



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/09/2022 08:02:47

Usuário: Luis

(Página: 1 / 30)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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	275.426.413,39	1.373.163.413,39	409.345.221,54	333.812.270,53	75.532.951,01	839.333.893,44	124.484.298,41	963.818.191,85	274.776.494,36	648.809.079,47	97.433.204,38	746.242.283,85	578.479.724,71	110.561.972,78	689.041.697,49	57.200.586,36
1 - GABINETE DO PREFEITO			6.435.000,00	891.000,00	7.326.000,00	2.958.521,24	2.761.737,91	196.783,33	3.870.443,01	497.035,75	4.367.478,76	715.117,43	3.634.769,19	465.126,12	4.099.895,31	3.198.018,47	454.342,86	3.652.361,33	447.533,98
1 - GABINETE DO PREFEITO			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	2.514.236,63	2.450.516,63	63.720,00	2.514.673,10	391.090,27	2.905.763,37	460.539,81	2.455.575,69	364.710,43	2.820.286,12	2.087.930,20	357.293,36	2.445.223,56	375.062,56
4 - ADMINISTRAÇÃO			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	2.514.236,63	2.450.516,63	63.720,00	2.514.673,10	391.090,27	2.905.763,37	460.539,81	2.455.575,69	364.710,43	2.820.286,12	2.087.930,20	357.293,36	2.445.223,56	375.062,56
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	2.514.236,63	2.450.516,63	63.720,00	2.514.673,10	391.090,27	2.905.763,37	460.539,81	2.455.575,69	364.710,43	2.820.286,12	2.087.930,20	357.293,36	2.445.223,56	375.062,56
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	2.514.236,63	2.450.516,63	63.720,00	2.514.673,10	391.090,27	2.905.763,37	460.539,81	2.455.575,69	364.710,43	2.820.286,12	2.087.930,20	357.293,36	2.445.223,56	375.062,56
2001 - MANUTENÇÃO DA U			5.102.000,00	43.000,00	5.145.000,00	2.239.236,63	2.175.516,63	63.720,00	2.514.673,10	391.090,27	2.905.763,37	460.539,81	2.455.575,69	364.710,43	2.820.286,12	2.087.930,20	357.293,36	2.445.223,56	375.062,56
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	3.525.000,00	50.000,00	3.575.000,00	1.478.895,71	1.478.895,71	1.821.956,74	274.147,55	2.096.104,29	274.147,55	1.821.956,74	274.147,55	2.096.104,29	1.559.741,97	262.214,77	1.821.956,74	274.147,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	505.000,00	-50.000,00	455.000,00	186.485,07	186.485,07	232.901,66	35.613,27	268.514,93	35.613,27	232.901,66	35.613,27	268.514,93	198.499,96	34.401,70	232.901,66	35.613,27	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	01	20.000,00		20.000,00	8.460,55	8.460,55	10.055,85	1.483,60	11.539,45	1.483,60	10.055,85	1.483,60	11.539,45	8.197,27	1.858,58	10.055,85	1.483,60	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	150.000,00		150.000,00	47.251,42	47.251,42	87.421,09	15.327,49	102.748,58	15.327,49	87.421,09	15.327,49	102.748,58	72.589,90	14.831,19	87.421,09	15.327,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	35.800,00		35.800,00	21.662,98	21.662,98	13.437,02	700,00	14.137,02		13.437,02	700,00	14.137,02	13.437,02	700,00	14.137,02		
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	28.474,61	61.881,42	61.881,42	35.230,88	5.957,59	41.188,47	20.692,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	244.000,00	-10.663,08	233.336,92	140.769,38	140.769,38	90.071,88	2.495,66	92.567,54	38.670,63	44.256,09	9.640,82	53.896,91	44.256,09	9.640,82	53.896,91		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	13	01	360.000,00		360.000,00	150.727,48	150.727,48		181.474,82	27.797,70	209.272,52	28.217,70	181.054,82	27.797,70	208.852,52	153.366,11	27.688,71	181.054,82	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	14	01	69.000,00		69.000,00	63.959,55	239,55	63.720,00	2.580,00	2.460,45	5.040,45	5.040,45							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	888	02	39.200,00		39.200,00	3.024,49	3.024,49		5.110,96	31.064,55	36.175,51	33.564,51	2.611,00	2.611,00	2.611,00		2.611,00		
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	848.000,00	1.906.000,00	444.284,61	311.221,28	133.063,33	1.355.769,91	105.945,48	1.461.715,39	254.577,62	1.179.193,50	100.415,69	1.279.609,19	1.110.088,27	97.049,50	1.207.137,77	72.471,42
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.058.000,00	848.000,00	1.906.000,00	444.284,61	311.221,28	133.063,33	1.355.769,91	105.945,48	1.461.715,39	254.577,62	1.179.193,50	100.415,69	1.279.609,19	1.110.088,27	97.049,50	1.207.137,77	72.471,42
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			1.058.000,00	848.000,00	1.906.000,00	444.284,61	311.221,28	133.063,33	1.355.769,91	105.945,48	1.461.715,39	254.577,62	1.179.193,50	100.415,69	1.279.609,19	1.110.088,27	97.049,50	1.207.137,77	72.471,42
2 - GESTÃO DO FUNDO SOC			1.058.000,00	848.000,00	1.906.000,00	444.284,61	311.221,28	133.063,33	1.355.769,91	105.945,48	1.461.715,39	254.577,62	1.179.193,50	100.415,69	1.279.609,19	1.110.088,27	97.049,50	1.207.137,77	72.471,42
2001 - MANUTENÇÃO DA U			691.000,00		691.000,00	144.742,53	144.742,53		476.809,15	69.448,32	546.257,47	69.448,32	476.809,15	69.448,32	546.257,47	407.703,92	69.105,23	476.809,15	69.448,32
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	16	01	505.000,00		505.000,00	75.491,38	75.491,38	375.148,10	54.360,52	429.508,62	54.360,52	375.148,10	54.360,52	429.508,62	321.317,32	53.830,78	375.148,10	54.360,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	17	01	30.000,00		30.000,00	2.771,78	2.771,78	23.710,55	3.517,67	27.228,22	3.517,67	23.710,55	3.517,67	27.228,22	20.304,10	3.406,45	23.710,55	3.517,67	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	18	01	10.000,00		10.000,00	7.630,34	7.630,34	2.160,70	208,96	2.369,66	208,96	2.160,70	208,96	2.369,66	1.682,17	478,53	2.160,70	208,96	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	19	01	60.000,00		60.000,00	16.493,49	16.493,49	37.819,52	5.686,99	43.506,51	5.686,99	37.819,52	5.686,99	43.506,51	32.132,53	5.686,99	37.819,52	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	11.355,54	11.355,54	37.970,28	5.674,18	43.644,46	5.674,18	37.970,28	5.674,18	43.644,46	32.267,80	5.702,48	37.970,28	5.674,18	
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	848.000,00	1.215.000,00	299.542,08	166.478,75	133.063,33	878.960,76	36.497,16	915.457,92	185.129,30	702.384,35	30.967,37	733.351,72	702.384,35	27.944,27	730.328,62	3.023,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	24	03	85.000,00	20.000,00	105.000,00	32.226,55	32.226,55	52.058,69	20.714,76	72.773,45	3.869,10	49.723,15	22.204,30	71.927,45	49.723,15	19.181,20	68.904,35	3.023,10	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	25	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	26	03	125.000,00	680.000,00	805.000,00	37.528,98	37.528,98	760.553,62	6.917,40	767.471,02	176.408,20	589.287,75	1.775,07	591.062,82	589.287,75	1.775,07	591.062,82		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	27	03	122.000,00	-20.000,00	102.000,00	61.660,55	61.660,55	31.474,45	8.865,00	40.339,45	4.852,00	28.499,45	6.988,00	35.487,45	28.499,45	6.988,00	35.487,45		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	28	03	30.000,00	168.000,00	198.000,00	163.126,00	30.062,67	133.063,33	34.874,00	34.874,00	34.874,00	34.874,00	34.874,00	34.874,00	34.874,00		34.874,00		
2 - SECR MUN DA TRANSPARÊNC			1.719.000,00	24.000,00	1.743.000,00	767.637,80	767.637,80		820.866,40	154.495,80	975.362,20	176.937,16	793.092,40	132.994,60	926.087,00	680.582,50	117.842,54	798.425,04	127.661,96
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			1.719.000,00	24.000,00	1.743.000,00	767.637,80	767.637,80		820.866,40	154.495,80	975.362,20	176.937,16	793.092,40	132.994,60	926.087,00	680.582,50	117.842,54	798.425,04	127.661,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/09/2022 08:02:47

Usuário: Luis

(Página: 2 / 30)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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	101.414,83	101.414,83		77.426,72	11.158,45	88.585,17	11.158,45	77.426,72	11.158,45	88.585,17	66.090,31	11.336,41	77.426,72	11.158,45
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	31	01	20.000,00		20.000,00	19.842,22	19.842,22		90,14	67,64	157,78	67,64	90,14	67,64	157,78	90,14	90,14	90,14	67,64
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	32	01	50.000,00	20.000,00	70.000,00	36.395,15	36.395,15		28.487,16	5.117,69	33.604,85	5.117,69	28.487,16	5.117,69	33.604,85	24.068,70	4.418,46	28.487,16	5.117,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	34	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	35	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	36	01	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	37	01	60.000,00		60.000,00	12.508,40	12.508,40		47.491,60		47.491,60	17.995,20	24.997,60	4.498,80	29.496,40	24.997,60	4.498,80	29.496,40	4.498,80
3.3.91.39.00 - OUTROS S	38	01	135.000,00		135.000,00	65.094,79	65.094,79		60.434,68	9.470,53	69.905,21	9.470,53	60.434,68	9.470,53	69.905,21	51.321,29	9.113,39	60.434,68	9.470,53
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	39	01	15.000,00		15.000,00	6.405,96	6.405,96		5.280,00	3.314,04	8.594,04	8.594,04							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	973	91		24.000,00	24.000,00	1.314,04	1.314,04			22.685,96	22.685,96	22.685,96							
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												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	41	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
453 - Transportes Coletivos U			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		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												
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												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	44	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			44.403.000,00	19.294.000,00	63.697.000,00	12.150.225,01	9.790.263,43	2.359.961,58	49.084.499,16	2.462.275,83	51.546.774,99	19.229.227,84	29.860.399,09	4.873.095,59	34.733.494,68	26.764.107,06	5.553.440,09	32.317.547,15	2.415.947,53
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			44.403.000,00	19.294.000,00	63.697.000,00	12.150.225,01	9.790.263,43	2.359.961,58	49.084.499,16	2.462.275,83	51.546.774,99	19.229.227,84	29.860.399,09	4.873.095,59	34.733.494,68	26.764.107,06	5.553.440,09	32.317.547,15	2.415.947,53
4 - ADMINISTRAÇÃO			37.950.000,00	3.910.000,00	41.860.000,00	12.150.225,01	9.790.263,43	2.359.961,58	27.247.499,16	2.462.275,83	29.709.774,99	10.355.546,98	18.128.910,18	3.184.140,41	21.313.050,59	16.100.865,20	3.253.362,81	19.354.228,01	1.958.822,58
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			37.950.000,00	3.910.000,00	41.860.000,00	12.150.225,01	9.790.263,43	2.359.961,58	27.247.499,16	2.462.275,83	29.709.774,99	10.355.546,98	18.128.910,18	3.184.140,41	21.313.050,59	16.100.865,20	3.253.362,81	19.354.228,01	1.958.822,58
2001 - MANUTENÇÃO DA U			37.950.000,00	3.910.000,00	41.860.000,00	12.150.225,01	9.790.263,43	2.359.961,58	27.247.499,16	2.462.275,83	29.709.774,99	10.355.546,98	18.128.910,18	3.184.140,41	21.313.050,59	16.100.865,20	3.253.362,81	19.354.228,01	1.958.822,58
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	45	01	13.035.000,00		13.035.000,00	4.863.631,56	4.863.631,56		7.133.000,68	1.038.367,76	8.171.368,44	1.038.367,76	7.133.000,68	1.038.367,76	8.171.368,44	6.105.953,40	1.027.047,28	7.133.000,68	1.038.367,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	450.000,00	-90.000,00	360.000,00	149.692,51	149.692,51		183.945,33	26.362,16	210.307,49	26.362,16	183.945,33	26.362,16	210.307,49	156.737,95	27.207,38	183.945,33	26.362,16
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	47	01	85.000,00		85.000,00	44.446,11	44.446,11		31.694,88	8.859,01	40.553,89	8.859,01	31.694,88	8.859,01	40.553,89	24.982,52	6.712,36	31.694,88	8.859,01
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	48	01	1.605.000,00		1.605.000,00	566.534,83	566.534,83		900.294,15	138.171,02	1.038.465,17	138.171,02	900.294,15	138.171,02	1.038.465,17	765.481,09	134.813,06	900.294,15	138.171,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL	49	01	1.400.000,00		1.400.000,00	389.568,24	40.327,67	349.240,57	927.366,07	83.065,69	1.010.431,76	149.867,14	791.732,56	95.232,96	886.965,52	760.294,08	100.270,54	860.564,62	26.400,90
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	8.103,74	8.103,74			1.896,26	1.896,26	1.896,26		1.896,26	1.896,26				1.896,26
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	52	01	200.000,00	-200.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	53	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00				50.000,00		50.000,00	39.456,76	9.861,24	682,00	10.543,24	9.861,24	682,00	10.543,24	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	54	01	10.413.000,00	300.000,00	10.713.000,00	293.516,65	119.630,23	173.886,42	10.096.386,22	323.097,13	10.419.483,35	4.736.170,89	4.878.673,11	1.057.960,31	5.936.633,42	4.517.828,53	1.165.483,93	5.683.312,46	253.320,96
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	316.177,80	316.177,80		3.161.312,97	-60.490,77	3.100.822,20	1.228.366,92	1.562.029,84	352.141,44	1.914.171,28	1.520.313,84	352.141,44	1.872.455,28	41.716,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	955	91		2.660.000,00	2.660.000,00	2.316.993,10	1.854.223,01	462.770,09			343.006,90	343.006,90							
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	1.671.115,30	1.868.884,70	319.121,50	2.188.006,20	1.574.287,12	294.597,58	1.868.884,70	319.121,50
3.3.9																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/09/2022 08:02:47

Usuário: Luis

(Página: 3 / 30)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	58	01	1.150.000,00		1.150.000,00	236.980,42	67.246,42	169.734,00	457.685,92	455.333,66	913.019,58	829.083,66	49.882,92	34.053,00	83.935,92	49.207,92	34.728,00	83.935,92				
26 - TRANSPORTE			6.453.000,00	15.384.000,00	21.837.000,00				21.837.000,00		21.837.000,00	8.873.680,86	11.731.488,91	1.688.955,18	13.420.444,09	10.663.241,86	2.300.077,28	12.963.319,14	457.124,95			
453 - Transportes Coletivos U			6.453.000,00	15.384.000,00	21.837.000,00				21.837.000,00		21.837.000,00	8.873.680,86	11.731.488,91	1.688.955,18	13.420.444,09	10.663.241,86	2.300.077,28	12.963.319,14	457.124,95			
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			6.453.000,00	15.384.000,00	21.837.000,00				21.837.000,00		21.837.000,00	8.873.680,86	11.731.488,91	1.688.955,18	13.420.444,09	10.663.241,86	2.300.077,28	12.963.319,14	457.124,95			
2003 - SUBSÍDIO AO TRAN			6.453.000,00	15.384.000,00	21.837.000,00				21.837.000,00		21.837.000,00	8.873.680,86	11.731.488,91	1.688.955,18	13.420.444,09	10.663.241,86	2.300.077,28	12.963.319,14	457.124,95			
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			6.453.000,00		6.453.000,00		6.453.000,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	943	91		15.384.000,00	15.384.000,00				15.384.000,00		15.384.000,00	8.873.680,86	5.278.488,91	1.688.955,18	6.967.444,09	4.210.241,86	2.300.077,28	6.510.319,14	457.124,95			
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			31.650.000,00	8.188.486,17	39.838.486,17	15.920.052,60	11.801.631,55	4.118.421,05	21.776.705,34	2.141.728,23	23.918.433,57	6.301.143,26	16.523.429,08	2.806.494,09	19.329.923,17	15.195.553,46	2.421.736,85	17.617.290,31	1.712.632,86			
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			15.537.000,00	1.450.000,00	16.987.000,00	6.290.969,13	6.098.163,13	192.806,00	9.576.612,93	1.119.417,94	10.696.030,87	1.941.083,95	8.591.128,80	1.279.968,38	9.871.097,18	7.494.607,94	1.260.338,98	8.754.946,92	1.116.150,26			
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			15.537.000,00	1.450.000,00	16.987.000,00	6.290.969,13	6.098.163,13	192.806,00	9.576.612,93	1.119.417,94	10.696.030,87	1.941.083,95	8.591.128,80	1.279.968,38	9.871.097,18	7.494.607,94	1.260.338,98	8.754.946,92	1.116.150,26			
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			15.537.000,00	1.450.000,00	16.987.000,00	6.290.969,13	6.098.163,13	192.806,00	9.576.612,93	1.119.417,94	10.696.030,87	1.941.083,95	8.591.128,80	1.279.968,38	9.871.097,18	7.494.607,94	1.260.338,98	8.754.946,92	1.116.150,26			
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			15.537.000,00	1.450.000,00	16.987.000,00	6.290.969,13	6.098.163,13	192.806,00	9.576.612,93	1.119.417,94	10.696.030,87	1.941.083,95	8.591.128,80	1.279.968,38	9.871.097,18	7.494.607,94	1.260.338,98	8.754.946,92	1.116.150,26			
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	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							1.300.000,00				
2001 - MANUTENÇÃO DA U			15.399.000,00	150.000,00	15.549.000,00	4.852.969,13	4.798.163,13	54.806,00	9.576.612,93	1.119.417,94	10.696.030,87	1.941.083,95	8.591.128,80	1.279.968,38	9.871.097,18	7.494.607,94	1.260.338,98	8.754.946,92	1.116.150,26			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	60	01	10.072.000,00		10.072.000,00	3.418.758,94	3.418.758,94		5.803.554,34	849.686,72	6.653.241,06	845.918,73	5.802.759,49	849.686,72	6.652.446,21	4.978.324,16	828.998,17	5.807.322,33	845.123,88			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	61	01	565.000,00		565.000,00	174.431,07	174.431,07		339.268,06	51.300,87	390.568,93	51.300,87	339.268,06	51.300,87	390.568,93	287.390,29	51.877,77	339.268,06	51.300,87			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	62	01	120.000,00	150.000,00	270.000,00	106.894,80	88.198,80	18.696,00	143.690,04	19.415,16	163.105,20	19.415,16	143.690,04	19.415,16	163.105,20	120.960,07	22.729,97	143.690,04	19.415,16			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	63	01	1.208.000,00		1.208.000,00	437.645,29	437.645,29		666.685,11	103.669,60	770.354,71	103.669,60	666.685,11	103.669,60	770.354,71	566.285,20	100.399,91	666.685,11	103.669,60			
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	665.173,55	579.190,14	112.636,31	691.826,45	579.190,14	112.636,31	691.826,45				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	65	01	148.000,00		148.000,00	86.065,56	86.065,56		148.000,00	1.033,65	61.934,44	25.245,45	37.406,99	34,50	37.441,49	30.126,40	6.562,59	36.688,99	752,50			
3.3.90.32.00 - MATERIAL	66	01	10.000,00		10.000,00	1.169,46	1.169,46		8.830,54		8.830,54	1.305,60	334,40	7.340,54	7.674,94	334,40	7.190,54	7.524,94	150,00			
3.3.90.33.00 - PASSAGE	67	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00							10.000,00				
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	68	01	8.900,00		8.900,00	8.900,00	8.900,00		8.900,00		8.900,00							8.900,00				
3.3.90.36.00 - OUTROS S	69	01	110.000,00		110.000,00	80.676,00	80.676,00		29.324,00		29.324,00	5.313,40	20.373,60	3.637,00	24.010,60	20.373,60	3.637,00	24.010,60				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	70	01	600.000,00		600.000,00	45.951,65	12.351,65	33.600,00	547.518,58	6.529,77	554.048,35	127.463,34	390.195,58	36.389,43	426.585,01	387.706,28	38.878,73	426.585,01				
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	71	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00							100.000,00				
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	72	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00		11.000,00							11.000,00				
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	73	01	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00		100,00							100,00				
3.3.91.39.00 - OUTROS S	74	01	1.033.000,00		1.033.000,00	364.294,44	364.294,44		580.923,39	87.782,17	668.705,56	88.322,17	580.263,39	87.902,17	668.165,56	492.955,40	87.427,99	580.383,39	87.782,17			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	75	01	46.000,00		46.000,00	7.081,92	4.571,92	2.510,00	38.918,08		38.918,08	7.956,08	30.962,00	7.956,08	38.918,08	30.962,00		7.956,08				
2032 - PREVENÇÃO E RIS			138.000,00		138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00		138.000,00							138.000,00				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00							10.000,00				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	06	60,00		60,00	60,00	60,00		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		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		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		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		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		60,00		60,00							60,00				
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	83	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	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		10.000,00		10.000,00							10.000,00				
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL			14.747.200,00	5.003.486,17	19.750.686,17	7.948.095,18	4.067.513,46	3.880.581,72	11.069.350,74	733.240,25	11.802.590,99	4.020.064,00	6.858.407,15	1.513.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/09/2022 08:02:47

Usuário: Luis

(Página: 5 / 30)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	121	01	1.723.490,00		1.723.490,00	532.909,66	532.909,66		1.190.580,34		1.190.580,34	496.075,76	595.019,64	175.784,45	770.804,09	595.019,64	99.484,94	694.504,58	76.299,51
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	122	02	77.400,00		77.400,00	7.000,00	7.000,00		70.400,00		70.400,00	46.933,36	23.466,64	23.466,64	23.466,64	23.466,64		23.466,64	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	123	05	110.000,00		110.000,00	0,80	0,80		109.999,20		109.999,20	50.555,20	46.805,20	25.277,60	72.082,80	46.805,20	12.638,80	59.444,00	12.638,80
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	124	02	10,00	14.631,38	14.641,38	10,00		10,00	14.631,38		14.631,38			14.631,38	14.631,38			14.631,38	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	125	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2038 - BENEFÍCIOS EVENTU			50.000,00	35.148,00	85.148,00	20.604,00	20.604,00		50.000,00	14.544,00	64.544,00	31.320,00	28.376,00	7.878,00	36.254,00	28.376,00	4.848,00	33.224,00	3.030,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A	126	01	50.000,00		50.000,00				50.000,00		50.000,00	17.988,00	28.376,00	6.666,00	35.042,00	28.376,00	3.636,00	32.012,00	3.030,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A	990	91		35.148,00	35.148,00	20.604,00	20.604,00				14.544,00	14.544,00	13.332,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00		1.212,00	
18 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			2.057.000,00	501.673,86	2.558.673,86	1.456.869,03	610.639,03	846.230,00	1.051.365,45	50.439,38	1.101.804,83	409.147,30	617.353,05	121.652,09	739.005,14	612.618,05	80.039,48	692.657,53	46.347,61
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	188.253,88	883.253,88	568.485,76	522.285,76	46.200,00	264.328,74	50.439,38	314.768,12	173.693,46	121.029,93	33.912,46	154.942,39	116.294,93	24.779,73	141.074,66	13.867,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	98.340,00		98.340,00	70.788,61	70.788,61		20.318,43	7.232,96	27.551,39	7.232,96	13.120,89	9.085,99	22.206,88	13.120,89	7.197,54	20.318,43	1.888,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	02	36.000,00		36.000,00	28.574,76	28.574,76		2.743,54	4.681,70	7.425,24	6.417,34	431,70	6.155,90	6.587,60	431,70	576,20	1.007,90	5.579,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	131	05	15.100,00		15.100,00	9.228,38	9.228,38		6.341,72	-470,10	5.871,62	519,58	5.822,14	49,48	5.871,62	5.822,14	-470,10	5.352,04	519,58
3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	05	30,00	5.909,06	5.939,06	5.939,06	5.939,06												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	133	01	25.000,00		25.000,00	12.161,00	12.161,00		12.839,00		12.839,00		11.569,00	1.270,00	12.839,00	11.569,00	1.270,00	12.839,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	134	02	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	135	05	6.300,00	2.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	136	05	30,00		30,00	30,00	30,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	138	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	139	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	140	05	15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	01	195.000,00		195.000,00	135.346,05	135.346,05		57.938,82	1.715,13	59.653,95	30.635,98	20.887,97	9.630,00	30.517,97	20.887,97	8.130,00	29.017,97	1.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	142	02	41.000,00		41.000,00	15.800,00	15.800,00		25.200,00		25.200,00	15.750,00	9.450,00	2.250,00	11.700,00	7.200,00	2.250,00	9.450,00	2.250,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	143	05	20.000,00	129.523,92	149.523,92	118.111,00	80.311,00	37.800,00	26.083,23	5.329,69	31.412,92	4.098,60	26.083,23	1.231,09	27.314,32	26.083,23	1.231,09	27.314,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	144	05	40,00	45.820,90	45.860,90	36.060,90	27.660,90	8.400,00	9.800,00		9.800,00	4.200,00	4.200,00	1.400,00	5.600,00	4.200,00	1.400,00	5.600,00	
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	89.986,00	89.986,00		103.064,00	31.950,00	135.014,00	104.839,00	29.465,00	2.840,00	32.305,00	26.980,00	3.195,00	30.175,00	2.130,00
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	313.419,98	874.419,98	87.383,27	87.353,27	30,00	787.036,71		787.036,71	235.453,84	496.323,12	87.739,63	584.062,75	496.323,12	55.259,75	551.582,87	32.479,88
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	151	01	508.300,00		508.300,00	9.265,49	9.265,49		499.034,51		499.034,51	187.934,23	269.828,87	71.058,70	340.887,57	269.828,87	41.271,41	311.100,28	29.787,29
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	152	02	34.210,00		34.210,00	3.700,40	3.700,40		30.509,60		30.509,60	19.106,28	11.403,32	11.403,32	11.403,32			11.403,32	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	153	05	18.360,00	73.744,54	92.104,54	73.744,54	73.744,54		18.360,00		18.360,00	9.180,00	9.180,00		9.180,00		9.180,00	9.180,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	944	91		50.000,00	50.000,00	542,84	542,84		49.457,16		49.457,16	19.233,33	25.415,49	7.500,93	32.916,42	25.415,49	4.808,34	30.223,83	2.692,59
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	154	02	30,00	189.675,44	189.705,44	30,00		30,00	189.675,44		189.675,44		189.675,44		189.675,44		189.675,44		
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	155	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			8.327.000,00	457.000,12	8.784.000,12	1.931.945,48	870.105,48	1.061.840,00	6.753.984,94	98.069,70	6.852.054,64	2.181.832,27	4.067.482,96	871.925,72	4.939.408,68	4.032.987,14	637.235,23	4.670.222,37	269.186,31
2041 - MANUTENÇÃO DAS			936.000,00		936.000,00	346.644,95	346.644,95		491.285,35	98.069,70	589.355,05	200.452,20	320.109,47	68.793,38	388.902,85	320.109,47	68.793,38	388.902,85	
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	345.644,95	345.644,95		491.285,35	98.069,70	589.355,05	200.452,20	320.109,47	68.793,38	388.902,85	320.109,47	68.793,38	388.902,85	
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	457.000,12	7.848.000,12	1.585.300,53	523.460,53	1.061.840,00	6.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/09/2022 08:02:47

Usuário: Luis

(Página: 6 / 30)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	162	01	7.046.260,00		7.046.260,00	1.370.660,53	429.060,53	941.600,00	5.675.599,47		5.675.599,47	1.807.944,69	3.378.573,37	758.267,72	4.136.841,09	3.374.077,55	493.577,23	3.867.654,78	269.186,31
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	163	02	56.400,00		56.400,00	2.300,00	2.300,00		54.100,00		54.100,00	35.435,38	18.800,00	-135,38	18.664,62	18.800,00	-135,38	18.664,62	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	164	05	288.000,00	137.000,00	425.000,00	212.000,00	92.000,00	120.000,00	213.000,00		213.000,00	138.000,00	30.000,00	45.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	165	02	240,00	320.000,12	320.240,12	240,00		240,00	320.000,12		320.000,12		320.000,12		320.000,12	320.000,12		320.000,12	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	166	01	100,00		100,00	100,00		100,00											
20 - GESTÃO DO SISTEMA Ú			99.200,00	367.156,42	466.356,42	374.935,98	279.174,78	95.761,20	59.658,44	31.762,00	91.420,44	57.255,45	33.704,64	4.860,35	38.564,99	33.704,64	460,35	34.164,99	4.400,00
2043 - MANUTENÇÃO DAS			99.200,00	367.156,42	466.356,42	374.935,98	279.174,78	95.761,20	59.658,44	31.762,00	91.420,44	57.255,45	33.704,64	4.860,35	38.564,99	33.704,64	460,35	34.164,99	4.400,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	167	05	35.000,00		35.000,00	35.000,00	1.374,00	33.626,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	05	10,00		10,00	10,00	10,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	934	05		103.107,97	103.107,97	101.733,97	101.733,97		1.374,00		1.374,00		1.374,00		1.374,00	1.374,00		1.374,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	169	05	200,00		200,00	200,00		200,00											
3.3.90.33.00 - PASSAGE	170	05	200,00		200,00	200,00		200,00											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	171	05	200,00		200,00	200,00		200,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	172	05	200,00		200,00	200,00		200,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	173	01	880,00		880,00	880,00	880,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	174	05	32.000,00		32.000,00	30.835,20		30.835,20	1.164,80		1.164,80		1.164,80		1.164,80	1.164,80		1.164,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	935	05		106.107,95	106.107,95	51.911,31	51.911,31		44.146,64	10.050,00	54.196,64	35.543,45	18.192,84	460,35	18.653,19	18.192,84	460,35	18.653,19	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	986	02		43.857,09	43.857,09	26.545,09	26.545,09			17.312,00	17.312,00								
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	175	05	200,00		200,00	200,00		200,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	176	05	30.300,00		30.300,00	30.300,00		30.300,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	177	05	10,00	20.217,00	20.227,00	7.254,00	7.254,00		12.973,00		12.973,00		12.973,00		12.973,00	12.973,00		12.973,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	936	05		88.107,97	88.107,97	88.107,97	88.107,97												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	985	02		5.758,44	5.758,44	1.358,44	1.358,44			4.400,00	4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00			4.400,00	
3 - CONSELHO TUTELAR			227.000,00	500.000,00	727.000,00	646.035,29	621.001,96	25.033,33	84.231,67	-3.266,96	80.964,71	25.713,31	49.328,13	8.539,27	57.867,40	44.208,56	11.042,84	55.251,40	2.616,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			227.000,00	500.000,00	727.000,00	646.035,29	621.001,96	25.033,33	84.231,67	-3.266,96	80.964,71	25.713,31	49.328,13	8.539,27	57.867,40	44.208,56	11.042,84	55.251,40	2.616,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			227.000,00	500.000,00	727.000,00	646.035,29	621.001,96	25.033,33	84.231,67	-3.266,96	80.964,71	25.713,31	49.328,13	8.539,27	57.867,40	44.208,56	11.042,84	55.251,40	2.616,00
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			227.000,00	500.000,00	727.000,00	646.035,29	621.001,96	25.033,33	84.231,67	-3.266,96	80.964,71	25.713,31	49.328,13	8.539,27	57.867,40	44.208,56	11.042,84	55.251,40	2.616,00
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	146.035,29	121.001,96	25.033,33	84.231,67	-3.266,96	80.964,71	25.713,31	49.328,13	8.539,27	57.867,40	44.208,56	11.042,84	55.251,40	2.616,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	29.000,00		29.000,00	12.785,21	12.785,21		13.004,45	3.210,34	16.214,79	8.542,89	7.290,90	2.997,00	10.287,90	7.290,90	381,00	7.671,90	2.616,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE	179	01	10.000,00		10.000,00	7.973,11	7.973,11		2.026,89		2.026,89		2.026,89		2.026,89	2.026,89		2.026,89	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	180	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	181	01	141.000,00		141.000,00	89.476,97	74.243,64	15.233,33	58.000,33	-6.477,30	51.523,03	5.970,42	40.010,34	5.542,27	45.552,61	34.890,77	10.661,84	45.552,61	
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	9.800,00		9.800,00	11.200,00		11.200,00	11.200,00							
4 - FUNCRI - FUNDO MUN. DIR			1.098.000,00	1.230.000,00	2.328.000,00	989.153,00	969.153,00	20.000,00	1.046.510,00	292.337,00	1.338.847,00	314.282,00	1.024.565,00	4.930,00	1.029.495,00	1.024.565,00		1.024.565,00	4.930,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.098.000,00	1.230.000,00	2.328.000,00	989.153,00	969.153,00	20.000,00	1.046.510,00	292.337,00	1.338.847,00	314.282,00	1.024.565,00	4.930,00	1.029.495,00	1.024.565,00		1.024.565,00	4.930,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			1.098.000,00	1.230.000,00	2.328.000,00	989.153,00	969.153,00	20.000,00	1.046.510,00	292.337,00	1.338.847,00	314.282,00	1.024.565,00	4.930,00	1.029.495,00	1.024.565,00		1.024.565,00	4.930,00
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			1.098.000,00	1.230.000,00	2.328.000,00	989.153,00	969.153,00	20.000,00	1.046.510,00	292.337,00	1.338.847,00	314.282,00	1.024.565,00	4.930,00	1.029.495,00	1.024.565,00		1.024.565,00	4.930,00
2001 - MANUTENÇÃO DA U			98.000,00	30.000,00	128.000,00	70.800,00	50.800,00	20.000,00	50.350,00	6.850,00	57.200,00	28.795,00	28.405,00	4.930,00	33.335,00	28.405,00		28.405,00	4.930,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01	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													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	187	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	188	01	46.000,00		46.000,00	150,00	150,00		44.550,00	1.300,00	45.850,00	17.445,00	28.405,00	4.930,00	33.335,00	28.405,00		28.405,00	4.930,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	978	91		30.000,00	30.000,00	18.650,00	18.650,00		5.800,00	5.550,00	11.350,00	11.350,00							
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	2.000,0																



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 01/08/2022 até 31/08/2022

Data: 27/09/2022 08:02:47

Usuário: Luis

(Página: 7 / 30)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	192	03	800.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00	729.857,00	729.857,00		986.476,00	283.667,00	1.270.143,00	283.667,00	986.476,00		986.476,00	986.476,00	986.476,00		
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	193	03	200.000,00		200.000,00	188.496,00	188.496,00		9.684,00	1.820,00	11.504,00	1.820,00	9.684,00		9.684,00	9.684,00	9.684,00		
5 - FUNDI - 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												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	199	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2035 - CONCESSÃO DE AUX			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	200	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	201	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - FUNDO REMAD - FUNDO DE			8.800,00	5.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00												
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			8.800,00	5.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			8.800,00	5.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00												
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			8.800,00	5.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			8.800,00	5.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	202	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	204	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	205	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	206	01	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	207	03	1.700,00	5.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	208	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	209	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	210	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	211	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	212	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			13.832.000,00	3.571.000,00	17.403.000,00	8.351.841,52	5.368.513,08	2.983.328,44	8.049.349,01	1.001.809,47	9.051.158,48	2.064.280,71	6.752.264,65	768.541,01	7.520.805,66	6.242.338,21	744.539,56	6.986.877,77	533.927,89
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			13.514.000,00	3.056.000,00	16.570.000,00	7.714.309,72	4.730.981,28	2.983.328,44	8.023.660,81	832.029,47	8.855.690,28	1.889.100,71	6.731.976,45	767.941,01	7.499.917,46	6.222.338,21	744.251,36	6.966.589,57	533.327,89
13 - CULTURA			13.514.000,00	3.056.000,00	16.570.000,00	7.714.309,72	4.730.981,28	2.983.328,44	8.023.660,81	832.029,47	8.855.690,28	1.889.100,71	6.731.976,45	767.941,01	7.499.917,46	6.222.338,21	744.251,36	6.966.589,57	533.327,89
392 - DIFUSÃO CULTURAL			13.514.000,00	3.056.000,00	16.570.000,00	7.714.309,72	4.730.981,28	2.983.328,44	8.023.660,81	832.029,47	8.855.690,28	1.889.100,71	6.731.976,45	767.941,01	7.499.917,46	6.222.338,21	744.251,36	6.966.589,57	533.327,89
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			13.514.000,00	3.056.000,00	16.570.000,00	7.714.309,72	4.730.981,28	2.983.328,44	8.023.660,81	832.029,47	8.855.690,28	1.889.100,71	6.731.976,45	767.941,01	7.499.917,46	6.222.338,21	744.251,36	6.966.589,57	533.327,89
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			2.000,00	1.911.000,00	1.913.000,00	1.913.000,00	2.000,00	1.911.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	213	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	958	91		1.911.000,00	1.911.000,00	1.911.000,00	1.911.000,00	1.911.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	214	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			7.474.000,00	1.145.000,00	8.619.000,00	3.586.643,92	2.801.681,92	784.962,00	4.282.790,35	749.565,73	5.032.356,08	1.089.634,50	3.866.310,46	560.823,49	4.427.133,95	3.381.272,22	561.449,36	3.942.721,58	484.412,37
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	215	01	4.475.000,00		4.475.000,00	1.656.830,91	1.656.830,91		2.466.049,46	352.119,63	2.818.169,09	352.119,63	2.466.049,46	352.119,63	2.818.169,09	2.098.226,58	367.822,88	2.466.049,46	352.119,63
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	216	01	325.000,00		325.000,00	138.493,28	138.493,28		161.805,46	24.701,26	186.506,72	24.701,26	161.805,46	24.701,26	186.506,72	136.266,46	25.539,00	161.805,46	24.701,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	217	01	5.000,00	45.000,00	50.000,00	3.683,38	3.683,38		39.278,64	7.037,98	46.316,62	7.037,98	39.278,64	7.037,98	46.316,62	32.491,53	6.787,11	39.278,64	7.037,98
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	218	01	470.000,00		470.000,00	186.179,46	186.179,46		247.747,95	36.072,59	283.820,54	36.072,59	247.747,95	36.072,59	283.820,54	211.675,36	36.072,59	247.747,95	36.072,59
3.3.90.30.00 - MATERIAL	219	01	192.000,00		192.000,00	37.947,56	37.443,56	504,00	112.300,26	41.752,18	154.052,44	44.544,32	99.470,33	21.040,37	120.510,70	95.579,82	13.928,30	109.508,12	11.002,58
3.3.90.33.00 - PASSAGE	220	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	221	01	79.000,00		79.000,00	79.000,00	79.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	222	01	1.132.000,00		1.132.000,00	205.952,81	65.872,81	140.080,00	905.549,66	20.497,53	926.047,19	346.270,05	522.224,74	59.737,06	581.961,80	518.253,20	61.523,94	579.777,14	2.184,66
3.3.90.39.00 - OUTROS S	901	91		1.100.000,00	1.100.000,00	888.104,03	271.104,03	617.000,00	1.819,04	210.076,93	211.895,97	210.375,04	3.339,97	3.339,97		1.520,93	1.520,93	1.819,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/09/2022 08:02:47

Usuário: Luis

(Página: 8 / 30)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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	223	01	144.000,00		144.000,00	124.320,00	124.320,00		19.680,00		19.680,00	6.448,00	13.232,00		13.232,00	12.226,00	1.006,00	13.232,00			
3.3.91.39.00 - OUTROS S	224	01	480.000,00		480.000,00	192.423,24	192.423,24		250.160,13	37.416,63	287.576,76	37.416,63	250.160,13	37.416,63	287.576,76	212.761,52	37.398,61	250.160,13	37.416,63		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	225	01	160.000,00		160.000,00	61.709,25	34.331,25	27.378,00	78.399,75	19.891,00	98.290,75	24.649,00	66.341,75	19.358,00	85.699,75	63.791,75	9.850,00	73.641,75	12.058,00		
2006 - CONCESSÃO DE AU			1.685.000,00		1.685.000,00	70.010,00	70.010,00		1.614.990,00		1.614.990,00	538.786,00	959.432,00	116.772,00	1.076.204,00	959.432,00	116.772,00	1.076.204,00			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	226	01	1.623.000,00		1.623.000,00	48.902,00	48.902,00		1.574.098,00		1.574.098,00	538.786,00	918.540,00	116.772,00	1.035.312,00	918.540,00	116.772,00	1.035.312,00			
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	227	01	62.000,00		62.000,00	21.108,00	21.108,00		40.892,00		40.892,00		40.892,00		40.892,00			40.892,00			
2007 - PRODUÇÕES E AÇO			4.353.000,00		4.353.000,00	2.144.655,80	1.857.289,36	287.366,44	2.125.880,46	82.463,74	2.208.344,20	260.680,21	1.906.233,99	90.345,52	1.996.579,51	1.881.633,99	66.030,00	1.947.663,99	48.915,52		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01	185.000,00		185.000,00	172.633,81	172.633,81		12.366,19		12.366,19		12.366,19		12.366,19			12.366,19			
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	229	01	111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00														
3.3.90.33.00 - PASSAGE	230	01	7.000,00		7.000,00	2.679,48	2.679,48		4.320,52		4.320,52	4.320,52			4.320,52						4.320,52
3.3.90.36.00 - OUTROS S	231	01	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	232	01	3.997.000,00		3.997.000,00	1.805.342,51	1.517.976,07	287.366,44	2.113.514,27	78.143,22	2.191.657,49	256.359,69	1.893.867,80	86.025,00	1.979.892,80	1.869.267,80	66.030,00	1.935.297,80	44.595,00		
2 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
13 - CULTURA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
392 - DIFUSÃO CULTURAL			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2001 - MANUTENÇÃO DA U			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	03	250,00		250,00	250,00	250,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	234	01	150,00		150,00	150,00	150,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	235	01	200,00		200,00	200,00	200,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	236	01	200,00		200,00	200,00	200,00														
3.3.90.48.00 - OUTROS A	237	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	238	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3 - FUNDETUR - FUNDO MUNICI			317.000,00	515.000,00	832.000,00	636.531,80	636.531,80		25.688,20	169.780,00	195.468,20	175.180,00	20.288,20	600,00	20.888,20	20.000,00	288,20	20.288,20	600,00		
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			317.000,00	515.000,00	832.000,00	636.531,80	636.531,80		25.688,20	169.780,00	195.468,20	175.180,00	20.288,20	600,00	20.888,20	20.000,00	288,20	20.288,20	600,00		
695 - TURISMO			317.000,00	515.000,00	832.000,00	636.531,80	636.531,80		25.688,20	169.780,00	195.468,20	175.180,00	20.288,20	600,00	20.888,20	20.000,00	288,20	20.288,20	600,00		
4 - GESTÃO DO TURISMO			317.000,00	515.000,00	832.000,00	636.531,80	636.531,80		25.688,20	169.780,00	195.468,20	175.180,00	20.288,20	600,00	20.888,20	20.000,00	288,20	20.288,20	600,00		
2001 - MANUTENÇÃO DA U			317.000,00	515.000,00	832.000,00	636.531,80	636.531,80		25.688,20	169.780,00	195.468,20	175.180,00	20.288,20	600,00	20.888,20	20.000,00	288,20	20.288,20	600,00		
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			
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	515.000,00	682.000,00	506.531,80	506.531,80		5.688,20	169.780,00	175.468,20	175.180,00	288,20	600,00	888,20		288,20	288,20	600,00		
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	115.816.478,85	458.194.478,85	128.125.677,97	93.191.032,83		34.934.645,14	279.382.016,01	50.686.784,87	330.068.800,88	108.158.654,87	207.384.690,81	38.025.035,99	245.409.726,80	179.007.804,40	42.902.341,61	221.910.146,01	23.499.580,79	
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCA			197.078.000,00	100.566.478,85	297.644.478,85	81.682.643,27	49.292.331,73		32.390.311,54	181.823.777,44	34.138.058,14	215.961.835,58	91.609.928,14	109.826.452,24	24.371.738,76	134.198.191,00	98.773.887,25	25.578.020,19	124.351.907,44	9.846.283,56	
12 - EDUCAÇÃO			197.078.000,00	100.566.478,85	297.644.478,85	81.682.643,27	49.292.331,73		32.390.311,54	181.823.777,44	34.138.058,14	215.961.835,58	91.609.928,14	109.826.452,24	24.371.738,76	134.198.191,00	98.773.887,25	25.578.020,19	124.351.907,44	9.846.283,56	
306 - Alimentação e Nutrição			36.703.000,00	25.507.938,87	62.210.938,87	13.801.040,87	1.210.663,17		12.590.377,70	29.003.809,12	19.406.088,88	48.409.898,00	25.739.203,82	19.996.834,76	3.992.605,01	23.989.439,77	19.688.685,11	2.982.009,07	22.670.694,18	1.318.745,59	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			36.703.000,00	25.507.938,87	62.210.938,87	13.801.040,87	1.210.663,17		12.590.377,70	29.003.809,12	19.406.088,88	48.409.898,00	25.739.203,82	19.996.834,76	3.992.605,01	23.989.439,77	19.688.685,11	2.982.009,07	22.670.694,18	1.318.745,59	
2008 - FORNECIMENTO DE			36.703.000,00	25.507.938,87	62.210.938,87	13.801.040,87	1.210.663,17		12.590.377,70	29.003.809,12	19.406.088,88	48.409.898,00	25.739.203,82	19.996.834,76	3.992.605,01	23.989.439,77	19.688.685,11	2.982.009,07	22.670.694,18	1.318.745,59	
3.3.50.30.00 - MATERIAL	245	05	73.000,00		73.000,00	4.520,00	4.520,00		68.480,00		68.480,00	20.544,00	41.088,00	6.848,00	47.936,00	39.290,40	8.645,60	47.936,00			
3.3.50.30.00 - MATERIAL	246	05	4.000,00		4.000,00	1.456,00	1.456,00		2.544,00		2.544,00	763,20	1.526,40	254,40	1.780,80	1.526,40	254,40	1.780,80			
3.3.50.30.00 - MATERIAL	247	05	22.000,00		22.000,00	112,00	112,00		21.888,00		21.888,00	6.566,40	13.132,80	2.188,80	15.321,60	11.880,00	3.441,60	15.321,60			
3.3																					



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/09/2022 08:02:47

Usuário: Luis

(Página: 9 / 30)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	05	1.390.000,00	3.400.000,00	4.790.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.390.000,00	2.400.000,00	3.790.000,00	2.400.000,00	1.087.593,20	302.406,80	1.390.000,00	1.087.593,20	302.406,80	1.390.000,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	257	05	1.524.000,00	6.000.000,00	7.524.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	1.524.000,00	4.500.000,00	6.024.000,00	4.588.254,26	1.185.142,83	360.166,07	1.545.308,90	1.185.142,83	250.602,91	1.435.745,74	109.563,16		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	258	05	2.270.000,00	200.000,00	2.470.000,00	727.003,59	674.917,99	52.085,60	1.811.886,94	-68.890,53	1.742.996,41	557.627,00	1.185.369,41	108.240,02	1.293.609,43	1.185.369,41		1.185.369,41	108.240,02		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	259	05	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00		12.902,40	-12.902,40											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	260	05	660.000,00		660.000,00	35,66	35,66		659.964,34		659.964,34	250.101,09	409.863,25	90.509,44	500.372,69	344.705,90	65.157,35	409.863,25	90.509,44		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	261	05	35.000,00		35.000,00	5.096,00	5.096,00		29.904,00		29.904,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	262	05	37.000,00		37.000,00	25.563,57	25.563,57		17.129,60	-5.693,17	11.436,43		11.436,43		11.436,43						
3.3.90.39.00 - OUTROS S	263	01	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	264	01	1.204.000,00		1.204.000,00				1.204.000,00		1.204.000,00	389.775,28	814.224,72		814.224,72	814.224,72		814.224,72			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	265	02	1.774.000,00	649.066,10	2.423.066,10				1.938.452,88	484.613,22	2.423.066,10	669.899,43	1.397.105,21	356.061,46	1.753.166,67	1.397.105,21	356.061,46	1.753.166,67			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	266	02	46.000,00		46.000,00	7.327,60	7.327,60		36.800,00	1.872,40	38.672,40										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	267	02	1.379.000,00	516.179,00	1.895.179,00				1.516.143,20	379.035,80	1.895.179,00	761.623,82	1.133.555,18	209.694,31	1.343.249,49	1.133.555,18		1.133.555,18	209.694,31		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	268	02	75.000,00		75.000,00	14.204,20	14.204,20		60.000,00	795,80	60.795,80	38.057,41		22.738,39	22.738,39		22.738,39	22.738,39			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	269	05	8.570.000,00	6.002.000,00	14.572.000,00	2.272.000,00	57.732,00	2.214.268,00	7.700.000,00	4.600.000,00	12.300.000,00	7.600.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00		4.700.000,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	270	05	7.321.000,00	8.132.000,00	15.453.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	7.280.000,00	6.673.000,00	13.953.000,00	7.521.444,18	4.905.400,49	2.326.893,99	7.232.294,48	4.905.400,49	1.526.155,33	6.431.555,82	800.738,66		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			73.943.000,00	50.409.016,53	124.352.016,53	35.924.458,94	23.285.804,05	12.638.654,89	76.565.865,39	11.861.692,20	88.427.557,59	34.533.033,66	47.562.468,46	10.091.325,32	57.653.793,78	42.672.849,56	11.221.674,37	53.894.523,93	3.759.269,85		
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			73.943.000,00	50.409.016,53	124.352.016,53	35.924.458,94	23.285.804,05	12.638.654,89	76.565.865,39	11.861.692,20	88.427.557,59	34.533.033,66	47.562.468,46	10.091.325,32	57.653.793,78	42.672.849,56	11.221.674,37	53.894.523,93	3.759.269,85		
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			9.503.000,00	2.350.000,00	11.853.000,00	2.391.444,55	2.068.886,09	322.558,46	9.461.555,45	9.461.555,45	1.190.086,65	6.923.850,15	1.347.618,65	8.271.468,80	6.923.850,15	1.347.618,65	8.271.468,80	6.923.850,15	1.347.618,65		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	271	01	9.503.000,00	2.350.000,00	11.853.000,00	2.391.444,55	2.068.886,09	322.558,46	9.461.555,45	9.461.555,45	1.190.086,65	6.923.850,15	1.347.618,65	8.271.468,80	6.923.850,15	1.347.618,65	8.271.468,80	6.923.850,15	1.347.618,65		
2001 - MANUTENÇÃO DA U			47.989.000,00	42.019.000,00	90.008.000,00	32.677.945,80	20.361.849,37	12.316.096,43	50.468.620,31	6.861.433,89	57.330.054,20	23.748.474,79	29.695.869,83	7.464.854,13	37.160.723,96	26.422.006,06	7.159.573,35	33.581.579,41	3.579.144,55		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	272	01	6.563.000,00		6.563.000,00	6.086.524,06	6.086.524,06		432.817,30	43.658,64	476.475,94	271,49	369.254,85	106.949,60	476.204,45	341.156,16	135.048,29	476.204,45			
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	413.442,75	413.442,75		26.181,02	376,23	26.557,25		9.665,43	16.891,82	26.557,25	4.718,63	21.838,62	26.557,25			
3.1.90.96.00 - RESSARC	275	01	45.000,00	60.000,00	105.000,00	60.000,00	60.000,00					8.591,37	36.408,63	36.408,63	36.408,63						
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	7.977.000,00	12.247.000,00	9.423.366,57	407.706,02	9.015.660,55	2.691.866,49	131.766,94	2.823.633,43	927.314,66	1.806.490,50	571.284,27	2.377.774,77	1.707.142,68	189.176,09	1.896.318,77	481.456,00		
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	278	01	5.000,00		5.000,00	3.425,00	3.425,00		1.575,00		1.575,00			1.575,00	1.575,00		1.575,00	1.575,00			
3.3.90.32.00 - MATERIAL	279	01	1.042.000,00	600.000,00	1.642.000,00	1.580.301,10	1.580.301,10		61.698,90		61.698,90		61.698,90	61.698,90	61.698,90		61.698,90	61.698,90			
3.3.90.33.00 - PASSAGE	280	01	5.000,00	23.000,00	28.000,00	12.328,64	12.328,64		15.671,36		15.671,36		15.671,36	15.671,36	15.671,36		15.671,36	15.671,36			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	281	01	46.000,00	120.000,00	166.000,00	153.250,00	34.050,00	119.200,00	12.750,00		12.750,00	10.763,34	1.986,66	550,00	2.536,66	1.436,66	550,00	1.986,66	550,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	282	01	18.413.000,00	16.880.000,00	35.293.000,00	6.195.641,04	4.706.252,03	1.489.389,01	28.149.441,42	947.917,54	29.097.358,96	12.382.565,64	13.826.370,85	4.510.915,87	18.337.286,72	12.357.736,08	4.357.057,24	16.714.793,32	1.622.493,40		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	283	01	1.917.000,00	5.340.000,00	7.257.000,00	839.451,90	839.451,90		2.589.974,70	3.827.573,40	6.417.548,10	4.863.331,98	1.465.345,51	224.726,62	1.690.072,13	1.162.697,56	391.518,56	1.554.216,12	135.856,01		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	895	05	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	284	01	4.186.000,00	650.000,00	4.836.000,00	17.608,06	17.608,06		4.818.391,94		4.818.391,94	2.085.517,10	2.732.874,84	420.808,80	3.153.683,64	2.315.592,58	417.282,26	2.732.874,84	420.808,80		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	285	01	9.682.000,00	1.400.000,00	11.082.000,00	3.523.528,09	3.523.528,09		6.820.832,77	737.639,14	7.558.471,91	1.765.449,50	5.659.223,75	871.437,80	6.530.661,55	4.919.301,02	873.721,39	5.793.022,41	737.639,14		
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	3.358,32	1.727.865,84	1.727.865,84	1.727.865,84		1.727.865,84	1.727.865,84			
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	34.150,08	274.031,82	274.031,82	274.031,82		274.031,82	274.031,82			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	286	01	250.000,00	5.178.000,00	5.428.000,00	1.616.587,88	450.157,68	1.166.430,20	2.638.910,12	1.172.502,00	3.811.412,12	1.662.404,63	1.589.634,34	734.957,67	2.324.592,01	1.438.900,49	710.107,00	2.149.007,49	175.584,52		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	884	05	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	985.896,77	460.480,10	525.416,67	124.103,23		124.103,23	4.756,68	119.346,55	4.756,68	124.103,23	119.346,55		4.756,68	119.346,55		
2009 - TRANSPORTE ESCO			16.451.000,00	6.040.016,53	22.4																



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/09/2022 08:02:47

Usuário: Luis

(Página: 10 / 30)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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	
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			6.410.000,00	3.047.223,45	9.457.223,45	4.709.102,78	1.539.943,87	3.169.158,91	4.697.003,48	51.117,19	4.748.120,67	2.731.697,85	1.318.137,87	698.284,95	2.016.422,82	1.318.137,87	698.284,95	2.016.422,82	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	293	01	6.410.000,00	-1.625.000,00	4.785.000,00	36.879,33	36.879,33		4.697.003,48	51.117,19	4.748.120,67	2.731.697,85	1.318.137,87	698.284,95	2.016.422,82	1.318.137,87	698.284,95	2.016.422,82	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	856	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	946,14	1.199.053,86											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	857	05	2.780.223,45	2.780.223,45	2.780.223,45	1.500.985,85	1.279.237,60												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	965	01	305.000,00		305.000,00	305.000,00	451,22	304.548,78											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	966	05	387.000,00		387.000,00	387.000,00	681,33	386.318,67											
2001 - MANUTENÇÃO DA U			65.998.000,00	20.957.000,00	86.955.000,00	24.145.037,28	20.152.917,24	3.992.120,04	60.848.017,07	1.961.945,65	62.809.962,72	23.964.260,26	35.292.988,33	8.119.810,57	43.412.798,90	30.116.235,46	8.729.467,00	38.845.702,46	4.567.096,44
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	294	01	8.871.000,00		8.871.000,00	8.461.453,83	8.461.453,83		369.926,70	39.619,47	409.546,17	5.624,23	318.988,26	90.557,91	409.546,17	306.357,03	97.564,91	403.921,94	5.624,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	295	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	296	01	771.000,00		771.000,00	749.052,41	749.052,41		21.947,59		21.947,59		12.363,88	9.583,71	21.947,59	9.465,64	12.481,95	21.947,59	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	297	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	298	01	26.055.000,00	1.131.000,00	27.186.000,00	92.000,00	92.000,00		26.897.360,53	196.639,47	27.094.000,00	9.162.426,00	17.931.574,00	2.388.926,39	20.320.500,39	15.656.200,00	2.275.374,00	17.931.574,00	2.388.926,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	01	3.900.000,00	1.395.000,00	5.295.000,00	1.821.200,50	621.200,50	1.200.000,00	3.186.511,09	287.288,41	3.473.799,50	1.432.963,51	1.798.298,47	463.489,22	2.261.787,69	1.381.192,90	659.643,09	2.040.835,99	220.951,70
3.3.90.32.00 - MATERIAL	300	01	845.000,00	200.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	301	01	13.556.000,00	8.466.000,00	22.022.000,00	3.311.345,04	2.896.938,37		414.406,67	17.921.735,30	788.919,66	18.710.654,96	7.227.936,94	8.423.398,21	3.323.417,13	11.746.815,34	7.008.293,09	4.474.424,93	11.482.718,02
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	302	01	1.197.000,00	1.100.000,00	2.297.000,00	468.414,41	468.414,41		1.648.615,59	179.970,00	1.828.585,59	814.012,34	970.510,84	137.490,57	1.108.001,41	792.734,52	221.838,73	1.014.573,25	93.428,16
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	897	05	350.000,00		350.000,00	350.000,00	260.999,60	89.000,40											
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	303	01	2.793.000,00	480.000,00	3.273.000,00	58.800,00	58.800,00		3.214.200,00		3.214.200,00	1.390.169,24	1.824.030,76	280.300,00	2.104.330,76	1.545.830,76	278.200,00	1.824.030,76	280.300,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	304	01	6.730.000,00	230.000,00	6.960.000,00	2.331.930,87	2.331.930,87		4.172.480,49	455.588,64	4.628.069,13	1.047.003,30	3.505.827,73	530.826,74	4.036.654,47	3.047.205,34	533.860,49	3.581.065,83	455.588,64
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	305	01	250.000,00	7.005.000,00	7.255.000,00	3.929.460,22	2.028.121,92	1.901.338,30	3.311.619,78	13.920,00	3.325.539,78	2.884.124,70	404.376,18	895.218,90	1.299.595,08	265.336,18	176.078,90	441.415,08	858.180,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	885	05	600.000,00		600.000,00	496.380,00	109.005,33	387.374,67											
2009 - TRANSPORTE ESCO			7.000,00	800,00	7.800,00				7.800,00		7.800,00	3.946,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	306	05	7.000,00	800,00	7.800,00				7.800,00		7.800,00	3.946,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			390.000,00		390.000,00	227.132,68	227.132,68		155.411,23	7.456,09	162.867,32	7.456,09	155.411,23	7.456,09	162.867,32	147.955,14	7.456,09	155.411,23	7.456,09
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			390.000,00		390.000,00	227.132,68	227.132,68		155.411,23	7.456,09	162.867,32	7.456,09	155.411,23	7.456,09	162.867,32	147.955,14	7.456,09	155.411,23	7.456,09
2001 - MANUTENÇÃO DA U			390.000,00		390.000,00	227.132,68	227.132,68		155.411,23	7.456,09	162.867,32	7.456,09	155.411,23	7.456,09	162.867,32	147.955,14	7.456,09	155.411,23	7.456,09
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	307	01	140.000,00		140.000,00	89.220,86	89.220,86		45.511,88	5.267,26	50.779,14	5.267,26	45.511,88	5.267,26	50.779,14	40.244,62	5.267,26	45.511,88	5.267,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	308	01	14.000,00		14.000,00	12.645,56	12.645,56		677,22	677,22	1.354,44	677,22	677,22	677,22	1.354,44	677,22	677,22	677,22	677,22
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	309	01	22.000,00		22.000,00	14.210,76	14.210,76		6.901,80	887,44	7.789,24	887,44	6.901,80	887,44	7.789,24	6.014,36	887,44	6.901,80	887,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL	310	01	200.000,00		200.000,00	102.272,45	102.272,45		97.727,55		97.727,55		97.727,55		97.727,55		97.727,55		97.727,55
3.3.91.39.00 - OUTROS S	311	01	14.000,00		14.000,00	8.783,05	8.783,05		4.592,78	624,17	5.216,95	624,17	4.592,78	624,17	5.216,95	3.968,61	624,17	4.592,78	624,17
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			8.601.000,00	644.500,00	9.245.500,00	114.182,25	114.182,25		8.281.559,62	849.758,13	9.131.317,75	3.780.800,97	4.773.888,31	749.503,76	5.523.392,07	4.103.300,83	1.247.215,95	5.350.516,78	172.875,29
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			8.601.000,00	644.500,00	9.245.500,00	114.182,25	114.182,25		8.281.559,62	849.758,13	9.131.317,75	3.780.800,97	4.773.888,31	749.503,76	5.523.392,07	4.103.300,83	1.247.215,95	5.350.516,78	172.875,29
2001 - MANUTENÇÃO DA U			2.475.000,00	244.500,00	2.719.500,00	114.182,25	114.182,25		2.581.559,62	23.758,13	2.605.317,75	1.056.227,58	1.543.323,70	178.641,76	1.721.965,46	1.347.920,11	201.170,06	1.549.090,17	172.875,29
3.3.50.39.00 - OUTROS S	312	01	1.493.000,00	244.500,00	1.737.500,00	0,71	0,71		1.737.499,29		1.737.499,29	579.166,41	1.158.332,88	144.791,61	1.303.124,49	1.013.541,27	144.791,61	1.158.332,88	144.791,61
3.3.90.30.00 - MATERIAL	313	01	300.000,00		300.000,00	10.958,07	10.958,07		265.283,80	23.758,13	289.041,93	121.858,13	167.183,80	2.033,60	169.217,40	142.583,80	24.600,00	167.183,80	2.033,60
3.3.90.32.00 - MATERIAL	314	01	2.000,00		2.000,00	1.028,00	1.028,00		972,00		972,00		972,00		972,00		972,00		972,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	992	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	315	01	280.000,00	-50.000,00	230.000,00	44.573,07	44.573,07		185.426,93		185.426,93	180.990,29	4.436,64	750,00	5.186,64	3.724,74	711,90	4.436,64	750,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	316	01	400.000,00		400.000,00	7.622,40	7.622,40		392.377,60		392.377,60	174.212,75	212.398,38	31.066,55	243.464,93	187.098,30	31.066,55	218.164,85	25.300,08
2009 - TRANSPORTE ESCO			6.126.000,00	400.000,00	6.526.000,00				5.700.000,00	826.000,00	6.526.000,00	2.724.573,39	3.230.564,61	570.862,00	3.801.426,61	2.755.380,72	1.046.045,89	3.801.426,61	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	317	01	6.126.000,00	400.000,00	6.526.000,00				5.700.000,00	826.000,0									



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/09/2022 08:02:47

Usuário: Luis

(Página: 11 / 30)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	321	02	3.481.000,00	2.500.000,00	5.981.000,00	844.035,28	844.035,28		4.728.497,49	408.467,23	5.136.964,72	408.467,23	4.728.497,49	408.467,23	5.136.964,72	2.060.920,30	2.667.577,19	4.728.497,49	408.467,23	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	322	02	586.000,00	-500.000,00	86.000,00	57.167,58	57.167,58				28.832,42		28.832,42		28.832,42	14.213,97	14.618,45	28.832,42		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	323	02	9.403.000,00	4.300.000,00	13.703.000,00	4.344.599,42	4.344.599,42		8.120.814,15	1.237.586,43	9.358.400,58	1.237.586,43	8.120.814,15	1.237.586,43	9.358.400,58	6.879.524,16	1.241.289,99	8.120.814,15	1.237.586,43	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	324	02	2.485.000,00	-2.300.000,00	185.000,00	92.432,38	92.432,38		80.714,11	11.853,51	92.567,62	11.853,51	80.714,11	11.853,51	92.567,62	68.860,60	11.853,51	80.714,11	11.853,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	325	02	1.000,00	1.800.000,00	1.801.000,00	2.953,50	2.953,50			1.798.046,50	1.798.046,50	1.798.046,50								
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	981	02		1.109.000,00	1.109.000,00	1.109.000,00	55.666,40		1.053.333,60											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	326	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			55.382.000,00	8.341.000,00	63.723.000,00	19.069.179,28	17.578.179,28		1.491.000,00	38.337.279,78	6.316.540,94	44.653.820,72	6.316.540,94	38.337.279,78	5.219.157,94	43.556.437,72	31.636.562,84	6.700.716,94	38.337.279,78	5.219.157,94
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			55.382.000,00	8.341.000,00	63.723.000,00	19.069.179,28	17.578.179,28		1.491.000,00	38.337.279,78	6.316.540,94	44.653.820,72	6.316.540,94	38.337.279,78	5.219.157,94	43.556.437,72	31.636.562,84	6.700.716,94	38.337.279,78	5.219.157,94
2001 - MANUTENÇÃO DA U			55.382.000,00	8.341.000,00	63.723.000,00	19.069.179,28	17.578.179,28		1.491.000,00	38.337.279,78	6.316.540,94	44.653.820,72	6.316.540,94	38.337.279,78	5.219.157,94	43.556.437,72	31.636.562,84	6.700.716,94	38.337.279,78	5.219.157,94
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	327	02	25.883.000,00	20.200.000,00	46.083.000,00	11.235.102,96	11.235.102,96		30.527.319,65	4.320.577,39	34.847.897,04	4.320.577,39	30.527.319,65	4.320.577,39	34.847.897,04	26.186.510,79	4.340.808,86	30.527.319,65	4.320.577,39	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	328	02	19.200.000,00	-19.200.000,00																
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	329	02	97.000,00	-97.000,00																
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	852	02		97.000,00	97.000,00	56.828,06	56.828,06		34.803,38	5.368,56	40.171,94	5.368,56	34.803,38	5.368,56	40.171,94	29.731,43	5.071,95	34.803,38	5.368,56	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	330	02	1.588.000,00	2.932.000,00	4.520.000,00	1.876.594,51	1.876.594,51		2.520.850,17	122.555,32	2.643.405,49	122.555,32	2.520.850,17	122.555,32	2.643.405,49	941.528,65	1.579.321,52	2.520.850,17	122.555,32	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	331	02	932.000,00	-932.000,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	332	02	4.004.000,00	4.376.000,00	8.380.000,00	2.355.036,75	2.355.036,75		5.254.306,58	770.656,67	6.024.963,25	770.656,67	5.254.306,58	770.656,67	6.024.963,25	4.478.791,97	775.514,61	5.254.306,58	770.656,67	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	333	02	3.676.000,00	-3.676.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	334	02	1.000,00	3.150.000,00	3.151.000,00	2.053.617,00	2.053.617,00			1.097.383,00	1.097.383,00	1.097.383,00								
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	982	02		1.491.000,00	1.491.000,00	1.491.000,00			1.491.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	335	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
8 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			8.110.000,00	5.011.310,30	13.121.310,30	4.108.346,42	3.942.543,80		165.802,62	8.173.170,99	839.792,89	9.012.963,88	3.118.250,22	5.837.699,38	629.880,41	6.467.579,79	5.272.684,41	622.029,25	5.894.713,66	572.866,13
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			8.110.000,00	5.011.310,30	13.121.310,30	4.108.346,42	3.942.543,80		165.802,62	8.173.170,99	839.792,89	9.012.963,88	3.118.250,22	5.837.699,38	629.880,41	6.467.579,79	5.272.684,41	622.029,25	5.894.713,66	572.866,13
4 - ADMINISTRAÇÃO			8.110.000,00	5.011.310,30	13.121.310,30	4.108.346,42	3.942.543,80		165.802,62	8.173.170,99	839.792,89	9.012.963,88	3.118.250,22	5.837.699,38	629.880,41	6.467.579,79	5.272.684,41	622.029,25	5.894.713,66	572.866,13
127 - ORDENAMENTO TERRIT			8.110.000,00	5.011.310,30	13.121.310,30	4.108.346,42	3.942.543,80		165.802,62	8.173.170,99	839.792,89	9.012.963,88	3.118.250,22	5.837.699,38	629.880,41	6.467.579,79	5.272.684,41	622.029,25	5.894.713,66	572.866,13
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			8.110.000,00	5.011.310,30	13.121.310,30	4.108.346,42	3.942.543,80		165.802,62	8.173.170,99	839.792,89	9.012.963,88	3.118.250,22	5.837.699,38	629.880,41	6.467.579,79	5.272.684,41	622.029,25	5.894.713,66	572.866,13
2001 - MANUTENÇÃO DA U			8.110.000,00	5.011.310,30	13.121.310,30	4.108.346,42	3.942.543,80		165.802,62	8.173.170,99	839.792,89	9.012.963,88	3.118.250,22	5.837.699,38	629.880,41	6.467.579,79	5.272.684,41	622.029,25	5.894.713,66	572.866,13
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	336	01	5.095.000,00		5.095.000,00	1.559.534,43	1.559.534,43		3.081.704,35	453.761,22	3.535.465,57	434.822,27	3.081.704,35	453.761,22	3.535.465,57	2.645.459,64	455.183,66	3.100.643,30	434.822,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	337	01	140.000,00	-6.900,00	133.100,00	79.526,88	79.526,88		46.963,33	6.609,79	53.573,12	6.609,79	46.963,33	6.609,79	53.573,12	39.953,13	7.010,20	46.963,33	6.609,79	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	338	01	15.000,00		15.000,00	13.798,97	13.798,97		1.201,03		1.201,03		1.201,03		1.201,03			1.201,03		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	339	01	725.000,00		725.000,00	190.219,84	190.219,84		464.516,18	70.263,98	534.780,16	70.263,98	464.516,18	70.263,98	534.780,16	393.898,78	70.617,40	464.516,18	70.263,98	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	01	251.000,00		251.000,00	31.854,15	31.854,15		209.847,78	9.298,07	219.145,85	1.282,70	209.847,78	8.932,07	218.779,85	206.602,28	11.260,87	217.863,15	916,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	954	91		300.000,00	300.000,00	151.992,58	151.992,58		148.007,42		148.007,42		148.007,42		148.007,42			148.007,42		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	341	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	342	01		6.900,00	6.900,00				6.900,00		6.900,00	6.445,00			455,00			455,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	343	01	1.015.000,00		1.015.000,00	836.629,13	724.717,46		111.911,67	163.506,41	14.864,46	178.370,87	82.668,37	78.027,52	17.763,76	95.791,28	74.814,82	20.887,68	95.702,50	88,78
3.3.90.39.00 - OUTROS S	866	94		794.270,52	794.270,52				794.270,52		794.270,52	639.067,00	155.203,52	155.203,52	155.203,52	155.203,52		155.203,52		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	867	91		3.582.039,78	3.582.039,78	750.887,28	750.887,28		2.831.152,50		2.831.152,50	1.493.666,50	1.337.486,00	1.337.486,00	1.337.486,00	1.337.486,00		1.337.486,00		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	343	01	250.000,00		250.000,00	238.280,50	184.389,55		53.890,95		11.719,50		11.719,50		11.719,50			11.719,50		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	344	01	505.000,00		505.000,00	164.499,59	164.499,59		295.475,04	45.025,37	340.500,41	45.025,37	295.475,04	44.665,37	340.140,41	250.790,58	44.684,46	295.475,04	44.665,37	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	345	01	111.000,00		111.000,00	76.023,07	76.023,07		23.406,93	11.570,00	34.976,93	15.499,24	7.547,71	27.429,22	34.976,93	7.547,71	11.929,98	19.477,69	15.499,24	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	929																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/09/2022 08:02:47

Usuário: Luis

(Página: 13 / 30)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			14.570.000,00	92.000,00	14.662.000,00	5.966.581,56	5.196.110,56	770.471,00	7.873.823,90	821.594,54	8.695.418,44	1.640.478,32	6.829.717,73	974.783,38	7.804.501,11	6.101.658,76	953.281,36	7.054.940,12	749.560,99
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	372	01	7.370.000,00		7.370.000,00	2.965.625,81	2.965.625,81		3.846.044,67	558.329,52	4.404.374,19	558.329,52	3.846.044,67	558.329,52	4.404.374,19	3.297.335,85	548.708,82	3.846.044,67	558.329,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	373	01	395.000,00	-50.000,00	345.000,00	166.359,88	166.359,88		154.684,77	23.955,35	178.640,12	23.955,35	154.684,77	23.955,35	178.640,12	132.175,36	22.509,41	154.684,77	23.955,35
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	374	01	10.000,00	120.000,00	130.000,00	73.541,30	73.541,30		49.469,99	6.988,71	56.458,70	6.988,71	49.469,99	6.988,71	56.458,70	42.331,53	7.138,46	49.469,99	6.988,71
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	375	01	890.000,00	20.000,00	910.000,00	363.503,89	363.503,89		472.032,70	74.463,41	546.496,11	74.463,41	472.032,70	74.463,41	546.496,11	398.643,40	73.389,30	472.032,70	74.463,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL	376	01	80.000,00		80.000,00	52.313,60	52.313,60		22.634,90	5.051,50	27.686,40	5.051,50	18.076,90	8.570,50	26.647,40	17.490,90	4.394,00	21.884,90	4.762,50
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	21.000,00	35.000,00	7.000,00	42.000,00	28.000,00	7.000,00	35.000,00	7.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	379	01	95.000,00		95.000,00	20.000,00	20.000,00		75.000,00		75.000,00	20.000,00	4.296,00	6.410,00	4.296,00	1.432,00	5.728,00	682,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	380	01	4.000.000,00		4.000.000,00	1.401.467,62	1.005.868,62	395.599,00	2.593.932,38	4.600,00	2.598.532,38	659.715,09	1.742.239,10	198.328,44	1.940.567,54	1.738.327,10	200.490,19	1.938.817,29	1.750,25
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	381	01	300.000,00		300.000,00	122.060,91	122.060,91		177.939,09		177.939,09	69.386,69	93.099,20	22.006,40	115.105,60	93.099,20	15.453,20	108.552,40	6.553,20
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	382	01	80.000,00		80.000,00	24.960,00	24.960,00		46.020,00	9.020,00	55.040,00	9.020,00	46.020,00	9.020,00	55.040,00	36.620,00	9.400,00	46.020,00	9.020,00
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	319.843,55	319.843,55		364.160,40	55.996,05	420.156,45	59.356,05	360.740,40	56.116,05	416.856,45	305.325,42	55.474,98	360.800,40	56.056,05
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	384	01	500.000,00		500.000,00	400.905,00	400.905,00	374.872,00	15.905,00	83.190,00	99.095,00	83.190,00	8.014,00	7.891,00	15.905,00	8.014,00	7.891,00	15.905,00	
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			46.374.000,00	-11.595.420,27	34.778.579,73	14.845.304,88	12.845.304,88	2.000.000,00	19.016.847,71	916.427,14	19.933.274,85	3.497.752,11	14.740.250,83	1.986.665,11	16.726.915,94	14.698.511,52	1.737.011,22	16.435.522,74	291.393,20
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			28.095.000,00		28.095.000,00	6.763.304,88	6.763.304,88	2.000.000,00	19.016.847,71	916.427,14	19.933.274,85	3.497.752,11	14.740.250,83	1.986.665,11	16.726.915,94	14.698.511,52	1.737.011,22	16.435.522,74	291.393,20
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			9.400.000,00		9.400.000,00	5.708.101,46	5.708.101,46	2.000.000,00	3.683.424,27	526.474,27	4.209.898,54	3.683.424,27	526.474,27	4.209.898,54	3.683.424,27	526.474,27	4.209.898,54	3.683.424,27	526.474,27
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			9.400.000,00		9,918.000,00	5.708.101,46	5.708.101,46	2.000.000,00	3.683.424,27	526.474,27	4.209.898,54	3.683.424,27	526.474,27	4.209.898,54	3.683.424,27	526.474,27	4.209.898,54	3.683.424,27	526.474,27
4 - PAGAMENTO DE DÍVID			9.400.000,00		9,918.000,00	5.708.101,46	5.708.101,46	2.000.000,00	3.683.424,27	526.474,27	4.209.898,54	3.683.424,27	526.474,27	4.209.898,54	3.683.424,27	526.474,27	4.209.898,54	3.683.424,27	526.474,27
3.2.90.21.00 - JUROS SO	385	01	3.465.000,00		3.465.000,00	2.218.096,73	2.218.096,73		1.094.584,54	152.318,73	1.246.903,27	1.094.584,54	152.318,73	1.094.584,54	152.318,73	1.094.584,54	152.318,73	1.246.903,27	1.094.584,54
3.2.90.21.00 - JUROS SO	386	04	1.315.000,00		1.315.000,00	446.337,56	446.337,56		762.029,82	106.632,62	868.662,44	762.029,82	106.632,62	868.662,44	762.029,82	106.632,62	868.662,44	762.029,82	106.632,62
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	387	01	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00											
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	388	01	1.454.000,00	518.000,00	1.972.000,00	650.306,89	650.306,89		1.152.864,55	168.828,56	1.321.693,11	168.828,56	1.152.864,55	168.828,56	1.321.693,11	1.152.864,55	168.828,56	1.321.693,11	168.828,56
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	389	04	1.166.000,00		1.166.000,00	393.360,28	393.360,28		673.945,36	98.694,36	772.639,72	98.694,36	673.945,36	98.694,36	772.639,72	673.945,36	98.694,36	772.639,72	98.694,36
846 - OUTROS ENCARGOS ES			18.695.000,00		18.778.579,73	3.055.203,42	3.055.203,42		15.333.423,44	389.952,87	15.723.376,31	3.497.752,11	11.056.826,56	1.460.190,84	12.517.017,40	11.015.087,25	1.210.536,95	12.225.624,20	291.393,20
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			18.695.000,00		18.778.579,73	3.055.203,42	3.055.203,42		15.333.423,44	389.952,87	15.723.376,31	3.497.752,11	11.056.826,56	1.460.190,84	12.517.017,40	11.015.087,25	1.210.536,95	12.225.624,20	291.393,20
1 - PAGAMENTOS DE REQU			1.347.000,00		1.347.000,00	815.305,71	815.305,71		433.989,95	97.704,34	531.694,29	433.989,95	97.704,34	531.694,29	433.989,95	97.704,34	531.694,29	433.989,95	97.704,34
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	390	01	1.346.000,00		1.346.000,00	814.305,71	814.305,71		433.989,95	97.704,34	531.694,29	433.989,95	97.704,34	531.694,29	433.989,95	97.704,34	531.694,29	433.989,95	97.704,34
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	391	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00						1.000,00	1.000,00
2 - PAGAMENTOS DE PRE			5.001.000,00		5,001.000,00	2.064.461,20	2,064.461,20		2.936.538,80		2,936.538,80	2,936.538,80	2,936.538,80	2,936.538,80	2,936.538,80	2,936.538,80	2,936.538,80	2,936.538,80	2,936.538,80
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	392	01	5.000.000,00		5.000.000,00	2.063.461,20	2.063.461,20		2.936.538,80		2.936.538,80	2.936.538,80	2.936.538,80	2.936.538,80	2.936.538,80	2.936.538,80	2.936.538,80	2.936.538,80	2.936.538,80
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	393	01	1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			11.594.700,00	24.500,00	11.619.200,00	523,66	523,66		11.618.676,34	11.618.676,34	3.206.358,91	7.342.079,46	1.070.237,97	8.412.317,43	7.342.079,46	1.070.237,97	8.412.317,43	1.070.237,97	8.412.317,43
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	394	01	11.500.000,00		11.500.000,00				11.500.000,00	11.500.000,00	3.196.244,28	7.244.976,97	1.058.778,75	8.303.755,72	7.244.976,97	1.058.778,75	8.303.755,72	1.058.778,75	8.303.755,72
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	395	01	700,00	1.500,00	2.200,00				2.200,00		814,77	1.385,23	1.385,23	1.385,23	1.385,23	1.385,23	1.385,23	1.385,23	1.385,23
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	396	01	94.000,00		94.000,00				94.000,00		9.299,86	73.240,92	11.459,22	84.700,14	73.240,92	11.459,22	84.700,14	73.240,92	11.459,22
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	959	05		23.000,00	23.000,00	523,66	523,66		22.476,34		22.476,34	22.476,34		22.476,34	22.476,34	22.476,34	22.476,34	22.476,34	22.476,34
5 - PAGAMENTO DE ACORD			2.300,00		2,300,00	2,300,00	2,300,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/09/2022 08:02:47

Usuário: Luis

(Página: 14 / 30)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
9999 - RESERVA DE CONTIN			18.279.000,00	-12.197.000,00	6.082.000,00	6.082.000,00	6.082.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTI			18.279.000,00	-12.197.000,00	6.082.000,00	6.082.000,00	6.082.000,00													
9.999.99.00 - RESERVA	403	01	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00													
9.999.99.00 - RESERVA	404	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
9.999.99.00 - RESERVA	405	01	6.886.900,00	-2.197.000,00	4.689.900,00	4.689.900,00	4.689.900,00													
9.999.99.00 - RESERVA	406	01	875.000,00		875.000,00	875.000,00	875.000,00													
9.999.99.00 - 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	1.407.538,86	1.407.538,86		1.708.765,00	180.696,14	1.889.461,14	281.553,14	1.594.470,62	194.243,29	1.788.713,91	1.404.319,39	203.588,61	1.607.908,00	180.805,91	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	1.407.538,86	1.407.538,86		1.708.765,00	180.696,14	1.889.461,14	281.553,14	1.594.470,62	194.243,29	1.788.713,91	1.404.319,39	203.588,61	1.607.908,00	180.805,91	
22 - INDÚSTRIA			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	1.407.538,86	1.407.538,86		1.708.765,00	180.696,14	1.889.461,14	281.553,14	1.594.470,62	194.243,29	1.788.713,91	1.404.319,39	203.588,61	1.607.908,00	180.805,91	
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIA			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	1.407.538,86	1.407.538,86		1.708.765,00	180.696,14	1.889.461,14	281.553,14	1.594.470,62	194.243,29	1.788.713,91	1.404.319,39	203.588,61	1.607.908,00	180.805,91	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	1.407.538,86	1.407.538,86		1.708.765,00	180.696,14	1.889.461,14	281.553,14	1.594.470,62	194.243,29	1.788.713,91	1.404.319,39	203.588,61	1.607.908,00	180.805,91	
1006 - DESAPROPRIAÇÃO			40.000,00	86.000,00	126.000,00	40.441,96	40.441,96		85.558,04		85.558,04		85.558,04		85.558,04		85.558,04		85.558,04	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	408	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	886	91		86.000,00	86.000,00	441,96	441,96		85.558,04		85.558,04		85.558,04		85.558,04		85.558,04		85.558,04	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			3.171.000,00		3.171.000,00	1.367.096,90	1.367.096,90		1.623.206,96	180.696,14	1.803.903,10	281.553,14	1.508.912,58	194.243,29	1.703.155,87	1.318.761,35	203.588,61	1.522.349,96	180.805,91	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	409	01	2.015.000,00		2.015.000,00	775.356,31	775.356,31		1.100.058,89	139.584,80	1.239.643,69	139.584,80	1.100.058,89	139.584,80	1.239.643,69	952.250,52	147.808,37	1.100.058,89	139.584,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	410	01	175.000,00		175.000,00	80.959,78	80.959,78		82.650,40	11.389,82	94.040,22	11.389,82	82.650,40	11.389,82	94.040,22	70.691,12	11.959,28	82.650,40	11.389,82	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	411	01	10.000,00		10.000,00	9.613,08	9.613,08		386,92		386,92		386,92		386,92			386,92		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	412	01	215.000,00		215.000,00	88.881,15	88.881,15		111.800,10	14.318,75	126.118,85	14.318,75	111.800,10	14.318,75	126.118,85	97.593,90	14.206,20	111.800,10	14.318,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	31.000,00		31.000,00	18.056,72	18.056,72		12.794,05	149,23	12.943,28	721,00	12.674,65	268,63	12.943,28	11.231,19	991,09	12.222,28	721,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	414	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	415	01	132.000,00		132.000,00	22.000,00	22.000,00		110.000,00		110.000,00	33.000,00	66.000,00	11.000,00	77.000,00	66.000,00	11.000,00	77.000,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	416	01	62.000,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	417	01	290.000,00		290.000,00	196.304,70	196.304,70		92.733,30	962,00	93.695,30	68.247,23	22.558,32	3.389,75	25.948,07	22.558,32	2.889,75	25.448,07	500,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	418	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.91.39.00 - OUTROS S	419	01	220.000,00		220.000,00	96.822,16	96.822,16		108.886,30	14.291,54	123.177,84	14.291,54	108.886,30	14.291,54	123.177,84	94.152,38	14.733,92	108.886,30	14.291,54	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	420	01	10.000,00		10.000,00	6.103,00	6.103,00		3.897,00		3.897,00		3.897,00		3.897,00		3.897,00		3.897,00	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL D			3.193.000,00	3.813.274,26	7.006.274,26	1.812.699,64	1.352.236,24	460.463,40	4.968.967,67	224.606,95	5.193.574,62	1.180.109,34	3.686.136,59	529.264,98	4.215.401,57	3.469.163,41	544.301,87	4.013.465,28	201.936,29	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			2.833.000,00	474.039,54	3.307.039,54	1.120.590,62	1.116.697,22	3.893,40	1.961.325,53	225.123,39	2.186.448,92	714.035,86	1.455.302,09	219.047,26	1.674.349,35	1.248.676,57	223.736,49	1.472.413,06	201.936,29	
16 - HABITAÇÃO			2.833.000,00	474.039,54	3.307.039,54	1.120.590,62	1.116.697,22	3.893,40	1.961.325,53	225.123,39	2.186.448,92	714.035,86	1.455.302,09	219.047,26	1.674.349,35	1.248.676,57	223.736,49	1.472.413,06	201.936,29	
482 - HABITAÇÃO URBANA			2.833.000,00	474.039,54	3.307.039,54	1.120.590,62	1.116.697,22	3.893,40	1.961.325,53	225.123,39	2.186.448,92	714.035,86	1.455.302,09	219.047,26	1.674.349,35	1.248.676,57	223.736,49	1.472.413,06	201.936,29	
8 - GESTÃO HABITACIONAL			2.833.000,00	474.039,54	3.307.039,54	1.120.590,62	1.116.697,22	3.893,40	1.961.325,53	225.123,39	2.186.448,92	714.035,86	1.455.302,09	219.047,26	1.674.349,35	1.248.676,57	223.736,49	1.472.413,06	201.936,29	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			2.730.000,00		2.730.000,00	1.031.548,57	1.027.655,17	3.893,40	1.473.328,04	225.123,39	1.698.451,43	229.425,17	1.451.915,29	219.047,26	1.670.962,55	1.246.983,17	222.043,09	1.469.026,26	201.936,29	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	421	01	1.795.000,00		1.795.000,00	554.086,92	554.086,92		1.073.992,62	166.920,46	1.240.913,08	157.149,18	1.073.992,62	166.920,46	1.240.913,08	924.703,03	159.060,87	1.083.763,90	157.149,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	422	01	220.000,00	-20.000,00	200.000,00	94.692,54	94.692,54		92.676,59	12.630,87	105.307,46	12.630,87	92.676,59	12.630,87	105.307,46	80.327,49	12.349,10	92.676,59	12.630,87	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	423	01	10.000,00		10.000,00	9.839,16	9.839,16		73,13	87,71	160,84		73,13	87,71	160,84		87,71	160,84		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	424	01	130.000,00		130.000,00	15.467,94	15.467,94		98.047,98	16.484,08	114.532,06	16.484,08	98.047,98	16.484,08	114.532,06	81.935,67	16.112,31	98.047,98	16.484,08	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	425	01	30.000,00		30.000,00	12.981,52	12.981,52		16.888,62	129,86	17.018,48		14.493,62	2.524,86	17.018,48	12.416,62	4.601,86	17.018,48		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	426	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	427	01	20.000,00		20.000,00	500,00	500,00		19.500,00		19.500,00	14.214,50	4.092,00	1.193,50	5.285,50	4.092,00	1.193,50	5.285,50		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	428	01	130.000,00		130.000,00	100.439,03	96.545,63	3.893,40	16.362,72	13.198,25	29.560,97	11.897,11	15.761,97	1.901,89	17.663,86	10.434,57	7.229,29	17.663,86		
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	20.000,00	205.000,00	83.103,26	83.103,26		106.224,58	15.672,16	121.896,74	17.049,43	104.764,58	15.754,89	120.519,47	88.602,86	16.244,45	104.847,31	15.672,16	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	431	01	132.000,00		132.000,00	82.438,20	82.438,20		49.561,80		49.561,80		48.012,80	1.549,00	49.561,80	44.397,80	5.164,00	49.561,80		
2013 - ELABORAÇÃO DE		</																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/09/2022 08:02:47

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

Usuário: Luis

(Página: 15 / 30)

Sistema CECAM

FUNCAONAL 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		
16 - HABITAÇÃO			360.000,00	3.339.234,72	3.699.234,72	692.109,02	235.539,02	456.570,00	3.007.642,14	-516,44	3.007.125,70	466.073,48	2.230.834,50	310.217,72	2.541.052,22	2.220.486,84	320.565,38	2.541.052,22		
482 - HABITAÇÃO URBANA			360.000,00	3.339.234,72	3.699.234,72	692.109,02	235.539,02	456.570,00	3.007.642,14	-516,44	3.007.125,70	466.073,48	2.230.834,50	310.217,72	2.541.052,22	2.220.486,84	320.565,38	2.541.052,22		
8 - GESTÃO HABITACIONAL			360.000,00	3.339.234,72	3.699.234,72	692.109,02	235.539,02	456.570,00	3.007.642,14	-516,44	3.007.125,70	466.073,48	2.230.834,50	310.217,72	2.541.052,22	2.220.486,84	320.565,38	2.541.052,22		
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	443.191,01	2.211.791,51	303.777,20	2.515.568,71	2.211.791,51	303.777,20	2.515.568,71		
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	443.191,01	2.211.791,51	303.777,20	2.515.568,71	2.211.791,51	303.777,20	2.515.568,71		
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	161.634,02	161.634,02		48.882,42	-516,44	48.365,98	22.882,47	19.042,99	6.440,52	25.483,51	8.695,33	16.788,18	25.483,51		
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	131.634,02	131.634,02		48.882,42	-516,44	48.365,98	22.882,47	19.042,99	6.440,52	25.483,51	8.695,33	16.788,18	25.483,51		
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	35.000,00	8.167.000,00	3.306.705,27	3.306.705,27		4.293.491,67	566.803,06	4.860.294,73	801.803,93	4.008.649,10	583.784,97	4.592.434,07	3.491.995,57	566.495,23	4.058.490,80	533.943,27	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			8.132.000,00	35.000,00	8.167.000,00	3.306.705,27	3.306.705,27		4.293.491,67	566.803,06	4.860.294,73	801.803,93	4.008.649,10	583.784,97	4.592.434,07	3.491.995,57	566.495,23	4.058.490,80	533.943,27	
4 - ADMINISTRAÇÃO			8.132.000,00	35.000,00	8.167.000,00	3.306.705,27	3.306.705,27		4.293.491,67	566.803,06	4.860.294,73	801.803,93	4.008.649,10	583.784,97	4.592.434,07	3.491.995,57	566.495,23	4.058.490,80	533.943,27	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			8.132.000,00	35.000,00	8.167.000,00	3.306.705,27	3.306.705,27		4.293.491,67	566.803,06	4.860.294,73	801.803,93	4.008.649,10	583.784,97	4.592.434,07	3.491.995,57	566.495,23	4.058.490,80	533.943,27	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			8.132.000,00	35.000,00	8.167.000,00	3.306.705,27	3.306.705,27		4.293.491,67	566.803,06	4.860.294,73	801.803,93	4.008.649,10	583.784,97	4.592.434,07	3.491.995,57	566.495,23	4.058.490,80	533.943,27	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			8.132.000,00	35.000,00	8.167.000,00	3.306.705,27	3.306.705,27		4.293.491,67	566.803,06	4.860.294,73	801.803,93	4.008.649,10	583.784,97	4.592.434,07	3.491.995,57	566.495,23	4.058.490,80	533.943,27	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	441	01	5.200.000,00	-10.000,00	5.190.000,00	2.100.343,17	2.100.343,17		2.682.622,75	5.190.000,00	407.034,08	3.089.656,83	407.034,08	2.682.622,75	2.291.443,95	391.178,80	2.682.622,75	407.034,08		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	442	01	192.000,00		192.000,00	86.784,89	86.784,89		91.921,11	13.294,00	105.215,11	13.294,00	91.921,11	13.294,00	105.215,11	78.627,11	13.294,00	91.921,11	13.294,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	443	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	444	01	696.000,00	10.000,00	706.000,00	275.505,78	275.505,78		372.868,26	706.000,00	57.625,96	430.494,22	57.625,96	372.868,26	57.625,96	430.494,22	318.920,30	53.947,96	372.868,26	57.625,96
3.3.90.30.00 - MATERIAL	445	01	12.000,00		12.000,00	4.406,14	4.406,14		6.351,73	1.242,13	7.593,86	1.022,48	6.351,73	878,65	7.230,38	6.351,73	219,65	6.571,38	659,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	446	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	447	01	263.000,00		263.000,00	84.659,62	84.659,62		178.190,38	150,00	178.340,38	48.989,63	109.858,99	19.491,76	129.350,75	109.858,99	19.491,76	129.350,75		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	448	01	932.000,00	-90.000,00	842.000,00	300.079,45	300.079,45		539.861,30	2.059,25	541.920,55	188.440,14	323.350,12	44.762,88	368.113,00	303.768,41	49.712,00	353.480,41	14.632,59	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	449	01	270.000,00	90.000,00	360.000,00	204.582,34	204.582,34		155.417,66		155.417,66		155.417,66		155.417,66		155.417,66			
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	450	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.91.39.00 - OUTROS S	451	01	528.000,00		528.000,00	221.043,88	221.043,88		266.258,48	40.697,64	306.956,12	40.697,64	266.258,48	40.697,64	306.956,12	227.607,42	38.651,06	266.258,48	40.697,64	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	452	01	23.000,00		23.000,00	650,00	650,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	987	91		35.000,00	35.000,00	12.650,00	12.650,00													
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			74.898.000,00	21.877.082,76	96.775.082,76	31.410.095,09	13.725.501,28	17.684.593,81	61.269.783,85	4.095.203,82	65.364.987,67	14.816.863,72	47.266.208,23	7.127.662,49	54.393.870,72	45.070.914,60	5.477.209,35	50.548.123,95	3.845.746,77	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			70.860.000,00	16.946.082,76	87.806.082,76	27.954.608,64	12.082.590,94	15.872.017,70	56.185.468,68	3.666.005,44	59.851.474,12	13.800.148,12	43.157.928,68	6.597.263,21	49.755.191,89	41.148.191,92	4.903.134,08	46.051.326,00	3.703.865,89	
15 - URBANISMO			70.860.000,00	16.946.082,76	87.806.082,76	27.954.608,64	12.082.590,94	15.872.017,70	56.185.468,68	3.666.005,44	59.851.474,12	13.800.148,12	43.157.928,68	6.597.263,21	49.755.191,89	41.148.191,92	4.903.134,08	46.051.326,00	3.703.865,89	
451 - INFRA-ESTRUTURA UR			40.560.000,00	16.946.082,76	57.506.082,76	22.661.878,50	9.387.860,80	13.274.017,70	31.455.949,47	3.388.254,79	34.844.204,26	7.820.980,88	25.431.410,82	4.433.657,70	29.865.068,52	23.701.995,93	3.321.227,45	27.023.223,38	2.841.845,14	
9 - GESTÃO DE OBRAS E I			40.560.000,00	16.946.082,76	57.506.082,76	22.661.878,50	9.387.860,80	13.274.017,70	31.455.949,47	3.388.254,79	34.844.204,26	7.820.980,88	25.431.410,82	4.433.657,70	29.865.068,52	23.701.995,93	3.321.227,45	27.023.223,38	2.841.845,14	
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			14.581.000,00	4.560.082,76	19.141.082,76	14.603.873,89	2.187.995,18	12.415.878,71	4.537.208,87		4.537.208,87	2.684.036,48	1.133.803,84	944.754,20	2.078.558,04	1.123.243,84	729.928,55	1.853.172,39	225.385,65	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	453	01	792.000,00		792.000,00	278,94	278,94		791.721,06		791.721,06	45.045,00	746.676,06	40.995,00	787.671,06	736.116,06	10.560,00	746.676,06	40.995,00	
4.4.90.39.00 - OUTROS S	454	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00		40,000							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	455	01	13.737.000,00	-17.000,00	13.720.000,00	11.427.946,00	2.000.139,87	9.427.806,13	2.292.054,00		2.292.054,00	2.043.460,07	110.193,87	322.790,71	432.984,58	110.193,87	138.400,06	248.593,93	184.390,65	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	878	91		2.937.000,00	2.937.000,00	2.937.000,00	2.937.000,00		927,42		927,42									
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	970	05		1.162.082,76	1.162.082,76				1.162.082,76		1.162.082,76	586.923,95	575.158,81	575.158,81	575.158,81	575.158,81	575.158,81	575.158,81		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	971	01	</																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/09/2022 08:02:47

Usuário: Luis

(Página: 22 / 30)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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
2 - CORPO DE BOMBEIROS			226.000,00		226.000,00	95.047,29	95.047,29		112.234,99	18.717,72	130.952,71	61.378,15	65.549,27	6.556,39	72.105,66	65.549,27	4.025,29	69.574,56	2.531,10
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			226.000,00		226.000,00	95.047,29	95.047,29		112.234,99	18.717,72	130.952,71	61.378,15	65.549,27	6.556,39	72.105,66	65.549,27	4.025,29	69.574,56	2.531,10
181 - POLICIAMENTO			226.000,00		226.000,00	95.047,29	95.047,29		112.234,99	18.717,72	130.952,71	61.378,15	65.549,27	6.556,39	72.105,66	65.549,27	4.025,29	69.574,56	2.531,10
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			226.000,00		226.000,00	95.047,29	95.047,29		112.234,99	18.717,72	130.952,71	61.378,15	65.549,27	6.556,39	72.105,66	65.549,27	4.025,29	69.574,56	2.531,10
2001 - MANUTENÇÃO DA U			226.000,00		226.000,00	95.047,29	95.047,29		112.234,99	18.717,72	130.952,71	61.378,15	65.549,27	6.556,39	72.105,66	65.549,27	4.025,29	69.574,56	2.531,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	648	01	72.000,00		72.000,00	23.439,48	23.439,48		46.424,60	2.135,92	48.560,52	20.660,20	27.532,82	367,50	27.900,32	27.532,82	367,50	27.900,32	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	649	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	650	01	151.000,00		151.000,00	68.607,81	68.607,81		65.810,39	16.581,80	82.392,19	40.717,95	38.016,45	6.188,89	44.205,34	38.016,45	3.657,79	41.674,24	2.531,10
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	651	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - DEFESA CIVIL			30.000,00		30.000,00	15.459,97	15.459,97		13.562,16	977,87	14.540,03	977,87	13.400,03	162,13	13.562,16	11.460,00	2.102,16	13.562,16	
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			30.000,00		30.000,00	15.459,97	15.459,97		13.562,16	977,87	14.540,03	977,87	13.400,03	162,13	13.562,16	11.460,00	2.102,16	13.562,16	
182 - DEFESA CIVIL			30.000,00		30.000,00	15.459,97	15.459,97		13.562,16	977,87	14.540,03	977,87	13.400,03	162,13	13.562,16	11.460,00	2.102,16	13.562,16	
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			30.000,00		30.000,00	15.459,97	15.459,97		13.562,16	977,87	14.540,03	977,87	13.400,03	162,13	13.562,16	11.460,00	2.102,16	13.562,16	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			30.000,00		30.000,00	15.459,97	15.459,97		13.562,16	977,87	14.540,03	977,87	13.400,03	162,13	13.562,16	11.460,00	2.102,16	13.562,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	652	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		9.522,13	477,87	10.000,00	477,87	9.360,00	162,13	9.522,13	9.360,00	162,13	9.522,13	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	653	01	10.000,00		10.000,00	9.500,00	9.500,00			500,00	500,00	500,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	654	01	10.000,00		10.000,00	5.959,97	5.959,97		4.040,03		4.040,03		4.040,03		2.100,00		1.940,03	4.040,03	
17 - SECRETARIA MUNIC DE SE			94.764.000,00	19.964.900,00	114.728.900,00	38.797.518,19	37.185.758,27	1.611.759,92	71.843.837,64	4.087.544,17	75.931.381,81	13.121.111,13	55.568.344,95	8.819.093,39	64.387.438,34	54.172.699,73	8.637.570,95	62.810.270,68	1.577.167,66
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			94.540.000,00	19.964.900,00	114.504.900,00	38.576.966,99	36.965.207,07	1.611.759,92	71.840.388,84	4.087.544,17	75.927.933,01	13.119.062,13	55.568.344,95	8.815.644,59	64.383.989,54	54.172.699,73	8.636.171,15	62.808.870,88	1.575.118,66
4 - ADMINISTRAÇÃO			7.581.000,00	2.750.000,00	10.331.000,00	934.215,06	934.215,06		7.503.433,93	1.893.351,01	9.396.784,94	2.850.448,64	6.417.149,21	486.243,44	6.903.392,65	6.266.262,24	280.074,06	6.546.336,30	357.056,35
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			7.581.000,00	2.750.000,00	10.331.000,00	934.215,06	934.215,06		7.503.433,93	1.893.351,01	9.396.784,94	2.850.448,64	6.417.149,21	486.243,44	6.903.392,65	6.266.262,24	280.074,06	6.546.336,30	357.056,35
14 - GESTÃO DA FROTA			7.581.000,00	2.750.000,00	10.331.000,00	934.215,06	934.215,06		7.503.433,93	1.893.351,01	9.396.784,94	2.850.448,64	6.417.149,21	486.243,44	6.903.392,65	6.266.262,24	280.074,06	6.546.336,30	357.056,35
2023 - MANUTENÇÃO E AM			7.581.000,00	2.750.000,00	10.331.000,00	934.215,06	934.215,06		7.503.433,93	1.893.351,01	9.396.784,94	2.850.448,64	6.417.149,21	486.243,44	6.903.392,65	6.266.262,24	280.074,06	6.546.336,30	357.056,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	655	01	7.125.000,00	-100.000,00	7.025.000,00	20.140,94	20.140,94		6.967.484,27	37.374,79	7.004.859,06	20.140,94	5.998.570,73	424.585,17	6.423.155,90	5.870.383,14	195.716,41	6.066.099,55	357.056,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1005	91		2.450.000,00	2.450.000,00	631.192,20	631.192,20			1.818.807,80	1.818.807,80	1.818.807,80							
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	100.000,00	550.000,00	6.974,92	6.974,92		535.949,66	7.075,42	543.025,08	62.788,33	418.578,48	61.658,27	480.236,75	395.879,10	84.357,65	480.236,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1006	91		300.000,00	300.000,00	269.907,00	269.907,00			30.093,00	30.093,00	30.093,00							
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	17.167.900,00	103.998.900,00	37.610.751,93	35.998.992,01	1.611.759,92	64.264.954,91	2.123.193,16	66.388.148,07	10.197.613,49	49.091.195,74	8.317.401,15	57.408.596,89	47.846.437,49	8.344.097,09	56.190.534,58	1.218.062,31
452 - SERVIÇOS URBNOS			86.831.000,00	17.167.900,00	103.998.900,00	37.610.751,93	35.998.992,01	1.611.759,92	64.264.954,91	2.123.193,16	66.388.148,07	10.197.613,49	49.091.195,74	8.317.401,15	57.408.596,89	47.846.437,49	8.344.097,09	56.190.534,58	1.218.062,31
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			86.831.000,00	17.167.900,00	103.998.900,00	37.610.751,93	35.998.992,01	1.611.759,92	64.264.954,91	2.123.193,16	66.388.148,07	10.197.613,49	49.091.195,74	8.317.401,15	57.408.596,89	47.846.437,49	8.344.097,09	56.190.534,58	1.218.062,31
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			3.050.000,00		3.050.000,00	1.153.583,34	228.583,34	925.000,00	1.598.437,94	297.978,72	1.896.416,66	430.944,70	1.070.297,32	471.497,62	1.541.794,94	986.899,56	478.572,40	1.465.471,96	76.322,98
4.4.90.30.00 - MATERIAL	659	01	2.350.000,00		2.350.000,00	502.317,20	2.317,20	500.000,00	1.549.704,08	297.978,72	1.847.682,80	430.944,70	1.040.304,14	452.756,94	1.493.061,08	956.906,38	459.831,72	1.416.738,10	76.322,98
4.4.90.39.00 - OUTROS S	660	01	650.000,00		650.000,00	601.266,14	226.266,14	375.000,00	48.733,86		48.733,86		29.993,18	18.740,68	48.733,86	29.993,18	18.740,68	48.733,86	
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	1.737.900,00	16.368.900,00	5.708.827,10	5.322.067,18	386.759,92	9.606.150,16	1.053.922,74	10.660.072,90	1.984.890,11	8.484.487,31	1.159.402,92	9.643.890,23	7.470.729,47	1.204.453,32	8.675.182,79	968.707,44
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	662	01	8.630.000,00	-140.000,00	8.490.000,00	3.290.649,50	3.290.649,50		4.528.682,70	670.667,80	5.199.350,50	670.667,80	4.525.253,29	674.097,21	5.199.350,50	3.870.623,94	658.058,76	4.528.682,70	670.667,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	663	01	3.190.130,00	-100.000,00	3.090.130,00	159.216,80	159.216,80		171.466,08	24.317,12	195.783,20	24.317,12	171.466,08	24.317,12	195.783,20	146.804,16	24.661,92	171.466,08	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	664	01	600.000,00	170.000,00	770.000,00	296.387,89	296.387,89		402.874,71	70.737,40	473.612,11	70.737,40	402.874,71	70.737,40	473.612,11	334.103,47	68.771,24	402.874,71	70.737,40
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	665	01	1.045.000,00	70.000,00	1.115.000,00	426.484,87	426.484,87		595.725,32	92.789,81	688.515,13	92.789,81	595.725,32	92.789,81	688.515,13	506.131,89	89.593,43	595.725,32	92.789,81
3.3.90.30.00 - MATERIAL	666	01	630.000,00		630.000,00	78.039,42	78.039,42		493.456,48	58.504,10	551.960,58	103.511,40	423.963,89	52.749,81	476.713,70	395.476,17	52.973,01	448.449,18	28.264,52
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																



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/09/2022 08:02:47

Usuário: Luis

(Página: 23 / 30)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	674	01	100.000,00		100.000,00	8.203,13	8.203,13		45.371,87	46.425,00	91.796,87	52.766,44	39.030,43	4.300,00	43.330,43	39.030,43	39.030,43	4.300,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	858	02		350.000,00	350.000,00				350.000,00		350.000,00		350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	859	91		135.000,00	135.000,00				135.000,00		135.000,00		135.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00		135.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	928	91		803.000,00	803.000,00	387.000,00	240,08	386.759,92	416.000,00		416.000,00	416.000,00			416.000,00	416.000,00	416.000,00		416.000,00
2016 - CONSERVAÇÃO DE			2.940.000,00	1.730.000,00	4.670.000,00	788.467,72	788.467,72		3.209.470,86	672.061,42	3.881.532,28	1.072.591,00	2.408.440,34	529.832,83	2.938.273,17	2.312.841,04	496.100,24	2.808.941,28	129.331,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL	675	01	2.302.000,00		2.302.000,00	38.556,61	38.556,61		2.069.669,03	193.774,36	2.263.443,39	292.646,98	1.821.718,25	175.683,31	1.997.401,56	1.736.659,85	234.136,56	1.970.796,41	26.605,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	963	91		1.330.000,00	1.330.000,00	654.472,93	654.472,93		322.472,19	353.054,88	675.527,07	372.240,26	195.959,71	148.792,50	344.752,21	185.418,81	117.868,00	303.286,81	41.465,40
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	48.106,24	48.106,24		562.632,38	24.261,38	586.893,76	179.569,38	332.112,38	136.473,34	468.585,72	332.112,38	75.212,00	407.324,38	61.261,34
3.3.90.39.00 - OUTROS S	964	91		400.000,00	400.000,00	44.331,94	44.331,94		254.697,26	100.970,80	355.668,06	228.134,38	58.650,00	68.883,68	127.533,68	58.650,00	68.883,68	127.533,68	
2018 - LIMPEZA PÚBLICA			65.000.000,00	13.700.000,00	78.700.000,00	29.431.637,11	29.431.637,11		49.268.362,89	49.268.362,89	6.415.920,50	36.776.194,71	6.076.247,68	42.852.442,39	36.724.191,36	6.128.251,03	42.852.442,39		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	678	01	65.000.000,00		65.000.000,00	15.731.637,11	15.731.637,11		49.268.362,89		49.268.362,89	6.415.920,50	36.776.194,71	6.076.247,68	42.852.442,39	36.724.191,36	6.128.251,03	42.852.442,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1007	91		13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00												
2019 - MANUTENÇÃO DOS			710.000,00		710.000,00	166.935,79	166.935,79		465.892,45	77.171,76	543.064,21	277.171,76	252.738,49	56.853,96	309.592,45	252.738,49	13.153,96	265.892,45	43.700,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	679	01	250.000,00	150.000,00	400.000,00	73.662,99	73.662,99		249.165,25	77.171,76	326.337,01	77.171,76	236.888,53	55.976,72	292.865,25	236.888,53	12.276,72	249.165,25	43.700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	680	01	460.000,00	-150.000,00	310.000,00	93.272,80	93.272,80		216.727,20		216.727,20	200.000,00	15.849,96	877,24	16.727,20	15.849,96	877,24	16.727,20	
2020 - IMPLANTAÇÃO E			500.000,00		500.000,00	361.300,87	61.300,87	300.000,00	116.640,61	22.058,52	138.699,13	16.095,42	99.037,57	23.566,14	122.603,71	99.037,57	23.566,14	122.603,71	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	681	01	100.000,00		100.000,00	16.090,69	16.090,69		61.850,79	22.058,52	83.909,31	16.095,42	47.737,57	20.076,32	67.813,89	47.737,57	20.076,32	67.813,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	682	01	100.000,00		100.000,00	45.210,18	45.210,18		54.789,82		54.789,82		51.300,00	3.489,82	54.789,82	51.300,00	3.489,82	54.789,82	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	683	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00											
4.4.90.39.00 - OUTROS S	684	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00											
18 - GESTÃO AMBIENTAL			128.000,00	47.000,00	175.000,00	32.000,00	32.000,00		72.000,00	71.000,00	143.000,00	71.000,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00	
541 - PRESERVAÇÃO E CON			128.000,00	47.000,00	175.000,00	32.000,00	32.000,00		72.000,00	71.000,00	143.000,00	71.000,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00	
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			128.000,00	47.000,00	175.000,00	32.000,00	32.000,00		72.000,00	71.000,00	143.000,00	71.000,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00	
2006 - CONCESSÃO DE AU			103.000,00	47.000,00	150.000,00	7.000,00	7.000,00		72.000,00	71.000,00	143.000,00	71.000,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	685	01	97.000,00		97.000,00	1.000,00	1.000,00		72.000,00		72.000,00	24.000,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	999	91		47.000,00	47.000,00						47.000,00	47.000,00							
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	8.600,20	8.600,20		1.399,80		1.399,80		1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	
18 - GESTÃO AMBIENTAL			10.000,00		10.000,00	8.600,20	8.600,20		1.399,80		1.399,80		1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	
541 - PRESERVAÇÃO E CON			10.000,00		10.000,00	8.600,20	8.600,20		1.399,80		1.399,80		1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			10.000,00		10.000,00	8.600,20	8.600,20		1.399,80		1.399,80		1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			10.000,00		10.000,00	8.600,20	8.600,20		1.399,80		1.399,80		1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	692	01	5.000,00		5.000,00	3.600,20	3.600,20		1.399,80		1.399,80		1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	693	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - FMPA - FND MUN. DE PROT			214.000,00		214.000,00	211.951,00	211.951,00		2.049,00		2.049,00	2.049,00		2.049,00	2.049,00				2.049,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL			214.000,00		214.000,00	211.951,00	211.951,00		2.049,00		2.049,00	2.049,00		2.049,00	2.049,00				2.049,00
541 - PRESERVAÇÃO E CON			214.000,00		214.000,00	211.951,00	211.951,00		2.049,00		2.049,00	2.049,00		2.049,00	2.049,00				2.049,00
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			214.000,00		214.000,00	211.951,00	211.951,00		2.049,00		2.049,00	2.049,00		2.049,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/09/2022 08:02:47

Usuário: Luis

(Página: 24 / 30)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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		
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	603.000,00	13.245.000,00	3.836.298,51	2.781.412,32	1.054.886,19	8.774.104,05	634.597,44	9.408.701,49	2.947.482,16	5.890.620,83	1.253.873,02	7.144.493,85	5.472.722,79	988.496,54	6.461.219,33	683.274,52	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			12.642.000,00	603.000,00	13.245.000,00	3.836.298,51	2.781.412,32	1.054.886,19	8.774.104,05	634.597,44	9.408.701,49	2.947.482,16	5.890.620,83	1.253.873,02	7.144.493,85	5.472.722,79	988.496,54	6.461.219,33	683.274,52	
4 - ADMINISTRAÇÃO			12.642.000,00	603.000,00	13.245.000,00	3.836.298,51	2.781.412,32	1.054.886,19	8.774.104,05	634.597,44	9.408.701,49	2.947.482,16	5.890.620,83	1.253.873,02	7.144.493,85	5.472.722,79	988.496,54	6.461.219,33	683.274,52	
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL			12.642.000,00	603.000,00	13.245.000,00	3.836.298,51	2.781.412,32	1.054.886,19	8.774.104,05	634.597,44	9.408.701,49	2.947.482,16	5.890.620,83	1.253.873,02	7.144.493,85	5.472.722,79	988.496,54	6.461.219,33	683.274,52	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			12.642.000,00	603.000,00	13.245.000,00	3.836.298,51	2.781.412,32	1.054.886,19	8.774.104,05	634.597,44	9.408.701,49	2.947.482,16	5.890.620,83	1.253.873,02	7.144.493,85	5.472.722,79	988.496,54	6.461.219,33	683.274,52	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			7.442.000,00	150.000,00	7.592.000,00	2.945.923,21	2.781.412,32	164.510,89	4.011.479,35	634.597,44	4.646.076,79	793.858,52	3.674.910,84	736.492,83	4.411.403,67	3.290.505,80	561.712,47	3.852.218,27	559.185,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	701	01	3.745.000,00	-55.000,00	3.690.000,00	1.403.485,76	1.403.485,76		1.971.769,51	314.744,73	2.286.514,24	281.365,63	1.971.769,51	314.744,73	2.286.514,24	1.689.358,97	315.789,64	2.005.148,61	281.365,63	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	702	01	250.000,00	-10.000,00	240.000,00	95.976,80	95.976,80		123.371,51	20.651,69	144.023,20	20.651,69	123.371,51	20.651,69	144.023,20	104.481,00	18.890,51	123.371,51	20.651,69	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	703	01	40.000,00	65.000,00	105.000,00	42.128,37	42.128,37		53.387,37	9.484,26	62.871,63	9.484,26	53.387,37	9.484,26	62.871,63	41.496,72	11.890,65	53.387,37	9.484,26	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	704	01	380.000,00		380.000,00	151.960,76	151.960,76		198.693,40	29.345,84	228.039,24	29.345,84	198.693,40	29.345,84	228.039,24	169.347,56	29.345,84	198.693,40	29.345,84	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	705	01	120.000,00		120.000,00	79.932,06	79.128,06	804,00	37.082,94	2.985,00	40.067,94	6.069,82	30.698,12	6.118,80	36.816,92	30.698,12	3.300,00	33.998,12	2.818,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	706	01	1.760.000,00	-3.000,00	1.757.000,00	469.815,32	315.736,21	154.079,11	1.068.420,96	218.763,72	1.287.184,68	291.524,14	892.337,77	250.894,19	1.143.231,96	880.325,37	115.335,17	995.660,54	147.571,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1004	91		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00													
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	707	01	650.000,00		650.000,00	305.299,08	295.671,30	9.627,78	336.720,92	7.980,00	344.700,92	119.896,64	187.498,72	74.611,12	262.109,84	187.498,72	37.305,56	224.804,28	37.305,56	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	900	01		3.000,00	3.000,00	1.369,71	1.369,71		1.630,29		1.630,29		1.630,29		1.630,29			1.630,29		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	708	01	385.000,00		385.000,00	155.301,65	155.301,65		199.056,15	30.642,20	229.698,35	30.642,20	199.056,15	30.642,20	229.698,35	169.201,05	29.855,10	199.056,15	30.642,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	709	01	112.000,00		112.000,00	90.653,70	90.653,70		21.346,30	4.878,30	16.468,00		16.468,00		16.468,00			16.468,00		
2004 - DIVULGAÇÃO INSTI			5.200.000,00	453.000,00	5.653.000,00	890.375,30		890.375,30	4.762.624,70	4.762.624,70	2.153.623,64	2.215.709,99	517.380,19	2.733.090,18	2.182.216,99	426.784,07	2.609.001,06	124.089,12		
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	2.153.623,64	2.215.709,99	517.380,19	2.733.090,18	2.182.216,99	426.784,07	2.609.001,06	124.089,12		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	991	91		453.000,00	453.000,00	453.000,00		453.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.097.737.000,00	275.426.413,39	1.373.163.413,39	409.345.221,54	333.812.270,53	75.532.951,01	839.333.893,44	124.484.298,41	963.818.191,85	274.776.494,36	648.809.079,47	97.433.204,38	746.242.283,85	578.479.724,71	110.561.972,78	689.041.697,49	57.200.586,36	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
93 - OUTROS SUPRIMENT	5803	01		TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL											10.220.000,00	1.860.000,00	12.080.000,00			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5804	01		TF - SEPREV APOSENTADOS											1.823.643,13	242.094,40	2.065.737,53			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5805	01		TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)											327.889,50	44.859,22	372.748,72			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5827	01		TF - SAAE CONSORCIO CONIRPI											1.209.714,00		1.209.714,00			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5839	01		TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E											12.778.700,00	2.722.100,00	15.500.800,00			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5880	05		TF - FIEC- MERENDA											24.362,40	4.060,40	28.422,80			
TOTAL SUPRIMENTO FIN															26.384.309,03	4.873.114,02	31.257.423,05			
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.06.01 - VALORES	5863	01		FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA											107.188,33		107.188,33			
11.3.81.06.01 - VALORES	5888	01		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL											348.153,88	86.271,90	434.425,78			
11.3.81.06.01 - VALORES	5889	01		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP											1.093,67		1.093,67			
11.3.81.06.01 - VALORES	5890	03		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO											23.117,24	4.085,32	27.202,56			
11.3.81.06.01 - VALORES	5891	03		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA											2.044,64	203,14	2.247,78			
11.3.81.06.01 - VALORES	5895	01		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE											63.183,42		63.183,42			
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5802	01		FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE											21.572,35		21.572,35			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5302	01		FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA											839.256,13	147.089,78	986.345,91			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01		FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA											20.668.711,73	3.632.751,71	24.301.463,44			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5330	01		FOLHA - SEPREV - SAÚDE											3.573.445,00	632.241,62	4.205.686,62			
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT											126.146,10	21.313,40	147.459,50			
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA											18.077.858,06	3.141.605,90	21.219.463,96			
21.8.81.01.14 - RETENÇÃO	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A											1.428,19	244,37	1.672,56			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5412	01		FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL											4.087.059,60	751.484,56	4.838.544,16			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP											900,00	150,00	1.050,00			



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 01/08/2022 até 31/08/2022

Data: 27/09/2022 08:02:47

Usuário: Luis

(Página: 25 / 30)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01															637,00	140,00	777,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01																15.940,01	15.940,01	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5433	01															16.615,69	5.849,34	22.465,03	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5401	01															26.784,89		26.784,89	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5455	01															23.424,40		23.424,40	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5303	01															2.329.901,14	224.951,29	2.554.852,43	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01															102.706,00	35.512,00	138.218,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5403	01															206.816,32		206.816,32	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5445	02															1.269,80		1.269,80	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5301	01															1.013.274,49	172.372,86	1.185.647,35	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5312	01															6.456.620,46	270.489,00	6.727.109,46	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5337	01																5.159,00	5.159,00	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5338	01																846.903,92	846.903,92	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	58.119.208,53	9.994.759,12	68.113.967,65	
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	
4.4.90.51.00 - 01.09.01.27	6337	01																58.943,54	58.943,54	
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27	6338	01															34.544,00		34.544,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	44.126,84	58.943,54	103.070,38	
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	
4.4.90.52.00 - 01.01.01.04	6005	02															429,00		429,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.02.08	6006	03															10.900,00		10.900,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.04	6009	01															66.953,83		66.953,83	
3.3.90.35.00 - 01.04.01.04	6010	01															56.666,64		56.666,64	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.04	6012	01															1.468.477,49		1.468.477,49	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.15	6017	91															343.895,75		343.895,75	
3.3.90.40.00 - 01.04.01.04	6013	01															453.527,38		453.527,38	
3.3.90.46.00 - 01.04.01.04	6014	01															303.075,96		303.075,96	
3.3.91.39.00 - 01.04.01.04	6015	01															5.630,94		5.630,94	
4.4.90.52.00 - 01.04.01.04	6008	91															22.660,00		22.660,00	
4.4.90.52.00 - 01.04.01.04	6016	01															364,98		364,98	
3.3.90.30.00 - 01.05.01.08	6018	01															3.751,86		3.751,86	
3.3.90.32.00 - 01.05.01.08	6019	01															200,00		200,00	
3.3.90.36.00 - 01.05.01.08	6020	01															2.500,00		2.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.01.08	6021	01															50.805,06		50.805,06	
4.4.90.52.00 - 01.05.01.08	6024	01															21.800,00		21.800,00	
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08	6030	01															85.684,44		85.684,44	
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08	6031	02															11.733,40		11.733,40	
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08	6034	01															17.348,56		17.348,56	
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08	6035	02															2.000,00		2.000,00	
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08	6036	05															1.530,00		1.530,00	
3.3.50.43.00 - 01.05.02.08	6043	02															7.400,00		7.400,00	



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 01/08/2022 até 31/08/2022

Data: 27/09/2022 08:02:47

Usuário: Luis

(Página: 28 / 30)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6151	91																9.643,69		9.643,69	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6158	91																20.985,65		20.985,65	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6160	01																5.658,10		5.658,10	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6161	02																6.169,95		6.169,95	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6162	05																71.510,29		71.510,29	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6163	05																14.195,20		14.195,20	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6165	05																37.017,09		37.017,09	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6166	05																46.617,50		46.617,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6167	91																33.556,50		33.556,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6168	91																294,00		294,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6177	01																154.485,87		154.485,87	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6178	05																1.248,03		1.248,03	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6179	05																9.297,26		9.297,26	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6180	05																21.389,63		21.389,63	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6182	05																183.466,56	2.699,95	186.166,51	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6183	05																7.656,00		7.656,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6184	91																389.935,90		389.935,90	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6185	91																61.197,03		61.197,03	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6211	01																12.200,00		12.200,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6216	91																31.579,68		31.579,68	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6225	05																2.659,93		2.659,93	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6186	01																217.293,42		217.293,42	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6188	05																21.886,21		21.886,21	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6189	91																83.840,00		83.840,00	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6212	01																289.755,58		289.755,58	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6213	02																119.877,44		119.877,44	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6214	05																119.532,50		119.532,50	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6215	91																150.029,01		150.029,01	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6218	91																76.095,40		76.095,40	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6169	91																63.431,42		63.431,42	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6190	91																13.028,78		13.028,78	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6152	01																27.058,80		27.058,80	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6191	05																9.991,48		9.991,48	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6226	05																6.300,61		6.300,61	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6153	01																421.099,35		421.099,35	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6159	91																11.939,20		11.939,20	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6170	01																275.609,77		275.609,77	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6171	05																1.878,00		1.878,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6172	05																1.353,26		1.353,26	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6192	01																504.562,84		504.562,84	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6193	02																10.477,89		10.477,89	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6194	05																5.124,43		5.124,43	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6195	05																12.738,60		12.738,60	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6196	05																95.108,17		95.108,17	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6198	91																13.957,30		13.957,30	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6199	91																263.967,42		263.967,42	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6203	01																290.079,61	13.950,00	304.029,61	
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	



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 01/08/2022 até 31/08/2022

Data: 27/09/2022 08:02:47

Usuário: Luis

(Página: 29 / 30)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.	6208	05															562.085,50		562.085,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.	6209	05															64.000,00		64.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.	6210	91															9.814.580,40		9.814.580,40	
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.	6219	01															353,26		353,26	
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.	6220	91															61.755,47		61.755,47	
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.	6222	03															280,00		280,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.	6227	01															1.504,60		1.504,60	
3.3.90.39.00 - 01.15.01.10.	6229	05															282,59		282,59	
3.3.90.40.00 - 01.15.01.10.	6154	01															284.087,69		284.087,69	
3.3.90.40.00 - 01.15.01.10.	6200	01															4.800,00		4.800,00	
3.3.90.46.00 - 01.15.01.10.	6155	01															374.588,33		374.588,33	
3.3.90.48.00 - 01.15.01.10.	6173	01															14.132,50		14.132,50	
3.3.91.39.00 - 01.15.01.10.	6156	01															92.290,32		92.290,32	
4.4.90.52.00 - 01.15.01.10.	6148	01															14.198,59		14.198,59	
4.4.90.52.00 - 01.15.01.10.	6149	91															200.025,60		200.025,60	
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															65.683,98		65.683,98	
4.4.90.52.00 - 01.15.01.10.	6201	05															43.500,00		43.500,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.01.10.	6202	91															224.604,28		224.604,28	
3.3.90.30.00 - 01.16.01.06.	6230	01															146.549,02		146.549,02	
3.3.90.30.00 - 01.16.01.06.	6231	91															147.207,29		147.207,29	
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															23.356,12		23.356,12	
4.4.90.52.00 - 01.16.01.06.	6237	01															2.501,00		2.501,00	
4.4.90.52.00 - 01.16.01.06.	6238	05															189.140,73		189.140,73	
4.4.90.52.00 - 01.16.01.06.	6239	91															1.043.711,00		1.043.711,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.02.06.	6240	01															203,64		203,64	
3.3.90.39.00 - 01.16.02.06.	6241	01															2.453,30		2.453,30	
3.3.50.41.00 - 01.17.01.18.	6264	01															24.000,00		24.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01.04.	6242	01															794.288,80		794.288,80	
3.3.90.30.00 - 01.17.01.04.	6243	91															949.773,01		949.773,01	
3.3.90.30.00 - 01.17.01.15.	6248	01															2.890,60		2.890,60	
3.3.90.30.00 - 01.17.01.15.	6254	01															1.935,00		1.935,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01.15.	6255	91															37.842,41		37.842,41	
3.3.90.30.00 - 01.17.01.15.	6258	01															80.243,22		80.243,22	
3.3.90.36.00 - 01.17.01.15.	6249	01															20.452,39		20.452,39	
3.3.90.39.00 - 01.17.01.15.	6250	01															79.418,19		79.418,19	
3.3.90.39.00 - 01.17.01.15.	6256	01															8.000,06		8.000,06	
3.3.90.39.00 - 01.17.01.15.	6257	91															139.669,90		139.669,90	
3.3.90.39.00 - 01.17.01.15.	6260	01															13.676,38		13.676,38	
3.3.90.39.00 - 01.17.01.15.	6261	01															110.035,48		110.035,48	
3.3.90.39.00 - 01.17.01.15.	6262	01															576.247,68		576.247,68	
3.3.90.39.00 - 01.17.01.15.	6263	91															5.500.000,00		5.500.000,00	
3.3.90.40.00 - 01.17.01.15.	6251	01															1.000,00		1.000,00	
4.4.90.30.00 - 01.17.01.15.	6244	01															9.412,00		9.412,00	
4.4.90.30.00 - 01.17.01.15.	6245	91															151.588,22		151.588,22	
4.4.90.39.00 - 01.17.01.15.	6247	91															33.736,51		33.736,51	
4.4.90.52.00 - 01.17.01.15.	6253	91															5.752,00		5.752,00	



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 01/08/2022 até 31/08/2022

Data: 27/09/2022 08:02:47

Usuário: Luis

(Página: 30 / 30)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empephado				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 - 01.18.01 04.	6265	01																8.650,00		8.650,00
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.	6266	01																47.478,65		47.478,65
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.	6269	91																262.005,30		262.005,30
3.3.90.40.00 - 01.18.01 04.	6267	01																67.641,00		67.641,00
3.3.90.40.00 - 01.92.02 04.	6007	01																4.000,00		4.000,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																		51.180.964,56	43.805,34	51.224.769,90
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		135.738.256,96	14.970.622,02	150.708.878,98
TOTAL																		714.217.981,67	125.532.594,80	839.750.576,47

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	622.163.425,42
BANCOS CONTA VINCULADA	171.538.931,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	793.702.356,46
TOTAL GERAL	1.633.452.932,93

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO

CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO

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

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
- 1.3 - FUNSSOL
- 1.4 - FMFA
- 1.5 - FUNDETUR
- 1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
- 1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
- 1.8 - FUMDI
- 1.9 - FUNTRAN
- 1.10 - FUNSEG
- 1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
- 1.15 - FUMHABIT
- 1.16 - FUNDEMA
- 1.19 - FUNDEB
- 1.22 - FUNDO REMAD
- 1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA