



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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

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

Data: 18/11/2022 14:34:13

Usuário: Luis

(Página: 1 / 31)

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		
ORÇAMENTÁRIO																				
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			1.097.737.000,00	285.356.033,57	1.383.093.033,57	327.285.790,07	254.096.751,93	73.189.038,14	963.818.191,85	91.989.051,65	1.055.807.243,50	259.954.571,84	746.242.283,85	109.378.811,72	855.621.095,57	689.041.697,49	106.810.974,17	795.852.671,66	59.768.423,91	
1 - GABINETE DO PREFEITO			6.435.000,00	1.121.000,00	7.556.000,00	2.642.934,08	2.523.124,72	119.809,36	4.367.478,76	545.587,16	4.913.065,92	784.771,76	4.099.895,31	465.823,58	4.565.718,89	3.652.361,33	475.932,83	4.128.294,16	437.424,73	
1 - GABINETE DO PREFEITO			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	2.163.595,89	2.099.875,89	63.720,00	2.905.763,37	350.640,74	3.256.404,11	407.719,14	2.820.286,12	397.357,16	3.217.643,28	2.445.223,56	403.461,41	2.848.684,97	368.958,31	
4 - ADMINISTRAÇÃO			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	2.163.595,89	2.099.875,89	63.720,00	2.905.763,37	350.640,74	3.256.404,11	407.719,14	2.820.286,12	397.357,16	3.217.643,28	2.445.223,56	403.461,41	2.848.684,97	368.958,31	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	2.163.595,89	2.099.875,89	63.720,00	2.905.763,37	350.640,74	3.256.404,11	407.719,14	2.820.286,12	397.357,16	3.217.643,28	2.445.223,56	403.461,41	2.848.684,97	368.958,31	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	2.163.595,89	2.099.875,89	63.720,00	2.905.763,37	350.640,74	3.256.404,11	407.719,14	2.820.286,12	397.357,16	3.217.643,28	2.445.223,56	403.461,41	2.848.684,97	368.958,31	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			5.102.000,00	43.000,00	5.145.000,00	1.888.595,89	1.824.875,89	63.720,00	2.905.763,37	350.640,74	3.256.404,11	407.719,14	2.820.286,12	397.357,16	3.217.643,28	2.445.223,56	403.461,41	2.848.684,97	368.958,31	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1	01	3.525.000,00	50.000,00	3.575.000,00	1.208.007,60	2.096.104,29	270.888,11	2.366.992,40	270.888,11	2.096.104,29	270.888,11	2.366.992,40	1.821.956,74	274.147,55	2.096.104,29	270.888,11	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			2	01	505.000,00	-50.000,00	455.000,00	152.117,54	152.117,54	268.514,93	34.367,53	302.882,46	34.367,53	268.514,93	34.367,53	302.882,46	232.901,66	35.613,27	268.514,93	34.367,53
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			3	01	20.000,00		20.000,00	7.198,15	7.198,15	11.539,45	1.262,40	12.801,85	1.262,40	11.539,45	1.262,40	12.801,85	10.055,85	1.483,60	11.539,45	1.262,40
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			4	01	150.000,00		150.000,00	31.419,61	31.419,61	102.748,58	15.831,81	118.580,39	15.831,81	102.748,58	15.831,81	118.580,39	87.421,09	15.327,49	102.748,58	15.831,81
3.3.90.30.00 - MATERIAL			5	01	35.800,00		35.800,00	21.785,07	21.785,07	14.137,02	-122,09	14.014,93		14.137,02	-122,09	14.014,93	14.137,02	-122,09	14.014,93	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			6	02	200,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL			7	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00											
3.3.90.33.00 - PASSAGE			8	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S			9	01	87.000,00	10.663,08	97.663,08	28.000,00	28.000,00	69.663,08		69.663,08	22.517,02	61.881,42	3.638,00	65.519,42	41.188,47	5.957,59	47.146,06	18.373,36
3.3.90.39.00 - OUTROS S			10	01	244.000,00	-10.663,08	233.336,92	140.951,50	140.951,50	92.567,54	-182,12	92.385,42	31.437,17	53.896,91	7.051,34	60.948,25	53.896,91	7.051,34	60.948,25	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			11	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ			12	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.91.39.00 - OUTROS S			13	01	360.000,00		360.000,00	122.132,38	122.132,38	209.272,52	28.595,10	237.867,62	28.835,10	208.852,52	28.415,10	237.267,62	181.054,82	27.977,70	209.032,52	28.235,10
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			14	01	69.000,00		69.000,00	63.959,55	239,55	63.720,00	5.040,45	5.040,45	2.580,00		2.460,45	2.460,45		2.460,45	2.460,45	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			888	02	39.200,00		39.200,00	3.024,49	3.024,49	36.175,51		36.175,51		2.611,00	33.564,51	36.175,51	2.611,00	33.564,51	36.175,51	
2002 - CONTRIBUIÇÃO AO			275.000,00		275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00												
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI			15	01	275.000,00		275.000,00	275.000,00	275.000,00											
2 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL			1.058.000,00	1.078.000,00	2.136.000,00	479.338,19	423.248,83	56.089,36	1.461.715,39	194.946,42	1.656.661,81	377.052,62	1.279.609,19	68.466,42	1.348.075,61	1.207.137,77	72.471,42	1.279.609,19	68.466,42	
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.058.000,00	1.078.000,00	2.136.000,00	479.338,19	423.248,83	56.089,36	1.461.715,39	194.946,42	1.656.661,81	377.052,62	1.279.609,19	68.466,42	1.348.075,61	1.207.137,77	72.471,42	1.279.609,19	68.466,42	
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			1.058.000,00	1.078.000,00	2.136.000,00	479.338,19	423.248,83	56.089,36	1.461.715,39	194.946,42	1.656.661,81	377.052,62	1.279.609,19	68.466,42	1.348.075,61	1.207.137,77	72.471,42	1.279.609,19	68.466,42	
2 - GESTÃO DO FUNDO SOC			1.058.000,00	1.078.000,00	2.136.000,00	479.338,19	423.248,83	56.089,36	1.461.715,39	194.946,42	1.656.661,81	377.052,62	1.279.609,19	68.466,42	1.348.075,61	1.207.137,77	72.471,42	1.279.609,19	68.466,42	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			691.000,00	230.000,00	921.000,00	306.276,11	306.276,11	546.257,47	68.466,42	614.723,89	68.466,42	546.257,47	68.466,42	614.723,89	476.809,15	69.448,32	546.257,47	68.466,42		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			16	01	505.000,00	180.000,00	685.000,00	201.925,55	201.925,55	429.508,62	53.565,83	483.074,45	53.565,83	429.508,62	53.565,83	483.074,45	375.148,10	54.360,52	429.508,62	53.565,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			17	01	30.000,00	20.000,00	50.000,00	19.365,33	19.365,33	27.228,22	3.406,45	30.634,67	3.406,45	27.228,22	3.406,45	30.634,67	23.710,55	3.517,67	27.228,22	3.406,45
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			18	01	10.000,00		10.000,00	7.419,71	7.419,71	2.369,66	210,63	2.580,29	210,63	2.369,66	210,63	2.580,29	2.160,70	208,96	2.369,66	210,63
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			19	01	60.000,00	10.000,00	70.000,00	20.856,51	20.856,51	43.506,51	5.636,98	49.143,49	5.636,98	43.506,51	5.636,98	49.143,49	37.819,52	5.686,99	43.506,51	5.636,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL			20	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			21	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.91.39.00 - OUTROS S			22	01	55.000,00	20.000,00	75.000,00	25.709,01	25.709,01	43.644,46	5.646,53	49.290,99	5.646,53	43.644,46	5.646,53	49.290,99	37.970,28	5.674,18	43.644,46	5.646,53
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			23	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00											
2005 - REALIZAÇÃO DE A			367.000,00	848.000,00	1.215.000,00	173.062,08	116.972,72	56.089,36	915.457,92	126.480,00	1.041.937,92	308.586,20	733.351,72		733.351,72	730.328,62	3.023,10	733.351,72		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			24	03	85.000,00	20.000,00	105.000,00	32.226,55	32.226,55	72.773,45		72.773,45	846,00	71.927,45		71.927,45	68.904,35	3.023,10	71.927,45	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ			25	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL			26	03	125.000,00	680.000,00	805.000,00	43.048,98	43.048,98	767.471,02	-5.520,00	761.951,02	170.888,20	591.062,82		591.062,82	591.062,82		591.062,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			27	03	122.000,00	-20.000,00	102.000,00	61.660,55	5.571,19	56.089,36	40.339,45	4.852,00	35.487,45		35.487,45	35.487,45		35.487,45		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			28	03	30.000,00	168.000,00	198.000,00	31.126,00	31.126,00	34.874,00	132.000,00	166.874,00	132.000,00	34.874,00		34.874,00	34.874,00		34.874,00	
2 - SECR MUN DA TRANSPARÊNC			1.719.000,00	24.000,00	1.743.000,00	637.180,10	636.891,77	288,33	975.362,20	130.457,70	1.105.819,90	160.573,33	926.087,00	138.756,30	1.064.843,30	798.425,04	146.821,53	945.246,57	119.596,73	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			1.719.000,00	24.000,00	1.743.000,00	637.180,10	636.891,77	288,33	975.362,20	130.457,70	1.105.819,90	160.573,33	926.087,00	138.756,30	1.064.843,30	798.425,04	146.821			



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 14:34:13

Usuário: Luis

(Página: 2 / 31)

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	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	30	01	190.000,00		190.000,00	90.238,57	90.238,57		88.585,17	11.176,26	99.761,43	11.176,26	88.585,17	11.176,26	99.761,43	77.426,72	11.158,45	88.585,17	11.176,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	31	01	20.000,00		20.000,00	19.788,60	19.788,60		157,78	53,62	211,40	53,62	157,78	53,62	211,40	90,14	67,64	157,78	53,62
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	32	01	50.000,00	20.000,00	70.000,00	30.989,24	30.989,24		33.604,85	5.405,91	39.010,76	5.405,91	33.604,85	5.405,91	39.010,76	28.487,16	5.117,69	33.604,85	5.405,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	34	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	35	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	36	01	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	37	01	60.000,00		60.000,00	12.508,40	12.508,40		47.491,60		47.491,60	13.496,40	29.496,40	8.997,60	38.494,00	29.496,40	4.498,80	33.995,20	4.498,80
3.3.91.39.00 - OUTROS S	38	01	135.000,00		135.000,00	55.595,48	55.595,48		69.905,21	9.499,31	79.404,52	9.499,31	69.905,21	9.499,31	79.404,52	60.434,68	9.470,53	69.905,21	9.499,31
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	39	01	15.000,00		15.000,00	5.706,96	5.706,96	288,33	8.594,04	699,00	9.293,04	9.293,04							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	973	91		24.000,00	24.000,00	1.314,04	1.314,04		22.685,96		22.685,96	22.685,96							
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00										
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00										
26 - TRANSPORTE			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00										
452 - Serviços Urbanos			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00										
30 - GESTÃO DA MOBILIDA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00										
2001 - MANUTENÇÃO DA U			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00										
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	40	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	41	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
453 - Transportes Coletivos U			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00										
30 - GESTÃO DA MOBILIDA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00										
2003 - SUBSÍDIO AO TRAN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	42	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIP			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00										
26 - TRANSPORTE			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00										
452 - Serviços Urbanos			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00										
30 - GESTÃO DA MOBILIDA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00										
2001 - MANUTENÇÃO DA U			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00										
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	43	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	44	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			44.403.000,00	20.644.000,00	65.047.000,00	9.037.085,88	7.271.388,75	1.765.697,13	51.546.774,99	4.463.139,13	56.009.914,12	18.224.814,14	34.733.494,68	6.069.180,11	40.802.674,79	32.317.547,15	5.467.552,83	37.785.099,98	3.017.574,81
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			44.403.000,00	20.644.000,00	65.047.000,00	9.037.085,88	7.271.388,75	1.765.697,13	51.546.774,99	4.463.139,13	56.009.914,12	18.224.814,14	34.733.494,68	6.069.180,11	40.802.674,79	32.317.547,15	5.467.552,83	37.785.099,98	3.017.574,81
4 - ADMINISTRAÇÃO			37.950.000,00	5.260.000,00	43.210.000,00	9.037.085,88	7.271.388,75	1.765.697,13	29.709.774,99	4.463.139,13	34.172.914,12	10.851.648,54	21.313.050,59	4.390.877,79	25.703.928,38	19.354.228,01	3.967.037,57	23.321.265,58	2.382.662,80
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			37.950.000,00	5.260.000,00	43.210.000,00	9.037.085,88	7.271.388,75	1.765.697,13	29.709.774,99	4.463.139,13	34.172.914,12	10.851.648,54	21.313.050,59	4.390.877,79	25.703.928,38	19.354.228,01	3.967.037,57	23.321.265,58	2.382.662,80
2001 - MANUTENÇÃO DA U			37.950.000,00	5.260.000,00	43.210.000,00	9.037.085,88	7.271.388,75	1.765.697,13	29.709.774,99	4.463.139,13	34.172.914,12	10.851.648,54	21.313.050,59	4.390.877,79	25.703.928,38	19.354.228,01	3.967.037,57	23.321.265,58	2.382.662,80
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	45	01	13.035.000,00		13.035.000,00	3.810.790,56	3.810.790,56		8.171.368,44	1.052.841,00	9.224.209,44	1.047.094,61	8.171.368,44	1.052.841,00	9.224.209,44	7.133.000,68	1.044.114,15	8.171.114,83	1.047.094,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	450.000,00	-90.000,00	360.000,00	123.071,99	123.071,99		210.307,49	26.620,52	236.928,01	26.620,52	210.307,49	26.620,52	236.928,01	183.945,33	26.362,16	210.307,49	26.620,52
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	47	01	85.000,00		85.000,00	34.947,87	34.947,87		40.553,89	9.498,24	50.052,13	9.498,24	40.553,89	9.498,24	50.052,13	31.694,88	8.859,01	40.553,89	9.498,24
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	48	01	1.605.000,00		1.605.000,00	427.054,35	427.054,35		1.038.465,17	139.480,48	1.177.945,65	139.480,48	1.038.465,17	139.480,48	1.177.945,65	900.294,15	138.171,02	1.038.465,17	139.480,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	49	01	1.400.000,00		1.400.000,00	390.343,24	390.343,24		1.010.431,76	-775,00	1.009.656,76	116.669,74	886.965,52	8.839,00	895.804,52	860.564,62	32.422,40	892.987,02	2.817,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1028	91		150.000,00	150.000,00	132.536,96	132.536,96		17.463,04	17.463,04	17.463,04	17.463,04		1.626,34	1.626,34				1.626,34
3.3.90.32.00 - MATERIAL	50	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	51	01	10.000,00		10.000,00	8.103,74	8.103,74		1.896,26		1.896,26		1.896,26		1.896,26		1.896,26		1.896,26
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	52	01	200.000,00	-200.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	53	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00				50.000,00		50.000,00		38.818,70	10.543,24	12.818,30	10.543,24	638,06	11.181,30	1.637,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	54	01	10.413.000,00		300.000,00	10.713.000,00	25.426,17	20.140,37	5.285,80	10.419.483,35	268.090,48	10.687.573,83	3.546.795,70	5.936.633,42	1.402.208,68	7.338.842,10	5.683.312,46	1.457.465,67	7.140.778,13
3.3.90.39.00 - OUTROS S	893	91		2.450.000,00	2.450.000,00	195.889,35	195.889,35				2.254.110,65	2.254.110,65	2.254.110,65						
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	55	01	3.417.000,00		3.417.000,00				3.100.822,20	316.177,80	3.417.000,00	1.130.081,36	1.914.171,28	444.531,19	2.358.702,47	1.872.455,28	414.463,36	2.286.918,64	71.783,83
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	955	91		2.660.000,00	2.660.000,00	2.046.838,30	845.729,21	1.201.109,09	343.006,90	270.154,80	613.161,70	270.154,80		343.006,90	343.006,90		343.006,90	343.006,90	
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 14:34:13

Usuário: Luis

(Página: 3 / 31)

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					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.91.39.00 - OUTROS S	57	01	1.295.000,00	90.000,00	1.385.000,00	409.271,92	409.271,92		870.419,95	105.308,13	975.728,08	138.489,25	830.203,76	112.523,20	942.726,96	725.596,75	111.642,08	837.238,83	105.488,13
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	58	01	1.150.000,00		1.150.000,00	232.811,43	63.077,43	169.734,00	913.019,58	4.168,99	917.188,57	764.377,65	83.935,92	542.275,00	626.210,92	83.935,92	68.875,00	152.810,92	473.400,00
26 - TRANSPORTE			6.453.000,00	15.384.000,00	21.837.000,00				21.837.000,00		21.837.000,00	7.373.165,60	13.420.444,09	1.678.302,32	15.098.746,41	12.963.319,14	1.500.515,26	14.463.834,40	634.912,01
453 - Transportes Coletivos U			6.453.000,00	15.384.000,00	21.837.000,00				21.837.000,00		21.837.000,00	7.373.165,60	13.420.444,09	1.678.302,32	15.098.746,41	12.963.319,14	1.500.515,26	14.463.834,40	634.912,01
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			6.453.000,00	15.384.000,00	21.837.000,00				21.837.000,00		21.837.000,00	7.373.165,60	13.420.444,09	1.678.302,32	15.098.746,41	12.963.319,14	1.500.515,26	14.463.834,40	634.912,01
2003 - SUBSÍDIO AO TRAN			6.453.000,00	15.384.000,00	21.837.000,00				21.837.000,00		21.837.000,00	7.373.165,60	13.420.444,09	1.678.302,32	15.098.746,41	12.963.319,14	1.500.515,26	14.463.834,40	634.912,01
3.3.90.39.00 - OUTROS S	59	01	6.453.000,00		6.453.000,00				6.453.000,00		6.453.000,00		6.453.000,00		6.453.000,00		6.453.000,00		6.453.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	943	91		15.384.000,00	15.384.000,00				15.384.000,00		15.384.000,00	7.373.165,60	6.967.444,09	1.678.302,32	8.645.746,41	6.510.319,14	1.500.515,26	8.010.834,40	634.912,01
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			31.650.000,00	8.668.486,17	40.318.486,17	14.311.430,80	10.035.528,71	4.275.902,09	23.918.433,57	2.088.621,80	26.007.055,37	5.021.560,22	19.329.923,17	3.094.177,23	22.424.100,40	17.617.290,31	3.368.204,84	20.985.495,15	1.438.605,25
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			15.537.000,00	1.510.000,00	17.047.000,00	5.191.025,66	4.994.775,33	196.250,33	10.696.030,87	1.159.943,47	11.855.974,34	1.829.936,51	9.871.097,18	1.262.217,71	11.133.314,89	8.754.946,92	1.271.090,91	10.026.037,83	1.107.277,06
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			15.537.000,00	1.510.000,00	17.047.000,00	5.191.025,66	4.994.775,33	196.250,33	10.696.030,87	1.159.943,47	11.855.974,34	1.829.936,51	9.871.097,18	1.262.217,71	11.133.314,89	8.754.946,92	1.271.090,91	10.026.037,83	1.107.277,06
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			15.537.000,00	1.510.000,00	17.047.000,00	5.191.025,66	4.994.775,33	196.250,33	10.696.030,87	1.159.943,47	11.855.974,34	1.829.936,51	9.871.097,18	1.262.217,71	11.133.314,89	8.754.946,92	1.271.090,91	10.026.037,83	1.107.277,06
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			15.537.000,00	1.510.000,00	17.047.000,00	5.191.025,66	4.994.775,33	196.250,33	10.696.030,87	1.159.943,47	11.855.974,34	1.829.936,51	9.871.097,18	1.262.217,71	11.133.314,89	8.754.946,92	1.271.090,91	10.026.037,83	1.107.277,06
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	891	91		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00
2001 - MANUTENÇÃO DA U			15.399.000,00	210.000,00	15.609.000,00	3.753.025,66	3.694.775,33	58.250,33	10.696.030,87	1.159.943,47	11.855.974,34	1.829.936,51	9.871.097,18	1.262.217,71	11.133.314,89	8.754.946,92	1.271.090,91	10.026.037,83	1.107.277,06
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	60	01	10.072.000,00		10.072.000,00	2.564.650,30	2.564.650,30		6.653.241,06	854.108,64	7.507.349,70	841.869,91	6.652.446,21	854.108,64	7.506.554,85	5.807.322,33	858.157,46	6.665.479,79	841.075,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	61	01	565.000,00		565.000,00	125.940,53	125.940,53		390.568,93	48.490,54	439.059,47	48.490,54	390.568,93	48.490,54	439.059,47	339.268,06	51.300,87	390.568,93	48.490,54
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	62	01	120.000,00	150.000,00	270.000,00	87.019,35	68.323,35	18.696,00	163.105,20	19.875,45	182.980,65	19.875,45	163.105,20	19.875,45	182.980,65	143.690,04	19.415,16	163.105,20	19.875,45
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	63	01	1.208.000,00		1.208.000,00	331.625,16	331.625,16		770.354,71	106.020,13	876.374,84	106.020,13	770.354,71	106.020,13	876.374,84	666.685,11	103.669,60	770.354,71	106.020,13
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	64	01	1.357.000,00		1.357.000,00				1.357.000,00		1.357.000,00	556.248,62	691.826,45	108.924,93	800.751,38	691.826,45	108.924,93	800.751,38	108.924,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL	65	01	148.000,00		148.000,00	85.412,01	84.780,68	631,33	61.934,44	653,55	62.587,99	23.555,50	37.441,49	3.584,60	41.026,09	36.688,99	2.343,50	39.032,49	1.993,60
3.3.90.32.00 - MATERIAL	66	01	10.000,00		10.000,00	1.169,46	1.169,46		8.830,54		8.830,54	1.155,60	7.674,94		7.674,94	7.524,94	150,00	7.674,94	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	67	01	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00		10,00		10,00				
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	68	01	8.900,00		8.900,00	8.900,00	8.900,00		8,90		8,90		8,90		8,90				
3.3.90.36.00 - OUTROS S	69	01	110.000,00		110.000,00	50.676,00	50.676,00		29.324,00	30.000,00	59.324,00	31.676,40	24.010,60	4.774,00	28.784,60	24.010,60	3.637,00	27.647,60	1.137,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	70	01	600.000,00		600.000,00	35.341,77	1.741,77	33.600,00	554.048,35	10.609,88	564.658,23	110.439,08	426.585,01	27.634,14	454.219,15	426.585,01	27.634,14	454.219,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1022	91		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	71	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	72	01	11.000,00		11.000,00				11.000,00		11,00		11,00		11,00				
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	73	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	74	01	1.033.000,00		1.033.000,00	275.729,16	275.729,16		668.705,56	88.565,28	757.270,84	88.985,28	668.165,56	88.805,28	756.970,84	580.383,39	87.902,17	668.285,56	88.685,28
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	75	01	46.000,00		46.000,00	5.461,92	138,92	5.323,00	38.918,08	1.620,00	40.538,08	1.620,00	38.918,08		38.918,08	30.962,00	7.956,08	38.918,08	
2032 - PREVENÇÃO E RIS			138.000,00		138.000,00	138.000,00		138.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	01	10.000,00		10.000,00	10,00	10,00	10,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	06	60,00		60,00	60,00	60,00	60,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL	78	01	93.000,00		93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00											
3.3.90.33.00 - PASSAGE	79	01	5.880,00		5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	80	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	81	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	82	06	60,00		60,00	60,00	60,00	60,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	83	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	84	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL			14.747.200,00	5.393.486,17	20.140.686,17	8.079.278,77	4.276.276,33	3.803.002,44	11.802.590,99	258.816,41	12.061.407,40	3.140.863,48	8.371.463,59	873.812,55	9.245.276,14	7.782.526,99	1.138.016,93	8.920.543,92	324.732,22
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			14.747.200,00	5.393.486,17	20.140.686,17	8.079.278,77	4.276.276,33	3.803.002,44	11.802.590,99	258.816,41	12.061.407,40	3.140.863,48	8.371.463,59	873.812,55	9.245.276,14	7.782.526,99	1.138.016,93	8.920.543,92	324.732,22
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			878.000,00	231.440,52	1.109.440,52	1.109.440,52	2.000,00	1.107.440,52											
18 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			439.000,00		439.000,00	439.000,00	1.000,00	438.000,00											
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			439.000,00		439.000,00	439.000,00	1.000,00	438.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	85	01	438.000,00		438.000,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	86	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			439.000,00	231.440,52	670.440,52	670.440,52	1.000,00												



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 14:34:13

Usuário: Luis

(Página: 6 / 31)

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		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	157	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	158	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	159	01	935.000,00		935.000,00	168.561,85	168.561,85		589.355,05	177.083,10	766.438,15	317.005,84	388.902,85	93.220,44	482.123,29	388.902,85	60.529,46	449.432,31		32.690,98	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	160	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	161	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1024	91		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00														
2042 - CONCESSÃO DE AUX			7.391.000,00	457.000,12	7.848.000,12	1.614.818,13	630.557,41	984.260,72	6.262.699,59	-29.517,60	6.233.181,99	1.487.667,46	4.550.505,83	342.006,78	4.892.512,61	4.281.319,52	464.195,01	4.745.514,53		146.998,08	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	1030	01		415.333,36	415.333,36	415.333,36	415.333,36														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	162	01	7.046.260,00	-415.333,36	6.630.926,64	984.709,39	120.688,67	864.020,72	5.675.599,47	-29.382,22	5.646.217,25	1.314.367,46	4.136.841,09	342.006,78	4.478.847,87	3.867.654,78	464.195,01	4.331.849,79		146.998,08	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	163	02	56.400,00		56.400,00	2.435,38	2.435,38		54.100,00	-135,38	53.964,62	35.300,00	18.664,62		18.664,62	18.664,62		18.664,62		18.664,62	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	164	05	288.000,00	137.000,00	425.000,00	212.000,00	92.000,00	120.000,00	213.000,00		213.000,00	138.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00		75.000,00		75.000,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	165	02	240,00	320.000,12	320.240,12	240,00	240,00	240,00	320.000,12		320.000,12		320.000,12		320.000,12	320.000,12		320.000,12		320.000,12	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	166	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
20 - GESTÃO DO SISTEMA Ú			99.200,00	367.156,42	466.356,42	354.447,48	258.686,28	95.761,20	91.420,44	20.488,50	111.908,94	63.962,80	38.564,99	9.769,65	48.334,64	34.164,99	13.781,15	47.946,14		388,50	
2043 - MANUTENÇÃO DAS			99.200,00	367.156,42	466.356,42	354.447,48	258.686,28	95.761,20	91.420,44	20.488,50	111.908,94	63.962,80	38.564,99	9.769,65	48.334,64	34.164,99	13.781,15	47.946,14		388,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	167	05	35.000,00		35.000,00	35.000,00	1.374,00	33.626,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	05	10,00		10,00	10,00	10,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	934	05		103.107,97	103.107,97	101.345,47	101.345,47		1.374,00	388,50	1.762,50	388,50	1.374,00	388,50	1.762,50	1.374,00		1.374,00		388,50	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	169	05	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	170	05	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00													
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	171	05	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	172	05	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	173	01	880,00		880,00	880,00	880,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	174	05	32.000,00		32.000,00	30.835,20	30.835,20	30.835,20	1.164,80		1.164,80		1.164,80		1.164,80	1.164,80		1.164,80		1.164,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	935	05		106.107,95	106.107,95	31.811,31	31.811,31		54.196,64	20.100,00	74.296,64	46.262,30	18.653,19	9.381,15	28.034,34	18.653,19	9.381,15	28.034,34			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	986	02		43.857,09	43.857,09	26.545,09	26.545,09		17.312,00		17.312,00	17.312,00									
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	175	05	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	176	05	30.300,00		30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	177	05	10,00	20.217,00	20.227,00	7.254,00	7.254,00		12.973,00		12.973,00		12.973,00		12.973,00	12.973,00		12.973,00		12.973,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	936	05		88.107,97	88.107,97	88.107,97	88.107,97														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	985	02		5.758,44	5.758,44	1.358,44	1.358,44		4.400,00		4.400,00		4.400,00		4.400,00	4.400,00		4.400,00		4.400,00	
3 - CONSELHO TUTELAR			227.000,00	500.000,00	727.000,00	632.466,52	375.817,20	256.649,32	80.964,71	13.568,77	94.533,48	25.298,08	57.867,40	17.963,97	75.831,37	55.251,40	13.984,00	69.235,40		6.595,97	
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			227.000,00	500.000,00	727.000,00	632.466,52	375.817,20	256.649,32	80.964,71	13.568,77	94.533,48	25.298,08	57.867,40	17.963,97	75.831,37	55.251,40	13.984,00	69.235,40		6.595,97	
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			227.000,00	500.000,00	727.000,00	632.466,52	375.817,20	256.649,32	80.964,71	13.568,77	94.533,48	25.298,08	57.867,40	17.963,97	75.831,37	55.251,40	13.984,00	69.235,40		6.595,97	
16 - GESTÃO DA ASSISTENC			227.000,00	500.000,00	727.000,00	632.466,52	375.817,20	256.649,32	80.964,71	13.568,77	94.533,48	25.298,08	57.867,40	17.963,97	75.831,37	55.251,40	13.984,00	69.235,40		6.595,97	
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	265.744,01	234.255,99													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	890	91		500.000,00	500.000,00	500.000,00	265.744,01	234.255,99													
2001 - MANUTENÇÃO DA U			227.000,00	227.000,00	132.466,52	110.073,19	22.393,33	80.964,71	13.568,77	94.533,48	25.298,08	57.867,40	17.963,97	75.831,37	55.251,40	13.984,00	69.235,40		6.595,97		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	29.000,00		29.000,00	11.117,72	11.117,72		16.214,79	1.667,49	17.882,28	7.426,38	10.287,90	1.644,40	11.932,30	7.671,90	2.784,00	10.455,90		1.476,40	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	179	01	10.000,00		10.000,00	7.973,11	7.973,11		2.026,89		2.026,89		2.026,89		2.026,89	2.026,89		2.026,89		2.026,89	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	180	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	181	01	141.000,00		141.000,00	80.215,69	64.982,36	15.233,33	51.523,03	9.261,28	60.784,31	15.231,70	45.552,61	5.119,57	50.672,18	45.552,61		45.552,61		5.119,57	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	182	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	183	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	184	01	21.000,00		21.000,00	7.160,00	7.160,00		11.200,00	2.640,00	13.840,00	2.640,00		11.200,00	11.200,00		11.200,00		11.200,00		11.200,00
4 - FUNCRI - FUNDO MUN. DIR			1.098.000,00	1.230.000,00	2.328.000,00	340.075,10	320.075,10	20.000,00	1.338.847,00	649.077,90	1.987.924,90	18.246,90	1.029.495,00	940.183,00	1.969.678,00	1.024.565,00	945.113,00	1.969.678,00		1.969.678,00	
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.098.000,00	1.230.000,00	2.328.000,00	340.075,10	320.075,10	20.000,00	1.338.847,00	649.077,90	1.987.924,90	18.246,90	1.029.495,00	940.183,00	1.969.678,00	1.024.565,00	945.113,00				



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 14:34:13

Usuário: Luis

(Página: 7 / 31)

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		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	186	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	187	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	188	01	46.000,00		46.000,00	150,00	150,00			45.850,00		45.850,00	7.585,00	33.335,00	4.930,00	38.265,00	28.405,00	9.860,00	38.265,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	978	91		30.000,00	30.000,00	13.788,10	13.788,10			11.350,00	4.861,90	16.211,90	10.661,90		5.550,00	5.550,00		5.550,00	5.550,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	189	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	190	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	191	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00												
2034 - CONCESSÃO DE AUX			1.000.000,00	1.200.000,00	2.200.000,00	274.137,00	274.137,00			1.281.647,00	644.216,00	1.925.863,00		996.160,00	929.703,00	1.925.863,00	996.160,00	929.703,00	1.925.863,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	192	03	800.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00	152.414,00	152.414,00			1.270.143,00	577.443,00	1.847.586,00		986.476,00	861.110,00	1.847.586,00	986.476,00	861.110,00	1.847.586,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	193	03	200.000,00		200.000,00	121.723,00	121.723,00			11.504,00	66.773,00	78.277,00		9.684,00	68.593,00	78.277,00	9.684,00	68.593,00	78.277,00	
5 - FUMDI - FUNDO MUNICIPAL			32.000,00		32.000,00	31.192,10	31.192,10				807,90	807,90	807,90							
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			32.000,00		32.000,00	31.192,10	31.192,10				807,90	807,90	807,90							
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			32.000,00		32.000,00	31.192,10	31.192,10				807,90	807,90	807,90							
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			32.000,00		32.000,00	31.192,10	31.192,10				807,90	807,90	807,90							
2001 - MANUTENÇÃO DA U			30.000,00		30.000,00	29.192,10	29.192,10				807,90	807,90	807,90							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	194	01	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	195	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	196	01	17.000,00		17.000,00	16.192,10	16.192,10				807,90	807,90	807,90							
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	197	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	198	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	199	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2035 - CONCESSÃO DE AUX			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	200	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	201	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
6 - FUNDO REMAD - FUNDO DE			8.800,00	35.000,00	43.800,00	37.392,65	37.392,65				6.407,35	6.407,35	6.407,35							
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			8.800,00	35.000,00	43.800,00	37.392,65	37.392,65				6.407,35	6.407,35	6.407,35							
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			8.800,00	35.000,00	43.800,00	37.392,65	37.392,65				6.407,35	6.407,35	6.407,35							
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			8.800,00	35.000,00	43.800,00	37.392,65	37.392,65				6.407,35	6.407,35	6.407,35							
2001 - MANUTENÇÃO DA U			8.800,00	35.000,00	43.800,00	37.392,65	37.392,65				6.407,35	6.407,35	6.407,35							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	202	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	03	1.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	204	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	205	03	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	206	01	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	207	03	1.700,00	25.000,00	26.700,00	20.292,65	20.292,65				6.407,35	6.407,35	6.407,35							
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	208	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	209	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	210	03	100,00		100,00	100,00	100,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	211	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	212	03	1.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00													
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			13.832.000,00	3.601.000,00	17.433.000,00	7.656.056,22	4.585.796,45	3.070.259,77	9.051.158,48	725.785,30	9.776.943,78	1.832.438,46	7.520.805,66	1.041.615,26	8.562.420,92	6.986.877,77	957.627,55	7.944.505,32	617.915,60	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			13.514.000,00	3.086.000,00	16.600.000,00	7.018.524,42	3.948.264,65	3.070.259,77	8.855.690,28	725.785,30	9.581.475,58	1.715.858,46	7.499.917,46	983.015,26	8.482.932,72	6.966.589,57	899.027,55	7.865.617,12	617.315,60	
13 - CULTURA			13.514.000,00	3.086.000,00	16.600.000,00	7.018.524,42	3.948.264,65	3.070.259,77	8.855.690,28	725.785,30	9.581.475,58	1.715.858,46	7.499.917,46	983.015,26	8.482.932,72	6.966.589,57	899.027,55	7.865.617,12	617.315,60	
392 - DIFUSÃO CULTURAL			13.514.000,00	3.086.000,00	16.600.000,00	7.018.524,42	3.948.264,65	3.070.259,77	8.855.690,28	725.785,30	9.581.475,58	1.715.858,46	7.499.917,46	983.015,26	8.482.932,72	6.966.589,57	899.027,55	7.865.617,12	617.315,60	
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			13.514.000,00	3.086.000,00	16.600.000,00	7.018.524,42	3.948.264,65	3.070.259,77	8.855.690,28	725.785,30	9.581.475,58	1.715.858,46	7.499.917,46	983.015,26	8.482.932,72	6.966.589,57	899.027,55	7.865.617,12	617.315,60	
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			2.000,00	1.911.000,00	1.913.000,00	1.913.000,00	2.000,00	1.911.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	213	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	958	91		1.911.000,00	1.911.000,00	1.911.000,00		1.911.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	214	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2001 - MANUTENÇÃO DA U			7.474.000,00	1.175.000,00	8.649.000,00	3.118.151,49	2.321.889,49	796.262,00	5.032.356,08	498.492,43	5.530.848,51	958.564,41	4.427.133,95	647.465,27	5.074.599,22	3.942.721,58	629.562,52	4.572.284,10	502.315,12	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	215	01	4.475.000,00		4.475.000,00	1.289.987,20	1.289.987,20			2.818.169,09	366.843,71	3.185.012,80	356.480,26	2.818.169,09	366.843,71	3.185.012,80	2.466.049,46	362.483,08	2.828.532,54	356.480,26



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 14:34:13

Usuário: Luis

(Página: 8 / 31)

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
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	216	01	325.000,00		325.000,00	114.159,88	114.159,88		186.506,72	24.333,40	210.840,12	24.333,40	186.506,72	24.333,40	210.840,12	161.805,46	24.701,26	186.506,72	24.333,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	217	01	5.000,00	75.000,00	80.000,00	25.343,16	25.343,16		46.316,62	8.340,22	54.656,84	8.340,22	46.316,62	8.340,22	54.656,84	39.278,64	7.037,98	46.316,62	8.340,22
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	218	01	470.000,00		470.000,00	148.764,73	148.764,73		283.820,54	37.414,73	321.235,27	37.414,73	283.820,54	37.414,73	321.235,27	247.747,95	36.072,59	283.820,54	37.414,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL	219	01	192.000,00		192.000,00	33.651,82	33.147,82	504,00	154.052,44	4.295,74	158.348,18	15.352,65	120.510,70	23.645,83	144.156,53	109.508,12	33.487,41	142.995,53	1.161,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE	220	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	221	01	79.000,00		79.000,00	79.000,00	79.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	222	01	1.132.000,00		1.132.000,00	201.324,91	61.244,91	140.080,00	926.047,19	4.627,90	930.675,09	269.871,42	581.961,80	92.418,65	674.380,45	579.777,14	81.026,53	660.803,67	13.576,78
3.3.90.39.00 - OUTROS S	901	91		1.100.000,00	1.100.000,00	882.224,03	265.224,03	617.000,00	211.895,97	5.880,00	217.775,97	188.236,00	3.339,97	42.820,00	46.159,97	1.520,93	28.019,04	29.539,97	16.620,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	223	01	144.000,00		144.000,00	124.320,00	124.320,00		19.680,00		19.680,00	6.448,00	13.232,00	2.012,00	15.244,00	13.232,00		2.012,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	224	01	480.000,00		480.000,00	153.805,61	153.805,61		287.576,76	38.617,63	326.194,39	38.617,63	287.576,76	38.617,63	326.194,39	250.160,13	37.416,63	287.576,76	38.617,63
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	225	01	160.000,00		160.000,00	53.570,15	14.892,15	38.678,00	98.290,75	8.139,10	106.429,85	13.470,10	85.699,75	11.019,10	96.718,85	73.641,75	19.318,00	92.959,75	3.759,10
2006 - CONCESSÃO DE AU			1.685.000,00		1.685.000,00	70.010,00	70.010,00		1.614.990,00		1.614.990,00	411.884,00	1.076.204,00	126.902,00	1.203.106,00	1.076.604,00	126.902,00	1.203.106,00	1.203.106,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	226	01	1.623.000,00		1.623.000,00	48.902,00	48.902,00		1.574.098,00		1.574.098,00	411.884,00	1.035.312,00	126.902,00	1.162.214,00	1.035.312,00	126.902,00	1.162.214,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	227	01	62.000,00		62.000,00	21.108,00	21.108,00		40.892,00		40.892,00		40.892,00		40.892,00			40.892,00	
2007 - PRODUÇÕES E AÇO			4.353.000,00		4.353.000,00	1.917.362,93	1.554.365,16	362.997,77	2.208.344,20	227.292,87	2.435.637,07	345.410,05	1.996.579,51	208.647,99	2.205.227,50	1.947.663,99	142.563,03	2.090.227,02	115.000,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01	185.000,00		185.000,00	172.665,65	97.034,32	75.631,33	12.366,19	-31,84	12.334,35		12.366,19	-31,84	12.334,35	12.366,19	-31,84	12.334,35	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	229	01	111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	230	01	7.000,00		7.000,00	2.679,48	2.679,48		4.320,52		4.320,52		4.320,52		4.320,52		4.320,52	4.320,52	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	231	01	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	232	01	3.997.000,00		3.997.000,00	1.578.017,80	1.290.651,36	287.366,44	2.191.657,49	227.324,71	2.418.982,20	345.410,05	1.979.892,80	208.679,83	2.188.572,63	1.935.297,80	138.274,35	2.073.572,15	115.000,48
2 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
13 - CULTURA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
392 - DIFUSÃO CULTURAL			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	03	250,00		250,00	250,00	250,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	234	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	235	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	236	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	237	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	238	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3 - FUNDETUR - FUNDO MUNICI			317.000,00	515.000,00	832.000,00	636.531,80	636.531,80		195.468,20		195.468,20	116.580,00	20.888,20	58.600,00	79.488,20	20.288,20	58.600,00	78.888,20	600,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			317.000,00	515.000,00	832.000,00	636.531,80	636.531,80		195.468,20		195.468,20	116.580,00	20.888,20	58.600,00	79.488,20	20.288,20	58.600,00	78.888,20	600,00
695 - TURISMO			317.000,00	515.000,00	832.000,00	636.531,80	636.531,80		195.468,20		195.468,20	116.580,00	20.888,20	58.600,00	79.488,20	20.288,20	58.600,00	78.888,20	600,00
4 - GESTÃO DO TURISMO			317.000,00	515.000,00	832.000,00	636.531,80	636.531,80		195.468,20		195.468,20	116.580,00	20.888,20	58.600,00	79.488,20	20.288,20	58.600,00	78.888,20	600,00
2001 - MANUTENÇÃO DA U			317.000,00	515.000,00	832.000,00	636.531,80	636.531,80		195.468,20		195.468,20	116.580,00	20.888,20	58.600,00	79.488,20	20.288,20	58.600,00	78.888,20	600,00
3.3.71.70.00 - RATEIO P	239	01	30.000,00		30.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00			20.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	03	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	241	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	242	03	167.000,00	515.000,00	682.000,00	506.531,80	506.531,80		175.468,20		175.468,20	116.580,00	888,20	58.600,00	59.488,20	288,20	58.600,00	58.888,20	600,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	243	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	244	03	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			342.378.000,00	115.816.478,85	458.194.478,85	105.438.312,99	71.063.985,48	34.374.327,51	330.068.800,88	22.687.364,98	352.756.165,86	94.290.606,76	245.409.726,80	38.391.874,34	283.801.601,14	221.910.146,01	36.555.413,09	258.465.559,10	25.336.042,04
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCA			197.078.000,00	100.566.478,85	297.644.478,85	72.339.788,18	40.015.299,82	32.324.488,36	215.961.835,58	9.342.855,09	225.304.690,67	78.053.187,37	134.198.191,00	25.695.941,01	159.894.132,01	124.351.907,44	22.899.595,86	147.251.503,30	12.642.628,71
12 - EDUCAÇÃO			197.078.000,00	100.566.478,85	297.644.478,85	72.339.788,18	40.015.299,82	32.324.488,36	215.961.835,58	9.342.855,09	225.304.690,67	78.053.187,37	134.198.191,00	25.695.941,01	159.894.132,01	124.351.907,44	22.899.595,86	147.251.503,30	12.642.628,71
306 - Alimentação e Nutrição			36.703.000,00	25.507.938,87	62.210.938,87	13.801.040,87	1.210.663,17	12.590.377,70	48.409.898,00		48.409.898,00	20.186.608,72	23.989.439,77	5.692.552,41	29.681.992,18	22.			



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 14:34:13

Usuário: Luis

(Página: 9 / 31)

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											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	250	02	1.188.000,00	116.727,90	1.304.727,90				1.304.727,90					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					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					796.164,59	88.796,62	884.961,21	796.164,59	88.796,62	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					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					707.826,14	20.205,50	728.031,64	707.826,14	20.205,50	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		
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	1.000.000,00			1.969.920,17	1.390.000,00	647.968,89	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	1.500.000,00			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	
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				1.293.609,43	122.122,45	1.415.731,88	1.185.369,41	108.240,02	1.293.609,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	259	05	24.000,00		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					500.372,69	159.591,65	659.964,34	409.863,25	90.509,44	500.372,69	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	261	05	35.000,00		35.000,00	5.096,00	5.096,00		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											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	265	02	1.774.000,00	649.066,10	2.423.066,10				2.423.066,10											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	266	02	46.000,00		46.000,00	7.327,60	7.327,60		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					1.343.249,49	224.091,55	1.567.341,04	1.133.555,18	433.785,86	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					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					4.700.000,00	1.578.848,25	6.278.848,25	4.700.000,00	1.007.218,54	5.707.218,54	
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					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
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			73.943.000,00	50.409.016,53	124.352.016,53	31.623.712,81	18.093.822,04	13.529.890,77	88.427.557,59	4.300.746,13	92.728.303,72	29.336.809,36	57.653.793,78	9.539.578,37	67.193.372,15	53.894.523,93	9.496.970,43	63.391.494,36	3.801.877,79	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			73.943.000,00	50.409.016,53	124.352.016,53	31.623.712,81	18.093.822,04	13.529.890,77	88.427.557,59	4.300.746,13	92.728.303,72	29.336.809,36	57.653.793,78	9.539.578,37	67.193.372,15	53.894.523,93	9.496.970,43	63.391.494,36	3.801.877,79	
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			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	
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	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			47.989.000,00	42.019.000,00	90.008.000,00	30.446.085,67	17.238.753,36	13.207.332,31	57.330.054,20	2.231.860,13	59.561.914,33	19.289.174,66	37.160.723,96	6.913.893,50	44.074.617,46	33.581.579,41	6.691.160,26	40.272.739,67	3.801.877,79	
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					476.204,45	523.453,56	476.204,45	40.634,25	516.838,70	6.614,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	273	01	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	
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 - OBRIGAÇO	276	01	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	277	01	4.270.000,00	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 - PREMIAÇO	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	
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		
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		
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	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 - AUXILIO A	284	01	4.186.000,00	650.000,00	4.836.000,00	17.608,06	17.608,06		4.818.391,94					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	775,84	775,84		1.731.224,16					1.727.865,84	1.727.865,84	1.727.865,84		1.727.865,84		
4.4.90.39.00 - OUTROS S	855	01	309.000,00		309.000,00	818,10	818,10		308.181,90					274.031,82	274.031,82	274.031,82		274.031,82		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	286																			



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 14:34:13

Usuário: Luis

(Página: 10 / 31)

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
362 - ENSINO MÉDIO			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	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			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	
2009 - TRANSPORTE ESCO			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	894.556,75	717.310,11	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		22.472,00	13.528,00		13.528,00				13.528,00	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			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
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			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
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			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											
2001 - MANUTENÇÃO DA U			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			103.620,00	
2009 - TRANSPORTE ESCO			7.000,00	800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	3.946,00	7.800,00	3.946,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	306	05	7.000,00	800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00		7.800,00		7.800,00	3.946,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			390.000,00		390.000,00	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
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			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
2001 - MANUTENÇÃO DA U			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	5.216,95	659,72	
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			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
5 - GESTÃO EDUCACIONAL																			



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 14:34:13

Usuário: Luis

(Página: 11 / 31)

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	
12 - EDUCAÇÃO			145.300.000,00	15.250.000,00	160.550.000,00	33.098.524,81	31.048.685,66	2.049.839,15	114.106.965,30	13.344.509,89	127.451.475,19	16.237.419,39	111.211.535,80	12.695.933,33	123.907.469,13	97.558.238,57	13.655.817,23	111.214.055,80	12.693.413,33
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 - OBRIGAÇÕ	320	02	117.000,00	-117.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	321	02		117.000,00	117.000,00	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	3.481.000,00	2.500.000,00	5.981.000,00	360.382,34	360.382,34		5.136.964,72	483.652,94	5.620.617,66	483.652,94	5.136.964,72	483.652,94	5.620.617,66	4.728.497,49	408.467,23	5.136.964,72	483.652,94
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	322	02	586.000,00	-500.000,00	86.000,00	57.167,58	57.167,58		28.832,42		28.832,42		28.832,42		28.832,42			28.832,42	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	323	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 - OBRIGAÇÕ	324	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	1.795.526,50		731.460,84	731.460,84	2.520,00		2.520,00	728.940,84
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	981	02		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							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	326	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			55.382.000,00	8.341.000,00	63.723.000,00	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
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 - OBRIGAÇÕ	329	02	97.000,00	-97.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	330	02		97.000,00	97.000,00	51.756,11	51.756,11		40.171,94	5.071,95	45.243,89	5.071,95	40.171,94	5.071,95	45.243,89	34.803,38	5.368,56	40.171,94	5.071,95
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	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	932.000,00	-932.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	332	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 - OBRIGAÇÕ	333	02	3.676.000,00	-3.676.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	334	02	1.000,00		3.150.000,00	2.053.617,00	3.777,85	2.049.839,15	1.097.383,00		1.097.383,00	1.097.383,00		319.162,60	319.162,60				319.162,60
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	982	02		1.491.000,00	1.491.000,00	811.320,00	811.320,00			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												
8 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			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 - 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	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 - OBRIGAÇÕ	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	13.798,97	13.798,97		1.201,03		1.201,03		1.201,03		1.201,03			1.201,03	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	339	01	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	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	160.034,82	160.034,8												



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 14:34:13

Usuário: Luis

(Página: 12 / 31)

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	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			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
27 - DESPORTO E LAZER			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
811 - DESPORTO DE RENDIM			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
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			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
2006 - CONCESSÃO DE AU			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	
2010 - MANUTENÇÃO DAS			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	24.969,61	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	31.610,00	9.422,00	41.032,00	
812 - DESPORTO COMUNITÁR			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
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			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
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			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		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	7.968.057,65	
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	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	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											
2001 - MANUTENÇÃO DA U			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 - OBRIGAÇ	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 - OBRIGAÇ	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 - PREMIAÇ	357	01	186.000,00		186.000,00	115.975,00	115.975,00		44.290,00	25.735,00	70.025,00	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 - SERVIÇ	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											
2011 - MANUTENÇÃO E AM			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	
813 - LAZER			354.000,00		354.000,00	138.213,03	104.213,03	34.000,00	193.675,30	22.111,67	2								



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 14:34:13

Usuário: Luis

(Página: 13 / 31)

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	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 - PRINCIPA	387	01	2.000.000,00		2.000.000,00			2.000.000,00											
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	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 - PRINCIPA	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		2.9						



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 14:34:13

Usuário: Luis

(Página: 14 / 31)

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	
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												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	853	05		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		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	1.670.962,55	204.470,01	1.875.432,56	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		10.000,00	8.276,65	8.276,65		160,84	1.562,51	1.723,35	1.562,51	160,84	1.562,51	1.723,35	160,84		160,84	1.562,51



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 14:34:13

Usuário: Luis

(Página: 15 / 31)

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			49.561,80	
2013 - ELABORAÇÃO DE			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	
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	
2014 - MANUTENÇÃO DE P			3.000,00	474.039,54	477.039,54	3.000,00	3.000,00			474.039,54		474.039,54	474.039,54							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	433	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	926	05		474.039,54	474.039,54				474.039,54		474.039,54	474.039,54								
2 - FUNHABIT - FUNDO MUNICI			360.000,00	3.339.234,72	3.699.234,72	690.123,47	233.553,47	456.570,00	3.007.125,70	1.985,55	3.009.111,25	225.406,31	2.541.052,22	248.439,41	2.789.491,63	2.541.052,22	242.652,72	2.783.704,94	5.786,69	
16 - HABITAÇÃO			360.000,00	3.339.234,72	3.699.234,72	690.123,47	233.553,47	456.570,00	3.007.125,70	1.985,55	3.009.111,25	225.406,31	2.541.052,22	248.439,41	2.789.491,63	2.541.052,22	242.652,72	2.783.704,94	5.786,69	
482 - HABITAÇÃO URBANA			360.000,00	3.339.234,72	3.699.234,72	690.123,47	233.553,47	456.570,00	3.007.125,70	1.985,55	3.009.111,25	225.406,31	2.541.052,22	248.439,41	2.789.491,63	2.541.052,22	242.652,72	2.783.704,94	5.786,69	
8 - GESTÃO HABITACIONAL			360.000,00	3.339.234,72	3.699.234,72	690.123,47	233.553,47	456.570,00	3.007.125,70	1.985,55	3.009.111,25	225.406,31	2.541.052,22	248.439,41	2.789.491,63	2.541.052,22	242.652,72	2.783.704,94	5.786,69	
1013 - EXECUÇÃO DE PRO			15.000,00	2.958.759,72	2.973.759,72	15.000,00	15.000,00			2.958.759,72		2.958.759,72	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	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	434	03	15.000,00	2.958.759,72	2.973.759,72	15.000,00	15.000,00		2.958.759,72		2.958.759,72	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		
2013 - ELABORAÇÃO DE			120.000,00	380.475,00	500.475,00	500.475,00	43.905,00	456.570,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	03	120.000,00	380.475,00	500.475,00	500.475,00	43.905,00	456.570,00												
2014 - MANUTENÇÃO DE P			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	436	03	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
2015 - COMBATE ÀS SITU			210.000,00		210.000,00	159.648,47	159.648,47			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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	438	03	180.000,00		180.000,00	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													
13 - SECRETARIA MUNICIPAL D			8.132.000,00	35.000,00	8.167.000,00	2.751.983,21	2.751.983,21		4.860.294,73	554.722,06	5.415.016,79	725.521,10	4.592.434,07	636.937,74	5.229.371,81	4.058.490,80	631.004,89	4.689.495,69	539.876,12	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			8.132.000,00	35.000,00	8.167.000,00	2.751.983,21	2.751.983,21		4.860.294,73	554.722,06	5.415.016,79	725.521,10	4.592.434,07	636.937,74	5.229.371,81	4.058.490,80	631.004,89	4.689.495,69	539.876,12	
4 - ADMINISTRAÇÃO			8.132.000,00	35.000,00	8.167.000,00	2.751.983,21	2.751.983,21		4.860.294,73	554.722,06	5.415.016,79	725.521,10	4.592.434,07	636.937,74	5.229.371,81	4.058.490,80	631.004,89	4.689.495,69	539.876,12	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			8.132.000,00	35.000,00	8.167.000,00	2.751.983,21	2.751.983,21		4.860.294,73	554.722,06	5.415.016,79	725.521,10	4.592.434,07	636.937,74	5.229.371,81	4.058.490,80	631.004,89	4.689.495,69	539.876,12	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			8.132.000,00	35.000,00	8.167.000,00	2.751.983,21	2.751.983,21		4.860.294,73	554.722,06	5.415.016,79	725.521,10	4.592.434,07	636.937,74	5.229.371,81	4.058.490,80	631.004,89	4.689.495,69	539.876,12	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			8.132.000,00	35.000,00	8.167.000,00	2.751.983,21	2.751.983,21		4.860.294,73	554.722,06	5.415.016,79	725.521,10	4.592.434,07	636.937,74	5.229.371,81	4.058.490,80	631.004,89	4.689.495,69	539.876,12	
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	40.786,61	306.956,12	40.786,61	347.742,73	266.258,48	40.697,64	306.956,12	40.786,61	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	452	01	23.000,00		23.000,00	650,00	650,00		22.350,00		22.350,00		22.350,00		22.350,00			22.350,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	987	91		35.000,00	35.000,00	12.650,00	12.650,00		22											



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 14:34:13

Usuário: Luis

(Página: 16 / 31)

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		2.937.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	970	05			1.162.082,76	1.162.082,76														
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	8.607,46	5.809,68		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		276.933,91
2001 - MANUTENÇÃO DA U			14.650.000,00	7.442.000,00	22.092.000,00	4.596.583,30	4.299.230,30	297.353,00	16.009.225,29	1.486.191,41	17.495.416,70	2.411.776,15	15.061.340,24	1.015.547,80	16.076.888,04	13.043.528,48	2.040.112,07	15.083.640,55	993.247,49	
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	705.293,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	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	8.489,00	97.686,11	80.708,11	8.489,00	89.197,11		8.489,00
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 - OBRIGAÇÃO	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													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	462	01	12.000,00	-8.950,00	3.050,00	3.050,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	905	01			3.950,00	3.950,00	3.532,91		3.950,00	-3.532,91	417,09		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		29.338,12							
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	945	91			73.000,00	73.000,00	649,83		72.350,17	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		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		
4.4.90.52.00 - 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		
2016 - CONSERVAÇÃO DE			11.329.000,00	5.932.000,00	17.261.000,00	811.710,08	333.007,13	478.702,95	14.297.770,10	2.151.519,82	16.449.289,92	2.098.721,42	12.725.170,24	2.157.265,65	14.882.435,89	12.126.522,51	2.224.045,99	14.350.568,50	531.867,39	
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		
452 - SERVIÇOS URBANOS			30.300.000,00	1.453.000,00	31.753.000,00	3.194.730,14	2.694.730,14	500.000,00	25.007.269,86	3.551.000,00	28.558.269,86	7.740.573,17	19.890.123,37	2.982.151,19	22.872.274,56	19.028.102,62	1.789.594,07	20.817.696,69	2.054.577,87	
11 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO			30.300.000,00	1.453.000,00	31.753.000,00	3.194.730,14	2.694.730,14	500.000,00	25.007.269,86	3.551.000,00	28.558.269,86	7.740.573,17	19.890.123,37	2.982.151,19	22.872.274,56	19.028.102,62	1.789.594,07	20.817.696,69	2.054.577,87	
2017 - MANUTENÇÃO, IMP			30.300.000,00	1.453.000,00	31.753.000,00	3.194.730,14	2.694.730,14	500.000,00	25.007.269,86	3.551.000,00	28.558.269,86	7.740.573,17	19.890.123,37	2.982.151,19	22.872.274,56	19.028.102,62	1.789.594,07	20.817.696,69	2.054.577,87	
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	1.599.790,74		1.599.790,74		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	472	01	168.000,00		168.000,00	168.000,00					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	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		100.000,00					100.000,00					100,00		
4.4.90.39.00 - OUTROS S	475	01	100.000,00		100.000,00	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	300,00		300,00					300,00					300,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/11/2022 14:34:13

Usuário: Luis

(Página: 17 / 31)

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	481	03	40.000,00		40.000,00	18.715,77	18.715,77		17.749,08	3.535,15	21.284,23	3.535,15	17.749,08	3.535,15	21.284,23	14.159,96	3.589,12	17.749,08	3.535,15
3.3.50.85.00 - CONTRATO	950	03		336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	03	654.000,00	1.886.000,00	2.540.000,00	745.081,91	745.081,91		1.502.088,87	292.829,22	1.794.918,09	292.829,22	1.462.785,87	300.807,12	1.763.592,99	1.446.026,87	56.062,00	1.502.088,87	261.504,12
3.3.90.36.00 - OUTROS S	483	03	22.000,00		22.000,00	400,00	400,00		21.600,00		21.600,00	7.200,00	14.400,00		14.400,00	12.600,00	1.800,00	14.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	484	03	2.195.000,00	1.995.000,00	4.190.000,00	756.417,68	756.417,68		2.673.367,61	760.214,71	3.433.582,32	1.193.978,63	2.041.181,21	198.422,48	2.239.603,69	1.952.815,71	286.787,98	2.239.603,69	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	485	03	517.000,00	1.434.000,00	1.951.000,00	960.864,44	661.177,11	299.687,33	990.135,56		990.135,56	149.551,08	793.990,24	46.594,24	840.584,48	793.990,24	46.594,24	840.584,48	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	486	03	10.000,00		10.000,00	7.120,00	7.120,00		2.520,00	360,00	2.880,00	360,00	2.520,00	360,00	2.880,00	2.160,00	360,00	2.520,00	360,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	487	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	488	03	25.000,00		25.000,00	8.391,82	8.391,82		13.740,17	2.868,01	16.608,18	2.868,01	13.740,17	2.868,01	16.608,18	10.912,88	2.827,29	13.740,17	2.868,01
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	489	03	295.000,00	1.530.000,00	1.825.000,00	1.672.888,78	160.000,00	1.512.888,78	152.111,22		152.111,22		152.111,22		152.111,22	152.111,22		152.111,22	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			311.034.000,00	63.888.130,71	374.922.130,71	78.439.911,24	75.149.219,84	3.290.691,40	276.236.360,28	20.245.859,19	296.482.219,47	69.826.668,91	212.576.003,87	28.813.087,82	241.389.091,69	197.815.220,35	28.840.330,21	226.655.550,56	14.733.541,13
1 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL			311.034.000,00	63.888.130,71	374.922.130,71	78.439.911,24	75.149.219,84	3.290.691,40	276.236.360,28	20.245.859,19	296.482.219,47	69.826.668,91	212.576.003,87	28.813.087,82	241.389.091,69	197.815.220,35	28.840.330,21	226.655.550,56	14.733.541,13
10 - SAÚDE			311.034.000,00	63.888.130,71	374.922.130,71	78.439.911,24	75.149.219,84	3.290.691,40	276.236.360,28	20.245.859,19	296.482.219,47	69.826.668,91	212.576.003,87	28.813.087,82	241.389.091,69	197.815.220,35	28.840.330,21	226.655.550,56	14.733.541,13
122 - Administração Geral			19.954.000,00	14.600,00	19.968.600,00	4.423.165,92	4.391.404,75	31.761,17	14.541.532,81	1.003.901,27	15.545.434,08	3.801.575,93	11.120.275,75	1.557.206,41	12.677.482,16	10.143.709,11	1.600.149,04	11.743.858,15	933.624,01
15 - GESTÃO DA SAÚDE			19.954.000,00	14.600,00	19.968.600,00	4.423.165,92	4.391.404,75	31.761,17	14.541.532,81	1.003.901,27	15.545.434,08	3.801.575,93	11.120.275,75	1.557.206,41	12.677.482,16	10.143.709,11	1.600.149,04	11.743.858,15	933.624,01
1003 - INFORMATIZAÇÃO			209.000,00		209.000,00	137.566,18	105.805,01	31.761,17	71.433,82		71.433,82	2.034,00	13.524,82	55.875,00	69.399,82	13.524,82	55.875,00	69.399,82	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	490	01	55.000,00		55.000,00	47.745,18	22.590,52	25.154,66	7.254,82		7.254,82		7.254,82		7.254,82		7.254,82		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	491	01	50.000,00		50.000,00	46.400,00	46.400,00		3.600,00		3.600,00		3.600,00		3.600,00		3.600,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	492	01	104.000,00		104.000,00	43.421,00	36.814,49	6.606,51	60.579,00		60.579,00	2.034,00	2.670,00	55.875,00	58.545,00	2.670,00	55.875,00	58.545,00	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			19.725.000,00	14.600,00	19.739.600,00	4.265.599,74	4.265.599,74	14.470.098,99	1.003.901,27	15.474.000,26	3.799.541,93	11.106.750,93	1.501.331,41	12.608.082,34	10.130.184,29	1.544.274,04	11.674.458,33	933.624,01	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	493	01	6.461.000,00		6.461.000,00	1.325.962,33	1.325.962,33		4.641.157,85	493.879,82	5.135.037,67	493.879,82	4.641.157,85	493.879,82	5.135.037,67	4.140.513,81	500.644,04	4.641.157,85	493.879,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	494	01	320.000,00	-60.000,00	260.000,00	96.601,67	96.601,67		148.132,18	15.266,15	163.398,33	15.266,15	148.132,18	15.266,15	163.398,33	129.128,81	19.003,37	148.132,18	15.266,15
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	495	01	190.000,00	110.000,00	300.000,00	40.704,42	40.704,42		238.683,57	20.612,01	259.295,58	20.612,01	238.683,57	20.612,01	259.295,58	211.649,43	27.034,14	238.683,57	20.612,01
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	496	01	970.000,00	10.000,00	980.000,00	308.578,49	308.578,49		600.960,00	70.461,51	671.421,51	70.461,51	600.960,00	70.461,51	528.272,92	72.687,08	600.960,00	70.461,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	497	01	159.000,00		159.000,00	44.291,41	44.291,41		99.733,67	14.974,92	114.708,59	39.592,30	54.467,32	21.423,61	75.890,93	54.264,04	20.852,25	75.116,29	774,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL	498	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	499	01	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	500	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	501	01	184.000,00		184.000,00				179.662,44	4.337,56	184.000,00	64.225,04	104.803,09	14.971,87	119.774,96	104.803,09	14.971,87	119.774,96	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	996	91		14.600,00	14.600,00	1,14	1,14		14.598,86		14.598,86	14.598,86							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	502	01	489.000,00		489.000,00	334.135,04	334.135,04		154.864,96		154.864,96	52.117,85	95.332,05	14.801,36	110.133,41	95.332,05	7.415,06	102.747,11	7.386,30
3.3.90.39.00 - OUTROS S	503	01	3.427.000,00		3.427.000,00	617.953,03	617.953,03		2.492.380,99	316.665,98	2.809.046,97	995.058,23	1.658.510,41	214.407,37	1.872.917,78	1.544.658,23	269.330,51	1.813.988,74	58.929,04
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	504	01	3.060.000,00		3.060.000,00	75.891,91	75.891,91		2.984.108,09		2.984.108,09	1.049.548,29	1.631.927,65	321.889,82	1.953.817,47	1.631.927,65	302.632,15	1.934.559,80	19.257,67
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	505	01	2.022.000,00		2.022.000,00				2.022.000,00		2.022.000,00	831.083,51	1.190.606,06	189.982,84	1.380.588,90	1.004.348,37	186.568,12	1.190.916,49	189.672,41
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	506	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	507	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	508	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	509	01	1.275.000,00	-60.000,00	1.215.000,00	267.975,30	267.975,30		893.920,24	53.104,46	947.024,70	145.953,36	734.820,75	120.255,05	855.075,80	677.935,89	123.135,45	801.071,34	54.004,46
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	510	01	38.000,00		38.000,00	23.505,00	23.505,00		14.495,00		14.495,00	7.145,00	7.350,00	3.380,00	10.730,00	7.350,00		7.350,00	3.380,00
2024 - APOIO AS AÇÕES			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	511	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	512	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	513	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	514	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
301 - ATENÇÃO BÁSICA			61.600.000,00	10.073.050,68	71.673.050,68	18.704.240,10	18.283.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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

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

Data: 18/11/2022 14:34:13

Usuário: Luis

(Página: 18 / 31)

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	882	91		3.370.000,00	3.370.000,00	109.725,51	109.725,51		3.260.274,49	3.260.274,49	1.321.699,12	1.649.929,26	288.646,11	1.938.575,37	1.649.929,26	288.646,11	1.938.575,37		
2027 - MANUTENÇÃO DA A			61.597.000,00	6.203.050,68	67.800.050,68	18.091.514,59	17.670.407,25	421.107,34	44.136.971,01	5.571.565,08	49.708.536,09	7.781.031,88	41.330.584,78	5.455.549,32	46.786.134,10	36.491.662,66	5.435.841,55	41.927.504,21	4.858.629,89
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	518	01	27.684.000,00		27.684.000,00	5.284.569,04	5.284.569,04		19.838.154,29	2.561.276,67	22.399.430,96	2.566.650,40	19.832.261,78	2.547.844,28	22.380.106,06	17.639.786,62	2.192.993,94	19.832.780,56	2.547.325,50
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	519	02	756.000,00	29.987,54	785.987,54	228.776,38	228.776,38		557.211,16		557.211,16		557.211,16		557.211,16	296.521,16	260.690,00	557.211,16	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	520	05	10.949.000,00	-674.250,00	10.274.750,00	2.455.645,85	2.455.645,85		6.996.656,63	822.447,52	7.819.104,15	822.447,52	6.996.656,63	822.447,52	7.819.104,15	6.160.781,37	835.875,26	6.996.656,63	822.447,52
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1015	05		1.054.440,00	1.054.440,00	632.664,00	632.664,00		210.888,00	210.888,00	421.776,00	210.888,00	210.888,00	421.776,00	210.888,00	210.888,00	210.888,00	210.888,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	521	01	278.000,00	-150.000,00	128.000,00	48.188,32	48.188,32		72.401,06	7.410,62	79.811,68	7.410,62	72.401,06	7.410,62	79.811,68	64.753,16	7.647,90	72.401,06	7.410,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	522	01	1.215.000,00	600.000,00	1.815.000,00	468.594,77	468.594,77		1.193.804,17	152.601,06	1.346.405,23	152.601,06	1.193.804,17	152.277,81	1.346.081,98	1.061.627,51	132.176,66	1.193.804,17	152.277,81
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	523	01	7.430.000,00		7.430.000,00	2.184.805,99	2.184.805,99		4.636.797,72	608.396,29	5.245.194,01	608.396,29	4.636.797,72	608.396,29	5.245.194,01	4.030.276,93	606.520,79	4.636.797,72	608.396,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL	524	01	526.000,00		526.000,00	474.465,79	474.465,79	3.046,67	51.534,21		51.534,21		51.534,21		51.534,21	51.534,21		51.534,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	525	01	645.000,00	-50.000,00	595.000,00	556.195,00	556.195,00		8.205,00	30.600,00	38.805,00	30.600,00	8.205,00		8.205,00	8.205,00		8.205,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	05	1.625.000,00		1.625.000,00	348.842,54	328.874,35	19.968,19	836.030,68	440.126,78	1.276.157,46	501.588,45	714.865,43	68.653,58	783.519,01	633.773,21	140.795,80	774.569,01	8.950,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	906	05		24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	907	05		14.949,88	14.949,88	14.949,88	14.949,88												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	909	05		421.686,00	421.686,00	32.769,27	32.769,27		346.521,23	42.395,50	388.916,73	49.814,85	303.395,78	35.706,10	339.101,88	239.085,28	100.016,60	339.101,88	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	911	05		214.534,03	214.534,03	6.893,90	6.893,90		179.518,93	28.121,20	207.640,13	90.824,66	82.222,89	35.009,05	117.231,94	74.235,74	42.579,73	116.815,47	416,47
3.3.90.30.00 - MATERIAL	912	05		100.000,00	100.000,00	13.342,40	13.342,40		82.390,38	4.267,22	86.657,60	31.162,38	31.846,70	48.568,52	80.415,22	31.846,70	23.648,52	55.495,22	24.920,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	913	02		281.898,53	281.898,53	3.968,47	3.968,47		277.930,06		277.930,06	35.088,90	223.041,44	35.218,32	258.259,76	205.267,39	37.573,77	242.841,16	15.418,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	931	05		43.632,00	43.632,00	43.632,00	43.632,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	983	05		44.727,27	44.727,27	36.887,27	36.887,27		7.840,00		7.840,00	7.840,00		7.840,00	7.840,00				7.840,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	984	05		11.873,82	11.873,82	11.873,82	11.873,82												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1011	05		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	527	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	528	05	106.000,00		106.000,00	2.330,00	2.330,00		60.480,00	43.190,00	103.670,00	58.022,00	38.160,00	7.488,00	45.648,00	38.160,00	7.488,00	45.648,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	529	01	1.600.000,00		1.600.000,00				1.600.000,00		1.600.000,00	508.238,76	964.701,55	127.059,69	1.091.761,24	964.701,55	127.059,69	1.091.761,24	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	937	91		336.000,00	336.000,00	922,75	922,75		150.567,44	184.509,81	335.077,25	259.793,53	56.462,79	18.820,93	75.283,72	56.462,79	18.820,93	75.283,72	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	530	01	24.000,00		24.000,00	2.113,68	2.113,68		21.886,32		21.886,32		20.062,46	1.823,86	21.886,32	20.062,46	1.823,86	21.886,32	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	938	91		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	531	01	3.150.000,00		3.150.000,00	501.301,12	501.301,12		2.630.236,48	18.462,40	2.648.698,88	1.054.022,48	1.373.768,56	225.050,71	1.598.819,27	1.373.372,20	221.304,20	1.594.676,40	4.142,87
3.3.90.39.00 - OUTROS S	532	05	260.000,00	1.973.136,06	2.233.136,06	1.262.900,40	1.262.900,40		970.235,66		970.235,66	50.700,08	896.218,89	25.238,69	921.457,58	889.067,08	30.468,50	919.535,58	1.922,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	908	05		14.234,67	14.234,67	14.234,67	14.234,67												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	910	05		500.000,00	500.000,00	438.142,37	342.442,37	95.700,00	61.864,83	-7,20	61.857,63	15.769,69	37.668,80	8.419,14	46.087,94	37.668,80	8.419,14	46.087,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	953	05		90.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00		60.000,00		60.000,00		48.000,00	12.000,00	60.000,00	48.000,00	12.000,00	60.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1010	05		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	533	01	311.000,00		311.000,00	111.232,86	111.232,86		199.767,14		199.767,14	111.180,00	88.587,14	3.300,00	91.887,14	76.207,14	12.380,00	88.587,14	3.300,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	534	01	4.510.000,00	200.000,00	4.710.000,00	1.491.378,25	1.491.378,25		2.837.870,54	380.751,21	3.218.621,75	380.751,21	2.837.870,54	380.751,21	3.218.621,75	2.464.112,28	373.758,26	2.837.870,54	380.751,21
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	535	01	518.000,00		518.000,00	308.707,80	127.801,32	180.906,48	173.164,20	36.128,00	209.292,20	152.694,14	35.749,20	64.712,00	100.461,20	25.686,06	30.912,00	56.598,06	43.863,14
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	875	05		59.986,00	59.986,00	59.986,00	59.986,00	59.986,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	876	05		56.187,00	56.187,00				56.187,00		56.187,00		56.187,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	922	05		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	923	05		1.093,02	1.093,02				1.093,02		1.093,02	625,00	468,02	625,00	1.093,02	468,02		468,02	625,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	924	05		17.734,86	17.734,86				17.734,86		17.734,86	17.734,86		17.734,86					17.734,86
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	925	05		40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	977	91		570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00												
302 - ASSISTÊNCIA HOSPIT			200.742.000,00	50.709.830,00	251.451.830,00	46.332.867,75	43.934.138,91	2.398.728,84	194.973.112,26	10.145.849,99	205.118.962,25	51.313.059,63	141.714.454,87	19.472.845,12	161.187.299,99	134.497.883,51	19.308.019,11	153.805.902,62	7.381.397,37
15 - GESTÃO DA SAÚDE			200.742.000,00	50.709.830,00	251.451.830,00	46.332.867,75	43.934.138,91	2.398.728,84	194.973.112,26	10.145.849,99	205.118.962,25	51.313.							



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 14:34:13

Usuário: Luis

(Página: 19 / 31)

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	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	539	01	1.846.000,00		1.846.000,00	114.266,96	114.266,96		1.731.733,04		1.731.733,04	424.999,90	1.152.899,84	153.833,30	1.306.733,14	1.152.899,84	153.833,30	1.306.733,14	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	540	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2025 - PRESTADORES DE			78.224.000,00	43.194.901,91	121.418.901,91	12.080.359,13	12.080.359,13		107.862.086,20	1.476.456,58	109.338.542,78	34.431.902,22	64.974.112,79	9.932.527,77	74.906.640,56	64.974.112,79	9.932.527,77	74.906.640,56	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	541	01	42.971.000,00		42.971.000,00	704.442,13	704.442,13		42.266.557,87		42.266.557,87	1.069.613,38	40.415.485,02	781.459,47	41.196.944,49	40.415.485,02	781.459,47	41.196.944,49	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	542	05	23.624.000,00	5.967.083,79	29.591.083,79	6.609.024,51	6.609.024,51		22.982.059,28		22.982.059,28	4.719.222,80	15.721.105,44	2.541.731,04	18.262.836,48	15.721.105,44	2.541.731,04	18.262.836,48	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	543	05	180.000,00		180.000,00				180.000,00		180.000,00	60.000,00	105.000,00	15.000,00	120.000,00	105.000,00	15.000,00	120.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	544	05	491.000,00		491.000,00	805,14	805,14		490.194,86		490.194,86	163.398,22	285.947,06	40.849,58	326.796,64	285.947,06	40.849,58	326.796,64	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	545	05	528.000,00		528.000,00	297,60	297,60		527.702,40		527.702,40	175.900,80	307.826,40	43.975,20	351.801,60	307.826,40	43.975,20	351.801,60	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	546	05	6.746.000,00	0,12	6.746.000,12	974,12	974,12		6.745.026,00		6.745.026,00	2.248.342,00	3.934.598,50	562.085,50	4.496.684,00	3.934.598,50	562.085,50	4.496.684,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	547	05	384.000,00		384.000,00				384.000,00		384.000,00	160.000,00	192.000,00	32.000,00	224.000,00	192.000,00	32.000,00	224.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	877	05	3.000.000,00		3.000.000,00				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	881	05	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	989	91	33.627.818,00		33.627.818,00	3.717.193,45	3.717.193,45		29.910.624,55		29.910.624,55	24.270.843,24		5.639.781,31	5.639.781,31		5.639.781,31	5.639.781,31	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	1012	05	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	1014	02	250.000,00		250.000,00	172.000,00	172.000,00				78.000,00	45.500,00		32.500,00	32.500,00		32.500,00	32.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	548	01	3.300.000,00		3.300.000,00	625.622,18	625.622,18		1.275.921,24	1.398.456,58	2.674.377,82	1.519.081,78	912.150,37	243.145,67	1.155.296,04	912.150,37	243.145,67	1.155.296,04	
2028 - MANUTENÇÃO À MÊ			120.668.000,00	7.514.928,09	128.182.928,09	34.134.241,66	31.735.512,82	2.398.728,84	85.379.293,02	8.669.393,41	94.048.686,43	16.456.157,51	75.587.442,24	9.386.484,05	84.973.926,29	68.370.870,88	9.221.658,04	77.592.528,92	7.381.397,37
3.1.90.04.00 - CONTRAT	549	01	1.085.000,00	1.293.000,00	2.378.000,00	497,76	497,76		2.323.354,88	54.147,36	2.377.502,24	6.105,55	2.320.938,79	55.417,89	2.376.356,68	2.286.673,09	84.723,60	2.371.396,69	4.959,99
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	550	01	51.006.000,00		51.006.000,00	10.200.532,75	10.200.532,75		36.379.489,40	4.425.977,85	40.805.467,25	4.416.647,86	36.379.489,40	4.425.977,85	40.805.467,25	31.865.906,61	4.522.912,78	36.388.819,39	4.416.647,86
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	551	05	120.000,00		120.000,00	51.801,00	51.801,00		50.932,00	17.267,00	68.199,00	17.267,00	50.932,00	17.267,00	68.199,00	50.932,00	17.267,00	68.199,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	552	05	824.000,00		824.000,00	336.702,82	336.702,82		112.234,28	112.234,28	336.702,82	375.062,90	112.234,28	487.297,18	306.395,90	68.667,00	375.062,90	112.234,28	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	553	05	678.000,00		678.000,00	345.800,00	345.800,00		217.000,00	115.200,00	332.200,00	115.200,00	217.000,00	115.200,00	332.200,00	108.500,00	108.500,00	217.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	554	05	978.000,00		978.000,00	393.096,55	393.096,55		490.958,68	93.944,77	584.903,45	93.944,77	490.958,68	93.944,77	584.903,45	400.947,74	90.010,94	490.958,68	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	555	01	570.000,00	-380.000,00	190.000,00	81.588,28	81.588,28		96.321,77	12.089,95	108.411,72	12.089,95	96.321,77	12.089,95	108.411,72	84.554,06	11.767,71	96.321,77	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	556	01	4.010.000,00	410.000,00	4.420.000,00	881.452,13	881.452,13		3.142.813,29	395.734,58	3.538.547,87	395.734,58	3.142.813,29	395.734,58	3.538.547,87	2.727.539,29	415.274,00	3.142.813,29	
3.1.90.94.00 - INDENIZAC	980	91	455.000,00		455.000,00	3.497,80	3.497,80		451.502,20		451.502,20		451.502,20		451.502,20		451.502,20		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	557	01	10.356.000,00		10.356.000,00	3.115.726,95	3.115.726,95		6.412.967,29	827.305,76	7.240.273,05	827.305,76	6.412.967,29	827.305,76	7.240.273,05	5.589.190,14	823.777,15	6.412.967,29	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	883	01	6.000.000,00		6.000.000,00	3.016.366,71	3.016.366,71		2.983.633,29		2.983.633,29	994.544,43	1.989.088,86	1.989.088,86	1.989.088,86	1.989.088,86		1.989.088,86	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	914	05	2.978.546,09		2.978.546,09				2.978.546,09		2.978.546,09	813.800,94	2.164.745,15	2.164.745,15	2.164.745,15	2.164.745,15		2.164.745,15	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	919	02	2.252,81		2.252,81				2.252,81		2.252,81		2.252,81		2.252,81		2.252,81		
3.3.71.39.00 - OUTROS	1017	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.71.70.00 - RATEIO P	1018	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	558	01	5.799.000,00	1.000.000,00	6.799.000,00	932.931,33	919.328,48	13.602,85	4.652.896,66	1.213.172,01	5.866.068,67	1.874.707,56	3.785.914,27	456.822,20	4.242.736,47	3.469.800,98	521.560,13	3.991.361,11	251.375,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL	559	01	1.253.000,00	-1.000.000,00	253.000,00	244.795,00	244.795,00		8.205,00		8.205,00		8.205,00		8.205,00		8.205,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	05	21.000,00		21.000,00	43.147,92	43.147,92		1.194,00		1.194,00	808,00	245,00	141,00	386,00	245,00	141,00	386,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	561	05	276.000,00	162.004,00	438.004,00	7.806,41	7.806,41		381.668,75	48.528,84	430.197,59	95.842,20	327.694,90	7.861,69	335.556,59	325.863,52	8.491,87	334.355,39	1.201,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	562	05	1.086.000,00		1.086.000,00	2.220,65	2.220,65		1.085.154,98	-1.375,63	1.083.779,35	143.471,50	890.253,81	66.305,44	956.559,25	858.983,81	81.324,04	940.307,85	16.251,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	563	05	127.000,00		127.000,00	38.571,64	38.571,64		67.731,66	20.696,70	88.428,36	27.032,00	57.046,36	7.290,00	64.336,36	56.499,16	4.897,20	61.396,36	2.940,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	915	05		1.699,11	1.699,11				1.699,11		1.699,11		1.699,11		1.699,11		1.699,11		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	916	05		14.825,94	14.825,94	0,03	0,03		14.825,91		14.825,91	870,94	13.672,97	282,00	13.954,97	13.672,97	282,00	13.954,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	918	05		200.294,80	200.294,80	31.611,85	31.611,85		168.682,95		168.682,95	23.364,00	143.993,75	155,20	145.546,95	138.202,47	7.116,48	145.318,95	228,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	564	01	1.404.000,00		1.404.000,00	275.735,94	275.735,94		934.403,05	193.861,01	1.128.264,06	371.554,48	699.302,68	116.585,94	815.888,62	603.235,90	153.473,68	756.709,58	59.179,04
3.3.90.32.00 - MATERIAL	565	05	12.000,00		12.000,00	10.900,00	10.900,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	566	05	100.000,00	6															



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/11/2022 14:34:13

Usuário: Luis

(Página: 20 / 31)

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	572	05	260.000,00	140.182,02	400.182,02	176.999,33	176.999,33		167.319,87	55.862,82	223.182,69	57.898,17	125.254,92	40.029,60	165.284,52	124.562,58	40.721,94	165.284,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	573	05	1.236.000,00	78.523,73	1.314.523,73	10.296,61	10.296,61		1.304.227,12		1.304.227,12	448.973,14	757.778,21	100.143,94	857.922,15	748.609,93	106.644,05	855.253,98	2.668,17
3.3.90.39.00 - OUTROS S	574	05	72.000,00		72.000,00	6.854,05	6.854,05		63.900,00	1.245,95	65.145,95	1.245,95	63.900,00		63.900,00	63.900,00		63.900,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	917	05		265.000,00	265.000,00	76.052,59	76.052,59		188.095,21	852,20	188.947,41	52.429,97	122.187,44	16.432,64	138.620,08	109.147,44	27.370,00	136.517,44	2.102,64
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	575	01	343.000,00		343.000,00	6.263,47	6.263,47		336.736,48	0,05	336.736,53	42.016,44	268.509,17	52.421,84	320.931,01	268.509,17	26.210,92	294.720,09	26.210,92
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	940	91		240.000,00	240.000,00	162.815,52	162.815,52		17.194,48	59.990,00	77.184,48	77.184,48		59.990,00	59.990,00		59.990,00		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	576	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	880	05		62.000,00	62.000,00	4.007,86	4.007,86		57.992,14		57.992,14		57.992,14		57.992,14	57.992,14		57.992,14	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	577	01	6.650.000,00	-30.000,00	6.620.000,00	2.066.951,61	2.066.951,61		4.028.133,97	524.914,42	4.553.048,39	524.914,42	4.028.133,97	524.914,42	4.553.048,39	3.503.918,05	524.215,92	4.028.133,97	524.914,42
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	578	01	3.385.000,00		3.385.000,00	1.839.746,00	454.970,01	1.384.775,99	1.513.910,00	31.344,00	1.545.254,00	364.354,00	1.180.900,00	30.420,00	1.211.320,00	1.143.900,00	37.000,00	1.180.900,00	30.420,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	920	05		7.583,38	7.583,38	7.583,38	7.583,38												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	921	05		267.600,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00											
303 - SUPORTE PROFILÁTICO			19.531.000,00	1.658.269,02	21.189.269,02	5.260.125,59	4.849.731,54	410.394,05	13.292.605,28	2.636.538,15	15.929.143,43	4.461.963,25	11.058.456,40	1.264.838,05	12.323.294,45	10.030.639,29	1.436.540,89	11.467.180,18	856.114,27
15 - GESTÃO DA SAÚDE			19.531.000,00	1.658.269,02	21.189.269,02	5.260.125,59	4.849.731,54	410.394,05	13.292.605,28	2.636.538,15	15.929.143,43	4.461.963,25	11.058.456,40	1.264.838,05	12.323.294,45	10.030.639,29	1.436.540,89	11.467.180,18	856.114,27
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			123.000,00	123.000,00	123.000,00	2.000,00	2.000,00	121.000,00											
4.4.90.30.00 - MATERIAL	579	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	580	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	581	01	121.000,00		121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00											
2026 - AQUISIÇÃO DE ME			13.285.000,00	256.837,29	13.541.837,29	2.339.728,41	2.064.962,42	274.765,99	9.050.322,86	2.151.786,02	11.202.108,88	3.131.304,99	7.763.253,29	878.826,72	8.642.080,01	6.985.936,92	1.084.866,97	8.070.803,89	571.276,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	582	01	431.000,00	500.000,00	931.000,00	361.805,26	337.889,27	23.915,99	346.537,91	222.656,83	569.194,74	253.207,28	303.206,26	39.825,75	343.032,01	283.431,46	32.556,00	315.987,46	27.044,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL	583	01	157.000,00		157.000,00	197,50	197,50		80.030,50	76.772,00	156.802,50	86.673,00	70.129,50	5.526,00	75.655,50	68.257,00	1.872,50	70.129,50	5.526,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	584	01	9.460.000,00		9.460.000,00	1.338.738,10	1.087.888,10	250.850,00	6.673.968,21	1.447.293,69	8.121.261,90	1.991.150,21	5.874.322,29	630.048,87	6.504.371,16	5.335.405,02	794.706,67	6.130.111,69	374.259,47
3.3.90.32.00 - MATERIAL	585	01	1.273.000,00	-500.000,00	773.000,00	208.454,00	208.454,00		433.713,00	130.833,00	564.546,00	201.506,00	363.040,00		363.040,00	363.040,00		363.040,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	586	02	479.000,00		479.000,00	251.258,14	251.258,14		227.777,06	-35,20	227.741,86	79.435,00	139.306,86	56.575,00	195.881,86	117.675,06	30.631,80	148.306,86	47.575,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	587	05	1.485.000,00	177,77	1.485.177,77	179.269,89	179.269,89		1.109.286,18	196.621,70	1.305.907,88	380.859,50	899.668,38	103.270,10	1.002.938,48	786.528,38	138.520,00	925.048,38	77.890,10
3.3.90.32.00 - MATERIAL	879	05		256.659,52	256.659,52	5,52	5,52		179.010,00	77.644,00	256.654,00	138.474,00	113.580,00	43.581,00	157.161,00	31.600,00	86.580,00	118.180,00	38.981,00
2029 - MANUTENÇÃO DA A			6.123.000,00	1.401.431,73	7.524.431,73	2.797.397,18	2.782.769,12	14.628,06	4.242.282,42	484.752,13	4.727.034,55	1.330.658,26	3.295.203,11	386.011,33	3.681.214,44	3.044.702,37	351.673,92	3.396.376,29	284.838,15
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	588	01	2.023.000,00		2.023.000,00	600.400,08	600.400,08		1.269.734,26	152.865,66	1.422.599,92	152.865,66	1.269.734,26	152.865,66	1.422.599,92	1.122.419,75	147.314,51	1.269.734,26	152.865,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	589	01	61.000,00		61.000,00	21.943,10	21.943,10		34.582,67	4.474,23	39.056,90	4.474,23	34.582,67	4.474,23	39.056,90	30.108,44	4.474,23	34.582,67	4.474,23
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	590	01	75.000,00	80.000,00	155.000,00	54.731,53	54.731,53		87.847,59	12.420,88	100.268,47	12.420,88	87.847,59	12.420,88	100.268,47	74.090,51	13.757,08	87.847,59	12.420,88
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	591	01	332.000,00		332.000,00	111.686,13	111.686,13		194.667,13	25.646,74	220.313,87	25.646,74	194.667,13	25.646,74	220.313,87	170.254,39	24.412,74	194.667,13	25.646,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL	592	01	576.000,00		576.000,00	551.073,69	551.073,69		23.929,31	997,00	24.926,31	2.785,25	21.366,87	1.045,44	22.412,31	20.866,87	1.274,19	22.141,06	271,25
3.3.90.32.00 - MATERIAL	593	01	1.923.000,00		1.923.000,00	827.493,04	827.493,04		896.376,76	199.130,20	1.095.506,96	277.864,96	817.302,00	28.764,00	846.066,00	774.912,00	42.730,00	817.642,00	28.424,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	594	02	127.000,00	32.431,73	159.431,73	109.526,63	109.526,63		9.669,10	40.236,00	49.905,10	40.236,00	9.669,10	40.236,00	49.905,10	9.669,10		9.669,10	40.236,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	903	02		700.000,00	700.000,00				700.000,00		700.000,00	362.000,00	300.000,00	41.099,00	341.099,00	300.000,00	38.000,00	338.000,00	3.099,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS	595	01	275.000,00		275.000,00				269.493,72	5.506,28	275.000,00	95.337,52	157.204,67	22.457,81	179.662,48	157.204,67	22.457,81	179.662,48	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	997	91		23.000,00	23.000,00	101,64	101,64												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	596	01	84.000,00		84.000,00	6.959,04	6.959,04		77.040,96		77.040,96	19.260,24	51.360,64	6.420,08	57.780,72	51.360,64	6.420,08	57.780,72	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	941	91		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	597	01	204.000,00		204.000,00	69.346,22	69.346,22		133.321,82	1.331,96	134.653,78	2.446,26	131.745,96	815,42	132.561,38	131.284,40	923,12	132.207,52	353,86
3.3.90.39.00 - OUTROS S	902	02		300.000,00	300.000,00				300.000,00		300.000,00	227.157,00	57.072,00	15.771,00	72.843,00	57.072,00	15.771,00	72.843,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	942	91		260.000,00	260.000,00	166.046,32	166.046,32		91.755,39	2.198,29	93.953,68	60.822,55	20.046,59	13.084,54	33.131,13	19.346,59	13.784,54	33.131,13	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	598	01	185.000,00		185.000,00	37.953,84	37.953,84		129.999,63	17.046,53	147.046,16	17.046,53	129.999,63	17.046,53	147.046,16	11			



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 14:34:13

Usuário: Luis

Página: 21 / 31

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		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	604	01	70.000,00	50.000,00	120.000,00	45.666,99	45.666,99		67.709,23	6.623,78	74.333,01	6.623,78	67.709,23	6.623,78	74.333,01	60.902,52	6.806,71	67.709,23	6.623,78	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	605	01	335.000,00		335.000,00	110.345,93	110.345,93		198.449,14	26.204,93	224.654,07	26.204,93	198.449,14	26.204,93	224.654,07	173.989,96	24.459,18	198.449,14	26.204,93	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	606	03	20.000,00		20.000,00	9.196,68	9.196,68		10.344,29	459,03	10.803,32	459,03	9.670,75	673,54	10.344,29	9.670,75	673,54	10.344,29		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	607	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.34.00 - OUTRAS	608	03	47.000,00		47.000,00	7.119,01	7.119,01													
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1009	03		61.000,00	61.000,00	61.000,00	43.836,27	17.163,73		35.146,88	4.734,11	39.880,99	19.705,99	16.432,03	3.742,97	20.175,00	16.432,03	3.742,97	20.175,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	609	03	30.000,00		30.000,00	29.659,77	29.659,77													
3.3.91.39.00 - OUTROS S	610	01	235.000,00		235.000,00	80.671,08	80.671,08													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	611	03	65.000,00	140.000,00	205.000,00	16.847,64	16.847,64													
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			6.175.000,00	614.268,92	6.789.268,92	2.091.287,96	2.079.751,69		11.536,27	4.169.600,63	528.380,33	4.697.980,96	772.742,85	3.894.877,99	514.704,48	4.409.582,47	3.407.786,22	517.451,89	3.925.238,11	484.344,36
15 - GESTÃO DA SAÚDE			6.175.000,00	614.268,92	6.789.268,92	2.091.287,96	2.079.751,69		11.536,27	4.169.600,63	528.380,33	4.697.980,96	772.742,85	3.894.877,99	514.704,48	4.409.582,47	3.407.786,22	517.451,89	3.925.238,11	484.344,36
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			3.000,00		3.000,00	3.000,00														
4.4.90.30.00 - MATERIAL	612	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.39.00 - OUTROS S	613	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	614	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2006 - CONCESSÃO DE AU			71.000,00		71.000,00	200,00	200,00		70.800,00		70.800,00	22.700,00	42.200,00	5.900,00	48.100,00	42.200,00	5.900,00	48.100,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	615	01	71.000,00		71.000,00	200,00	200,00		70.800,00		70.800,00	22.700,00	42.200,00	5.900,00	48.100,00	42.200,00	5.900,00	48.100,00		
2031 - MANUTENÇÃO DA V			6.101.000,00	614.268,92	6.715.268,92	2.088.087,96	2.076.551,69		11.536,27	4.098.800,63	528.380,33	4.627.180,96	750.042,85	3.852.677,99	508.804,48	4.361.482,47	3.365.586,22	511.551,89	3.877.138,11	484.344,36
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	616	01	3.400.000,00		3.400.000,00	804.167,81	804.167,81		2.315.931,76	279.900,43	2.595.832,19	279.900,43	2.315.931,76	279.900,43	2.595.832,19	2.052.491,91	263.439,85	2.315.931,76	279.900,43	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	617	05	420.000,00		420.000,00	241.234,15	241.234,15		241.234,15		241.234,15		241.234,15		241.234,15		241.234,15		241.234,15	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1016	05		-178.765,85	399.960,00	239.976,00	239.976,00		79.992,00		159.984,00	79.992,00	79.992,00		159.984,00		79.992,00		79.992,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	618	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	619	01	105.000,00	300.000,00	405.000,00	99.733,12	99.733,12		277.514,70	27.752,18	305.266,88	27.752,18	277.514,70	27.752,18	305.266,88	236.878,47	40.636,23	277.514,70	27.752,18	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	620	01	650.000,00		650.000,00	165.836,97	165.836,97		425.564,96	58.598,07	484.163,03	58.598,07	425.564,96	58.598,07	484.163,03	366.624,09	58.940,87	425.564,96	58.598,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	621	01	38.000,00		38.000,00	18.993,32	18.993,32		19.006,68		19.006,68	282,00	18.442,68	282,00	18.724,68	18.442,68	282,00	18.724,68		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	05	193.000,00		193.000,00	50.626,12	50.626,12		101.647,78	40.726,10	142.373,88	62.819,39	79.554,49		79.554,49	77.311,20	2.243,29	79.554,49		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	623	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	624	01	41.000,00	-41.000,00																
3.3.90.32.00 - MATERIAL	625	05	70.000,00	-53.734,15	16.265,85	16.265,85	16.265,85													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	626	05	36.000,00		36.000,00	34.450,00	34.450,00		1.550,00		1.550,00		1.550,00		1.550,00		1.550,00		1.550,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1008	01		41.000,00	41.000,00	41.000,00	29.463,73	11.536,27												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	627	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	628	05	62.000,00		62.000,00	2.000,01	2.000,01		59.999,99		59.999,99	21.510,20	32.022,59	6.467,20	38.489,79	32.022,59	6.467,20	38.489,79		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	629	01	24.000,00		24.000,00	11.079,86	11.079,86		9.924,16	2.995,98	12.920,14	3.022,34	9.667,02	230,78	9.897,80	9.436,24	461,56	9.897,80		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	630	05	298.000,00	146.808,92	444.808,92	163.743,28	163.743,28		280.479,55	586,09	281.065,64	178.336,76	85.248,74	17.752,34	103.001,08	84.264,65	18.464,23	102.728,88	272,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	631	05	189.000,00		189.000,00	187.078,00	187.078,00		1.922,00		1.922,00		1.922,00		1.922,00		1.922,00		1.922,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	632	01	405.000,00		405.000,00	91.807,62	91.807,62		275.362,90	37.829,48	313.192,38	37.829,48	275.362,90	37.829,48	313.192,38	236.288,24	39.074,66	275.362,90	37.829,48	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	633	01	73.000,00		73.000,00	68.010,00	68.010,00		4.990,00		4.990,00		4.990,00		4.990,00		4.990,00		4.990,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	634	05	65.000,00		65.000,00	61.320,00	61.320,00		3.680,00		3.680,00		3.680,00		3.680,00		3.680,00		3.680,00	
16 - SECRETARIA MUNICIPAL D			53.077.000,00	7.692.725,00	60.769.725,00	19.395.424,01	17.021.654,89		2.373.769,12	36.409.679,81	4.964.621,18	41.374.300,99	7.971.808,49	31.693.367,70	5.499.889,86	37.193.257,56	28.113.567,34	5.288.925,16	33.402.492,50	3.790.765,06
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			52.821.000,00	7.692.725,00	60.513.725,00	19.285.138,65	16.911.369,53		2.373.769,12	36.264.187,07	4.964.399,28	41.228.586,35	7.921.986,48	31.607.699,88	5.487.976,14	37.095.676,02	28.030.430,62	5.276.169,25	33.306.599,87	3.789.076,15
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			52.821.000,00	7.692.725,00	60.513.725,00	19.285.138,65	16.911.369,53		2.373.769,12	36.264.187,07	4.964.399,28	41.228.586,35	7.921.986,48	31.607.699,88	5.487.976,14	37.095.676,02	28.030.430,62	5.276.169,25	33.306.599,87	3.789.076,15
181 - POLICIAMENTO			52.821.000,00	7.692.725,00	60.513.725,00	19.285.138,65	16.911.369,53		2.373.769,12	36.264.187,07	4.964.399,28	41.228.586,35	7.921.986,48	31.607.699,88	5.487.976,14	37.095.676,02	28.030.430,62	5.276.169,25	33.306.599,87	3.789.076,15
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			52.821.000,00	7.692.725,00	60.513.725,00	19.285.138,65	16.911.369,53		2.373.769,12	36.264.187,07	4.964.399,28	41.228.586,35	7.921.986,48	31.607.699,88	5.487.976,14	37.095.676,02	28.030.430,62	5.276.169,25	33.306.599,87	3.789.076,15
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			1.290.000,00	3.000.000,00	4.290.000,00	3.804.490,56	3.684.490,56													



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 14:34:13

Usuário: Luis

(Página: 22 / 31)

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	639	01	4.970.000,00		4.970.000,00	1.342.833,32	1.342.833,32		3.216.153,61	411.013,07	3.627.166,68	411.013,07	3.216.153,61	411.013,07	3.627.166,68	2.807.240,66	408.912,95	3.216.153,61	411.013,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL	640	01	1.574.000,00	400.000,00	1.974.000,00	141.617,04	122.360,20	19.256,84	1.747.045,71	85.337,25	1.832.382,96	862.910,48	855.869,83	145.132,77	1.001.002,60	758.126,21	211.346,27	969.472,48	31.530,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	862	91		67.000,00	67.000,00	16.235,04	16.235,04		25.034,38	25.730,58	50.764,96	44.459,06	6.305,90	1.113,92	7.419,82	6.305,90		6.305,90	1.113,92
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	641	01	10.000,00	20.000,00	30.000,00	7.666,00	7.666,00				22.334,00	22.334,00	22.334,00						
3.3.90.33.00 - PASSAGE	642	01	17.000,00		17.000,00	11.269,24	11.269,24		5.730,76		5.730,76		5.730,76		5.730,76	5.730,76		5.730,76	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	994	91		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS S	643	01	71.000,00	-40.000,00	31.000,00	4.000,00	4.000,00		27.000,00		27.000,00	16.114,34	9.293,66	3.283,13	12.576,79	9.293,66	1.592,00	10.885,66	1.691,13
3.3.90.39.00 - OUTROS S	644	01	2.163.000,00	-420.000,00	1.743.000,00	126.721,99	74.747,74	51.974,25	1.602.274,79	14.003,22	1.616.278,01	608.818,52	946.897,55	87.279,51	1.034.177,06	919.049,30	88.410,19	1.007.459,49	26.717,57
3.3.90.39.00 - OUTROS S	863	91		443.000,00	443.000,00	156.691,52	106.122,99	50.568,53	295.760,06	-9.451,58	286.308,48	150.599,37	110.497,58	138.153,72	71.685,08	64.024,03	135.709,11	2.444,61	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	645	01	744.000,00	40.000,00	784.000,00	86.054,87	86.054,87		697.945,13		697.945,13	165.007,82	478.739,65	54.197,66	532.937,31	478.739,65	54.197,66	532.937,31	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	995	91		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00				140.000,00								
3.3.91.39.00 - OUTROS S	646	01	3.460.000,00		3.460.000,00	1.039.303,43	1.039.303,43		2.141.840,21	278.856,36	2.420.696,57	282.656,36	2.137.860,21	279.276,36	2.417.136,57	1.864.044,17	273.996,04	2.138.040,21	279.096,36
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	647	01	3.093.000,00		3.093.000,00	384.747,00	400,50	384.346,50	2.638.603,00	69.650,00	2.708.253,00	1.895.508,59	495.262,21	580.172,20	1.075.434,41	482.062,21	330.682,20	812.744,41	262.690,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	864	91		4.032.725,00	4.032.725,00	1.752.375,23	4.752,23	1.747.623,00	1.020.599,77	1.259.750,00	2.280.349,77	679.865,50	498.889,27	1.104.235,00	1.603.124,27	498.889,27	1.101.595,00	1.600.484,27	2.640,00
2 - CORPO DE BOMBEIROS			226.000,00		226.000,00	97.794,37	97.794,37		130.952,71	-2.747,08	128.205,63	46.853,03	72.105,66	10.935,85	83.041,51	69.574,56	11.778,04	81.352,60	1.688,91
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			226.000,00		226.000,00	97.794,37	97.794,37		130.952,71	-2.747,08	128.205,63	46.853,03	72.105,66	10.935,85	83.041,51	69.574,56	11.778,04	81.352,60	1.688,91
181 - POLICIAMENTO			226.000,00		226.000,00	97.794,37	97.794,37		130.952,71	-2.747,08	128.205,63	46.853,03	72.105,66	10.935,85	83.041,51	69.574,56	11.778,04	81.352,60	1.688,91
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			226.000,00		226.000,00	97.794,37	97.794,37		130.952,71	-2.747,08	128.205,63	46.853,03	72.105,66	10.935,85	83.041,51	69.574,56	11.778,04	81.352,60	1.688,91
2001 - MANUTENÇÃO DA U			226.000,00		226.000,00	97.794,37	97.794,37		130.952,71	-2.747,08	128.205,63	46.853,03	72.105,66	10.935,85	83.041,51	69.574,56	11.778,04	81.352,60	1.688,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL	648	01	72.000,00		72.000,00	23.777,18	23.777,18		48.560,52	-337,70	48.222,82	17.874,78	27.900,32	2.780,22	30.680,54	27.900,32	2.447,72	30.348,04	332,50
3.3.90.36.00 - OUTROS S	649	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	650	01	151.000,00		151.000,00	71.017,19	71.017,19		82.392,19	-2.409,38	79.982,81	28.978,25	44.205,34	8.155,63	52.360,97	41.674,24	9.330,32	51.004,56	1.356,41
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	651	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00								
3 - DEFESA CIVIL			30.000,00		30.000,00	12.490,99	12.490,99		14.540,03	2.968,98	17.509,01	2.968,98	13.562,16	977,87	14.540,03	13.562,16	977,87	14.540,03	977,87
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			30.000,00		30.000,00	12.490,99	12.490,99		14.540,03	2.968,98	17.509,01	2.968,98	13.562,16	977,87	14.540,03	13.562,16	977,87	14.540,03	977,87
182 - DEFESA CIVIL			30.000,00		30.000,00	12.490,99	12.490,99		14.540,03	2.968,98	17.509,01	2.968,98	13.562,16	977,87	14.540,03	13.562,16	977,87	14.540,03	977,87
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			30.000,00		30.000,00	12.490,99	12.490,99		14.540,03	2.968,98	17.509,01	2.968,98	13.562,16	977,87	14.540,03	13.562,16	977,87	14.540,03	977,87
2001 - MANUTENÇÃO DA U			30.000,00		30.000,00	12.490,99	12.490,99		14.540,03	2.968,98	17.509,01	2.968,98	13.562,16	977,87	14.540,03	13.562,16	977,87	14.540,03	977,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL	652	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00		9.522,13	477,87	10.000,00	9.522,13	477,87	10.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	653	01	10.000,00		10.000,00	9.500,00	9.500,00		500,00		500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	654	01	10.000,00		10.000,00	2.990,99	2.990,99		4.040,03	2.968,98	7.009,01	2.968,98	4.040,03	4.040,03	4.040,03	4.040,03	4.040,03	4.040,03	
17 - SECRETARIA MUNIC DE SE			94.764.000,00	19.964.900,00	114.728.900,00	19.975.155,48	19.248.753,58	726.401,90	75.931.381,81	18.822.362,71	94.753.744,52	22.488.288,31	64.387.438,34	9.653.926,27	74.041.364,61	62.810.270,68	9.455.185,53	72.265.456,21	1.775.908,40
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			94.540.000,00	19.964.900,00	114.504.900,00	19.754.604,28	19.028.202,38	726.401,90	75.927.933,01	18.822.362,71	94.750.295,72	22.488.288,31	64.383.989,54	9.653.926,27	74.037.915,81	62.808.870,88	9.453.136,53	72.262.007,41	1.775.908,40
4 - ADMINISTRAÇÃO			7.581.000,00	2.750.000,00	10.331.000,00	587.014,43	587.014,43		9.396.784,94	347.200,63	9.743.985,57	2.057.945,95	6.903.392,65	1.118.032,45	8.021.425,10	6.546.336,30	1.139.703,32	7.686.039,62	335.385,48
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			7.581.000,00	2.750.000,00	10.331.000,00	587.014,43	587.014,43		9.396.784,94	347.200,63	9.743.985,57	2.057.945,95	6.903.392,65	1.118.032,45	8.021.425,10	6.546.336,30	1.139.703,32	7.686.039,62	335.385,48
14 - GESTÃO DA FROTA			7.581.000,00	2.750.000,00	10.331.000,00	587.014,43	587.014,43		9.396.784,94	347.200,63	9.743.985,57	2.057.945,95	6.903.392,65	1.118.032,45	8.021.425,10	6.546.336,30	1.139.703,32	7.686.039,62	335.385,48
2023 - MANUTENÇÃO E AM			7.581.000,00	2.750.000,00	10.331.000,00	587.014,43	587.014,43		9.396.784,94	347.200,63	9.743.985,57	2.057.945,95	6.903.392,65	1.118.032,45	8.021.425,10	6.546.336,30	1.139.703,32	7.686.039,62	335.385,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	655	01	7.125.000,00	-100.000,00	7.025.000,00	142,93	142,93		7.004.859,06	19.998,01	7.024.857,07	342.816,15	6.423.155,90	350.985,92	6.774.141,82	6.066.099,55	615.941,37	6.682.040,92	92.100,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1005	91		2.450.000,00	2.450.000,00	508.272,20	508.272,20		1.818.807,80	122.920,00	1.941.727,80	1.511.002,80		627.742,98					



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 14:34:13

Usuário: Luis

(Página: 23 / 31)

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	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	662	01	8.630.000,00	-140.000,00	8.490.000,00	2.611.434,86	2.611.434,86		5.199.350,50	679.214,64	5.878.565,14	669.479,90	5.199.350,50	679.214,64	5.878.565,14	4.528.682,70	680.402,54	5.209.085,24	669.479,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	663	01	455.000,00	-100.000,00	355.000,00	135.185,97	135.185,97		195.783,20	24.030,83	219.814,03	24.030,83	195.783,20	24.030,83	219.814,03	171.466,08	24.317,12	195.783,20	24.030,83
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	664	01	600.000,00	170.000,00	770.000,00	221.841,29	221.841,29		473.612,11	74.546,60	548.158,71	74.220,55	473.612,11	74.546,60	548.158,71	402.874,71	71.063,45	473.938,16	74.220,55
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	665	01	1.045.000,00	70.000,00	1.115.000,00	332.994,43	332.994,43		688.515,13	93.490,44	782.005,57	93.490,44	688.515,13	93.490,44	782.005,57	595.725,32	92.789,81	688.515,13	93.490,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL	666	01	630.000,00		630.000,00	3.628,14	2.049,81	1.578,33	551.960,58	74.411,28	626.371,86	124.389,88	476.713,70	53.394,93	530.108,63	448.449,18	53.532,80	501.981,98	28.126,65
3.3.90.33.00 - PASSAGE	667	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00								
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	668	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS S	669	01	319.000,00		319.000,00	53.571,20	53.571,20		265.428,80		265.428,80	99.686,35	144.835,06	42.057,45	186.892,51	144.835,06	20.907,39	165.742,45	21.150,06
3.3.90.39.00 - OUTROS S	670	01	1.880.000,00		1.880.000,00	166.833,05	166.833,05		1.703.258,36	9.908,59	1.713.166,95	228.757,30	1.354.420,29	136.224,08	1.490.644,37	1.352.692,65	131.717,00	1.484.409,65	6.234,72
3.3.90.39.00 - OUTROS S	979	02		149.900,00	149.900,00	149.900,00	149.900,00	149.900,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	998	91		300.000,00	300.000,00	172.903,38	172.903,38			127.096,62	127.096,62	127.096,62							
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	671	01	35.000,00		35.000,00	21.000,00	21.000,00		14.000,00		14.000,00	2.277,54	11.722,46		11.722,46	11.722,46		11.722,46	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	672	01	10.000,00		10.000,00	4.493,98	4.493,98		5.506,02		5.506,02		5.506,02		5.506,02	5.506,02		5.506,02	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	673	01	925.000,00		925.000,00	278.290,46	278.290,46		569.861,33	76.848,21	646.709,54	81.548,21	565.101,33	77.028,21	642.129,54	489.198,18	75.963,15	565.161,33	76.968,21
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	674	01	100.000,00		100.000,00	418,13	418,13		91.796,87	7.785,00	99.581,87	22.726,44	43.330,43	33.525,00	76.855,43	39.030,43	37.825,00	76.855,43	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	858	02		350.000,00	350.000,00				350.000,00		350.000,00		350.000,00		350.000,00	350.000,00		350.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	859	91		135.000,00	135.000,00				135.000,00		135.000,00		135.000,00		135.000,00	135.000,00		135.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	928	91		803.000,00	803.000,00	1.500,00	1.500,00		416.000,00	385.500,00	801.500,00	801.500,00	135.000,00		135.000,00	135.000,00		135.000,00	
2016 - CONSERVAÇÃO DE			2.940.000,00	1.730.000,00	4.670.000,00	139.157,33	139.157,33		3.881.532,28	649.310,39	4.530.842,67	1.162.188,57	2.938.273,17	796.163,47	3.734.436,64	2.808.941,28	559.712,82	3.368.654,10	365.782,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL	675	01	2.302.000,00		2.302.000,00	8.556,91	8.556,91		2.263.443,39	29.999,70	2.293.443,09	129.034,44	1.997.401,56	200.569,89	2.197.971,45	1.970.796,41	193.612,24	2.164.408,65	33.562,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	963	91		1.330.000,00	1.330.000,00	101.290,73	101.290,73		675.527,07	553.182,20	1.228.709,27	692.383,24	344.752,21	409.754,03	754.506,24	303.286,81	233.039,22	536.326,03	218.180,21
3.3.90.36.00 - OUTROS S	676	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	677	01	635.000,00		635.000,00	19.351,06	19.351,06		586.893,76	28.755,18	615.648,94	127.135,88	468.585,72	81.188,68	549.774,40	407.324,38	81.188,68	488.513,06	61.261,34
3.3.90.39.00 - OUTROS S	964	91		400.000,00	400.000,00	6.958,63	6.958,63		355.668,06	37.373,31	393.041,37	213.635,01	127.533,68	104.650,87	232.184,55	127.533,68	51.872,68	179.406,36	52.778,19
2018 - LIMPEZA PÚBLICA			65.000.000,00	13.700.000,00	78.700.000,00	13.736.393,02	13.736.393,02		49.268.362,89	15.695.244,09	64.963.606,98	15.891.500,12	42.852.442,39	6.219.664,47	49.072.106,86	42.852.442,39	6.219.664,47	49.072.106,86	49.072.106,86
3.3.90.39.00 - OUTROS S	678	01	65.000.000,00		65.000.000,00	36.393,02	36.393,02		49.268.362,89	15.695.244,09	64.963.606,98	15.891.500,12	42.852.442,39	6.219.664,47	49.072.106,86	42.852.442,39	6.219.664,47	49.072.106,86	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1007	91		13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00				13.700.000,00								
2019 - MANUTENÇÃO DOS			710.000,00		710.000,00	154.685,03	154.685,03		543.064,21	12.250,76	555.314,97	212.250,76	309.592,45	37.221,76	346.814,21	265.892,45	77.171,76	343.064,21	3.750,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	679	01	250.000,00	350.000,00	600.000,00	154.685,03	154.685,03		326.337,01	118.977,96	445.314,97	118.977,96	292.865,25	37.221,76	330.087,01	249.165,25	77.171,76	326.337,01	3.750,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	680	01	460.000,00	-350.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		216.727,20	-106.727,20	110.000,00	93.272,80	16.727,20		16.727,20	16.727,20		16.727,20	
2020 - IMPLANTAÇÃO E			500.000,00		500.000,00	333.111,79	33.111,79	300.000,00	138.699,13	28.189,08	166.888,21	28.189,08	122.603,71	16.095,42	138.699,13	122.603,71	16.095,42	138.699,13	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	681	01	100.000,00		100.000,00	1.761,61	1.761,61		83.909,31	14.329,08	98.238,39	14.329,08	67.813,89	16.095,42	83.909,31	67.813,89	16.095,42	83.909,31	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	682	01	100.000,00		100.000,00	31.350,18	31.350,18		54.789,82	13.860,00	68.649,82	13.860,00	54.789,82		54.789,82	54.789,82		54.789,82	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	683	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00											
4.4.90.39.00 - OUTROS S	684	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00											
18 - GESTÃO AMBIENTAL			128.000,00	47.000,00	175.000,00	32.000,00	32.000,00		143.000,00		143.000,00	71.000,00	72.000,00		72.000,00	72.000,00		72.000,00	
541 - PRESERVAÇÃO E CON			128.000,00	47.000,00	175.000,00	32.000,00	32.000,00		143.000,00		143.000,00	71.000,00	72.000,00		72.000,00	72.000,00		72.000,00	
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			128.000,00	47.000,00	175.000,00	32.000,00	32.000,00		143.000,00		143.000,00	71.000,00	72.000,00		72.000,00	72.000,00		72.000,00	
2006 - CONCESSÃO DE AU			103.000,00	47.000,00	150.000,00	7.000,00	7.000,00		143.000,00		143.000,00	71.000,00	72.000,00		72.000,00	72.000,00		72.000,00	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	685	01	97.000,00		97.000,00	1.000,00	1.000,00		96.000,00		96.000,00	24.000,00	72.000,00		72.000,00	72.000,00		72.000,00	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	999	91		47.000,00	47.000,00				47.000,00		47.000,00	47.000,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	686	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00								
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	687	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00								
2021 - EDUCAÇÃO AMBIE			13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00				13.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	688	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00													



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 14:34:13

Usuário: Luis

(Página: 24 / 31)

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	
541 - PRESERVAÇÃO E CON			10.000,00		10.000,00	8.600,20	8.600,20		1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80	
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			10.000,00		10.000,00	8.600,20	8.600,20		1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			10.000,00		10.000,00	8.600,20	8.600,20		1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	692	01	5.000,00		5.000,00	3.600,20	3.600,20		1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80		1.399,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	693	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3 - FMPA - FND MUN. DE PROT			214.000,00		214.000,00	211.951,00	211.951,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00	
18 - GESTÃO AMBIENTAL			214.000,00		214.000,00	211.951,00	211.951,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00	
541 - PRESERVAÇÃO E CON			214.000,00		214.000,00	211.951,00	211.951,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00	
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			214.000,00		214.000,00	211.951,00	211.951,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			15.000,00		15.000,00	12.951,00	12.951,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	694	01	5.640,00		5.640,00	3.591,00	3.591,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00		2.049,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	695	03	360,00		360,00	360,00	360,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	696	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	697	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2006 - CONCESSÃO DE AU			199.000,00		199.000,00	199.000,00	199.000,00													
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	698	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÔE	699	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00													
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	700	01	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00													
18 - SECR MUN DE RELAÇÕES I			12.642.000,00	603.000,00	13.245.000,00	3.144.996,79	2.208.725,27	936.271,52	9.408.701,49	691.301,72	10.100.003,21	2.603.001,85	7.144.493,85	997.313,82	8.141.807,67	6.461.219,33	1.035.782,03	7.497.001,36	644.806,31	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			12.642.000,00	603.000,00	13.245.000,00	3.144.996,79	2.208.725,27	936.271,52	9.408.701,49	691.301,72	10.100.003,21	2.603.001,85	7.144.493,85	997.313,82	8.141.807,67	6.461.219,33	1.035.782,03	7.497.001,36	644.806,31	
4 - ADMINISTRAÇÃO			12.642.000,00	603.000,00	13.245.000,00	3.144.996,79	2.208.725,27	936.271,52	9.408.701,49	691.301,72	10.100.003,21	2.603.001,85	7.144.493,85	997.313,82	8.141.807,67	6.461.219,33	1.035.782,03	7.497.001,36	644.806,31	
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL			12.642.000,00	603.000,00	13.245.000,00	3.144.996,79	2.208.725,27	936.271,52	9.408.701,49	691.301,72	10.100.003,21	2.603.001,85	7.144.493,85	997.313,82	8.141.807,67	6.461.219,33	1.035.782,03	7.497.001,36	644.806,31	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			12.642.000,00	603.000,00	13.245.000,00	3.144.996,79	2.208.725,27	936.271,52	9.408.701,49	691.301,72	10.100.003,21	2.603.001,85	7.144.493,85	997.313,82	8.141.807,67	6.461.219,33	1.035.782,03	7.497.001,36	644.806,31	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			7.442.000,00		7.592.000,00	2.254.621,49	2.208.725,27	45.896,22	4.646.076,79	691.301,72	5.337.378,51	818.011,28	4.411.403,67	544.174,29	4.955.577,96	3.852.218,27	667.148,96	4.519.367,23	436.210,73	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	701	01	3.745.000,00	-55.000,00	3.690.000,00	1.120.559,60	1.120.559,60		2.286.514,24	282.926,16	2.569.440,40	282.926,16	2.286.514,24	282.926,16	2.569.440,40	2.005.148,61	281.365,63	2.286.514,24	282.926,16	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	702	01	250.000,00	-10.000,00	240.000,00	77.506,42	77.506,42		144.023,20	18.470,38	162.493,58	18.470,38	144.023,20	18.470,38	162.493,58	123.371,51	20.651,69	144.023,20	18.470,38	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	703	01	40.000,00	65.000,00	105.000,00	35.615,61	35.615,61		62.871,63	6.512,76	69.384,39	6.512,76	62.871,63	6.512,76	69.384,39	53.387,37	9.484,26	62.871,63	6.512,76	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	704	01	380.000,00		380.000,00	122.614,92	122.614,92		228.039,24	29.345,84	257.385,08	29.345,84	228.039,24	29.345,84	257.385,08	198.693,40	29.345,84	228.039,24	29.345,84	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	705	01	120.000,00		120.000,00	72.493,03	71.689,03	804,00	40.067,94	7.439,03	47.506,97	8.853,00	36.816,92	2.896,05	39.712,97	33.998,12	4.655,85	38.653,97	1.059,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	706	01	1.760.000,00	-3.000,00	1.757.000,00	158.298,80	158.298,80		1.287.184,68	311.516,52	1.598.701,20	354.221,03	1.143.231,96	126.748,21	1.269.980,17	995.660,54	248.819,63	1.244.480,17	25.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1004	91		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00													
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	707	01	650.000,00		650.000,00	299.499,08	299.499,08		344.700,92	5.800,00	350.500,92	88.391,08	262.109,84	43.105,56	305.215,40	224.804,28	37.305,56	262.109,84	43.105,56	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	900	01		3.000,00	3.000,00	1.369,71	1.369,71		1.630,29		1.630,29		1.630,29		1.630,29			1.630,29		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	708	01	385.000,00		385.000,00	126.010,62	126.010,62		229.698,35	29.291,03	258.989,38	29.291,03	229.698,35	29.291,03	258.989,38	199.056,15	30.642,20	229.698,35	29.291,03	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	709	01	112.000,00		112.000,00	90.653,70	45.561,48		21.346,30		21.346,30		16.468,00	4.878,30	21.346,30	16.468,00	4.878,30	21.346,30		
2004 - DIVULGAÇÃO INSTI			5.200.000,00	453.000,00	5.653.000,00	890.375,30		890.375,30	4.762.624,70	4.762.624,70	1.784.990,57	2.733.090,18	453.139,53	3.186.229,71	2.609.001,06	368.633,07	2.977.634,13	208.595,58		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	710	01	5.200.000,00		5.200.000,00	437.375,30		437.375,30	4.762.624,70	4.762.624,70	1.784.990,57	2.733.090,18	453.139,53	3.186.229,71	2.609.001,06	368.633,07	2.977.634,13	208.595,58		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	991	01		453.000,00	453.000,00	453.000,00		453.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.097.737.000,00	285.356.033,57	1.383.093.033,57	327.285.790,07	254.096.751,93	73.189.038,14	963.818.191,85	91.989.051,65	1.055.807.243,50	259.954.571,84	746.242.283,85	109.378.811,72	855.621.095,57	689.041.697,49	106.810.974,17	795.852.671,66	59.768.423,91	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
93 - OUTROS SUPRIMENT	5803	01		TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL												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	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		
TOTAL SUPRIMENTO FIN																31.257.423,05	4.120.130,10	35.377.553,15		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.06.01 - VALORES	5863	01		FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA					</											



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 14:34:13

Usuário: Luis

(Página: 25 / 31)

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	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 - RETENÇÕ	5306	01															147.459,50	21.348,53	168.808,03		
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5309	01															21.219.463,96	3.160.778,78	24.380.242,74		
21.8.81.01.14 - RETENÇÕ	5308	01															1.672,56	244,37	1.916,93		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	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	5313	01															777,00	154,00	931,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01															15.940,01	15.956,68	31.896,69		
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	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	5445	02															1.269,80		1.269,80		
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		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	68.113.967,65	10.036.383,96	78.150.351,61		
RESTOS A PAGAR DE 2018																					
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08	6348	05															9.648,00		9.648,00		
TOTAL RESTOS A PAGAR																	9.648,00		9.648,00		
RESTOS A PAGAR DE 2020																					
3.3.90.40.00 - 01.04.01.04	6336	01															9.582,84		9.582,84		
4.4.90.51.00 - 01.09.01.27	6337	01															58.943,54		58.943,54		
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27	6338	01															34.544,00		34.544,00		
TOTAL RESTOS A PAGAR																	103.070,38		103.070,38		
RESTOS A PAGAR DE 2021																					
3.3.90.36.00 - 01.01.01.04	6001	01															4.138,59		4.138,59		
3.3.90.39.00 - 01.01.01.04	6002	01															7.421,92		7.421,92		
4.4.90.52.00 - 01.01.01.04	6004	01															32.700,00		32.700,00		
4.4.90.52.00 - 01.01.01.04	6005	02															429,00		429,00		
4.4.90.52.00 - 01.01.02.08	6006	03															10.900,00		10.900,00		
3.3.90.30.00 - 01.04.01.04	6009	01															66.953,83		66.953,83		
3.3.90.35.00 - 01.04.01.04	6010	01															56.666,64		56.666,64		
3.3.90.39.00 - 01.04.01.04	6012	01															1.468.477,49		1.468.477,49		
3.3.90.39.00 - 01.04.01.15	6017	91															343.895,75		343.895,75		
3.3.90.40.00 - 01.04.01.04	6013	01															453.527,38		453.527,38		
3.3.90.46.00 - 01.04.01.04	6014	01															303.075,96		303.075,96		



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 14:34:13

Usuário: Luis

(Página: 26 / 31)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.91.39.00 - 01.04.01 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	
3.3.90.39.00 - 01.07.04 12.	6092	01															336.392,20		336.392,20	
3.3.90.30.00 - 01.07.05 12.	6058	01															837.836,51		837.836,51	
3.3.90.30.00 - 01.07.05 12.	6067	01															650,65		650,65	
3.3.90.30.00 - 01.07.05 12.	6068	05															623,87		623,87	
3.3.90.30.00 - 01.07.05 12.	6070	05															402.614,59		402.614,59	
3.3.90.39.00 - 01.07.05 12.	6059	01															781.898,93		781.898,93	
3.3.90.39.00 - 01.07.05 12.	6060	91															20.000,00		20.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.05 12.	6065	01															53.689,59		53.689,59	
3.3.90.39.00 - 01.07.05 12.	6066	91															3.788,00		3.788,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.05 12.	6069	01															429,64		429,64	
3.3.90.40.00 - 01.07.05 12.	6061	01															193.694,13		193.694,13	
3.3.91.39.00 - 01.07.05 12.	6062	01															75.035,69		75.035,69	
4.4.90.51.00 - 01.07.05 12.	6057	01															342.617,26		342.617,26	
4.4.90.52.00 - 01.07.05 12.	6063	01															1.580.446,21		1.580.446,21	
3.1.90.96.00 - 01.07.06 12.	6072	01															9.924,58		9.924,58	
3.3.90.30.00 - 01.07.06 12.	6073	01															1.330.128,86		1.330.128,86	
3.3.90.30.00 - 01.07.06 12.	6083	01															646.856,10		646.856,10	



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 14:34:13

Usuário: Luis

(Página: 27 / 31)

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 - 01.07.06.12.	6084	01																35.698,63		35.698,63	
3.3.90.30.00 - 01.07.06.12.	6087	01																10.622,73		10.622,73	
3.3.90.30.00 - 01.07.06.12.	6090	01																16.395,75		16.395,75	
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6074	01																1.514.636,18		1.514.636,18	
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6075	91																30.419,65		30.419,65	
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6081	01																63.889,98		63.889,98	
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6082	91																5.682,00		5.682,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6085	05																1.060.049,02		1.060.049,02	
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6088	01																208.595,37		208.595,37	
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6089	91																24.992,85		24.992,85	
3.3.90.40.00 - 01.07.06.12.	6076	01																302.628,18		302.628,18	
3.3.91.39.00 - 01.07.06.12.	6078	01																155.137,08		155.137,08	
4.4.90.51.00 - 01.07.06.12.	6071	01																224.328,40		224.328,40	
4.4.90.52.00 - 01.07.06.12.	6079	01																4.370.182,86		4.370.182,86	
4.4.90.52.00 - 01.07.06.12.	6080	91																271.800,00		271.800,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.01.04.	6093	01																1.451,20		1.451,20	
3.3.90.39.00 - 01.08.01.04.	6094	01																12.544,84		12.544,84	
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6096	01																85.254,35		85.254,35	
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6100	01																155.997,95		155.997,95	
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6106	01																36.187,40		36.187,40	
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6109	01																2.563,70		2.563,70	
3.3.90.36.00 - 01.09.01.27.	6101	01																8.055,09		8.055,09	
3.3.90.39.00 - 01.09.01.27.	6102	01																338.559,53		338.559,53	
3.3.90.39.00 - 01.09.01.27.	6107	01																10.662,30		10.662,30	
3.3.90.40.00 - 01.09.01.27.	6103	01																650,00		650,00	
3.3.91.39.00 - 01.09.01.27.	6104	01																6.141,70		6.141,70	
4.4.90.51.00 - 01.09.01.27.	6099	91																97.372,51		97.372,51	
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27.	6097	01																6.899,99		6.899,99	
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27.	6108	01																22.293,13		22.293,13	
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27.	6110	01																3.636,87		3.636,87	
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27.	6111	91																122.125,95		122.125,95	
3.3.90.35.00 - 01.10.01.04.	6113	01																14.000,00		14.000,00	
3.3.90.36.00 - 01.10.01.04.	6114	01																4.208,12		4.208,12	
3.3.90.39.00 - 01.10.01.04.	6115	01																19.069,11		19.069,11	
3.3.90.40.00 - 01.10.01.04.	6116	01																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	



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 14:34:13

Usuário: Luis

(Página: 29 / 31)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	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	
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	



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 14:34:13

Usuário: Luis

(Página: 30 / 31)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado								
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual							
3.3.90.30.00 - 01.17.01 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							
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																51.224.769,90	264.000,00	51.488.769,90								
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																150.708.878,98	14.420.514,06	165.129.393,04								
TOTAL																839.750.576,47	121.231.488,23	960.982.064,70								
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																										
TESOURARIA																										0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																										632.707.519,86
BANCOS CONTA VINCULADA																										162.521.670,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																										795.229.189,90
TOTAL GERAL																										1.756.211.254,60

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 - TESOURARIA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
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