









PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 18/11/2022 14:35:40

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: Luis

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

(Página: 4 / 37)

Sistema CECAM

Table with columns: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, Fichal, D.R., Dotação (Inicial, Alteração, Autorizado, Saldo Atual, Disponível), Reservado, Empenhado (Anterior, No Período, Atual, A Pagar), Liquidado (Anterior, No Período, Atual), Pago (Anterior, No Período, Atual), Processado. Rows include categories like 1002 - CONSTRUÇÃO E AM, 242 - ASSISTÊNCIA AO PORT, 19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO, etc.













# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/11/2022 14:35:40

Usuário: Luis

(Página: 9 / 37)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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	248	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	249	01	317.000,00		317.000,00					317.000,00		317.000,00	28.818,23	288.181,77	288.181,77	288.181,77		288.181,77			288.181,77	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	250	02	1.188.000,00	116.727,90	1.304.727,90					1.304.727,90		1.304.727,90	443.653,32	743.351,23	236.284,90	979.636,13	743.351,23	117.723,35	861.074,58		118.561,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	251	02	30.000,00		30.000,00	9.176,41	9.176,41			20.823,59		20.823,59	15.738,90	5.084,69	5.084,69	5.084,69		5.084,69			5.084,69	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	02	920.000,00	100.481,00	1.020.481,00					1.020.481,00		1.020.481,00	135.519,79	796.164,59	88.796,62	884.961,21	796.164,59	88.796,62	884.961,21			884.961,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	253	02	50.000,00		50.000,00	17.263,80	17.263,80			32.736,20		32.736,20	15.515,64	17.220,56	17.220,56	17.220,56		17.220,56			17.220,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	05	1.212.000,00	91.484,87	1.303.484,87	575.453,23	251.429,13	324.024,10		728.031,64		728.031,64		707.826,14	20.205,50	728.031,64	707.826,14	20.205,50	728.031,64			728.031,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	05	578.000,00		300.000,00	878.000,00	117.828,81	117.828,81		760.171,19		760.171,19		760.171,19		760.171,19	760.171,19		760.171,19			760.171,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	05	1.390.000,00		3.400.000,00	4.790.000,00	1.000.000,00			3.790.000,00		3.790.000,00	1.969.920,17	1.390.000,00	647.968,89	2.037.968,89	1.390.000,00	430.079,83	1.820.079,83		217.889,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	257	05	1.524.000,00		6.000.000,00	7.524.000,00	1.500.000,00			6.024.000,00		6.024.000,00	3.859.049,26	1.545.308,90	619.641,84	2.164.950,74	1.435.745,74	729.205,00	2.164.950,74			2.164.950,74
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		1.742.996,41		1.742.996,41		1.293.609,43	122.122,45	1.415.731,88	1.185.369,41	108.240,02	1.293.609,43	122.122,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	259	05	24.000,00		24.000,00		24.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	260	05	660.000,00		660.000,00	35,66	35,66			659.964,34		659.964,34	159.591,65	500.372,69	159.591,65	659.964,34	409.863,25	90.509,44	500.372,69		159.591,65	
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		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			11.436,43		11.436,43			11.436,43	11.436,43						11.436,43
3.3.90.39.00 - OUTROS S	263	01	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00				5.000.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	264	01	1.204.000,00		1.204.000,00					1.204.000,00		1.204.000,00		172.121,78	814.224,72	217.653,50	1.031.878,22	814.224,72	217.653,50		1.031.878,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	265	02	1.774.000,00	649.066,10	2.423.066,10					2.423.066,10		2.423.066,10	498.698,14	1.753.166,67	171.201,29	1.924.367,96	1.753.166,67	171.201,29	1.924.367,96			1.924.367,96
3.3.90.39.00 - OUTROS S	266	02	46.000,00		46.000,00	7.327,60	7.327,60			38.672,40		38.672,40		38.672,40		38.672,40						
3.3.90.39.00 - OUTROS S	267	02	1.379.000,00	516.179,00	1.895.179,00					1.895.179,00		1.895.179,00	327.837,96	1.343.249,49	224.091,55	1.567.341,04	1.133.555,18	433.785,86	1.567.341,04			1.567.341,04
3.3.90.39.00 - OUTROS S	268	02	75.000,00		75.000,00	14.204,20	14.204,20			60.795,80		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		12.300.000,00		12.300.000,00	6.592.781,46	4.700.000,00	1.578.848,25	6.278.848,25	4.700.000,00	1.007.218,54	5.707.218,54		571.629,71	
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		13.953.000,00		13.953.000,00	5.392.759,23	7.232.294,48	1.596.854,77	8.829.149,25	6.431.555,82	2.128.684,95	8.560.240,77		268.908,48	
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>73.943.000,00</b>	<b>50.409.016,53</b>	<b>124.352.016,53</b>	<b>31.623.712,81</b>	<b>18.093.822,04</b>	<b>13.529.890,77</b>	<b>88.427.557,59</b>	<b>4.300.746,13</b>	<b>92.728.303,72</b>	<b>29.336.809,36</b>	<b>57.653.793,78</b>	<b>9.539.578,37</b>	<b>67.193.372,15</b>	<b>53.894.523,93</b>	<b>9.496.970,43</b>	<b>63.391.494,36</b>	<b>3.801.877,79</b>			<b>3.801.877,79</b>
<b>5 - GESTÃO EDUCACIONAL</b>			<b>73.943.000,00</b>	<b>50.409.016,53</b>	<b>124.352.016,53</b>	<b>31.623.712,81</b>	<b>18.093.822,04</b>	<b>13.529.890,77</b>	<b>88.427.557,59</b>	<b>4.300.746,13</b>	<b>92.728.303,72</b>	<b>29.336.809,36</b>	<b>57.653.793,78</b>	<b>9.539.578,37</b>	<b>67.193.372,15</b>	<b>53.894.523,93</b>	<b>9.496.970,43</b>	<b>63.391.494,36</b>	<b>3.801.877,79</b>			<b>3.801.877,79</b>
<b>1002 - CONSTRUÇÃO E AM</b>			<b>9.503.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>11.853.000,00</b>	<b>322.558,55</b>	<b>0,09</b>	<b>322.558,46</b>	<b>9.461.555,45</b>	<b>2.068.886,00</b>	<b>11.530.441,45</b>	<b>2.664.084,14</b>	<b>8.271.468,80</b>	<b>594.888,51</b>	<b>8.866.357,31</b>	<b>8.271.468,80</b>	<b>594.888,51</b>	<b>8.866.357,31</b>	<b>594.888,51</b>	<b>8.866.357,31</b>		<b>8.866.357,31</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	271	01	9.503.000,00	2.350.000,00	11.853.000,00	322.558,55	0,09	322.558,46	9.461.555,45	2.068.886,00	11.530.441,45	2.664.084,14	8.271.468,80	594.888,51	8.866.357,31	8.271.468,80	594.888,51	8.866.357,31	594.888,51	8.866.357,31		8.866.357,31
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>47.989.000,00</b>	<b>42.019.000,00</b>	<b>90.008.000,00</b>	<b>30.446.085,67</b>	<b>17.238.753,36</b>	<b>13.207.332,31</b>	<b>57.330.054,20</b>	<b>2.231.860,13</b>	<b>59.561.914,33</b>	<b>19.289.174,66</b>	<b>37.160.723,96</b>	<b>6.913.893,50</b>	<b>44.074.617,46</b>	<b>33.581.579,41</b>	<b>6.691.160,26</b>	<b>40.272.739,67</b>	<b>3.801.877,79</b>			<b>3.801.877,79</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	272	01	6.563.000,00		6.563.000,00	6.039.546,44	6.039.546,44			476.475,94		523.453,56	6.614,86	476.204,45	47.249,11	523.453,56	476.204,45	40.634,25	516.838,70		6.614,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	273	01	25.000,00		25.000,00		25.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	274	01	440.000,00		440.000,00	413.321,99	413.321,99			26.557,25	120,76	26.678,01		26.557,25	120,76	26.678,01	26.557,25	120,76	26.678,01			26.678,01
3.1.90.96.00 - RESSARC	275	01	45.000,00	60.000,00	105.000,00	68.591,37	68.591,37			45.000,00	-8.591,37	36.408,63		36.408,63		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															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	277	01	4.270.000,00	8.177.000,00	12.447.000,00	9.483.786,24	98.751,46	9.385.034,78		2.823.633,43	139.580,33	2.963.213,76	369.147,26	2.377.774,77	255.209,63	2.632.984,40	1.896.318,77	697.747,73	2.594.066,50		38.917,90	
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
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		10.213,34		2.536,66	550,00	3.086,66	1.986,66	550,00	2.536,66			550,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	282	01	18.413.000,00	16.680.000,00	35.093.000,00	5.607.963,26	3.875.251,28	1.732.711,98	29.097.358,96		387.677,78	29.485.036,74	8.852.263,12	18.337.286,72	3.703.247,37	22.040.534,09	16.714.793,32	3.917.980,30	20.632.773,62		1.407.760,47	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	283	01	1.917.000,00	5.340.000,00	7.257.000,00	851.146,70	196.821,81	654.324,89		6.417.548,10	-11.694,80	6.405.853,30	4.424.914,93	1.690.072,13	295.092,65	1.985.164,78	1.554.216,12	426.722,25	1.980.938,37		4.226,41	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	895	05		640.000,00	640.000,00	640.000,00	268.000,00	372.000,00														
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	1.664.708,30	3.153.683,64	419.662,58	3.573.346,22	2.732.874,84	420.808,80	3.153.683,64		419.662,58	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	285	01	9.682.000,00	1.400.000,00	11.082.000,00	2.775.718,54	2.775.718,54			7.558.471,91	747.809,55	8.306.281,46	1.612.771,58	6.530.661,55	910.657,88	7.441.319,43	5.793.022,41	900.487,47	6.693.509,88		747.809,55	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	854	01	1.732.000,00	1.732.000,00	1.732.000,0																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/11/2022 14:35:40

Usuário: Luis

(Página: 10 / 37)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
<b>362 - ENSINO MÉDIO</b>			5.026.000,00		5.026.000,00	2.761.688,47	2.761.688,47		2.264.311,53		2.264.311,53	544.735,55	1.435.622,34	283.953,64	1.719.575,98	1.414.782,04	304.793,94	1.719.575,98	
<b>5 - GESTÃO EDUCACIONAL</b>			5.026.000,00		5.026.000,00	2.761.688,47	2.761.688,47		2.264.311,53		2.264.311,53	544.735,55	1.435.622,34	283.953,64	1.719.575,98	1.414.782,04	304.793,94	1.719.575,98	
<b>2009 - TRANSPORTE ESCO</b>			5.026.000,00		5.026.000,00	2.761.688,47	2.761.688,47		2.264.311,53		2.264.311,53	544.735,55	1.435.622,34	283.953,64	1.719.575,98	1.414.782,04	304.793,94	1.719.575,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	290	01	1.000.000,00		1.000.000,00	473,00	473,00		999.527,00		999.527,00	104.970,25	177.310,11	177.246,64	894.556,75	177.310,11	177.246,64	894.556,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	291	02	3.990.000,00		3.990.000,00	2.761.215,47	2.761.215,47		1.228.784,53		1.228.784,53	417.293,30	704.784,23	106.707,00	811.491,23	683.943,93	127.547,30	811.491,23	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	292	05	36.000,00		36.000,00				36.000,00		36.000,00	22.472,00	13.528,00		13.528,00			13.528,00	
<b>365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			72.415.000,00	24.005.023,45	96.420.023,45	23.879.141,48	17.674.921,59	6.204.219,89	67.565.883,39	4.974.998,58	72.540.881,97	25.003.256,65	45.433.075,72	9.280.244,94	54.713.320,66	40.865.979,28	6.671.646,04	47.537.625,32	7.175.695,34
<b>5 - GESTÃO EDUCACIONAL</b>			72.415.000,00	24.005.023,45	96.420.023,45	23.879.141,48	17.674.921,59	6.204.219,89	67.565.883,39	4.974.998,58	72.540.881,97	25.003.256,65	45.433.075,72	9.280.244,94	54.713.320,66	40.865.979,28	6.671.646,04	47.537.625,32	7.175.695,34
<b>1002 - CONSTRUÇÃO E AM</b>			6.410.000,00	3.047.223,45	9.457.223,45	3.763.042,13	3.072.174,68	690.867,45	4.748.120,67	946.060,65	5.694.181,32	3.195.697,79	2.016.422,82	482.060,71	2.498.483,53	2.016.422,82	482.060,71	2.498.483,53	
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		4.748.120,67		4.748.120,67	2.249.637,14	2.016.422,82	482.060,71	2.498.483,53	2.016.422,82	482.060,71	2.498.483,53	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	856	01		1.200.000,00	1.200.000,00	932.168,75	932.168,75				267.831,25	267.831,25						267.831,25	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	857	05		2.780.223,45	2.780.223,45	2.101.994,05	2.101.994,05				678.229,40	678.229,40						678.229,40	
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											
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			65.998.000,00	20.957.000,00	86.955.000,00	20.116.099,35	14.602.746,91	5.513.352,44	62.809.962,72	4.028.937,93	66.838.900,65	21.803.612,86	43.412.798,90	8.798.184,23	52.210.983,13	38.845.702,46	6.189.585,33	45.035.287,79	7.175.695,34
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	294	01	8.871.000,00		8.871.000,00	6.369.737,13	6.369.737,13		409.546,17	2.091.716,70	2.501.262,87	2.073.109,25	409.546,17	2.091.716,70	2.501.262,87	403.921,94	24.231,68	428.153,62	2.073.109,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	295	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	296	01	771.000,00		771.000,00	749.052,41	749.052,41		21.947,59		21.947,59		21.947,59		21.947,59			21.947,59	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	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		27.094.000,00		27.094.000,00	6.773.499,61	20.320.500,39	2.257.833,39	22.578.333,78	17.931.574,00	2.388.926,39	20.320.500,39	2.257.833,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	01	3.900.000,00	2.295.000,00	6.195.000,00	2.233.912,70	698.683,70	1.535.229,00	3.473.799,50	487.287,80	3.961.087,30	1.554.953,84	2.261.787,69	419.296,33	2.681.084,02	2.040.835,99	365.297,47	2.406.133,46	274.950,56
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	7.566.000,00	21.122.000,00	1.991.041,46	1.626.057,01	364.984,45	18.710.654,96	420.303,58	19.130.958,54	6.203.636,63	11.746.815,34	1.561.734,00	13.308.549,34	11.482.718,02	1.444.603,89	12.927.321,91	381.227,43
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	302	01	1.197.000,00	1.100.000,00	2.297.000,00	500.872,61	295.242,95	205.629,66	1.828.585,59	-32.458,20	1.796.127,39	527.233,08	1.108.001,41	346.720,66	1.454.722,07	1.014.573,25	254.321,06	1.268.894,31	185.827,76
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	897	05		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00												
3.3.90.46.00 - 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	1.109.869,24	2.104.330,76	279.700,00	2.384.030,76	1.824.030,76	280.300,00	2.104.330,76	279.700,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	304	01	6.730.000,00	230.000,00	6.960.000,00	1.874.943,92	1.874.943,92		4.628.069,13	456.986,95	5.085.056,08	938.473,11	4.036.654,47	566.915,45	4.603.569,92	3.581.065,83	565.517,14	4.146.582,97	456.986,95
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	305	01	250.000,00	7.005.000,00	7.255.000,00	3.684.359,12	293.557,79	3.390.801,33	3.325.539,78	245.101,10	3.570.640,88	2.262.838,10	1.299.595,08	1.274.267,70	2.573.862,78	441.415,08	866.387,70	1.307.802,78	1.266.060,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	885	05		600.000,00	600.000,00	136.380,00	119.672,00	16.708,00	103.620,00	360.000,00	463.620,00	360.000,00	103.620,00		103.620,00			103.620,00	
<b>2009 - TRANSPORTE ESCO</b>			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	
3.3.90.39.00 - 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	
<b>366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS</b>			390.000,00		390.000,00	168.840,58	168.840,58		162.867,32	58.292,10	221.159,42	58.292,10	162.867,32	27.792,10	190.659,42	155.411,23	7.456,09	162.867,32	27.792,10
<b>5 - GESTÃO EDUCACIONAL</b>			390.000,00		390.000,00	168.840,58	168.840,58		162.867,32	58.292,10	221.159,42	58.292,10	162.867,32	27.792,10	190.659,42	155.411,23	7.456,09	162.867,32	27.792,10
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			390.000,00		390.000,00	168.840,58	168.840,58		162.867,32	58.292,10	221.159,42	58.292,10	162.867,32	27.792,10	190.659,42	155.411,23	7.456,09	162.867,32	27.792,10
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	307	01	140.000,00		140.000,00	83.953,60	83.953,60		50.779,14	5.267,26	56.046,40	5.267,26	50.779,14	5.267,26	56.046,40	45.511,88	5.267,26	50.779,14	5.267,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	308	01	14.000,00		14.000,00	11.629,73	11.629,73		1.354,44	1.015,83	2.370,27	1.015,83	1.354,44	1.015,83	2.370,27	677,22	677,22	1.354,44	1.015,83
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	309	01	22.000,00		22.000,00	13.323,32	13.323,32		7.789,24	887,44	8.676,68	887,44	7.789,24	887,44	8.676,68	6.901,80	887,44	7.789,24	887,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL	310	01	200.000,00		200.000,00	51.810,60	51.810,60		97.727,55	50.461,85	148.189,40	50.461,85	97.727,55	19.961,85	117.689,40	97.727,55		97.727,55	19.961,85
3.3.91.39.00 - OUTROS S	311	01	14.000,00		14.000,00	8.123,33	8.123,33		5.216,95	659,72	5.876,67	659,72	5.216,95	659,72	5.876,67	624,17	624,17	5.216,95	659,72
<b>367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>			8.601.000,00	644.500,00	9.245.500,00	105.363,97	105.363,97		9.131.317,75	8.818,28	9.140.136,03	2.923.484,99	5.523.392,07	871.819,55	6.395.211,62	5.350.516,78	866.134,26	6.216.651,04	178.560,58
<b>5 - GESTÃO EDUCACIONAL</b>			8.601.000,00	644.500,00	9.245.500,00	105.363,97	105.363,97		9.131.317,75	8.818,28	9.140.136,03	2.923.484,99	5.523.392,07	871.819,55	6.395.211,62	5.350.516,78	866.134,26	6.216.651,04	178.560,58
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			2.475.000,00	244.500,00	2.719.500,00	105.363,97	105.363,97		2.605.317,75	8.818,28	2.614.136,03	886.404,10	1.721.195,46	184.327,05	1.906.292,51	1.549.090,17	178.641,76	1.727.731,93	178.560,58
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	434.374,80	1.303.124,49	144.791,61					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/11/2022 14:35:40

Usuário: Luis

(Página: 11 / 37)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>			<b>145.300.000,00</b>	<b>15.250.000,00</b>	<b>160.550.000,00</b>	<b>33.098.524,81</b>	<b>31.048.685,66</b>	<b>2.049.839,15</b>	<b>114.106.965,30</b>	<b>13.344.509,89</b>	<b>127.451.475,19</b>	<b>16.237.419,39</b>	<b>111.211.535,80</b>	<b>12.695.933,33</b>	<b>123.907.469,13</b>	<b>97.558.238,57</b>	<b>13.655.817,23</b>	<b>111.214.055,80</b>	<b>12.693.413,33</b>
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			89.918.000,00	6.909.000,00	96.827.000,00	17.851.989,76	17.851.989,76		69.453.144,58	9.521.865,66	78.975.010,24	11.317.392,16	67.655.098,08	9.233.806,50	76.888.904,58	59.220.958,79	8.436.659,29	67.657.618,08	9.231.286,50
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			89.918.000,00	6.909.000,00	96.827.000,00	17.851.989,76	17.851.989,76		69.453.144,58	9.521.865,66	78.975.010,24	11.317.392,16	67.655.098,08	9.233.806,50	76.888.904,58	59.220.958,79	8.436.659,29	67.657.618,08	9.231.286,50
2001 - MANUTENÇÃO DA U			89.918.000,00	6.909.000,00	96.827.000,00	17.851.989,76	17.851.989,76		69.453.144,58	9.521.865,66	78.975.010,24	11.317.392,16	67.655.098,08	9.233.806,50	76.888.904,58	59.220.958,79	8.436.659,29	67.657.618,08	9.231.286,50
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	318	02	60.664.000,00	12.320.000,00	72.984.000,00	13.790.684,03	13.790.684,03		52.494.265,86	6.699.050,11	59.193.315,97	6.699.050,11	52.494.265,86	6.699.050,11	59.193.315,97	45.785.105,14	6.709.160,72	52.494.265,86	6.699.050,11
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	319	02	13.180.000,00	-12.320.000,00	860.000,00	284.362,83	284.362,83		512.820,42	62.816,75	575.637,17	62.816,75	512.820,42	62.816,75	575.637,17	450.003,70	62.816,72	512.820,42	62.816,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	320	02	117.000,00	-117.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	321	02	3.481.000,00	2.500.000,00	5.981.000,00	81.610,09	81.610,09		31.246,46	4.143,45	35.389,91	4.143,45	31.246,46	4.143,45	35.389,91	26.991,78	4.254,68	31.246,46	4.143,45
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	321	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	28.832,42	28.832,42	28.832,42	28.832,42	28.832,42	28.832,42	28.832,42	28.832,42
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	322	02	9.403.000,00	4.300.000,00	13.703.000,00	3.103.770,52	3.103.770,52		9.358.400,58	1.240.828,90	10.599.229,48	1.240.828,90	9.358.400,58	1.240.828,90	10.599.229,48	8.120.814,15	1.237.586,43	9.358.400,58	1.240.828,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	323	02	2.485.000,00	-2.300.000,00	185.000,00	80.578,87	80.578,87		92.567,62	11.853,51	104.421,13	11.853,51	92.567,62	11.853,51	104.421,13	80.714,11	11.853,51	92.567,62	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	1.798.046,50	1.798.046,50	1.798.046,50	1.798.046,50	2.520,00	2.520,00	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	89.480,00	89.480,00		1.019.520,00	1.019.520,00	1.019.520,00	1.019.520,00	1.019.520,00	1.019.520,00	1.019.520,00	1.019.520,00	1.019.520,00	1.019.520,00	1.019.520,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	326	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			<b>55.382.000,00</b>	<b>8.341.000,00</b>	<b>63.723.000,00</b>	<b>15.246.535,05</b>	<b>13.196.695,90</b>	<b>2.049.839,15</b>	<b>44.653.820,72</b>	<b>3.822.644,23</b>	<b>48.476.464,95</b>	<b>4.920.027,23</b>	<b>43.556.437,72</b>	<b>3.462.126,83</b>	<b>47.018.564,55</b>	<b>38.337.279,78</b>	<b>5.219.157,94</b>	<b>43.556.437,72</b>	<b>3.462.126,83</b>
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			55.382.000,00	8.341.000,00	63.723.000,00	15.246.535,05	13.196.695,90	2.049.839,15	44.653.820,72	3.822.644,23	48.476.464,95	4.920.027,23	43.556.437,72	3.462.126,83	47.018.564,55	38.337.279,78	5.219.157,94	43.556.437,72	3.462.126,83
2001 - MANUTENÇÃO DA U			55.382.000,00	8.341.000,00	63.723.000,00	15.246.535,05	13.196.695,90	2.049.839,15	44.653.820,72	3.822.644,23	48.476.464,95	4.920.027,23	43.556.437,72	3.462.126,83	47.018.564,55	38.337.279,78	5.219.157,94	43.556.437,72	3.462.126,83
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	327	02	25.883.000,00	20.200.000,00	46.083.000,00	9.019.634,19	9.019.634,19		34.847.897,04	2.215.468,77	37.063.365,81	2.215.468,77	34.847.897,04	2.215.468,77	37.063.365,81	30.527.319,65	4.320.577,39	34.847.897,04	2.215.468,77
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	330	02	1.588.000,00	2.932.000,00	4.520.000,00	1.722.167,67	1.722.167,67		2.643.405,49	154.426,84	2.797.832,33	154.426,84	2.643.405,49	154.426,84	2.797.832,33	2.520.850,17	122.555,32	2.643.405,49	154.426,84
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	331	02	4.004.000,00	4.376.000,00	8.380.000,00	1.587.040,08	1.587.040,08		6.024.963,25	767.996,67	6.792.959,92	767.996,67	6.024.963,25	767.996,67	6.792.959,92	5.254.306,58	770.656,67	6.024.963,25	767.996,67
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	332	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	3.777,85	2.049.839,15	1.097.383,00	1.097.383,00	1.097.383,00	1.097.383,00	1.097.383,00	1.097.383,00	1.097.383,00	319.162,60	319.162,60	1.097.383,00	319.162,60
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	982	02	1.491.000,00	1.491.000,00	1.491.000,00	811.320,00	811.320,00		679.680,00	679.680,00	679.680,00	679.680,00	679.680,00	679.680,00	679.680,00	679.680,00	679.680,00	679.680,00	679.680,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	335	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>8 - SECRETARIA MUN. DE PLAN</b>			<b>8.110.000,00</b>	<b>5.101.310,30</b>	<b>13.211.310,30</b>	<b>3.535.574,09</b>	<b>3.422.941,09</b>	<b>112.633,00</b>	<b>9.012.963,88</b>	<b>662.772,33</b>	<b>9.675.736,21</b>	<b>3.183.587,21</b>	<b>6.467.579,79</b>	<b>899.308,48</b>	<b>7.366.888,27</b>	<b>5.894.713,66</b>	<b>597.435,34</b>	<b>6.492.149,00</b>	<b>874.739,27</b>
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			8.110.000,00	5.101.310,30	13.211.310,30	3.535.574,09	3.422.941,09	112.633,00	9.012.963,88	662.772,33	9.675.736,21	3.183.587,21	6.467.579,79	899.308,48	7.366.888,27	5.894.713,66	597.435,34	6.492.149,00	874.739,27
4 - ADMINISTRAÇÃO			8.110.000,00	5.101.310,30	13.211.310,30	3.535.574,09	3.422.941,09	112.633,00	9.012.963,88	662.772,33	9.675.736,21	3.183.587,21	6.467.579,79	899.308,48	7.366.888,27	5.894.713,66	597.435,34	6.492.149,00	874.739,27
127 - ORDENAMENTO TERRIT			8.110.000,00	5.101.310,30	13.211.310,30	3.535.574,09	3.422.941,09	112.633,00	9.012.963,88	662.772,33	9.675.736,21	3.183.587,21	6.467.579,79	899.308,48	7.366.888,27	5.894.713,66	597.435,34	6.492.149,00	874.739,27
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			8.110.000,00	5.101.310,30	13.211.310,30	3.535.574,09	3.422.941,09	112.633,00	9.012.963,88	662.772,33	9.675.736,21	3.183.587,21	6.467.579,79	899.308,48	7.366.888,27	5.894.713,66	597.435,34	6.492.149,00	874.739,27
2001 - MANUTENÇÃO DA U			8.110.000,00	5.101.310,30	13.211.310,30	3.535.574,09	3.422.941,09	112.633,00	9.012.963,88	662.772,33	9.675.736,21	3.183.587,21	6.467.579,79	899.308,48	7.366.888,27	5.894.713,66	597.435,34	6.492.149,00	874.739,27
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	336	01	5.095.000,00	5.095.000,00	5.095.000,00	1.129.206,34	1.129.206,34		3.535.465,57	430.328,09	3.965.793,66	430.328,09	3.535.465,57	430.328,09	3.965.793,66	3.100.643,30	434.822,27	3.535.465,57	430.328,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	337	01	140.000,00	-6.900,00	133.100,00	72.917,09	72.917,09		53.573,12	6.609,79	60.182,91	6.609,79	53.573,12	6.609,79	60.182,91	46.963,33	6.609,79	53.573,12	6.609,79
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	338	01	15.000,00	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	1.201,03	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	725.000,00	120.958,49	120.958,49		534.780,16	69.261,35	604.041,51	69.261,35	534.780,16	69.261,35	604.041,51	464.516,18	70.263,98	534.780,16	69.261,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	01	251.000,00	251.000,00	251.000,00	31.041,93	30.320,60	721,33	219.145,85	812,22	219.958,07	237,48	218.779,85	1.178,22	219.958,07	217.863,15	1.857,44	219.720,59	237,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	954	91	390.000,00	390.000,00	390.000,00	160.034,82	160.034,82		148.007,42	81.957,76	229.965,18	81.957,76	148.007,42	148.007,42	148.007,42	148.007,42	148.007,4		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/11/2022 14:35:40

Usuário: Luis

(Página: 12 / 37)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			26.502.000,00	19.807.065,79	46.309.065,79	13.397.007,99	9.664.573,49	3.732.434,50	30.150.084,25	2.761.973,55	32.912.057,80	9.085.083,79	21.815.481,76	3.364.682,34	25.180.164,10	20.431.157,63	3.395.816,38	23.826.974,01	1.353.190,09
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>			26.502.000,00	19.807.065,79	46.309.065,79	13.397.007,99	9.664.573,49	3.732.434,50	30.150.084,25	2.761.973,55	32.912.057,80	9.085.083,79	21.815.481,76	3.364.682,34	25.180.164,10	20.431.157,63	3.395.816,38	23.826.974,01	1.353.190,09
<b>811 - DESPORTO DE RENDIM</b>			2.394.000,00	2.394.000,00	2.394.000,00	329.592,03	329.592,03		1.798.453,99	265.953,98	2.064.407,97	395.891,56	1.474.441,70	347.526,53	1.821.968,23	1.422.000,70	246.515,71	1.668.516,41	153.451,82
<b>6 - GESTÃO DESPORTIVA E</b>			2.394.000,00	2.394.000,00	2.394.000,00	329.592,03	329.592,03		1.798.453,99	265.953,98	2.064.407,97	395.891,56	1.474.441,70	347.526,53	1.821.968,23	1.422.000,70	246.515,71	1.668.516,41	153.451,82
<b>2006 - CONCESSÃO DE AU</b>			750.000,00		750.000,00				750.000,00		750.000,00	90.000,00	660.000,00		660.000,00		660.000,00		660.000,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	346	01	750.000,00		750.000,00				750.000,00		750.000,00	90.000,00	660.000,00		660.000,00		660.000,00		660.000,00
<b>2010 - MANUTENÇÃO DAS</b>			1.644.000,00		1.644.000,00	329.592,03	329.592,03		1.048.453,99	265.953,98	1.314.407,97	305.891,56	814.441,70	347.526,53	1.161.968,23	762.000,70	246.515,71	1.008.516,41	153.451,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	347	01	648.000,00		648.000,00	151.512,17	151.512,17		338.039,57	158.448,26	496.487,83	184.247,96	191.173,78	243.203,41	434.377,19	188.257,78	123.982,09	312.239,87	122.137,32
3.3.90.33.00 - PASSAGE	348	01	42.000,00		42.000,00	14.066,20	14.066,20		24.969,61	2.964,19	27.933,80		24.969,61	2.964,19	27.933,80		2.964,19	27.933,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	349	01	894.000,00		894.000,00	145.045,66	145.045,66		653.834,81	95.119,53	748.954,34	121.643,60	566.688,31	91.936,93	658.625,24	517.163,31	110.147,43	627.310,74	31.314,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	350	01	60.000,00		60.000,00	18.968,00	18.968,00		31.610,00	9.422,00	41.032,00		31.610,00	9.422,00	41.032,00		9.422,00	41.032,00	
<b>812 - DESPORTO COMUNITÁR</b>			23.754.000,00	19.807.065,79	43.561.065,79	12.929.202,93	9.230.768,43	3.698.434,50	28.157.954,96	2.473.907,90	30.631.862,86	8.651.804,06	20.163.304,26	3.015.160,72	23.178.464,98	18.832.251,13	3.147.807,67	21.980.058,80	1.198.406,18
<b>6 - GESTÃO DESPORTIVA E</b>			23.754.000,00	19.807.065,79	43.561.065,79	12.929.202,93	9.230.768,43	3.698.434,50	28.157.954,96	2.473.907,90	30.631.862,86	8.651.804,06	20.163.304,26	3.015.160,72	23.178.464,98	18.832.251,13	3.147.807,67	21.980.058,80	1.198.406,18
<b>1002 - CONSTRUÇÃO E AM</b>			2.834.000,00	19.053.147,12	21.887.147,12	5.622.405,81	2.129.365,91	3.493.039,90	15.750.043,32	514.697,99	16.264.741,31	5.887.121,44	8.809.017,75	1.568.602,12	10.377.619,87	8.809.017,75	1.568.602,12	10.377.619,87	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	351	01	2.834.000,00		2.834.000,00	1.993.039,90		1.993.039,90	840.960,10		840.960,10		840.960,10		840.960,10			840.960,10	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	849	01		10.000.000,00	10.000.000,00				10.000.000,00		10.000.000,00		463.340,23	7.968.057,65	1.568.602,12	7.968.057,65	1.568.602,12	9.536.659,77	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	850	91		4.909.083,22	4.909.083,22				4.909.083,22		4.909.083,22	4.909.083,22							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	898	02			200.000,00	200,000,00	200,000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	899	91		243.791,81	243.791,81	243.791,81	243.791,81												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	951	05		477.500,00	477.500,00	142.946,31	142.946,31				334.553,69	334.553,69							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	952	91		222.772,09	222.772,09	42.627,79	42.627,79				180.144,30	180.144,30							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1025	05		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1027	91		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00											
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			20.350.000,00	753.918,67	21.103.918,67	7.148.934,14	6.983.539,54	165.394,60	12.029.042,17	1.925.942,36	13.954.984,53	2.700.259,07	11.035.430,57	1.404.061,07	12.439.491,64	9.749.137,55	1.505.587,91	11.254.725,46	1.184.766,18
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	352	01	11.656.000,00	-80.000,00	11.576.000,00	4.274.795,85	4.274.795,85		6.449.101,81	852.102,34	7.301.204,15	837.935,91	6.449.101,81	852.102,34	7.301.204,15	5.604.646,04	858.622,20	6.463.268,24	837.935,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	353	01	765.000,00		765.000,00	353.221,14	353.221,14		366.226,44	45.552,42	411.778,86	45.552,42	366.226,44	45.552,42	411.778,86	319.149,41	47.077,03	366.226,44	45.552,42
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	354	01	50.000,00	80.000,00	130.000,00	50.682,15	50.682,15		71.574,26	7.743,59	79.317,85	7.743,59	71.574,26	7.743,59	79.317,85	62.847,20	7.270,06	71.574,26	7.743,59
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	355	01	1.325.000,00		1.325.000,00	418.166,53	418.166,53		796.252,59	110.580,88	906.833,47	110.580,88	796.252,59	110.580,88	906.833,47	686.867,43	109.385,16	796.252,59	110.580,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	01	990.000,00	36.000,00	1.026.000,00	217.401,92	216.770,59	631,33	769.551,07	39.047,01	808.598,08	57.886,92	750.711,16	18.407,60	769.118,76	745.377,26	5.333,90	750.711,16	18.407,60
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	357	01	186.000,00		186.000,00	115.975,00	115.975,00		44.290,00	25.735,00	69.025,00	25.735,00	44.290,00	25.735,00	70.025,00	44.290,00		44.290,00	25.735,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE	358	01	48.000,00		48.000,00	33.683,32	33.683,32		14.316,68		14.316,68		14.316,68		14.316,68			14.316,68	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	359	01	360.000,00		360.000,00	214.128,92	214.128,92		145.871,08		145.871,08	41.495,36	96.900,72	7.475,00	104.375,72	88.845,63	15.530,09	104.375,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	360	01	3.600.000,00		3.600.000,00	653.319,83	570.134,56	83.185,27	2.208.991,76	737.688,41	2.946.680,17	1.197.999,23	1.553.224,03	233.444,94	1.786.668,97	1.502.330,89	246.350,05	1.748.680,94	37.988,03
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	361	01	36.000,00	-36.000,00															
3.3.91.39.00 - OUTROS S	362	01	1.250.000,00		1.250.000,00	479.735,04	479.735,04		682.059,21	88.205,75	770.264,96	99.707,80	668.360,61	90.402,30	758.762,91	580.495,48	90.061,68	670.557,16	88.205,75
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	363	01	84.000,00		84.000,00	312,26	312,26		83.687,74		83.687,74		83.687,74		83.687,74	64.731,00	18.956,74	83.687,74	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	869	91		653.918,67	653.918,67	237.512,18	237.512,18		397.119,53	19.286,96	416.406,49	275.621,96	140.784,53	12.617,00	153.401,53	35.240,53	105.544,00	140.784,53	12.617,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	974	02		80.000,00	80.000,00			80.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	975	91		20.000,00	20.000,00		18.422,00	1.578,00											
<b>2011 - MANUTENÇÃO E AM</b>			570.000,00		570.000,00	157.862,98	117.862,98	40.000,00	378.869,47	33.267,55	412.137,02	64.423,55	318.855,94	42.497,53	361.353,47	274.095,83	73.617,64	347.713,47	13.640,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	01	258.000,00		258.000,00	65.906,74	65.906,74		186.833,46	5.259,80	192.093,26	15.179,80	168.935,16	7.978,30	176.913,46	168.935,16	7.978,30	176.913,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	365	01	252.000,00		252.000,00	41.590,24	41.590,24		187.086,01	23.323,75	210.409,76	49.243,75	144.970,78	29.835,23	174.806,01	100.210,67	60.955,34	161.166,01	13.640,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	366	01	60.000,00		60.000,00	50.366,00	10.366,00	40.000,00	4.950,00	4.684,00	9.634,00		4.950,00	4.684,00	9.634,00	4.950,00	4.684,00	9.634,00	
<b>813 - LAZER</b>			354.000,00		354.000,00	138.213,03	104.213,03	34.000,00	193.675,30	22.111,67	215.786,97	37.388,17</							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/11/2022 14:35:40

Usuário: Luis

(Página: 13 / 37)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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	
812 - DESPORTO COMUNITAR			808.000,00	120.000,00	928.000,00	1.600,00	1.600,00		804.000,00	122.400,00	926.400,00	310.240,00	616.148,60	55.211,40	671.360,00	514.450,00	101.710,00	616.160,00	55.200,00
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			808.000,00	120.000,00	928.000,00	1.600,00	1.600,00		804.000,00	122.400,00	926.400,00	310.240,00	616.148,60	55.211,40	671.360,00	514.450,00	101.710,00	616.160,00	55.200,00
2001 - MANUTENÇÃO DA U			808.000,00	120.000,00	928.000,00	1.600,00	1.600,00		804.000,00	122.400,00	926.400,00	310.240,00	616.148,60	55.211,40	671.360,00	514.450,00	101.710,00	616.160,00	55.200,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A	370	01	798.000,00		798.000,00	600,00	600,00		798.000,00	-600,00	797.400,00	181.240,00	616.148,60	11,40	616.160,00	514.450,00	101.710,00	616.160,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	371	03	10.000,00	120.000,00	130.000,00	1.000,00	1.000,00		6.000,00	123.000,00	129.000,00	129.000,00		55.200,00	55.200,00				55.200,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			60.944.000,00	-12.308.420,27	48.635.579,73	18.156.558,81	15.723.397,48	2.433.161,33	28.628.693,29	1.850.327,63	30.479.020,92	3.847.642,59	24.531.417,05	2.863.421,68	27.394.838,73	23.490.462,86	3.140.915,47	26.631.378,33	763.460,40
1 - GABINETE DO SECRETARIO			14.570.000,00	92.000,00	14.662.000,00	4.783.982,27	4.350.820,94	433.161,33	8.695.418,44	1.182.599,29	9.878.017,73	1.741.391,10	7.804.501,11	1.054.165,79	8.858.666,90	7.054.940,12	1.081.686,51	8.136.626,63	722.040,27
4 - ADMINISTRAÇÃO			14.570.000,00	92.000,00	14.662.000,00	4.783.982,27	4.350.820,94	433.161,33	8.695.418,44	1.182.599,29	9.878.017,73	1.741.391,10	7.804.501,11	1.054.165,79	8.858.666,90	7.054.940,12	1.081.686,51	8.136.626,63	722.040,27
123 - ADMINISTRAÇÃO FINAN			14.570.000,00	92.000,00	14.662.000,00	4.783.982,27	4.350.820,94	433.161,33	8.695.418,44	1.182.599,29	9.878.017,73	1.741.391,10	7.804.501,11	1.054.165,79	8.858.666,90	7.054.940,12	1.081.686,51	8.136.626,63	722.040,27
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			14.570.000,00	92.000,00	14.662.000,00	4.783.982,27	4.350.820,94	433.161,33	8.695.418,44	1.182.599,29	9.878.017,73	1.741.391,10	7.804.501,11	1.054.165,79	8.858.666,90	7.054.940,12	1.081.686,51	8.136.626,63	722.040,27
2001 - MANUTENÇÃO DA U			14.570.000,00	92.000,00	14.662.000,00	4.783.982,27	4.350.820,94	433.161,33	8.695.418,44	1.182.599,29	9.878.017,73	1.741.391,10	7.804.501,11	1.054.165,79	8.858.666,90	7.054.940,12	1.081.686,51	8.136.626,63	722.040,27
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	372	01	7.370.000,00		7.370.000,00	2.424.417,97	2.424.417,97		4.404.374,19	541.207,84	4.945.582,03	541.207,84	4.404.374,19	541.207,84	4.945.582,03	3.846.044,67	558.329,52	4.404.374,19	541.207,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	373	01	395.000,00	-50.000,00	345.000,00	143.464,92	143.464,92		178.640,12	22.894,96	201.535,08	22.894,96	178.640,12	22.894,96	201.535,08	154.684,77	23.955,35	178.640,12	22.894,96
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	374	01	10.000,00	120.000,00	130.000,00	68.094,81	68.094,81		56.458,70	5.446,49	61.905,19	5.446,49	56.458,70	5.446,49	61.905,19	49.469,99	6.988,71	56.458,70	5.446,49
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	375	01	890.000,00	20.000,00	910.000,00	289.014,08	289.014,08		546.496,11	74.489,81	620.985,92	74.489,81	546.496,11	74.489,81	620.985,92	472.032,70	74.463,41	546.496,11	74.489,81
3.3.90.30.00 - MATERIAL	376	01	80.000,00		80.000,00	53.488,57	50.798,24	2.690,33	27.686,40	-1.174,97	26.511,43	1.039,00	26.647,40	-885,97	25.761,43	21.884,90	3.587,53	25.472,43	289,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE	377	01	10.000,00		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	14.000,00	42.000,00		42.000,00	35.000,00	7.000,00	42.000,00	
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	67.840,00	6.410,00	750,00	7.160,00	5.728,00	1.432,00	7.160,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	380	01	4.000.000,00		4.000.000,00	931.669,85	876.070,85	55.599,00	2.598.532,38	469.797,77	3.068.330,15	884.512,12	1.940.567,54	244.025,49	2.184.593,03	1.938.817,29	245.000,74	2.183.818,03	775,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	381	01	300.000,00		300.000,00	117.374,07	117.374,07		4.686,84		182.625,93	58.620,33	115.105,60	17.796,62	132.902,22	108.552,40	15.453,20	124.005,60	8.896,62
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	382	01	80.000,00		80.000,00	15.560,00	15.560,00		55.040,00	9.400,00	64.440,00	9.400,00	55.040,00	9.400,00	64.440,00	46.020,00	9.020,00	55.040,00	9.400,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	904	01		2.000,00		2.000,00	2.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	383	01	740.000,00		740.000,00	263.993,00	263.993,00		420.156,45	55.850,55	476.007,00	59.150,55	416.856,45	55.850,55	472.707,00	360.800,40	56.056,05	416.856,45	55.850,55
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	384	01	500.000,00		500.000,00	400.905,00	26.033,00	374.872,00	99.095,00		99.095,00	2.790,00	15.905,00	83.190,00	99.095,00	15.905,00	80.400,00	96.305,00	2.790,00
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			46.374.000,00	-12.400.420,27	33.973.579,73	13.372.576,54	11.372.576,54	2.000.000,00	19.933.274,85	667.728,34	20.601.003,19	2.106.251,49	16.726.915,94	1.809.255,89	18.536.171,83	16.435.522,74	2.059.228,96	18.494.751,70	41.420,13
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			28.095.000,00	3.739.579,73	31.834.579,73	11.233.576,54	9.233.576,54	2.000.000,00	19.933.274,85	667.728,34	20.601.003,19	2.106.251,49	16.726.915,94	1.809.255,89	18.536.171,83	16.435.522,74	2.059.228,96	18.494.751,70	41.420,13
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			9.400.000,00	600.000,00	10.000.000,00	5.262.948,74	3.262.948,74	2.000.000,00	4.209.898,54	527.152,72	4.737.051,26		4.209.898,54	527.152,72	4.737.051,26	4.209.898,54	527.152,72	4.737.051,26	
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			9.400.000,00	600.000,00	10.000.000,00	5.262.948,74	3.262.948,74	2.000.000,00	4.209.898,54	527.152,72	4.737.051,26		4.209.898,54	527.152,72	4.737.051,26	4.209.898,54	527.152,72	4.737.051,26	
4 - PAGAMENTO DE DÍVID			9.400.000,00	600.000,00	10.000.000,00	5.262.948,74	3.262.948,74	2.000.000,00	4.209.898,54	527.152,72	4.737.051,26		4.209.898,54	527.152,72	4.737.051,26	4.209.898,54	527.152,72	4.737.051,26	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	385	01	3.465.000,00		3.465.000,00	2.066.638,03	2.066.638,03		1.246.903,27	151.458,70	1.398.361,97		1.246.903,27	151.458,70	1.398.361,97	1.246.903,27	151.458,70	1.398.361,97	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	386	04	1.315.000,00		1.315.000,00	340.151,77	340.151,77		868.662,44	106.185,79	974.848,23		868.662,44	106.185,79	974.848,23	868.662,44	106.185,79	974.848,23	
4.6.90.71.00 - PRINCIPIA	387	01	2.000.000,00		2.000.000,00			2.000.000,00											
4.6.90.71.00 - PRINCIPIA	388	01	1.454.000,00	600.000,00	2.054.000,00	562.225,44	562.225,44		1.321.693,11	170.081,45	1.491.774,56		1.321.693,11	170.081,45	1.491.774,56	1.321.693,11	170.081,45	1.491.774,56	
4.6.90.71.00 - PRINCIPIA	389	04	1.166.000,00		1.166.000,00	293.933,50	293.933,50		772.639,72	99.426,78	872.066,50		772.639,72	99.426,78	872.066,50	772.639,72	99.426,78	872.066,50	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			18.695.000,00	3.139.579,73	21.834.579,73	5.970.627,80	5.970.627,80		15.723.376,31	140.575,62	15.863.951,93	2.106.251,49	12.517.017,40	1.282.103,17	13.799.120,57	12.225.624,20	1.532.076,24	13.757.700,44	41.420,13
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			18.695.000,00	3.139.579,73	21.834.579,73	5.970.627,80	5.970.627,80		15.723.376,31	140.575,62	15.863.951,93	2.106.251,49	12.517.017,40	1.282.103,17	13.799.120,57	12.225.624,20	1.532.076,24	13.757.700,44	41.420,13
1 - PAGAMENTOS DE REQU			1.347.000,00		1.347.000,00	772.967,72	772.967,72		531.694,29	42.337,99	574.032,28		531.694,29	42.337,99	574.032,28	531.694,29	42.337,99	574.032,28	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	390	01	1.346.000,00		1.346.000,00	771.967,72	771.967,72		531.694,29	42.337,99	574.032,28		531.694,29	42.337,99	574.032,28	531.694,29	42.337,99	574.032,28	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	391	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - PAGAMENTOS DE PRE			5.001.000,00		5.001.000,00	2.064.461,20	2.064.461,20		2.936.538,80		2.936.538,80		2.936.538,8						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/11/2022 14:35:40

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: Luis

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

(Página: 14 / 37)

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	
6 - DEVOLUÇÕES DE REC			410.000,00	59.079,73	469.079,73	32.384,25	32.384,25		419.564,45	17.131,03	436.695,48	16.313,53	419.564,45	17.131,03	436.695,48	153.591,16	266.790,79	420.381,95	16.313,53
3.3.90.59.00 - PENSÕES E	399	01	50.000,00		50.000,00	17.645,06	17.645,06												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	400	01	359.010,00	50.000,00	409.010,00	13.749,19	13.749,19		378.129,78	17.131,03	395.260,81	5.433,93	378.129,78	17.131,03	395.260,81	125.755,99	264.070,89	389.826,88	5.433,93
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	853	05		7.902,77	7.902,77				7.902,77		7.902,77		7.902,77		7.902,77			7.902,77	
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	401	01	990,00		990,00	990,00	990,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	960	05		1.176,96	1.176,96				1.176,96		1.176,96		1.176,96		1.176,96			1.176,96	
7 - PAGAMENTO DE ASSIS			340.000,00		340.000,00	97.990,97	97.990,97		216.902,43	25.106,60	242.009,03	25.106,60	216.902,43	25.106,60	242.009,03	191.482,52	25.419,91	216.902,43	25.106,60
3.3.91.39.00 - OUTROS S	402	01	340.000,00		340.000,00	97.990,97	97.990,97		216.902,43	25.106,60	242.009,03	25.106,60	216.902,43	25.106,60	242.009,03	191.482,52	25.419,91	216.902,43	25.106,60
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			18.279.000,00	-16.140.000,00	2.139.000,00	2.139.000,00	2.139.000,00												
999 - RESERVA DE CONTIGÉ			18.279.000,00	-16.140.000,00	2.139.000,00	2.139.000,00	2.139.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			18.279.000,00	-16.140.000,00	2.139.000,00	2.139.000,00	2.139.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			18.279.000,00	-16.140.000,00	2.139.000,00	2.139.000,00	2.139.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	403	01	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	404	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	405	01	6.886.900,00	-6.140.000,00	746.900,00	746.900,00	746.900,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	406	01	875.000,00		875.000,00	875.000,00	875.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	407	01	10.466.000,00	-10.000.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00												
11 - SECRETARIA MUNICIPAL D			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	1.220.235,28	1.219.081,95	1.153,33	1.889.461,14	187.303,58	2.076.764,72	271.044,31	1.788.713,91	201.780,08	1.990.493,99	1.607.908,00	197.812,41	1.805.720,41	184.773,58
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	1.220.235,28	1.219.081,95	1.153,33	1.889.461,14	187.303,58	2.076.764,72	271.044,31	1.788.713,91	201.780,08	1.990.493,99	1.607.908,00	197.812,41	1.805.720,41	184.773,58
22 - INDÚSTRIA			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	1.220.235,28	1.219.081,95	1.153,33	1.889.461,14	187.303,58	2.076.764,72	271.044,31	1.788.713,91	201.780,08	1.990.493,99	1.607.908,00	197.812,41	1.805.720,41	184.773,58
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIA			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	1.220.235,28	1.219.081,95	1.153,33	1.889.461,14	187.303,58	2.076.764,72	271.044,31	1.788.713,91	201.780,08	1.990.493,99	1.607.908,00	197.812,41	1.805.720,41	184.773,58
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	1.220.235,28	1.219.081,95	1.153,33	1.889.461,14	187.303,58	2.076.764,72	271.044,31	1.788.713,91	201.780,08	1.990.493,99	1.607.908,00	197.812,41	1.805.720,41	184.773,58
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	1.179.793,32	1.178.639,99	1.153,33	1.803.903,10	187.303,58	1.991.206,68	271.044,31	1.703.155,87	201.780,08	1.904.935,95	1.522.349,96	1.720.162,37	1.805.720,41	184.773,58
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	409	01	2.015.000,00		2.015.000,00	630.645,97	630.645,97		1.239.643,69	144.710,34	1.384.354,03	144.710,34	1.239.643,69	144.710,34	1.384.354,03	1.100.058,89	139.584,80	1.239.643,69	144.710,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	410	01	175.000,00		175.000,00	69.771,67	69.771,67		94.040,22	11.188,11	105.228,33	11.188,11	94.040,22	11.188,11	105.228,33	82.650,40	11.389,82	94.040,22	11.188,11
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 - OBRIGAÇÔ	412	01	215.000,00		215.000,00	74.392,26	74.392,26		126.118,85	14.488,89	140.607,74	14.488,89	126.118,85	14.488,89	140.607,74	111.800,10	14.318,75	126.118,85	14.488,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	31.000,00		31.000,00	16.026,72	16.026,72		12.943,28	2.030,00	14.973,28	1.530,00	12.943,28	500,00	13.443,28	12.222,28	1.221,00	13.443,28	
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	22.000,00	77.000,00	11.000,00	88.000,00	77.000,00	11.000,00	88.000,00	
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	195.804,70	195.804,70		93.695,30	500,00	94.195,30	62.740,73	25.948,07	5.506,50	31.454,57	25.448,07	6.006,50	31.454,57	
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	82.435,92	82.435,92		123.177,84	14.386,24	137.564,08	14.386,24	123.177,84	14.386,24	137.564,08	108.886,30	14.291,54	123.177,84	14.386,24
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	420	01	10.000,00		10.000,00	6.103,00	4.949,67	1.153,33	3.897,00		3.897,00		3.897,00		3.897,00			3.897,00	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL D			3.193.000,00	3.873.274,26	7.066.274,26	1.664.080,64	1.197.353,56	466.727,08	5.193.574,62	208.619,00	5.402.193,62	939.562,64	4.215.401,57	452.909,42	4.668.310,99	4.013.465,28	449.165,70	4.462.630,98	205.680,01
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			2.833.000,00	534.039,54	3.367.039,54	973.957,17	963.800,09	10.157,08	2.186.448,92	206.633,45	2.393.082,37	714.156,33	1.674.349,35	204.470,01	1.878.819,36	1.472.413,06	206.512,98	1.678.926,04	199.893,32
16 - HABITAÇÃO			2.833.000,00	534.039,54	3.367.039,54	973.957,17	963.800,09	10.157,08	2.186.448,92	206.633,45	2.393.082,37	714.156,33	1.674.349,35	204.470,01	1.878.819,36	1.472.413,06	206.512,98	1.678.926,04	199.893,32
482 - HABITAÇÃO URBANA			2.833.000,00	534.039,54	3.367.039,54	973.957,17	963.800,09	10.157,08	2.186.448,92	206.633,45	2.393.082,37	714.156,33	1.674.349,35	204.470,01	1.878.819,36	1.472.413,06	206.512,98	1.678.926,04	199.893,32
8 - GESTÃO HABITACIONAL			2.833.000,00	534.039,54	3.367.039,54	973.957,17	963.800,09	10.157,08	2.186.448,92	206.633,45	2.393.082,37	714.156,33	1.674.349,35	204.470,01	1.878.819,36	1.472.413,06	206.512,98	1.678.926,04	199.893,32
2001 - MANUTENÇÃO DA U			2.730.000,00	60.000,00	2.790.000,00	884.915,12	874.758,04	10.157,08	1.698.451,43	206.633,45	1.905.084,88	229.545,64	1.470.962,55	204.470,01	1.675.432,56	1.469.026,26	206.512,98	1.675.539,24	199.893,32
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	421	01	1.795.000,00		1.795.000,00	404.317,33	404.317,33		1.240.913,08	149.769,59	1.390.682,67	149.730,44	1.240.913,08	149.769,59	1.390.682,67	1.083.763,90	157.188,33	1.240.952,23	149.730,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	422	01	220.000,00	-20.000,00	200.000,00	83.544,69	83.544,69		105.307,46	11.147,85	116.455,31	11.147,85	105.307,46	11.147,85	116.455,31	92.676,59	12.630,87	105.307,46	11.147,85
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	423	01	10.000,00		10.00														



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/11/2022 14:35:40

Usuário: Luis

(Página: 15 / 37)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	428	01	130.000,00		130.000,00	87.212,68	83.319,28	3.893,40	29.560,97	13.226,35	42.787,32	19.850,55	17.663,86	11.062,91	28.726,77	17.663,86	5.272,91	22.936,77	5.790,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	429	01	68.000,00		68.000,00	68.000,00	68.000,00													
3.3.91.39.00 - OUTROS S	430	01	185.000,00	20.000,00	205.000,00	67.460,60	67.460,60			121.896,74	15.642,66	137.539,40	17.042,66	120.519,47	15.619,93	136.139,40	104.847,31	15.649,43	120.496,74	15.642,66
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	431	01	132.000,00		132.000,00	82.438,20	77.007,85	5.430,35	49.561,80		49.561,80		49.561,80		49.561,80	49.561,80			49.561,80	
<b>2013 - ELABORAÇÃO DE</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>86.042,05</b>	<b>86.042,05</b>			<b>13.957,95</b>		<b>13.957,95</b>	<b>10.571,15</b>	<b>3.386,80</b>	<b>3.386,80</b>	<b>3.386,80</b>	<b>3.386,80</b>		<b>3.386,80</b>	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	432	01	100.000,00		100.000,00	86.042,05	86.042,05			13.957,95		13.957,95	10.571,15	3.386,80	3.386,80	3.386,80	3.386,80		3.386,80	
<b>2014 - MANUTENÇÃO DE P</b>			<b>3.000,00</b>	<b>474.039,54</b>	<b>477.039,54</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>474.039,54</b>		<b>474.039,54</b>	<b>474.039,54</b>							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	433	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	926	05		474.039,54	474.039,54				474.039,54		474.039,54	474.039,54								
<b>2 - FUNHABIT - FUNDO MUNICI</b>			<b>360.000,00</b>	<b>3.339.234,72</b>	<b>3.699.234,72</b>	<b>690.123,47</b>	<b>233.553,47</b>	<b>456.570,00</b>	<b>3.007.125,70</b>	<b>1.985,55</b>	<b>3.009.111,25</b>	<b>225.406,31</b>	<b>2.541.052,22</b>	<b>248.439,41</b>	<b>2.789.491,63</b>	<b>2.541.052,22</b>	<b>242.652,72</b>	<b>2.783.704,94</b>	<b>5.786,69</b>	
<b>16 - HABITAÇÃO</b>			<b>360.000,00</b>	<b>3.339.234,72</b>	<b>3.699.234,72</b>	<b>690.123,47</b>	<b>233.553,47</b>	<b>456.570,00</b>	<b>3.007.125,70</b>	<b>1.985,55</b>	<b>3.009.111,25</b>	<b>225.406,31</b>	<b>2.541.052,22</b>	<b>248.439,41</b>	<b>2.789.491,63</b>	<b>2.541.052,22</b>	<b>242.652,72</b>	<b>2.783.704,94</b>	<b>5.786,69</b>	
<b>482 - HABITAÇÃO URBANA</b>			<b>360.000,00</b>	<b>3.339.234,72</b>	<b>3.699.234,72</b>	<b>690.123,47</b>	<b>233.553,47</b>	<b>456.570,00</b>	<b>3.007.125,70</b>	<b>1.985,55</b>	<b>3.009.111,25</b>	<b>225.406,31</b>	<b>2.541.052,22</b>	<b>248.439,41</b>	<b>2.789.491,63</b>	<b>2.541.052,22</b>	<b>242.652,72</b>	<b>2.783.704,94</b>	<b>5.786,69</b>	
<b>8 - GESTÃO HABITACIONAL</b>			<b>360.000,00</b>	<b>3.339.234,72</b>	<b>3.699.234,72</b>	<b>690.123,47</b>	<b>233.553,47</b>	<b>456.570,00</b>	<b>3.007.125,70</b>	<b>1.985,55</b>	<b>3.009.111,25</b>	<b>225.406,31</b>	<b>2.541.052,22</b>	<b>248.439,41</b>	<b>2.789.491,63</b>	<b>2.541.052,22</b>	<b>242.652,72</b>	<b>2.783.704,94</b>	<b>5.786,69</b>	
<b>1013 - EXECUÇÃO DE PRO</b>			<b>15.000,00</b>	<b>2.958.759,72</b>	<b>2.973.759,72</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>456.570,00</b>	<b>2.958.759,72</b>	<b>2.958.759,72</b>	<b>200.722,19</b>	<b>2.515.568,71</b>	<b>242.468,82</b>	<b>2.758.037,53</b>	<b>2.515.568,71</b>	<b>242.468,82</b>	<b>2.758.037,53</b>	<b>2.758.037,53</b>	<b>2.758.037,53</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	434	03	15.000,00	2.958.759,72	2.973.759,72	15.000,00	15.000,00	456.570,00	2.958.759,72	2.958.759,72	200.722,19	2.515.568,71	242.468,82	2.758.037,53	2.515.568,71	242.468,82	2.758.037,53	2.758.037,53		
<b>2013 - ELABORAÇÃO DE</b>			<b>120.000,00</b>	<b>380.475,00</b>	<b>500.475,00</b>	<b>500.475,00</b>	<b>43.905,00</b>	<b>456.570,00</b>	<b>2.958.759,72</b>	<b>2.958.759,72</b>	<b>200.722,19</b>	<b>2.515.568,71</b>	<b>242.468,82</b>	<b>2.758.037,53</b>	<b>2.515.568,71</b>	<b>242.468,82</b>	<b>2.758.037,53</b>	<b>2.758.037,53</b>	<b>2.758.037,53</b>	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	03	120.000,00	380.475,00	500.475,00	500.475,00	43.905,00	456.570,00	2.958.759,72	2.958.759,72	200.722,19	2.515.568,71	242.468,82	2.758.037,53	2.515.568,71	242.468,82	2.758.037,53	2.758.037,53		
<b>2014 - MANUTENÇÃO DE P</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	436	03	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
<b>2015 - COMBATE ÀS SITU</b>			<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>	<b>159.648,47</b>	<b>159.648,47</b>		<b>48.365,98</b>	<b>1.985,55</b>	<b>50.351,53</b>	<b>24.684,12</b>	<b>25.483,51</b>	<b>5.970,59</b>	<b>31.454,10</b>	<b>25.483,51</b>	<b>183,90</b>	<b>25.667,41</b>	<b>5.786,69</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		48.365,98	1.985,55	50.351,53	24.684,12	25.483,51	5.970,59	31.454,10	25.483,51	183,90	25.667,41	5.786,69	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	438	03	180.000,00		180.000,00	129.648,47	129.648,47		48.365,98	1.985,55	50.351,53	24.684,12	25.483,51	5.970,59	31.454,10	25.483,51	183,90	25.667,41	5.786,69	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	439	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	440	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL D</b>			<b>8.132.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>8.167.000,00</b>	<b>2.751.983,21</b>	<b>2.751.983,21</b>		<b>4.860.294,73</b>	<b>554.722,06</b>	<b>5.415.016,79</b>	<b>725.521,10</b>	<b>4.592.434,07</b>	<b>636.937,74</b>	<b>5.229.371,81</b>	<b>4.058.490,80</b>	<b>631.004,89</b>	<b>4.689.495,69</b>	<b>539.876,12</b>	
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>8.132.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>8.167.000,00</b>	<b>2.751.983,21</b>	<b>2.751.983,21</b>		<b>4.860.294,73</b>	<b>554.722,06</b>	<b>5.415.016,79</b>	<b>725.521,10</b>	<b>4.592.434,07</b>	<b>636.937,74</b>	<b>5.229.371,81</b>	<b>4.058.490,80</b>	<b>631.004,89</b>	<b>4.689.495,69</b>	<b>539.876,12</b>	
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>8.132.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>8.167.000,00</b>	<b>2.751.983,21</b>	<b>2.751.983,21</b>		<b>4.860.294,73</b>	<b>554.722,06</b>	<b>5.415.016,79</b>	<b>725.521,10</b>	<b>4.592.434,07</b>	<b>636.937,74</b>	<b>5.229.371,81</b>	<b>4.058.490,80</b>	<b>631.004,89</b>	<b>4.689.495,69</b>	<b>539.876,12</b>	
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERA</b>			<b>8.132.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>8.167.000,00</b>	<b>2.751.983,21</b>	<b>2.751.983,21</b>		<b>4.860.294,73</b>	<b>554.722,06</b>	<b>5.415.016,79</b>	<b>725.521,10</b>	<b>4.592.434,07</b>	<b>636.937,74</b>	<b>5.229.371,81</b>	<b>4.058.490,80</b>	<b>631.004,89</b>	<b>4.689.495,69</b>	<b>539.876,12</b>	
<b>1 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>8.132.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>8.167.000,00</b>	<b>2.751.983,21</b>	<b>2.751.983,21</b>		<b>4.860.294,73</b>	<b>554.722,06</b>	<b>5.415.016,79</b>	<b>725.521,10</b>	<b>4.592.434,07</b>	<b>636.937,74</b>	<b>5.229.371,81</b>	<b>4.058.490,80</b>	<b>631.004,89</b>	<b>4.689.495,69</b>	<b>539.876,12</b>	
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>8.132.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>8.167.000,00</b>	<b>2.751.983,21</b>	<b>2.751.983,21</b>		<b>4.860.294,73</b>	<b>554.722,06</b>	<b>5.415.016,79</b>	<b>725.521,10</b>	<b>4.592.434,07</b>	<b>636.937,74</b>	<b>5.229.371,81</b>	<b>4.058.490,80</b>	<b>631.004,89</b>	<b>4.689.495,69</b>	<b>539.876,12</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	441	01	5.200.000,00	-10.000,00	5.190.000,00	1.707.479,78	1.707.479,78		3.089.656,83	392.863,39	3.482.520,22	392.863,39	3.089.656,83	392.863,39	3.482.520,22	2.682.622,75	407.034,08	3.089.656,83	392.863,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	442	01	192.000,00		192.000,00	73.223,94	73.223,94		105.215,11	13.560,95	118.776,06	13.560,95	105.215,11	13.560,95	118.776,06	91.921,11	13.294,00	105.215,11	13.560,95	
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	217.719,93	217.719,93		430.494,22	57.785,85	488.280,07	57.785,85	430.494,22	57.785,85	488.280,07	372.868,26	57.625,96	430.494,22	57.785,85	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	445	01	12.000,00		12.000,00	3.906,14	3.906,14		7.593,86	500,00	8.093,86		7.230,38	863,48	8.093,86	6.571,38	1.522,48	8.093,86		
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	37.934,36	37.934,36		178.340,38	46.725,26	225.065,64	77.382,22	129.350,75	38.098,67	167.449,42	129.350,75	18.332,67	147.683,42	19.766,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	448	01	932.000,00	-90.000,00	842.000,00	297.579,45	297.579,45		541.920,55	2.500,00	544.420,55	143.142,08	368.113,00	48.278,79	416.391,79	353.480,41	47.798,06	401.278,47	15.113,32	
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	180.257,27	180.257,27		306.956,12	40.786,61	347.742,73	40.786,								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/11/2022 14:35:40

Usuário: Luis

(Página: 16 / 37)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	455	01	13.737.000,00	-17.000,00	13.720.000,00	9.427.946,04	139,91	9.427.806,13	2.292.054,00	1.999.999,96	4.292.053,96	3.859.069,38	432.984,58		432.984,58	248.593,93	184.390,65	432.984,58	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	878	91			2.937.000,00	2.937.000,00	927,42	2.936.072,58											
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	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	971	01		17.000,00	17.000,00	2.582,86	2.582,86			14.417,14	14.417,14	8.607,46	5.809,68	5.809,68	5.809,68			5.809,68	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	456	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	927	91		461.000,00	461.000,00	184.066,09	184.066,09			276.933,91	276.933,91		276.933,91	276.933,91	276.933,91			276.933,91	
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>14.650.000,00</b>	<b>7.442.000,00</b>	<b>22.092.000,00</b>	<b>4.596.583,30</b>	<b>4.299.230,30</b>	<b>297.353,00</b>	<b>16.009.225,29</b>	<b>1.486.191,41</b>	<b>17.495.416,70</b>	<b>2.411.776,15</b>	<b>15.061.340,24</b>	<b>1.015.547,80</b>	<b>16.076.888,04</b>	<b>13.043.528,48</b>	<b>2.040.112,07</b>	<b>15.083.640,55</b>	<b>993.247,49</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	457	01	9.325.000,00	-170.000,00	9.155.000,00	2.901.451,54	2.901.451,54		5.547.092,89	706.455,57	6.253.548,46	705.293,83	5.547.092,89	706.455,57	6.253.548,46	4.862.524,22	685.730,41	5.548.254,63	705.293,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	458	01	270.000,00	-100.000,00	170.000,00	72.313,89	72.313,89		89.197,11	8.489,00	97.686,11	8.489,00	89.197,11	97.686,11	8.807,11	8.807,11		8.807,11	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	459	01	655.000,00	270.000,00	925.000,00	255.974,16	255.974,16		581.583,08	87.442,76	669.025,84	86.974,51	581.583,08	87.442,76	669.025,84	501.212,44	80.838,89	582.051,33	86.974,51
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	460	01	1.310.000,00		1.310.000,00	406.487,56	406.487,56		794.851,89	108.660,55	903.512,44	108.660,55	794.851,89	108.660,55	903.512,44	690.556,04	104.295,85	794.851,89	108.660,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL	461	01	456.000,00	200.000,00	656.000,00	2.302,67	743,00	1.559,67	652.093,18	1.604,15	653.697,33	16.383,92	637.334,93	3.555,20	640.890,13	627.046,51	10.266,90	637.313,41	3.576,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1029	91		84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	462	01	12.000,00	-8.950,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	905	01		3.950,00	3.950,00	3.532,91	3.532,91		3.950,00	-3.532,91	417,09		417,09	417,09	417,09			417,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	463	01	1.198.000,00	-209.100,00	988.900,00	30.123,53	30.123,53		908.605,35	50.171,12	958.776,47	189.533,17	763.060,46	6.182,84	769.243,30	700.425,69	68.817,61	769.243,30	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	464	01	40.000,00	14.100,00	54.100,00	24.761,88	24.761,88		29.338,12	29.338,12	29.338,12								
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	945	91		73.000,00	73.000,00	649,83	649,83		72.350,17	72.350,17	72.350,17								
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	465	01	24.000,00		24.000,00	12.455,05	12.455,05		11.544,95	11.544,95	11.544,95		11.544,95	11.544,95	11.544,95			11.544,95	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	466	01	1.000.000,00		1.000.000,00	323.151,28	323.151,28		597.135,84	79.712,88	676.848,72	80.252,88	596.595,84	80.252,88	676.848,72	519.431,43	77.164,41	596.595,84	80.252,88
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	467	01	360.000,00		360.000,00	169.829,00	11.035,67	158.793,33			190.171,00	69.000,00	106.662,00	14.509,00	121.171,00	106.662,00	14.509,00	121.171,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	860	02		328.333,33	328.333,33				328.333,33		328.333,33		328.333,33		328.333,33			328.333,33	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	861	91		116.666,67	116.666,67				116.666,67		116.666,67		116.666,67		116.666,67			116.666,67	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	865	91		5.840.000,00	5.840.000,00	296.500,00	159.500,00	137.000,00	5.198.000,00	345.500,00	5.543.500,00	1.045.500,00	4.498.000,00	4.498.000,00	4.498.000,00	4.498.000,00		4.498.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	961	02		700.000,00	700.000,00				700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00	700.000,00		700.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	962	91		300.000,00	300.000,00	10.000,00	10.000,00		290.000,00		290.000,00		290.000,00		290.000,00	290.000,00		290.000,00	
<b>2016 - CONSERVAÇÃO DE</b>			<b>11.329.000,00</b>	<b>5.932.000,00</b>	<b>17.261.000,00</b>	<b>811.710,08</b>	<b>333.007,13</b>	<b>478.702,95</b>	<b>14.297.770,10</b>	<b>2.151.519,82</b>	<b>16.449.289,92</b>	<b>2.098.721,42</b>	<b>12.725.170,24</b>	<b>2.157.265,65</b>	<b>14.882.435,89</b>	<b>12.126.522,51</b>	<b>2.224.045,99</b>	<b>14.350.568,50</b>	<b>531.867,39</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	468	01	10.574.700,00		10.574.700,00	210,83	210,83		10.574.693,05	-203,88	10.574.489,17	74.634,36	10.451.434,15	72.820,76	10.524.254,91	10.441.688,58	58.166,23	10.499.854,81	24.400,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	469	01	70.300,00	69.000,00	139.300,00	296,35	296,35		139.003,65		139.003,65		139.003,65		139.003,65	139.003,65		139.003,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	956	91		4.056.000,00	4.056.000,00	122.571,98	122.571,98		2.182.557,87	1.750.870,15	3.933.428,02	1.114.061,53	1.338.663,44	1.988.170,34	3.326.833,78	782.847,45	2.036.519,04	2.819.366,49	507.467,29
3.3.90.39.00 - OUTROS S	470	01	684.000,00		684.000,00	2.311,93	2.311,93		681.688,07		681.688,07	34.004,43	647.683,64		647.683,64	621.450,15	26.233,49	647.683,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	957	91		1.807.000,00	1.807.000,00	686.318,99	207.616,04	478.702,95	719.827,46	400.853,55	1.120.681,01	876.021,10	148.385,36	96.274,55	244.659,91	141.532,68	103.127,23	244.659,91	
<b>452 - SERVIÇOS URBANOS</b>			<b>30.300.000,00</b>	<b>1.453.000,00</b>	<b>31.753.000,00</b>	<b>3.194.730,14</b>	<b>2.694.730,14</b>	<b>500.000,00</b>	<b>25.007.269,86</b>	<b>3.551.000,00</b>	<b>28.558.269,86</b>	<b>7.740.573,17</b>	<b>19.890.123,37</b>	<b>2.982.151,19</b>	<b>22.872.274,56</b>	<b>19.028.102,62</b>	<b>1.789.594,07</b>	<b>20.817.696,69</b>	<b>2.054.577,87</b>
<b>11 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO</b>			<b>30.300.000,00</b>	<b>1.453.000,00</b>	<b>31.753.000,00</b>	<b>3.194.730,14</b>	<b>2.694.730,14</b>	<b>500.000,00</b>	<b>25.007.269,86</b>	<b>3.551.000,00</b>	<b>28.558.269,86</b>	<b>7.740.573,17</b>	<b>19.890.123,37</b>	<b>2.982.151,19</b>	<b>22.872.274,56</b>	<b>19.028.102,62</b>	<b>1.789.594,07</b>	<b>20.817.696,69</b>	<b>2.054.577,87</b>
<b>2017 - MANUTENÇÃO, IMP</b>			<b>30.300.000,00</b>	<b>1.453.000,00</b>	<b>31.753.000,00</b>	<b>3.194.730,14</b>	<b>2.694.730,14</b>	<b>500.000,00</b>	<b>25.007.269,86</b>	<b>3.551.000,00</b>	<b>28.558.269,86</b>	<b>7.740.573,17</b>	<b>19.890.123,37</b>	<b>2.982.151,19</b>	<b>22.872.274,56</b>	<b>19.028.102,62</b>	<b>1.789.594,07</b>	<b>20.817.696,69</b>	<b>2.054.577,87</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	471	01	1.000.000,00	600.000,00	1.600.000,00	209,26	209,26		1.599.790,74		1.599.790,74		1.599.790,74		1.599.790,74	1.798,14	1.599.790,74		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	472	01	168.000,00		168.000,00	168.000,00	168.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	473	01	19.632.000,00	-600.000,00	19.032.000,00	2.526.520,88	2.526.520,88		16.505.479,12	16.505.479,12	16.505.479,12	4.189.573,17	11.388.332,63	1.317.071,00	12.705.403,63	10.998.834,95	1.317.071,00	12.315.905,95	389.497,68
4.4.90.30.00 - MATERIAL	474	01	100.000,00		100.000,00			100.000,00											
4.4.90.39.00 - OUTROS S	475	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			100,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	476	01	9.000.000,00		9.000.000,00				6.902.000,00	2.098.000,00	9.000.000,00	2.098.000,00	6.902.000,00	1.665.080,19	8.567.080,19	6.431.275,07	470.724,93	6.902.000,00	1.665.080,19
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1026	91		1.453.000,00	1.453.000,00					1.453.000,00	1.453.000,00	1.453.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	477	01	300.000,00		300.000,00			300.000,00											
<b>2 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIP</b>			<b>4.038.000,00</b>	<b>7.231.000,00</b>	<b>11.269.000,00</b>	<b>4.668.365,01</b>	<b>2.855.788,90</b>	<b>1.812.576,11</b>	<b>5.513.513,55</b>	<b>1.087.121,44</b>	<b>6.600.634,99</b>	<b>1.677.636,44</b>	<b>4.638.678,83</b>	<b>579.901,35</b>	<b>5.218.580,18</b>	<b>4.49</b>			















PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/11/2022 14:35:40

Usuário: Luis

(Página: 22 / 37)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

Table with 20 columns: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, Fichal, D.R., Inicial, Alteração, Dotação (Autorizado, Saldo Atual, Disponível), Reservado, Empenhado (Anterior, No Período, Atual, A Pagar), Liquidado (Anterior, No Período, Atual), Pago (Anterior, No Período, Atual), and Processado. Rows include categories like OBRIGAÇÃO, MATERIAL, PREMIAÇÃO, PASSAGE, OUTROS S, SERVIÇO, CORPO DE BOMBEIROS, SEGURANÇA PÚBLICA, POLICIAMENTO, DEFESA CIVIL, and URBANISMO.











# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/11/2022 14:35:40

Usuário: Luis

(Página: 26 / 37)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.90.39.00 - OUTROS S	744	04	550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00														
4.4.90.39.00 - OUTROS S	932	02		492.950,46	492.950,46	74.613,08	74.613,08														
4.4.90.39.00 - OUTROS S	933	04		123.237,62	123.237,62	18.653,27	18.653,27		418.337,38	418.337,38	418.337,38										
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	745	04	700.000,00	-123.237,62	576.762,38	576.762,38	576.762,38														
<b>1012 - SISTEMA DE ÁGUA</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	746	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>115.836.000,00</b>	<b>32.554.000,00</b>	<b>148.390.000,00</b>	<b>26.672.547,58</b>	<b>26.672.547,58</b>		<b>110.521.018,78</b>	<b>11.196.433,64</b>	<b>121.717.452,42</b>	<b>26.568.685,46</b>	<b>86.675.197,63</b>	<b>14.748.722,75</b>	<b>101.423.920,38</b>	<b>76.888.766,47</b>	<b>18.260.000,49</b>	<b>95.148.766,96</b>	<b>6.275.153,42</b>		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	747	04	37.582.000,00	1.180.000,00	38.762.000,00	10.623.381,07	10.623.381,07		25.113.654,46	3.024.964,47	28.138.618,93		25.113.654,46	3.024.964,47	28.138.618,93	21.566.398,90	6.572.220,03	28.138.618,93			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	748	04	1.138.000,00	50.000,00	1.188.000,00	464.826,69	464.826,69		634.221,20	88.952,11	723.173,31		634.221,20	88.952,11	723.173,31	634.221,20	88.952,11	723.173,31			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	749	04	2.898.000,00	500.000,00	3.398.000,00	1.075.230,40	1.075.230,40		2.067.969,96	254.799,64	2.322.769,60		2.067.969,96	254.799,64	2.322.769,60	1.835.548,32	487.221,28	2.322.769,60			
3.1.90.94.00 - INDENIZA	750	04	21.000,00	840,36	21.840,36				21.840,36		21.840,36	7.397,68	14.442,68	1.849,42	16.292,10	12.593,26	1.849,42	14.442,68			1.849,42
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	751	04	6.313.000,00	-1.030.840,36	5.282.159,64	2.088.518,50	2.088.518,50		2.786.645,22	406.995,92	3.193.641,14		2.786.645,22	406.995,92	3.193.641,14	2.786.645,22	406.995,92	3.193.641,14			
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	752	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	753	04	20.670.000,00	20.431.000,00	41.101.000,00	3.749.578,20	3.749.578,20		30.924.776,93	6.426.644,87	37.351.421,80	10.537.000,50	24.513.148,21	7.138.323,34	31.651.471,55	20.479.280,52	6.335.140,78	26.814.421,30			4.837.050,25
3.3.90.33.00 - PASSAGE	754	04	24.000,00	-10.000,00	14.000,00	8.500,00	8.500,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00	4.071,34	3.482,18	589,16	589,16	4.071,34			
3.3.90.34.00 - OUTRAS	755	04	2.472.000,00	-60.000,00	2.412.000,00				2.412.000,00		2.412.000,00	722.405,83	1.689.594,17	1.689.594,17	1.519.154,28	170.439,89	1.689.594,17				
3.3.90.36.00 - OUTROS S	756	04	51.000,00	-47.000,00	4.000,00	297,99	297,99		3.702,01		3.702,01		3.702,01	3.702,01	3.702,01		3.702,01				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	757	04	33.997.000,00	11.800.000,00	45.797.000,00	5.822.469,20	5.822.469,20		39.877.810,34	96.720,46	39.974.530,80	13.687.613,36	24.128.562,89	3.029.200,54	27.157.763,43	23.091.531,36	3.195.386,08	26.286.917,44			870.845,99
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	758	04	386.000,00	-50.000,00	336.000,00	39.372,43	39.372,43		295.574,87	1.052,70	296.627,57	108.160,02	172.430,00	25.183,32	197.613,32	163.284,23	25.183,32	188.467,55			9.145,77
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	759	04	1.760.000,00	-829.000,00	931.000,00	17.017,75	17.017,75		913.054,65	927,60	913.982,25	306.232,70	913.054,65	927,60	913.982,25	494.826,17	112.923,38	607.749,55			306.232,70
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	760	04	30.000,00		30.000,00	25.582,98	25.582,98		4.417,02		4.417,02		4.417,02		4.417,02			4.417,02			
3.3.91.30.00 - MATERIAL	761	04	1.751.000,00	736.000,00	2.487.000,00				1.900.000,00	587.000,00	2.487.000,00	903.660,65	1.145.614,69	437.724,66	1.583.339,35	1.145.614,69	437.724,66	1.583.339,35			
3.3.91.39.00 - OUTROS S	762	04	4.052.000,00	-170.000,00	3.882.000,00	1.547.997,14	1.547.997,14		2.035.926,99	298.075,87	2.334.002,86		2.035.926,99	298.075,87	2.334.002,86	2.035.926,99	298.075,87	2.334.002,86			
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÃO	763	04	762.000,00	53.000,00	815.000,00	724,70	724,70		814.275,30		814.275,30	244.282,59	814.275,30	488.565,18	81.427,53	569.992,71		244.282,59			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	764	04	1.928.000,00		1.928.000,00	1.208.050,53	1.208.050,53		709.649,47	10.300,00	719.949,47	50.503,47	634.056,00	41.136,70	675.192,70	623.574,94	45.871,06	669.446,00			5.746,70
<b>2047 - DIVULGAÇÃO INSTI</b>			<b>1.339.000,00</b>		<b>1.339.000,00</b>	<b>197.557,51</b>	<b>197.557,51</b>		<b>1.141.442,49</b>		<b>1.141.442,49</b>	<b>360.033,74</b>	<b>661.442,49</b>	<b>119.966,26</b>	<b>781.408,75</b>	<b>661.442,49</b>	<b>119.966,26</b>	<b>781.408,75</b>			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	765	04	1.339.000,00		1.339.000,00	197.557,51	197.557,51		1.141.442,49		1.141.442,49	360.033,74	661.442,49	119.966,26	781.408,75	661.442,49	119.966,26	781.408,75			
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			<b>747.000,00</b>	<b>1.310.222,40</b>	<b>2.057.222,40</b>				<b>2.057.222,40</b>		<b>2.057.222,40</b>	<b>30.420,00</b>	<b>1.694.308,20</b>	<b>362.914,20</b>	<b>2.057.222,40</b>	<b>1.653.748,20</b>	<b>373.054,20</b>	<b>2.026.802,40</b>	<b>30.420,00</b>		
<b>544 - RECURSOS HIDRICOS</b>			<b>747.000,00</b>	<b>1.310.222,40</b>	<b>2.057.222,40</b>				<b>2.057.222,40</b>		<b>2.057.222,40</b>	<b>30.420,00</b>	<b>1.694.308,20</b>	<b>362.914,20</b>	<b>2.057.222,40</b>	<b>1.653.748,20</b>	<b>373.054,20</b>	<b>2.026.802,40</b>	<b>30.420,00</b>		
<b>23 - GESTÃO DO SANEAMEN</b>			<b>747.000,00</b>	<b>1.310.222,40</b>	<b>2.057.222,40</b>				<b>2.057.222,40</b>		<b>2.057.222,40</b>	<b>30.420,00</b>	<b>1.694.308,20</b>	<b>362.914,20</b>	<b>2.057.222,40</b>	<b>1.653.748,20</b>	<b>373.054,20</b>	<b>2.026.802,40</b>	<b>30.420,00</b>		
<b>2046 - CONTRIBUIÇÃO PA</b>			<b>747.000,00</b>	<b>1.310.222,40</b>	<b>2.057.222,40</b>				<b>2.057.222,40</b>		<b>2.057.222,40</b>	<b>30.420,00</b>	<b>1.694.308,20</b>	<b>362.914,20</b>	<b>2.057.222,40</b>	<b>1.653.748,20</b>	<b>373.054,20</b>	<b>2.026.802,40</b>	<b>30.420,00</b>		
3.3.71.70.00 - RATEIO P	766	04	747.000,00	100.508,40	847.508,40				847.508,40		847.508,40	30.420,00	484.594,20	362.914,20	444.034,20	373.054,20	817.088,40				30.420,00
3.3.71.70.00 - RATEIO P	972	91		1.209.714,00	1.209.714,00				1.209.714,00		1.209.714,00		1.209.714,00		1.209.714,00		1.209.714,00				
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			<b>1.557.000,00</b>	<b>554.058,25</b>	<b>2.111.058,25</b>	<b>24.680,06</b>	<b>24.680,06</b>		<b>1.951.081,77</b>	<b>135.296,42</b>	<b>2.086.378,19</b>	<b>580.644,36</b>	<b>1.360.092,32</b>	<b>145.641,51</b>	<b>1.505.733,83</b>	<b>1.360.092,32</b>	<b>145.641,51</b>	<b>1.505.733,83</b>			
<b>846 - OUTROS ENCARGOS ES</b>			<b>1.557.000,00</b>	<b>554.058,25</b>	<b>2.111.058,25</b>	<b>24.680,06</b>	<b>24.680,06</b>		<b>1.951.081,77</b>	<b>135.296,42</b>	<b>2.086.378,19</b>	<b>580.644,36</b>	<b>1.360.092,32</b>	<b>145.641,51</b>	<b>1.505.733,83</b>	<b>1.360.092,32</b>	<b>145.641,51</b>	<b>1.505.733,83</b>			
<b>24 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			<b>1.557.000,00</b>	<b>554.058,25</b>	<b>2.111.058,25</b>	<b>24.680,06</b>	<b>24.680,06</b>		<b>1.951.081,77</b>	<b>135.296,42</b>	<b>2.086.378,19</b>	<b>580.644,36</b>	<b>1.360.092,32</b>	<b>145.641,51</b>	<b>1.505.733,83</b>	<b>1.360.092,32</b>	<b>145.641,51</b>	<b>1.505.733,83</b>			
<b>1 - PAGAMENTOS DE REQU</b>			<b>100.000,00</b>	<b>34.094,95</b>	<b>134.094,95</b>	<b>615,17</b>	<b>615,17</b>		<b>133.109,78</b>	<b>370,00</b>	<b>133.479,78</b>		<b>133.109,78</b>	<b>370,00</b>	<b>133.479,78</b>	<b>133.109,78</b>	<b>370,00</b>	<b>133.479,78</b>			
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	767	04	100.000,00	34.094,95	134.094,95	615,17	615,17		133.109,78	370,00	133.479,78		133.109,78	370,00	133.479,78	133.109,78	370,00	133.479,78			
<b>2 - PAGAMENTOS DE PRE</b>			<b>100.000,00</b>	<b>181.963,30</b>	<b>281.963,30</b>				<b>281.963,30</b>		<b>281.963,30</b>		<b>281.963,30</b>		<b>281.963,30</b>	<b>281.963,30</b>		<b>281.963,30</b>			
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	768	04	100.000,00	181.963,30	281.963,30				281.963,30		281.963,30		281.963,30		281.963,30	281.963,30		281.963,30			
<b>3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS</b>			<b>1.292.000,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>																



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/11/2022 14:35:40

Usuário: Luis

(Página: 27 / 37)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>1 - FUNPREV - FUNDO PREVIDE</b>			123.282.000,00	1.075.000,00	124.357.000,00	40.182.518,86	40.182.518,86		74.936.365,09	9.238.116,05	84.174.481,14	9.352.039,98	74.563.666,74	9.347.597,34	83.911.264,08	65.525.319,54	9.297.121,62	74.822.441,16	9.088.822,92
<b>9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>			110.840.000,00	575.000,00	111.415.000,00	28.077.847,10	28.077.847,10		74.236.293,82	9.100.859,08	83.337.152,90	9.352.039,98	73.863.595,47	9.210.340,37	83.073.935,84	64.825.248,27	9.159.864,65	73.985.112,92	9.088.822,92
<b>272 - PREVIDÊNCIA DO REGI</b>			110.840.000,00	575.000,00	111.415.000,00	28.077.847,10	28.077.847,10		74.236.293,82	9.100.859,08	83.337.152,90	9.352.039,98	73.863.595,47	9.210.340,37	83.073.935,84	64.825.248,27	9.159.864,65	73.985.112,92	9.088.822,92
<b>25 - GESTÃO DO FUNDO PR</b>			110.840.000,00	575.000,00	111.415.000,00	28.077.847,10	28.077.847,10		74.236.293,82	9.100.859,08	83.337.152,90	9.352.039,98	73.863.595,47	9.210.340,37	83.073.935,84	64.825.248,27	9.159.864,65	73.985.112,92	9.088.822,92
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			5.020.000,00	450.000,00	5.470.000,00	2.275.211,18	2.275.211,18		2.959.241,51	235.547,31	3.194.788,82	486.728,21	2.586.543,16	345.028,60	2.931.571,76	2.353.778,88	354.281,73	2.708.060,61	223.511,15
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	772	04	2.400.000,00		2.400.000,00	966.348,88	966.348,88		1.280.642,53	153.008,59	1.433.651,12	153.008,59	1.280.642,53	153.008,59	1.433.651,12	1.125.210,31	155.432,22	1.280.642,53	153.008,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	773	04	160.000,00		160.000,00	56.063,41	56.063,41		93.110,51	10.826,08	103.936,59	10.826,08	93.110,51	10.826,08	103.936,59	82.778,11	10.332,40	93.110,51	10.826,08
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	774	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	775	04	470.000,00		470.000,00	317.905,05	317.905,05		134.809,72	17.285,23	152.094,95	17.285,23	134.809,72	17.285,23	152.094,95	117.524,50	17.285,22	134.809,72	17.285,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL	776	04	120.000,00		120.000,00	59.844,83	59.844,83		52.012,49	8.142,68	60.155,17	8.343,28	49.138,05	3.001,44	52.139,49	41.186,60	10.625,29	51.811,89	327,60
3.3.90.32.00 - MATERIAL	777	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	778	04	60.000,00		60.000,00	31.725,17	31.725,17		28.274,83		28.274,83	592,86	15.609,98	12.071,99	27.681,97	15.609,98	12.071,99	27.681,97	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	779	04	20.000,00		20.000,00	9.857,60	9.857,60		10.142,40		10.142,40	2.671,20	6.580,80	890,40	7.471,20	6.580,80	890,40	7.471,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	780	04	50.000,00		50.000,00	45.468,20	45.468,20		4.961,37	-429,57	4.531,80		4.961,37	-429,57	4.531,80	4.961,37	-429,57	4.531,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	781	04	475.000,00		475.000,00	61.002,96	61.002,96		407.691,04	6.306,00	413.997,04	113.001,33	274.616,36	33.223,63	307.839,99	267.612,98	33.382,73	300.995,71	6.844,28
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	782	04	500.000,00		500.000,00	135.483,88	135.483,88		348.528,76	15.987,36	364.516,12	145.399,41	213.771,91	26.988,15	240.760,06	192.562,96	26.553,75	219.116,71	21.643,35
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	783	04	25.000,00		25.000,00	3.186,08	3.186,08		21.813,92		21.813,92	7.274,82	12.850,16	1.688,94	14.539,10	12.850,16	1.688,94	14.539,10	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	784	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	785	04	200.000,00	250.000,00	450.000,00	83.255,48	83.255,48		366.744,52		366.744,52		366.744,52		366.744,52	366.744,52		366.744,52	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	786	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	787	04	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	1.095,68	1.644,12	260,20	1.904,32	1.644,12	260,20	1.904,32	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	788	04	27.000,00	200.000,00	227.000,00	104.097,70	104.097,70		109.326,28	13.576,02	122.902,30	16.384,81	106.517,49	13.576,02	120.093,51	92.966,83	13.550,66	106.517,49	13.576,02
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	789	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	790	04	400.000,00		400.000,00	290.971,94	290.971,94		98.183,14	10.844,92	109.028,06	10.844,92	25.545,64	72.637,50	98.183,14	25.545,64	72.637,50	98.183,14	
<b>2048 - PAGAMENTO DE BE</b>			105.820.000,00	125.000,00	105.945.000,00	25.802.635,92	25.802.635,92		71.277.052,31	8.865.311,77	80.142.364,08	8.865.311,77	71.277.052,31	8.865.311,77	80.142.364,08	62.471.469,39	8.805.582,92	71.277.052,31	8.865.311,77
3.1.90.01.00 - APOSENT	791	04	4.300.000,00	82.700.000,00	87.000.000,00	19.116.362,02	19.116.362,02		60.339.560,81	7.544.077,17	67.883.637,98	7.544.077,17	60.339.560,81	7.544.077,17	67.883.637,98	52.843.879,42	7.495.681,39	60.339.560,81	7.544.077,17
3.1.90.01.00 - APOSENT	792	04	520.000,00	2.480.000,00	3.000.000,00	2.531.334,17	2.531.334,17		420.625,15	48.040,68	468.665,83	48.040,68	420.625,15	48.040,68	468.665,83	372.584,47	48.040,68	420.625,15	48.040,68
3.1.90.01.00 - APOSENT	793	04	90.000.000,00	-90.000.000,00															
3.1.90.01.00 - APOSENT	845	01		4.240.000,00	4.240.000,00	918.246,43	918.246,43		2.971.915,68	349.837,89	3.321.753,57	349.837,89	2.971.915,68	349.837,89	3.321.753,57	2.622.077,79	349.837,89	2.971.915,68	349.837,89
3.1.90.01.00 - APOSENT	846	04		580.000,00	580.000,00	143.223,14	143.223,14		389.858,53	46.918,33	436.776,86	46.918,33	389.858,53	46.918,33	436.776,86	342.940,20	46.918,33	389.858,53	46.918,33
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	794	04	11.000.000,00	-11.000.000,00															
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	847	04		10.980.000,00	10.980.000,00	3.003.823,82	3.003.823,82		7.107.945,68	868.230,50	7.976.176,18	868.230,50	7.107.945,68	868.230,50	7.976.176,18	6.251.048,25	856.897,43	7.107.945,68	868.230,50
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	848	04		145.000,00	145.000,00	89.646,34	89.646,34		47.146,46	8.207,20	55.353,66	8.207,20	47.146,46	8.207,20	55.353,66	38.939,26	8.207,20	47.146,46	8.207,20
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	162.671,76	162.671,76		700.071,27	137.256,97	837.328,24		700.071,27	137.256,97	837.328,24	700.071,27	137.256,97	837.328,24	
<b>846 - OUTROS ENCARGOS ES</b>			500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	162.671,76	162.671,76		700.071,27	137.256,97	837.328,24		700.071,27	137.256,97	837.328,24	700.071,27	137.256,97	837.328,24	
<b>27 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	162.671,76	162.671,76		700.071,27	137.256,97	837.328,24		700.071,27	137.256,97	837.328,24	700.071,27	137.256,97	837.328,24	
<b>3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS</b>			500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	162.671,76	162.671,76		700.071,27	137.256,97	837.328,24		700.071,27	137.256,97	837.328,24	700.071,27	137.256,97	837.328,24	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	795	04	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	162.671,76	162.671,76		700.071,27	137.256,97	837.328,24		700.071,27	137.256,97	837.328,24	700.071,27	137.256,97	837.328,24	
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI</b>			11.942.000,00		11.942.000,00	11.942.000,00	11.942.000,00												
<b>997 - RESERVA DE CONTIGÊN</b>			11.942.000,00		11.942.000,00	11.942.000,00	11.942.000,00												
<b>9999 - RESERVA DE CONTIN</b>			11.942.000,00		11.942.000,00	11.942.000,00	11.942.000,00												
<b>9999 - RESERVA DE CONTI</b>			11.942.000,00		11.942.000,00	11.942.000,00	11.942.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	796	04	11.942.000,00		11.942.000,00	11.942.000,00	11.942.000,00												
<b>2 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNC</b>			52.512.000,00	160.000,00	52.672.000,00	3.609.894,29	3.609.894,29		43.488.083,86	5.574.021,85	49.062.105,71	15.275.415,50	33.545.417,53	4.960.700,56	38.506.118,09	29.122.659,37	4.664.030,84	33.786.690,21	4.719.427,88
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>			50.994.000,00	1.570.000,00	52.564.000,00	3.577.088,58	3.577.088,58		43.421.086,63	5.565.824,79	48.986.911,42	15.275.415,50	33.478.420,30	4.952.503,50	38.430.923,80	29.055.662,14	4.655.833,78	33.711.495,92	4.719.427,88
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERA</b>			50.994.000,00	1.570.000,00	52.564.000,00	3.577.088,58	3.577.088,58		43.421.086,63	5.565.824,79	48.986.911,42	15.275.415,50	33.478.420,30	4.952.503,50	38.430.923,80	29.055.662,14	4.655.833,78	33.711.495,92	4.719.427,88
<b>26 - GESTÃO DO FUNDO DE</b>			50.994.000,00	1.570.000,00	52.564.000,00	3.577.088,58	3.577.088,58		43.421.086,63	5.565.824,79	48.986.911,42	15.275.415,50	33.478.420,30	4.952.503,50	38.430.923,80	29.055.662,14	4.655.833,78	33.711.495,92	4.719.427,88
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>			5.894.000,00	1.570.000,00	7.464.000,00	2.960.177,77	2.960.177,77		4.184.807,81	319.014,42	4.503.822,23	1.029.592,67	3						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/11/2022 14:35:40

Usuário: Luis

(Página: 28 / 37)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	892	04		250.000,00	250.000,00	92.237,54	92.237,54		139.833,93	17.928,53	157.762,46	17.928,53	139.833,93	17.928,53	157.762,46	121.905,40	17.928,53	139.833,93	17.928,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL	800	04	110.000,00	380.000,00	490.000,00	327.758,89	327.758,89		153.946,53	8.294,58	162.241,11	15.385,28	144.181,99	10.043,44	154.225,43	139.980,50	6.875,33	146.855,83	7.369,60
3.3.90.32.00 - MATERIAL	801	04		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	802	04	15.000,00		15.000,00	14.040,00	14.040,00		960,00		960,00	592,86	322,44	44,70	367,14	322,44	44,70	367,14	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	803	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	804	04	60.000,00		60.000,00	57.318,45	57.318,45		1.681,55	1.000,00	2.681,55		1.681,55	1.000,00	2.681,55	1.681,55	1.000,00	2.681,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	805	04	1.375.000,00	740.000,00	2.115.000,00	676.511,16	676.511,16		1.404.429,61	34.059,23	1.438.488,84	570.195,85	787.496,24	94.574,72	882.070,96	773.089,87	95.203,12	868.292,99	13.777,97
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	806	04	500.000,00		500.000,00	41.089,04	41.089,04		442.923,45	15.987,51	458.910,96	169.305,33	260.268,51	32.200,68	292.469,19	257.839,35	31.766,28	289.605,63	2.863,56
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	807	04	35.000,00		35.000,00	1.994,70	1.994,70		33.005,30		33.005,30	10.535,82	19.859,30	2.610,18	22.469,48	19.859,30	2.610,18	22.469,48	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	808	04	380.000,00		380.000,00	158.167,62	158.167,62		194.199,11	27.633,27	221.832,38	27.633,27	194.199,11	27.633,27	221.832,38	169.529,71	24.669,40	194.199,11	27.633,27
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	809	04	200.000,00		200.000,00	104.356,94	104.356,94		95.643,06		95.643,06		95.643,06		95.643,06	95.643,06		95.643,06	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	810	04	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	811	04	3.000,00		3.000,00				3.000,00		3.000,00	1.095,64	1.644,16	260,20	1.904,36	1.644,16	260,20	1.904,36	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	812	04	12.000,00	200.000,00	212.000,00	56.409,69	56.409,69		138.319,21	17.271,10	155.590,31	20.079,89	135.510,42	17.271,10	152.781,52	118.264,68	17.245,74	135.510,42	17.271,10
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	813	04	25.000,00		25.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	814	04	400.000,00		400.000,00	290.971,94	290.971,94		98.183,14	10.844,92	109.028,06	10.844,92	25.545,64	72.637,50	98.183,14	25.545,64	72.637,50	98.183,14	
<b>2049 - PAGAMENTO DOS P</b>			<b>45.100.000,00</b>		<b>45.100.000,00</b>	<b>616.910,81</b>	<b>616.910,81</b>		<b>39.236.278,82</b>	<b>5.246.810,37</b>	<b>44.483.089,19</b>	<b>14.245.822,83</b>	<b>30.193.551,03</b>	<b>4.490.303,90</b>	<b>34.683.854,93</b>	<b>26.032.706,34</b>	<b>4.204.560,02</b>	<b>30.237.266,36</b>	<b>4.446.588,57</b>
3.3.90.36.00 - OUTROS S	815	04	100.000,00		100.000,00	10.545,41	10.545,41		10.545,41	2.303,55	12.848,96	739,33	10.545,41	2.303,55	12.848,96	9.446,08	2.663,55	12.109,63	739,33
3.3.90.39.00 - OUTROS S	816	04	45.000.000,00		45.000.000,00	529.759,77	529.759,77		39.225.733,41	5.244.506,82	44.470.240,23	14.245.083,50	30.183.005,62	4.488.000,35	34.671.005,97	26.023.260,26	4.201.896,47	30.225.156,73	4.445.849,24
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			<b>68.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>32.805,71</b>	<b>32.805,71</b>		<b>66.997,23</b>	<b>8.197,06</b>	<b>75.194,29</b>		<b>66.997,23</b>	<b>8.197,06</b>	<b>75.194,29</b>	<b>66.997,23</b>	<b>8.197,06</b>	<b>75.194,29</b>	
<b>846 - OUTROS ENCARGOS ES</b>			<b>68.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>32.805,71</b>	<b>32.805,71</b>		<b>66.997,23</b>	<b>8.197,06</b>	<b>75.194,29</b>		<b>66.997,23</b>	<b>8.197,06</b>	<b>75.194,29</b>	<b>66.997,23</b>	<b>8.197,06</b>	<b>75.194,29</b>	
<b>27 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			<b>68.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>32.805,71</b>	<b>32.805,71</b>		<b>66.997,23</b>	<b>8.197,06</b>	<b>75.194,29</b>		<b>66.997,23</b>	<b>8.197,06</b>	<b>75.194,29</b>	<b>66.997,23</b>	<b>8.197,06</b>	<b>75.194,29</b>	
<b>3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS</b>			<b>68.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>32.805,71</b>	<b>32.805,71</b>		<b>66.997,23</b>	<b>8.197,06</b>	<b>75.194,29</b>		<b>66.997,23</b>	<b>8.197,06</b>	<b>75.194,29</b>	<b>66.997,23</b>	<b>8.197,06</b>	<b>75.194,29</b>	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	817	04	68.000,00	40.000,00	108.000,00	32.805,71	32.805,71		66.997,23	8.197,06	75.194,29		66.997,23	8.197,06	75.194,29	66.997,23	8.197,06	75.194,29	
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI</b>			<b>1.450.000,00</b>	<b>-1.450.000,00</b>															
<b>999 - RESERVA DE CONTIGÉ</b>			<b>1.450.000,00</b>	<b>-1.450.000,00</b>															
<b>9999 - RESERVA DE CONTIN</b>			<b>1.450.000,00</b>	<b>-1.450.000,00</b>															
<b>9999 - RESERVA DE CONTI</b>			<b>1.450.000,00</b>	<b>-1.450.000,00</b>															
9.9.99.99.00 - RESERVA	818	04	1.450.000,00	-1.450.000,00															
<b>05 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT</b>			<b>17.284.000,00</b>	<b>9.724.000,00</b>	<b>27.008.000,00</b>	<b>8.294.266,85</b>	<b>8.294.266,85</b>		<b>17.036.150,83</b>	<b>1.677.582,32</b>	<b>18.713.733,15</b>	<b>2.655.763,69</b>	<b>14.763.301,84</b>	<b>1.871.810,22</b>	<b>16.635.112,06</b>	<b>13.371.259,76</b>	<b>2.686.709,70</b>	<b>16.057.969,46</b>	<b>577.142,60</b>
<b>1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT</b>			<b>17.284.000,00</b>	<b>9.724.000,00</b>	<b>27.008.000,00</b>	<b>8.294.266,85</b>	<b>8.294.266,85</b>		<b>17.036.150,83</b>	<b>1.677.582,32</b>	<b>18.713.733,15</b>	<b>2.655.763,69</b>	<b>14.763.301,84</b>	<b>1.871.810,22</b>	<b>16.635.112,06</b>	<b>13.371.259,76</b>	<b>2.686.709,70</b>	<b>16.057.969,46</b>	<b>577.142,60</b>
<b>1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIA</b>			<b>17.284.000,00</b>	<b>9.724.000,00</b>	<b>27.008.000,00</b>	<b>8.294.266,85</b>	<b>8.294.266,85</b>		<b>17.036.150,83</b>	<b>1.677.582,32</b>	<b>18.713.733,15</b>	<b>2.655.763,69</b>	<b>14.763.301,84</b>	<b>1.871.810,22</b>	<b>16.635.112,06</b>	<b>13.371.259,76</b>	<b>2.686.709,70</b>	<b>16.057.969,46</b>	<b>577.142,60</b>
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>			<b>17.284.000,00</b>	<b>9.724.000,00</b>	<b>27.008.000,00</b>	<b>8.294.266,85</b>	<b>8.294.266,85</b>		<b>17.036.150,83</b>	<b>1.677.582,32</b>	<b>18.713.733,15</b>	<b>2.655.763,69</b>	<b>14.763.301,84</b>	<b>1.871.810,22</b>	<b>16.635.112,06</b>	<b>13.371.259,76</b>	<b>2.686.709,70</b>	<b>16.057.969,46</b>	<b>577.142,60</b>
<b>362 - ENSINO MÉDIO</b>			<b>216.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>111.977,19</b>	<b>111.977,19</b>		<b>191.522,70</b>	<b>12.500,11</b>	<b>204.022,81</b>	<b>6.516,52</b>	<b>180.568,70</b>	<b>19.584,11</b>	<b>200.152,81</b>	<b>177.823,68</b>	<b>19.682,61</b>	<b>197.506,29</b>	<b>2.646,52</b>
<b>29 - GESTÃO DE ATIVIDADE</b>			<b>216.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>111.977,19</b>	<b>111.977,19</b>		<b>191.522,70</b>	<b>12.500,11</b>	<b>204.022,81</b>	<b>6.516,52</b>	<b>180.568,70</b>	<b>19.584,11</b>	<b>200.152,81</b>	<b>177.823,68</b>	<b>19.682,61</b>	<b>197.506,29</b>	<b>2.646,52</b>
<b>2052 - CURSINHO PRÉ-VES</b>			<b>216.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>111.977,19</b>	<b>111.977,19</b>		<b>191.522,70</b>	<b>12.500,11</b>	<b>204.022,81</b>	<b>6.516,52</b>	<b>180.568,70</b>	<b>19.584,11</b>	<b>200.152,81</b>	<b>177.823,68</b>	<b>19.682,61</b>	<b>197.506,29</b>	<b>2.646,52</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	819	01	144.000,00	70.000,00	214.000,00	70.143,25	70.143,25		126.919,16	16.937,59	143.856,75		126.919,16	16.937,59	143.856,75	126.919,16	16.937,59	143.856,75	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	820	01	36.000,00		36.000,00	13.423,94	13.423,94		19.929,54	2.646,52	22.576,06		19.929,54	2.646,52	22.576,06	17.184,52	2.745,02	19.929,54	2.646,52
3.3.90.32.00 - MATERIAL	821	01	36.000,00		36.000,00	2.826,00	2.826,00		33.174,00		33.174,00	3.870,00	29.304,00		29.304,00	29.304,00		29.304,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	969	01		30.000,00	30.000,00	25.584,00	25.584,00		11.500,00	-7.084,00	4.416,00		4.416,00		4.416,00	4.416,00		4.416,00	
<b>363 - ENSINO PROFISSIONAL</b>			<b>16.888.000,00</b>	<b>9.404.000,00</b>	<b>26.292.000,00</b>	<b>8.048.248,24</b>	<b>8.048.248,24</b>		<b>16.602.939,85</b>	<b>1.640.811,91</b>	<b>18.243.751,76</b>	<b>2.645.738,60</b>	<b>14.341.044,86</b>	<b>1.827.955,81</b>	<b>16.169.000,67</b>	<b>12.955.459,92</b>	<b>2.642.553,24</b>	<b>15.598.013,16</b>	<b>570.987,51</b>
<b>28 - GESTÃO DO ENSINO P</b>			<b>16.888.000,00</b>	<b>9.404.000,00</b>	<b>26.292.000,00</b>	<b>8.048.248,24</b>	<b>8.048.248,24</b>		<b>16.602.939,85</b>	<b>1.640.811,91</b>	<b>18.243.751,76</b>	<b>2.645.738,60</b>	<b>14.341.044,86</b>	<b>1.827.955,81</b>					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/11/2022 14:35:40

Usuário: Luis

(Página: 29 / 37)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	826	01	1.320.000,00		1.320.000,00	473.700,81	473.700,81		749.879,60	96.419,59	846.299,19	95.971,82	749.879,60	96.419,59	846.299,19	579.390,26	170.937,11	750.327,37	95.971,82
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	871	05		150.000,00	150.000,00	38.997,58	38.997,58		99.476,03	11.526,39	111.002,42	11.526,39	99.476,03	11.526,39	111.002,42	90.399,55	9.076,48	99.476,03	11.526,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	827	01	480.000,00		480.000,00	202.644,65	202.644,65		278.127,70	-772,35	277.355,35	21.003,82	251.672,60	259.084,35	239.507,00	16.844,53	256.351,53	2.732,82	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1001	91		100.000,00	100.000,00	73.856,31	73.856,31			26.143,69	26.143,69	22.285,19		8.565,04	8.565,04	3.858,50	3.858,50	4.706,54	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	828	01	341.000,00		341.000,00	35.473,47	35.473,47		277.520,53	28.006,00	305.526,53	158.629,51	126.867,44	37.571,16	164.438,60	125.332,04	21.564,98	146.897,02	17.541,58
3.3.90.32.00 - MATERIAL	829	04	100.000,00		100.000,00	65.256,49	65.256,49		33.234,71	1.508,80	34.743,51		33.234,71	1.508,80	34.743,51	1.508,80	34.743,51		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	830	05	91.000,00	200.000,00	291.000,00	101.000,00	101.000,00		190.000,00		190.000,00	80.562,41	97.333,31	37.527,68	134.860,99	97.333,31	12.104,28	109.437,59	25.423,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL	831	05	14.000,00	550.000,00	564.000,00	166.074,17	166.074,17		421.097,93	-23.172,10	397.925,83	111.214,43	270.767,30	17.380,05	288.147,35	270.767,30	15.944,10	286.711,40	1.435,95
3.3.90.32.00 - MATERIAL	1002	91		200.000,00	200.000,00	195.171,90	195.171,90			4.828,10	3.274,10			3.699,10	3.699,10	1.554,00	1.554,00	2.145,10	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	832	01	24.000,00		24.000,00	16.839,04	16.839,04		7.160,96		7.160,96	1.971,71	5.069,02	120,23	5.189,25	5.069,02	120,23	5.189,25	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	833	01	520.000,00		520.000,00	340.000,00	340.000,00		180.000,00		180.000,00	65.561,40	98.676,65	15.761,95	114.438,60	98.676,65	15.761,95	114.438,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	834	01	2.120.000,00	144.000,00	2.264.000,00	30.439,19	30.439,19		2.203.174,01	30.386,80	2.233.560,81	627.103,45	1.554.994,62	83.734,70	1.638.729,32	1.550.183,33	5.6274,03	1.606.457,36	32.271,96
3.3.90.39.00 - OUTROS S	872	04		1.750.000,00	1.750.000,00	587.214,71	587.214,71		961.867,30	200.917,99	1.162.785,29	549.971,58	584.063,71	28.750,00	612.813,71	537.717,30	75.096,41	612.813,71	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	835	01	780.000,00	400.000,00	1.180.000,00	82.610,48	82.610,48		1.097.389,52		1.097.389,52	464.846,23	597.196,69	198.217,20	795.413,89	560.726,50	71.816,79	632.543,29	162.870,60
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	1003	91		160.000,00	160.000,00	95.995,64	95.995,64		64.004,36		64.004,36	63.874,36		130,00	130,00	130,00		130,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	836	01	24.000,00		24.000,00	22.802,70	22.802,70		1.197,30		1.197,30		1.197,30		1.197,30	1.197,30		1.197,30	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	837	01	1.000.000,00		1.000.000,00	110.047,08	110.047,08		889.952,92		889.952,92		889.952,92		889.952,92		889.952,92		889.952,92
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	838	01	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00				120.000,00								
3.3.91.30.00 - MATERIAL	839	01	36.000,00		36.000,00	6.000,00	6.000,00		30.000,00		30.000,00	15.055,75	13.584,60	1.359,65	14.944,25	13.584,60	1.359,65	14.944,25	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	840	01	1.200.000,00		1.200.000,00	372.096,41	372.096,41		745.293,19	82.610,40	827.903,59	139.865,38	688.038,21	94.690,28	782.728,49	593.012,99	95.025,22	688.038,21	94.690,28
3.3.91.39.00 - OUTROS S	873	05		100.000,00	100.000,00	17.483,99	17.483,99		75.095,05	7.420,96	82.516,01	17.483,99	75.095,05	7.420,96	82.516,01	6.039,21	75.095,05	7.420,96	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	841	01	100.000,00	300.000,00	400.000,00	222.102,35	222.102,35		177.897,65		177.897,65	50.750,00	101.469,65	25.678,00	127.147,65	101.469,65	25.678,00	127.147,65	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	874	04		1.000.000,00	1.000.000,00	778.869,20	778.869,20		221.130,80		221.130,80	63.800,00	178.530,80		178.530,80	157.330,80		157.330,80	21.200,00
<b>2051 - DIVULGAÇÃO INSTIT</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	842	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
<b>364 - ENSINO SUPERIOR</b>			<b>180.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>134.041,42</b>	<b>134.041,42</b>		<b>241.688,28</b>	<b>24.270,30</b>	<b>265.958,58</b>	<b>3.508,57</b>	<b>241.688,28</b>	<b>24.270,30</b>	<b>265.958,58</b>	<b>237.976,16</b>	<b>24.473,85</b>	<b>262.450,01</b>	<b>3.508,57</b>
<b>28 - GESTÃO DO ENSINO P</b>			<b>180.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>134.041,42</b>	<b>134.041,42</b>		<b>241.688,28</b>	<b>24.270,30</b>	<b>265.958,58</b>	<b>3.508,57</b>	<b>241.688,28</b>	<b>24.270,30</b>	<b>265.958,58</b>	<b>237.976,16</b>	<b>24.473,85</b>	<b>262.450,01</b>	<b>3.508,57</b>
<b>2050 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>180.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>134.041,42</b>	<b>134.041,42</b>		<b>241.688,28</b>	<b>24.270,30</b>	<b>265.958,58</b>	<b>3.508,57</b>	<b>241.688,28</b>	<b>24.270,30</b>	<b>265.958,58</b>	<b>237.976,16</b>	<b>24.473,85</b>	<b>262.450,01</b>	<b>3.508,57</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	843	01	144.000,00	200.000,00	344.000,00	115.109,21	115.109,21		208.129,06	20.761,73	228.890,79		208.129,06	20.761,73	228.890,79	208.129,06	20.761,73	228.890,79	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	844	01	36.000,00	20.000,00	56.000,00	18.932,21	18.932,21		33.559,22	3.508,57	37.067,79	3.508,57	33.559,22	3.508,57	37.067,79	29.847,10	3.712,12	33.559,22	3.508,57
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.434.474.000,00</b>	<b>338.095.264,68</b>	<b>1.772.569.264,68</b>	<b>422.895.073,72</b>	<b>349.706.035,58</b>	<b>73.189.038,14</b>	<b>1.227.792.841,53</b>	<b>121.881.349,43</b>	<b>1.349.674.190,96</b>	<b>317.093.766,89</b>	<b>970.954.717,41</b>	<b>142.355.728,86</b>	<b>1.113.310.446,27</b>	<b>888.790.015,84</b>	<b>143.790.408,23</b>	<b>1.032.580.424,07</b>	<b>80.730.022,20</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5803	01		TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL												12.080.000,00	1.860.000,00	13.940.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5804	01		TF - SEPREV APOSENTADOS												2.065.737,53	239.110,48	2.304.848,01	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5805	01		TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)												372.748,72	44.859,22	417.607,94	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5806	01		TF - SEPREV APOSENTADOS - FIEC CONSOLIDAÇÃO												534.921,39	64.376,23	599.297,62	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5807	04		TF - DVS OPS. CRED. - SAAE CONSOLIDAÇÃO												1.641.302,16	205.612,57	1.846.914,73	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5810	04		TF - SEPREV APOSENTADOS - SAAE CONSOLIDAÇÃO												389.858,53	46.918,33	436.776,86	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5827	01		TF - SAAE CONSORCIO CONIRPI												1.209.714,00		1.209.714,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5835	01		TF - OC FONPLATA BRA-29/2021 CONTRAPARTIDA													210.000,00	210.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5839	01		TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E												15.500.800,00	1.762.100,00	17.262.900,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5880	05		TF - FIEC - MERENDA												28.422,80	4.060,40	32.483,20	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																<b>33.823.505,13</b>	<b>4.437.037,23</b>	<b>38.260.542,36</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
11.3.21.99.00 - OUTROS	5856	04		TRIBUTOS A RECUPERAR - SAAE - CONSOLIDAÇÃO												452.328,27	992,35	453.320,62	
11.3.81.06.01 - VALORES	5847	04		DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO												301.296,56	86.628,67	387.925,23	
11.3.81.06.01 - VALORES	5852	04		DEVEDORES - SEPREV FAS - CONSOLIDAÇÃO												3.460.758,95	477.894,95	3.938.653,90	
11.3.81.06.01 - VALORES	5855	04		DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												146.204,73	17.720,10	163.924,83	
11.3.81.06.01 - VALORES	5863	01		FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA												107.188,33		107.188,33	



# 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 01/09/2022 até 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:35:40

Usuário: Luis

(Página: 30 / 37)

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		
11.3.81.06.01 - VALORES	5876	01															24.400,74	4.191,91	28.592,65	
11.3.81.06.01 - VALORES	5888	01															434.425,78	35.470,90	469.896,68	
11.3.81.06.01 - VALORES	5889	01															1.093,67	285,34	1.379,01	
11.3.81.06.01 - VALORES	5890	03															27.202,56	2.762,18	29.964,74	
11.3.81.06.01 - VALORES	5891	03															2.247,78		2.247,78	
11.3.81.06.01 - VALORES	5895	01															63.183,42		63.183,42	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5802	01															21.572,35		21.572,35	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5302	01															986.345,91	135.608,68	1.121.954,59	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01															24.301.463,44	3.647.371,57	27.948.835,01	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5330	01															4.205.686,62	626.986,52	4.832.673,14	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5306	01															147.459,50	21.348,53	168.808,03	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5309	01															21.219.463,96	3.160.778,78	24.380.242,74	
21.8.81.01.14 - RETENÇÔ	5308	01															1.672,56	244,37	1.916,93	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5412	01															4.838.544,16	761.881,35	5.600.425,51	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	01															1.050,00	150,00	1.200,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310	04															6.349,16	750,00	7.099,16	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01															777,00	154,00	931,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5314	01															1.027.791,46	645.746,17	1.673.537,63	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	01															1.680.910,72	196.124,83	1.877.035,55	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	04															9.381.512,28	1.299.610,79	10.681.123,07	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01															15.940,01	15.956,68	31.896,69	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	04															1.433.008,71	200.772,85	1.633.781,56	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5419	04															14.398,14	1.735,47	16.133,61	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5423	04															8.807,37	1.176,07	9.983,44	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5433	01															22.465,03	6.382,26	28.847,29	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5401	01															26.784,89		26.784,89	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5455	01															23.424,40		23.424,40	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5303	01															2.554.852,43	240.032,47	2.794.884,90	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04															81.112,82	40.052,95	121.165,77	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5331	04															13.688.239,42	1.824.265,46	15.512.504,88	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5332	04															650.067,89	88.516,28	738.584,17	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01															138.218,00	24.294,00	162.512,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5403	01															206.816,32		206.816,32	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5413	01															670.660,19	177.770,27	848.430,46	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5428	04															261.351,45	33.173,44	294.524,89	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5445	02															1.269,80		1.269,80	
21.8.82.01.99 - OUTRAS	5333	04															2.484,54	312,77	2.797,31	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5301	01															1.185.647,35	159.780,56	1.345.427,91	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5312	01															6.727.109,46		6.727.109,46	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5337	01															5.159,00	5.368,00	10.527,00	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5338	01															846.903,92	1.191.527,77	2.038.431,69	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>101.405.651,05</b>	<b>15.133.819,29</b>	<b>116.539.470,34</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																				
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6348	05															9.648,00		9.648,00	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>																	<b>9.648,00</b>		<b>9.648,00</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																				
3.3.90.32.00 - 05.01.01 12.	6347	05															21.445,00		21.445,00	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>																	<b>21.445,00</b>		<b>21.445,00</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2020</b>																				
3.3.90.40.00 - 01.04.01 04.	6336	01															9.582,84		9.582,84	



# 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 01/09/2022 até 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:35:40

Usuário: Luis

(Página: 31 / 37)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
4.4.90.51.00 - 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
3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.	6344	04																17.066,24		17.066,24
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>																		<b>120.136,62</b>		<b>120.136,62</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																				
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.	6001	01																4.138,59		4.138,59
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.	6002	01																7.421,92		7.421,92
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.	6004	01																32.700,00		32.700,00
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.	6005	02																429,00		429,00
4.4.90.52.00 - 01.01.02 08.	6006	03																10.900,00		10.900,00
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.	6009	01																66.953,83		66.953,83
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.	6010	01																56.666,64		56.666,64
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.	6012	01																1.468.477,49		1.468.477,49
3.3.90.39.00 - 01.04.01 15.	6017	91																343.895,75		343.895,75
3.3.90.40.00 - 01.04.01 04.	6013	01																453.527,38		453.527,38
3.3.90.46.00 - 01.04.01 04.	6014	01																303.075,96		303.075,96
3.3.91.39.00 - 01.04.01 04.	6015	01																5.630,94		5.630,94
4.4.90.52.00 - 01.04.01 04.	6008	91																22.660,00		22.660,00
4.4.90.52.00 - 01.04.01 04.	6016	01																364,98		364,98
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.	6018	01																3.751,86		3.751,86
3.3.90.32.00 - 01.05.01 08.	6019	01																200,00		200,00
3.3.90.36.00 - 01.05.01 08.	6020	01																2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00 - 01.05.01 08.	6021	01																50.805,06		50.805,06
4.4.90.52.00 - 01.05.01 08.	6024	01																21.800,00		21.800,00
3.3.50.43.00 - 01.05.02 08.	6030	01																85.684,44		85.684,44
3.3.50.43.00 - 01.05.02 08.	6031	02																11.733,40		11.733,40
3.3.50.43.00 - 01.05.02 08.	6034	01																17.348,56		17.348,56
3.3.50.43.00 - 01.05.02 08.	6035	02																2.000,00		2.000,00
3.3.50.43.00 - 01.05.02 08.	6036	05																1.530,00		1.530,00
3.3.50.43.00 - 01.05.02 08.	6043	02																7.400,00		7.400,00
3.3.50.43.00 - 01.05.02 08.	6044	05																16.500,00		16.500,00
3.3.90.30.00 - 01.05.02 08.	6027	01																392,50		392,50
3.3.90.30.00 - 01.05.02 08.	6032	05																428,84		428,84
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6028	01																7.200,00		7.200,00
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6033	05																34.938,20		34.938,20
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6038	02																3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6039	05																3.581,82		3.581,82
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6040	05																4.200,00		4.200,00
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6045	05																15.829,70		15.829,70
4.4.90.52.00 - 01.05.02 08.	6029	01																10.900,00		10.900,00
4.4.90.52.00 - 01.05.02 08.	6041	05																100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00 - 01.05.02 08.	6042	91																80.500,00		80.500,00
4.4.90.52.00 - 01.05.02 08.	6046	05																43.650,00		43.650,00
3.3.90.39.00 - 01.05.03 08.	6049	01																4.621,56		4.621,56
3.3.90.39.00 - 01.05.04 08.	6051	01																4.930,00		4.930,00
3.3.90.30.00 - 01.06.01 13.	6052	01																23.096,39		23.096,39
3.3.90.39.00 - 01.06.01 13.	6053	01																50.391,99		50.391,99
3.3.90.40.00 - 01.06.01 13.	6054	01																2.010,00		2.010,00
4.4.90.52.00 - 01.06.01 13.	6056	91																58.822,98		58.822,98
3.3.90.30.00 - 01.07.04 12.	6091	01																138.000,00		138.000,00







**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 01/09/2022 até 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:35:40

Usuário: Luis

(Página: 33 / 37)

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					
3.3.90.40.00 - 01.10.01.04.	6116	01																			37.807,20		37.807,20	
3.3.91.39.00 - 01.10.01.04.	6117	01																				180,00		180,00
4.4.90.52.00 - 01.10.01.04.	6118	01																				17.937,89		17.937,89
4.4.90.52.00 - 01.10.01.04.	6119	91																				254.562,11		254.562,11
3.3.90.47.00 - 01.10.02.28.	6120	01																				1.092.951,52		1.092.951,52
3.3.90.59.00 - 01.10.02.28.	6121	01																				2.504,60		2.504,60
3.3.90.35.00 - 01.11.01.22.	6123	91																				11.000,00		11.000,00
3.3.90.39.00 - 01.11.01.22.	6125	01																				2.681,08		2.681,08
4.4.90.61.00 - 01.11.01.22.	6122	01																				4.290,68		4.290,68
3.3.90.36.00 - 01.12.01.16.	6127	01																				682,00		682,00
3.3.91.39.00 - 01.12.01.16.	6128	01																				60,00		60,00
3.3.90.36.00 - 01.13.01.04.	6130	01																				18.998,02		18.998,02
3.3.90.39.00 - 01.13.01.04.	6131	01																				28.379,18		28.379,18
3.3.90.40.00 - 01.13.01.04.	6132	01																				21.422,35		21.422,35
3.3.90.30.00 - 01.14.01.15.	6137	01																				12.737,28		12.737,28
3.3.90.30.00 - 01.14.01.15.	6138	91																				40.153,25		40.153,25
3.3.90.39.00 - 01.14.01.15.	6133	01																				103.541,28		103.541,28
3.3.90.39.00 - 01.14.01.15.	6139	01																				1.513.042,46		1.513.042,46
4.4.90.52.00 - 01.14.01.15.	6134	01																				68.024,67		68.024,67
4.4.90.52.00 - 01.14.01.15.	6135	01																				178.798,79		178.798,79
4.4.90.52.00 - 01.14.01.15.	6136	91																				9.501,21		9.501,21
3.3.90.30.00 - 01.14.02.15.	6140	91																				6.644,00		6.644,00
3.3.90.36.00 - 01.14.02.15.	6141	03																				1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.00 - 01.14.02.15.	6142	03																				93.705,17		93.705,17
3.3.90.39.00 - 01.14.02.15.	6143	91																				220.956,22		220.956,22
3.3.90.40.00 - 01.14.02.15.	6144	03																				5.895,34		5.895,34
3.3.90.40.00 - 01.14.02.15.	6145	91																				3.405,76		3.405,76
3.3.90.47.00 - 01.14.02.15.	6146	03																				720,00		720,00
3.1.90.04.00 - 01.15.01.10.	6176	01																				16.109,36		16.109,36
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6147	01																				17.579,78		17.579,78
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6150	01																				2.951,86		2.951,86
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6151	91																				9.643,69		9.643,69
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6158	91																				20.985,65		20.985,65
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6160	01																				5.658,10		5.658,10
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6161	02																				6.169,95		6.169,95
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6162	05																				71.510,29		71.510,29
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6163	05																				14.195,20		14.195,20
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6165	05																				37.017,09		37.017,09
3.3.90.30.00 - 01.15.01.10.	6166	05																				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																				186.166,51		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



# 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 01/09/2022 até 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:35:40

Usuário: Luis

(Página: 34 / 37)

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.	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															304.029,61		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	
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	



# 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 01/09/2022 até 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:35:40

Usuário: Luis

(Página: 35 / 37)

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 - 01.16.01 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	264.000,00	1.307.711,00	
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	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 04.	6265	01															8.650,00		8.650,00	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.	6266	01															47.478,65		47.478,65	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.	6269	91															262.005,30		262.005,30	
3.3.90.40.00 - 01.18.01 04.	6267	01															67.641,00		67.641,00	
3.3.90.40.00 - 01.92.02 04.	6007	01															4.000,00		4.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01.	6270	01															30.837,90	4.666,10	35.504,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.	6271	01															1.528.558,27	182.136,33	1.710.694,60	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.	6274	01															84.277,50		84.277,50	
3.3.90.40.00 - 02.01.01 01.	6272	01															148.900,00		148.900,00	
4.4.90.52.00 - 02.01.01 01.	6273	01															32.661,00		32.661,00	
3.1.90.13.00 - 03.01.01 17.	6352	04															78.709,31		78.709,31	
3.1.90.94.00 - 03.01.01 17.	6280	04															1.507,28		1.507,28	
3.1.91.13.00 - 03.01.01 17.	6281	04															626.769,83		626.769,83	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 17.	6275	04															264.966,00		264.966,00	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 17.	6282	04															3.957.924,43	14.400,00	3.972.324,43	
3.3.90.34.00 - 03.01.01 17.	6284	04															210.717,21		210.717,21	
3.3.90.36.00 - 03.01.01 17.	6285	04															1.635,20		1.635,20	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.	6286	04															4.806.622,61		4.806.622,61	
3.3.90.40.00 - 03.01.01 17.	6287	04															24.947,48		24.947,48	
3.3.90.47.00 - 03.01.01 17.	6288	04															2.400,00		2.400,00	



# 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 01/09/2022 até 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:35:40

Usuário: Luis

(Página: 36 / 37)

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	
3.3.90.47.00 - 03.01.01 28.	6353	04															119.292,12		119.292,12	
3.3.91.30.00 - 03.01.01 17.	6289	04															341.114,87		341.114,87	
3.3.91.39.00 - 03.01.01 17.	6290	04															508.177,81		508.177,81	
3.3.91.39.00 - 03.01.01 28.	6293	04															6.022,56		6.022,56	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.	6276	02															200.593,61		200.593,61	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.	6277	04															41.187,10		41.187,10	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 17.	6291	04															694.581,76		694.581,76	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.	6359	01															296.416,35		296.416,35	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.	6360	04															609.296,45		609.296,45	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.	6361	04															38.238,43		38.238,43	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.	6362	04															5.149.320,30		5.149.320,30	
3.1.90.03.00 - 04.01.01 09.	6363	04															11.656,04		11.656,04	
3.1.90.03.00 - 04.01.01 09.	6364	04															725.851,60		725.851,60	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 09.	6354	04															142.877,45		142.877,45	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 09.	6355	04															27.108,30		27.108,30	
3.3.90.35.00 - 04.01.01 09.	6356	04															7.000,00		7.000,00	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.	6357	04															52.161,72		52.161,72	
3.3.90.40.00 - 04.01.01 09.	6358	04															162,00		162,00	
3.1.90.11.00 - 04.01.02 10.	6365	04															150.804,86		150.804,86	
3.3.90.39.00 - 04.01.02 10.	6366	04															1.216,94		1.216,94	
3.3.90.39.00 - 04.01.02 10.	6368	04															3.103.741,31		3.103.741,31	
3.3.90.40.00 - 04.01.02 10.	6367	04															162,00		162,00	
3.3.90.39.00 - 05.01.01 12.	6331	01															54.284,27		54.284,27	
3.3.90.40.00 - 05.01.01 12.	6332	01															2.634,13		2.634,13	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																	<b>75.310.105,90</b>	<b>465.202,43</b>	<b>75.775.308,33</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>210.690.491,70</b>	<b>20.036.058,95</b>	<b>230.726.550,65</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>1.099.480.507,54</b>	<b>163.826.467,18</b>	<b>1.263.306.974,72</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				
BANCOS CONTA VINCULADA																				
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																				
																		0,00		
																		632.707.519,86		
																		162.521.670,04		
																		1.581.775.366,52		
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				
																		<b>2.377.004.556,42</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>																				
																		<b>3.640.311.531,14</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:35:40

Usuário: Luis

(Página: 37 / 37)

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	

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO

CRC - SP 331934/O-5

CONTADORA

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO

CRC-SP 289944/O-3

COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

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