,52	1.000,00	669.440,52												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	87	01	438.000,00		438.000,00	438.000,00		438.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	868	91		231.440,52	231.440,52	231.440,52		231.440,52												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	88	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
242 - ASSISTÊNCIA AO PORT				250.000,00	250.000,00	18.559,48	18.559,48			231.440,52										



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 01/03/2022 até 31/03/2022

Data: 25/04/2022 10:37:30

Usuário: luis

(Página: 5 / 29)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	125	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
2038 - BENEFÍCIOS EVENTU			50.000,00		50.000,00	21.548,00	21.548,00		21.180,00	7.272,00	28.452,00	20.074,00	5.954,00	3.636,00	9.590,00	4.136,00	4.242,00	8.378,00	1.212,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	126	01	50.000,00		50.000,00	21.548,00	21.548,00		21.180,00	7.272,00	28.452,00	20.074,00	5.954,00	3.636,00	9.590,00	4.136,00	4.242,00	8.378,00	1.212,00	
18 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			2.057.000,00		2.057.000,00	1.444.265,44	644.265,44	800.000,00	555.188,97	57.545,59	612.734,56	488.715,36	66.966,02	82.979,35	149.945,37	49.973,56	74.045,64	124.019,20	25.926,17	
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			801.000,00		801.000,00	801.000,00	1.000,00	800.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	127	01	800.000,00		800.000,00	800.000,00		800.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	128	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2039 - MANUTENÇÃO DAS			695.000,00		695.000,00	624.689,95	624.689,95	40.536,59	29.773,46	70.310,05	51.773,01	1.644,00	31.335,09	32.979,09	1.500,00	17.037,04	18.537,04	14.442,05		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	98.340,00		98.340,00	92.691,18	92.691,18	3.091,04	2.557,78	5.648,82	4.720,18	144,00	4.339,54	4.483,54		928,64	928,64	3.554,90		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	02	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	131	05	15.100,00		15.100,00	11.959,45	11.959,45	3.140,55		3.140,55	1.087,15		3.140,55	3.140,55		2.053,40	2.053,40	1.087,15		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	05	30,00		30,00	30,00	30,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	133	01	25.000,00		25.000,00	13.431,00	13.431,00	4.120,00	7.449,00	11.569,00	11.569,00		4.120,00	4.120,00				4.120,00		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	134	02	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	135	05	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	136	05	30,00		30,00	30,00	30,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	138	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	139	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	140	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	01	195.000,00		195.000,00	168.933,32	168.933,32	6.300,00	19.766,68	26.066,68	19.766,68	1.500,00	4.800,00	6.300,00	1.500,00	4.800,00	6.300,00			
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	5.400,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	143	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	144	05	40,00		40,00	40,00	40,00													
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	145	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	146	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.48.00 - OUTROS A	147	01	225.000,00		225.000,00	208.315,00	208.315,00	16.685,00		16.685,00	9.230,00		13.135,00	13.135,00		7.455,00	7.455,00	5.680,00		
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													
2040 - CONCESSÃO DE AUX			561.000,00		561.000,00	18.575,49	18.575,49	514.652,38	27.772,13	542.424,51	436.942,35	65.322,02	51.644,26	116.966,28	48.473,56	57.008,60	105.482,16	11.484,12		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	151	01	508.300,00		508.300,00	9.265,49	9.265,49	487.921,78	11.112,73	499.034,51	395.402,55	63.471,82	51.644,26	115.116,08	46.623,36	57.008,60	103.631,96	11.484,12		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	152	02	34.210,00		34.210,00			17.550,60	16.659,40	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		18.360,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00		9.180,00	9.180,00									
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	154	02	30,00		30,00	30,00	30,00													
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	155	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			8.327.000,00		8.327.000,00	2.316.422,50	1.486.422,50	830.000,00	4.454.260,95	1.556.316,55	6.010.577,50	4.649.289,36	930.180,07	533.015,53	1.463.195,60	927.199,11	434.089,03	1.361.288,14	101.907,46	
2041 - MANUTENÇÃO DAS			936.000,00		936.000,00	556.571,42	556.571,42	258.228,58	121.200,00	379.428,58	278.863,82	55.113,34	45.451,42	100.564,76	52.132,38	48.432,38	100.564,76			
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	555.571,42	555.571,42	258.228,58	121.200,00	379.428,58	278.863,82	55.113,34	45.451,42	100.564,76	52.132,38	48.432,38	100.564,76			
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													
2042 - CONCESSÃO DE AUX			7.391.000,00		7.391.000,00	1.759.851,08	929.851,08	830.000,00	4.196.032,37	1.435.116,55	5.631.148,92	4.370.425,54	875.066,73	487.564,11	1.362.630,84	875.066,73	385.656,65	1.260.723,38	101.907,46	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	162	01	7.046.260,00		7.046.260,00	1.621.111,08	929.511,08	691.600,00	4.059.232,37	1.365.916,55	5.425.148,92	4.164.425,54	875.066,73	487.564,11	1.362.630,84	875.066,73	385.656,65	1.260.723,38	101.907,46	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	163	02	56.400,00		56.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	28.800,00	9.200,00	38.000,00	38.000,00								
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	164	05	288.000,00		288.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	108.000,00	60.000,00	168.000,00	168.000,00								
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	165	02	240,00		240,00	240,00	240,00													
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	166	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
20 - GESTÃO DO SISTEMA U			99.200,00	4.000,00	103.200,00	89.486,00	89.486,00		10.000,00	3.714,00	13.714,00	12.549,20	1.164,80	2.340,00	3.504,80	764,25	400,55	1.164,80	2.340,00	



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 01/03/2022 até 31/03/2022

Data: 25/04/2022 10:37:30

Usuário: luis

Página: 6 / 29

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	
2043 - MANUTENÇÃO DAS			99.200,00	4.000,00	103.200,00	89.486,00	89.486,00		10.000,00	3.714,00	13.714,00	12.549,20	1.164,80	2.340,00	3.504,80	764,25	400,55	1.164,80	2.340,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	167	05	35.000,00		35.000,00	33.626,00	33.626,00			1.374,00	1.374,00	1.374,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	05	10,00		10,00	10,00	10,00												
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	22.000,00	22.000,00		10.000,00		10.000,00	8.835,20	1.164,80	1.164,80	764,25	400,55	1.164,80		
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	4.000,00	4.010,00	1.670,00	1.670,00			2.340,00	2.340,00	2.340,00		2.340,00	2.340,00				2.340,00
3 - CONSELHO TUTELAR			227.000,00	500.000,00	727.000,00	676.862,57	640.629,24	36.233,33	44.502,19	5.635,24	50.137,43	34.347,80	6.265,51	13.519,52	19.785,03	565,31	15.224,32	15.789,63	3.995,40
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			227.000,00	500.000,00	727.000,00	676.862,57	640.629,24	36.233,33	44.502,19	5.635,24	50.137,43	34.347,80	6.265,51	13.519,52	19.785,03	565,31	15.224,32	15.789,63	3.995,40
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			227.000,00	500.000,00	727.000,00	676.862,57	640.629,24	36.233,33	44.502,19	5.635,24	50.137,43	34.347,80	6.265,51	13.519,52	19.785,03	565,31	15.224,32	15.789,63	3.995,40
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			227.000,00	500.000,00	727.000,00	676.862,57	640.629,24	36.233,33	44.502,19	5.635,24	50.137,43	34.347,80	6.265,51	13.519,52	19.785,03	565,31	15.224,32	15.789,63	3.995,40
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	890	91	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			227.000,00		227.000,00	176.862,57	140.629,24	36.233,33	44.502,19	5.635,24	50.137,43	34.347,80	6.265,51	13.519,52	19.785,03	565,31	15.224,32	15.789,63	3.995,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	29.000,00		29.000,00	22.246,94	22.246,94		5.269,46	1.483,60	6.753,06	2.466,80	4.005,26	1.891,40	5.896,66	305,06	3.981,20	4.286,26	1.610,40
3.3.90.33.00 - PASSAGE	179	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	180	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	181	01	141.000,00		141.000,00	97.615,63	82.382,30	15.233,33	39.232,73	4.151,64	43.384,37	31.881,00	2.260,25	11.628,12	13.888,37	260,25	11.243,12	11.503,37	2.385,00
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												
4 - FUNCRI - FUNDO MUN. DIR			1.098.000,00	1.200.000,00	2.298.000,00	1.267.330,00	1.247.330,00	20.000,00	841.500,00	189.170,00	1.030.670,00	29.580,00	841.500,00	159.590,00	1.001.090,00	841.500,00	159.590,00	1.001.090,00	1.001.090,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.098.000,00	1.200.000,00	2.298.000,00	1.267.330,00	1.247.330,00	20.000,00	841.500,00	189.170,00	1.030.670,00	29.580,00	841.500,00	159.590,00	1.001.090,00	841.500,00	159.590,00	1.001.090,00	1.001.090,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			1.098.000,00	1.200.000,00	2.298.000,00	1.267.330,00	1.247.330,00	20.000,00	841.500,00	189.170,00	1.030.670,00	29.580,00	841.500,00	159.590,00	1.001.090,00	841.500,00	159.590,00	1.001.090,00	1.001.090,00
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			1.098.000,00	1.200.000,00	2.298.000,00	1.267.330,00	1.247.330,00	20.000,00	841.500,00	189.170,00	1.030.670,00	29.580,00	841.500,00	159.590,00	1.001.090,00	841.500,00	159.590,00	1.001.090,00	1.001.090,00
2001 - MANUTENÇÃO DA U			98.000,00		98.000,00	63.490,00	43.490,00	20.000,00	841.500,00	154.660,00	996.160,00	29.580,00	841.500,00	154.660,00	996.160,00	841.500,00	154.660,00	996.160,00	996.160,00
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	11.490,00	11.490,00			34.510,00	34.510,00	29.580,00		4.930,00	4.930,00		4.930,00	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	20.000,00											
2034 - CONCESSÃO DE AUX			1.000.000,00	1.200.000,00	2.200.000,00	1.203.840,00	1.203.840,00		841.500,00	154.660,00	996.160,00		841.500,00	154.660,00	996.160,00	841.500,00	154.660,00	996.160,00	996.160,00
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		831.816,00	154.660,00	986.476,00		831.816,00	154.660,00	986.476,00	831.816,00	154.660,00	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	9.684,00
5 - FUMDI - FUNDO MUNICIPAL			32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00												
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00												
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00												
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	194	01	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	195	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	196	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	197	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	198	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 25/04/2022 10:37:30

Usuário: luis

Página: 8 / 29

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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			
13 - CULTURA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
392 - DIFUSÃO CULTURAL			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2001 - MANUTENÇÃO DA U			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	03	250,00		250,00	250,00	250,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	234	01	150,00		150,00	150,00	150,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	235	01	200,00		200,00	200,00	200,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	236	01	200,00		200,00	200,00	200,00														
3.3.90.48.00 - OUTROS A	237	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	238	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3 - FUNDETUR - FUNDO MUNICI			317.000,00		317.000,00	297.000,00	297.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			317.000,00		317.000,00	297.000,00	297.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
695 - TURISMO			317.000,00		317.000,00	297.000,00	297.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
4 - GESTÃO DO TURISMO			317.000,00		317.000,00	297.000,00	297.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
2001 - MANUTENÇÃO DA U			317.000,00		317.000,00	297.000,00	297.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
3.3.71.70.00 - RATEIO P	239	01	30.000,00		30.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00		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	167.000,00	167.000,00														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	243	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	244	03	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00														
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			342.378.000,00	30.571.662,32	372.949.662,32	222.234.009,43	196.544.046,73		25.689.962,70	133.046.967,86	17.668.685,03	150.715.652,89	97.754.975,85	43.134.471,00	29.835.908,92	72.970.379,92	25.854.312,41	27.106.364,63	52.960.677,04	20.009.702,88	
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCA			197.078.000,00	30.571.662,32	227.649.662,32	116.043.911,09	90.353.948,39		25.689.962,70	107.362.769,38	4.242.981,85	111.605.751,23	84.329.272,67	17.450.272,52	16.410.205,74	33.860.478,26	12.123.275,14	15.153.203,42	27.276.478,56	6.583.999,70	
12 - EDUCAÇÃO			197.078.000,00	30.571.662,32	227.649.662,32	116.043.911,09	90.353.948,39		25.689.962,70	107.362.769,38	4.242.981,85	111.605.751,23	84.329.272,67	17.450.272,52	16.410.205,74	33.860.478,26	12.123.275,14	15.153.203,42	27.276.478,56	6.583.999,70	
306 - Alimentação e Nutrição			36.703.000,00	1.973.938,87	38.676.938,87	20.706.892,38	14.666.481,38		6.040.411,00	17.079.046,49	891.000,00	17.970.046,49	13.594.975,39	132.683,36	4.425.418,80	4.558.102,16	120.742,84	4.254.328,26	4.375.071,10	183.031,06	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			36.703.000,00	1.973.938,87	38.676.938,87	20.706.892,38	14.666.481,38		6.040.411,00	17.079.046,49	891.000,00	17.970.046,49	13.594.975,39	132.683,36	4.425.418,80	4.558.102,16	120.742,84	4.254.328,26	4.375.071,10	183.031,06	
2008 - FORNECIMENTO DE			36.703.000,00	1.973.938,87	38.676.938,87	20.706.892,38	14.666.481,38		6.040.411,00	17.079.046,49	891.000,00	17.970.046,49	13.594.975,39	132.683,36	4.425.418,80	4.558.102,16	120.742,84	4.254.328,26	4.375.071,10	183.031,06	
3.3.50.30.00 - MATERIAL	245	05	73.000,00		73.000,00	73.000,00	73.000,00														
3.3.50.30.00 - MATERIAL	246	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00														
3.3.50.30.00 - MATERIAL	247	05	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	248	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	249	01	317.000,00		317.000,00	130.000,00	130.000,00				187.000,00	187.000,00	187.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	250	02	1.188.000,00	116.727,90	1.304.727,90	521.891,16	521.891,16			782.836,74		782.836,74	580.375,37		202.461,37	202.461,37		202.461,37	202.461,37		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	251	02	30.000,00		30.000,00	17.505,84	17.505,84			12.494,16		12.494,16	12.494,16								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	02	920.000,00	100.481,00	1.020.481,00	408.192,40	408.192,40			612.288,60		612.288,60	384.531,10		227.757,50	227.757,50		227.757,50	227.757,50		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	253	02	50.000,00		50.000,00	30.358,28	30.358,28			19.641,72		19.641,72	19.641,72								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	05	1.212.000,00	91.484,87	1.303.484,87	583.981,96	547.515,46		36.466,50	719.502,91		719.502,91	434.890,17		14.652,68	280.225,66	294.878,34	6.467,28	278.145,46	284.612,74	10.265,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	05	578.000,00	300.000,00	878.000,00	522.960,00	522.960,00			355.040,00		355.040,00	146.856,21		65.000,00	143.183,79	208.183,79	65.000,00	143.183,79	208.183,79	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	05	1.390.000,00		1.390.000,00	631.800,00	631.800,00			758.200,00		758.200,00	758.200,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	257	05	1.524.000,00		1.524.000,00	692.700,00	692.700,00			831.300,00		831.300,00	831.300,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	258	05	2.270.000,00	200.000,00	2.470.000,00	1.219.684,56	1.215.740,06		3.944,50	1.250.315,44		1.250.315,44	779.674,79		53.030,68	460.430,09	513.460,77	49.275,56	421.365,09	470.640,65	42.820,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	259	05	24.000,00		24.000,00	11.097,60	11.097,60			12.902,40		12.902,40	12.902,40								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	260	05	660.000,00		660.000,00	322.087,46	322.087,46			337.912,54		337.912,54	337.912,54		129.945,34	129.945,34				129.945,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	261	05	35.000,00		35.000,00	16.145,60	16.145,60			18.854,40		18.854,40	18.854,40								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	262	05	37.000,00		37.000,00	19.870,40	19.870,40			17.129,60		17.129,60	17.129,60								
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		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								
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	907.515,19		546.324,47	546.324,47		546.324,47	546.324,47		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	266	02	46.000,00		46.000,00	22.796,56	22.796,5														



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 25/04/2022 10:37:30

Usuário: luis

(Página: 9 / 29)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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	269	05	8.570.000,00		8.570.000,00	3.870.000,00	3.870.000,00		4.700.000,00		4.700.000,00	3.611.068,96		1.088.931,04	1.088.931,04		1.088.931,04	1.088.931,04			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	270	05	7.321.000,00		7.321.000,00	3.321.000,00	3.321.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00	2.928.571,24		1.071.428,76	1.071.428,76		1.071.428,76	1.071.428,76			
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			73.943.000,00	15.151.000,00	89.094.000,00	45.202.894,93	40.948.375,25		4.254.519,68	42.071.822,57	1.819.282,50	43.891.105,07	32.841.274,05	7.166.369,92	6.556.918,99	13.723.288,91	5.116.406,81	5.933.424,21	11.049.831,02	2.673.457,89	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			73.943.000,00	15.151.000,00	89.094.000,00	45.202.894,93	40.948.375,25		4.254.519,68	42.071.822,57	1.819.282,50	43.891.105,07	32.841.274,05	7.166.369,92	6.556.918,99	13.723.288,91	5.116.406,81	5.933.424,21	11.049.831,02	2.673.457,89	
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			9.503.000,00		9.503.000,00	41.444,55	41.444,55			9.461.555,45		9.461.555,45	7.190.879,34	1.274.446,91	996.229,20	2.270.676,11	1.274.446,91	996.229,20	2.270.676,11		
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	7.190.879,34	1.274.446,91	996.229,20	2.270.676,11	1.274.446,91	996.229,20	2.270.676,11		
2001 - MANUTENÇÃO DA U			47.989.000,00	15.151.000,00	63.140.000,00	36.300.693,24	32.046.173,56		4.254.519,68	25.020.024,26	1.819.282,50	26.839.306,76	20.221.754,32	4.457.909,14	3.815.380,29	8.273.289,43	3.171.758,59	3.445.793,85	6.671.552,44	1.655.736,99	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	272	01	6.563.000,00		6.563.000,00	6.416.059,45	6.416.059,45		110.960,47	35.980,08	146.940,55	32.266,53		110.960,47	35.980,08	146.940,55	77.637,92	37.036,10	114.674,02	32.266,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	273	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00														
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	274	01	440.000,00		440.000,00	439.640,47	439.640,47			206,99	152,54	359,53	152,54	206,99	152,54	359,53	206,99		206,99	152,54	
3.1.90.96.00 - RESSARC	275	01	45.000,00		45.000,00				45.000,00			45.000,00	32.061,56	5.579,02	7.359,42	12.938,44	5.579,02	7.359,42	12.938,44		
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		4.270.000,00	3.430.223,92	3.430.223,92		447.879,77	391.896,31	839.776,08	727.126,93		35.569,25	349.876,42	385.445,67	654,00	111.995,15	112.649,15	272.796,52	
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	909.234,02	909.234,02	132.765,98													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	280	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	281	01	46.000,00		46.000,00	33.250,00	33.250,00			12.750,00	12.750,00	12.750,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	282	01	18.413.000,00		18.413.000,00	5.176.591,43	1.054.837,73		4.121.753,70	12.752.704,49	483.704,08	13.236.408,57	10.528.850,43	1.407.122,84	1.407.872,55	2.814.995,39	1.222.704,75	1.484.853,39	2.707.558,14	107.437,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	894	05		9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00														
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	283	01	1.917.000,00		1.917.000,00	225.833,52	225.833,52		1.691.166,48		1.691.166,48	1.318.978,05		175.436,13	196.752,30	372.188,43	134.572,60	237.615,83	372.188,43		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	895	05		640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00														
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	284	01	4.186.000,00		4.186.000,00	67.608,06	67.608,06		4.118.391,94		4.118.391,94	3.411.544,59	706.847,35	371.300,36	1.078.147,71	332.391,94	374.455,41	706.847,35	371.300,36		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	285	01	9.682.000,00		9.682.000,00	6.644.028,19	6.644.028,19		703.698,13		3.037.971,81	1.674.885,65	1.297.943,65	768.840,64	2.066.784,29	682.895,93	680.190,23	1.363.086,16	703.698,13		
4.4.90.30.00 - MATERIAL	854	01	1.732.000,00		1.732.000,00	775,84	775,84		1.731.224,16		1.731.224,16	793.414,26	491.141,87	446.668,03	937.809,90	491.141,87	446.668,03	937.809,90			
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	143.115,02	110.044,59	55.022,29	165.066,88	110.044,59	55.022,29	165.066,88			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	286	01	250.000,00	1.460.000,00	1.710.000,00	44.239,26	44.239,26		1.480.034,38	185.726,36	1.665.760,74	1.541.233,76	117.056,98	175.555,66	292.612,64	113.928,98	10.598,00	124.526,98	168.085,66		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	884	05		1.110.000,00	1.110.000,00	1.104.625,00	1.104.625,00			5.375,00	5.375,00	5.375,00									
2009 - TRANSPORTE ESCO			16.451.000,00		16.451.000,00	8.860.757,14	8.860.757,14		7.590.242,86	7.590.242,86	5.428.640,39	1.434.013,87	1.745.309,50	3.179.323,37	670.201,31	1.491.401,16	2.161.602,47	1.017.720,90			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	287	01	5.618.400,00		5.618.400,00	1.556.321,14	1.556.321,14		4.062.078,86		4.062.078,86	3.418.465,73	636.024,53	1.025.309,50	1.661.334,03	172.201,31	471.411,82	643.613,13	1.017.720,90		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	288	02	10.780.500,00		10.780.500,00	7.252.336,00	7.252.336,00		3.528.164,00		3.528.164,00	2.010.174,66	797.989,34	720.000,00	1.517.989,34	498.000,00	1.019.989,34	1.517.989,34			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	289	05	52.100,00		52.100,00	52.100,00	52.100,00														
362 - ENSINO MÉDIO			5.026.000,00		5.026.000,00	4.481.944,47	4.481.944,47		544.055,53		544.055,53	370.266,35	61.659,25	212.129,93	273.789,18	61.659,25	112.129,93	173.789,18	100.000,00		
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			5.026.000,00		5.026.000,00	4.481.944,47	4.481.944,47		544.055,53		544.055,53	370.266,35	61.659,25	212.129,93	273.789,18	61.659,25	112.129,93	173.789,18	100.000,00		
2009 - TRANSPORTE ESCO			5.026.000,00		5.026.000,00	4.481.944,47	4.481.944,47		544.055,53		544.055,53	370.266,35	61.659,25	212.129,93	273.789,18	61.659,25	112.129,93	173.789,18	100.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	290	01	1.000.000,00		1.000.000,00	898.729,00	898.729,00		101.271,00		101.271,00	101.271,00		100.000,00	100.000,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS S	291	02	3.990.000,00		3.990.000,00	3.547.215,47	3.547.215,47		442.784,53		442.784,53	268.995,35	61.659,25	112.129,93	173.789,18	61.659,25	112.129,93	173.789,18			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	292	05	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00														
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			72.415.000,00	13.202.223,45	85.617.223,45	44.255.670,47	28.860.638,45	15.395.032,02	40.114.981,42	1.246.571,56	41.361.552,98	30.851.177,13	9.206.146,21	4.428.325,93	13.634.472,14	6.294.222,55	4.216.153,30	10.510.375,85	3.124.096,29		
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			72.415.000,00	13.202.223,45	85.617.223,45	44.255.670,47	28.860.638,45	15.395.032,02	40.114.981,42	1.246.571,56	41.361.552,98	30.851.177,13	9.206.146,21	4.428.325,93	13.634.472,14	6.294.222,55	4.216.153,30	10.510.375,85	3.124.096,29		
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			6.410.000,00	7.221.223,45	13.631.223,45	12.840.861,12	158.701,58	12.682.159,54	790.362,33		790.362,33	466.537,01	172.377,23	151.448,09	323.825,32	172.377,23	151.448,09	323.825,32			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	293	01	6.410.000,00	2.275.000,00	8.685.000,00	7.894.637,67	158.045,14	7.736.592,53	790.362,3												



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 25/04/2022 10:37:30

Usuário: luis

(Página: 10 / 29)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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	301	01	13.556.000,00		13.556.000,00	5.558.482,31	2.845.609,83	2.712.872,48	7.483.498,80	514.018,89	7.997.517,69	6.319.739,65	782.538,34	977.052,13	1.759.590,47	720.239,92	957.538,12	1.677.778,04	81.812,43
3.3.90.39.00 - OUTROS S	896	05		3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	302	01	1.197.000,00		1.197.000,00	231.642,53	231.642,53		964.549,14	808,33	965.357,47	738.216,76	104.414,83	122.725,88	227.140,71	83.175,44	143.965,27	227.140,71	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	897	05		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO 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	2.243.402,00	470.798,00	248.032,76	718.830,76	221.200,00	249.598,00	470.798,00	248.032,76
3.3.91.39.00 - OUTROS S	304	01	6.730.000,00		6.730.000,00	4.944.699,66	4.944.699,66		1.329.391,78	455.908,56	1.785.300,34	917.097,33	846.645,05	477.466,52	1.324.111,57	441.668,02	426.534,99	868.203,01	455.908,56
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	305	01	250.000,00		250.000,00	38.383,82	38.383,82		85.061,83	126.554,35	211.616,18	160.997,75	1.115,00	51.423,43	52.538,43	50.618,43	50.618,43	1.920,00	
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	103.620,00							
2009 - TRANSPORTE ESCO			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	306	05	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			390.000,00		390.000,00	327.341,76	327.341,76		21.068,45	41.589,79	62.658,24	41.589,79	21.068,45	33.189,79	54.258,24	12.722,46	8.345,99	21.068,45	33.189,79
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			390.000,00		390.000,00	327.341,76	327.341,76		21.068,45	41.589,79	62.658,24	41.589,79	21.068,45	33.189,79	54.258,24	12.722,46	8.345,99	21.068,45	33.189,79
2001 - MANUTENÇÃO DA U			390.000,00		390.000,00	327.341,76	327.341,76		21.068,45	41.589,79	62.658,24	41.589,79	21.068,45	33.189,79	54.258,24	12.722,46	8.345,99	21.068,45	33.189,79
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	307	01	140.000,00		140.000,00	117.137,31	117.137,31		17.068,71	5.793,98	22.862,69	5.793,98	17.068,71	5.793,98	22.862,69	10.040,17	7.028,54	17.068,71	5.793,98
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	308	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	309	01	22.000,00		22.000,00	18.647,96	18.647,96		2.464,60	887,44	3.352,04	887,44	2.464,60	887,44	3.352,04	1.661,78	802,82	2.464,60	887,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL	310	01	200.000,00		200.000,00	165.700,00	165.700,00			34.300,00	34.300,00	34.300,00		25.900,00	25.900,00				25.900,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	311	01	14.000,00		14.000,00	11.856,49	11.856,49		1.535,14	608,37	2.143,51	608,37	1.535,14	608,37	2.143,51	1.020,51	514,63	1.535,14	608,37
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			8.601.000,00	244.500,00	8.845.500,00	1.069.167,08	1.069.167,08		7.531.794,92	244.538,00	7.776.332,92	6.629.989,96	862.345,33	754.222,30	1.616.567,63	517.521,23	628.821,73	1.146.342,96	470.224,67
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			8.601.000,00	244.500,00	8.845.500,00	1.069.167,08	1.069.167,08		7.531.794,92	244.538,00	7.776.332,92	6.629.989,96	862.345,33	754.222,30	1.616.567,63	517.521,23	628.821,73	1.146.342,96	470.224,67
2001 - MANUTENÇÃO DA U			2.475.000,00	244.500,00	2.719.500,00	643.167,08	643.167,08		1.831.794,92	244.538,00	2.076.332,92	1.559.104,87	460.369,20	198.337,38	658.706,58	316.043,90	201.184,15	517.228,05	141.478,53
3.3.50.39.00 - OUTROS S	312	01	1.493.000,00	244.500,00	1.737.500,00	244.500,00	244.500,00		1.493.000,00	1.493.000,00	1.493.000,00	1.559.104,87	416.786,49	138.928,83	555.715,32	277.857,66	138.928,83	416.786,49	138.928,83
3.3.90.30.00 - MATERIAL	313	01	300.000,00		300.000,00	244.627,45	244.627,45		14.184,55	41.188,00	55.372,55	18.715,70	10.784,55	28.422,00	39.206,55	10.784,55	25.872,30	36.656,85	2.549,70
3.3.90.32.00 - MATERIAL	314	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	315	01	280.000,00		280.000,00	93.250,00	93.250,00		3.000,00	183.750,00	186.750,00	185.098,39	1.651,61	1.651,61	1.651,61	1.651,61	1.651,61	1.651,61	1.651,61
3.3.90.39.00 - OUTROS S	316	01	400.000,00		400.000,00	58.789,63	58.789,63		321.610,37	19.600,00	341.210,37	279.077,27	31.146,55	30.986,55	62.133,10	25.750,08	36.383,02	62.133,10	328.746,14
2009 - TRANSPORTE ESCO			6.126.000,00		6.126.000,00	426.000,00	426.000,00		5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.070.885,09	401.976,13	555.884,92	957.861,05	201.477,33	427.637,58	629.114,91	328.746,14
3.3.90.39.00 - OUTROS S	317	01	6.126.000,00		6.126.000,00	426.000,00	426.000,00		5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.070.885,09	401.976,13	555.884,92	957.861,05	201.477,33	427.637,58	629.114,91	328.746,14
2 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			145.300.000,00		145.300.000,00	106.190.098,34	106.190.098,34		25.684.198,48	13.425.703,18	39.109.901,66	13.425.703,18	25.684.198,48	13.425.703,18	39.109.901,66	13.731.037,27	11.953.161,21	25.684.198,48	13.425.703,18
12 - EDUCAÇÃO			145.300.000,00		145.300.000,00	106.190.098,34	106.190.098,34		25.684.198,48	13.425.703,18	39.109.901,66	13.425.703,18	25.684.198,48	13.425.703,18	39.109.901,66	13.731.037,27	11.953.161,21	25.684.198,48	13.425.703,18
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			89.918.000,00		89.918.000,00	66.462.219,79	66.462.219,79		15.385.274,89	8.070.505,32	23.455.780,21	8.070.505,32	15.385.274,89	8.070.505,32	23.455.780,21	8.198.271,72	7.187.003,17	15.385.274,89	8.070.505,32
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			89.918.000,00		89.918.000,00	66.462.219,79	66.462.219,79		15.385.274,89	8.070.505,32	23.455.780,21	8.070.505,32	15.385.274,89	8.070.505,32	23.455.780,21	8.198.271,72	7.187.003,17	15.385.274,89	8.070.505,32
2001 - MANUTENÇÃO DA U			89.918.000,00		89.918.000,00	66.462.219,79	66.462.219,79		15.385.274,89	8.070.505,32	23.455.780,21	8.070.505,32	15.385.274,89	8.070.505,32	23.455.780,21	8.198.271,72	7.187.003,17	15.385.274,89	8.070.505,32
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	318	02	60.664.000,00		60.664.000,00	41.666.326,50	41.666.326,50		12.437.953,13	6.559.720,37	18.997.673,50	6.559.720,37	12.437.953,13	6.559.720,37	18.997.673,50	6.440.841,53	5.997.111,60	12.437.953,13	6.559.720,37
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	319	02	13.180.000,00		13.180.000,00	12.996.619,01	12.996.619,01		120.564,29	62.816,70	183.380,99	62.816,70	120.564,29	62.816,70	183.380,99	63.737,18	56.827,11	120.564,29	62.816,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	320	02	117.000,00	-117.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	851	02		117.000,00	117.000,00	106.693,25	106.693,25		6.163,30	4.143,45	10.306,75	4.143,45	6.163,30	4.143,45	10.306,75	3.081,65	3.081,65	6.163,30	4.143,45
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	321	02	3.481.000,00		3.481.000,00	2.502.831,81	2.502.831,81		705.727,25	272.440,94	978.168,19	272.440,94	705.727,25	272.440,94	978.168,19	621.674,17	84.053,08	705.727,25	272.440,94
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	322	02	586.000,00		586.000,00	571.786,03	571.786,03		14.213,97		14.213,97		14.213,97		14.213,97			14.213,97	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	323	02	9.403.000,00		9.403.000,00	6.164.263,26	6.164.263,26		2.079.206,39	1.159.530,35	3.238.736,74	1.159.530,35	2.079.206,39	1.159.530,35	3.238.736,74	1.043.999,94	1.035.206,45	2.079.206,39	1.159.530,35
3.1.91.13.00 - OBRIGA																			



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 01/03/2022 até 31/03/2022

Data: 25/04/2022 10:37:30

Usuário: luis

(Página: 12 / 29)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	359	01	360.000,00		360.000,00	323.889,82	323.889,82		36.110,18		36.110,18	20.000,00	16.110,18	2.500,00	18.610,18	8.055,09	8.055,09	16.110,18	2.500,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	360	01	3.600.000,00		3.600.000,00	1.920.871,84	1.920.871,84		1.651.392,59	27.735,57	1.679.128,16	1.353.901,99	197.960,84	164.788,72	362.749,56	161.133,89	164.092,28	325.226,17	37.523,39		
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	992.520,95	992.520,95		173.468,10	84.010,95	257.479,05	114.010,95	143.468,10	84.238,90	227.707,00	69.111,16	74.356,94	143.468,10	84.238,90		
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	57.700,74		23.149,00	23.149,00		23.149,00	23.149,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	869	91		358.606,67	358.606,67	358.606,67	358.606,67														
2011 - MANUTENÇÃO E AM			570.000,00		570.000,00	274.142,80	274.142,80		61.736,00		230.822,44	65.034,76	295.857,20	167.036,76	108.660,08	22.955,36	131.615,44	26.524,80	102.295,64	128.820,44	2.795,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	01	258.000,00		258.000,00	110.838,88	110.838,88				92.854,00	54.307,12	147.161,12	57.309,12	89.852,00	2.795,00	92.647,00	9.010,80	80.841,20	89.852,00	2.795,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	365	01	252.000,00		252.000,00	103.303,92	81.567,92	21.736,00			137.968,44	10.727,64	148.696,08	109.727,64	18.808,08	20.160,36	38.968,44	17.514,00	21.454,44	38.968,44	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	366	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00				40.000,00										
813 - LAZER			354.000,00		354.000,00	309.332,00	275.332,00		34.000,00		44.668,00		44.668,00	10.020,00	24.668,00	13.500,00	38.168,00	24.668,00	9.980,00	34.648,00	3.520,00
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			354.000,00		354.000,00	309.332,00	275.332,00		34.000,00		44.668,00		44.668,00	10.020,00	24.668,00	13.500,00	38.168,00	24.668,00	9.980,00	34.648,00	3.520,00
2012 - ATIVIDADES ESPO			354.000,00		354.000,00	309.332,00	275.332,00		34.000,00		44.668,00		44.668,00	10.020,00	24.668,00	13.500,00	38.168,00	24.668,00	9.980,00	34.648,00	3.520,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	367	01	234.000,00		234.000,00	205.812,00	205.812,00				28.188,00		28.188,00		3.520,00	24.668,00	3.520,00	28.188,00	24.668,00		3.520,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	368	01	66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	369	01	54.000,00		54.000,00	37.520,00	37.520,00		34.000,00		16.480,00		16.480,00	6.500,00		9.980,00	9.980,00		9.980,00	9.980,00	
2 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊN			808.000,00		808.000,00	115.900,00	115.900,00		388.100,00	304.000,00	692.100,00	626.800,00	147.600,00	147.600,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	82.300,00
27 - DESPORTO E LAZER			808.000,00		808.000,00	115.900,00	115.900,00		388.100,00	304.000,00	692.100,00	626.800,00	147.600,00	147.600,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	82.300,00
812 - DESPORTO COMUNITAR			808.000,00		808.000,00	115.900,00	115.900,00		388.100,00	304.000,00	692.100,00	626.800,00	147.600,00	147.600,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	82.300,00
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			808.000,00		808.000,00	115.900,00	115.900,00		388.100,00	304.000,00	692.100,00	626.800,00	147.600,00	147.600,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	82.300,00
2001 - MANUTENÇÃO DA U			808.000,00		808.000,00	115.900,00	115.900,00		388.100,00	304.000,00	692.100,00	626.800,00	147.600,00	147.600,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	82.300,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A	370	01	798.000,00		798.000,00	105.900,00	105.900,00		388.100,00	304.000,00	692.100,00	626.800,00	147.600,00	147.600,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	82.300,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A	371	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			60.944.000,00	-10.037.097,23	50.906.902,77	29.532.208,75	27.006.486,75	2.525.722,00	17.145.209,08	4.229.484,94	21.374.694,02	12.183.517,47	4.658.922,74	5.306.046,51	9.964.969,25	3.957.326,62	5.233.849,93	9.191.176,55	773.792,70		
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			14.570.000,00	92.000,00	14.662.000,00	9.657.885,03	9.132.163,03	525.722,00	4.267.557,45	736.557,52	5.004.114,97	2.726.027,05	2.095.474,92	908.216,75	3.003.691,67	1.464.611,95	813.475,97	2.278.087,92	725.603,75		
4 - ADMINISTRAÇÃO			14.570.000,00	92.000,00	14.662.000,00	9.657.885,03	9.132.163,03	525.722,00	4.267.557,45	736.557,52	5.004.114,97	2.726.027,05	2.095.474,92	908.216,75	3.003.691,67	1.464.611,95	813.475,97	2.278.087,92	725.603,75		
123 - ADMINISTRAÇÃO FINAN			14.570.000,00	92.000,00	14.662.000,00	9.657.885,03	9.132.163,03	525.722,00	4.267.557,45	736.557,52	5.004.114,97	2.726.027,05	2.095.474,92	908.216,75	3.003.691,67	1.464.611,95	813.475,97	2.278.087,92	725.603,75		
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			14.570.000,00	92.000,00	14.662.000,00	9.657.885,03	9.132.163,03	525.722,00	4.267.557,45	736.557,52	5.004.114,97	2.726.027,05	2.095.474,92	908.216,75	3.003.691,67	1.464.611,95	813.475,97	2.278.087,92	725.603,75		
2001 - MANUTENÇÃO DA U			14.570.000,00	92.000,00	14.662.000,00	9.657.885,03	9.132.163,03	525.722,00	4.267.557,45	736.557,52	5.004.114,97	2.726.027,05	2.095.474,92	908.216,75	3.003.691,67	1.464.611,95	813.475,97	2.278.087,92	725.603,75		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	372	01	7.370.000,00		7.370.000,00	5.652.548,18	5.652.548,18		1.175.989,42	541.462,40	1.717.451,82	541.462,40	1.175.989,42	541.462,40	1.717.451,82	703.054,29	472.935,13	1.175.989,42	541.462,40		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	373	01	395.000,00		395.000,00	331.442,84	331.442,84		41.084,54	22.472,62	63.557,16	22.472,62	41.084,54	22.472,62	63.557,16	21.096,34	19.988,20	41.084,54	22.472,62		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	374	01	10.000,00	90.000,00	100.000,00	81.265,31	81.265,31		12.168,87	6.565,82	18.734,69	6.565,82	12.168,87	6.565,82	18.734,69	3.288,95	8.879,92	12.168,87	6.565,82		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	375	01	890.000,00		890.000,00	697.732,43	697.732,43		123.838,11	68.429,46	192.267,57	68.429,46	123.838,11	68.429,46	192.267,57	61.919,05	61.919,06	123.838,11	68.429,46		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	376	01	80.000,00		80.000,00	71.921,52	71.921,52		5.415,40	2.663,08	8.078,48		5.000,00	2.328,48	7.328,48	2.500,00	2.915,40	5.415,40	1.913,08		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	377	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	378	01	100.000,00		100.000,00	44.000,00	44.000,00		56.000,00		56.000,00	56.000,00		7.000,00	7.000,00					7.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	379	01	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	380	01	4.000.000,00		4.000.000,00	1.273.450,18	1.239.600,18	33.850,00	2.701.031,14	25.518,68	2.726.549,82	1.932.775,41	618.130,01	180.914,11	799.044,12	609.848,51	183.925,90	793.774,41	5.269,71		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	381	01	300.000,00		300.000,00	242.500,80	242.500,80		57.119,20	380,00	57.499,20	26.592,80	24.353,20	13.106,40	37.459,60	15.453,20	15.453,20	30.906,40	6.553,20		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	382	01	80.000,00		80.000,00	70.600,00	70.600,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00					9.400,00	
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	593.005,77	593.005,77		94.910,77	52.083,46	146.994,23	52.083,46	94.910,77	52.083,46	146.994,23	47.451,61	47.459,16	94.910,77	52.083,46		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	384	01	500.000,00		500.000,00	492.418,00	546,00	491.872,00		7.582,00	7.582,00	7.									



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 01/03/2022 até 31/03/2022

Data: 25/04/2022 10:37:30

Usuário: luis

(Página: 13 / 29)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual						
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	388	01	1.454.000,00		1.454.000,00	965.627,22	965.627,22		324.736,44	163.636,34	488.372,78		324.736,44	163.636,34	488.372,78	324.736,44	163.636,34	488.372,78						
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	389	04	1.166.000,00		1.166.000,00	880.505,43	880.505,43		189.835,50	95.659,07	285.494,57		189.835,50	95.659,07	285.494,57	189.835,50	95.659,07	285.494,57						
846 - OUTROS ENCARGOS ES			18.695.000,00	7.902,77	18.702.902,77	3.911.849,52	3.911.849,52		11.824.174,15	2.966.879,10	14.791.053,25		11.824.174,15	2.966.879,10	14.791.053,25	9.457.490,42	1.509.970,34	3.871.781,44	5.381.751,78	1.439.237,19	3.894.325,64	5.333.562,83	48.188,95	
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			18.695.000,00	7.902,77	18.702.902,77	3.911.849,52	3.911.849,52		11.824.174,15	2.966.879,10	14.791.053,25		11.824.174,15	2.966.879,10	14.791.053,25	9.457.490,42	1.509.970,34	3.871.781,44	5.381.751,78	1.439.237,19	3.894.325,64	5.333.562,83	48.188,95	
1 - PAGAMENTOS DE REQU			1.347.000,00		1.347.000,00	1.265.870,06	1.265.870,06		45.497,91	35.632,03	81.129,94		45.497,91	35.632,03	81.129,94	45.497,91	35.632,03	81.129,94	45.497,91	35.632,03	81.129,94	45.497,91	35.632,03	81.129,94
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	390	01	1.346.000,00		1.346.000,00	1.264.870,06	1.264.870,06		45.497,91	35.632,03	81.129,94		45.497,91	35.632,03	81.129,94	45.497,91	35.632,03	81.129,94	45.497,91	35.632,03	81.129,94	45.497,91	35.632,03	81.129,94
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	391	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																	
2 - PAGAMENTOS DE PRE			5.001.000,00		5.001.000,00	2.064.461,20	2.064.461,20		61.839,70	2.874.699,10	2.936.538,80		61.839,70	2.874.699,10	2.936.538,80	61.839,70	2.874.699,10	2.936.538,80	61.839,70	2.874.699,10	2.936.538,80	61.839,70	2.874.699,10	2.936.538,80
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	392	01	5.000.000,00		5.000.000,00	2.063.461,20	2.063.461,20		61.839,70	2.874.699,10	2.936.538,80		61.839,70	2.874.699,10	2.936.538,80	61.839,70	2.874.699,10	2.936.538,80	61.839,70	2.874.699,10	2.936.538,80	61.839,70	2.874.699,10	2.936.538,80
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	393	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			11.594.700,00		11.594.700,00				11.594.700,00		11.594.700,00	9.409.301,47	1.281.853,10	903.545,43	2.185.398,53	1.281.853,10	903.545,43	2.185.398,53	1.281.853,10	903.545,43	2.185.398,53	1.281.853,10	903.545,43	2.185.398,53
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	394	01	11.500.000,00		11.500.000,00				11.500.000,00		11.500.000,00	9.344.739,24	1.262.107,53	893.153,23	2.155.260,76	1.262.107,53	893.153,23	2.155.260,76	1.262.107,53	893.153,23	2.155.260,76	1.262.107,53	893.153,23	2.155.260,76
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	395	01	700,00		700,00				700,00		700,00	247,09	452,91		452,91			452,91			452,91			452,91
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	396	01	94.000,00		94.000,00				94.000,00		94.000,00	64.315,14	19.292,66	10.392,20	29.684,86	19.292,66	10.392,20	29.684,86	19.292,66	10.392,20	29.684,86	19.292,66	10.392,20	29.684,86
5 - PAGAMENTO DE ACORD			2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00																	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	397	01	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00																	
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	398	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																	
6 - DEVOLUÇÕES DE REC			410.000,00	7.902,77	417.902,77	314.132,19	314.132,19		73.813,20	29.957,38	103.770,58	21.598,36	72.456,29	31.314,29	103.770,58	25.884,81	56.287,41	82.172,22	21.598,36					
3.3.90.59.00 - PENSÕES E	399	01	50.000,00		50.000,00	23.056,46	23.056,46		26.943,54	23.056,46	26.943,54	21.598,36	26.943,54	26.943,54	2.672,59	2.672,59	5.345,18	21.598,36						
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	400	01	359.010,00		359.010,00	290.085,73	290.085,73		38.966,89	29.957,38	68.924,27		37.609,98	31.314,29	68.924,27	15.309,45	53.614,82	68.924,27						
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	853	05		7.902,77	7.902,77				7.902,77		7.902,77		7.902,77		7.902,77		7.902,77	7.902,77						
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	401	01	990,00		990,00	990,00	990,00																	
7 - PAGAMENTO DE ASSIS			340.000,00		340.000,00	265.086,07	265.086,07		48.323,34	26.590,59	74.913,93	26.590,59	48.323,34	26.590,59	74.913,93	24.161,67	24.161,67	48.323,34	26.590,59					
3.3.91.39.00 - OUTROS S	402	01	340.000,00		340.000,00	265.086,07	265.086,07		48.323,34	26.590,59	74.913,93	26.590,59	48.323,34	26.590,59	74.913,93	24.161,67	24.161,67	48.323,34	26.590,59					
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			18.279.000,00	-10.137.000,00	8.142.000,00	8.142.000,00	8.142.000,00																	
999 - RESERVA DE CONTIGÉ			18.279.000,00	-10.137.000,00	8.142.000,00	8.142.000,00	8.142.000,00																	
9999 - RESERVA DE CONTIN			18.279.000,00	-10.137.000,00	8.142.000,00	8.142.000,00	8.142.000,00																	
9999 - RESERVA DE CONTI			18.279.000,00	-10.137.000,00	8.142.000,00	8.142.000,00	8.142.000,00																	
9.9.99.99.00 - RESERVA	403	01	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00																	
9.9.99.99.00 - RESERVA	404	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00																	
9.9.99.99.00 - RESERVA	405	01	6.886.900,00	-137.000,00	6.749.900,00	6.749.900,00	6.749.900,00																	
9.9.99.99.00 - RESERVA	406	01	875.000,00		875.000,00	875.000,00	875.000,00																	
9.9.99.99.00 - RESERVA	407	01	10.466.000,00	-10.000.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00																	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL D			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	2.430.470,02	2.390.470,02	40.000,00	646.162,92	220.367,06	866.529,98	342.822,75	505.792,95	233.969,71	739.762,66	311.193,44	212.513,79	523.707,23	216.055,43					
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	2.430.470,02	2.390.470,02	40.000,00	646.162,92	220.367,06	866.529,98	342.822,75	505.792,95	233.969,71	739.762,66	311.193,44	212.513,79	523.707,23	216.055,43					
22 - INDÚSTRIA			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	2.430.470,02	2.390.470,02	40.000,00	646.162,92	220.367,06	866.529,98	342.822,75	505.792,95	233.969,71	739.762,66	311.193,44	212.513,79	523.707,23	216.055,43					
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIA			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	2.430.470,02	2.390.470,02	40.000,00	646.162,92	220.367,06	866.529,98	342.822,75	505.792,95	233.969,71	739.762,66	311.193,44	212.513,79	523.707,23	216.055,43					
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	2.430.470,02	2.390.470,02	40.000,00	646.162,92	220.367,06	866.529,98	342.822,75	505.792,95	233.969,71	739.762,66	311.193,44	212.513,79	523.707,23	216.055,43					
1006 - DESAPROPRIAÇÃO																								



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 25/04/2022 10:37:30

Usuário: luis

(Página: 14 / 29)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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	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	172.372,08	172.372,08		30.679,84	16.948,08	47.627,92	16.948,08	30.679,84	16.948,08	47.627,92	15.327,53	15.352,31	30.679,84	16.948,08		769,00	
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		769,00	769,00							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL D			3.193.000,00	3.813.274,26	7.006.274,26	3.370.503,12	2.911.562,99		458.940,13	3.437.371,93	198.399,21	3.635.771,14	2.937.444,05	400.463,89	490.710,85	891.174,74	218.968,96	479.358,13	698.327,09	192.847,65		
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			2.833.000,00	474.039,54	3.307.039,54	2.678.910,54	2.676.540,41		2.370,13	433.809,79	194.319,21	628.129,00	228.643,35	395.989,99	196.343,31	592.333,30	218.968,96	180.516,69	399.485,65	192.847,65		
16 - HABITAÇÃO			2.833.000,00	474.039,54	3.307.039,54	2.678.910,54	2.676.540,41		2.370,13	433.809,79	194.319,21	628.129,00	228.643,35	395.989,99	196.343,31	592.333,30	218.968,96	180.516,69	399.485,65	192.847,65		
482 - HABITAÇÃO URBANA			2.833.000,00	474.039,54	3.307.039,54	2.678.910,54	2.676.540,41		2.370,13	433.809,79	194.319,21	628.129,00	228.643,35	395.989,99	196.343,31	592.333,30	218.968,96	180.516,69	399.485,65	192.847,65		
8 - GESTÃO HABITACIONAL			2.833.000,00	474.039,54	3.307.039,54	2.678.910,54	2.676.540,41		2.370,13	433.809,79	194.319,21	628.129,00	228.643,35	395.989,99	196.343,31	592.333,30	218.968,96	180.516,69	399.485,65	192.847,65		
2001 - MANUTENÇÃO DA U			2.730.000,00		2.730.000,00	2.101.871,00	2.099.500,87		2.370,13	433.809,79	194.319,21	628.129,00	228.643,35	395.989,99	196.343,31	592.333,30	218.968,96	180.516,69	399.485,65	192.847,65		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	421	01	1.795.000,00		1.795.000,00	1.330.311,32	1.330.311,32		315.455,81	149.232,87	464.688,68	149.232,87	315.455,81	149.232,87	464.688,68	177.185,01	138.270,80	315.455,81	149.232,87			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	422	01	220.000,00		220.000,00	181.851,08	181.851,08		24.643,77	13.505,15	38.148,92	13.505,15	24.643,77	13.505,15	38.148,92	12.117,12	12.526,65	24.643,77	13.505,15			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	423	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	424	01	130.000,00		130.000,00	89.784,12	89.784,12		25.640,49	14.575,39	40.215,88	14.575,39	25.640,49	14.575,39	40.215,88	13.098,84	12.541,65	25.640,49	14.575,39			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	425	01	30.000,00		30.000,00	28.564,84	26.194,71	2.370,13	1.796,50	-361,34	1.435,16		1.796,50	-361,34	1.435,16	1.796,50	-361,34	1.435,16				
3.3.90.33.00 - PASSAGE	426	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	427	01	20.000,00		20.000,00	500,00	500,00		19.500,00	20.000,00	19.500,00	18.136,00	682,00	682,00	1.364,00	682,00	682,00	1.364,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	428	01	130.000,00		130.000,00	129.200,00	129.200,00		500,00	300,00	800,00	800,00	500,00	-483,90	16,10	500,00	-500,00					16,10
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	140.450,44	140.450,44		29.031,42	15.518,14	44.549,56	17.218,14	27.271,42	15.578,14	42.849,56	13.589,49	13.741,93	27.331,42	15.518,14			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	431	01	132.000,00		132.000,00	113.209,20	113.209,20		17.241,80	1.549,00	18.790,80	15.175,80		3.615,00	3.615,00			3.615,00	3.615,00			
2013 - ELABORAÇÃO DE			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	432	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00															
2014 - MANUTENÇÃO DE P			3.000,00	474.039,54	477.039,54	477.039,54	477.039,54															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	433	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	926	05		474.039,54	474.039,54	474.039,54	474.039,54															
2 - FUNHABIT - FUNDO MUNICI			360.000,00	3.339.234,72	3.699.234,72	691.592,58	235.022,58	456.570,00	3.003.562,14	4.080,00	3.007.642,14	2.708.800,70	4.473,90	294.367,54	298.841,44		298.841,44	298.841,44	298.841,44	298.841,44		
16 - HABITAÇÃO			360.000,00	3.339.234,72	3.699.234,72	691.592,58	235.022,58	456.570,00	3.003.562,14	4.080,00	3.007.642,14	2.708.800,70	4.473,90	294.367,54	298.841,44		298.841,44	298.841,44	298.841,44	298.841,44		
482 - HABITAÇÃO URBANA			360.000,00	3.339.234,72	3.699.234,72	691.592,58	235.022,58	456.570,00	3.003.562,14	4.080,00	3.007.642,14	2.708.800,70	4.473,90	294.367,54	298.841,44		298.841,44	298.841,44	298.841,44	298.841,44		
8 - GESTÃO HABITACIONAL			360.000,00	3.339.234,72	3.699.234,72	691.592,58	235.022,58	456.570,00	3.003.562,14	4.080,00	3.007.642,14	2.708.800,70	4.473,90	294.367,54	298.841,44		298.841,44	298.841,44	298.841,44	298.841,44		
1013 - EXECUÇÃO DE PRO			15.000,00	2.958.759,72	2.973.759,72	15.000,00	15.000,00		2.958.759,72	2.958.759,72	2.958.759,72	2.668.472,18	290.287,54	290.287,54	290.287,54	290.287,54	290.287,54	290.287,54	290.287,54	290.287,54		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	434	03	15.000,00	2.958.759,72	2.973.759,72	15.000,00	15.000,00		2.958.759,72	2.958.759,72	2.958.759,72	2.668.472,18	290.287,54	290.287,54	290.287,54	290.287,54	290.287,54	290.287,54	290.287,54	290.287,54		
2013 - ELABORAÇÃO DE			120.000,00	380.475,00	500.475,00	500.475,00	43.905,00	456.570,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	03	120.000,00	380.475,00	500.475,00	500.475,00	43.905,00	456.570,00														
2014 - MANUTENÇÃO DE P			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	436	03	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00															
2015 - COMBATE ÀS SITU			210.000,00		210.000,00	161.117,58	161.117,58		44.802,42	4.080,00	48.882,42	40.328,52	4.473,90	4.080,00	8.553,90		8.553,90	8.553,90	8.553,90	8.553,90		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL	438	03	180.000,00		180.000,00	131.117,58	131.117,58		44.802,42	4.080,00	48.882,42	40.328,52	4.473,90	4.080,00	8.553,90		8.553,90	8.553,90	8.553,90	8.553,90		
3.3.90.48.00 - OUTROS A	439	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	440	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
13 - SECRETARIA MUNICIPAL D			8.132.000,00		8.132.000,00	6.008.751,44	5.985.751,44	23.000,00	1.596.305,20	526.943,36	2.123.248,56	937.039,13	1.153.525,77	580.845,11	1.734.370,88	636.995,09	549.214,34	1.186.209,43	548.161,45	548.161,45		



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 01/03/2022 até 31/03/2022

Data: 25/04/2022 10:37:30

Usuário: luis

(Página: 17 / 29)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.90.39.00 - 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	3.260.274,49									
2027 - MANUTENÇÃO DA DA			61.597.000,00	3.760.807,41	65.357.807,41	49.572.068,67	47.362.665,62	2.209.403,05	11.025.563,59	4.760.175,15	15.785.738,74	6.140.551,72	9.119.611,53	5.378.871,47	14.498.483,00	4.856.727,69	4.788.459,33	9.645.187,02	4.853.295,98		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	518	01	27.684.000,00		27.684.000,00	20.601.128,70	20.601.128,70		4.604.484,66	2.478.386,64	7.082.871,30	2.476.889,21	4.604.484,66	2.478.386,64	7.082.871,30	2.530.730,60	2.075.251,49	4.605.982,09	2.476.889,21		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	519	02	756.000,00	29.987,54	785.987,54	756.031,35	756.031,35		29.956,19		29.956,19		29.956,19		29.956,19		29.956,19	29.956,19			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	520	05	10.949.000,00		10.949.000,00	8.166.092,64	8.166.092,64		1.832.953,68	949.953,68	2.782.907,36	949.953,68	1.832.953,68	949.953,68	2.782.907,36	905.000,00	927.953,68	1.832.953,68	949.953,68		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	521	01	278.000,00		278.000,00	246.745,18	246.745,18		19.721,39	11.533,43	31.254,82	11.533,43	19.721,39	11.533,43	31.254,82	9.636,49	10.084,90	19.721,39	11.533,43		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	522	01	1.215.000,00		1.215.000,00	751.978,71	751.978,71		311.215,18	151.806,11	463.021,29	151.806,11	311.215,18	151.806,11	463.021,29	159.249,55	151.965,63	311.215,18	151.806,11		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	523	01	7.430.000,00		7.430.000,00	5.754.666,20	5.754.666,20		1.081.677,93	593.655,87	1.675.333,80	593.655,87	1.081.677,93	593.655,87	1.675.333,80	543.653,06	538.024,87	1.081.677,93	593.655,87		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	524	01	526.000,00		526.000,00	474.078,44	459.336,77	14.741,67	37.282,11	14.639,45	51.921,56	37.780,64	2.614,92	11.526,00	14.140,92	2.614,92	11.526,00	14.140,92			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	525	01	645.000,00		645.000,00	636.795,00	636.795,00		8.205,00		8.205,00		8.205,00		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	1.104.994,20	1.104.994,20		456.170,94	63.834,86	520.005,80	306.164,91	131.316,39	179.120,12	310.436,51	8.435,00	205.405,89	213.840,89	96.595,62		
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	421.686,00	421.686,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	911	05		214.534,03	214.534,03	214.534,03	214.534,03														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	912	05		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	913	02		281.898,53	281.898,53	281.898,53	281.898,53														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	527	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	528	05	106.000,00		106.000,00	106.000,00	106.000,00														
3.3.90.34.00 - OUTRAS	529	01	1.600.000,00		1.600.000,00	1.016.477,52	1.016.477,52		583.522,48		583.522,48	355.192,66	82.449,20	294.976,82	377.426,02	82.449,20	145.880,62	228.329,82	149.096,20		
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	10.943,16	9.119,30	3.647,72	12.767,02	9.119,30	1.823,86	10.943,16	1.823,86		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	531	01	3.150.000,00		3.150.000,00	1.942.341,05	80.311,69	1.862.029,36	1.046.573,03	161.085,92	1.207.658,95	641.953,73	315.189,73	303.505,94	618.695,67	238.931,17	326.774,05	565.705,22	52.990,45		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	532	05	260.000,00	1.973.136,06	2.233.136,06	2.052.497,44	1.771.101,41		177.101,41	3.537,21	180.638,62	135.763,48	25.714,69	21.347,16	47.061,85	25.714,69	19.160,45	44.875,14	2.186,71		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	908	05		3.614,49	3.614,49	3.614,49	3.614,49														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	910	05		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00														
3.3.90.48.00 - OUTROS A	533	01	311.000,00		311.000,00	171.232,86	171.232,86		163.440,00	-23.672,86	139.767,14	113.500,00	13.620,00	23.997,14	37.617,14	13.620,00	12.647,14	26.267,14	11.350,00		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	534	01	4.510.000,00		4.510.000,00	3.503.211,89	3.503.211,89		651.373,27	355.414,84	1.006.788,11	355.414,84	651.373,27	355.414,84	1.006.788,11	327.573,71	323.799,56	651.373,27	355.414,84		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	535	01	518.000,00		518.000,00	518.000,00	185.367,98	332.632,02													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	875	05		59.986,00	59.986,00	59.986,00	59.986,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	876	05		56.187,00	56.187,00	56.187,00	56.187,00														
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														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPIT			200.742.000,00	9.251.172,80	209.993.172,80	108.671.188,73	104.589.319,07	4.081.869,66	90.577.793,26	10.744.190,81	101.321.984,07	64.727.549,49	33.911.788,99	19.986.306,97	53.898.095,96	17.583.738,05	19.010.696,53	36.594.434,58	17.303.661,38		
15 - GESTÃO DA SAUDE			200.742.000,00	9.251.172,80	209.993.172,80	108.671.188,73	104.589.319,07	4.081.869,66	90.577.793,26	10.744.190,81	101.321.984,07	64.727.549,49	33.911.788,99	19.986.306,97	53.898.095,96	17.583.738,05	19.010.696,53	36.594.434,58	17.303.661,38		
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			3.000,00		3.000,00	3,000,00	3,000,00														
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														
2006 - CONCESSÃO DE AU			1.847.000,00		1.847.000,00	343.800,00	343.800,00		1.503.200,00		1.503.200,00	1.090.900,03	412.299,97		412.299,97	250.533,30	161.766,67	412.299,97			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	539	01	1.846.000,00		1.846.000,00	342.800,00	342.800,00		1.503.200,00		1.503.200,00	1.090.900,03	412.299,97		412.299,97	250.533,30	161.766,67	412.299,97			
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	540	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2025 - PRESTADORES DE			78.224.000,00	5.106.083,91	83.330.083,91	17.544.585,13	17.544.585,13		65.103.115,28	682.383,50	65.785.498,78	47.775.633,27	17.064.721,94	9.156.821,42	26.221.543,36	8.363.255,29	9.646.610,22	18.009.865,51	8.211.677,85		
3.3.50.39.00 - OUTROS S	541	01	42.971.000,00		42.971.000,00	12.376.730,34	12.376.730,34		30.315.051,16	279.218,50	30.594.269,66	21.471.460,1									



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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

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

Data: 25/04/2022 10:37:30

Usuário: luis

(Página: 18 / 29)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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						
3.3.50.39.00 - OUTROS S	546	05	6.746.000,00	0,12	6.746.000,12	974,12	974,12		6.745.026,00		6.745.026,00	5.620.855,00	1.124.171,00	562.085,50	1.686.256,50	562.085,50	562.085,50	1.124.171,00	562.085,50					
3.3.50.39.00 - OUTROS S	547	05	384.000,00		384.000,00				384.000,00		384.000,00	352.000,00	32.000,00	32.000,00	64.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00					
3.3.50.39.00 - OUTROS S	877	05		3.000.000,00	3.000.000,00				3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	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					
3.3.90.39.00 - OUTROS S	548	01	3.300.000,00		3.300.000,00	2.517.753,42	2.517.753,42		379.081,58	403.165,00	782.246,58	498.550,20	270,00	299.297,38	299.567,38		283.696,38	283.696,38		15.871,00				
2028 - MANUTENÇÃO À MÉ			120.668.000,00	4.145.088,89	124.813.088,89	90.779.803,60	86.697.933,94	4.081.869,66	23.971.477,98	10.061.807,31	34.033.285,29	15.861.016,19	16.434.767,08	10.829.485,55	27.264.252,63	8.969.949,46	9.202.319,64	18.172.269,10	9.091.983,53					
3.1.90.04.00 - CONTRAT	549	01	1.085.000,00		1.085.000,00	281.411,14	281.411,14		546.008,83	257.580,03	803.588,86	257.580,03	546.008,83	241.869,97	787.878,80	278.323,62	267.685,21	546.008,83	241.869,97					
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	550	01	51.006.000,00		51.006.000,00	38.137.066,68	38.137.066,68		8.345.041,69	4.523.891,63	12.868.933,32	4.515.310,28	8.345.041,69	4.523.891,63	12.868.933,32	4.374.869,36	3.978.753,68	8.353.623,04	4.515.310,28					
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	551	05	120.000,00		120.000,00	100.080,00	100.080,00		9.800,00	10.120,00	19.920,00	10.120,00	9.800,00	10.120,00	19.920,00	9.800,00	9.800,00	10.120,00	10.120,00					
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	552	05	824.000,00		824.000,00	625.827,88	625.827,88		128.660,00	69.512,12	198.172,12	69.512,12	128.660,00	69.512,12	198.172,12	60.000,00	68.660,00	128.660,00	69.512,12					
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	52.000,00	56.500,00	108.500,00	108.500,00						
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	554	05	978.000,00		978.000,00	784.063,84	784.063,84		133.100,96	60.835,20	193.936,16	60.835,20	133.100,96	60.835,20	193.936,16	64.334,50	68.766,46	133.100,96	60.835,20					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	555	01	570.000,00		570.000,00	536.023,96	536.023,96		22.184,06	11.791,98	33.976,04	11.791,98	22.184,06	11.791,98	33.976,04	11.655,20	10.528,86	22.184,06	11.791,98					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	556	01	4.010.000,00		4.010.000,00	2.841.666,84	2.841.666,84		764.968,28	403.364,88	1.168.333,16	403.364,88	764.968,28	403.364,88	1.168.333,16	369.883,01	395.085,27	764.968,28	403.364,88					
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	557	01	10.356.000,00		10.356.000,00	8.097.825,67	8.097.825,67		1.455.156,74	803.017,59	2.258.174,33	803.017,59	1.455.156,74	803.017,59	2.258.174,33	728.455,80	726.700,94	1.455.156,74	803.017,59					
3.3.50.39.00 - OUTROS S	883	01		6.000.000,00	6.000.000,00	3.016.366,71	3.016.366,71		2.983.633,29		2.983.633,29	994.544,43	1.989.088,86		994.544,43		1.989.088,86	994.544,43						
3.3.50.39.00 - OUTROS S	914	05		2.294.706,89	2.294.706,89					2.294.706,89	2.294.706,89	2.294.706,89		994.544,43	994.544,43									
3.3.50.39.00 - OUTROS S	919	02		2.252,81	2.252,81	2.252,81	2.252,81																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	558	01	5.799.000,00		5.799.000,00	4.378.969,27	4.378.969,27		1.192.865,20	227.165,53	1.420.030,73	719.508,37	336.833,14	824.403,01	1.161.236,15	112.707,76	587.814,60	700.522,36	460.713,79					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	559	01	1.253.000,00		1.253.000,00	1.244.795,00	1.244.795,00		388.205,00	-380.000,00	8.205,00		8.205,00	8.205,00	8.205,00	8.205,00	8.205,00	8.205,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	05	21.000,00	23.341,92	44.341,92	43.480,44	43.480,44		861,48		861,48	861,48		105,00	105,00			105,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	561	05	276.000,00	162.004,00	438.004,00	211.376,03	211.376,03		133.969,86	92.658,11	226.627,97	136.737,31	75.738,80	19.945,46	95.684,26	46.930,70	42.959,96	89.890,66	5.793,60					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	562	05	1.086.000,00		1.086.000,00	450.399,43	450.399,43		382.483,19	253.117,38	635.600,57	430.089,78	113.702,65	200.096,88	313.799,53	19.961,91	185.548,88	205.510,79	108.288,74					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	563	05	127.000,00		127.000,00	88.622,84	88.622,84		25.170,91	13.206,25	38.377,16	18.063,75	8.230,05	26.864,86	35.094,91	6.124,55	14.188,86	20.313,41	14.781,50					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	915	05		1.699,11	1.699,11	131,11	131,11				1568,00	1.568,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	916	05		14.825,94	14.825,94	14.825,94	14.825,94																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	918	05		200.294,80	200.294,80	200.294,80	200.294,80																	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	564	01	1.404.000,00		1.404.000,00	1.125.062,22	1.125.062,22		146.321,46	132.616,32	278.937,78	201.189,98	69.819,61	106.151,35	175.970,96	34.137,45	43.610,35	77.747,80	98.223,16					
3.3.90.32.00 - MATERIAL	565	05	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00																	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	566	05	100.000,00	625.074,29	725.074,29	626.426,31	626.426,31		98.647,98		98.647,98	58.610,68	39.036,30	33.194,06	72.230,36		40.037,30	40.037,30	32.193,06					
3.3.90.34.00 - OUTRAS	567	01	1.234.000,00		1.234.000,00	911.231,27	911.231,27		322.768,73		322.768,73	123.428,56	91.750,59	212.368,95	304.119,54	91.750,59	107.589,58	199.340,17	104.779,37					
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	107.961,66	14.000,00	23.991,48	37.991,48	14.000,00	11.995,74	25.995,74	11.995,74					
3.3.90.39.00 - OUTROS S	569	01	11.404.000,00		11.404.000,00	6.094.693,17	4.359.086,74	1.735.606,43	4.839.232,09	470.074,74	5.309.306,83	3.378.945,62	987.761,84	1.468.545,17	2.456.307,01	978.006,85	952.354,36	1.930.361,21	525.945,80					
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		31.386,94	32.970,00	64.356,94	64.356,94												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	571	05	39.000,00		39.000,00	37.127,40	37.127,40		1.872,60		1.872,60			461,56	461,56		461,56	461,56						
3.3.90.39.00 - OUTROS S	572	05	260.000,00	140.182,02	400.182,02	353.215,22	353.215,22		43.947,10	3.019,70	46.966,80	24.792,12	2.381,40	26.928,03	29.309,43	2.381,40	19.793,28	22.174,68	7.134,75					
3.3.90.39.00 - OUTROS S	573	05	1.236.000,00	78.523,73	1.314.523,73	680.821,73	528.449,92		394.107,68	239.594,32	633.702,00	396.588,55	104.954,41	201.653,73	306.608,14	103.609,74	133.503,71	237.113,45	69.494,69					
3.3.90.39.00 - OUTROS S	574	05	72.000,00		72.000,00	8.100,00	8.100,00		63.900,00		63.900,00	63.900,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	917	05		265.000,00	265.000,00	257.814,40	257.814,40			7.185,60	7.185,60	7.185,60												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	575	01	343.000,00		343.000,00	22.869,04	22.869,04		289.523,96	30.607,00	320.130,96	201.829,31	94.641,32											



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 01/03/2022 até 31/03/2022

Data: 25/04/2022 10:37:30

Usuário: luis

(Página: 19 / 29)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	581	01	121.000,00		121.000,00	121.000,00		121.000,00													
2026 - AQUISIÇÃO DE ME			13.285.000,00	256.837,29	13.541.837,29	9.337.528,77	9.337.528,77		2.469.372,37	1.734.936,15	4.204.308,52	2.416.877,82	1.119.267,32	1.529.706,32	2.648.973,64	419.184,27	1.368.246,43	1.787.430,70	861.542,94		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	582	01	431.000,00		431.000,00	309.747,70	309.747,70		71.351,20	49.901,10	121.252,30	78.985,30	34.736,20	59.158,92	93.895,12	12.994,00	29.273,00	42.267,00	51.628,12		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	583	01	157.000,00		157.000,00	105.976,00	105.976,00		25.606,00	25.418,00	51.024,00	40.484,00	10.540,00	23.073,00	33.613,00	7.200,00	3.340,00	10.540,00	23.073,00		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	584	01	9.460.000,00		9.460.000,00	6.355.917,54	6.355.917,54		1.913.555,81	1.190.526,65	3.104.082,46	1.780.788,82	830.462,46	1.149.081,16	1.979.543,62	325.771,07	997.522,57	1.323.293,64	656.249,98		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	585	01	1.273.000,00		1.273.000,00	956.215,00	956.215,00		211.276,00	105.509,00	316.785,00	113.794,00	134.126,00	120.750,00	254.876,00	57.300,00	145.691,00	202.991,00	51.885,00		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	586	02	479.000,00		479.000,00	362.979,00	362.979,00			116.021,00	362.979,00	116.021,00									
3.3.90.32.00 - MATERIAL	587	05	1.485.000,00	177,77	1.485.177,77	990.034,01	990.034,01		247.583,36	247.560,40	495.143,76	286.804,70	109.402,66	177.643,24	287.045,90	15.919,20	192.419,86	208.339,06	78.706,84		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	879	05		256.659,52	256.659,52	256.659,52	256.659,52														
2029 - MANUTENÇÃO DA A			6.123.000,00	1.032.431,73	7.155.431,73	5.266.171,58	4.947.066,76	319.104,82	1.324.517,63	564.742,52	1.889.260,15	986.610,39	756.974,66	499.788,26	1.256.762,92	296.424,82	606.224,94	902.649,76	354.113,16		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	588	01	2.023.000,00		2.023.000,00	1.569.391,19	1.569.391,19		300.221,95	153.386,86	453.608,81	153.386,86	300.221,95	153.386,86	453.608,81	164.302,93	135.919,02	300.221,95	153.386,86		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	589	01	61.000,00		61.000,00	49.396,51	49.396,51		7.129,26	4.474,23	11.603,49	4.474,23	7.129,26	4.474,23	11.603,49	3.081,65	4.047,61	7.129,26	4.474,23		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	590	01	75.000,00		75.000,00	42.150,62	42.150,62		22.719,55	10.129,83	32.849,38	10.129,83	22.719,55	10.129,83	32.849,38	11.368,89	11.350,66	22.719,55	10.129,83		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	591	01	332.000,00		332.000,00	264.106,63	264.106,63		44.224,46	23.668,91	67.893,37	23.668,91	44.224,46	23.668,91	67.893,37	22.112,23	22.112,23	44.224,46	23.668,91		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	592	01	576.000,00		576.000,00	570.913,06	570.913,06		3.339,65	1.747,29	5.086,94	3.932,41	500,00	1.806,21	2.306,21	500,00	654,53	1.154,53	1.151,68		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	593	01	1.923.000,00		1.923.000,00	1.194.976,80	1.194.976,80		658.850,40	69.172,80	728.023,20	327.752,80	320.170,40	192.718,00	512.888,40	48.299,40	351.971,00	400.270,40	112.618,00		
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			3.260,00		3.260,00		3.260,00		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	903	02		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00														
3.3.90.34.00 - OUTRAS	595	01	275.000,00		275.000,00	185.168,76	185.168,76		89.831,24	275.000,00	89.831,24	44.915,62	22.457,81	44.915,62	67.373,43	22.457,81	22.457,81	44.915,62	22.457,81		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	596	01	84.000,00		84.000,00	6.959,04	6.959,04		77.040,96	77.040,96	57.780,72	57.780,72		25.680,32	25.680,32	19.260,24	19.260,24	6.420,08	6.420,08		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	597	01	204.000,00		204.000,00	79.589,53	4.096,77	75.492,76	91.830,87	32.579,60	124.410,47	90.986,01	10.221,94	23.834,38	34.056,32	9.868,08	23.556,38	33.424,46	631,86		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	902	02		300.000,00	300.000,00	56.000,00	56.000,00			244.000,00	244.000,00	244.000,00									
3.3.91.39.00 - OUTROS S	598	01	185.000,00		185.000,00	139.756,81	139.756,81		29.329,29	15.913,90	45.243,19	15.913,90	29.329,29	15.913,90	45.243,19	14.433,83	14.895,46	29.329,29	15.913,90		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	599	01	258.000,00		258.000,00	258.000,00	14.387,94	243.612,06													
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			3.032.000,00	757.112,09	3.789.112,09	3.115.806,82	3.115.806,82		436.333,40	236.971,87	673.305,27	237.499,26	434.873,25	234.113,84	668.987,09	233.013,26	202.792,75	435.806,01	233.181,08		
15 - GESTÃO DA SAÚDE			3.032.000,00	757.112,09	3.789.112,09	3.115.806,82	3.115.806,82		436.333,40	236.971,87	673.305,27	237.499,26	434.873,25	234.113,84	668.987,09	233.013,26	202.792,75	435.806,01	233.181,08		
2030 - MANUTENÇÃO DA VI			3.032.000,00	757.112,09	3.789.112,09	3.115.806,82	3.115.806,82		436.333,40	236.971,87	673.305,27	237.499,26	434.873,25	234.113,84	668.987,09	233.013,26	202.792,75	435.806,01	233.181,08		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	600	01	1.014.000,00		1.014.000,00	843.702,69	843.702,69		96.059,72	74.237,59	170.297,31	74.237,59	96.059,72	74.237,59	170.297,31	74.237,59	96.059,72	74.237,59	74.237,59		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	601	03	1.052.000,00	612.378,29	1.664.378,29	1.341.354,41	1.341.354,41		240.482,88	82.541,00	323.023,88	82.541,00	240.482,88	82.541,00	323.023,88	87.000,00	153.482,88	240.482,88	82.541,00		
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		22.287,38		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	603	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	604	01	70.000,00		70.000,00	47.853,99	47.853,99		14.046,72	8.099,29	22.146,01	8.099,29	14.046,72	8.099,29	22.146,01	6.043,10	8.003,62	14.046,72	8.099,29		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	605	01	335.000,00		335.000,00	259.744,42	259.744,42		48.125,28	27.130,30	75.255,58	27.130,30	48.125,28	27.130,30	75.255,58	24.062,64	24.062,64	48.125,28	27.130,30		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	606	03	20.000,00		20.000,00	15.681,82	15.681,82			4.318,18	4.318,18	4.318,18									
3.3.90.32.00 - MATERIAL	607	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.34.00 - OUTRAS	608	03	47.000,00		47.000,00	41.796,88	41.796,88		5.203,12	5.203,12	5.203,12	5.279,39	3.742,97	1.460,15	5.203,12	3.742,97	932,76	4.675,73	5.279,39		
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	184.226,19	184.226,19		32.415,68	18.358,13	50.773,81	18.358,13	32.415,68	18.358,13	50.773,81	16.104,83	16.310,85	32.415,68	18.358,13		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	611	03	65.000,00	140.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00														
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOL			6.175.000,00	146.808,92	6.321.808,92	4.797.269,10	4.731.481,96	65.787,14	1.033.393,81	491.146,01	1.524.539,82	667.521,96	820.068,96	465.456,97	1.285.525,93	426.358,40	430.659,46	857.017,86	428.508,07		
15 - GESTÃO DA SAÚDE			6.175.000,00	146.808,92	6.321.808,92	4.797.269,10	4.731.481,96	65.787,14	1.033.393,81	491.146,01	1.524.539,82	667.521,96	820.068,96	465.456,97	1.285.525,93	426.358,40	430.659,46	857.017,86	428.508,07		
1002 - CON																					



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 25/04/2022 10:37:30

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Usuário: luis

(Página: 20 / 29)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	619	01	105.000,00		105.000,00	13.965,20	13.965,20		58.794,59	32.240,21	91.034,80	32.240,21	58.794,59	32.240,21	91.034,80	27.601,90	31.192,69	58.794,59	32.240,21
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	620	01	650.000,00		650.000,00	501.485,38	501.485,38		95.416,36	53.098,26	148.514,62	53.098,26	95.416,36	53.098,26	148.514,62	47.712,29	47.704,07	95.416,36	53.098,26
3.3.90.30.00 - MATERIAL	621	01	38.000,00		38.000,00	32.572,00	32.572,00		2.929,40	2.498,60	5.428,00	929,40	2.000,00	2.708,60	4.708,60	2.000,00	2.498,60	4.498,60	210,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	05	193.000,00		193.000,00	119.427,99	119.427,99		3.977,08	69.594,93	73.572,01	73.572,01		3.149,73	3.149,73				3.149,73
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	49.414,21	3.280,19	9.580,80	12.860,99	3.280,19	4.790,40	8.070,59	4.790,40
3.3.90.39.00 - OUTROS S	629	01	24.000,00		24.000,00	14.298,27	14.298,27		10.057,08	-355,35	9.701,73	8.015,52	1.000,00	686,21	1.686,21	1.000,00	686,21	1.686,21	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	630	05	298.000,00	146.808,92	444.808,92	348.872,65	348.872,65		93.486,38	2.449,89	95.936,27	65.532,88	1.429,70	28.973,69	30.403,39		30.403,39	30.403,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	631	05	189.000,00		189.000,00	189.000,00	189.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	632	01	405.000,00		405.000,00	311.337,37	311.337,37		60.753,71	32.908,92	93.662,63	32.908,92	60.753,71	32.908,92	93.662,63	30.224,80	30.528,91	60.753,71	32.908,92
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	633	01	73.000,00		73.000,00	73.000,00	7.212,86												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	634	05	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
16 - SECRETARIA MUNICIPAL D			53.077.000,00	2.572.725,00	55.649.725,00	42.512.796,33	41.588.013,45	924.782,88	9.577.059,67	3.559.869,00	13.136.928,67	5.262.457,36	7.091.322,26	4.249.275,15	11.340.597,41	3.933.366,53	3.941.104,78	7.874.471,31	3.466.126,10
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			52.821.000,00	2.572.725,00	55.393.725,00	42.325.043,24	41.404.110,82	920.932,42	9.527.861,33	3.540.820,43	13.068.681,76	5.221.408,50	7.081.955,89	4.228.623,71	11.310.579,60	3.930.310,86	3.916.962,40	7.847.273,26	3.463.306,34
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			52.821.000,00	2.572.725,00	55.393.725,00	42.325.043,24	41.404.110,82	920.932,42	9.527.861,33	3.540.820,43	13.068.681,76	5.221.408,50	7.081.955,89	4.228.623,71	11.310.579,60	3.930.310,86	3.916.962,40	7.847.273,26	3.463.306,34
181 - POLÍCIAMENTO			52.821.000,00	2.572.725,00	55.393.725,00	42.325.043,24	41.404.110,82	920.932,42	9.527.861,33	3.540.820,43	13.068.681,76	5.221.408,50	7.081.955,89	4.228.623,71	11.310.579,60	3.930.310,86	3.916.962,40	7.847.273,26	3.463.306,34
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			52.821.000,00	2.572.725,00	55.393.725,00	42.325.043,24	41.404.110,82	920.932,42	9.527.861,33	3.540.820,43	13.068.681,76	5.221.408,50	7.081.955,89	4.228.623,71	11.310.579,60	3.930.310,86	3.916.962,40	7.847.273,26	3.463.306,34
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			1.290.000,00		1.290.000,00	1.267.050,56	538.430,56	728.620,00	23.314,00	-364,56	22.949,44	22.366,14		583,30	583,30		583,30	583,30	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	635	01	1.290.000,00		1.290.000,00	1.267.050,56	538.430,56	728.620,00	23.314,00	-364,56	22.949,44	22.366,14		583,30	583,30		583,30	583,30	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			51.531.000,00	2.572.725,00	54.103.725,00	41.057.992,68	40.865.680,26	192.312,42	9.504.547,33	3.541.184,99	13.045.732,32	5.199.042,36	7.081.955,89	4.228.040,41	11.309.996,30	3.930.310,86	3.916.379,10	7.846.689,96	3.463.306,34
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	636	01	33.029.000,00		33.029.000,00	25.396.000,01	25.396.000,01		5.096.831,44	2.536.168,55	7.632.999,99	2.536.168,55	5.096.831,44	2.536.168,55	7.632.999,99	2.816.762,94	2.280.068,50	5.096.831,44	2.536.168,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	637	01	215.000,00		215.000,00	179.433,07	179.433,07		22.768,02	12.798,91	35.566,93	12.798,91	22.768,02	12.798,91	35.566,93	11.176,42	11.591,60	22.768,02	12.798,91
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	638	01	2.185.000,00		2.185.000,00	1.733.199,91	1.733.199,91		301.473,56	150.326,53	451.800,09	150.326,53	301.473,56	150.326,53	451.800,09	150.910,78	150.562,78	301.473,56	150.326,53
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	639	01	4.970.000,00		4.970.000,00	3.818.859,11	3.818.859,11		737.687,97	413.452,92	1.151.140,89	413.452,92	737.687,97	413.452,92	1.151.140,89	368.408,69	369.279,28	737.687,97	413.452,92
3.3.90.30.00 - MATERIAL	640	01	1.574.000,00		1.574.000,00	1.201.569,43	1.165.270,98	36.298,45	318.514,59	53.915,98	372.430,57	166.460,26	80.838,12	155.370,19	236.208,31	41.204,99	164.765,32	205.970,31	30.238,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	862	91		27.000,00	27.000,00	19.458,00	19.458,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	641	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	642	01	17.000,00		17.000,00	11.269,24	11.269,24												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	643	01	71.000,00		71.000,00	29.000,00	29.000,00		5.000,00	37.000,00	42.000,00	39.741,17	120,00	5.730,76	5.730,76	120,00	5.730,76	5.730,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	644	01	2.163.000,00		2.163.000,00	1.232.716,06	1.097.801,05	134.915,01	875.590,48	54.693,46	932.283,94	645.152,30	151.803,86	156.723,53	308.527,39	122.071,73	163.059,91	285.131,64	23.395,75
3.3.90.39.00 - OUTROS S	863	91		413.000,00	413.000,00	361.052,86	361.052,86		21.438,00	30.509,14	51.947,14	31.250,42	6.380,00	19.281,26	25.661,26	3.750,00	16.946,72	20.696,72	4.964,54
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	645	01	744.000,00		744.000,00	106.328,01	106.328,01		637.671,99	485.754,63	107.662,01	44.255,35	151.917,36	107.662,01	44.255,35	151.917,36	107.662,01	44.255,35	151.917,36
3.3.91.39.00 - OUTROS S	646	01	3.460.000,00		3.460.000,00	2.696.362,46	2.696.362,46		530.259,80	233.377,74	763.637,54	275.137,74	489.381,63	269.495,91	758.877,54	244.698,30	243.801,50	488.499,80	270.377,74
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	647	01	3.093.000,00		3.093.000,00	2.620.236,52	2.615.937,23	4.299,29	463.252,48	9.511,00	472.763,48	433.616,20	25.114,28	35.616,40	60.730,68	1.650,00	37.497,28	39.147,28	21.583,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	864	91		2.132.725,00	2.132.725,00	1.642.508,00	1.625.708,33	16.799,67	486.517,00	3.700,00	490.217,00	2.840,73	60.695,00	426.681,27	487.376,27	60.695,00	426.681,27	487.376,27	
2 - CORPO DE BOMBEIROS			226.000,00		226.000,00	167.113,09	167.113,09		39.838,34	19.048,57	58.886,91	41.048,86	9.366,37	11.291,44	20.657,81	3.055,67	14.782,38	17.838,05	2.819,76
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			226.000,00		226.000,00	167.113,09	167.113,09		39.838,34	19.048,57	58.886,91	41.048,86	9.366,37	11.291,44	20.657,81	3.055,67	14.782,38	17.838,05	2.819,76
181 - POLÍCIAMENTO			226.000,00		226.000,00	167.113,09	167.113,09		39.838,34	19.048,57	58.886,91	41.048,86	9.366,37	11.291,44	20.657,81	3.055,67	14.782,38	17.838,05	2.819,76
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			226.000,00		226.000,00	167.113,09	167.113,09		39.838,34	19.048,57	58.886,91	41.048,86	9.366,37	11.291,44	20.657,81	3.055,67	14.782,38	17.838,05	2.819,76
2001 - MANUTENÇÃO DA U			226.000,00		226.000,00	167.113,09	167.113,09		39.838,34	19.048,57	58.886,91	41.048,86	9.366,37	11.291,44	20.657,81	3.055,67	14.782,38	17.838,05	2.819,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL	648	01	72.000,00		72.000,00	64.273,31	64.273,31		3.683,00	4.043,69	7.726,69	4.769,33	2.132,00	1.114,02	3.246,02	883,50	2.073,86	2.957,36	288,66
3.3.90.36.00 - OUTROS S	649	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00			</									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 25/04/2022 10:37:30

Usuário: luis

(Página: 21 / 29)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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		
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			30.000,00		30.000,00	20.640,00	16.789,54	3.850,46	9.360,00		9.360,00		9.360,00	9.360,00	9.360,00		9.360,00	9.360,00		
2001 - MANUTENÇÃO DA U			30.000,00		30.000,00	20.640,00	16.789,54	3.850,46	9.360,00		9.360,00		9.360,00	9.360,00	9.360,00		9.360,00	9.360,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	652	01	10.000,00		10.000,00	640,00	418,45	221,55	9.360,00		9.360,00		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	10.000,00	6.371,09	3.628,91												
17 - SECRETARIA MUNIC DE SE			94.764.000,00	548.000,00	95.312.000,00	53.627.276,21	50.891.409,54	2.735.866,67	38.269.621,80	3.415.101,99	41.684.723,79	25.404.368,14	9.287.252,29	9.149.462,48	18.436.714,77	7.792.337,96	8.488.017,69	16.280.355,65	2.156.359,12	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			94.540.000,00	548.000,00	95.088.000,00	53.403.276,21	50.667.409,54	2.735.866,67	38.269.621,80	3.415.101,99	41.684.723,79	25.404.368,14	9.287.252,29	9.149.462,48	18.436.714,77	7.792.337,96	8.488.017,69	16.280.355,65	2.156.359,12	
4 - ADMINISTRAÇÃO			7.581.000,00		7.581.000,00	3.649.663,64	3.649.663,64		2.842.043,38	1.089.292,98	3.931.336,36	2.693.116,79	770.629,68	1.254.451,61	2.025.081,29	297.169,04	941.050,53	1.238.219,57	786.861,72	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			7.581.000,00		7.581.000,00	3.649.663,64	3.649.663,64		2.842.043,38	1.089.292,98	3.931.336,36	2.693.116,79	770.629,68	1.254.451,61	2.025.081,29	297.169,04	941.050,53	1.238.219,57	786.861,72	
14 - GESTÃO DA FROTA			7.581.000,00		7.581.000,00	3.649.663,64	3.649.663,64		2.842.043,38	1.089.292,98	3.931.336,36	2.693.116,79	770.629,68	1.254.451,61	2.025.081,29	297.169,04	941.050,53	1.238.219,57	786.861,72	
2023 - MANUTENÇÃO E AM			7.581.000,00		7.581.000,00	3.649.663,64	3.649.663,64		2.842.043,38	1.089.292,98	3.931.336,36	2.693.116,79	770.629,68	1.254.451,61	2.025.081,29	297.169,04	941.050,53	1.238.219,57	786.861,72	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	655	01	7.125.000,00		7.125.000,00	3.504.747,02	3.504.747,02		2.685.446,80	934.806,18	3.620.252,98	2.456.523,95	750.819,02	1.171.858,98	1.922.678,00	295.842,88	867.886,15	1.163.729,03	758.948,97	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	656	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	657	01	450.000,00		450.000,00	138.916,62	138.916,62		156.596,58	154.486,80	311.083,38	236.592,84	19.810,66	82.592,63	102.403,29	1.326,16	73.164,38	74.490,54	27.912,75	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	658	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
15 - URBANISMO			86.831.000,00	548.000,00	87.379.000,00	49.697.612,57	46.961.745,90	2.735.866,67	35.355.578,42	2.325.809,01	37.681.387,43	22.651.251,35	8.504.622,61	7.895.010,87	16.399.633,48	7.495.168,92	7.534.967,16	15.030.136,08	1.369.497,40	
452 - SERVIÇOS URBNOS			86.831.000,00	548.000,00	87.379.000,00	49.697.612,57	46.961.745,90	2.735.866,67	35.355.578,42	2.325.809,01	37.681.387,43	22.651.251,35	8.504.622,61	7.895.010,87	16.399.633,48	7.495.168,92	7.534.967,16	15.030.136,08	1.369.497,40	
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			86.831.000,00	548.000,00	87.379.000,00	49.697.612,57	46.961.745,90	2.735.866,67	35.355.578,42	2.325.809,01	37.681.387,43	22.651.251,35	8.504.622,61	7.895.010,87	16.399.633,48	7.495.168,92	7.534.967,16	15.030.136,08	1.369.497,40	
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			3.050.000,00		3.050.000,00	2.619.588,37	794.588,37		201.348,43	201.348,43	430.411,63	308.170,63	49.428,50	195.894,62	245.323,12	122.241,00	122.241,00	123.082,12		
4.4.90.30.00 - MATERIAL	659	01	2.350.000,00		2.350.000,00	1.949.581,55	549.581,55	1.400.000,00	199.070,02	201.348,43	400.418,45	278.177,45	49.428,50	195.894,62	245.323,12	122.241,00	122.241,00	123.082,12		
4.4.90.39.00 - OUTROS S	660	01	650.000,00		650.000,00	620.006,82	245.006,82	375.000,00	29.993,18		29.993,18	29.993,18								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	661	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
2001 - MANUTENÇÃO DA U			14.631.000,00	548.000,00	15.179.000,00	10.567.595,54	10.019.595,54	548.000,00	3.458.516,42	1.152.888,04	4.611.404,46	2.479.316,86	1.917.838,79	1.289.931,88	3.207.770,67	1.027.970,29	1.104.117,31	2.132.087,60	1.075.683,07	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	662	01	8.630.000,00		8.630.000,00	6.712.973,98	6.712.973,98		1.259.934,72	657.091,30	1.917.026,02	657.091,30	1.259.934,72	657.091,30	1.917.026,02	675.077,75	584.856,97	1.259.934,72	657.091,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	663	01	455.000,00		455.000,00	383.677,05	383.677,05		45.390,26	25.932,69	71.322,95	25.932,69	45.390,26	25.932,69	71.322,95	23.035,22	25.932,69	25.932,69	25.932,69	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	664	01	600.000,00		600.000,00	445.010,31	445.010,31		94.871,10	60.118,59	154.989,69	60.118,59	94.871,10	60.118,59	154.989,69	41.348,26	53.522,84	94.871,10	60.118,59	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	665	01	1.045.000,00		1.045.000,00	802.542,92	802.542,92		154.738,67	87.718,41	242.457,08	87.718,41	154.738,67	87.718,41	242.457,08	77.030,77	77.707,90	154.738,67	87.718,41	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	666	01	630.000,00		630.000,00	365.015,05	365.015,05		228.688,35	36.296,60	264.984,95	150.167,05	81.073,18	111.688,23	192.761,41	15.135,71	99.682,19	114.817,90	77.943,51	
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	204.816,36	40.904,78	20.452,39	61.357,17	20.452,39	20.452,39	40.904,78	20.452,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	670	01	1.880.000,00		1.880.000,00	416.626,26	416.626,26		1.249.965,53	213.408,21	1.463.373,74	1.172.014,75	115.591,30	241.431,18	357.022,48	114.031,40	177.327,59	291.358,99	65.663,49	
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	13.043,60		956,40	956,40		956,40	956,40		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	672	01	10.000,00		10.000,00	9.200,00	9.200,00		800,00		800,00	320,00		800,00	800,00		800,00	800,00	320,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	673	01	925.000,00		925.000,00	722.342,98	722.342,98		130.334,78	72.322,24	202.657,02	77.322,24	125.334,78	72.322,24	197.657,02	61.858,79	63.475,99	125.334,78	72.322,24	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	674	01	100.000,00		100.000,00	65.928,13	65.928,13		34.071,87		34.071,87	30.771,87		11.420,45	11.420,45		3.300,00	3.300,00	8.120,45	
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	198.000,00	198.000,00		198.000,00											
2016 - CONSERVAÇÃO DE			2.940.000,00		2.940.000,00	1.443.583,88	1.380.717,21	62.866,67	1.043.030,22	453.385,90	1.496.416,12	922.627,62	419.317,46	325.203,25	744.520,71	373.667,27	200.121,23	573.788,50	170.732,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	675	01	2.302.000,00		2.302.000,00	1.247.844,66	1.247.844,66		613.650,22	440.505,12	1.054.155,34	504.066,84	419.317,46	301.503,25	720.820,71	373.667,27	176.421,23	550.088,50	170.732,21	
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	192.739,22	129.872,55	62.866,67	429.380,00	12.880,78	442.260,78	418.560,78		23.700,00	23.700,00		23.700,00	23.700,00		
2018 - LIMPEZA PÚBLICA			65.000.000,00		65.000.000,00	34.306.791,60	34.306.791,60		30.381.238,40	311.970,00	30.693.208,40	18.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 25/04/2022 10:37:30

Usuário: luis

(Página: 22 / 29)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.90.39.00 - OUTROS S	684	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00													
18 - GESTÃO AMBIENTAL			128.000,00		128.000,00	56.000,00	56.000,00		72.000,00		72.000,00	60.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00
541 - PRESERVAÇÃO E CON			128.000,00		128.000,00	56.000,00	56.000,00		72.000,00		72.000,00	60.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			128.000,00		128.000,00	56.000,00	56.000,00		72.000,00		72.000,00	60.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00
2006 - CONCESSÃO DE AU			103.000,00		103.000,00	31.000,00	31.000,00		72.000,00		72.000,00	60.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	685	01	97.000,00		97.000,00	25.000,00	25.000,00		72.000,00		72.000,00	60.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	686	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	687	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2021 - EDUCAÇÃO AMBIEN			13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	688	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	689	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
2022 - CONSERVAÇÃO E			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	690	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	691	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00														
2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DE			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
18 - GESTÃO AMBIENTAL			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
541 - PRESERVAÇÃO E CON			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
2001 - MANUTENÇÃO DA U			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	692	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	693	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3 - FMFA - FND MUN. DE PROT			214.000,00		214.000,00	214.000,00	214.000,00														
18 - GESTÃO AMBIENTAL			214.000,00		214.000,00	214.000,00	214.000,00														
541 - PRESERVAÇÃO E CON			214.000,00		214.000,00	214.000,00	214.000,00														
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			214.000,00		214.000,00	214.000,00	214.000,00														
2001 - MANUTENÇÃO DA U			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	694	01	5.640,00		5.640,00	5.640,00	5.640,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	695	03	360,00		360,00	360,00	360,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	696	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	697	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
2006 - CONCESSÃO DE AU			199.000,00		199.000,00	199.000,00	199.000,00														
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	698	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	699	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00														
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	700	01	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00														
18 - SECR MUN DE RELAÇÕES I			12.642.000,00		12.642.000,00	5.812.296,44	5.805.622,44	6.674,00	6.213.305,58	616.397,98	6.829.703,56	5.036.735,87	1.317.865,23	1.002.332,88	2.320.198,11	828.508,73	964.458,96	1.792.967,69	527.230,42	527.230,42	527.230,42
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			12.642.000,00		12.642.000,00	5.812.296,44	5.805.622,44	6.674,00	6.213.305,58	616.397,98	6.829.703,56	5.036.735,87	1.317.865,23	1.002.332,88	2.320.198,11	828.508,73	964.458,96	1.792.967,69	527.230,42	527.230,42	527.230,42
4 - ADMINISTRAÇÃO			12.642.000,00		12.642.000,00	5.812.296,44	5.805.622,44	6.674,00	6.213.305,58	616.397,98	6.829.703,56	5.036.735,87	1.317.865,23	1.002.332,88	2.320.198,11	828.508,73	964.458,96	1.792.967,69	527.230,42	527.230,42	527.230,42
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL			12.642.000,00		12.642.000,00	5.812.296,44	5.805.622,44	6.674,00	6.213.305,58	616.397,98	6.829.703,56	5.036.735,87	1.317.865,23	1.002.332,88	2.320.198,11	828.508,73	964.458,96	1.792.967,69	527.230,42	527.230,42	527.230,42
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			12.642.000,00		12.642.000,00	5.812.296,44	5.805.622,44	6.674,00	6.213.305,58	616.397,98	6.829.703,56	5.036.735,87	1.317.865,23	1.002.332,88	2.320.198,11	828.508,73	964.458,96	1.792.967,69	527.230,42	527.230,42	527.230,42
2001 - MANUTENÇÃO DA U			7.442.000,00		7.442.000,00	5.374.921,14	5.368.247,14	6.674,00	1.450.680,88	616.397,98	2.067.078,86	1.002.452,73	918.426,46	570.870,15	1.489.296,61	546.170,65	518.455,48	1.064.626,13	424.670,48	424.670,48	424.670,48
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	701	01	3.745.000,00		3.745.000,00	2.901.989,82	2.901.989,82		562.316,42	280.693,76	843.010,18	280.693,76	562.316,42	280.693,76	843.010,18	304.137,98	258.178,44	562.316,42	280.693,76	280.693,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	702	01	250.000,00		250.000,00	199.540,27	199.540,27		32.363,31	18.096,42	50.459,73	18.096,42	32.363,31	18.096,42	50.459,73	16.233,87	16.129,44	32.363,31	18.096,42	18.096,42	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	703	01	40.000,00		40.000,00	23.156,66	23.156,66		11.666,96	5.176,38	16.843,34	5.176,38	11.666,96	5.176,38	16.843,34	5.636,17	6.030,79	11.666,96	5.176,38	5.176,38	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	704	01	380.000,00		380.000,00	297.686,77	297.686,77		53.012,82	29.300,41	82.313,23	29.300,41	53.012,82	29.300,41	82.313,23	26.506,41	26.506,41	53.012,82	29.300,41	29.300,41	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	705	01	120.000,00		120.000,00	104.221,94	97.547,94	6.674,00	10.170,40	5.607,66	15.778,06	9.635,14	6.761,90	4.432,62	11.194,52	6.520,00	-377,08	6.142,92	5.051,60	5.051,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	706	01	1.760.000,00	-3.000,00	1.757.000,00	1.136.125,17	1.136.125,17		388.365,54	232.509,29	620.874,83	313.098,33	200.087,92	161.534,94	361.622,86	161.049,92	146.726,58	307.776,50	53.846,36	53.846,36	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	707	01	650.000,00		650.000,00	313.279,08	313.279,08		335.750,00	970,92	336.720,92	298.444,44	38.276,48	38.276,48	38.276,48	38.276,48	38.276,48	38.276,48	38.276,48	38.276,48	
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	776,70	1.630,29	1.630,29	1.630,29		853,59	853,59	776,70	776,70	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	708	01	385.000,00		385.000,00	303.653,02	303.653,02		52.217,13	29.129,85	81.346,98	29.129,85	52.217,13	29.129,85	81.346,98	26.086,30	2				



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 01/03/2022 até 31/03/2022

Data: 25/04/2022 10:37:30

Usuário: luis

(Página: 23 / 29)

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	710	01	5.200.000,00		5.200.000,00	437.375,30	437.375,30		4.762.624,70		4.762.624,70	4.034.283,14	399.438,77	431.462,73	830.901,50	282.338,08	446.003,48	728.341,56	102.559,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.097.737.000,00	81.150.800,50	1.178.887.800,50	694.289.566,88	616.980.196,39	77.309.370,49	415.032.625,16	69.565.608,46	484.598.233,62	302.509.735,40	144.182.928,44	98.826.737,96	243.009.666,40	88.475.891,07	93.612.607,15	182.088.498,22	60.921.168,18
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5803	01			TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL											2.920.000,00	1.460.000,00	4.380.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5804	01			TF - SEPREV APOSENTADOS											460.222,32	253.243,69	713.466,01	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5805	01			TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)											81.163,78	44.859,22	126.023,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5839	01			TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E											3.524.200,00	1.762.100,00	5.286.300,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5880	05			TF - FIEC - MERENDA												8.120,80	8.120,80	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																6.985.586,10	3.528.323,71	10.513.909,81	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.01 - VALORES	5863	01			FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA											1.731,16	21.639,31	23.370,47	
11.3.81.06.01 - VALORES	5888	01			RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL											47.680,80	26.740,38	74.421,18	
11.3.81.06.01 - VALORES	5889	01			RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP												428,65	428,65	
11.3.81.06.01 - VALORES	5890	03			RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO											3.439,96	3.824,84	7.264,80	
11.3.81.06.01 - VALORES	5891	03			RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA											936,40		936,40	
11.3.81.06.01 - VALORES	5895	01			RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE											35.658,21		35.658,21	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5802	01			FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE											4.599,83	4.599,84	9.199,67	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5302	01			FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA											136.707,15	131.806,68	268.513,83	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01			FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA											3.189.450,10	3.171.128,76	6.360.578,86	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5330	01			FOLHA - SEPREV - SAÚDE											588.085,21	528.449,75	1.116.534,96	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5306	01			FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT											20.105,76	19.288,78	39.394,54	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5309	01			FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA											2.983.403,00	2.960.952,59	5.944.355,59	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕ	5308	01			FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A											206,34	244,37	450,71	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5412	01			FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL											634.267,92	629.997,76	1.264.265,68	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	01			FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP											150,00	150,00	300,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01			FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHQUE											105,00	91,00	196,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5433	01			PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO											2.241,72	2.459,17	4.700,89	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5401	01			QUITAÇÕES - FALECIMENTO											6.087,99	20.696,90	26.784,89	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5455	01			EMPR. CEU AZUL CONTRATO 887/2019 (FRAÇÃO IDEAL)											12.590,27	10.834,13	23.424,40	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5303	01			VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL											688.000,53	215.863,97	903.864,50	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01			RECEITAS E-APROV (SAAE)											29.110,00	16.497,00	45.607,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5403	01			DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS											206.816,32		206.816,32	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5301	01			FOLHA - INSS											164.606,96	161.852,92	326.459,88	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5312	01			INSS - RETENÇÃO											881.274,93	1.665.933,20	2.547.208,13	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																9.637.255,56	9.593.480,00	19.230.735,56	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08.	6348	05															9.648,00	9.648,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	9.648,00	9.648,00	
RESTOS A PAGAR DE 2020																			
3.3.90.40.00 - 01.04.01.04.	6336	01															9.582,84	9.582,84	
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27.	6338	01																34.544,00	34.544,00
TOTAL RESTOS A PAGAR																	9.582,84	34.544,00	44.126,84
RESTOS A PAGAR DE 2021																			
3.3.90.36.00 - 01.01.01.04.	6001	01															4.138,59	4.138,59	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.04.	6002	01															7.421,92	7.421,92	
4.4.90.52.00 - 01.01.01.04.	6004	01															32.700,00	32.700,00	



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 01/03/2022 até 31/03/2022

Data: 25/04/2022 10:37:30

Usuário: luis

(Página: 24 / 29)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.52.00 - 01.01.01 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															48.868,53	18.085,30	66.953,83	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.	6010	01															28.333,34	14.166,67	42.500,01	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.	6012	01															1.175.070,44	293.407,05	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															355.844,97	81.593,41	437.438,38	
3.3.90.46.00 - 01.04.01 04.	6014	01															303.075,96		303.075,96	
3.3.91.39.00 - 01.04.01 04.	6015	01															5.630,94		5.630,94	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 04.	6008	91															22.660,00		22.660,00	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 04.	6016	01																364,98	364,98	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.	6018	01															3.751,86		3.751,86	
3.3.90.32.00 - 01.05.01 08.	6019	01															200,00		200,00	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 08.	6020	01															2.500,00		2.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 08.	6021	01															48.885,06	1.920,00	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															4.800,00	2.400,00	7.200,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6033	05															34.038,20	900,00	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															2.800,00	1.400,00	4.200,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6045	05															11.029,70	4.800,00	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.	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															50.828,98	7.994,00	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															365.234,31	472.602,20	837.836,51	
3.3.90.30.00 - 01.07.05 12.	6067	01															120,65	530,00	650,65	
3.3.90.30.00 - 01.07.05 12.	6068	05															583,07	40,80	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															773.584,94	8.313,99	781.898,93	
3.3.90.39.00 - 01.07.05 12.	6060	91															20.000,00		20.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.05 12.	6065	01																32.248,73	32.248,73	
3.3.90.39.00 - 01.07.05 12.	6066	91															3.788,00		3.788,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.05 12.	6069	01															261,00	168,64	429,64	
3.3.90.40.00 - 01.07.05 12.	6061	01															192.885,80	808,33	193.694,13	



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 01/03/2022 até 31/03/2022

Data: 25/04/2022 10:37:30

Usuário: luis

(Página: 25 / 29)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.91.39.00 - 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															1.506.637,21	73.809,00	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															1.229.723,41	90.757,05	1.320.480,46		
3.3.90.30.00 - 01.07.06.12.	6083	01															421.038,65	25.424,00	446.462,65		
3.3.90.30.00 - 01.07.06.12.	6084	01															35.698,63		35.698,63		
3.3.90.30.00 - 01.07.06.12.	6087	01															442,80	10.179,93	10.622,73		
3.3.90.30.00 - 01.07.06.12.	6090	01															16.395,75		16.395,75		
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6074	01															1.514.636,18		1.514.636,18		
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6075	91															30.419,65		30.419,65		
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6081	01																63.889,98	63.889,98		
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6082	91															5.682,00		5.682,00		
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6085	05															1.060.049,02		1.060.049,02		
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6088	01															137.757,54	70.837,83	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															302.197,07	431,11	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															4.319.642,90	20.000,00	4.339.642,90		
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															153.742,31	2.255,64	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															2.343,70	220,00	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															290.605,69	28.457,75	319.063,44		
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															4.286,86	1.854,84	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															7.000,00	7.000,00	14.000,00		
3.3.90.36.00 - 01.10.01.04.	6114	01															1.344,12	1.432,00	2.776,12		
3.3.90.39.00 - 01.10.01.04.	6115	01															17.206,82	77,39	17.284,21		
3.3.90.40.00 - 01.10.01.04.	6116	01															15.453,20	1.054,00	16.507,20		
3.3.91.39.00 - 01.10.01.04.	6117	01															60,00	60,00	120,00		
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		



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 01/03/2022 até 31/03/2022

Data: 25/04/2022 10:37:30

Usuário: luis

(Página: 26 / 29)

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 - 01.13.01.04.	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															100.502,36	3.038,92	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.	6135	01															178.798,79		178.798,79	
4.4.90.52.00 - 01.14.01.15.	6136	91															9.501,21		9.501,21	
3.3.90.30.00 - 01.14.02.15.	6140	91															6.644,00		6.644,00	
3.3.90.36.00 - 01.14.02.15.	6141	03															1.800,00		1.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.02.15.	6142	03															42.403,21	51.301,96	93.705,17	
3.3.90.39.00 - 01.14.02.15.	6143	91															217.446,24	3.509,98	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															3.489,95	2.680,00	6.169,95	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6162	05															66.288,39	5.221,90	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															27.471,09	9.232,00	36.703,09	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6166	05															43.336,20	1.818,80	45.155,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6167	91															25.456,50	8.100,00	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															56.078,95	85.838,66	141.917,61	
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															15.298,00	3.672,00	18.970,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6182	05															156.718,79	15.680,08	172.398,87	
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															45.995,03	14.702,00	60.697,03	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6211	01															1.920,00	8.680,00	10.600,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6216	91															28.267,68	3.312,00	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															193.719,22	7.019,20	200.738,42	
3.3.90.32.00 - 01.15.01.10.	6188	05															20.487,84	1.398,37	21.886,21	
3.3.90.32.00 - 01.15.01.10.	6189	91															25.000,00		25.000,00	
3.3.90.32.00 - 01.15.01.10.	6212	01															274.716,38	14.379,20	289.095,58	
3.3.90.32.00 - 01.15.01.10.	6213	02															117.231,44	2.646,00	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															139.367,22	9.236,99	148.604,21	
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															20.669,54	6.389,26	27.058,80	



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 01/03/2022 até 31/03/2022

Data: 25/04/2022 10:37:30

Usuário: luis

(Página: 27 / 29)

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 - 01.15.01 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															359.222,07	61.877,28	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															486.962,84	9.600,00	496.562,84		
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6193	02															10.477,89		10.477,89		
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6194	05															5.124,43		5.124,43		
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6195	05															12.738,60		12.738,60		
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6196	05															94.849,87	258,30	95.108,17		
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6198	91															10.275,65	3.681,65	13.957,30		
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6199	91															195.537,42	55.980,00	251.517,42		
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6203	01															254.178,61	21.951,00	276.129,61		
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6204	05															1.195.179,69		1.195.179,69		
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6205	05															15.000,00		15.000,00		
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6206	05															40.849,58		40.849,58		
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6207	05															43.975,20		43.975,20		
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6208	05															562.085,50		562.085,50		
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6209	05															64.000,00		64.000,00		
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6210	91															9.806.845,40	7.735,00	9.814.580,40		
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6219	01															353,26		353,26		
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6220	91															44.465,47	17.290,00	61.755,47		
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6222	03															280,00		280,00		
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6227	01															1.504,60		1.504,60		
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6229	05																282,59	282,59		
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6154	01															265.253,93	18.833,76	284.087,69		
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6200	01															4.800,00		4.800,00		
3.3.90.46.00 - 01.15.01 10.	6155	01															301.152,73	73.435,60	374.588,33		
3.3.90.48.00 - 01.15.01 10.	6173	01															14.132,50		14.132,50		
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6156	01															62.204,58	30.085,74	92.290,32		
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6148	01															8.348,59	5.850,00	14.198,59		
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6149	91															200.025,60		200.025,60		
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6157	01															9.815,94		9.815,94		
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6174	01															62.546,20		62.546,20		
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6175	05																3.399,98	3.399,98		
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6201	05															43.500,00		43.500,00		
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6202	91															224.604,28		224.604,28		
3.3.90.30.00 - 01.16.01 06.	6230	01															124.270,52	22.278,50	146.549,02		
3.3.90.30.00 - 01.16.01 06.	6231	91															145.537,29		145.537,29		
3.3.90.36.00 - 01.16.01 06.	6232	01															742,00		742,00		
3.3.90.39.00 - 01.16.01 06.	6233	01															40.800,25		40.800,25		
3.3.90.39.00 - 01.16.01 06.	6234	91															31.246,66		31.246,66		
3.3.90.40.00 - 01.16.01 06.	6235	01															13.056,12		13.056,12		
4.4.90.52.00 - 01.16.01 06.	6237	01															2.501,00		2.501,00		
4.4.90.52.00 - 01.16.01 06.	6238	05																189.140,73	189.140,73		
4.4.90.52.00 - 01.16.01 06.	6239	91															374.571,00	669.140,00	1.043.711,00		
3.3.90.30.00 - 01.16.02 06.	6240	01																203,64	203,64		
3.3.90.39.00 - 01.16.02 06.	6241	01															2.453,30		2.453,30		
3.3.50.41.00 - 01.17.01 18.	6264	01															24.000,00		24.000,00		



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 01/03/2022 até 31/03/2022

Data: 25/04/2022 10:37:30

Usuário: luis

(Página: 28 / 29)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.30.00 - 01.17.01 04.	6242	01															339.796,37	451.718,03	791.514,40	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 04.	6243	91															859.144,98	90.628,03	949.773,01	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6248	01															2.890,60		2.890,60	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6254	01															1.935,00		1.935,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6255	91															34.566,91		34.566,91	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6258	01															80.243,22		80.243,22	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 15.	6249	01															20.452,39		20.452,39	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6250	01															79.418,19		79.418,19	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6256	01															8.000,06		8.000,06	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6257	91															139.669,90		139.669,90	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6260	01															13.676,38		13.676,38	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6261	01															54.507,32	55.528,16	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															92.698,22	58.890,00	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															5.002,00	750,00	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															22.449,65	10.394,10	32.843,75	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.	6269	91															262.005,30		262.005,30	
3.3.90.40.00 - 01.18.01 04.	6267	01															67.150,00		67.150,00	
3.3.90.40.00 - 01.92.02 04.	6007	01															4.000,00		4.000,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																46.473.586,74	3.885.260,18	50.358.846,92		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																63.106.011,24	17.051.255,89	80.157.267,13		
TOTAL																151.581.902,31	110.663.863,04	262.245.765,35		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			510.673.417,54	
BANCOS CONTA VINCULADA																			179.921.465,42	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			690.594.882,96	
TOTAL GERAL																			952.840.648,31	

INDAIATUBA, 31 de Março de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4

ULISSES L. CAETANO

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3



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 01/03/2022 até 31/03/2022

Data: 25/04/2022 10:37:30

Usuário: luis

(Página: 29 / 29)

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	
PREFEITO MUNICIPAL			CONTADORA				DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA				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