# 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 01/10/2019 até 31/10/2019**



| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | 805.979.000,00 | 208.335.200,50 | 1.014.314.200,50 | 181.678.640,23 | 143.797.075,40 | 37.881.564,83 | 774.908.965,78 | 57.726.594,49 | 832.635.560,27 | 150.472.459,22 | 645.272.034,13 | 85.995.929,53 | 731.267.963,66 | 600.550.083,58 | 81.613.017,47 | 682.163.101,05 | 49.104.862,61 |
| 1 - GABINETE DO PREFEITO | | | 5.612.000,00 | 462.000,00 | 6.074.000,00 | 1.165.105,69 | 1.165.105,69 | | 4.452.326,81 | 456.567,50 | 4.908.894,31 | 817.316,84 | 4.018.718,21 | 498.708,19 | 4.517.426,40 | 3.596.281,27 | 495.296,20 | 4.091.577,47 | 425.848,93 |
| 1 - GABINETE DO PREFEITO | | | 4.511.000,00 | 4.000,00 | 4.515.000,00 | 707.191,37 | 707.191,37 | | 3.424.678,93 | 383.129,70 | 3.807.808,63 | 390.978,07 | 3.353.755,63 | 389.324,32 | 3.743.079,95 | 3.009.409,55 | 407.421,01 | 3.416.830,56 | 326.249,39 |
| 4 - Administração | | | 4.511.000,00 | 4.000,00 | 4.515.000,00 | 707.191,37 | 707.191,37 | | 3.424.678,93 | 383.129,70 | 3.807.808,63 | 390.978,07 | 3.353.755,63 | 389.324,32 | 3.743.079,95 | 3.009.409,55 | 407.421,01 | 3.416.830,56 | 326.249,39 |
| 122 - Administração Geral | | | 4.511.000,00 | 4.000,00 | 4.515.000,00 | 707.191,37 | 707.191,37 | | 3.424.678,93 | 383.129,70 | 3.807.808,63 | 390.978,07 | 3.353.755,63 | 389.324,32 | 3.743.079,95 | 3.009.409,55 | 407.421,01 | 3.416.830,56 | 326.249,39 |
| 1 - GESTÃO ADMINISTRATIV | | | 4.511.000,00 | 4.000,00 | 4.515.000,00 | 707.191,37 | 707.191,37 | | 3.424.678,93 | 383.129,70 | 3.807.808,63 | 390.978,07 | 3.353.755,63 | 389.324,32 | 3.743.079,95 | 3.009.409,55 | 407.421,01 | 3.416.830,56 | 326.249,39 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DA U | | | 4.261.000,00 | 4.000,00 | 4.265.000,00 | 663.545,05 | 663.545,05 | | 3.218.325,25 | 383.129,70 | 3.601.454,95 | 390.978,07 | 3.147.401,95 | 389.324,32 | 3.536.726,27 | 2.803.055,87 | 407.421,01 | 3.210.476,88 | 326.249,39 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 1 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 2 | 01 | 2.765.000,00 | -110.000,00 | 2.655.000,00 | 178.310,13 | 178.310,13 | | 2.183.295,94 | 293.393,93 | 2.476.689,87 | 236.947,56 | 2.183.295,94 | 293.393,93 | 2.476.689,87 | 1.938.265,01 | 301.477,30 | 2.239.742,31 | 236.947,56 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 3 | 01 | 465.000,00 | | 465.000,00 | 60.603,74 | 60.603,74 | | 362.163,06 | 42.233,20 | 404.396,26 | 42.233,20 | 362.163,06 | 42.233,20 | 404.396,26 | 319.827,31 | 42.335,75 | 362.163,06 | 42.233,20 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 4 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.603,13 | 3.603,13 | | | 1.396,87 | 1.396,87 | 1.396,87 | | 1.396,87 | 1.396,87 | | | | 1.396,87 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 5 | 01 | 15.000,00 | 110.000,00 | 125.000,00 | 4.346,13 | 4.346,13 | | 118.465,55 | 2.188,32 | 120.653,87 | 1.152,32 | 118.465,55 | 2.188,32 | 120.653,87 | 118.465,55 | 1.036,00 | 119.501,55 | 1.152,32 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 6 | 01 | 135.000,00 | | 135.000,00 | 35.697,69 | 35.697,69 | | 88.881,77 | 10.420,54 | 99.302,31 | 10.420,54 | 88.881,77 | 10.420,54 | 99.302,31 | 78.731,60 | 10.150,17 | 88.881,77 | 10.420,54 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS B | 7 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 8 | 01 | 34.000,00 | | 34.000,00 | 11.883,27 | 11.883,27 | | 21.435,16 | 681,57 | 22.116,73 | 1.885,04 | 20.231,69 | | 20.231,69 | 15.585,69 | 4.646,00 | 20.231,69 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 9 | 01 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 10 | 01 | 52.000,00 | -40.000,00 | 12.000,00 | 9.402,90 | 9.402,90 | | 886,87 | 1.710,23 | 2.597,10 | 1.710,23 | 886,87 | | 886,87 | 886,87 | | 886,87 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 11 | 01 | 86.000,00 | 40.000,00 | 126.000,00 | 33.372,12 | 33.372,12 | | 92.627,88 | | 92.627,88 | 23.714,13 | 64.431,75 | 4.482,00 | 68.913,75 | 58.613,16 | 10.300,59 | 68.913,75 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 12 | 01 | 214.000,00 | -10.000,00 | 204.000,00 | 125.726,37 | 125.726,37 | | 72.478,33 | 5.795,30 | 78.273,63 | 25.559,96 | 51.939,11 | 4.891,22 | 56.830,33 | 45.523,82 | 7.189,85 | 52.713,67 | 4.116,66 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 1006 | 01 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 13 | 01 | 55.000,00 | | 55.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 52.000,00 | | 52.000,00 | 10.916,15 | 41.083,85 | 5.008,50 | 46.092,35 | 36.075,35 | 5.008,50 | 41.083,85 | 5.008,50 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 14 | 01 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 14.608,00 | 14.608,00 | | 1.056,00 | 336,00 | 1.392,00 | | 1.056,00 | 336,00 | 1.392,00 | 1.056,00 | 336,00 | 1.392,00 | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 15 | 01 | 310.000,00 | | 310.000,00 | 70.674,57 | 70.674,57 | | 214.351,69 | 24.973,74 | 239.325,43 | 25.042,07 | 214.283,36 | 24.973,74 | 239.257,10 | 189.342,51 | 24.940,85 | 214.283,36 | 24.973,74 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 16 | 01 | 65.000,00 | | 65.000,00 | 64.317,00 | 64.317,00 | | 683,00 | | 683,00 | | 683,00 | | 683,00 | 683,00 | | 683,00 | |
| 2006 - CONTRIBUIÇÃO AO | | | 250.000,00 | | 250.000,00 | 43.646,32 | 43.646,32 | | 206.353,68 | | 206.353,68 | | 206.353,68 | | 206.353,68 | 206.353,68 | | 206.353,68 | |
| 3.3.70.41.00 - CONTRIBUI | 17 | 01 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 43.646,32 | 43.646,32 | | 206.353,68 | | 206.353,68 | | 206.353,68 | | 206.353,68 | 206.353,68 | | 206.353,68 | |
| 2 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL | | | 1.101.000,00 | 458.000,00 | 1.559.000,00 | 457.914,32 | 457.914,32 | | 1.027.647,88 | 73.437,80 | 1.101.085,68 | 426.338,77 | 664.962,58 | 109.383,87 | 774.346,45 | 586.871,72 | 87.875,19 | 674.746,91 | 99.599,54 |
| 8 - Assistência Social | | | 1.101.000,00 | 458.000,00 | 1.559.000,00 | 457.914,32 | 457.914,32 | | 1.027.647,88 | 73.437,80 | 1.101.085,68 | 426.338,77 | 664.962,58 | 109.383,87 | 774.346,45 | 586.871,72 | 87.875,19 | 674.746,91 | 99.599,54 |
| 244 - Assistência Comunitária | | | 1.101.000,00 | 458.000,00 | 1.559.000,00 | 457.914,32 | 457.914,32 | | 1.027.647,88 | 73.437,80 | 1.101.085,68 | 426.338,77 | 664.962,58 | 109.383,87 | 774.346,45 | 586.871,72 | 87.875,19 | 674.746,91 | 99.599,54 |
| 2 - GESTÃO DO FUNDO SOC | | | 1.101.000,00 | 458.000,00 | 1.559.000,00 | 457.914,32 | 457.914,32 | | 1.027.647,88 | 73.437,80 | 1.101.085,68 | 426.338,77 | 664.962,58 | 109.383,87 | 774.346,45 | 586.871,72 | 87.875,19 | 674.746,91 | 99.599,54 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DA U | | | 826.000,00 | 20.000,00 | 846.000,00 | 354.179,53 | 354.179,53 | | 439.436,57 | 52.383,90 | 491.820,47 | 39.815,64 | 439.436,57 | 52.383,90 | 491.820,47 | 397.694,27 | 54.310,56 | 452.004,83 | 39.815,64 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 18 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 19 | 01 | 570.000,00 | -40.000,00 | 530.000,00 | 187.148,95 | 187.148,95 | | 300.527,44 | 42.323,61 | 342.851,05 | 29.755,35 | 300.527,44 | 42.323,61 | 342.851,05 | 270.778,26 | 42.317,44 | 313.095,70 | 29.755,35 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 20 | 01 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 56.449,56 | 56.449,56 | | 30.690,45 | 2.859,99 | 33.550,44 | 2.859,99 | 30.690,45 | 2.859,99 | 33.550,44 | 27.831,88 | 2.858,57 | 30.690,45 | 2.859,99 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 21 | 01 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.563,75 | 5.563,75 | | 3.783,72 | 652,53 | 4.436,25 | 652,53 | 3.783,72 | 652,53 | 4.436,25 | 3.180,04 | 603,68 | 3.783,72 | 652,53 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 22 | 01 | 15.000,00 | 20.000,00 | 35.000,00 | 6.536,91 | 6.536,91 | | 28.463,09 | | 28.463,09 | | 28.463,09 | | 28.463,09 | 28.463,09 | | 28.463,09 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 23 | 01 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 | 18.109,30 | 18.109,30 | | 28.535,76 | 3.354,94 | 31.890,70 | 3.354,94 | 28.535,76 | 3.354,94 | 31.890,70 | 25.189,94 | 3.345,82 | 28.535,76 | 3.354,94 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS B | 24 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 25 | 01 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 26 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 27 | 01 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 27.202,06 | 27.202,06 | | 29.605,11 | 3.192,83 | 32.797,94 | 3.192,83 | 29.605,11 | 3.192,83 | 32.797,94 | 26.418,06 | 3.187,05 | 29.605,11 | 3.192,83 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 28 | 01 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 1052 | 03 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.169,00 | 2.169,00 | | 17.831,00 | | 17.831,00 | | 17.831,00 | | 17.831,00 | 15.833,00 | 1.998,00 | 17.831,00 | |
| 2042 - REALIZAÇÃO DE A | | | 275.000,00 | 438.000,00 | 713.000,00 | 103.734,79 | 103.734,79 | | 588.211,31 | 21.053,90 | 609.265,21 | 386.523,13 | 225.526,01 | 56.999,97 | 282.525,98 | 189.177,45 | 33.564,63 | 222.742,08 | 59.783,90 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 29 | 03 | 60.000,00 | 70.000,00 | 130.000,00 | 51.562,79 | 51.562,79 | | 78.097,31 | 339,90 | 78.437,21 | 4.728,63 | 70.974,51 | 2.903,87 | 73.878,38 | 65.503,95 | 8.204,63 | 73.708,58 | 169,80 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ | 30 | 03 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.775,00 | 3.775,00 | | 225,00 | | 225,00 | | 225,00 | | 225,00 | 225,00 | | 225,00 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 31 | 03 | 107.000,00 | 310.000,00 | 417.000,00 | 13.584,68 | 13.584,68 | | 394.665,32 | 8.750,00 | 403.415,32 | 320.544,50 | 82.870,82 | 36.774,10 | 119.644,92 | 68.128,82 | 14.742,00 | 82.870,82 | 36.774,10 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 32 | 03 | 104.000,00 | 58.000,00 | 162.000,00 | 34.812,32 | 34.812,32 | | 115.223,68 | 11.964,00 | 127.187,68 | 61.250,00 | 71.455,68 | 17.322,00 | 88.777,68 | 55.319,68 | 10.618,00 | 65.937,68 | 22.840,00 |
| 2 - CONTROLADORIA GERAL DO | | | 1.507.000,00 | | 1.507.000,00 | 378.573,71 | 378.573,71 | | 990.042,54 | 138.383,75 | 1.128.426,29 | 131.509,36 | 976.603,13 | 145.650,79 | 1.122.253,92 | 874.874,72 | 122.042,21 | 996.916,93 | 125.336,99 |
| 1 - GABINETE DO CONTROLAD | | | 1.507.000,00 | | 1.507.000,00 | 378.573,71 | 378.573,71 | | 990.042,54 | 138.383,75 | 1.128.426,29 | 131.509,36 | 976.603,13 | 145.650,79 | 1.122.253,92 | 874.874,72 | 122.042,21 | 996.916,93 | 125.336,99 |
| 4 - Administração | | | 1.507.000,00 | | 1.507.000,00 | 378.573,71 | 378.573,71 | | 990.042,54 | 138.383,75 | 1.128.426,29 | 131.509,36 | 976.603,13 | 145.650,79 | 1.122.253,92 | 874.874,72 | 122.042,21 | 996.916,93 | 125.336,99 |

# 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 01/10/2019 até 31/10/2019**



| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| **124 - Controle Externo** | | | **1.507.000,00** | | **1.507.000,00** | **378.573,71** | **378.573,71** | | **990.042,54** | **138.383,75** | **1.128.426,29** | **131.509,36** | **976.603,13** | **145.650,79** | **1.122.253,92** | **874.874,72** | **122.042,21** | **996.916,93** | **125.336,99** |
| **1 - GESTÃO ADMINISTRATIV** | | | **1.507.000,00** | | **1.507.000,00** | **378.573,71** | **378.573,71** | | **990.042,54** | **138.383,75** | **1.128.426,29** | **131.509,36** | **976.603,13** | **145.650,79** | **1.122.253,92** | **874.874,72** | **122.042,21** | **996.916,93** | **125.336,99** |
| **2003 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **1.507.000,00** | | **1.507.000,00** | **378.573,71** | **378.573,71** | | **990.042,54** | **138.383,75** | **1.128.426,29** | **131.509,36** | **976.603,13** | **145.650,79** | **1.122.253,92** | **874.874,72** | **122.042,21** | **996.916,93** | **125.336,99** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 33 | 01 | 15.000,00 | -15.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 34 | 01 | 1.040.000,00 | -6.000,00 | 1.034.000,00 | 226.063,04 | 226.063,04 | | 713.661,53 | 94.275,43 | 807.936,96 | 78.016,15 | 713.661,53 | 94.275,43 | 807.936,96 | 637.112,08 | 92.808,73 | 729.920,81 | 78.016,15 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 35 | 01 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 29.635,36 | 29.635,36 | | 79.692,45 | 10.672,19 | 90.364,64 | 10.672,19 | 79.692,45 | 10.672,19 | 90.364,64 | 70.767,55 | 8.924,90 | 79.692,45 | 10.672,19 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 36 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.770,25 | 2.770,25 | | 1.807,19 | 422,56 | 2.229,75 | 422,56 | 1.807,19 | 422,56 | 2.229,75 | 1.384,63 | 422,56 | 1.807,19 | 422,56 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 37 | 01 | 15.000,00 | 16.000,00 | 31.000,00 | 226,56 | 226,56 | | 13.705,53 | 17.067,91 | 30.773,44 | 17.067,91 | 13.705,53 | 17.067,91 | 30.773,44 | 13.705,53 | | 13.705,53 | 17.067,91 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 38 | 01 | 85.000,00 | 5.000,00 | 90.000,00 | 23.606,24 | 23.606,24 | | 59.671,91 | 6.721,85 | 66.393,76 | 6.721,85 | 59.671,91 | 6.721,85 | 66.393,76 | 52.950,06 | 6.721,85 | 59.671,91 | 6.721,85 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS B | 39 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 40 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 5.565,05 | 5.565,05 | | 5.864,95 | 570,00 | 6.434,95 | 2.389,85 | 4.045,10 | | 4.045,10 | 2.719,02 | 1.326,08 | 4.045,10 | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 41 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 42 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 43 | 01 | 44.000,00 | | 44.000,00 | 43.580,00 | 43.580,00 | | 420,00 | | 420,00 | | 420,00 | | 420,00 | 420,00 | | 420,00 | |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 44 | 01 | 43.000,00 | | 43.000,00 | 1.670,36 | 1.670,36 | | 41.329,64 | | 41.329,64 | 7.565,04 | 29.710,08 | 7.837,04 | 37.547,12 | 29.710,08 | 4.054,52 | 33.764,60 | 3.782,52 |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 45 | 01 | 105.000,00 | | 105.000,00 | 26.974,89 | 26.974,89 | | 69.371,30 | 8.653,81 | 78.025,11 | 8.653,81 | 69.371,30 | 8.653,81 | 78.025,11 | 61.587,73 | 7.783,57 | 69.371,30 | 8.653,81 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 46 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.481,96 | 5.481,96 | | 4.518,04 | | 4.518,04 | | 4.518,04 | | 4.518,04 | 4.518,04 | | 4.518,04 | |
| **3 - CORREGEDORIA GERAL DO M** | | | **380.000,00** | | **380.000,00** | **133.294,71** | **133.294,71** | | **214.766,84** | **31.938,45** | **246.705,29** | **23.235,57** | **214.766,84** | **31.938,45** | **246.705,29** | **186.773,94** | **36.695,78** | **223.469,72** | **23.235,57** |
| **1 - GABINETE DO CORREGEDO** | | | **380.000,00** | | **380.000,00** | **133.294,71** | **133.294,71** | | **214.766,84** | **31.938,45** | **246.705,29** | **23.235,57** | **214.766,84** | **31.938,45** | **246.705,29** | **186.773,94** | **36.695,78** | **223.469,72** | **23.235,57** |
| **4 - Administração** | | | **380.000,00** | | **380.000,00** | **133.294,71** | **133.294,71** | | **214.766,84** | **31.938,45** | **246.705,29** | **23.235,57** | **214.766,84** | **31.938,45** | **246.705,29** | **186.773,94** | **36.695,78** | **223.469,72** | **23.235,57** |
| **122 - Administração Geral** | | | **380.000,00** | | **380.000,00** | **133.294,71** | **133.294,71** | | **214.766,84** | **31.938,45** | **246.705,29** | **23.235,57** | **214.766,84** | **31.938,45** | **246.705,29** | **186.773,94** | **36.695,78** | **223.469,72** | **23.235,57** |
| **1 - GESTÃO ADMINISTRATIV** | | | **380.000,00** | | **380.000,00** | **133.294,71** | **133.294,71** | | **214.766,84** | **31.938,45** | **246.705,29** | **23.235,57** | **214.766,84** | **31.938,45** | **246.705,29** | **186.773,94** | **36.695,78** | **223.469,72** | **23.235,57** |
| **2003 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **380.000,00** | | **380.000,00** | **133.294,71** | **133.294,71** | | **214.766,84** | **31.938,45** | **246.705,29** | **23.235,57** | **214.766,84** | **31.938,45** | **246.705,29** | **186.773,94** | **36.695,78** | **223.469,72** | **23.235,57** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 47 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 48 | 01 | 255.000,00 | | 255.000,00 | 68.371,57 | 68.371,57 | | 160.519,79 | 26.108,64 | 186.628,43 | 17.405,76 | 160.519,79 | 26.108,64 | 186.628,43 | 139.246,08 | 29.976,59 | 169.222,67 | 17.405,76 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 49 | 01 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 18.199,14 | 18.199,14 | | 37.798,65 | 4.002,21 | 41.800,86 | 4.002,21 | 37.798,65 | 4.002,21 | 41.800,86 | 32.907,06 | 4.891,59 | 37.798,65 | 4.002,21 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 50 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 51 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS B | 52 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 53 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 11.724,00 | 11.724,00 | | 16.448,40 | 1.827,60 | 18.276,00 | 1.827,60 | 16.448,40 | 1.827,60 | 18.276,00 | 14.620,80 | 1.827,60 | 16.448,40 | 1.827,60 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 54 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE** | | | **29.942.000,00** | **2.500.000,00** | **32.442.000,00** | **7.834.490,25** | **4.515.999,71** | **3.318.490,54** | **21.768.475,98** | **2.839.033,77** | **24.607.509,75** | **5.950.165,17** | **17.503.890,38** | **2.484.510,72** | **19.988.401,10** | **16.251.998,94** | **2.405.345,64** | **18.657.344,58** | **1.331.056,52** |
| **1 - GABINETE DO SECRETÁRIO** | | | **29.942.000,00** | **2.500.000,00** | **32.442.000,00** | **7.834.490,25** | **4.515.999,71** | **3.318.490,54** | **21.768.475,98** | **2.839.033,77** | **24.607.509,75** | **5.950.165,17** | **17.503.890,38** | **2.484.510,72** | **19.988.401,10** | **16.251.998,94** | **2.405.345,64** | **18.657.344,58** | **1.331.056,52** |
| **4 - Administração** | | | **29.642.000,00** | **150.000,00** | **29.792.000,00** | **7.653.973,25** | **4.335.482,71** | **3.318.490,54** | **19.298.992,98** | **2.839.033,77** | **22.138.026,75** | **5.528.949,67** | **15.676.800,38** | **2.263.333,22** | **17.940.133,60** | **14.424.908,94** | **2.184.168,14** | **16.609.077,08** | **1.331.056,52** |
| **122 - Administração Geral** | | | **29.642.000,00** | **150.000,00** | **29.792.000,00** | **7.653.973,25** | **4.335.482,71** | **3.318.490,54** | **19.298.992,98** | **2.839.033,77** | **22.138.026,75** | **5.528.949,67** | **15.676.800,38** | **2.263.333,22** | **17.940.133,60** | **14.424.908,94** | **2.184.168,14** | **16.609.077,08** | **1.331.056,52** |
| **1 - GESTÃO ADMINISTRATIV** | | | **29.642.000,00** | **150.000,00** | **29.792.000,00** | **7.653.973,25** | **4.335.482,71** | **3.318.490,54** | **19.298.992,98** | **2.839.033,77** | **22.138.026,75** | **5.528.949,67** | **15.676.800,38** | **2.263.333,22** | **17.940.133,60** | **14.424.908,94** | **2.184.168,14** | **16.609.077,08** | **1.331.056,52** |
| **1005 - MODERNIZAÇÃO DA** | | | **1.202.000,00** | | **1.202.000,00** | **82.274,02** | **76.315,88** | **5.958,14** | **37.543,99** | **1.082.181,99** | **1.119.725,98** | **1.082.181,99** | **37.543,99** | | **37.543,99** | **37.543,99** | | **37.543,99** | |
| 4.4.90.30.00 - MATERIAL | 55 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.39.00 - OUTROS S | 56 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 57 | 01 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 80.274,02 | 74.315,88 | 5.958,14 | 37.543,99 | 1.082.181,99 | 1.119.725,98 | 1.082.181,99 | 37.543,99 | | 37.543,99 | 37.543,99 | | 37.543,99 | |
| **2003 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **28.440.000,00** | **150.000,00** | **28.590.000,00** | **7.571.699,23** | **4.259.166,83** | **3.312.532,40** | **19.261.448,99** | **1.756.851,78** | **21.018.300,77** | **4.446.767,68** | **15.639.256,39** | **2.263.333,22** | **17.902.589,61** | **14.387.364,95** | **2.184.168,14** | **16.571.533,09** | **1.331.056,52** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 58 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 16.692,40 | 16.692,40 | | 3.307,60 | | 3.307,60 | | 3.307,60 | | 3.307,60 | 3.307,60 | | 3.307,60 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 59 | 01 | 11.095.000,00 | -70.000,00 | 11.025.000,00 | 2.082.651,24 | 2.082.651,24 | | 7.938.461,98 | 1.003.886,78 | 8.942.348,76 | 857.626,76 | 7.938.461,98 | 1.003.886,78 | 8.942.348,76 | 7.085.013,00 | 999.709,00 | 8.084.722,00 | 857.626,76 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 60 | 01 | 460.000,00 | | 460.000,00 | 124.753,87 | 124.753,87 | | 303.514,11 | 31.732,02 | 335.246,13 | 31.732,02 | 303.514,11 | 31.732,02 | 335.246,13 | 271.831,54 | 31.682,57 | 303.514,11 | 31.732,02 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 61 | 01 | 95.000,00 | | 95.000,00 | 42.890,32 | 42.890,32 | | 47.528,95 | 4.580,73 | 52.109,68 | 4.580,73 | 47.528,95 | 4.580,73 | 52.109,68 | 43.224,61 | 4.304,34 | 47.528,95 | 4.580,73 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 62 | 01 | 15.000,00 | 70.000,00 | 85.000,00 | 3.509,39 | 3.509,39 | | 81.490,61 | | 81.490,61 | | 81.490,61 | | 81.490,61 | 81.019,27 | 471,34 | 81.490,61 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 63 | 01 | 1.650.000,00 | | 1.650.000,00 | 332.663,98 | 332.663,98 | | 1.187.250,82 | 130.085,20 | 1.317.336,02 | 130.085,20 | 1.187.250,82 | 130.085,20 | 1.317.336,02 | 1.053.525,33 | 133.725,49 | 1.187.250,82 | 130.085,20 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS B | 64 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 65 | 01 | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | 1.027.775,88 | 564.548,93 | 463.226,95 | 328.425,56 | 43.798,56 | 372.224,12 | 128.207,10 | 227.546,39 | 27.312,73 | 254.859,12 | 218.921,62 | 25.095,40 | 244.017,02 | 10.842,10 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 66 | 01 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 71.069,12 | 1.128.930,88 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 67 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.427,03 | 8.427,03 | | 1.572,97 | | 1.572,97 | | 1.572,97 | | 1.572,97 | 1.572,97 | | 1.572,97 | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 1060 | 01 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**
**Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019**



| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 68 | 01 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 59.159,22 | | 59.159,22 | 90.840,78 | | 90.840,78 | 35.543,88 | 47.838,70 | 9.458,72 | 57.297,42 | 45.838,18 | 9.458,72 | 55.296,90 | 2.000,52 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 69 | 01 | 7.300.000,00 | -70.000,00 | 7.230.000,00 | 1.523.495,62 | 559.303,84 | 964.191,78 | 5.557.759,25 | 148.745,13 | 5.706.504,38 | 1.976.343,82 | 3.182.542,97 | 721.335,86 | 3.903.878,83 | 3.091.191,63 | 638.968,93 | 3.730.160,56 | 173.718,27 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 70 | 01 | 3.130.000,00 | | 3.130.000,00 | 695.141,20 | 9.233,15 | 685.908,05 | 2.126.806,21 | 308.052,59 | 2.434.858,80 | 755.163,68 | 1.480.182,26 | 204.462,86 | 1.684.645,12 | 1.470.282,26 | 209.412,86 | 1.679.695,12 | 4.950,00 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 71 | 01 | 600.000,00 | | 600.000,00 | | | | 600.000,00 | | 600.000,00 | 365.846,96 | 234.153,04 | 29.550,15 | 263.703,19 | 204.102,04 | 30.051,00 | 234.153,04 | 29.550,15 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 72 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 73 | 01 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 203.001,24 | 203.001,24 | | 911.027,99 | 85.970,77 | 996.998,76 | 161.637,53 | 828.007,83 | 93.324,17 | 921.332,00 | 741.676,74 | 93.684,49 | 835.361,23 | 85.970,77 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 74 | 01 | 100.000,00 | 150.000,00 | 250.000,00 | 166.537,84 | 155.422,32 | 11.115,52 | 83.462,16 | | 83.462,16 | | 75.858,16 | 7.604,00 | 83.462,16 | 75.858,16 | 7.604,00 | 83.462,16 | |
| **15 - Urbanismo** | | | **300.000,00** | **2.350.000,00** | **2.650.000,00** | **180.517,00** | **180.517,00** | | **2.469.483,00** | | **2.469.483,00** | **421.215,50** | **1.827.090,00** | **221.177,50** | **2.048.267,50** | **1.827.090,00** | **221.177,50** | **2.048.267,50** | |
| **453 - Transportes Coletivos U** | | | **300.000,00** | **2.350.000,00** | **2.650.000,00** | **180.517,00** | **180.517,00** | | **2.469.483,00** | | **2.469.483,00** | **421.215,50** | **1.827.090,00** | **221.177,50** | **2.048.267,50** | **1.827.090,00** | **221.177,50** | **2.048.267,50** | |
| **1 - GESTÃO ADMINISTRATIV** | | | **300.000,00** | **2.350.000,00** | **2.650.000,00** | **180.517,00** | **180.517,00** | | **2.469.483,00** | | **2.469.483,00** | **421.215,50** | **1.827.090,00** | **221.177,50** | **2.048.267,50** | **1.827.090,00** | **221.177,50** | **2.048.267,50** | |
| **1013 - SUBSÍDIO AO TRAN** | | | **300.000,00** | **2.350.000,00** | **2.650.000,00** | **180.517,00** | **180.517,00** | | **2.469.483,00** | | **2.469.483,00** | **421.215,50** | **1.827.090,00** | **221.177,50** | **2.048.267,50** | **1.827.090,00** | **221.177,50** | **2.048.267,50** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 75 | 01 | 300.000,00 | 2.350.000,00 | 2.650.000,00 | 180.517,00 | 180.517,00 | | 2.469.483,00 | | 2.469.483,00 | 421.215,50 | 1.827.090,00 | 221.177,50 | 2.048.267,50 | 1.827.090,00 | 221.177,50 | 2.048.267,50 | |
| **5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE** | | | **23.247.000,00** | **1.628.364,27** | **24.875.364,27** | **6.381.872,77** | **5.094.893,03** | **1.286.979,74** | **17.180.232,68** | **1.313.258,82** | **18.493.491,50** | **2.880.671,34** | **14.935.907,35** | **1.859.201,72** | **16.795.109,07** | **13.751.960,82** | **1.860.859,34** | **15.612.820,16** | **1.182.288,91** |
| **1 - GABINETE DO SECRETÁRIO** | | | **14.055.250,00** | **89.894,00** | **14.145.144,00** | **3.143.451,61** | **2.788.163,05** | **355.288,56** | **9.882.765,18** | **1.118.927,21** | **11.001.692,39** | **1.170.652,45** | **9.509.314,26** | **1.223.411,69** | **10.732.725,95** | **8.501.066,91** | **1.329.973,03** | **9.831.039,94** | **901.686,01** |
| **8 - Assistência Social** | | | **14.055.250,00** | **89.894,00** | **14.145.144,00** | **3.143.451,61** | **2.788.163,05** | **355.288,56** | **9.882.765,18** | **1.118.927,21** | **11.001.692,39** | **1.170.652,45** | **9.509.314,26** | **1.223.411,69** | **10.732.725,95** | **8.501.066,91** | **1.329.973,03** | **9.831.039,94** | **901.686,01** |
| **244 - Assistência Comunitária** | | | **14.055.250,00** | **89.894,00** | **14.145.144,00** | **3.143.451,61** | **2.788.163,05** | **355.288,56** | **9.882.765,18** | **1.118.927,21** | **11.001.692,39** | **1.170.652,45** | **9.509.314,26** | **1.223.411,69** | **10.732.725,95** | **8.501.066,91** | **1.329.973,03** | **9.831.039,94** | **901.686,01** |
| **16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC** | | | **14.055.250,00** | **89.894,00** | **14.145.144,00** | **3.143.451,61** | **2.788.163,05** | **355.288,56** | **9.882.765,18** | **1.118.927,21** | **11.001.692,39** | **1.170.652,45** | **9.509.314,26** | **1.223.411,69** | **10.732.725,95** | **8.501.066,91** | **1.329.973,03** | **9.831.039,94** | **901.686,01** |
| **2011 - MANUTENÇÃO DOS** | | | **12.445.100,00** | **29.894,00** | **12.474.994,00** | **2.665.782,10** | **2.428.250,20** | **237.531,90** | **8.811.080,24** | **998.131,66** | **9.809.211,90** | **1.156.857,51** | **8.446.401,42** | **1.100.958,22** | **9.547.359,64** | **7.574.269,55** | **1.078.084,84** | **8.652.354,39** | **895.005,25** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 76 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 10.115,03 | 10.115,03 | | 9.884,97 | | 9.884,97 | | 9.884,97 | | 9.884,97 | 9.884,97 | | 9.884,97 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 77 | 01 | 8.060.000,00 | -130.000,00 | 7.930.000,00 | 1.460.718,16 | 1.460.718,16 | | 5.710.306,46 | 758.975,38 | 6.469.281,84 | 598.365,76 | 5.707.645,17 | 761.636,67 | 6.469.281,84 | 5.109.619,83 | 761.296,25 | 5.870.916,08 | 598.365,76 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 78 | 01 | 640.000,00 | | 640.000,00 | 252.665,79 | 252.665,79 | | 348.666,82 | 38.667,39 | 387.334,21 | 38.667,39 | 348.666,82 | 38.667,39 | 387.334,21 | 309.200,09 | 39.466,73 | 348.666,82 | 38.667,39 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 79 | 01 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 48.708,63 | 48.708,63 | | 63.824,34 | 7.467,03 | 71.291,37 | 7.467,03 | 63.824,34 | 7.467,03 | 71.291,37 | 55.626,47 | 8.197,87 | 63.824,34 | 7.467,03 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 80 | 01 | 15.000,00 | 130.000,00 | 145.000,00 | 4.666,30 | 4.666,30 | | 139.988,37 | 345,33 | 140.333,70 | 82,88 | 138.643,41 | 1.690,29 | 140.333,70 | 136.239,48 | 4.011,34 | 140.250,82 | 82,88 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 81 | 01 | 935.000,00 | | 935.000,00 | 122.809,63 | 122.809,63 | | 729.526,92 | 82.663,45 | 812.190,37 | 82.663,45 | 729.526,92 | 82.663,45 | 812.190,37 | 645.717,68 | 83.809,24 | 729.526,92 | 82.663,45 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS B | 82 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 83 | 01 | 152.000,00 | | 152.000,00 | 36.391,67 | 34.358,17 | 2.033,50 | 110.163,04 | 5.445,29 | 115.608,33 | 18.962,90 | 93.771,07 | 7.620,86 | 101.391,93 | 91.393,82 | 5.251,61 | 96.645,43 | 4.746,50 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 84 | 01 | 12.000,00 | 10.000,00 | 22.000,00 | 11.152,50 | 11.152,50 | | 10.847,50 | | 10.847,50 | 388,10 | 10.459,40 | | 10.459,40 | 10.459,40 | | 10.459,40 | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 85 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 86 | 01 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.000,00 | 7.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 87 | 01 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 21.838,88 | 12.838,88 | 9.000,00 | 88.161,12 | | 88.161,12 | 17.679,79 | 67.080,33 | 5.901,00 | 72.981,33 | 64.580,33 | 5.901,00 | 70.481,33 | 2.500,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 88 | 01 | 982.000,00 | -10.000,00 | 972.000,00 | 353.388,20 | 214.889,80 | 138.498,40 | 580.895,22 | 37.716,58 | 618.611,80 | 227.075,27 | 366.078,97 | 101.812,68 | 467.891,65 | 315.950,99 | 75.585,54 | 391.536,53 | 76.355,12 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 89 | 01 | 177.000,00 | | 177.000,00 | 23.690,78 | 10.690,78 | 13.000,00 | 153.309,22 | | 153.309,22 | 17.233,75 | 134.915,14 | 1.818,66 | 136.733,80 | 134.831,28 | 1.244,19 | 136.075,47 | 658,33 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 90 | 01 | 299.000,00 | | 299.000,00 | 61.000,00 | 1.000,00 | 60.000,00 | 238.000,00 | | 238.000,00 | 76.654,58 | 161.345,42 | 18.281,02 | 179.626,44 | 142.813,97 | 18.531,45 | 161.345,42 | 18.281,02 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 91 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | 92 | 01 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 93 | 01 | 840.000,00 | | 840.000,00 | 202.213,27 | 202.213,27 | | 573.366,60 | 64.420,13 | 637.786,73 | 65.520,13 | 571.906,60 | 64.780,13 | 636.686,73 | 506.598,41 | 65.668,19 | 572.266,60 | 64.420,13 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 94 | 01 | 48.000,00 | 24.520,00 | 72.520,00 | 21.074,26 | 21.074,26 | | 48.765,66 | 2.680,08 | 51.445,74 | 6.048,95 | 37.575,39 | 8.619,04 | 46.194,43 | 37.575,39 | 7.821,40 | 45.396,79 | 797,64 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 1008 | 01 | | 5.374,00 | 5.374,00 | 249,00 | 249,00 | | 5.374,00 | -249,00 | 5.125,00 | 47,53 | 5.077,47 | | 5.077,47 | 3.777,44 | 1.300,03 | 5.077,47 | |
| **2018 - PREVENÇÃO E RIS** | | | **115.150,00** | **20.000,00** | **135.150,00** | **63.663,71** | **14.663,71** | **49.000,00** | **71.486,29** | | **71.486,29** | | **71.486,29** | | **71.486,29** | **71.486,29** | | **71.486,29** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 95 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.535,17 | 2.535,17 | 6.000,00 | 1.464,83 | | 1.464,83 | | 1.464,83 | | 1.464,83 | 1.464,83 | | 1.464,83 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 96 | 06 | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 97 | 01 | 50.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 2.313,54 | 2.313,54 | | 67.686,46 | | 67.686,46 | | 67.686,46 | | 67.686,46 | 67.686,46 | | 67.686,46 | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 98 | 01 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 99 | 01 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 100 | 01 | 31.000,00 | | 31.000,00 | 29.245,00 | 4.245,00 | 25.000,00 | 1.755,00 | | 1.755,00 | | 1.755,00 | | 1.755,00 | 1.755,00 | | 1.755,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 101 | 06 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 102 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 103 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.420,00 | 420,00 | 9.000,00 | 580,00 | | 580,00 | | 580,00 | | 580,00 | 580,00 | | 580,00 | |
| **2039 - APOIO FINANCEIRO** | | | **1.229.000,00** | **40.000,00** | **1.269.000,00** | **284.338,43** | **279.338,43** | **5.000,00** | **873.638,16** | **111.023,41** | **984.661,57** | | **873.638,16** | **111.023,41** | **984.661,57** | **754.329,13** | **230.332,44** | **984.661,57** | |
| 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F | 104 | 01 | 1.224.000,00 | 40.000,00 | 1.264.000,00 | 279.338,43 | 279.338,43 | | 873.638,16 | 111.023,41 | 984.661,57 | | 873.638,16 | 111.023,41 | 984.661,57 | 754.329,13 | 230.332,44 | 984.661,57 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 105 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **2040 - MANUTENÇÃO DO** | | | **266.000,00** | | **266.000,00** | **129.667,37** | **65.910,71** | **63.756,66** | **126.560,49** | **9.772,14** | **136.332,63** | **13.794,94** | **117.788,39** | **11.430,06** | **129.218,45** | **100.981,94** | **21.555,75** | **122.537,69** | **6.680,76** |

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNCIONAL PROGRAMÁTICA** | **Ficha** | **D.R.** | **Inicial** | **Alteração** | **Autorizado** | **Saldo Atual** | **Disponível** | **Reservado** | **Anterior** | **No Período** | **Atual** | **A Pagar** | **Anterior** | **No Período** | **Atual** | **Anterior** | **No Período** | **Atual** | **Processado** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 106 | 01 | 78.000,00 | | 78.000,00 | 44.947,41 | 8.947,41 | 36.000,00 | 30.012,05 | 3.040,54 | 33.052,59 | 3.631,38 | 28.384,91 | 1.282,06 | 29.666,97 | 25.518,46 | 3.902,75 | 29.421,21 | 245,76 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 107 | 01 | 126.000,00 | | 126.000,00 | 40.839,00 | 40.839,00 | | 78.726,00 | 6.435,00 | 85.161,00 | 6.435,00 | 76.206,00 | 8.955,00 | 85.161,00 | 62.266,00 | 16.460,00 | 78.726,00 | 6.435,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 108 | 01 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 109 | 01 | 46.000,00 | | 46.000,00 | 29.633,76 | 7.877,10 | 21.756,66 | 16.366,24 | | 16.366,24 | 3.431,96 | 12.689,28 | 245,00 | 12.934,28 | 12.689,28 | 245,00 | 12.934,28 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 110 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 111 | 01 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 5.247,20 | 5.247,20 | | 1.456,20 | 296,60 | 1.752,80 | 296,60 | 508,20 | 948,00 | 1.456,20 | 508,20 | 948,00 | 1.456,20 | |
| **2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL** | | | **8.051.000,00** | **1.037.970,27** | **9.088.970,27** | **2.387.739,71** | **1.546.048,53** | **841.691,18** | **6.510.210,62** | **191.019,94** | **6.701.230,56** | **1.702.608,27** | **4.648.286,64** | **628.676,91** | **5.276.963,55** | **4.473.516,36** | **525.105,93** | **4.998.622,29** | **278.341,26** |
| **8 - Assistência Social** | | | **8.051.000,00** | **1.037.970,27** | **9.088.970,27** | **2.387.739,71** | **1.546.048,53** | **841.691,18** | **6.510.210,62** | **191.019,94** | **6.701.230,56** | **1.702.608,27** | **4.648.286,64** | **628.676,91** | **5.276.963,55** | **4.473.516,36** | **525.105,93** | **4.998.622,29** | **278.341,26** |
| **242 - Assistência ao Portador** | | | **2.000,00** | **133.168,56** | **135.168,56** | **26.938,57** | **26.938,57** | | **108.229,99** | | **108.229,99** | | **108.229,99** | | **108.229,99** | **99.105,99** | **9.124,00** | **108.229,99** | |
| **19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO** | | | **2.000,00** | **133.168,56** | **135.168,56** | **26.938,57** | **26.938,57** | | **108.229,99** | | **108.229,99** | | **108.229,99** | | **108.229,99** | **99.105,99** | **9.124,00** | **108.229,99** | |
| **1002 - CONSTRUÇÃO E AM** | | | **2.000,00** | **133.168,56** | **135.168,56** | **26.938,57** | **26.938,57** | | **108.229,99** | | **108.229,99** | | **108.229,99** | | **108.229,99** | **99.105,99** | **9.124,00** | **108.229,99** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 112 | 01 | 1.000,00 | 33.168,56 | 34.168,56 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 33.168,56 | | 33.168,56 | | 33.168,56 | | 33.168,56 | 33.168,56 | | 33.168,56 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 113 | 01 | 1.000,00 | 100.000,00 | 101.000,00 | 25.938,57 | 25.938,57 | | 75.061,43 | | 75.061,43 | | 75.061,43 | | 75.061,43 | 65.937,43 | 9.124,00 | 75.061,43 | |
| **244 - Assistência Comunitária** | | | **8.049.000,00** | **904.801,71** | **8.953.801,71** | **2.360.801,14** | **1.519.109,96** | **841.691,18** | **6.401.980,63** | **191.019,94** | **6.593.000,57** | **1.702.608,27** | **4.540.056,65** | **628.676,91** | **5.168.733,56** | **4.374.410,37** | **515.981,93** | **4.890.392,30** | **278.341,26** |
| **16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC** | | | **240.640,00** | **50.000,00** | **290.640,00** | **191.542,49** | **113.542,49** | **78.000,00** | **90.712,36** | **8.385,15** | **99.097,51** | **15.185,91** | **79.335,77** | **9.905,91** | **89.241,68** | **67.135,77** | **16.775,83** | **83.911,60** | **5.330,08** |
| **2011 - MANUTENÇÃO DOS** | | | **240.640,00** | **50.000,00** | **290.640,00** | **191.542,49** | **113.542,49** | **78.000,00** | **90.712,36** | **8.385,15** | **99.097,51** | **15.185,91** | **79.335,77** | **9.905,91** | **89.241,68** | **67.135,77** | **16.775,83** | **83.911,60** | **5.330,08** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 114 | 01 | 35.440,00 | 50.000,00 | 85.440,00 | 54.222,51 | 44.222,51 | 10.000,00 | 24.789,54 | 6.427,95 | 31.217,49 | 5.931,95 | 24.526,54 | 2.454,80 | 26.981,34 | 23.506,54 | 1.779,00 | 25.285,54 | 1.695,80 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 115 | 01 | 68.000,00 | | 68.000,00 | 59.213,10 | 19.213,10 | 40.000,00 | 8.786,90 | | 8.786,90 | | 8.786,90 | | 8.786,90 | 8.786,90 | | 8.786,90 | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 116 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 117 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 118 | 01 | 72.000,00 | | 72.000,00 | 19.171,04 | 19.171,04 | | 50.932,96 | 1.896,00 | 52.828,96 | 9.253,96 | 40.397,00 | 6.812,28 | 47.209,28 | 29.217,00 | 14.358,00 | 43.575,00 | 3.634,28 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 119 | 03 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 120 | 01 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 19.735,84 | 5.735,84 | 14.000,00 | 5.202,96 | 61,20 | 5.264,16 | | 5.202,96 | 61,20 | 5.264,16 | 5.202,96 | 61,20 | 5.264,16 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | 121 | 01 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 122 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.000,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 422,37 | 577,63 | 1.000,00 | 422,37 | 577,63 | 1.000,00 | |
| **17 - GESTÃO DA PROTEÇÃO** | | | **1.741.170,00** | **309.019,99** | **2.050.189,99** | **724.781,49** | **651.900,06** | **72.881,43** | **1.359.312,55** | **-33.904,05** | **1.325.408,50** | **312.332,63** | **911.757,42** | **136.104,27** | **1.047.861,69** | **901.216,49** | **111.859,38** | **1.013.075,87** | **34.785,82** |
| **1002 - CONSTRUÇÃO E AM** | | | **1.100,00** | | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 123 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 124 | 01 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2015 - CONCESSÃO DE AU** | | | **1.163.520,00** | **80.000,00** | **1.243.520,00** | **105.120,80** | **35.120,80** | **70.000,00** | **1.171.999,20** | **-33.600,00** | **1.138.399,20** | **292.291,49** | **775.024,73** | **101.867,11** | **876.891,84** | **769.424,73** | **76.682,98** | **846.107,71** | **30.784,13** |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE | 125 | 01 | 1.085.000,00 | | 1.085.000,00 | 97.000,00 | 27.000,00 | 70.000,00 | 1.014.600,00 | -26.600,00 | 988.000,00 | 252.600,03 | 671.967,00 | 86.853,30 | 758.820,30 | 666.367,00 | 69.032,97 | 735.399,97 | 23.420,33 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE | 126 | 02 | 77.400,00 | | 77.400,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | 77.400,00 | -7.000,00 | 70.400,00 | 17.600,06 | 45.149,93 | 7.650,01 | 52.799,94 | 45.149,93 | 7.650,01 | 52.799,94 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE | 1013 | 05 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,80 | 0,80 | | 79.999,20 | | 79.999,20 | 22.091,40 | 57.907,80 | 7.363,80 | 65.271,60 | 57.907,80 | | 57.907,80 | 7.363,80 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | 127 | 02 | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 128 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2067 - MANUTENÇÃO DAS** | | | **576.550,00** | **229.019,99** | **805.569,99** | **618.560,69** | **615.679,26** | **2.881,43** | **187.313,35** | **-304,05** | **187.009,30** | **20.041,14** | **136.732,69** | **34.237,16** | **170.969,85** | **131.791,76** | **35.176,40** | **166.968,16** | **4.001,69** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 129 | 05 | 193.700,00 | 83.759,14 | 277.459,14 | 214.161,34 | 213.679,91 | 481,43 | 63.642,77 | -344,97 | 63.297,80 | 4.638,33 | 57.435,77 | 2.278,99 | 59.714,76 | 54.885,55 | 3.773,92 | 58.659,47 | 1.055,29 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 130 | 05 | 51.000,00 | | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 131 | 05 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 132 | 05 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 133 | 05 | 75.000,00 | 22.000,00 | 97.000,00 | 85.574,50 | 85.574,50 | | 11.425,50 | | 11.425,50 | | 11.425,50 | | 11.425,50 | 11.425,50 | | 11.425,50 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 134 | 05 | 239.550,00 | 123.260,85 | 362.810,85 | 250.524,85 | 248.124,85 | 2.400,00 | 112.245,08 | 40,92 | 112.286,00 | 15.402,81 | 67.871,42 | 31.958,17 | 99.829,59 | 65.480,71 | 31.402,48 | 96.883,19 | 2.946,40 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | 135 | 05 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 136 | 05 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| **18 - GESTÃO DA PROTEÇÃO** | | | **793.700,00** | **230.528,97** | **1.024.228,97** | **418.420,63** | **362.610,88** | **55.809,75** | **583.615,50** | **22.192,84** | **605.808,34** | **117.480,56** | **436.402,68** | **55.634,50** | **492.037,18** | **432.614,47** | **55.713,31** | **488.327,78** | **3.709,40** |
| **2015 - CONCESSÃO DE AU** | | | **334.450,00** | | **334.450,00** | **5.047,60** | **3.047,60** | **2.000,00** | **329.402,40** | | **329.402,40** | **74.860,60** | **225.771,40** | **28.770,40** | **254.541,80** | **225.771,40** | **28.770,40** | **254.541,80** | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE | 137 | 01 | 280.000,00 | | 280.000,00 | 3.160,00 | 1.160,00 | 2.000,00 | 276.840,00 | | 276.840,00 | 52.540,00 | 201.230,00 | 23.070,00 | 224.300,00 | 201.230,00 | 23.070,00 | 224.300,00 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE | 138 | 02 | 34.202,40 | | 34.202,40 | | | | 34.202,40 | | 34.202,40 | 8.550,60 | 19.951,40 | 5.700,40 | 25.651,80 | 19.951,40 | 5.700,40 | 25.651,80 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE | 139 | 05 | 19.100,00 | | 19.100,00 | 740,00 | 740,00 | | 18.360,00 | | 18.360,00 | 13.770,00 | 4.590,00 | | 4.590,00 | 4.590,00 | | 4.590,00 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | 140 | 02 | 147,60 | | 147,60 | 147,60 | 147,60 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 141 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2017 - ATENDIMENTO ESP** | | | **153.100,00** | **10.000,00** | **163.100,00** | **57.079,50** | **15.079,50** | **42.000,00** | **95.738,86** | **10.281,64** | **106.020,50** | **22.551,41** | **74.583,73** | **9.445,36** | **84.029,09** | **74.035,62** | **9.433,47** | **83.469,09** | **560,00** |

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 142 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 143 | 01 | 7.500,00 | | 7.500,00 | 1.256,64 | 1.256,64 | | 6.243,36 | | 6.243,36 | 560,00 | 5.683,36 | 560,00 | 6.243,36 | 5.135,25 | 548,11 | 5.683,36 | 560,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 144 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 145 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 146 | 01 | 13.500,00 | | 13.500,00 | 6.563,31 | 2.563,31 | 4.000,00 | 6.079,94 | 856,75 | 6.936,69 | | 6.079,94 | 856,75 | 6.936,69 | 6.079,94 | 856,75 | 6.936,69 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 147 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS A | 148 | 01 | 85.000,00 | 10.000,00 | 95.000,00 | 2.159,55 | 2.159,55 | | 83.415,56 | 9.424,89 | 92.840,45 | 21.991,41 | 62.820,43 | 8.028,61 | 70.849,04 | 62.820,43 | 8.028,61 | 70.849,04 | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 149 | 01 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 150 | 01 | 29.000,00 | | 29.000,00 | 29.000,00 | 1.000,00 | 28.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **2068 - MANUTENÇÃO DAS** | | | **306.150,00** | **220.528,97** | **526.678,97** | **356.293,53** | **344.483,78** | **11.809,75** | **158.474,24** | **11.911,20** | **170.385,44** | **20.068,55** | **136.047,55** | **17.418,74** | **153.466,29** | **132.807,45** | **17.509,44** | **150.316,89** | **3.149,40** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 151 | 02 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 5.926,75 | 5.926,75 | | 19.362,05 | 4.711,20 | 24.073,25 | | 19.362,05 | 4.711,20 | 24.073,25 | 18.919,55 | 5.153,70 | 24.073,25 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 152 | 05 | 15.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 13.931,67 | 13.931,67 | | 11.068,33 | | 11.068,33 | 3.297,55 | 7.762,04 | 3.158,14 | 10.920,18 | 7.762,04 | 8,74 | 7.770,78 | 3.149,40 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 153 | 05 | 4.500,00 | 3.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 154 | 02 | 5.800,00 | | 5.800,00 | 4.775,00 | 4.775,00 | | 1.025,00 | | 1.025,00 | 254,60 | 770,40 | | 770,40 | 322,80 | 447,60 | 770,40 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 155 | 05 | 12.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 156 | 05 | 4.000,00 | 12.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 157 | 05 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 158 | 02 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 159 | 05 | 10.000,00 | 8.000,00 | 18.000,00 | 8.760,20 | 8.760,20 | | 9.239,80 | | 9.239,80 | 3.813,40 | 5.426,40 | | 5.426,40 | 5.426,40 | | 5.426,40 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 160 | 05 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 161 | 02 | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 16.393,20 | 16.393,20 | | 33.606,80 | | 33.606,80 | 4.514,00 | 25.943,40 | 3.149,40 | 29.092,80 | 25.943,40 | 3.149,40 | 29.092,80 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 162 | 05 | 132.850,00 | 42.445,76 | 175.295,76 | 164.663,50 | 164.663,50 | | 10.632,26 | | 10.632,26 | 989,00 | 9.643,26 | | 9.643,26 | 7.293,26 | 2.350,00 | 9.643,26 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 163 | 05 | 40.100,00 | 142.083,21 | 182.183,21 | 101.443,21 | 89.633,46 | 11.809,75 | 73.540,00 | 7.200,00 | 80.740,00 | 7.200,00 | 67.140,00 | 6.400,00 | 73.540,00 | 67.140,00 | 6.400,00 | 73.540,00 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | 164 | 02 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 165 | 05 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| **19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO** | | | **5.093.040,00** | | **5.093.040,00** | **834.864,00** | **199.864,00** | **635.000,00** | **4.071.180,00** | **186.996,00** | **4.258.176,00** | **1.074.496,00** | **2.999.915,00** | **412.205,00** | **3.412.120,00** | **2.863.715,00** | **319.965,00** | **3.183.680,00** | **228.440,00** |
| **2015 - CONCESSÃO DE AU** | | | **5.005.640,00** | | **5.005.640,00** | **747.464,00** | **194.464,00** | **553.000,00** | **4.071.180,00** | **186.996,00** | **4.258.176,00** | **1.074.496,00** | **2.999.915,00** | **412.205,00** | **3.412.120,00** | **2.863.715,00** | **319.965,00** | **3.183.680,00** | **228.440,00** |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE | 166 | 01 | 4.430.000,00 | | 4.430.000,00 | 516.224,00 | 193.224,00 | 323.000,00 | 3.726.780,00 | 186.996,00 | 3.913.776,00 | 844.396,00 | 2.895.015,00 | 402.805,00 | 3.297.820,00 | 2.758.815,00 | 310.565,00 | 3.069.380,00 | 228.440,00 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE | 167 | 02 | 56.400,00 | | 56.400,00 | | | | 56.400,00 | | 56.400,00 | 14.100,00 | 32.900,00 | 9.400,00 | 42.300,00 | 32.900,00 | 9.400,00 | 42.300,00 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE | 168 | 05 | 288.100,00 | | 288.100,00 | 100,00 | 100,00 | | 288.000,00 | | 288.000,00 | 216.000,00 | 72.000,00 | | 72.000,00 | 72.000,00 | | 72.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | 169 | 02 | 140,00 | | 140,00 | 140,00 | 140,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 170 | 01 | 231.000,00 | | 231.000,00 | 231.000,00 | 1.000,00 | 230.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **2069 - REPÚBLICA PARA** | | | **87.400,00** | | **87.400,00** | **87.400,00** | **5.400,00** | **82.000,00** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 171 | 01 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 172 | 01 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 173 | 01 | 87.000,00 | | 87.000,00 | 87.000,00 | 5.000,00 | 82.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 174 | 01 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 175 | 01 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| **20 - GESTÃO DO SUAS** | | | **180.450,00** | **315.252,75** | **495.702,75** | **191.192,53** | **191.192,53** | | **297.160,22** | **7.350,00** | **304.510,22** | **183.113,17** | **112.645,78** | **14.827,23** | **127.473,01** | **109.728,64** | **11.668,41** | **121.397,05** | **6.075,96** |
| **2011 - MANUTENÇÃO DOS** | | | **180.450,00** | **315.252,75** | **495.702,75** | **191.192,53** | **191.192,53** | | **297.160,22** | **7.350,00** | **304.510,22** | **183.113,17** | **112.645,78** | **14.827,23** | **127.473,01** | **109.728,64** | **11.668,41** | **121.397,05** | **6.075,96** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 176 | 05 | 45.000,00 | 20.000,00 | 65.000,00 | 27.748,98 | 27.748,98 | | 37.251,02 | | 37.251,02 | 636,85 | 36.614,17 | | 36.614,17 | 35.069,97 | 1.544,20 | 36.614,17 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 177 | 05 | 100,00 | 500,00 | 600,00 | 100,10 | 100,10 | | 499,90 | | 499,90 | | 499,90 | | 499,90 | 499,90 | | 499,90 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 178 | 05 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 179 | 05 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 180 | 05 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 181 | 05 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 182 | 05 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 183 | 05 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 184 | 05 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 185 | 05 | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 186 | 05 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 187 | 05 | 40.500,00 | 50.000,00 | 90.500,00 | 52.209,14 | 52.209,14 | | 30.940,86 | 7.350,00 | 38.290,86 | 20.037,59 | 18.207,87 | 45,40 | 18.253,27 | 18.207,87 | 45,40 | 18.253,27 | |

| 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 | 188 | 05 | 100,00 | 13.379,35 | 13.479,35 | | | | 13.479,35 | | 13.479,35 | | 13.479,35 | | 13.479,35 | 13.479,35 | | 13.479,35 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 189 | 05 | 100,00 | | 100,00 | 79,35 | 79,35 | | 20,65 | | 20,65 | | 20,65 | | 20,65 | 20,65 | | 20,65 | |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 190 | 05 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.854,50 | 1.854,50 | | 3.145,50 | | 3.145,50 | | | 3.145,50 | 3.145,50 | | 3.145,50 | 3.145,50 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | 191 | 05 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 192 | 05 | 57.000,00 | 181.588,31 | 238.588,31 | 71.507,54 | 71.507,54 | | 167.080,77 | | 167.080,77 | 152.845,78 | 14.234,99 | | 14.234,99 | 14.234,99 | | 14.234,99 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 193 | 05 | 31.700,00 | 49.785,09 | 81.485,09 | 36.742,92 | 36.742,92 | | 44.742,17 | | 44.742,17 | 9.592,95 | 29.588,85 | 11.636,33 | 41.225,18 | 28.215,91 | 6.933,31 | 35.149,22 | 6.075,96 |
| **3 - CONSELHO TUTELAR** | | | **146.000,00** | | **146.000,00** | **119.943,93** | **46.943,93** | **73.000,00** | **24.670,80** | **1.385,27** | **26.056,07** | **1.781,58** | **24.257,01** | **17,48** | **24.274,49** | **23.328,11** | **946,38** | **24.274,49** | |
| **8 - Assistência Social** | | | **146.000,00** | | **146.000,00** | **119.943,93** | **46.943,93** | **73.000,00** | **24.670,80** | **1.385,27** | **26.056,07** | **1.781,58** | **24.257,01** | **17,48** | **24.274,49** | **23.328,11** | **946,38** | **24.274,49** | |
| **243 - Assistência à Criança e** | | | **146.000,00** | | **146.000,00** | **119.943,93** | **46.943,93** | **73.000,00** | **24.670,80** | **1.385,27** | **26.056,07** | **1.781,58** | **24.257,01** | **17,48** | **24.274,49** | **23.328,11** | **946,38** | **24.274,49** | |
| **16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC** | | | **146.000,00** | | **146.000,00** | **119.943,93** | **46.943,93** | **73.000,00** | **24.670,80** | **1.385,27** | **26.056,07** | **1.781,58** | **24.257,01** | **17,48** | **24.274,49** | **23.328,11** | **946,38** | **24.274,49** | |
| **2011 - MANUTENÇÃO DOS** | | | **146.000,00** | | **146.000,00** | **119.943,93** | **46.943,93** | **73.000,00** | **24.670,80** | **1.385,27** | **26.056,07** | **1.781,58** | **24.257,01** | **17,48** | **24.274,49** | **23.328,11** | **946,38** | **24.274,49** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 194 | 01 | 42.000,00 | | 42.000,00 | 34.831,92 | 14.831,92 | 20.000,00 | 5.782,81 | 1.385,27 | 7.168,08 | 1.568,21 | 5.582,39 | 17,48 | 5.599,87 | 5.506,49 | 93,38 | 5.599,87 | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 195 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 4.407,39 | 4.407,39 | | 5.592,61 | | 5.592,61 | | 5.592,61 | | 5.592,61 | 5.592,61 | | 5.592,61 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 196 | 01 | 19.000,00 | | 19.000,00 | 19.000,00 | 5.000,00 | 14.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 197 | 01 | 51.000,00 | | 51.000,00 | 40.644,56 | 16.644,56 | 24.000,00 | 10.355,44 | | 10.355,44 | 213,37 | 10.142,07 | | 10.142,07 | 10.142,07 | | 10.142,07 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 198 | 01 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 199 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 17.060,06 | 5.060,06 | 12.000,00 | 2.939,94 | | 2.939,94 | | 2.939,94 | | 2.939,94 | 2.086,94 | 853,00 | 2.939,94 | |
| **4 - FUNCRI - FUNDO MUN. DIR** | | | **972.550,00** | **500.500,00** | **1.473.050,00** | **718.080,52** | **701.080,52** | **17.000,00** | **753.037,48** | **1.932,00** | **754.969,48** | **2.767,44** | **748.064,04** | **4.386,04** | **752.450,08** | **748.064,04** | **4.138,00** | **752.202,04** | **248,04** |
| **8 - Assistência Social** | | | **972.550,00** | **500.500,00** | **1.473.050,00** | **718.080,52** | **701.080,52** | **17.000,00** | **753.037,48** | **1.932,00** | **754.969,48** | **2.767,44** | **748.064,04** | **4.386,04** | **752.450,08** | **748.064,04** | **4.138,00** | **752.202,04** | **248,04** |
| **243 - Assistência à Criança e** | | | **972.550,00** | **500.500,00** | **1.473.050,00** | **718.080,52** | **701.080,52** | **17.000,00** | **753.037,48** | **1.932,00** | **754.969,48** | **2.767,44** | **748.064,04** | **4.386,04** | **752.450,08** | **748.064,04** | **4.138,00** | **752.202,04** | **248,04** |
| **16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC** | | | **972.550,00** | **500.500,00** | **1.473.050,00** | **718.080,52** | **701.080,52** | **17.000,00** | **753.037,48** | **1.932,00** | **754.969,48** | **2.767,44** | **748.064,04** | **4.386,04** | **752.450,08** | **748.064,04** | **4.138,00** | **752.202,04** | **248,04** |
| **2011 - MANUTENÇÃO DOS** | | | **72.450,00** | | **72.450,00** | **51.456,02** | **34.456,02** | **17.000,00** | **19.061,98** | **1.932,00** | **20.993,98** | **2.180,04** | **14.675,94** | **4.386,04** | **19.061,98** | **14.675,94** | **4.138,00** | **18.813,94** | **248,04** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 200 | 01 | 9.000,00 | | 9.000,00 | 6.364,07 | 4.364,07 | 2.000,00 | 2.635,93 | | 2.635,93 | 248,04 | 2.387,89 | 248,04 | 2.635,93 | 2.387,89 | | 2.387,89 | 248,04 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 201 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.537,95 | 4.537,95 | | 462,05 | | 462,05 | | 462,05 | | 462,05 | 462,05 | | 462,05 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 202 | 01 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 203 | 01 | 42.000,00 | | 42.000,00 | 25.244,00 | 12.244,00 | 13.000,00 | 15.964,00 | 792,00 | 16.756,00 | 792,00 | 11.826,00 | 4.138,00 | 15.964,00 | 11.826,00 | 4.138,00 | 15.964,00 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 204 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 205 | 01 | 7.450,00 | | 7.450,00 | 6.310,00 | 6.310,00 | | | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | | | | | | | |
| **2015 - CONCESSÃO DE AU** | | | **900.100,00** | **500.500,00** | **1.400.600,00** | **666.624,50** | **666.624,50** | | **733.975,50** | | **733.975,50** | **587,40** | **733.388,10** | | **733.388,10** | **733.388,10** | | **733.388,10** | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE | 206 | 03 | 660.000,00 | 500.000,00 | 1.160.000,00 | 463.085,39 | 463.085,39 | | 696.914,61 | | 696.914,61 | | 696.914,61 | | 696.914,61 | 696.914,61 | | 696.914,61 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 207 | 01 | 100,00 | 500,00 | 600,00 | | | | 600,00 | | 600,00 | 587,40 | 12,60 | | 12,60 | 12,60 | | 12,60 | |
| 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 208 | 03 | 240.000,00 | | 240.000,00 | 203.539,11 | 203.539,11 | | 36.460,89 | | 36.460,89 | | 36.460,89 | | 36.460,89 | 36.460,89 | | 36.460,89 | |
| **5 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL** | | | **16.200,00** | | **16.200,00** | **7.656,00** | **7.656,00** | | **8.549,60** | **-5,60** | **8.544,00** | **2.861,60** | **4.986,40** | **2.709,60** | **7.696,00** | **4.986,40** | **696,00** | **5.682,40** | **2.013,60** |
| **8 - Assistência Social** | | | **16.200,00** | | **16.200,00** | **7.656,00** | **7.656,00** | | **8.549,60** | **-5,60** | **8.544,00** | **2.861,60** | **4.986,40** | **2.709,60** | **7.696,00** | **4.986,40** | **696,00** | **5.682,40** | **2.013,60** |
| **241 - Assistência ao Idoso** | | | **16.200,00** | | **16.200,00** | **7.656,00** | **7.656,00** | | **8.549,60** | **-5,60** | **8.544,00** | **2.861,60** | **4.986,40** | **2.709,60** | **7.696,00** | **4.986,40** | **696,00** | **5.682,40** | **2.013,60** |
| **16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC** | | | **16.200,00** | | **16.200,00** | **7.656,00** | **7.656,00** | | **8.549,60** | **-5,60** | **8.544,00** | **2.861,60** | **4.986,40** | **2.709,60** | **7.696,00** | **4.986,40** | **696,00** | **5.682,40** | **2.013,60** |
| **2011 - MANUTENÇÃO DOS** | | | **16.050,00** | | **16.050,00** | **7.506,00** | **7.506,00** | | **8.549,60** | **-5,60** | **8.544,00** | **2.861,60** | **4.986,40** | **2.709,60** | **7.696,00** | **4.986,40** | **696,00** | **5.682,40** | **2.013,60** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 209 | 01 | 4.450,00 | | 4.450,00 | 2.906,00 | 2.906,00 | | 1.549,60 | -5,60 | 1.544,00 | 848,00 | | 696,00 | 696,00 | | 696,00 | 696,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 210 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 211 | 01 | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | 7.000,00 | | 7.000,00 | 2.013,60 | 4.986,40 | 2.013,60 | 7.000,00 | 4.986,40 | | 4.986,40 | 2.013,60 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 212 | 01 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 213 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2015 - CONCESSÃO DE AU** | | | **150,00** | | **150,00** | **150,00** | **150,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE | 214 | 03 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 215 | 03 | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | | | | | | | | | | |
| **6 - FUNDO REMAD - FUNDO DE** | | | **6.000,00** | | **6.000,00** | **5.001,00** | **5.001,00** | | **999,00** | | **999,00** | | **999,00** | | **999,00** | **999,00** | | **999,00** | |
| **8 - Assistência Social** | | | **6.000,00** | | **6.000,00** | **5.001,00** | **5.001,00** | | **999,00** | | **999,00** | | **999,00** | | **999,00** | **999,00** | | **999,00** | |
| **244 - Assistência Comunitária** | | | **6.000,00** | | **6.000,00** | **5.001,00** | **5.001,00** | | **999,00** | | **999,00** | | **999,00** | | **999,00** | **999,00** | | **999,00** | |
| **16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC** | | | **6.000,00** | | **6.000,00** | **5.001,00** | **5.001,00** | | **999,00** | | **999,00** | | **999,00** | | **999,00** | **999,00** | | **999,00** | |
| **2011 - MANUTENÇÃO DOS** | | | **6.000,00** | | **6.000,00** | **5.001,00** | **5.001,00** | | **999,00** | | **999,00** | | **999,00** | | **999,00** | **999,00** | | **999,00** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 216 | 01 | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 217 | 03 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | | | | | | | | |

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 218 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 219 | 03 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 220 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 221 | 03 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 222 | 01 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 223 | 03 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 224 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 501,00 | 501,00 | | 499,00 | | 499,00 | | 499,00 | | 499,00 | 499,00 | | 499,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 225 | 03 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| **6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE** | | | **8.472.000,00** | **732.046,25** | **9.204.046,25** | **2.036.329,27** | **1.987.429,27** | **48.900,00** | **6.463.418,29** | **704.298,69** | **7.167.716,98** | **1.251.908,50** | **5.642.019,42** | **745.200,76** | **6.387.220,18** | **5.260.742,66** | **655.065,82** | **5.915.808,48** | **471.411,70** |
| **1 - GABINETE DO SECRETÁRIO** | | | **8.182.800,00** | **30.000,00** | **8.212.800,00** | **1.318.535,80** | **1.269.635,80** | **48.900,00** | **6.320.915,51** | **573.348,69** | **6.894.264,20** | **1.120.958,50** | **5.502.496,64** | **742.220,76** | **6.244.717,40** | **5.121.219,88** | **652.085,82** | **5.773.305,70** | **471.411,70** |
| **13 - Cultura** | | | **8.182.800,00** | **30.000,00** | **8.212.800,00** | **1.318.535,80** | **1.269.635,80** | **48.900,00** | **6.320.915,51** | **573.348,69** | **6.894.264,20** | **1.120.958,50** | **5.502.496,64** | **742.220,76** | **6.244.717,40** | **5.121.219,88** | **652.085,82** | **5.773.305,70** | **471.411,70** |
| **392 - Difusão Cultural** | | | **8.182.800,00** | **30.000,00** | **8.212.800,00** | **1.318.535,80** | **1.269.635,80** | **48.900,00** | **6.320.915,51** | **573.348,69** | **6.894.264,20** | **1.120.958,50** | **5.502.496,64** | **742.220,76** | **6.244.717,40** | **5.121.219,88** | **652.085,82** | **5.773.305,70** | **471.411,70** |
| **3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C** | | | **8.182.800,00** | **30.000,00** | **8.212.800,00** | **1.318.535,80** | **1.269.635,80** | **48.900,00** | **6.320.915,51** | **573.348,69** | **6.894.264,20** | **1.120.958,50** | **5.502.496,64** | **742.220,76** | **6.244.717,40** | **5.121.219,88** | **652.085,82** | **5.773.305,70** | **471.411,70** |
| **1002 - CONSTRUÇÃO E AM** | | | **2.000,00** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 226 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 227 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2003 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **4.739.000,00** | **30.000,00** | **4.769.000,00** | **790.804,83** | **771.904,83** | **18.900,00** | **3.491.681,10** | **486.514,07** | **3.978.195,17** | **629.271,80** | **3.241.956,83** | **489.036,46** | **3.730.993,29** | **2.891.470,07** | **457.453,30** | **3.348.923,37** | **382.069,92** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 228 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 5.341,27 | 5.341,27 | | 9.658,73 | | 9.658,73 | | 9.658,73 | | 9.658,73 | 9.658,73 | | 9.658,73 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 229 | 01 | 2.585.000,00 | -115.000,00 | 2.470.000,00 | 180.917,00 | 180.917,00 | | 1.988.738,74 | 300.344,26 | 2.289.083,00 | 225.563,09 | 1.988.738,74 | 300.344,26 | 2.289.083,00 | 1.762.582,22 | 300.937,69 | 2.063.519,91 | 225.563,09 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 230 | 01 | 205.000,00 | | 205.000,00 | 44.389,73 | 44.389,73 | | 140.682,72 | 19.927,55 | 160.610,27 | 19.927,55 | 140.682,72 | 19.927,55 | 160.610,27 | 121.205,40 | 19.477,32 | 140.682,72 | 19.927,55 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 231 | 01 | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 6.022,69 | 6.022,69 | | 7.412,30 | 1.565,01 | 8.977,31 | 1.565,01 | 7.412,30 | 1.565,01 | 8.977,31 | 6.839,21 | 573,09 | 7.412,30 | 1.565,01 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 232 | 01 | 15.000,00 | 105.000,00 | 120.000,00 | 8.050,44 | 8.050,44 | | 99.927,99 | 12.021,57 | 111.949,56 | | 99.927,99 | 12.021,57 | 111.949,56 | 96.761,95 | 15.187,61 | 111.949,56 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 233 | 01 | 305.000,00 | | 305.000,00 | 33.440,31 | 33.440,31 | | 245.507,18 | 26.052,51 | 271.559,69 | 26.052,51 | 245.507,18 | 26.052,51 | 271.559,69 | 217.464,20 | 28.042,98 | 245.507,18 | 26.052,51 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS B | 234 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 235 | 01 | 200.000,00 | 40.000,00 | 240.000,00 | 88.787,55 | 88.787,55 | | 97.732,81 | 53.479,64 | 151.212,45 | 51.679,84 | 94.670,65 | 15.536,80 | 110.207,45 | 94.520,65 | 5.011,96 | 99.532,61 | 10.674,84 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 236 | 01 | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 237 | 01 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 1.086,46 | 1.086,46 | | 6.000,00 | -86,46 | 5.913,54 | | 4.708,67 | 1.204,87 | 5.913,54 | 4.708,67 | 1.204,87 | 5.913,54 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 238 | 01 | 970.000,00 | | 970.000,00 | 344.497,04 | 325.597,04 | 18.900,00 | 593.904,29 | 31.598,67 | 625.502,96 | 232.325,86 | 379.126,13 | 80.562,37 | 459.688,50 | 338.773,99 | 54.403,11 | 393.177,10 | 66.511,40 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 239 | 01 | 28.000,00 | -10.000,00 | 18.000,00 | 9.043,80 | 9.043,80 | | 8.956,20 | | 8.956,20 | 6.918,29 | 2.037,91 | | 2.037,91 | 2.037,91 | | 2.037,91 | |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 240 | 01 | 59.000,00 | | 59.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 55.000,00 | | 55.000,00 | 21.744,33 | 33.255,67 | 4.758,07 | 38.013,74 | 28.497,60 | 4.758,07 | 33.255,67 | 4.758,07 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 241 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 242 | 01 | 265.000,00 | | 265.000,00 | 39.973,44 | 39.973,44 | | 201.770,73 | 23.255,83 | 225.026,56 | 23.495,83 | 201.484,73 | 23.541,83 | 225.026,56 | 176.930,37 | 24.600,36 | 201.530,73 | 23.495,83 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 243 | 01 | 40.000,00 | 30.000,00 | 70.000,00 | 15.255,10 | 15.255,10 | | 36.389,41 | 18.355,49 | 54.744,90 | 19.999,49 | 34.745,41 | 3.521,62 | 38.267,03 | 31.489,17 | 3.256,24 | 34.745,41 | 3.521,62 |
| **2015 - CONCESSÃO DE AU** | | | **1.275.000,00** | | **1.275.000,00** | **5.148,40** | **5.148,40** | | **1.269.851,60** | | **1.269.851,60** | **204.054,40** | **944.650,40** | **121.146,80** | **1.065.797,20** | **944.650,40** | **121.146,80** | **1.065.797,20** | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE | 244 | 01 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 38,40 | 38,40 | | 1.199.961,60 | | 1.199.961,60 | 204.054,40 | 874.760,40 | 121.146,80 | 995.907,20 | 874.760,40 | 121.146,80 | 995.907,20 | |
| 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 245 | 01 | 75.000,00 | | 75.000,00 | 5.110,00 | 5.110,00 | | 69.890,00 | | 69.890,00 | | 69.890,00 | | 69.890,00 | 69.890,00 | | 69.890,00 | |
| **2055 - PRODUÇÕES E AÇÕ** | | | **2.166.800,00** | | **2.166.800,00** | **520.582,57** | **490.582,57** | **30.000,00** | **1.559.382,81** | **86.834,62** | **1.646.217,43** | **287.632,30** | **1.315.889,41** | **132.037,50** | **1.447.926,91** | **1.285.099,41** | **73.485,72** | **1.358.585,13** | **89.341,78** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 246 | 01 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 18.254,43 | 18.254,43 | | 7.131,10 | -385,53 | 6.745,57 | | 7.131,10 | -385,53 | 6.745,57 | 7.131,10 | -385,53 | 6.745,57 | |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ | 247 | 01 | 79.000,00 | | 79.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | | 18.000,00 | 24.000,00 | 42.000,00 | | 18.000,00 | 24.000,00 | 42.000,00 | 18.000,00 | 24.000,00 | 42.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 248 | 01 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 32.000,00 | 2.000,00 | 30.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 249 | 01 | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 413.428,14 | 413.428,14 | | 1.523.351,71 | 63.220,15 | 1.586.571,86 | 287.632,30 | 1.279.858,31 | 108.423,03 | 1.388.281,34 | 1.249.068,31 | 49.871,25 | 1.298.939,56 | 89.341,78 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 250 | 01 | 22.800,00 | | 22.800,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | | 2.900,00 | | 2.900,00 | | 2.900,00 | | 2.900,00 | 2.900,00 | | 2.900,00 | |
| **2 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL** | | | **4.200,00** | | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | | | | | | | | | | | | |
| **13 - Cultura** | | | **4.200,00** | | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | | | | | | | | | | | | |
| **392 - Difusão Cultural** | | | **4.200,00** | | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | | | | | | | | | | | | |
| **3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C** | | | **4.200,00** | | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | | | | | | | | | | | | |
| **2003 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **4.200,00** | | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 251 | 03 | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 252 | 03 | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 253 | 03 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 254 | 03 | 1.700,00 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS A | 255 | 03 | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**
**Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019**



| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 256 | 03 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| **3 - FUNDETUR - FUNDO MUNICI** | | | **285.000,00** | **702.046,25** | **987.046,25** | **713.593,47** | **713.593,47** | | **142.502,78** | **130.950,00** | **273.452,78** | **130.950,00** | **139.522,78** | **2.980,00** | **142.502,78** | **139.522,78** | **2.980,00** | **142.502,78** | |
| **23 - Comércio e Serviços** | | | **285.000,00** | **702.046,25** | **987.046,25** | **713.593,47** | **713.593,47** | | **142.502,78** | **130.950,00** | **273.452,78** | **130.950,00** | **139.522,78** | **2.980,00** | **142.502,78** | **139.522,78** | **2.980,00** | **142.502,78** | |
| **695 - Turismo** | | | **285.000,00** | **702.046,25** | **987.046,25** | **713.593,47** | **713.593,47** | | **142.502,78** | **130.950,00** | **273.452,78** | **130.950,00** | **139.522,78** | **2.980,00** | **142.502,78** | **139.522,78** | **2.980,00** | **142.502,78** | |
| **4 - GESTÃO DO TURISMO** | | | **285.000,00** | **702.046,25** | **987.046,25** | **713.593,47** | **713.593,47** | | **142.502,78** | **130.950,00** | **273.452,78** | **130.950,00** | **139.522,78** | **2.980,00** | **142.502,78** | **139.522,78** | **2.980,00** | **142.502,78** | |
| **2003 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **253.000,00** | **702.046,25** | **955.046,25** | **701.593,47** | **701.593,47** | | **122.502,78** | **130.950,00** | **253.452,78** | **130.950,00** | **119.522,78** | **2.980,00** | **122.502,78** | **119.522,78** | **2.980,00** | **122.502,78** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 257 | 03 | 124.000,00 | 150.000,00 | 274.000,00 | 143.050,00 | 143.050,00 | | | 130.950,00 | 130.950,00 | 130.950,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 258 | 03 | 1.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 259 | 03 | 126.000,00 | 392.046,25 | 518.046,25 | 395.543,47 | 395.543,47 | | 122.502,78 | | 122.502,78 | | 119.522,78 | 2.980,00 | 122.502,78 | 119.522,78 | 2.980,00 | 122.502,78 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 260 | 03 | 1.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 261 | 03 | 1.000,00 | 150.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2047 - CONTRIBUIÇÃO PA** | | | **32.000,00** | | **32.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | | **20.000,00** | | **20.000,00** | | **20.000,00** | | **20.000,00** | **20.000,00** | | **20.000,00** | |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO P | 262 | 01 | 32.000,00 | | 32.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| **7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE** | | | **253.850.000,00** | **38.579.731,95** | **292.429.731,95** | **43.478.451,18** | **36.982.682,34** | **6.495.768,84** | **233.124.310,36** | **15.826.970,41** | **248.951.280,77** | **38.918.558,87** | **200.678.319,30** | **25.996.027,78** | **226.674.347,08** | **183.505.887,80** | **26.526.834,10** | **210.032.721,90** | **16.641.625,18** |
| **1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ** | | | **67.304.500,00** | **14.624.025,98** | **81.928.525,98** | **13.899.756,16** | **11.418.171,18** | **2.481.584,98** | **66.461.184,68** | **1.567.585,14** | **68.028.769,82** | **12.564.939,13** | **53.002.884,17** | **6.166.641,67** | **59.169.525,84** | **47.256.005,58** | **8.207.825,11** | **55.463.830,69** | **3.705.695,15** |
| **12 - Educação** | | | **67.304.500,00** | **14.624.025,98** | **81.928.525,98** | **13.899.756,16** | **11.418.171,18** | **2.481.584,98** | **66.461.184,68** | **1.567.585,14** | **68.028.769,82** | **12.564.939,13** | **53.002.884,17** | **6.166.641,67** | **59.169.525,84** | **47.256.005,58** | **8.207.825,11** | **55.463.830,69** | **3.705.695,15** |
| **365 - Educação Infantil** | | | **67.304.500,00** | **14.624.025,98** | **81.928.525,98** | **13.899.756,16** | **11.418.171,18** | **2.481.584,98** | **66.461.184,68** | **1.567.585,14** | **68.028.769,82** | **12.564.939,13** | **53.002.884,17** | **6.166.641,67** | **59.169.525,84** | **47.256.005,58** | **8.207.825,11** | **55.463.830,69** | **3.705.695,15** |
| **5 - GESTÃO EDUCACIONAL** | | | **67.304.500,00** | **14.624.025,98** | **81.928.525,98** | **13.899.756,16** | **11.418.171,18** | **2.481.584,98** | **66.461.184,68** | **1.567.585,14** | **68.028.769,82** | **12.564.939,13** | **53.002.884,17** | **6.166.641,67** | **59.169.525,84** | **47.256.005,58** | **8.207.825,11** | **55.463.830,69** | **3.705.695,15** |
| **1002 - CONSTRUÇÃO E AM** | | | **3.433.000,00** | **4.283.000,00** | **7.716.000,00** | **3.276.445,94** | **3.275.364,42** | **1.081,52** | **4.438.629,18** | **924,88** | **4.439.554,06** | **483.143,53** | **3.882.902,08** | **259.757,75** | **4.142.659,83** | **3.742.411,72** | **213.998,81** | **3.956.410,53** | **186.249,30** |
| 4.4.90.30.00 - MATERIAL | 1045 | 05 | | 444.000,00 | 444.000,00 | 195.375,09 | 195.375,09 | | 247.700,03 | 924,88 | 248.624,91 | 39.616,60 | 186.048,67 | 34.465,52 | 220.514,19 | 179.779,67 | 29.228,64 | 209.008,31 | 11.505,88 |
| 4.4.90.39.00 - OUTROS S | 1046 | 05 | | 489.000,00 | 489.000,00 | 172.715,87 | 172.715,87 | | 316.284,13 | | 316.284,13 | 237.709,98 | 67.832,17 | 163.985,40 | 231.817,57 | 66.355,17 | 12.218,98 | 78.574,15 | 153.243,42 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 263 | 01 | 3.433.000,00 | | 3.433.000,00 | 1.081,52 | | 1.081,52 | 3.431.918,48 | | 3.431.918,48 | 112.467,48 | 3.279.644,17 | 39.806,83 | 3.319.451,00 | 3.146.899,81 | 172.551,19 | 3.319.451,00 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 1047 | 05 | | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 2.907.273,46 | 2.907.273,46 | | 442.726,54 | | 442.726,54 | 93.349,47 | 349.377,07 | 21.500,00 | 370.877,07 | 349.377,07 | | 349.377,07 | 21.500,00 |
| **2001 - DESPESAS COM PES** | | | **1.885.000,00** | | **1.885.000,00** | **1.233.204,72** | **1.233.204,72** | | **548.128,03** | **103.667,25** | **651.795,28** | **93.332,04** | **548.128,03** | **103.667,25** | **651.795,28** | **415.948,12** | **142.515,12** | **558.463,24** | **93.332,04** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 264 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 265 | 01 | 573.000,00 | -30.000,00 | 543.000,00 | 456.742,87 | 456.742,87 | | 79.488,67 | 6.768,46 | 86.257,13 | | 79.488,67 | 6.768,46 | 86.257,13 | 79.488,67 | 6.768,46 | 86.257,13 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 266 | 01 | 1.148.000,00 | | 1.148.000,00 | 658.400,45 | 658.400,45 | | 396.918,31 | 92.681,24 | 489.599,55 | 92.681,24 | 396.918,31 | 92.681,24 | 489.599,55 | 267.693,88 | 129.224,43 | 396.918,31 | 92.681,24 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 267 | 01 | 50.000,00 | 30.000,00 | 80.000,00 | 4.061,40 | 4.061,40 | | 71.721,05 | 4.217,55 | 75.938,60 | 650,80 | 71.721,05 | 4.217,55 | 75.938,60 | 68.765,57 | 6.522,23 | 75.287,80 | 650,80 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 268 | 01 | 109.000,00 | | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2002 - DESPESAS COM PES** | | | **11.307.000,00** | | **11.307.000,00** | **4.923.934,53** | **4.923.934,53** | | **6.316.152,59** | **66.912,88** | **6.383.065,47** | **66.912,88** | **6.316.152,59** | **66.912,88** | **6.383.065,47** | **4.372.397,93** | **1.943.754,66** | **6.316.152,59** | **66.912,88** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 269 | 01 | 27.000,00 | | 27.000,00 | 203,47 | 203,47 | | 26.796,53 | | 26.796,53 | | 26.796,53 | | 26.796,53 | 26.796,53 | | 26.796,53 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 270 | 01 | 8.052.000,00 | -30.000,00 | 8.022.000,00 | 3.787.238,52 | 3.787.238,52 | | 4.181.999,56 | 52.761,92 | 4.234.761,48 | 52.761,92 | 4.181.999,56 | 52.761,92 | 4.234.761,48 | 2.586.591,90 | 1.595.407,66 | 4.181.999,56 | 52.761,92 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 271 | 01 | 78.000,00 | | 78.000,00 | 35.937,65 | 35.937,65 | | 28.789,66 | 13.272,69 | 42.062,35 | 13.272,69 | 28.789,66 | 13.272,69 | 42.062,35 | 28.789,66 | | 28.789,66 | 13.272,69 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 272 | 01 | 1.205.000,00 | | 1.205.000,00 | 568.441,04 | 568.441,04 | | 636.558,96 | | 636.558,96 | | 636.558,96 | | 636.558,96 | 636.558,96 | | 636.558,96 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 273 | 01 | 50.000,00 | 30.000,00 | 80.000,00 | 12.154,23 | 12.154,23 | | 66.967,50 | 878,27 | 67.845,77 | 878,27 | 66.967,50 | 878,27 | 67.845,77 | 66.559,87 | 407,63 | 66.967,50 | 878,27 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 274 | 01 | 1.895.000,00 | | 1.895.000,00 | 519.959,62 | 519.959,62 | | 1.375.040,38 | | 1.375.040,38 | | 1.375.040,38 | | 1.375.040,38 | 1.027.101,01 | 347.939,37 | 1.375.040,38 | |
| **2003 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **40.851.000,00** | **6.446.594,81** | **47.297.594,81** | **2.786.199,37** | **890.975,78** | **1.895.223,59** | **43.263.827,40** | **1.247.568,04** | **44.511.395,44** | **9.083.200,80** | **33.979.673,14** | **4.510.806,78** | **38.490.479,92** | **31.015.047,72** | **4.413.146,92** | **35.428.194,64** | **3.062.285,28** |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS S | 275 | 01 | 4.910.000,00 | | 4.910.000,00 | 590,00 | 590,00 | | 4.909.410,00 | | 4.909.410,00 | 818.235,00 | 4.091.175,00 | 409.117,50 | 4.500.292,50 | 3.682.057,50 | 409.117,50 | 4.091.175,00 | 409.117,50 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE | 276 | 01 | 16.892.000,00 | | 16.892.000,00 | 620,00 | 620,00 | | 16.891.380,00 | | 16.891.380,00 | 2.815.230,00 | 14.076.150,00 | 1.407.615,00 | 15.483.765,00 | 12.668.535,00 | 1.407.615,00 | 14.076.150,00 | 1.407.615,00 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS B | 277 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.033,74 | 3.033,74 | | 1.966,26 | | 1.966,26 | | 1.966,26 | | 1.966,26 | 1.966,26 | | 1.966,26 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 278 | 01 | 2.047.000,00 | 390.000,00 | 2.437.000,00 | 2.300,86 | 2.300,86 | | 2.429.699,14 | 5.000,00 | 2.434.699,14 | 11.599,63 | 2.325.716,01 | 97.383,50 | 2.423.099,51 | 2.314.827,80 | 108.271,71 | 2.423.099,51 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 1074 | 05 | | 1.218.000,00 | 1.218.000,00 | 35.428,68 | 35.428,68 | | 752.089,18 | 430.482,14 | 1.182.571,32 | 670.046,44 | 314.556,60 | 351.519,87 | 666.076,47 | 261.086,01 | 251.438,87 | 512.524,88 | 153.551,59 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 1078 | 05 | | 594,81 | 594,81 | | | | 594,81 | | 594,81 | | 594,81 | | 594,81 | 594,81 | | 594,81 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 279 | 01 | 1.000,00 | 1.022.000,00 | 1.023.000,00 | 1.023.000,00 | 76.154,75 | 946.845,25 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 280 | 01 | 8.972.000,00 | 1.155.000,00 | 10.127.000,00 | 131.515,46 | 103.402,46 | 28.113,00 | 9.923.083,70 | 72.400,84 | 9.995.484,54 | 2.796.265,93 | 6.578.408,46 | 804.911,79 | 7.383.320,25 | 6.334.038,28 | 865.180,33 | 7.199.218,61 | 184.101,64 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 1075 | 05 | | 550.000,00 | 550.000,00 | 99.351,65 | 17.951,65 | 81.400,00 | 119.204,50 | 331.443,85 | 450.648,35 | 297.014,07 | 61.994,71 | 226.353,45 | 288.348,16 | 45.169,83 | 108.464,45 | 153.634,28 | 134.713,88 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 281 | 01 | 551.000,00 | | 551.000,00 | 56.261,55 | 50.122,88 | 6.138,67 | 486.988,67 | 7.749,78 | 494.738,45 | 142.829,45 | 303.946,52 | 48.742,48 | 352.689,00 | 303.166,52 | 48.742,48 | 351.909,00 | 780,00 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 282 | 01 | 2.021.000,00 | | 2.021.000,00 | | | | 2.021.000,00 | | 2.021.000,00 | 754.337,68 | 1.266.662,32 | 279.000,00 | 1.545.662,32 | 987.662,32 | 279.000,00 | 1.266.662,32 | 279.000,00 |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 283 | 01 | 5.300.000,00 | | 5.300.000,00 | 566.208,82 | 566.208,82 | | 4.346.624,75 | 387.166,43 | 4.733.791,18 | 593.097,96 | 4.035.706,31 | 492.153,34 | 4.527.859,65 | 3.647.879,60 | 492.813,62 | 4.140.693,22 | 387.166,43 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 284 | 01 | 152.000,00 | 281.000,00 | 433.000,00 | 241,49 | 241,49 | | 432.758,51 | | 432.758,51 | 55.965,04 | 371.780,56 | 22.352,15 | 394.132,71 | 337.868,21 | 38.925,26 | 376.793,47 | 17.339,24 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 1053 | 05 | | 1.830.000,00 | 1.830.000,00 | 867.647,12 | 34.920,45 | 832.726,67 | 949.027,88 | 13.325,00 | 962.352,88 | 128.579,60 | 551.015,58 | 371.657,70 | 922.673,28 | 430.195,58 | 403.577,70 | 833.773,28 | 88.900,00 |
| **2019 - REFORMAS E ADAP** | | | **250.000,00** | **720.000,00** | **970.000,00** | **19.975,37** | **13.691,46** | **6.283,91** | **950.024,63** | | **950.024,63** | | **916.494,63** | **33.530,00** | **950.024,63** | **916.494,63** | **33.530,00** | **950.024,63** | |

# 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 01/10/2019 até 31/10/2019**



| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 285 | 01 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 6.283,91 | | 6.283,91 | 243.716,09 | | 243.716,09 | | 243.716,09 | | 243.716,09 | 243.716,09 | | 243.716,09 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 1041 | 05 | | 720.000,00 | 720.000,00 | 13.691,46 | 13.691,46 | | 706.308,54 | | 706.308,54 | | 672.778,54 | 33.530,00 | 706.308,54 | 672.778,54 | 33.530,00 | 706.308,54 | |
| **2025 - CAPACITAÇÃO DE** | | | **135.000,00** | | **135.000,00** | **30.567,85** | | **30.567,85** | **104.432,15** | | **104.432,15** | **27.390,00** | **77.042,15** | **6.302,50** | **83.344,65** | **72.179,65** | **4.862,50** | **77.042,15** | **6.302,50** |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 286 | 01 | 111.000,00 | -19.500,00 | 91.500,00 | 28.827,85 | | 28.827,85 | 62.672,15 | | 62.672,15 | 25.950,00 | 36.722,15 | 4.862,50 | 41.584,65 | 31.859,65 | 4.862,50 | 36.722,15 | 4.862,50 |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 287 | 01 | 24.000,00 | 19.500,00 | 43.500,00 | 1.740,00 | | 1.740,00 | 41.760,00 | | 41.760,00 | 1.440,00 | 40.320,00 | 1.440,00 | 41.760,00 | 40.320,00 | | 40.320,00 | 1.440,00 |
| **2026 - AQUISIÇÃO DE MAT** | | | **699.000,00** | **915.000,00** | **1.614.000,00** | **1.444.701,48** | **896.273,37** | **548.428,11** | **169.298,52** | | **169.298,52** | | **169.298,52** | | **169.298,52** | **169.298,52** | | **169.298,52** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 288 | 01 | 698.000,00 | | 698.000,00 | 594.709,97 | 47.281,86 | 547.428,11 | 103.290,03 | | 103.290,03 | | 103.290,03 | | 103.290,03 | 103.290,03 | | 103.290,03 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 1069 | 05 | | 915.000,00 | 915.000,00 | 848.991,51 | 848.991,51 | | 66.008,49 | | 66.008,49 | | 66.008,49 | | 66.008,49 | 66.008,49 | | 66.008,49 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 289 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **2027 - TRANSPORTE ESCO** | | | **4.500,00** | **1.540,10** | **6.040,10** | | | | **6.040,10** | | **6.040,10** | **3.634,50** | **2.405,60** | | **2.405,60** | **2.405,60** | | **2.405,60** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 290 | 05 | 4.500,00 | 1.540,10 | 6.040,10 | | | | 6.040,10 | | 6.040,10 | 3.634,50 | 2.405,60 | | 2.405,60 | 2.405,60 | | 2.405,60 | |
| **2028 - FORNECIMENTO DE** | | | **8.740.000,00** | **2.257.891,07** | **10.997.891,07** | **184.726,90** | **184.726,90** | | **10.664.652,08** | **148.512,09** | **10.813.164,17** | **2.807.325,38** | **7.110.787,43** | **1.185.664,51** | **8.296.451,94** | **6.549.821,69** | **1.456.017,10** | **8.005.838,79** | **290.613,15** |
| 3.3.50.30.00 - MATERIAL | 291 | 05 | 77.000,00 | | 77.000,00 | 4.668,00 | 4.668,00 | | 72.332,00 | | 72.332,00 | 7.233,20 | 57.865,60 | 7.233,20 | 65.098,80 | 57.865,60 | 7.233,20 | 65.098,80 | |
| 3.3.50.30.00 - MATERIAL | 292 | 05 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 293 | 05 | 1.470.000,00 | 2.257.891,07 | 3.727.891,07 | 97.058,90 | 97.058,90 | | 3.482.320,08 | 148.512,09 | 3.630.832,17 | 1.296.823,96 | 2.119.868,79 | 326.997,98 | 2.446.866,77 | 2.027.880,61 | 306.127,60 | 2.334.008,21 | 112.858,56 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 294 | 05 | 570.000,00 | | 570.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 510.000,00 | | 510.000,00 | 50.395,42 | 304.377,92 | 155.226,66 | 459.604,58 | 192.372,99 | 267.231,59 | 459.604,58 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 295 | 05 | 29.000,00 | | 29.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.271,56 | 7.258,23 | 1.470,21 | 8.728,44 | 7.258,23 | 1.470,21 | 8.728,44 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 296 | 05 | 6.590.000,00 | | 6.590.000,00 | | | | 6.590.000,00 | | 6.590.000,00 | 1.451.601,24 | 4.621.416,89 | 694.736,46 | 5.316.153,35 | 4.264.444,26 | 873.954,50 | 5.138.398,76 | 177.754,59 |
| **2 - DEPARTAMENTO DE ENSIN** | | | **67.414.500,00** | **21.933.152,55** | **89.347.652,55** | **15.423.399,44** | **11.438.220,38** | **3.985.179,06** | **71.774.764,94** | **2.149.488,17** | **73.924.253,11** | **15.489.465,07** | **54.530.838,19** | **7.350.439,38** | **61.881.277,57** | **50.341.641,49** | **8.093.146,55** | **58.434.788,04** | **3.446.489,53** |
| **12 - Educação** | | | **67.414.500,00** | **21.933.152,55** | **89.347.652,55** | **15.423.399,44** | **11.438.220,38** | **3.985.179,06** | **71.774.764,94** | **2.149.488,17** | **73.924.253,11** | **15.489.465,07** | **54.530.838,19** | **7.350.439,38** | **61.881.277,57** | **50.341.641,49** | **8.093.146,55** | **58.434.788,04** | **3.446.489,53** |
| **361 - Ensino Fundamental** | | | **63.476.500,00** | **21.933.152,55** | **85.409.652,55** | **14.953.304,52** | **11.015.045,46** | **3.938.259,06** | **68.342.113,45** | **2.114.234,58** | **70.456.348,03** | **14.949.184,81** | **51.653.836,27** | **7.106.842,51** | **58.760.678,78** | **47.644.957,18** | **7.862.206,04** | **55.507.163,22** | **3.253.515,56** |
| **5 - GESTÃO EDUCACIONAL** | | | **63.476.500,00** | **21.933.152,55** | **85.409.652,55** | **14.953.304,52** | **11.015.045,46** | **3.938.259,06** | **68.342.113,45** | **2.114.234,58** | **70.456.348,03** | **14.949.184,81** | **51.653.836,27** | **7.106.842,51** | **58.760.678,78** | **47.644.957,18** | **7.862.206,04** | **55.507.163,22** | **3.253.515,56** |
| **1002 - CONSTRUÇÃO E AM** | | | **2.000,00** | **8.805.000,00** | **8.807.000,00** | **2.718.083,70** | **2.626.000,00** | **92.083,70** | **6.088.916,30** | | **6.088.916,30** | **1.156.828,96** | **4.636.022,68** | **440.018,34** | **5.076.041,02** | **4.502.890,66** | **429.196,68** | **4.932.087,34** | **143.953,68** |
| 4.4.90.39.00 - OUTROS S | 1051 | 05 | | 145.000,00 | 145.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 297 | 01 | 1.000,00 | 6.080.000,00 | 6.081.000,00 | 92.083,70 | | 92.083,70 | 5.988.916,30 | | 5.988.916,30 | 1.156.828,96 | 4.536.022,68 | 440.018,34 | 4.976.041,02 | 4.402.890,66 | 429.196,68 | 4.832.087,34 | 143.953,68 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 298 | 05 | 1.000,00 | 2.580.000,00 | 2.581.000,00 | 2.581.000,00 | 2.581.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2001 - DESPESAS COM PES** | | | **4.471.000,00** | | **4.471.000,00** | **2.726.532,00** | **2.726.532,00** | | **1.355.298,53** | **389.169,47** | **1.744.468,00** | **389.525,40** | **1.236.904,72** | **408.333,06** | **1.645.237,78** | **886.459,89** | **468.482,71** | **1.354.942,60** | **290.295,18** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 299 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 300 | 01 | 1.156.000,00 | -195.000,00 | 961.000,00 | 721.268,45 | 721.268,45 | | 191.806,42 | 47.925,13 | 239.731,55 | 977,76 | 189.130,51 | 50.601,04 | 239.731,55 | 189.130,51 | 49.623,28 | 238.753,79 | 977,76 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 301 | 01 | 2.530.000,00 | | 2.530.000,00 | 1.561.952,66 | 1.561.952,66 | | 681.502,36 | 286.544,98 | 968.047,34 | 283.337,30 | 681.502,36 | 286.544,98 | 968.047,34 | 336.021,71 | 348.688,33 | 684.710,04 | 283.337,30 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 302 | 01 | 50.000,00 | 195.000,00 | 245.000,00 | 21.310,89 | 21.310,89 | | 168.989,75 | 54.699,36 | 223.689,11 | 5.980,12 | 168.628,95 | 55.060,16 | 223.689,11 | 163.664,77 | 54.044,22 | 217.708,99 | 5.980,12 |
| 3.1.90.96.00 - RESSARC | 303 | 01 | 458.000,00 | | 458.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | | 313.000,00 | | 313.000,00 | 99.230,22 | 197.642,90 | 16.126,88 | 213.769,78 | 197.642,90 | 16.126,88 | 213.769,78 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 304 | 01 | 272.000,00 | | 272.000,00 | 272.000,00 | 272.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2002 - DESPESAS COM PES** | | | **8.603.000,00** | | **8.603.000,00** | **1.191.691,22** | **1.191.691,22** | | **6.447.935,58** | **963.373,20** | **7.411.308,78** | **956.126,62** | **6.444.543,92** | **966.764,86** | **7.411.308,78** | **4.987.300,38** | **1.467.881,78** | **6.455.182,16** | **956.126,62** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 305 | 01 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 17.889,50 | 17.889,50 | | 110,50 | | 110,50 | | 110,50 | | 110,50 | 110,50 | | 110,50 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 306 | 01 | 6.833.000,00 | -60.000,00 | 6.773.000,00 | 715.587,98 | 715.587,98 | | 5.108.399,13 | 949.012,89 | 6.057.412,02 | 945.737,24 | 5.106.289,52 | 951.122,50 | 6.057.412,02 | 3.869.747,92 | 1.241.926,86 | 5.111.674,78 | 945.737,24 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 307 | 01 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 61.958,39 | 61.958,39 | | 8.491,81 | 9.549,80 | 18.041,61 | 9.549,80 | 8.491,81 | 9.549,80 | 18.041,61 | 8.491,81 | | 8.491,81 | 9.549,80 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 308 | 01 | 608.000,00 | -150.000,00 | 458.000,00 | 94.434,27 | 94.434,27 | | 363.565,73 | | 363.565,73 | | 363.565,73 | | 363.565,73 | 363.565,73 | | 363.565,73 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 309 | 01 | 50.000,00 | 60.000,00 | 110.000,00 | 17.786,53 | 17.786,53 | | 87.402,96 | 4.810,51 | 92.213,47 | 839,58 | 86.120,91 | 6.092,56 | 92.213,47 | 85.968,27 | 5.405,62 | 91.373,89 | 839,58 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 310 | 01 | 1.014.000,00 | 150.000,00 | 1.164.000,00 | 284.034,55 | 284.034,55 | | 879.965,45 | | 879.965,45 | | 879.965,45 | | 879.965,45 | 659.416,15 | 220.549,30 | 879.965,45 | |
| **2003 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **27.601.300,00** | **8.078.000,00** | **35.679.300,00** | **4.558.790,31** | **1.630.454,60** | **2.928.335,71** | **30.373.058,98** | **747.450,71** | **31.120.509,69** | **6.107.255,40** | **23.712.872,25** | **2.511.895,45** | **26.224.767,70** | **22.431.194,97** | **2.582.059,32** | **25.013.254,29** | **1.211.513,41** |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS B | 311 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.281,31 | 4.281,31 | | 718,69 | | 718,69 | | 718,69 | | 718,69 | 718,69 | | 718,69 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 312 | 01 | 1.877.000,00 | 400.000,00 | 2.277.000,00 | 14.595,69 | 211,29 | 14.384,40 | 2.259.404,31 | 3.000,00 | 2.262.404,31 | 150.428,31 | 2.049.539,57 | 103.081,43 | 2.152.621,00 | 2.045.629,79 | 66.346,21 | 2.111.976,00 | 40.645,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 1072 | 05 | | 916.000,00 | 916.000,00 | 63.544,12 | 35.526,50 | 28.017,62 | 738.760,71 | 113.695,17 | 852.455,88 | 359.154,23 | 394.534,14 | 167.878,77 | 562.412,91 | 344.663,49 | 148.638,16 | 493.301,65 | 69.111,26 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ | 313 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.731,36 | 2.731,36 | | 2.268,64 | | 2.268,64 | | 2.268,64 | | 2.268,64 | 2.268,64 | | 2.268,64 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 314 | 01 | 17.000,00 | 925.000,00 | 942.000,00 | 940.400,00 | 109,83 | 940.290,17 | 1.600,00 | | 1.600,00 | | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.600,00 | | 1.600,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 315 | 01 | 436.000,00 | -150.000,00 | 286.000,00 | 178.000,00 | 148.000,00 | 30.000,00 | 108.000,00 | | 108.000,00 | 40.536,63 | 61.389,12 | 7.574,25 | 68.963,37 | 61.389,12 | 6.074,25 | 67.463,37 | 1.500,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 316 | 01 | 13.085.300,00 | 1.662.000,00 | 14.747.300,00 | 293.132,23 | 250.967,23 | 42.165,00 | 14.450.467,77 | 3.700,00 | 14.454.167,77 | 3.058.086,76 | 10.767.336,99 | 839.499,96 | 11.606.836,95 | 10.385.025,58 | 1.011.055,43 | 11.396.081,01 | 210.755,94 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 1073 | 05 | | 650.000,00 | 650.000,00 | 195.452,71 | 73.354,78 | 122.097,93 | 411.452,79 | 43.094,50 | 454.547,29 | 166.326,57 | 174.022,65 | 161.113,38 | 335.136,03 | 174.022,65 | 114.198,07 | 288.220,72 | 46.915,31 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 317 | 01 | 1.063.000,00 | | 1.063.000,00 | 47.918,39 | 47.918,39 | | 1.015.081,61 | | 1.015.081,61 | 308.361,23 | 631.337,26 | 76.553,12 | 707.890,38 | 630.167,26 | 76.553,12 | 706.720,38 | 1.170,00 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 318 | 01 | 3.031.000,00 | | 3.031.000,00 | | | | 3.031.000,00 | | 3.031.000,00 | 491.484,00 | 2.539.516,00 | 186.415,51 | 2.725.931,51 | 2.353.069,20 | 186.446,80 | 2.539.516,00 | 186.415,51 |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 319 | 01 | 7.855.000,00 | | 7.855.000,00 | 913.224,99 | 913.224,99 | | 6.377.629,02 | 564.145,99 | 6.941.775,01 | 1.033.242,22 | 5.784.991,73 | 687.687,05 | 6.472.678,78 | 5.218.333,09 | 690.199,70 | 5.908.532,79 | 564.145,99 |

# 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 01/10/2019 até 31/10/2019**



| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 320 | 01 | 227.000,00 | 1.125.000,00 | 1.352.000,00 | 14.379,46 | 4.699,51 | 9.679,95 | 1.341.820,54 | -4.200,00 | 1.337.620,54 | 35.887,93 | 1.233.428,40 | 74.912,21 | 1.308.340,61 | 1.172.586,40 | 129.146,21 | 1.301.732,61 | 6.608,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 1065 | 05 | | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 1.891.130,05 | 149.429,41 | 1.741.700,64 | 634.854,90 | 24.015,05 | 658.869,95 | 463.747,52 | 72.189,06 | 207.179,77 | 279.368,83 | 41.721,06 | 153.401,37 | 195.122,43 | 84.246,40 |
| **2019 - REFORMAS E ADAP** | | | **250.000,00** | **1.338.000,00** | **1.588.000,00** | **1.112,14** | **720,07** | **392,07** | **1.586.887,86** | | **1.586.887,86** | **95.256,04** | **1.491.631,82** | **95.256,04** | **1.586.887,86** | **1.491.631,82** | | **1.491.631,82** | **95.256,04** |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 321 | 01 | 250.000,00 | 275.000,00 | 525.000,00 | 392,07 | | 392,07 | 524.607,93 | | 524.607,93 | 65.000,00 | 459.607,93 | 65.000,00 | 524.607,93 | 459.607,93 | | 459.607,93 | 65.000,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 1054 | 05 | | 1.063.000,00 | 1.063.000,00 | 720,07 | 720,07 | | 1.062.279,93 | | 1.062.279,93 | 30.256,04 | 1.032.023,89 | 30.256,04 | 1.062.279,93 | 1.032.023,89 | | 1.032.023,89 | 30.256,04 |
| **2025 - CAPACITAÇÃO DE** | | | **207.000,00** | | **207.000,00** | **11.959,39** | | **11.959,39** | **195.040,61** | | **195.040,61** | **11.950,00** | **173.685,35** | **17.355,26** | **191.040,61** | **173.685,35** | **9.405,26** | **183.090,61** | **7.950,00** |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 322 | 01 | 5.000,00 | 7.000,00 | 12.000,00 | 856,93 | | 856,93 | 11.143,07 | | 11.143,07 | | 4.812,35 | 6.330,72 | 11.143,07 | 4.812,35 | 6.330,72 | 11.143,07 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 323 | 01 | 166.000,00 | -7.000,00 | 159.000,00 | 11.102,46 | | 11.102,46 | 147.897,54 | | 147.897,54 | 11.950,00 | 132.873,00 | 11.024,54 | 143.897,54 | 132.873,00 | 3.074,54 | 135.947,54 | 7.950,00 |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 324 | 01 | 36.000,00 | | 36.000,00 | | | | 36.000,00 | | 36.000,00 | | 36.000,00 | | 36.000,00 | 36.000,00 | | 36.000,00 | |
| **2026 - AQUISIÇÃO DE MAT** | | | **1.175.000,00** | **1.130.183,96** | **2.305.183,96** | **1.867.927,16** | **962.438,97** | **905.488,19** | **330.296,80** | **106.960,00** | **437.256,80** | **106.960,00** | **330.296,80** | **66.325,00** | **396.621,80** | **264.511,81** | **65.784,99** | **330.296,80** | **66.325,00** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 325 | 01 | 1.125.000,00 | | 1.125.000,00 | 860.488,19 | | 860.488,19 | 264.511,81 | | 264.511,81 | | 264.511,81 | | 264.511,81 | 264.511,81 | | 264.511,81 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 1009 | 05 | | 215.183,96 | 215.183,96 | 108.223,96 | 108.223,96 | | | 106.960,00 | 106.960,00 | 106.960,00 | | 66.325,00 | 66.325,00 | | | | 66.325,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 1070 | 05 | | 915.000,00 | 915.000,00 | 849.215,01 | 849.215,01 | | 65.784,99 | | 65.784,99 | | 65.784,99 | | 65.784,99 | | 65.784,99 | 65.784,99 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 326 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **2027 - TRANSPORTE ESCO** | | | **9.629.200,00** | **181.968,59** | **9.811.168,59** | **176.246,66** | **176.246,66** | | **9.549.920,73** | **85.001,20** | **9.634.921,93** | **3.353.675,55** | **4.919.738,18** | **1.361.508,20** | **6.281.246,38** | **4.919.738,18** | **1.361.508,20** | **6.281.246,38** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 327 | 01 | 2.527.000,00 | | 2.527.000,00 | 10,06 | 10,06 | | 2.526.989,94 | | 2.526.989,94 | | 2.519.909,54 | 7.080,40 | 2.526.989,94 | 2.519.909,54 | 7.080,40 | 2.526.989,94 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 328 | 02 | 3.668.000,00 | 162.031,61 | 3.830.031,61 | | | | 3.830.031,61 | | 3.830.031,61 | 1.225.700,65 | 2.210.431,96 | 393.899,00 | 2.604.330,96 | 2.210.431,96 | 393.899,00 | 2.604.330,96 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 329 | 05 | 3.399.000,00 | | 3.399.000,00 | 176.236,60 | 176.236,60 | | 3.137.762,20 | 85.001,20 | 3.222.763,40 | 2.101.122,32 | 161.112,28 | 960.528,80 | 1.121.641,08 | 161.112,28 | 960.528,80 | 1.121.641,08 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 330 | 05 | 35.200,00 | 19.936,98 | 55.136,98 | | | | 55.136,98 | | 55.136,98 | 26.852,58 | 28.284,40 | | 28.284,40 | 28.284,40 | | 28.284,40 | |
| **2028 - FORNECIMENTO DE** | | | **11.538.000,00** | **2.400.000,00** | **13.938.000,00** | **1.700.961,94** | **1.700.961,94** | | **12.414.758,06** | **-177.720,00** | **12.237.038,06** | **2.771.606,84** | **8.708.140,55** | **1.239.386,30** | **9.947.526,85** | **7.987.544,12** | **1.477.887,10** | **9.465.431,22** | **482.095,63** |
| 3.3.50.30.00 - MATERIAL | 331 | 05 | 19.000,00 | | 19.000,00 | 6.976,00 | 6.976,00 | | 12.024,00 | | 12.024,00 | 1.202,40 | 9.619,20 | 1.202,40 | 10.821,60 | 9.619,20 | 1.202,40 | 10.821,60 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 332 | 02 | 1.722.000,00 | -1.011.252,00 | 710.748,00 | 36.580,00 | 36.580,00 | | 674.168,00 | | 674.168,00 | 144.593,92 | 472.056,59 | 63.452,79 | 535.509,38 | 472.056,59 | 57.517,49 | 529.574,08 | 5.935,30 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 333 | 02 | 182.000,00 | -94.060,80 | 87.939,20 | 25.232,00 | 25.232,00 | | 62.707,20 | | 62.707,20 | 13.832,12 | 43.708,68 | 5.166,40 | 48.875,08 | 43.708,68 | 5.166,40 | 48.875,08 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 334 | 05 | 1.391.000,00 | 2.400.000,00 | 3.791.000,00 | 229.172,94 | 229.172,94 | | 3.739.547,06 | -177.720,00 | 3.561.827,06 | 861.550,59 | 2.663.085,64 | 357.819,88 | 3.020.905,52 | 2.429.090,63 | 271.185,84 | 2.700.276,47 | 320.629,05 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 335 | 05 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 336 | 05 | 658.000,00 | | 658.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 646.000,00 | | 646.000,00 | 68.131,20 | 398.570,46 | 179.298,34 | 577.868,80 | 215.738,12 | 362.130,68 | 577.868,80 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 337 | 05 | 7.565.000,00 | | 7.565.000,00 | 1.390.001,00 | 1.390.001,00 | | 6.174.999,00 | | 6.174.999,00 | 1.447.917,76 | 4.347.382,60 | 523.708,22 | 4.871.090,82 | 4.049.112,52 | 677.968,72 | 4.727.081,24 | 144.009,58 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 1025 | 02 | | 1.011.252,00 | 1.011.252,00 | | | | 1.011.252,00 | | 1.011.252,00 | 214.760,35 | 707.875,74 | 100.137,61 | 808.013,35 | 702.376,74 | 94.114,91 | 796.491,65 | 11.521,70 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 1026 | 02 | | 94.060,80 | 94.060,80 | | | | 94.060,80 | | 94.060,80 | 19.618,50 | 65.841,64 | 8.600,66 | 74.442,30 | 65.841,64 | 8.600,66 | 74.442,30 | |
| **366 - Educação de Jovens e A** | | | **1.330.000,00** | | **1.330.000,00** | **324.386,66** | **324.386,66** | | **971.197,75** | **34.415,59** | **1.005.613,34** | **44.220,50** | **948.702,61** | **43.414,28** | **992.116,89** | **912.246,49** | **49.146,35** | **961.392,84** | **30.724,05** |
| **5 - GESTÃO EDUCACIONAL** | | | **1.330.000,00** | | **1.330.000,00** | **324.386,66** | **324.386,66** | | **971.197,75** | **34.415,59** | **1.005.613,34** | **44.220,50** | **948.702,61** | **43.414,28** | **992.116,89** | **912.246,49** | **49.146,35** | **961.392,84** | **30.724,05** |
| **2003 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **1.172.000,00** | | **1.172.000,00** | **242.666,66** | **242.666,66** | | **894.917,75** | **34.415,59** | **929.333,34** | **30.122,19** | **894.917,75** | **33.785,59** | **928.703,34** | **864.433,51** | **34.777,64** | **899.211,15** | **29.492,19** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 338 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 339 | 01 | 465.000,00 | | 465.000,00 | 165.851,70 | 165.851,70 | | 273.741,05 | 25.407,25 | 299.148,30 | 21.113,85 | 273.741,05 | 25.407,25 | 299.148,30 | 250.140,96 | 27.893,49 | 278.034,45 | 21.113,85 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 340 | 01 | 46.000,00 | | 46.000,00 | 34.405,14 | 34.405,14 | | 9.876,64 | 1.718,22 | 11.594,86 | 1.718,22 | 9.876,64 | 1.718,22 | 11.594,86 | 9.876,64 | | 9.876,64 | 1.718,22 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 341 | 01 | 79.000,00 | | 79.000,00 | 25.258,94 | 25.258,94 | | 49.478,31 | 4.262,75 | 53.741,06 | 4.262,75 | 49.478,31 | 4.262,75 | 53.741,06 | 45.072,17 | 4.406,14 | 49.478,31 | 4.262,75 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 342 | 01 | 535.000,00 | | 535.000,00 | 374,82 | 374,82 | | 533.995,18 | 630,00 | 534.625,18 | 630,00 | 533.995,18 | | 533.995,18 | 533.995,18 | | 533.995,18 | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 343 | 01 | 46.000,00 | | 46.000,00 | 15.776,06 | 15.776,06 | | 27.826,57 | 2.397,37 | 30.223,94 | 2.397,37 | 27.826,57 | 2.397,37 | 30.223,94 | 25.348,56 | 2.478,01 | 27.826,57 | 2.397,37 |
| **2025 - CAPACITAÇÃO DE** | | | **3.000,00** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 344 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2026 - AQUISIÇÃO DE MAT** | | | **25.000,00** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 345 | 01 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2028 - FORNECIMENTO DE** | | | **130.000,00** | | **130.000,00** | **53.720,00** | **53.720,00** | | **76.280,00** | | **76.280,00** | **14.098,31** | **53.784,86** | **9.628,69** | **63.413,55** | **47.812,98** | **14.368,71** | **62.181,69** | **1.231,86** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 346 | 02 | 88.000,00 | -34.968,00 | 53.032,00 | 29.720,00 | 29.720,00 | | 23.312,00 | | 23.312,00 | 6.291,38 | 16.318,24 | 1.934,24 | 18.252,48 | 16.318,24 | 702,38 | 17.020,62 | 1.231,86 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 347 | 05 | 42.000,00 | | 42.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | 18.000,00 | | 18.000,00 | 326,37 | 12.989,30 | 4.684,33 | 17.673,63 | 7.017,42 | 10.656,21 | 17.673,63 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 1027 | 02 | | 34.968,00 | 34.968,00 | | | | 34.968,00 | | 34.968,00 | 7.480,56 | 24.477,32 | 3.010,12 | 27.487,44 | 24.477,32 | 3.010,12 | 27.487,44 | |
| **367 - Educação Especial** | | | **2.608.000,00** | | **2.608.000,00** | **145.708,26** | **98.788,26** | **46.920,00** | **2.461.453,74** | **838,00** | **2.462.291,74** | **496.059,76** | **1.928.299,31** | **200.182,59** | **2.128.481,90** | **1.784.437,82** | **181.794,16** | **1.966.231,98** | **162.249,92** |
| **5 - GESTÃO EDUCACIONAL** | | | **2.608.000,00** | | **2.608.000,00** | **145.708,26** | **98.788,26** | **46.920,00** | **2.461.453,74** | **838,00** | **2.462.291,74** | **496.059,76** | **1.928.299,31** | **200.182,59** | **2.128.481,90** | **1.784.437,82** | **181.794,16** | **1.966.231,98** | **162.249,92** |
| **2003 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **2.500.000,00** | | **2.500.000,00** | **48.788,26** | **3.788,26** | **45.000,00** | **2.450.373,74** | **838,00** | **2.451.211,74** | **492.097,03** | **1.922.952,15** | **198.412,48** | **2.121.364,63** | **1.780.336,46** | **178.778,25** | **1.959.114,71** | **162.249,92** |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE | 348 | 01 | 1.332.000,00 | | 1.332.000,00 | 254,00 | 254,00 | | 1.331.746,00 | | 1.331.746,00 | 221.957,70 | 1.109.788,30 | 110.978,83 | 1.220.767,13 | 998.809,47 | 110.978,83 | 1.109.788,30 | 110.978,83 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 349 | 01 | 91.000,00 | 156.000,00 | 247.000,00 | 303,05 | 303,05 | | 246.236,95 | 460,00 | 246.696,95 | 40.590,27 | 179.726,25 | 26.840,43 | 206.566,68 | 177.235,23 | 28.871,45 | 206.106,68 | 460,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 350 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 929,00 | 929,00 | | 2.071,00 | | 2.071,00 | | 2.071,00 | | 2.071,00 | 2.071,00 | | 2.071,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**
**Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019**



| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 351 | 01 | 24.000,00 | 198.000,00 | 222.000,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 177.000,00 | | 177.000,00 | 89.490,62 | 87.509,38 | 11.089,83 | 98.599,21 | 87.509,38 | | 87.509,38 | 11.089,83 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 352 | 01 | 1.050.000,00 | -354.000,00 | 696.000,00 | 2.302,21 | 2.302,21 | | 693.319,79 | 378,00 | 693.697,79 | 140.058,44 | 543.857,22 | 49.503,39 | 593.360,61 | 514.711,38 | 38.927,97 | 553.639,35 | 39.721,26 |
| **2025 - CAPACITAÇÃO DE** | | | **20.000,00** | | **20.000,00** | **18.920,00** | **18.000,00** | **920,00** | **1.080,00** | | **1.080,00** | | **1.080,00** | | **1.080,00** | **1.080,00** | | **1.080,00** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 353 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 18.920,00 | 18.000,00 | 920,00 | 1.080,00 | | 1.080,00 | | 1.080,00 | | 1.080,00 | 1.080,00 | | 1.080,00 | |
| **2026 - AQUISIÇÃO DE MAT** | | | **51.000,00** | | **51.000,00** | **51.000,00** | **50.000,00** | **1.000,00** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 354 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 355 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **2028 - FORNECIMENTO DE** | | | **37.000,00** | | **37.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | | **10.000,00** | | **10.000,00** | **3.962,73** | **4.267,16** | **1.770,11** | **6.037,27** | **3.021,36** | **3.015,91** | **6.037,27** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 356 | 05 | 37.000,00 | | 37.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 3.962,73 | 4.267,16 | 1.770,11 | 6.037,27 | 3.021,36 | 3.015,91 | 6.037,27 | |
| **3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED** | | | **110.150.000,00** | **1.481.000,00** | **111.631.000,00** | **13.983.019,41** | **13.983.019,41** | | **85.787.683,49** | **11.860.297,10** | **97.647.980,59** | **9.381.792,56** | **85.787.683,49** | **11.860.297,10** | **97.647.980,59** | **78.836.189,52** | **9.429.998,51** | **88.266.188,03** | **9.381.792,56** |
| **12 - Educação** | | | **110.150.000,00** | **1.481.000,00** | **111.631.000,00** | **13.983.019,41** | **13.983.019,41** | | **85.787.683,49** | **11.860.297,10** | **97.647.980,59** | **9.381.792,56** | **85.787.683,49** | **11.860.297,10** | **97.647.980,59** | **78.836.189,52** | **9.429.998,51** | **88.266.188,03** | **9.381.792,56** |
| **361 - Ensino Fundamental** | | | **66.860.000,00** | **811.000,00** | **67.671.000,00** | **9.428.310,16** | **9.428.310,16** | | **51.674.440,60** | **6.568.249,24** | **58.242.689,84** | **5.110.013,42** | **51.674.440,60** | **6.568.249,24** | **58.242.689,84** | **47.067.321,80** | **6.065.354,62** | **53.132.676,42** | **5.110.013,42** |
| **5 - GESTÃO EDUCACIONAL** | | | **66.860.000,00** | **811.000,00** | **67.671.000,00** | **9.428.310,16** | **9.428.310,16** | | **51.674.440,60** | **6.568.249,24** | **58.242.689,84** | **5.110.013,42** | **51.674.440,60** | **6.568.249,24** | **58.242.689,84** | **47.067.321,80** | **6.065.354,62** | **53.132.676,42** | **5.110.013,42** |
| **2001 - DESPESAS COM PES** | | | **58.856.000,00** | **670.000,00** | **59.526.000,00** | **9.258.735,69** | **9.258.735,69** | | **44.563.582,54** | **5.703.681,77** | **50.267.264,31** | **4.585.301,63** | **44.563.582,54** | **5.703.681,77** | **50.267.264,31** | **39.980.043,52** | **5.701.919,16** | **45.681.962,68** | **4.585.301,63** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 357 | 02 | 176.000,00 | | 176.000,00 | 99.186,65 | 99.186,65 | | 76.813,35 | | 76.813,35 | | 76.813,35 | | 76.813,35 | 76.813,35 | | 76.813,35 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 358 | 02 | 47.801.000,00 | | 47.801.000,00 | 8.216.631,73 | 8.216.631,73 | | 34.700.640,61 | 4.883.727,66 | 39.584.368,27 | 3.765.347,52 | 34.700.640,61 | 4.883.727,66 | 39.584.368,27 | 30.892.828,50 | 4.926.192,25 | 35.819.020,75 | 3.765.347,52 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 359 | 02 | 2.402.000,00 | 670.000,00 | 3.072.000,00 | 6.417,47 | 6.417,47 | | 3.017.215,37 | 48.367,16 | 3.065.582,53 | 48.367,16 | 3.017.215,37 | 48.367,16 | 3.065.582,53 | 3.017.215,37 | | 3.017.215,37 | 48.367,16 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 360 | 02 | 8.477.000,00 | | 8.477.000,00 | 936.499,84 | 936.499,84 | | 6.768.913,21 | 771.586,95 | 7.540.500,16 | 771.586,95 | 6.768.913,21 | 771.586,95 | 7.540.500,16 | 5.993.186,30 | 775.726,91 | 6.768.913,21 | 771.586,95 |
| **2002 - DESPESAS COM PES** | | | **8.003.000,00** | **141.000,00** | **8.144.000,00** | **168.574,47** | **168.574,47** | | **7.110.858,06** | **864.567,47** | **7.975.425,53** | **524.711,79** | **7.110.858,06** | **864.567,47** | **7.975.425,53** | **7.087.278,28** | **363.435,46** | **7.450.713,74** | **524.711,79** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 361 | 02 | 19.000,00 | | 19.000,00 | 6.127,97 | 6.127,97 | | 12.872,03 | | 12.872,03 | | 12.872,03 | | 12.872,03 | 12.872,03 | | 12.872,03 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 362 | 02 | 6.882.000,00 | -295.000,00 | 6.587.000,00 | 56,19 | 56,19 | | 5.956.233,24 | 630.710,57 | 6.586.943,81 | 290.854,89 | 5.956.233,24 | 630.710,57 | 6.586.943,81 | 5.956.233,24 | 339.855,68 | 6.296.088,92 | 290.854,89 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 363 | 02 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 2.191,31 | 2.191,31 | | 77.808,69 | | 77.808,69 | | 77.808,69 | | 77.808,69 | 69.251,87 | 8.556,82 | 77.808,69 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 364 | 02 | 8.000,00 | 81.000,00 | 89.000,00 | 14.928,86 | 14.928,86 | | 60.041,21 | 14.029,93 | 74.071,14 | 14.029,93 | 60.041,21 | 14.029,93 | 74.071,14 | 45.018,25 | 15.022,96 | 60.041,21 | 14.029,93 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 365 | 02 | 1.014.000,00 | 355.000,00 | 1.369.000,00 | 145.270,14 | 145.270,14 | | 1.003.902,89 | 219.826,97 | 1.223.729,86 | 219.826,97 | 1.003.902,89 | 219.826,97 | 1.223.729,86 | 1.003.902,89 | | 1.003.902,89 | 219.826,97 |
| **2003 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **1.000,00** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 366 | 02 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **365 - Educação Infantil** | | | **43.290.000,00** | **670.000,00** | **43.960.000,00** | **4.554.709,25** | **4.554.709,25** | | **34.113.242,89** | **5.292.047,86** | **39.405.290,75** | **4.271.779,14** | **34.113.242,89** | **5.292.047,86** | **39.405.290,75** | **31.768.867,72** | **3.364.643,89** | **35.133.511,61** | **4.271.779,14** |
| **5 - GESTÃO EDUCACIONAL** | | | **43.290.000,00** | **670.000,00** | **43.960.000,00** | **4.554.709,25** | **4.554.709,25** | | **34.113.242,89** | **5.292.047,86** | **39.405.290,75** | **4.271.779,14** | **34.113.242,89** | **5.292.047,86** | **39.405.290,75** | **31.768.867,72** | **3.364.643,89** | **35.133.511,61** | **4.271.779,14** |
| **2001 - DESPESAS COM PES** | | | **25.597.000,00** | **430.000,00** | **26.027.000,00** | **4.167.590,15** | **4.167.590,15** | | **19.344.473,00** | **2.514.936,85** | **21.859.409,85** | **2.008.185,46** | **19.344.473,00** | **2.514.936,85** | **21.859.409,85** | **17.367.000,96** | **2.484.223,43** | **19.851.224,39** | **2.008.185,46** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 367 | 02 | 79.000,00 | | 79.000,00 | 29.607,79 | 29.607,79 | | 49.392,21 | | 49.392,21 | | 49.392,21 | | 49.392,21 | 39.792,62 | 9.599,59 | 49.392,21 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 368 | 02 | 21.127.000,00 | | 21.127.000,00 | 3.776.265,69 | 3.776.265,69 | | 15.198.076,53 | 2.152.657,78 | 17.350.734,31 | 1.645.906,39 | 15.198.076,53 | 2.152.657,78 | 17.350.734,31 | 13.557.939,62 | 2.146.888,30 | 15.704.827,92 | 1.645.906,39 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 369 | 02 | 778.000,00 | 430.000,00 | 1.208.000,00 | 68,10 | 68,10 | | 1.172.031,90 | 35.900,00 | 1.207.931,90 | 35.900,00 | 1.172.031,90 | 35.900,00 | 1.207.931,90 | 1.172.031,90 | | 1.172.031,90 | 35.900,00 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 370 | 02 | 3.613.000,00 | | 3.613.000,00 | 361.648,57 | 361.648,57 | | 2.924.972,36 | 326.379,07 | 3.251.351,43 | 326.379,07 | 2.924.972,36 | 326.379,07 | 3.251.351,43 | 2.597.236,82 | 327.735,54 | 2.924.972,36 | 326.379,07 |
| **2002 - DESPESAS COM PES** | | | **17.692.000,00** | **240.000,00** | **17.932.000,00** | **386.119,10** | **386.119,10** | | **14.768.769,89** | **2.777.111,01** | **17.545.880,90** | **2.263.593,68** | **14.768.769,89** | **2.777.111,01** | **17.545.880,90** | **14.401.866,76** | **880.420,46** | **15.282.287,22** | **2.263.593,68** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 371 | 02 | 26.000,00 | 57.000,00 | 83.000,00 | 9.434,30 | 9.434,30 | | 73.565,70 | | 73.565,70 | | 73.565,70 | | 73.565,70 | 65.020,92 | 8.544,78 | 73.565,70 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 372 | 02 | 15.871.000,00 | -499.000,00 | 15.372.000,00 | 16,91 | 16,91 | | 12.954.296,41 | 2.417.686,68 | 15.371.983,09 | 1.904.169,35 | 12.954.296,41 | 2.417.686,68 | 15.371.983,09 | 12.620.296,41 | 847.517,33 | 13.467.813,74 | 1.904.169,35 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 373 | 02 | 78.000,00 | 13.000,00 | 91.000,00 | 504,08 | 504,08 | | 90.495,92 | | 90.495,92 | | 90.495,92 | | 90.495,92 | 77.499,76 | 12.996,16 | 90.495,92 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 374 | 02 | 10.000,00 | 49.000,00 | 59.000,00 | 244,42 | 244,42 | | 47.146,87 | 11.608,71 | 58.755,58 | 11.608,71 | 47.146,87 | 11.608,71 | 58.755,58 | 35.784,68 | 11.362,19 | 47.146,87 | 11.608,71 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 375 | 02 | 1.707.000,00 | 620.000,00 | 2.327.000,00 | 375.919,39 | 375.919,39 | | 1.603.264,99 | 347.815,62 | 1.951.080,61 | 347.815,62 | 1.603.264,99 | 347.815,62 | 1.951.080,61 | 1.603.264,99 | | 1.603.264,99 | 347.815,62 |
| **2003 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **1.000,00** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 376 | 02 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **4 - DEPARTAMENTO DE ENSINO** | | | **8.981.000,00** | **541.553,42** | **9.522.553,42** | **172.276,17** | **143.271,37** | **29.004,80** | **9.100.677,25** | **249.600,00** | **9.350.277,25** | **1.482.362,11** | **7.356.913,45** | **618.649,63** | **7.975.563,08** | **7.072.051,21** | **795.863,93** | **7.867.915,14** | **107.647,94** |
| **12 - Educação** | | | **8.981.000,00** | **541.553,42** | **9.522.553,42** | **172.276,17** | **143.271,37** | **29.004,80** | **9.100.677,25** | **249.600,00** | **9.350.277,25** | **1.482.362,11** | **7.356.913,45** | **618.649,63** | **7.975.563,08** | **7.072.051,21** | **795.863,93** | **7.867.915,14** | **107.647,94** |
| **362 - Ensino Médio** | | | **8.981.000,00** | **541.553,42** | **9.522.553,42** | **172.276,17** | **143.271,37** | **29.004,80** | **9.100.677,25** | **249.600,00** | **9.350.277,25** | **1.482.362,11** | **7.356.913,45** | **618.649,63** | **7.975.563,08** | **7.072.051,21** | **795.863,93** | **7.867.915,14** | **107.647,94** |
| **5 - GESTÃO EDUCACIONAL** | | | **8.981.000,00** | **541.553,42** | **9.522.553,42** | **172.276,17** | **143.271,37** | **29.004,80** | **9.100.677,25** | **249.600,00** | **9.350.277,25** | **1.482.362,11** | **7.356.913,45** | **618.649,63** | **7.975.563,08** | **7.072.051,21** | **795.863,93** | **7.867.915,14** | **107.647,94** |
| **2027 - TRANSPORTE ESCO** | | | **5.580.000,00** | | **5.580.000,00** | **29.009,51** | **4,71** | **29.004,80** | **5.301.390,49** | **249.600,00** | **5.550.990,49** | **767.106,75** | **4.524.590,64** | **259.293,10** | **4.783.883,74** | **4.524.590,64** | **259.293,10** | **4.783.883,74** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 377 | 01 | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 4,71 | 4,71 | | 2.999.995,29 | | 2.999.995,29 | | 2.999.995,29 | | 2.999.995,29 | 2.999.995,29 | | 2.999.995,29 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 378 | 02 | 2.545.000,00 | | 2.545.000,00 | 24.500,00 | | 24.500,00 | 2.270.900,00 | 249.600,00 | 2.520.500,00 | 748.800,75 | 1.512.406,15 | 259.293,10 | 1.771.699,25 | 1.512.406,15 | 259.293,10 | 1.771.699,25 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 379 | 05 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 4.504,80 | | 4.504,80 | 30.495,20 | | 30.495,20 | 18.306,00 | 12.189,20 | | 12.189,20 | 12.189,20 | | 12.189,20 | |
| **2028 - FORNECIMENTO DE** | | | **3.401.000,00** | **541.553,42** | **3.942.553,42** | **143.266,66** | **143.266,66** | | **3.799.286,76** | | **3.799.286,76** | **715.255,36** | **2.832.322,81** | **359.356,53** | **3.191.679,34** | **2.547.460,57** | **536.570,83** | **3.084.031,40** | **107.647,94** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 380 | 02 | 1.162.000,00 | -648.938,40 | 513.061,60 | 80.436,00 | 80.436,00 | | 432.625,60 | | 432.625,60 | 96.389,82 | 302.837,15 | 40.178,30 | 343.015,45 | 302.837,15 | 33.398,63 | 336.235,78 | 6.779,67 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 381 | 02 | 138.000,00 | -71.515,20 | 66.484,80 | 18.808,00 | 18.808,00 | | 47.676,80 | | 47.676,80 | 9.535,46 | 33.372,34 | 4.769,00 | 38.141,34 | 33.372,34 | 4.769,00 | 38.141,34 | |

# 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 01/10/2019 até 31/10/2019**



| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 382 | 02 | 441.000,00 | -244.340,80 | 196.659,20 | | | | 196.659,20 | | 196.659,20 | 48.952,29 | 135.877,59 | 20.659,46 | 156.537,05 | 135.877,59 | 11.829,32 | 147.706,91 | 8.830,14 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 383 | 05 | 445.000,00 | 490.905,42 | 935.905,42 | 11.022,66 | 11.022,66 | | 924.882,76 | | 924.882,76 | | 924.882,76 | | 924.882,76 | 887.446,08 | 37.436,68 | 924.882,76 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 384 | 05 | 47.000,00 | | 47.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | | 19.000,00 | | 19.000,00 | | 17.768,20 | 1.231,80 | 19.000,00 | 8.061,66 | 10.938,34 | 19.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 385 | 05 | 128.000,00 | | 128.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 123.000,00 | | 123.000,00 | 13.780,01 | 109.219,99 | | 109.219,99 | 88.447,39 | 20.772,60 | 109.219,99 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 386 | 01 | 1.040.000,00 | | 1.040.000,00 | | | | 1.040.000,00 | | 1.040.000,00 | 318.791,46 | 600.137,78 | 189.927,38 | 790.065,16 | 401.777,08 | 319.431,46 | 721.208,54 | 68.856,62 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 1028 | 02 | | 648.938,40 | 648.938,40 | | | | 648.938,40 | | 648.938,40 | 144.039,37 | 453.677,56 | 64.803,51 | 518.481,07 | 447.060,94 | 57.838,09 | 504.899,03 | 13.582,04 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 1029 | 02 | | 71.515,20 | 71.515,20 | | | | 71.515,20 | | 71.515,20 | 14.303,90 | 50.060,30 | 7.151,00 | 57.211,30 | 50.060,30 | 7.151,00 | 57.211,30 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 1030 | 02 | | 294.988,80 | 294.988,80 | | | | 294.988,80 | | 294.988,80 | 69.463,05 | 204.489,14 | 30.636,08 | 235.125,22 | 192.520,04 | 33.005,71 | 225.525,75 | 9.599,47 |
| **8 - SECRETARIA MUN. DE PLAN** | | | **6.778.000,00** | **3.900.000,00** | **10.678.000,00** | **4.076.429,94** | **1.509.865,42** | **2.566.564,52** | **6.093.244,41** | **508.325,65** | **6.601.570,06** | **1.845.621,41** | **4.641.247,33** | **540.189,72** | **5.181.437,05** | **4.223.672,76** | **532.275,89** | **4.755.948,65** | **425.488,40** |
| **1 - GABINETE DO SECRETÁRIO** | | | **6.778.000,00** | **3.900.000,00** | **10.678.000,00** | **4.076.429,94** | **1.509.865,42** | **2.566.564,52** | **6.093.244,41** | **508.325,65** | **6.601.570,06** | **1.845.621,41** | **4.641.247,33** | **540.189,72** | **5.181.437,05** | **4.223.672,76** | **532.275,89** | **4.755.948,65** | **425.488,40** |
| **4 - Administração** | | | **6.778.000,00** | **3.900.000,00** | **10.678.000,00** | **4.076.429,94** | **1.509.865,42** | **2.566.564,52** | **6.093.244,41** | **508.325,65** | **6.601.570,06** | **1.845.621,41** | **4.641.247,33** | **540.189,72** | **5.181.437,05** | **4.223.672,76** | **532.275,89** | **4.755.948,65** | **425.488,40** |
| **127 - Ordenamento Territorial** | | | **6.778.000,00** | **3.900.000,00** | **10.678.000,00** | **4.076.429,94** | **1.509.865,42** | **2.566.564,52** | **6.093.244,41** | **508.325,65** | **6.601.570,06** | **1.845.621,41** | **4.641.247,33** | **540.189,72** | **5.181.437,05** | **4.223.672,76** | **532.275,89** | **4.755.948,65** | **425.488,40** |
| **1 - GESTÃO ADMINISTRATIV** | | | **6.778.000,00** | **3.900.000,00** | **10.678.000,00** | **4.076.429,94** | **1.509.865,42** | **2.566.564,52** | **6.093.244,41** | **508.325,65** | **6.601.570,06** | **1.845.621,41** | **4.641.247,33** | **540.189,72** | **5.181.437,05** | **4.223.672,76** | **532.275,89** | **4.755.948,65** | **425.488,40** |
| **2003 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **6.678.000,00** | **3.900.000,00** | **10.578.000,00** | **4.050.369,44** | **1.483.804,92** | **2.566.564,52** | **6.020.144,91** | **507.485,65** | **6.527.630,56** | **1.818.786,41** | **4.594.142,83** | **540.189,72** | **5.134.332,55** | **4.176.568,26** | **532.275,89** | **4.708.844,15** | **425.488,40** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 387 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 388 | 01 | 4.470.000,00 | -105.000,00 | 4.365.000,00 | 868.338,46 | 868.338,46 | | 3.087.709,97 | 408.951,57 | 3.496.661,54 | 325.327,44 | 3.087.709,97 | 408.951,57 | 3.496.661,54 | 2.771.758,60 | 399.575,50 | 3.171.334,10 | 325.327,44 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 389 | 01 | 165.000,00 | | 165.000,00 | 76.337,40 | 76.337,40 | | 79.386,69 | 9.275,91 | 88.662,60 | 9.275,91 | 79.386,69 | 9.275,91 | 88.662,60 | 70.533,08 | 8.853,61 | 79.386,69 | 9.275,91 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 390 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 391 | 01 | 15.000,00 | 105.000,00 | 120.000,00 | 6.493,43 | 6.493,43 | | 113.506,57 | | 113.506,57 | | 113.506,57 | | 113.506,57 | 113.506,57 | | 113.506,57 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 392 | 01 | 640.000,00 | | 640.000,00 | 116.109,36 | 116.109,36 | | 474.050,74 | 49.839,90 | 523.890,64 | 49.839,90 | 474.050,74 | 49.839,90 | 523.890,64 | 424.403,77 | 49.646,97 | 474.050,74 | 49.839,90 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS B | 393 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 394 | 01 | 51.600,00 | | 51.600,00 | 11.855,01 | 8.249,34 | 3.605,67 | 38.490,89 | 1.254,10 | 39.744,99 | 2.704,50 | 36.141,89 | 898,60 | 37.040,49 | 35.129,39 | 1.911,10 | 37.040,49 | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 395 | 01 | 2.400,00 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 396 | 01 | 597.000,00 | 3.800.000,00 | 4.397.000,00 | 2.672.825,22 | 177.060,34 | 2.495.764,88 | 1.718.011,02 | 6.163,76 | 1.724.174,78 | 1.360.049,99 | 348.649,06 | 18.259,85 | 366.908,91 | 344.869,55 | 19.255,24 | 364.124,79 | 2.784,12 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 397 | 01 | 160.000,00 | | 160.000,00 | 71.497,32 | 71.497,32 | | 88.502,68 | | 88.502,68 | 4.460,42 | 69.339,40 | 14.702,86 | 84.042,26 | 69.339,40 | 14.702,86 | 84.042,26 | |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 398 | 01 | 96.000,00 | | 96.000,00 | | | | 96.000,00 | | 96.000,00 | 35.127,84 | 60.872,16 | 6.260,62 | 67.132,78 | 54.361,11 | 6.511,05 | 60.872,16 | 6.260,62 |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 399 | 01 | 445.000,00 | | 445.000,00 | 110.890,15 | 110.890,15 | | 302.109,44 | 32.000,41 | 334.109,85 | 32.000,41 | 302.109,44 | 32.000,41 | 334.109,85 | 270.289,88 | 31.819,56 | 302.109,44 | 32.000,41 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 400 | 01 | 11.000,00 | 100.000,00 | 111.000,00 | 88.623,09 | 21.429,12 | 67.193,97 | 22.376,91 | | 22.376,91 | | 22.376,91 | | 22.376,91 | 22.376,91 | | 22.376,91 | |
| **2045 - EMPLACAMENTO D** | | | **100.000,00** | | **100.000,00** | **26.060,50** | **26.060,50** | | **73.099,50** | **840,00** | **73.939,50** | **26.835,00** | **47.104,50** | | **47.104,50** | **47.104,50** | | **47.104,50** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 401 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 26.060,50 | 26.060,50 | | 73.099,50 | 840,00 | 73.939,50 | 26.835,00 | 47.104,50 | | 47.104,50 | 47.104,50 | | 47.104,50 | |
| **9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE** | | | **16.903.000,00** | **27.024.315,98** | **43.927.315,98** | **20.746.721,55** | **9.761.608,30** | **10.985.113,25** | **21.691.176,55** | **1.489.417,88** | **23.180.594,43** | **8.083.713,21** | **14.439.839,00** | **2.255.691,84** | **16.695.530,84** | **13.068.657,04** | **2.028.224,18** | **15.096.881,22** | **1.598.649,62** |
| **1 - GABINETE DO SECRETÁRIO** | | | **16.413.000,00** | **26.874.315,98** | **43.287.315,98** | **20.525.261,55** | **9.540.148,30** | **10.985.113,25** | **21.319.006,55** | **1.443.047,88** | **22.762.054,43** | **8.068.713,21** | **14.082.669,00** | **2.201.821,84** | **16.284.490,84** | **12.718.987,04** | **1.974.354,18** | **14.693.341,22** | **1.591.149,62** |
| **23 - Comércio e Serviços** | | | **1.000,00** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **695 - Turismo** | | | **1.000,00** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **6 - GESTÃO DESPORTIVA E** | | | **1.000,00** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **2056 - PREMIAÇÕES PAR** | | | **1.000,00** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ | 402 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **27 - Desporto e Lazer** | | | **16.412.000,00** | **26.874.315,98** | **43.286.315,98** | **20.524.261,55** | **9.539.148,30** | **10.985.113,25** | **21.319.006,55** | **1.443.047,88** | **22.762.054,43** | **8.068.713,21** | **14.082.669,00** | **2.201.821,84** | **16.284.490,84** | **12.718.987,04** | **1.974.354,18** | **14.693.341,22** | **1.591.149,62** |
| **811 - Desporto de Rendimento** | | | **2.237.000,00** | | **2.237.000,00** | **313.762,59** | **313.762,59** | | **1.746.714,11** | **176.523,30** | **1.923.237,41** | **273.252,59** | **1.543.210,95** | **226.824,00** | **1.770.034,95** | **1.489.980,15** | **160.004,67** | **1.649.984,82** | **120.050,13** |
| **6 - GESTÃO DESPORTIVA E** | | | **2.237.000,00** | | **2.237.000,00** | **313.762,59** | **313.762,59** | | **1.746.714,11** | **176.523,30** | **1.923.237,41** | **273.252,59** | **1.543.210,95** | **226.824,00** | **1.770.034,95** | **1.489.980,15** | **160.004,67** | **1.649.984,82** | **120.050,13** |
| **2010 - MANUTENÇÃO DAS** | | | **1.487.000,00** | | **1.487.000,00** | **233.762,59** | **233.762,59** | | **1.076.714,11** | **176.523,30** | **1.253.237,41** | **273.252,59** | **873.210,95** | **226.824,00** | **1.100.034,95** | **819.980,15** | **160.004,67** | **979.984,82** | **120.050,13** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 403 | 01 | 636.000,00 | | 636.000,00 | 148.964,44 | 148.964,44 | | 410.544,56 | 76.491,00 | 487.035,56 | 182.152,16 | 280.379,40 | 123.460,40 | 403.839,80 | 252.064,60 | 52.818,80 | 304.883,40 | 98.956,40 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 404 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 405 | 01 | 48.000,00 | | 48.000,00 | 9.393,50 | 9.393,50 | | 34.404,76 | 4.201,74 | 38.606,50 | 466,85 | 34.404,76 | 4.201,74 | 38.606,50 | 34.404,76 | 3.734,89 | 38.139,65 | 466,85 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 406 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 407 | 01 | 773.000,00 | | 773.000,00 | 54.304,65 | 54.304,65 | | 622.864,79 | 95.830,56 | 718.695,35 | 90.633,58 | 549.526,79 | 99.161,86 | 648.688,65 | 524.610,79 | 103.450,98 | 628.061,77 | 20.626,88 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 408 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | | 8.900,00 | | 8.900,00 | | 8.900,00 | | 8.900,00 | 8.900,00 | | 8.900,00 | |
| **2015 - CONCESSÃO DE AU** | | | **750.000,00** | | **750.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | | **670.000,00** | | **670.000,00** | | **670.000,00** | | **670.000,00** | **670.000,00** | | **670.000,00** | |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUI | 409 | 01 | 750.000,00 | | 750.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 670.000,00 | | 670.000,00 | | 670.000,00 | | 670.000,00 | 670.000,00 | | 670.000,00 | |
| **812 - Desporto Comunitário** | | | **13.934.000,00** | **26.656.815,98** | **40.590.815,98** | **20.092.343,30** | **9.107.230,05** | **10.985.113,25** | **19.268.745,85** | **1.229.726,83** | **20.498.472,68** | **7.734.543,30** | **12.379.426,63** | **1.832.159,67** | **14.211.586,30** | **11.087.550,31** | **1.676.379,07** | **12.763.929,38** | **1.447.656,92** |
| **6 - GESTÃO DESPORTIVA E** | | | **13.934.000,00** | **26.656.815,98** | **40.590.815,98** | **20.092.343,30** | **9.107.230,05** | **10.985.113,25** | **19.268.745,85** | **1.229.726,83** | **20.498.472,68** | **7.734.543,30** | **12.379.426,63** | **1.832.159,67** | **14.211.586,30** | **11.087.550,31** | **1.676.379,07** | **12.763.929,38** | **1.447.656,92** |
| **1002 - CONSTRUÇÃO E AM** | | | **10.000,00** | **21.508.860,98** | **21.518.860,98** | **13.028.415,34** | **5.774.435,03** | **7.253.980,31** | **8.460.519,06** | **29.926,58** | **8.490.445,64** | **5.606.556,70** | **2.881.680,94** | **352.256,39** | **3.233.937,33** | **2.471.548,07** | **412.340,87** | **2.883.888,94** | **350.048,39** |

# 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 01/10/2019 até 31/10/2019**



| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 410 | 01 | 10.000,00 | 17.697.601,19 | 17.707.601,19 | 12.925.353,03 | 5.671.372,72 | 7.253.980,31 | 4.782.248,16 | | 4.782.248,16 | 1.951.750,21 | 2.830.497,95 | | 2.830.497,95 | 2.420.365,08 | 410.132,87 | 2.830.497,95 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 1007 | 05 | | 492.625,21 | 492.625,21 | 103.062,31 | 103.062,31 | | 359.636,32 | 29.926,58 | 389.562,90 | 336.171,91 | 51.182,99 | 185.908,19 | 237.091,18 | 51.182,99 | 2.208,00 | 53.390,99 | 183.700,19 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 1079 | 01 | | 3.318.634,58 | 3.318.634,58 | | | | 3.318.634,58 | | 3.318.634,58 | 3.318.634,58 | | 166.348,20 | 166.348,20 | | | | 166.348,20 |
| **2003 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **13.403.000,00** | **5.136.955,00** | **18.539.955,00** | **6.897.291,09** | **3.225.749,82** | **3.671.541,27** | **10.472.952,21** | **1.169.711,70** | **11.642.663,91** | **2.008.501,30** | **9.291.304,07** | **1.403.307,07** | **10.694.611,14** | **8.418.013,16** | **1.216.149,45** | **9.634.162,61** | **1.060.448,53** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRAT | 1012 | 02 | | 84.087,80 | 84.087,80 | | | | 84.087,80 | | 84.087,80 | | 84.087,80 | | 84.087,80 | 83.085,68 | 1.002,12 | 84.087,80 | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRAT | 1024 | 01 | | 42.076,36 | 42.076,36 | 18.342,85 | 18.342,85 | | 9.383,59 | 14.349,92 | 23.733,51 | 10.385,71 | 9.383,59 | 14.349,92 | 23.733,51 | | 13.347,80 | 13.347,80 | 10.385,71 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 411 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 3.848,10 | 3.848,10 | | 9.770,57 | 1.381,33 | 11.151,90 | 1.381,33 | 9.770,57 | 1.381,33 | 11.151,90 | 5.626,57 | 4.144,00 | 9.770,57 | 1.381,33 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 412 | 01 | 7.000.000,00 | 4.308.123,64 | 11.308.123,64 | 5.384.455,49 | 1.724.455,49 | 3.660.000,00 | 5.157.216,15 | 766.452,00 | 5.923.668,15 | 617.262,41 | 5.157.216,15 | 766.452,00 | 5.923.668,15 | 4.544.834,56 | 761.571,18 | 5.306.405,74 | 617.262,41 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 413 | 01 | 880.000,00 | | 880.000,00 | 288.021,14 | 288.021,14 | | 543.466,17 | 48.512,69 | 591.978,86 | 48.512,69 | 543.466,17 | 48.512,69 | 591.978,86 | 494.213,70 | 49.252,47 | 543.466,17 | 48.512,69 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 414 | 01 | 5.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 37.471,73 | 37.471,73 | | 24.026,91 | 3.501,36 | 27.528,27 | 3.501,36 | 24.026,91 | 3.501,36 | 27.528,27 | 20.816,13 | 3.210,78 | 24.026,91 | 3.501,36 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 415 | 01 | 15.000,00 | 190.000,00 | 205.000,00 | 644,54 | 644,54 | | 194.686,12 | 9.669,34 | 204.355,46 | 9.669,34 | 194.686,12 | 9.669,34 | 204.355,46 | 193.871,42 | 814,70 | 194.686,12 | 9.669,34 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 416 | 01 | 515.000,00 | 300.000,00 | 815.000,00 | 243.669,22 | 243.669,22 | | 495.844,48 | 75.486,30 | 571.330,78 | 75.486,30 | 495.844,48 | 75.486,30 | 571.330,78 | 421.228,49 | 74.615,99 | 495.844,48 | 75.486,30 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS B | 417 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 418 | 01 | 880.000,00 | -3.000,00 | 877.000,00 | 250.543,82 | 250.543,82 | | 539.422,00 | 87.034,18 | 626.456,18 | 71.816,84 | 489.943,08 | 74.220,19 | 564.163,27 | 478.365,08 | 76.274,26 | 554.639,34 | 9.523,93 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ | 419 | 01 | 140.000,00 | | 140.000,00 | 43.603,72 | 43.603,72 | | 71.791,44 | 24.604,84 | 96.396,28 | | 71.791,44 | 24.604,84 | 96.396,28 | 71.791,44 | 24.604,84 | 96.396,28 | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 420 | 01 | 36.000,00 | | 36.000,00 | 28.367,26 | 28.367,26 | | 7.632,74 | | 7.632,74 | | 7.632,74 | | 7.632,74 | 7.632,74 | | 7.632,74 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 421 | 01 | 288.000,00 | | 288.000,00 | 54.256,99 | 54.256,99 | | 233.743,01 | | 233.743,01 | 74.700,27 | 140.522,65 | 18.520,09 | 159.042,74 | 140.522,65 | 18.520,09 | 159.042,74 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 422 | 01 | 2.700.000,00 | -20.200,00 | 2.679.800,00 | 275.594,88 | 264.053,61 | 11.541,27 | 2.331.534,48 | 72.670,64 | 2.404.205,12 | 890.707,64 | 1.435.658,23 | 289.300,31 | 1.724.958,54 | 1.401.839,50 | 111.657,98 | 1.513.497,48 | 211.461,06 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 1011 | 02 | | 52.867,20 | 52.867,20 | 8.200,80 | 8.200,80 | | 44.666,40 | | 44.666,40 | 44.666,40 | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 423 | 01 | 15.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 | 4.741,80 | 4.741,80 | | 13.258,20 | | 13.258,20 | | 12.629,10 | 629,10 | 13.258,20 | 12.629,10 | 629,10 | 13.258,20 | |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 424 | 01 | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 | 84.365,95 | 65.634,05 | 9.015,30 | 74.649,35 | 56.618,75 | 9.015,30 | 65.634,05 | 9.015,30 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 425 | 01 | 48.000,00 | | 48.000,00 | 35.900,00 | 35.900,00 | | 10.300,00 | 1.800,00 | 12.100,00 | | 10.300,00 | 1.800,00 | 12.100,00 | 10.300,00 | 1.800,00 | 12.100,00 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | 426 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 427 | 01 | 700.000,00 | 120.000,00 | 820.000,00 | 211.168,75 | 211.168,75 | | 544.582,15 | 64.249,10 | 608.831,25 | 76.045,06 | 531.170,99 | 65.864,30 | 597.035,29 | 467.097,35 | 65.688,84 | 532.786,19 | 64.249,10 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 428 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | | 7.540,00 | | 7.540,00 | | 7.540,00 | | 7.540,00 | 7.540,00 | | 7.540,00 | |
| **2030 - MANUTENÃO E AMP** | | | **521.000,00** | **11.000,00** | **532.000,00** | **166.636,87** | **107.045,20** | **59.591,67** | **335.274,58** | **30.088,55** | **365.363,13** | **119.485,30** | **206.441,62** | **76.596,21** | **283.037,83** | **197.989,08** | **47.888,75** | **245.877,83** | **37.160,00** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 429 | 01 | 251.000,00 | | 251.000,00 | 31.791,45 | 31.791,45 | | 189.120,00 | 30.088,55 | 219.208,55 | 58.550,30 | 142.017,28 | 55.800,97 | 197.818,25 | 139.913,80 | 20.744,45 | 160.658,25 | 37.160,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 430 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 431 | 01 | 259.000,00 | | 259.000,00 | 131.853,42 | 72.261,75 | 59.591,67 | 127.146,58 | | 127.146,58 | 60.935,00 | 45.416,34 | 20.795,24 | 66.211,58 | 39.067,28 | 27.144,30 | 66.211,58 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 432 | 01 | 10.000,00 | 11.000,00 | 21.000,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | | 19.008,00 | | 19.008,00 | | 19.008,00 | | 19.008,00 | 19.008,00 | | 19.008,00 | |
| **813 - Lazer** | | | **241.000,00** | **217.500,00** | **458.500,00** | **118.155,66** | **118.155,66** | | **303.546,59** | **36.797,75** | **340.344,34** | **60.917,32** | **160.031,42** | **142.838,17** | **302.869,59** | **141.456,58** | **137.970,44** | **279.427,02** | **23.442,57** |
| **6 - GESTÃO DESPORTIVA E** | | | **241.000,00** | **217.500,00** | **458.500,00** | **118.155,66** | **118.155,66** | | **303.546,59** | **36.797,75** | **340.344,34** | **60.917,32** | **160.031,42** | **142.838,17** | **302.869,59** | **141.456,58** | **137.970,44** | **279.427,02** | **23.442,57** |
| **2029 - ATIVIDADES ESPO** | | | **241.000,00** | **217.500,00** | **458.500,00** | **118.155,66** | **118.155,66** | | **303.546,59** | **36.797,75** | **340.344,34** | **60.917,32** | **160.031,42** | **142.838,17** | **302.869,59** | **141.456,58** | **137.970,44** | **279.427,02** | **23.442,57** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 433 | 01 | 160.000,00 | | 160.000,00 | 22.782,70 | 22.782,70 | | 111.104,60 | 26.112,70 | 137.217,30 | 37.976,70 | 90.908,60 | 22.362,00 | 113.270,60 | 72.333,76 | 26.906,84 | 99.240,60 | 14.030,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 434 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 435 | 01 | 56.000,00 | | 56.000,00 | 40.739,13 | 40.739,13 | | 10.452,82 | 4.808,05 | 15.260,87 | 4.808,05 | 10.452,82 | | 10.452,82 | 10.452,82 | | 10.452,82 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 436 | 01 | 10.000,00 | 217.500,00 | 227.500,00 | 39.633,83 | 39.633,83 | | 181.989,17 | 5.877,00 | 187.866,17 | 18.132,57 | 58.670,00 | 120.476,17 | 179.146,17 | 58.670,00 | 111.063,60 | 169.733,60 | 9.412,57 |
| **2 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊN** | | | **490.000,00** | **150.000,00** | **640.000,00** | **221.460,00** | **221.460,00** | | **372.170,00** | **46.370,00** | **418.540,00** | **15.000,00** | **357.170,00** | **53.870,00** | **411.040,00** | **349.670,00** | **53.870,00** | **403.540,00** | **7.500,00** |
| **27 - Desporto e Lazer** | | | **490.000,00** | **150.000,00** | **640.000,00** | **221.460,00** | **221.460,00** | | **372.170,00** | **46.370,00** | **418.540,00** | **15.000,00** | **357.170,00** | **53.870,00** | **411.040,00** | **349.670,00** | **53.870,00** | **403.540,00** | **7.500,00** |
| **812 - Desporto Comunitário** | | | **490.000,00** | **150.000,00** | **640.000,00** | **221.460,00** | **221.460,00** | | **372.170,00** | **46.370,00** | **418.540,00** | **15.000,00** | **357.170,00** | **53.870,00** | **411.040,00** | **349.670,00** | **53.870,00** | **403.540,00** | **7.500,00** |
| **6 - GESTÃO DESPORTIVA E** | | | **490.000,00** | **150.000,00** | **640.000,00** | **221.460,00** | **221.460,00** | | **372.170,00** | **46.370,00** | **418.540,00** | **15.000,00** | **357.170,00** | **53.870,00** | **411.040,00** | **349.670,00** | **53.870,00** | **403.540,00** | **7.500,00** |
| **2003 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **490.000,00** | **150.000,00** | **640.000,00** | **221.460,00** | **221.460,00** | | **372.170,00** | **46.370,00** | **418.540,00** | **15.000,00** | **357.170,00** | **53.870,00** | **411.040,00** | **349.670,00** | **53.870,00** | **403.540,00** | **7.500,00** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 437 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS A | 438 | 01 | 446.000,00 | | 446.000,00 | 27.460,00 | 27.460,00 | | 372.170,00 | 46.370,00 | 418.540,00 | 15.000,00 | 357.170,00 | 53.870,00 | 411.040,00 | 349.670,00 | 53.870,00 | 403.540,00 | 7.500,00 |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS A | 439 | 03 | 43.000,00 | 150.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **10 - SECRETARIA MUNICIPAL D** | | | **45.546.700,00** | **1.367.354,24** | **46.914.054,24** | **16.302.481,92** | **16.097.750,21** | **204.731,71** | **28.868.163,02** | **1.743.409,30** | **30.611.572,32** | **2.755.615,09** | **27.288.719,34** | **2.552.526,46** | **29.841.245,80** | **25.217.462,20** | **2.638.495,03** | **27.855.957,23** | **1.985.288,57** |
| **1 - GABINETE DO SECRETÁRIO** | | | **12.615.000,00** | | **12.615.000,00** | **3.284.263,24** | **3.079.531,53** | **204.731,71** | **8.633.810,20** | **696.926,56** | **9.330.736,76** | **1.195.307,73** | **7.911.524,37** | **865.542,16** | **8.777.066,53** | **7.184.569,72** | **950.859,31** | **8.135.429,03** | **641.637,50** |
| **4 - Administração** | | | **12.615.000,00** | | **12.615.000,00** | **3.284.263,24** | **3.079.531,53** | **204.731,71** | **8.633.810,20** | **696.926,56** | **9.330.736,76** | **1.195.307,73** | **7.911.524,37** | **865.542,16** | **8.777.066,53** | **7.184.569,72** | **950.859,31** | **8.135.429,03** | **641.637,50** |
| **123 - Administração Financeir** | | | **12.615.000,00** | | **12.615.000,00** | **3.284.263,24** | **3.079.531,53** | **204.731,71** | **8.633.810,20** | **696.926,56** | **9.330.736,76** | **1.195.307,73** | **7.911.524,37** | **865.542,16** | **8.777.066,53** | **7.184.569,72** | **950.859,31** | **8.135.429,03** | **641.637,50** |
| **1 - GESTÃO ADMINISTRATIV** | | | **12.615.000,00** | | **12.615.000,00** | **3.284.263,24** | **3.079.531,53** | **204.731,71** | **8.633.810,20** | **696.926,56** | **9.330.736,76** | **1.195.307,73** | **7.911.524,37** | **865.542,16** | **8.777.066,53** | **7.184.569,72** | **950.859,31** | **8.135.429,03** | **641.637,50** |
| **2003 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **12.615.000,00** | | **12.615.000,00** | **3.284.263,24** | **3.079.531,53** | **204.731,71** | **8.633.810,20** | **696.926,56** | **9.330.736,76** | **1.195.307,73** | **7.911.524,37** | **865.542,16** | **8.777.066,53** | **7.184.569,72** | **950.859,31** | **8.135.429,03** | **641.637,50** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 440 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.970,06 | 14.970,06 | | 29,94 | | 29,94 | | 29,94 | | 29,94 | 29,94 | | 29,94 | |

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 441 | 01 | 6.900.000,00 | -155.000,00 | 6.745.000,00 | 1.655.291,39 | 1.655.291,39 | | 4.549.639,53 | 540.069,08 | 5.089.708,61 | 458.938,93 | 4.549.639,53 | 540.069,08 | 5.089.708,61 | 4.049.759,48 | 581.010,20 | 4.630.769,68 | 458.938,93 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 442 | 01 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 197.855,02 | 197.855,02 | | 182.912,84 | 19.232,14 | 202.144,98 | 19.232,14 | 182.912,84 | 19.232,14 | 202.144,98 | 163.834,22 | 19.078,62 | 182.912,84 | 19.232,14 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 443 | 01 | 5.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 17.470,06 | 17.470,06 | | 6.629,59 | 900,35 | 7.529,94 | 900,35 | 6.629,59 | 900,35 | 7.529,94 | 5.696,53 | 933,06 | 6.629,59 | 900,35 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 444 | 01 | 15.000,00 | 135.000,00 | 150.000,00 | 5.570,29 | 5.570,29 | | 144.429,71 | | 144.429,71 | | 144.429,71 | | 144.429,71 | 103.444,40 | 40.985,31 | 144.429,71 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 445 | 01 | 875.000,00 | | 875.000,00 | 187.721,66 | 187.721,66 | | 620.406,63 | 66.871,71 | 687.278,34 | 66.871,71 | 620.406,63 | 66.871,71 | 687.278,34 | 553.545,03 | 66.861,60 | 620.406,63 | 66.871,71 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS B | 446 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 447 | 01 | 50.000,00 | 12.000,00 | 62.000,00 | 12.952,76 | 12.533,51 | 419,25 | 46.681,34 | 2.365,90 | 49.047,24 | 7.115,67 | 42.209,18 | 1.445,39 | 43.654,57 | 38.228,54 | 3.703,03 | 41.931,57 | 1.723,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 448 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.380,40 | 14.380,40 | | 619,60 | | 619,60 | | 619,60 | | 619,60 | 619,60 | | 619,60 | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 449 | 01 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 78.000,00 | | 78.000,00 | 26.000,00 | 52.000,00 | 6.500,00 | 58.500,00 | 45.500,00 | 6.500,00 | 52.000,00 | 6.500,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 450 | 01 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | | 62.000,00 | | 62.000,00 | 14.332,62 | 43.118,38 | 9.382,16 | 52.500,54 | 43.118,38 | 4.549,00 | 47.667,38 | 4.833,16 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 451 | 01 | 3.000.000,00 | -20.000,00 | 2.980.000,00 | 762.498,58 | 587.976,84 | 174.521,74 | 2.197.160,52 | 20.340,90 | 2.217.501,42 | 488.875,72 | 1.591.479,71 | 143.311,57 | 1.734.791,28 | 1.572.135,73 | 156.489,97 | 1.728.625,70 | 6.165,58 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 452 | 01 | 200.000,00 | 20.000,00 | 220.000,00 | 23.744,03 | 23.744,03 | | 196.255,97 | | 196.255,97 | 34.242,97 | 161.195,87 | 20.617,13 | 181.813,00 | 147.395,87 | 14.617,13 | 162.013,00 | 19.800,00 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 453 | 01 | 150.000,00 | -12.000,00 | 138.000,00 | 31.549,95 | 31.549,95 | | 106.450,05 | | 106.450,05 | 29.938,14 | 76.511,91 | 9.516,15 | 86.028,06 | 66.995,76 | 9.516,15 | 76.511,91 | 9.516,15 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 454 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.947,89 | 4.947,89 | | 52,11 | | 52,11 | | 52,11 | | 52,11 | 52,11 | | 52,11 | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 455 | 01 | 700.000,00 | | 700.000,00 | 216.168,00 | 216.168,00 | | 437.828,52 | 46.003,48 | 483.832,00 | 47.716,48 | 435.575,52 | 47.013,48 | 482.589,00 | 389.500,28 | 46.615,24 | 436.115,52 | 46.473,48 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 456 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 94.143,15 | 64.352,43 | 29.790,72 | 4.713,85 | 1.143,00 | 5.856,85 | 1.143,00 | 4.713,85 | 683,00 | 5.396,85 | 4.713,85 | | 4.713,85 | 683,00 |
| **2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA** | | | **32.931.700,00** | **1.367.354,24** | **34.299.054,24** | **13.018.218,68** | **13.018.218,68** | | **20.234.352,82** | **1.046.482,74** | **21.280.835,56** | **1.560.307,36** | **19.377.194,97** | **1.686.984,30** | **21.064.179,27** | **18.032.892,48** | **1.687.635,72** | **19.720.528,20** | **1.343.651,07** |
| **28 - Encargos Especiais** | | | **28.031.100,00** | **2.466.854,24** | **30.497.954,24** | **9.217.118,68** | **9.217.118,68** | | **20.234.352,82** | **1.046.482,74** | **21.280.835,56** | **1.560.307,36** | **19.377.194,97** | **1.686.984,30** | **21.064.179,27** | **18.032.892,48** | **1.687.635,72** | **19.720.528,20** | **1.343.651,07** |
| **843 - Serviço da Dívida Interna** | | | **17.470.100,00** | **318.366,37** | **17.788.466,37** | **7.531.728,86** | **7.531.728,86** | | **9.286.832,59** | **969.904,92** | **10.256.737,51** | | **9.286.832,59** | **969.904,92** | **10.256.737,51** | **9.286.832,59** | **969.904,92** | **10.256.737,51** | |
| **7 - ENCARGOS ESPECIAIS -** | | | **17.470.100,00** | **318.366,37** | **17.788.466,37** | **7.531.728,86** | **7.531.728,86** | | **9.286.832,59** | **969.904,92** | **10.256.737,51** | | **9.286.832,59** | **969.904,92** | **10.256.737,51** | **9.286.832,59** | **969.904,92** | **10.256.737,51** | |
| **4 - PAGAMENTO DE DÍVID** | | | **17.470.100,00** | **318.366,37** | **17.788.466,37** | **7.531.728,86** | **7.531.728,86** | | **9.286.832,59** | **969.904,92** | **10.256.737,51** | | **9.286.832,59** | **969.904,92** | **10.256.737,51** | **9.286.832,59** | **969.904,92** | **10.256.737,51** | |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SO | 457 | 01 | 6.100.000,00 | | 6.100.000,00 | 3.334.617,25 | 3.334.617,25 | | 2.504.178,28 | 261.204,47 | 2.765.382,75 | | 2.504.178,28 | 261.204,47 | 2.765.382,75 | 2.504.178,28 | 261.204,47 | 2.765.382,75 | |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SO | 458 | 04 | 1.620.000,00 | 866,27 | 1.620.866,27 | 308.354,70 | 308.354,70 | | 1.184.926,04 | 127.585,53 | 1.312.511,57 | | 1.184.926,04 | 127.585,53 | 1.312.511,57 | 1.184.926,04 | 127.585,53 | 1.312.511,57 | |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPA | 459 | 01 | 8.700.000,00 | | 8.700.000,00 | 3.654.653,95 | 3.654.653,95 | | 4.546.917,86 | 498.428,19 | 5.045.346,05 | | 4.546.917,86 | 498.428,19 | 5.045.346,05 | 4.546.917,86 | 498.428,19 | 5.045.346,05 | |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPA | 460 | 01 | 20.100,00 | 109.597,13 | 129.697,13 | 20.100,00 | 20.100,00 | | 109.597,13 | | 109.597,13 | | 109.597,13 | | 109.597,13 | 109.597,13 | | 109.597,13 | |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPA | 461 | 04 | 1.030.000,00 | 207.902,97 | 1.237.902,97 | 214.002,96 | 214.002,96 | | 941.213,28 | 82.686,73 | 1.023.900,01 | | 941.213,28 | 82.686,73 | 1.023.900,01 | 941.213,28 | 82.686,73 | 1.023.900,01 | |
| **846 - Outros Encargos Especia** | | | **10.561.000,00** | **2.148.487,87** | **12.709.487,87** | **1.685.389,82** | **1.685.389,82** | | **10.947.520,23** | **76.577,82** | **11.024.098,05** | **1.560.307,36** | **10.090.362,38** | **717.079,38** | **10.807.441,76** | **8.746.059,89** | **717.730,80** | **9.463.790,69** | **1.343.651,07** |
| **7 - ENCARGOS ESPECIAIS -** | | | **10.561.000,00** | **2.148.487,87** | **12.709.487,87** | **1.685.389,82** | **1.685.389,82** | | **10.947.520,23** | **76.577,82** | **11.024.098,05** | **1.560.307,36** | **10.090.362,38** | **717.079,38** | **10.807.441,76** | **8.746.059,89** | **717.730,80** | **9.463.790,69** | **1.343.651,07** |
| **1 - PAGAMENTOS DE REQU** | | | **401.000,00** | **200.000,00** | **601.000,00** | **119.613,04** | **119.613,04** | | **429.147,82** | **52.239,14** | **481.386,96** | | **429.147,82** | **52.239,14** | **481.386,96** | **429.147,82** | **52.239,14** | **481.386,96** | |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS | 462 | 01 | 400.000,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 118.613,04 | 118.613,04 | | 429.147,82 | 52.239,14 | 481.386,96 | | 429.147,82 | 52.239,14 | 481.386,96 | 429.147,82 | 52.239,14 | 481.386,96 | |
| 4.4.90.91.00 - SENTENÇAS | 463 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2 - PAGAMENTOS DE PRE** | | | **1.502.000,00** | | **1.502.000,00** | **295.578,52** | **295.578,52** | | **1.206.421,48** | | **1.206.421,48** | | **1.206.421,48** | | **1.206.421,48** | **1.206.421,48** | | **1.206.421,48** | |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS | 464 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS | 465 | 01 | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 293.578,52 | 293.578,52 | | 1.206.421,48 | | 1.206.421,48 | | 1.206.421,48 | | 1.206.421,48 | 1.206.421,48 | | 1.206.421,48 | |
| 4.4.90.91.00 - SENTENÇAS | 466 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS** | | | **8.300.000,00** | **978.500,00** | **9.278.500,00** | **906.300,00** | **906.300,00** | | **8.372.200,00** | | **8.372.200,00** | **1.529.037,21** | **7.517.096,13** | **638.447,58** | **8.155.543,71** | **6.204.715,21** | **638.447,58** | **6.843.162,79** | **1.312.380,92** |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 467 | 01 | 8.300.000,00 | 886.300,00 | 9.186.300,00 | 906.300,00 | 906.300,00 | | 8.280.000,00 | | 8.280.000,00 | 1.511.207,18 | 7.450.221,05 | 630.952,69 | 8.081.173,74 | 6.137.840,13 | 630.952,69 | 6.768.792,82 | 1.312.380,92 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 1004 | 01 | | 3.200,00 | 3.200,00 | | | | 3.200,00 | | 3.200,00 | 1.421,27 | 1.357,05 | 421,68 | 1.778,73 | 1.357,05 | 421,68 | 1.778,73 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 1005 | 01 | | 89.000,00 | 89.000,00 | | | | 89.000,00 | | 89.000,00 | 16.408,76 | 65.518,03 | 7.073,21 | 72.591,24 | 65.518,03 | 7.073,21 | 72.591,24 | |
| **5 - PARCELAMENTO DE EN** | | | **2.000,00** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SO | 468 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPA | 469 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **6 - PAGAMENTO DE ACORD** | | | **49.000,00** | | **49.000,00** | **49.000,00** | **49.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | 470 | 01 | 48.000,00 | | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ | 471 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **7 - DEVOLUÇÕES DE REC** | | | **2.000,00** | **969.987,87** | **971.987,87** | **240.333,46** | **240.333,46** | | **730.429,37** | **1.225,04** | **731.654,41** | **8.156,51** | **728.375,39** | **3.279,02** | **731.654,41** | **719.133,43** | **4.364,47** | **723.497,90** | **8.156,51** |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | 472 | 01 | 1.000,00 | 300.000,00 | 301.000,00 | 239.333,46 | 239.333,46 | | 60.441,50 | 1.225,04 | 61.666,54 | 8.156,51 | 58.387,52 | 3.279,02 | 61.666,54 | 49.145,56 | 4.364,47 | 53.510,03 | 8.156,51 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | 1044 | 05 | | 7.298,99 | 7.298,99 | | | | 7.298,99 | | 7.298,99 | | 7.298,99 | | 7.298,99 | 7.298,99 | | 7.298,99 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | 1092 | 05 | | 534.957,86 | 534.957,86 | | | | 534.957,86 | | 534.957,86 | | 534.957,86 | | 534.957,86 | 534.957,86 | | 534.957,86 | |
| 4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ | 473 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ | 1093 | 05 | | 127.731,02 | 127.731,02 | | | | 127.731,02 | | 127.731,02 | | 127.731,02 | | 127.731,02 | 127.731,02 | | 127.731,02 | |
| **8 - PAGAMENTO DE ASSIS** | | | **305.000,00** | | **305.000,00** | **72.564,80** | **72.564,80** | | **209.321,56** | **23.113,64** | **232.435,20** | **23.113,64** | **209.321,56** | **23.113,64** | **232.435,20** | **186.641,95** | **22.679,61** | **209.321,56** | **23.113,64** |

# 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 01/10/2019 até 31/10/2019**

Usuário: luis
Data: 12/11/2019 07:35:25
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 - OUTROS S | 474 | 01 | 305.000,00 | | 305.000,00 | 72.564,80 | 72.564,80 | | 209.321,56 | 23.113,64 | 232.435,20 | 23.113,64 | 209.321,56 | 23.113,64 | 232.435,20 | 186.641,95 | 22.679,61 | 209.321,56 | 23.113,64 |
| **99 - Reserva de Contingência** | | | **4.900.600,00** | **-1.099.500,00** | **3.801.100,00** | **3.801.100,00** | **3.801.100,00** | | | | | | | | | | | | |
| **999 - Reserva de Contingência** | | | **4.900.600,00** | **-1.099.500,00** | **3.801.100,00** | **3.801.100,00** | **3.801.100,00** | | | | | | | | | | | | |
| **9999 - RESERVA DE CONTING** | | | **4.900.600,00** | **-1.099.500,00** | **3.801.100,00** | **3.801.100,00** | **3.801.100,00** | | | | | | | | | | | | |
| **9999 - RESERVA DE CONTI** | | | **4.900.600,00** | **-1.099.500,00** | **3.801.100,00** | **3.801.100,00** | **3.801.100,00** | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA | 475 | 01 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA | 476 | 01 | 2.000,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA | 477 | 01 | 4.898.500,00 | -1.098.500,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **11 - SECRETARIA MUNICIPAL D** | | | **3.069.000,00** | **136.000,00** | **3.205.000,00** | **625.542,78** | **368.109,45** | **257.433,33** | **2.302.698,90** | **276.758,32** | **2.579.457,22** | **309.892,14** | **2.213.902,66** | **288.324,05** | **2.502.226,71** | **1.973.078,68** | **296.486,40** | **2.269.565,08** | **232.661,63** |
| **1 - GABINETE DO SECRETÁRIO** | | | **3.069.000,00** | **136.000,00** | **3.205.000,00** | **625.542,78** | **368.109,45** | **257.433,33** | **2.302.698,90** | **276.758,32** | **2.579.457,22** | **309.892,14** | **2.213.902,66** | **288.324,05** | **2.502.226,71** | **1.973.078,68** | **296.486,40** | **2.269.565,08** | **232.661,63** |
| **22 - Indústria** | | | **3.069.000,00** | **136.000,00** | **3.205.000,00** | **625.542,78** | **368.109,45** | **257.433,33** | **2.302.698,90** | **276.758,32** | **2.579.457,22** | **309.892,14** | **2.213.902,66** | **288.324,05** | **2.502.226,71** | **1.973.078,68** | **296.486,40** | **2.269.565,08** | **232.661,63** |
| **661 - Promoção Industrial** | | | **3.069.000,00** | **136.000,00** | **3.205.000,00** | **625.542,78** | **368.109,45** | **257.433,33** | **2.302.698,90** | **276.758,32** | **2.579.457,22** | **309.892,14** | **2.213.902,66** | **288.324,05** | **2.502.226,71** | **1.973.078,68** | **296.486,40** | **2.269.565,08** | **232.661,63** |
| **1 - GESTÃO ADMINISTRATIV** | | | **3.069.000,00** | **136.000,00** | **3.205.000,00** | **625.542,78** | **368.109,45** | **257.433,33** | **2.302.698,90** | **276.758,32** | **2.579.457,22** | **309.892,14** | **2.213.902,66** | **288.324,05** | **2.502.226,71** | **1.973.078,68** | **296.486,40** | **2.269.565,08** | **232.661,63** |
| **1006 - DESAPROPRIAÇÃO** | | | **40.000,00** | | **40.000,00** | **9.482,11** | **9.482,11** | | **30.000,00** | **517,89** | **30.517,89** | **22.557,89** | **7.960,00** | | **7.960,00** | **7.960,00** | | **7.960,00** | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO | 478 | 01 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 9.482,11 | 9.482,11 | | 30.000,00 | 517,89 | 30.517,89 | 22.557,89 | 7.960,00 | | 7.960,00 | 7.960,00 | | 7.960,00 | |
| **2003 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **3.029.000,00** | **136.000,00** | **3.165.000,00** | **616.060,67** | **358.627,34** | **257.433,33** | **2.272.698,90** | **276.240,43** | **2.548.939,33** | **287.334,25** | **2.205.942,66** | **288.324,05** | **2.494.266,71** | **1.965.118,68** | **296.486,40** | **2.261.605,08** | **232.661,63** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 479 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 480 | 01 | 1.945.000,00 | -50.000,00 | 1.895.000,00 | 122.297,48 | 122.297,48 | | 1.553.800,56 | 218.901,96 | 1.772.702,52 | 169.962,88 | 1.553.800,56 | 218.901,96 | 1.772.702,52 | 1.375.899,17 | 226.840,47 | 1.602.739,64 | 169.962,88 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 481 | 01 | 205.000,00 | | 205.000,00 | 48.698,53 | 48.698,53 | | 141.532,00 | 14.769,47 | 156.301,47 | 14.769,47 | 141.532,00 | 14.769,47 | 156.301,47 | 126.571,96 | 14.960,04 | 141.532,00 | 14.769,47 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 482 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.748,98 | 4.748,98 | | 251,02 | | 251,02 | | 251,02 | | 251,02 | 251,02 | | 251,02 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 483 | 01 | 15.000,00 | 50.000,00 | 65.000,00 | 8.728,16 | 8.728,16 | | 56.271,84 | | 56.271,84 | | 56.271,84 | | 56.271,84 | 56.271,84 | | 56.271,84 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 484 | 01 | 165.000,00 | 80.000,00 | 245.000,00 | 66.164,65 | 66.164,65 | | 159.224,20 | 19.611,15 | 178.835,35 | 19.611,15 | 159.224,20 | 19.611,15 | 178.835,35 | 139.613,05 | 19.611,15 | 159.224,20 | 19.611,15 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS B | 485 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 486 | 01 | 21.000,00 | | 21.000,00 | 4.788,15 | 4.788,15 | | 13.186,98 | 3.024,87 | 16.211,85 | 2.592,70 | 11.014,56 | 2.655,59 | 13.670,15 | 11.014,56 | 2.604,59 | 13.619,15 | 51,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 487 | 01 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | | 16.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 488 | 01 | 62.000,00 | | 62.000,00 | 37.000,00 | | 37.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 8.155,60 | 15.082,40 | 1.762,00 | 16.844,40 | 15.082,40 | 1.762,00 | 16.844,40 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 489 | 01 | 318.000,00 | | 318.000,00 | 208.951,78 | 18.951,78 | 190.000,00 | 106.889,00 | 2.159,22 | 109.048,22 | 35.328,06 | 71.543,41 | 8.162,47 | 79.705,88 | 65.560,45 | 8.159,71 | 73.720,16 | 5.985,72 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 490 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 669,90 | 669,90 | | 2.330,10 | | 2.330,10 | | 2.330,10 | | 2.330,10 | 2.330,10 | | 2.330,10 | |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 491 | 01 | 57.000,00 | | 57.000,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | | 55.120,00 | | 55.120,00 | 16.776,63 | 38.343,37 | 4.507,65 | 42.851,02 | 33.835,72 | 4.507,65 | 38.343,37 | 4.507,65 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 492 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 493 | 01 | 185.000,00 | 50.000,00 | 235.000,00 | 60.775,04 | 60.775,04 | | 156.451,20 | 17.773,76 | 174.224,96 | 20.137,76 | 153.907,20 | 17.953,76 | 171.860,96 | 136.046,41 | 18.040,79 | 154.087,20 | 17.773,76 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 494 | 01 | 10.000,00 | 6.000,00 | 16.000,00 | 13.358,00 | 924,67 | 12.433,33 | 2.642,00 | | 2.642,00 | | 2.642,00 | | 2.642,00 | 2.642,00 | | 2.642,00 | |
| **12 - SECRETARIA MUNICIPAL D** | | | **3.007.000,00** | **34.400.000,00** | **37.407.000,00** | **2.725.122,76** | **1.270.182,87** | **1.454.939,89** | **34.495.626,22** | **186.251,02** | **34.681.877,24** | **214.354,86** | **34.426.559,48** | **195.871,21** | **34.622.430,69** | **34.274.213,30** | **193.309,08** | **34.467.522,38** | **154.908,31** |
| **1 - GABINETE DO SECRETÁRIO** | | | **2.172.800,00** | **1.989.440,00** | **4.162.240,00** | **490.922,76** | **352.622,09** | **138.300,67** | **3.485.066,22** | **186.251,02** | **3.671.317,24** | **214.354,86** | **3.415.999,48** | **195.871,21** | **3.611.870,69** | **3.263.653,30** | **193.309,08** | **3.456.962,38** | **154.908,31** |
| **16 - Habitação** | | | **2.172.800,00** | **1.989.440,00** | **4.162.240,00** | **490.922,76** | **352.622,09** | **138.300,67** | **3.485.066,22** | **186.251,02** | **3.671.317,24** | **214.354,86** | **3.415.999,48** | **195.871,21** | **3.611.870,69** | **3.263.653,30** | **193.309,08** | **3.456.962,38** | **154.908,31** |
| **482 - Habitação Urbana** | | | **2.172.800,00** | **1.989.440,00** | **4.162.240,00** | **490.922,76** | **352.622,09** | **138.300,67** | **3.485.066,22** | **186.251,02** | **3.671.317,24** | **214.354,86** | **3.415.999,48** | **195.871,21** | **3.611.870,69** | **3.263.653,30** | **193.309,08** | **3.456.962,38** | **154.908,31** |
| **8 - GESTÃO HABITACIONAL** | | | **2.172.800,00** | **1.989.440,00** | **4.162.240,00** | **490.922,76** | **352.622,09** | **138.300,67** | **3.485.066,22** | **186.251,02** | **3.671.317,24** | **214.354,86** | **3.415.999,48** | **195.871,21** | **3.611.870,69** | **3.263.653,30** | **193.309,08** | **3.456.962,38** | **154.908,31** |
| **2003 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **2.079.800,00** | | **2.079.800,00** | **437.422,76** | **299.122,09** | **138.300,67** | **1.456.126,22** | **186.251,02** | **1.642.377,24** | **182.390,30** | **1.419.308,32** | **195.397,41** | **1.614.705,73** | **1.267.134,06** | **192.852,88** | **1.459.986,94** | **154.718,79** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 495 | 01 | 20.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 14.147,78 | 14.147,78 | | 20.852,22 | | 20.852,22 | | 20.852,22 | | 20.852,22 | 20.852,22 | | 20.852,22 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 496 | 01 | 1.270.000,00 | -25.000,00 | 1.245.000,00 | 105.603,17 | 105.603,17 | | 999.332,40 | 140.064,43 | 1.139.396,83 | 105.179,11 | 999.332,40 | 140.064,43 | 1.139.396,83 | 885.719,45 | 148.498,27 | 1.034.217,72 | 105.179,11 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 497 | 01 | 175.000,00 | | 175.000,00 | 20.656,99 | 20.656,99 | | 137.099,55 | 17.243,46 | 154.343,01 | 17.243,46 | 137.099,55 | 17.243,46 | 154.343,01 | 121.901,30 | 15.198,25 | 137.099,55 | 17.243,46 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 498 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.246,55 | 4.246,55 | | 753,45 | | 753,45 | | 753,45 | | 753,45 | 753,45 | | 753,45 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 499 | 01 | 15.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 7.381,01 | 7.381,01 | | 11.817,07 | 5.801,92 | 17.618,99 | 3.882,51 | 11.817,07 | 5.801,92 | 17.618,99 | 11.817,07 | 1.919,41 | 13.736,48 | 3.882,51 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 500 | 01 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 9.891,11 | 9.891,11 | | 71.602,51 | 8.506,38 | 80.108,89 | 8.506,38 | 71.602,51 | 8.506,38 | 80.108,89 | 63.096,13 | 8.506,38 | 71.602,51 | 8.506,38 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS B | 501 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 502 | 01 | 37.000,00 | | 37.000,00 | 24.687,29 | 9.687,29 | 15.000,00 | 12.312,71 | | 12.312,71 | 2.343,44 | 9.731,77 | 424,50 | 10.156,27 | 9.731,77 | 237,50 | 9.969,27 | 187,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 503 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 504 | 01 | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 505 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 4.393,78 | 3.609,49 | 1.996,73 | 5.606,22 | 3.609,49 | 1.996,73 | 5.606,22 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 506 | 01 | 132.000,00 | | 132.000,00 | 117.210,65 | 37.210,65 | 80.000,00 | 14.789,35 | | 14.789,35 | 5.495,49 | 8.990,18 | 607,36 | 9.597,54 | 8.496,70 | 797,16 | 9.293,86 | 303,68 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 507 | 01 | 58.000,00 | | 58.000,00 | 37.332,40 | 7.332,40 | 30.000,00 | 20.667,60 | | 20.667,60 | | 20.667,60 | | 20.667,60 | 20.667,60 | | 20.667,60 | |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 508 | 01 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 24.000,00 | | 24.000,00 | 16.203,60 | 7.796,40 | 1.252,12 | 9.048,52 | 6.544,28 | 1.252,12 | 7.796,40 | 1.252,12 |

# 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 01/10/2019 até 31/10/2019**



| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 509 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS | 1077 | 01 | | 670,00 | 670,00 | | | | 670,00 | | 670,00 | | 670,00 | | 670,00 | 670,00 | | 670,00 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | 510 | 01 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 511 | 01 | 150.000,00 | -790,00 | 149.210,00 | 33.174,39 | 33.174,39 | | 103.449,76 | 12.585,85 | 116.035,61 | 13.563,85 | 102.235,76 | 12.821,85 | 115.057,61 | 90.674,68 | 11.797,08 | 102.471,76 | 12.585,85 |
| 3.3.91.92.00 - DESPESA | 1076 | 01 | | 120,00 | 120,00 | | | | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | | 120,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 512 | 01 | 72.000,00 | | 72.000,00 | 41.291,42 | 27.990,75 | 13.300,67 | 28.659,60 | 2.048,98 | 30.708,58 | 5.578,68 | 24.029,92 | 6.678,66 | 30.708,58 | 22.479,92 | 2.649,98 | 25.129,90 | 5.578,68 |
| **2057 - ELABORAÇÃO DE** | | | **90.000,00** | | **90.000,00** | **50.500,00** | **50.500,00** | | **39.500,00** | | **39.500,00** | **31.964,56** | **7.251,16** | **473,80** | **7.724,96** | **7.079,24** | **456,20** | **7.535,44** | **189,52** |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 513 | 01 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 50.500,00 | 50.500,00 | | 39.500,00 | | 39.500,00 | 31.964,56 | 7.251,16 | 473,80 | 7.724,96 | 7.079,24 | 456,20 | 7.535,44 | 189,52 |
| **2058 - PRODUÇÃO DE UNI** | | | **3.000,00** | **1.989.440,00** | **1.992.440,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | | **1.989.440,00** | | **1.989.440,00** | | **1.989.440,00** | | **1.989.440,00** | **1.989.440,00** | | **1.989.440,00** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 514 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 515 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO | 516 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO | 1080 | 01 | | 1.989.440,00 | 1.989.440,00 | | | | 1.989.440,00 | | 1.989.440,00 | | 1.989.440,00 | | 1.989.440,00 | 1.989.440,00 | | 1.989.440,00 | |
| **2 - FUNHABIT - FUNDO MUNICI** | | | **834.200,00** | **32.410.560,00** | **33.244.760,00** | **2.234.200,00** | **917.560,78** | **1.316.639,22** | **31.010.560,00** | | **31.010.560,00** | | **31.010.560,00** | | **31.010.560,00** | **31.010.560,00** | | **31.010.560,00** | |
| **16 - Habitação** | | | **834.200,00** | **32.410.560,00** | **33.244.760,00** | **2.234.200,00** | **917.560,78** | **1.316.639,22** | **31.010.560,00** | | **31.010.560,00** | | **31.010.560,00** | | **31.010.560,00** | **31.010.560,00** | | **31.010.560,00** | |
| **482 - Habitação Urbana** | | | **834.200,00** | **32.410.560,00** | **33.244.760,00** | **2.234.200,00** | **917.560,78** | **1.316.639,22** | **31.010.560,00** | | **31.010.560,00** | | **31.010.560,00** | | **31.010.560,00** | **31.010.560,00** | | **31.010.560,00** | |
| **8 - GESTÃO HABITACIONAL** | | | **834.200,00** | **32.410.560,00** | **33.244.760,00** | **2.234.200,00** | **917.560,78** | **1.316.639,22** | **31.010.560,00** | | **31.010.560,00** | | **31.010.560,00** | | **31.010.560,00** | **31.010.560,00** | | **31.010.560,00** | |
| **2057 - ELABORAÇÃO DE** | | | **49.980,00** | | **49.980,00** | **49.980,00** | **49.980,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 517 | 03 | 49.980,00 | | 49.980,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2058 - PRODUÇÃO DE UNI** | | | **557.220,00** | **31.910.560,00** | **32.467.780,00** | **1.457.220,00** | **140.580,78** | **1.316.639,22** | **31.010.560,00** | | **31.010.560,00** | | **31.010.560,00** | | **31.010.560,00** | **31.010.560,00** | | **31.010.560,00** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 518 | 03 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 519 | 03 | 437.700,00 | 900.000,00 | 1.337.700,00 | 1.337.700,00 | 21.060,78 | 1.316.639,22 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO | 520 | 03 | 118.020,00 | 31.010.560,00 | 31.128.580,00 | 118.020,00 | 118.020,00 | | 31.010.560,00 | | 31.010.560,00 | | 31.010.560,00 | | 31.010.560,00 | 31.010.560,00 | | 31.010.560,00 | |
| **2059 - COMBATE ÀS SITU** | | | **227.000,00** | **500.000,00** | **727.000,00** | **727.000,00** | **727.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 521 | 03 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 522 | 03 | 12.000,00 | 500.000,00 | 512.000,00 | 512.000,00 | 512.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS A | 523 | 03 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 524 | 03 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **13 - SECRETARIA MUNICIPAL D** | | | **7.526.000,00** | **464.870,00** | **7.990.870,00** | **2.327.168,30** | **2.237.888,50** | **89.279,80** | **5.122.963,66** | **540.738,04** | **5.663.701,70** | **642.511,33** | **4.902.818,41** | **579.746,74** | **5.482.565,15** | **4.390.683,01** | **630.507,36** | **5.021.190,37** | **461.374,78** |
| **1 - GABINETE DO SECRETÁRIO** | | | **7.501.000,00** | **440.370,00** | **7.941.370,00** | **2.296.656,80** | **2.227.878,00** | **68.778,80** | **5.113.125,16** | **531.588,04** | **5.644.713,20** | **633.361,33** | **4.892.979,91** | **579.746,74** | **5.472.726,65** | **4.380.844,51** | **630.507,36** | **5.011.351,87** | **461.374,78** |
| **4 - Administração** | | | **7.501.000,00** | **440.370,00** | **7.941.370,00** | **2.296.656,80** | **2.227.878,00** | **68.778,80** | **5.113.125,16** | **531.588,04** | **5.644.713,20** | **633.361,33** | **4.892.979,91** | **579.746,74** | **5.472.726,65** | **4.380.844,51** | **630.507,36** | **5.011.351,87** | **461.374,78** |
| **122 - Administração Geral** | | | **7.501.000,00** | **440.370,00** | **7.941.370,00** | **2.296.656,80** | **2.227.878,00** | **68.778,80** | **5.113.125,16** | **531.588,04** | **5.644.713,20** | **633.361,33** | **4.892.979,91** | **579.746,74** | **5.472.726,65** | **4.380.844,51** | **630.507,36** | **5.011.351,87** | **461.374,78** |
| **1 - GESTÃO ADMINISTRATIV** | | | **7.501.000,00** | **440.370,00** | **7.941.370,00** | **2.296.656,80** | **2.227.878,00** | **68.778,80** | **5.113.125,16** | **531.588,04** | **5.644.713,20** | **633.361,33** | **4.892.979,91** | **579.746,74** | **5.472.726,65** | **4.380.844,51** | **630.507,36** | **5.011.351,87** | **461.374,78** |
| **2003 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **7.501.000,00** | **440.370,00** | **7.941.370,00** | **2.296.656,80** | **2.227.878,00** | **68.778,80** | **5.113.125,16** | **531.588,04** | **5.644.713,20** | **633.361,33** | **4.892.979,91** | **579.746,74** | **5.472.726,65** | **4.380.844,51** | **630.507,36** | **5.011.351,87** | **461.374,78** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 525 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 526 | 01 | 4.905.000,00 | -40.000,00 | 4.865.000,00 | 1.427.353,45 | 1.427.353,45 | | 2.992.578,13 | 445.068,42 | 3.437.646,55 | 319.293,15 | 2.992.578,13 | 445.068,42 | 3.437.646,55 | 2.665.673,52 | 452.679,88 | 3.118.353,40 | 319.293,15 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 527 | 01 | 375.000,00 | | 375.000,00 | 221.469,15 | 221.469,15 | | 139.484,36 | 14.046,49 | 153.530,85 | 14.046,49 | 139.484,36 | 14.046,49 | 153.530,85 | 126.191,82 | 13.292,54 | 139.484,36 | 14.046,49 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 528 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 529 | 01 | 15.000,00 | 40.000,00 | 55.000,00 | 3.577,02 | 3.577,02 | | 50.584,21 | 838,77 | 51.422,98 | 382,92 | 50.584,21 | 838,77 | 51.422,98 | 50.584,21 | 455,85 | 51.040,06 | 382,92 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 530 | 01 | 570.000,00 | | 570.000,00 | 88.364,13 | 88.364,13 | | 433.944,09 | 47.691,78 | 481.635,87 | 47.691,78 | 433.944,09 | 47.691,78 | 481.635,87 | 386.064,33 | 47.879,76 | 433.944,09 | 47.691,78 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS B | 531 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 532 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 11.429,80 | 1.429,80 | 10.000,00 | 8.180,20 | 390,00 | 8.570,20 | 2.185,32 | 5.790,88 | 730,00 | 6.520,88 | 5.790,88 | 594,00 | 6.384,88 | 136,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 533 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 534 | 01 | 260.000,00 | | 260.000,00 | 665,40 | 665,40 | | 257.668,75 | 1.665,85 | 259.334,60 | 74.961,68 | 180.378,73 | 21.765,04 | 202.143,77 | 164.197,02 | 20.175,90 | 184.372,92 | 17.770,85 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 535 | 01 | 573.000,00 | 380.370,00 | 953.370,00 | 299.775,97 | 270.875,97 | 28.900,00 | 648.599,16 | 4.994,87 | 653.594,03 | 43.284,36 | 602.857,02 | 13.278,86 | 616.135,88 | 571.033,34 | 39.276,33 | 610.309,67 | 5.826,21 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 536 | 01 | 150.000,00 | 60.000,00 | 210.000,00 | 967,73 | 967,73 | | 209.032,27 | | 209.032,27 | 83.248,34 | 145.683,93 | | 145.683,93 | 105.883,93 | 19.900,00 | 125.783,93 | 19.900,00 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 537 | 01 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | | 60.000,00 | -16.000,00 | 44.000,00 | 14.251,43 | 29.748,57 | 3.255,52 | 33.004,09 | 26.493,05 | 3.255,52 | 29.748,57 | 3.255,52 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | 538 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 539 | 01 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 157.175,35 | 157.175,35 | | 309.932,79 | 32.891,86 | 342.824,65 | 34.015,86 | 308.808,79 | 33.071,86 | 341.880,65 | 275.811,21 | 32.997,58 | 308.808,79 | 33.071,86 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 540 | 01 | 28.000,00 | | 28.000,00 | 24.878,80 | | 24.878,80 | 3.121,20 | | 3.121,20 | | 3.121,20 | | 3.121,20 | 3.121,20 | | 3.121,20 | |
| **2 - PROCON - PROTEÇÃO AO** | | | **25.000,00** | **24.500,00** | **49.500,00** | **30.511,50** | **10.010,50** | **20.501,00** | **9.838,50** | **9.150,00** | **18.988,50** | **9.150,00** | **9.838,50** | | **9.838,50** | **9.838,50** | | **9.838,50** | |
| **4 - Administração** | | | **25.000,00** | **24.500,00** | **49.500,00** | **30.511,50** | **10.010,50** | **20.501,00** | **9.838,50** | **9.150,00** | **18.988,50** | **9.150,00** | **9.838,50** | | **9.838,50** | **9.838,50** | | **9.838,50** | |

# 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 01/10/2019 até 31/10/2019**



| 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 | |
| **122 - Administração Geral** | | | **25.000,00** | **24.500,00** | **49.500,00** | **30.511,50** | **10.010,50** | **20.501,00** | **9.838,50** | **9.150,00** | **18.988,50** | **9.150,00** | **9.838,50** | | **9.838,50** | **9.838,50** | | **9.838,50** | |
| **1 - GESTÃO ADMINISTRATIV** | | | **25.000,00** | **24.500,00** | **49.500,00** | **30.511,50** | **10.010,50** | **20.501,00** | **9.838,50** | **9.150,00** | **18.988,50** | **9.150,00** | **9.838,50** | | **9.838,50** | **9.838,50** | | **9.838,50** | |
| **2003 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **25.000,00** | **24.500,00** | **49.500,00** | **30.511,50** | **10.010,50** | **20.501,00** | **9.838,50** | **9.150,00** | **18.988,50** | **9.150,00** | **9.838,50** | | **9.838,50** | **9.838,50** | | **9.838,50** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 541 | 01 | 9.450,00 | -9.150,00 | 300,00 | | | | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 542 | 02 | 550,00 | 500,00 | 1.050,00 | 961,50 | 411,50 | 550,00 | 88,50 | | 88,50 | | 88,50 | | 88,50 | 88,50 | | 88,50 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 543 | 01 | 9.450,00 | 9.150,00 | 18.600,00 | | | | 9.450,00 | 9.150,00 | 18.600,00 | 9.150,00 | 9.450,00 | | 9.450,00 | 9.450,00 | | 9.450,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 544 | 02 | 550,00 | | 550,00 | 550,00 | 550,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 545 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 1023 | 02 | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 4.049,00 | 19.951,00 | | | | | | | | | | | |
| **14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE** | | | **50.906.300,00** | **47.252.101,32** | **98.158.401,32** | **12.352.144,83** | **10.121.318,28** | **2.230.826,55** | **77.095.991,78** | **8.710.264,71** | **85.806.256,49** | **30.809.406,36** | **49.878.688,94** | **11.647.887,10** | **61.526.576,04** | **47.290.336,49** | **7.706.513,64** | **54.996.850,13** | **6.529.725,91** |
| **1 - GABINETE DO SECRETÁRIO** | | | **46.466.000,00** | **43.773.800,23** | **90.239.800,23** | **11.948.154,85** | **9.717.328,30** | **2.230.826,55** | **69.945.673,30** | **8.345.972,08** | **78.291.645,38** | **29.305.003,30** | **44.001.764,65** | **11.083.216,82** | **55.084.981,47** | **41.556.197,69** | **7.430.444,39** | **48.986.642,08** | **6.098.339,39** |
| **15 - Urbanismo** | | | **46.466.000,00** | **43.773.800,23** | **90.239.800,23** | **11.948.154,85** | **9.717.328,30** | **2.230.826,55** | **69.945.673,30** | **8.345.972,08** | **78.291.645,38** | **29.305.003,30** | **44.001.764,65** | **11.083.216,82** | **55.084.981,47** | **41.556.197,69** | **7.430.444,39** | **48.986.642,08** | **6.098.339,39** |
| **451 - Infra-Estrutura Urbana** | | | **21.766.000,00** | **35.650.749,09** | **57.416.749,09** | **4.983.064,28** | **2.752.237,73** | **2.230.826,55** | **49.682.562,69** | **2.751.122,12** | **52.433.684,81** | **22.044.430,32** | **29.328.321,15** | **3.678.672,98** | **33.006.994,13** | **26.894.754,19** | **3.494.500,30** | **30.389.254,49** | **2.617.739,64** |
| **9 - GESTÃO DE OBRAS E I** | | | **21.766.000,00** | **35.650.749,09** | **57.416.749,09** | **4.983.064,28** | **2.752.237,73** | **2.230.826,55** | **49.682.562,69** | **2.751.122,12** | **52.433.684,81** | **22.044.430,32** | **29.328.321,15** | **3.678.672,98** | **33.006.994,13** | **26.894.754,19** | **3.494.500,30** | **30.389.254,49** | **2.617.739,64** |
| **1001 - CONSTRUÇÃO, IMP** | | | **3.660.000,00** | **30.738.107,50** | **34.398.107,50** | **2.260.791,58** | **350.950,80** | **1.909.840,78** | **30.727.123,37** | **1.410.192,55** | **32.137.315,92** | **19.890.475,68** | **12.150.588,46** | **1.587.652,99** | **13.738.241,45** | **10.736.296,87** | **1.510.543,37** | **12.246.840,24** | **1.491.401,21** |
| 4.4.90.30.00 - MATERIAL | 546 | 01 | 700.000,00 | 2.067.000,00 | 2.767.000,00 | 17,64 | 17,64 | | 2.701.623,72 | 65.358,64 | 2.766.982,36 | 62.193,04 | 2.626.026,62 | 108.520,74 | 2.734.547,36 | 2.501.423,42 | 203.365,90 | 2.704.789,32 | 29.758,04 |
| 4.4.90.30.00 - MATERIAL | 547 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 1.024,01 | 1.024,01 | | 98.975,99 | | 98.975,99 | | 98.975,99 | | 98.975,99 | 98.975,99 | | 98.975,99 | |
| 4.4.90.39.00 - OUTROS S | 548 | 01 | 50.000,00 | -13.000,00 | 37.000,00 | 184,00 | 184,00 | | 36.816,00 | | 36.816,00 | | 36.816,00 | | 36.816,00 | 36.816,00 | | 36.816,00 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 549 | 01 | 1.000.000,00 | 12.369.806,00 | 13.369.806,00 | 1.842.683,92 | 2.671,87 | 1.840.012,05 | 10.252.609,17 | 1.274.512,91 | 11.527.122,08 | 6.865.517,44 | 4.233.577,59 | 642.915,48 | 4.876.493,07 | 4.120.375,74 | 541.228,90 | 4.661.604,64 | 214.888,43 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 550 | 01 | 1.800.000,00 | 12.834.584,41 | 14.634.584,41 | 359.591,70 | 289.762,97 | 69.828,73 | 14.204.671,71 | 70.321,00 | 14.274.992,71 | 11.439.992,52 | 2.069.104,42 | 836.216,77 | 2.905.321,19 | 2.069.104,42 | 765.895,77 | 2.835.000,19 | 70.321,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 1048 | 08 | | 245.850,00 | 245.850,00 | | | | 245.850,00 | | 245.850,00 | 245.850,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 1049 | 01 | | 155.353,35 | 155.353,35 | 54.864,41 | 54.864,41 | | 100.488,94 | | 100.488,94 | 100.488,94 | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO | 551 | 01 | 10.000,00 | 3.078.513,74 | 3.088.513,74 | 2.425,90 | 2.425,90 | | 3.086.087,84 | | 3.086.087,84 | 1.176.433,74 | 3.086.087,84 | | 3.086.087,84 | 1.909.601,30 | 52,80 | 1.909.654,10 | 1.176.433,74 |
| **2003 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **13.366.000,00** | **2.327.641,59** | **15.693.641,59** | **2.626.353,52** | **2.308.567,75** | **317.785,77** | **11.937.271,10** | **1.130.016,97** | **13.067.288,07** | **1.998.074,78** | **10.315.112,13** | **1.833.409,37** | **12.148.521,50** | **9.321.505,36** | **1.747.707,93** | **11.069.213,29** | **1.079.308,21** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 552 | 01 | 15.000,00 | 25.000,00 | 40.000,00 | 7.112,08 | 7.112,08 | | 32.887,92 | | 32.887,92 | | 32.887,92 | | 32.887,92 | 32.887,92 | | 32.887,92 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 553 | 01 | 7.890.000,00 | -365.000,00 | 7.525.000,00 | 1.146.811,51 | 1.146.811,51 | | 5.618.860,40 | 759.328,09 | 6.378.188,49 | 629.154,17 | 5.618.095,73 | 759.328,09 | 6.377.423,82 | 5.006.646,71 | 742.387,61 | 5.749.034,32 | 628.389,50 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 554 | 01 | 465.000,00 | | 465.000,00 | 223.075,15 | 223.075,15 | | 224.793,55 | 17.131,30 | 241.924,85 | 17.131,30 | 224.793,55 | 17.131,30 | 241.924,85 | 207.547,44 | 17.246,11 | 224.793,55 | 17.131,30 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 555 | 01 | 300.000,00 | 335.000,00 | 635.000,00 | 153.465,56 | 153.465,56 | | 430.560,81 | 50.973,63 | 481.534,44 | 50.973,63 | 430.560,81 | 50.973,63 | 481.534,44 | 377.592,67 | 52.968,14 | 430.560,81 | 50.973,63 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 556 | 01 | 15.000,00 | 160.000,00 | 175.000,00 | 18.025,25 | 18.025,25 | | 155.051,21 | 1.923,54 | 156.974,75 | 2.583,38 | 154.391,37 | 1.923,54 | 156.314,91 | 154.144,00 | 247,37 | 154.391,37 | 1.923,54 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 557 | 01 | 1.060.000,00 | 270.000,00 | 1.330.000,00 | 352.282,30 | 352.282,30 | | 871.448,20 | 106.269,50 | 977.717,70 | 106.269,50 | 871.448,20 | 106.269,50 | 977.717,70 | 764.779,48 | 106.668,72 | 871.448,20 | 106.269,50 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS B | 558 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.236,24 | 1.236,24 | | 3.763,76 | | 3.763,76 | 3.763,76 | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 559 | 01 | 328.000,00 | 130.000,00 | 458.000,00 | 4.186,94 | 4.186,94 | | 371.496,39 | 82.316,67 | 453.813,06 | 94.730,71 | 281.555,77 | 151.815,98 | 433.371,75 | 274.003,64 | 85.078,71 | 359.082,35 | 74.289,40 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 560 | 01 | 100.000,00 | -100.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 561 | 01 | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 562 | 01 | 111.600,00 | | 111.600,00 | | | | 111.600,00 | | 111.600,00 | 37.200,00 | 62.000,00 | 24.800,00 | 86.800,00 | 62.000,00 | 12.400,00 | 74.400,00 | 12.400,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 563 | 01 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 564 | 01 | 1.668.400,00 | -15.000,00 | 1.653.400,00 | 167.010,13 | 162.080,08 | 4.930,05 | 1.442.965,12 | 43.424,75 | 1.486.389,87 | 411.302,77 | 1.040.852,57 | 117.541,94 | 1.158.394,51 | 948.688,75 | 126.398,35 | 1.075.087,10 | 83.307,41 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 565 | 01 | 22.000,00 | 15.000,00 | 37.000,00 | 5.510,90 | 5.510,90 | | 31.489,10 | | 31.489,10 | 429,55 | 16.908,09 | 14.581,01 | 31.489,10 | 16.478,54 | 14.581,01 | 31.059,55 | 429,55 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 566 | 01 | 378.000,00 | | 378.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | | 340.000,00 | | 340.000,00 | 74.261,52 | 265.738,48 | 35.810,77 | 301.549,25 | 229.677,28 | 36.061,20 | 265.738,48 | 35.810,77 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 567 | 01 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | 568 | 01 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 15.706,00 | 15.706,00 | | 2.294,00 | | 2.294,00 | | 2.294,00 | | 2.294,00 | 2.294,00 | | 2.294,00 | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 569 | 01 | 830.000,00 | | 830.000,00 | 159.075,74 | 159.075,74 | | 602.540,65 | 68.383,61 | 670.924,26 | 68.383,61 | 602.540,65 | 68.383,61 | 670.924,26 | 533.719,94 | 68.820,71 | 602.540,65 | 68.383,61 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 570 | 01 | 108.000,00 | 1.902.641,59 | 2.010.641,59 | 312.855,72 | | 312.855,72 | 1.697.519,99 | 265,88 | 1.697.785,87 | 501.890,88 | 711.044,99 | 484.850,00 | 1.195.894,99 | 711.044,99 | 484.850,00 | 1.195.894,99 | |
| **2007 - CONSERVAÇÃO DE** | | | **4.740.000,00** | **2.585.000,00** | **7.325.000,00** | **95.919,18** | **92.719,18** | **3.200,00** | **7.018.168,22** | **210.912,60** | **7.229.080,82** | **155.879,86** | **6.862.620,56** | **257.610,62** | **7.120.231,18** | **6.836.951,96** | **236.249,00** | **7.073.200,96** | **47.030,22** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 571 | 01 | 3.260.000,00 | 685.000,00 | 3.945.000,00 | 582,74 | 582,74 | | 3.792.014,32 | 152.402,94 | 3.944.417,26 | 16.931,12 | 3.746.626,09 | 182.864,05 | 3.929.490,14 | 3.726.997,89 | 200.488,25 | 3.927.486,14 | 2.004,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 572 | 01 | 240.000,00 | 150.000,00 | 390.000,00 | 3.517,90 | 317,90 | 3.200,00 | 386.482,10 | | 386.482,10 | | 386.482,10 | | 386.482,10 | 386.482,10 | | 386.482,10 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 1061 | 01 | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 8.933,38 | 8.933,38 | | 1.499.994,06 | -8.927,44 | 1.491.066,62 | 2.923,72 | 1.478.855,50 | 9.842,40 | 1.488.697,90 | 1.472.815,10 | 15.327,80 | 1.488.142,90 | 555,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 573 | 01 | 1.240.000,00 | 250.000,00 | 1.490.000,00 | 82.885,16 | 82.885,16 | | 1.339.677,74 | 67.437,10 | 1.407.114,84 | 136.025,02 | 1.250.656,87 | 64.904,17 | 1.315.561,04 | 1.250.656,87 | 20.432,95 | 1.271.089,82 | 44.471,22 |
| **452 - Serviços Urbanos** | | | **24.700.000,00** | **8.123.051,14** | **32.823.051,14** | **6.965.090,57** | **6.965.090,57** | | **20.263.110,61** | **5.594.849,96** | **25.857.960,57** | **7.260.572,98** | **14.673.443,50** | **7.404.543,84** | **22.077.987,34** | **14.661.443,50** | **3.935.944,09** | **18.597.387,59** | **3.480.599,75** |
| **11 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃ** | | | **24.700.000,00** | **8.123.051,14** | **32.823.051,14** | **6.965.090,57** | **6.965.090,57** | | **20.263.110,61** | **5.594.849,96** | **25.857.960,57** | **7.260.572,98** | **14.673.443,50** | **7.404.543,84** | **22.077.987,34** | **14.661.443,50** | **3.935.944,09** | **18.597.387,59** | **3.480.599,75** |
| **2008 - MANUTENÇÃO, IMP** | | | **24.700.000,00** | **8.123.051,14** | **32.823.051,14** | **6.965.090,57** | **6.965.090,57** | | **20.263.110,61** | **5.594.849,96** | **25.857.960,57** | **7.260.572,98** | **14.673.443,50** | **7.404.543,84** | **22.077.987,34** | **14.661.443,50** | **3.935.944,09** | **18.597.387,59** | **3.480.599,75** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 574 | 01 | 1.600.000,00 | -700.000,00 | 900.000,00 | 315.869,90 | 315.869,90 | | 407.773,18 | 176.356,92 | 584.130,10 | 15.286,10 | 405.573,18 | 176.356,92 | 581.930,10 | 393.573,18 | 175.270,82 | 568.844,00 | 13.086,10 |

# 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 01/10/2019 até 31/10/2019**



| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 575 | 01 | 21.000.000,00 | -300.000,00 | 20.700.000,00 | 5.194.351,90 | 5.194.351,90 | | 14.337.155,06 | 1.168.493,04 | 15.505.648,10 | 4.286.539,29 | 9.184.673,02 | 2.543.201,85 | 11.727.874,87 | 9.184.673,02 | 2.034.435,79 | 11.219.108,81 | 508.766,06 |
| 4.4.90.30.00 - MATERIAL | 576 | 01 | 1.500.000,00 | -500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.39.00 - OUTROS S | 577 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 87.868,77 | 87.868,77 | | 12.131,23 | | 12.131,23 | | 12.131,23 | | 12.131,23 | 12.131,23 | | 12.131,23 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 578 | 01 | 200.000,00 | 9.623.051,14 | 9.823.051,14 | 67.000,00 | 67.000,00 | | 5.506.051,14 | 4.250.000,00 | 9.756.051,14 | 2.958.747,59 | 5.071.066,07 | 4.684.985,07 | 9.756.051,14 | 5.071.066,07 | 1.726.237,48 | 6.797.303,55 | 2.958.747,59 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 579 | 01 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIP** | | | **4.440.300,00** | **3.478.301,09** | **7.918.601,09** | **403.989,98** | **403.989,98** | | **7.150.318,48** | **364.292,63** | **7.514.611,11** | **1.504.403,06** | **5.876.924,29** | **564.670,28** | **6.441.594,57** | **5.734.138,80** | **276.069,25** | **6.010.208,05** | **431.386,52** |
| **15 - Urbanismo** | | | **4.440.300,00** | **3.478.301,09** | **7.918.601,09** | **403.989,98** | **403.989,98** | | **7.150.318,48** | **364.292,63** | **7.514.611,11** | **1.504.403,06** | **5.876.924,29** | **564.670,28** | **6.441.594,57** | **5.734.138,80** | **276.069,25** | **6.010.208,05** | **431.386,52** |
| **451 - Infra-Estrutura Urbana** | | | **4.440.300,00** | **3.478.301,09** | **7.918.601,09** | **403.989,98** | **403.989,98** | | **7.150.318,48** | **364.292,63** | **7.514.611,11** | **1.504.403,06** | **5.876.924,29** | **564.670,28** | **6.441.594,57** | **5.734.138,80** | **276.069,25** | **6.010.208,05** | **431.386,52** |
| **10 - GESTÃO DO TRÂNSITO** | | | **4.440.300,00** | **3.478.301,09** | **7.918.601,09** | **403.989,98** | **403.989,98** | | **7.150.318,48** | **364.292,63** | **7.514.611,11** | **1.504.403,06** | **5.876.924,29** | **564.670,28** | **6.441.594,57** | **5.734.138,80** | **276.069,25** | **6.010.208,05** | **431.386,52** |
| **2003 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **4.440.300,00** | **3.478.301,09** | **7.918.601,09** | **403.989,98** | **403.989,98** | | **7.150.318,48** | **364.292,63** | **7.514.611,11** | **1.504.403,06** | **5.876.924,29** | **564.670,28** | **6.441.594,57** | **5.734.138,80** | **276.069,25** | **6.010.208,05** | **431.386,52** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 580 | 03 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 581 | 03 | 370.000,00 | | 370.000,00 | 93.521,13 | 93.521,13 | | 247.380,84 | 29.098,03 | 276.478,87 | 25.362,66 | 247.380,84 | 29.098,03 | 276.478,87 | 220.252,63 | 30.863,58 | 251.116,21 | 25.362,66 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 582 | 03 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 583 | 03 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 31.947,11 | 31.947,11 | | 43.249,80 | 4.803,09 | 48.052,89 | 4.803,09 | 43.249,80 | 4.803,09 | 48.052,89 | 38.440,25 | 4.809,55 | 43.249,80 | 4.803,09 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 584 | 03 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 4.899,25 | 4.899,25 | | 10.100,75 | | 10.100,75 | | 10.100,75 | | 10.100,75 | 10.100,75 | | 10.100,75 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 585 | 03 | 75.000,00 | | 75.000,00 | 28.196,51 | 28.196,51 | | 42.367,79 | 4.435,70 | 46.803,49 | 4.435,70 | 42.367,79 | 4.435,70 | 46.803,49 | 37.803,33 | 4.564,46 | 42.367,79 | 4.435,70 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS B | 586 | 03 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 587 | 03 | 1.188.000,00 | 667.000,00 | 1.855.000,00 | 5.480,83 | 5.480,83 | | 1.587.703,61 | 261.815,56 | 1.849.519,17 | 238.191,89 | 1.579.842,26 | 267.746,61 | 1.847.588,87 | 1.579.842,26 | 31.485,02 | 1.611.327,28 | 236.261,59 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 1062 | 02 | | 346.162,05 | 346.162,05 | 57,02 | 57,02 | | 346.105,03 | | 346.105,03 | 85.706,93 | 260.398,10 | 85.706,93 | 346.105,03 | 179.676,00 | 80.722,10 | 260.398,10 | 85.706,93 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 1063 | 03 | | 39.001,04 | 39.001,04 | 39.001,04 | 39.001,04 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 588 | 03 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 320,00 | 320,00 | | 14.680,00 | | 14.680,00 | 2.840,00 | 10.040,00 | 1.800,00 | 11.840,00 | 10.040,00 | 1.800,00 | 11.840,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 589 | 03 | 2.327.000,00 | 1.721.000,00 | 4.048.000,00 | 100.064,93 | 100.064,93 | | 3.887.221,27 | 60.713,80 | 3.947.935,07 | 1.023.246,36 | 2.867.702,00 | 128.736,81 | 2.996.438,81 | 2.845.250,40 | 79.438,31 | 2.924.688,71 | 71.750,10 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 1022 | 03 | | 444.000,00 | 444.000,00 | 93,20 | 93,20 | | 443.906,80 | | 443.906,80 | 116.749,98 | 288.240,16 | 38.916,66 | 327.156,82 | 288.240,16 | 38.916,66 | 327.156,82 | |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 590 | 03 | 72.000,00 | -71.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 591 | 03 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 12.384,00 | 12.384,00 | | 2.256,00 | 360,00 | 2.616,00 | | 2.256,00 | 360,00 | 2.616,00 | 2.256,00 | 360,00 | 2.616,00 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | 592 | 03 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 593 | 03 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 17.924,96 | 17.924,96 | | 29.008,59 | 3.066,45 | 32.075,04 | 3.066,45 | 29.008,59 | 3.066,45 | 32.075,04 | 25.899,02 | 3.109,57 | 29.008,59 | 3.066,45 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 594 | 03 | 200.300,00 | 140.000,00 | 340.300,00 | 36.100,00 | 36.100,00 | | 304.200,00 | | 304.200,00 | | 304.200,00 | | 304.200,00 | 304.200,00 | | 304.200,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 1064 | 02 | | 192.138,00 | 192.138,00 | | | | 192.138,00 | | 192.138,00 | | 192.138,00 | | 192.138,00 | 192.138,00 | | 192.138,00 | |
| **15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE** | | | **222.461.000,00** | **38.092.611,86** | **260.553.611,86** | **39.913.180,01** | **32.088.121,35** | **7.825.058,66** | **203.003.828,94** | **17.636.602,91** | **220.640.431,85** | **41.261.247,59** | **167.539.821,08** | **23.565.839,10** | **191.105.660,18** | **155.056.335,66** | **24.322.848,60** | **179.379.184,26** | **11.726.475,92** |
| **1 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPA** | | | **222.461.000,00** | **38.092.611,86** | **260.553.611,86** | **39.913.180,01** | **32.088.121,35** | **7.825.058,66** | **203.003.828,94** | **17.636.602,91** | **220.640.431,85** | **41.261.247,59** | **167.539.821,08** | **23.565.839,10** | **191.105.660,18** | **155.056.335,66** | **24.322.848,60** | **179.379.184,26** | **11.726.475,92** |
| **10 - Saúde** | | | **222.461.000,00** | **38.092.611,86** | **260.553.611,86** | **39.913.180,01** | **32.088.121,35** | **7.825.058,66** | **203.003.828,94** | **17.636.602,91** | **220.640.431,85** | **41.261.247,59** | **167.539.821,08** | **23.565.839,10** | **191.105.660,18** | **155.056.335,66** | **24.322.848,60** | **179.379.184,26** | **11.726.475,92** |
| **122 - Administração Geral** | | | **16.371.000,00** | **2.333.113,41** | **18.704.113,41** | **3.215.666,65** | **2.179.363,02** | **1.036.303,63** | **14.320.611,19** | **1.167.835,57** | **15.488.446,76** | **3.401.255,50** | **11.372.209,71** | **1.746.446,98** | **13.118.656,69** | **10.363.225,22** | **1.723.966,04** | **12.087.191,26** | **1.031.465,43** |
| **15 - GESTÃO DA SAÚDE** | | | **16.371.000,00** | **2.333.113,41** | **18.704.113,41** | **3.215.666,65** | **2.179.363,02** | **1.036.303,63** | **14.320.611,19** | **1.167.835,57** | **15.488.446,76** | **3.401.255,50** | **11.372.209,71** | **1.746.446,98** | **13.118.656,69** | **10.363.225,22** | **1.723.966,04** | **12.087.191,26** | **1.031.465,43** |
| **1003 - INFORMATIZAÇÃO** | | | **252.000,00** | **15.000,00** | **267.000,00** | **142.791,79** | **37.596,46** | **105.195,33** | **109.535,67** | **14.672,54** | **124.208,21** | **14.672,54** | **76.910,92** | **36.722,75** | **113.633,67** | **70.795,92** | **38.739,75** | **109.535,67** | **4.098,00** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 595 | 01 | 41.000,00 | 15.000,00 | 56.000,00 | 2.000,85 | 767,52 | 1.233,33 | 47.529,61 | 6.469,54 | 53.999,15 | 6.469,54 | 42.513,03 | 5.016,58 | 47.529,61 | 39.813,03 | 7.716,58 | 47.529,61 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 596 | 01 | 48.000,00 | | 48.000,00 | 24.000,39 | 5.000,39 | 19.000,00 | 23.999,61 | | 23.999,61 | | | 23.999,61 | 23.999,61 | | 23.999,61 | 23.999,61 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 597 | 01 | 163.000,00 | | 163.000,00 | 116.790,55 | 31.828,55 | 84.962,00 | 38.006,45 | 8.203,00 | 46.209,45 | 8.203,00 | 34.397,89 | 7.706,56 | 42.104,45 | 30.982,89 | 7.023,56 | 38.006,45 | 4.098,00 |
| **2003 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **16.048.000,00** | **2.318.113,41** | **18.366.113,41** | **3.003.135,40** | **2.117.027,10** | **886.108,30** | **14.209.814,98** | **1.153.163,03** | **15.362.978,01** | **3.386.582,96** | **11.294.038,25** | **1.709.724,23** | **13.003.762,48** | **10.291.168,76** | **1.685.226,29** | **11.976.395,05** | **1.027.367,43** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 598 | 01 | 15.000,00 | 40.000,00 | 55.000,00 | 32.147,76 | 32.147,76 | | 22.852,24 | | 22.852,24 | | 22.852,24 | | 22.852,24 | 22.852,24 | | 22.852,24 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 599 | 01 | 5.643.000,00 | 860.000,00 | 6.503.000,00 | 1.399.506,79 | 1.399.506,79 | | 4.389.091,34 | 714.401,87 | 5.103.493,21 | 527.634,10 | 4.368.215,94 | 735.277,27 | 5.103.493,21 | 3.824.572,92 | 751.286,19 | 4.575.859,11 | 527.634,10 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 600 | 01 | 303.000,00 | | 303.000,00 | 70.724,69 | 70.724,69 | | 211.549,73 | 20.725,58 | 232.275,31 | 20.725,58 | 211.549,73 | 20.725,58 | 232.275,31 | 187.380,23 | 24.169,50 | 211.549,73 | 20.725,58 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 601 | 01 | 140.000,00 | | 140.000,00 | 12.191,16 | 12.191,16 | | 106.687,68 | 21.121,16 | 127.808,84 | 20.162,71 | 106.687,68 | 21.121,16 | 127.808,84 | 98.173,98 | 9.472,15 | 107.646,13 | 20.162,71 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 602 | 01 | 21.000,00 | 140.000,00 | 161.000,00 | 13.300,64 | 13.300,64 | | 128.678,18 | 19.021,18 | 147.699,36 | 6.175,98 | 113.138,18 | 34.561,18 | 147.699,36 | 111.551,44 | 29.971,94 | 141.523,38 | 6.175,98 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 603 | 01 | 721.000,00 | 260.000,00 | 981.000,00 | 271.560,20 | 271.560,20 | | 622.477,98 | 86.961,82 | 709.439,80 | 86.961,82 | 622.477,98 | 86.961,82 | 709.439,80 | 536.459,10 | 86.018,88 | 622.477,98 | 86.961,82 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS B | 604 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 605 | 01 | 97.000,00 | | 97.000,00 | 15.029,39 | 5.563,23 | 9.466,16 | 76.492,30 | 5.478,31 | 81.970,61 | 10.835,72 | 58.482,47 | 16.342,83 | 74.825,30 | 58.142,17 | 12.992,72 | 71.134,89 | 3.690,41 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 606 | 01 | 1.000,00 | 827.000,00 | 828.000,00 | 828.000,00 | | 828.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 607 | 01 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.113,13 | 3.113,13 | | 886,87 | | 886,87 | | 886,87 | | 886,87 | 886,87 | | 886,87 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 608 | 01 | 456.000,00 | 18.000,00 | 474.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | | 471.800,00 | | 471.800,00 | 150.442,68 | 279.489,51 | 41.867,81 | 321.357,32 | 279.489,51 | 41.867,81 | 321.357,32 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 609 | 01 | 3.069.000,00 | -222.000,00 | 2.847.000,00 | 179.606,23 | 130.964,09 | 48.642,14 | 2.669.492,97 | -2.099,20 | 2.667.393,77 | 875.007,46 | 1.716.408,66 | 225.932,07 | 1.942.340,73 | 1.590.179,78 | 202.206,53 | 1.792.386,31 | 149.954,42 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 1032 | 05 | | 4.113,41 | 4.113,41 | 813,41 | 813,41 | | 3.300,00 | | 3.300,00 | | 3.300,00 | | 3.300,00 | 3.300,00 | | 3.300,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**
**Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019**



| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 1033 | 05 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 610 | 01 | 2.874.000,00 | -148.000,00 | 2.726.000,00 | 16.794,32 | 16.794,32 | | 2.709.205,68 | | 2.709.205,68 | 764.390,62 | 1.710.323,95 | 234.741,11 | 1.945.065,06 | 1.710.323,95 | 234.491,11 | 1.944.815,06 | 250,00 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 611 | 01 | 1.740.000,00 | 169.000,00 | 1.909.000,00 | | | | 1.680.000,00 | 229.000,00 | 1.909.000,00 | 627.007,71 | 1.281.992,29 | 153.260,10 | 1.435.252,39 | 1.128.982,62 | 153.009,67 | 1.281.992,29 | 153.260,10 |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS | 612 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | 613 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.467,51 | 1.467,51 | | 532,49 | | 532,49 | | 532,49 | | 532,49 | 532,49 | | 532,49 | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 614 | 01 | 942.000,00 | 355.000,00 | 1.297.000,00 | 142.892,47 | 142.892,47 | | 1.095.555,22 | 58.552,31 | 1.154.107,53 | 282.238,58 | 791.487,96 | 138.933,30 | 930.421,26 | 732.129,16 | 139.739,79 | 871.868,95 | 58.552,31 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 615 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 5.787,70 | 5.787,70 | | 6.212,30 | | 6.212,30 | | 6.212,30 | | 6.212,30 | 6.212,30 | | 6.212,30 | |
| **2031 - APOIO ÀS AÇÕES** | | | **71.000,00** | | **71.000,00** | **69.739,46** | **24.739,46** | **45.000,00** | **1.260,54** | | **1.260,54** | | **1.260,54** | | **1.260,54** | **1.260,54** | | **1.260,54** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 616 | 01 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 24.975,86 | 4.975,86 | 20.000,00 | 24,14 | | 24,14 | | 24,14 | | 24,14 | 24,14 | | 24,14 | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 617 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 618 | 01 | 36.000,00 | | 36.000,00 | 34.763,60 | 9.763,60 | 25.000,00 | 1.236,40 | | 1.236,40 | | 1.236,40 | | 1.236,40 | 1.236,40 | | 1.236,40 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 619 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **301 - Atenção Básica** | | | **41.419.000,00** | **3.124.595,81** | **44.543.595,81** | **4.979.383,62** | **4.718.279,93** | **261.103,69** | **34.782.378,65** | **4.781.833,54** | **39.564.212,19** | **4.761.709,50** | **33.358.624,68** | **4.819.278,86** | **38.177.903,54** | **29.861.702,72** | **4.940.799,97** | **34.802.502,69** | **3.375.400,85** |
| **15 - GESTÃO DA SAÚDE** | | | **41.419.000,00** | **3.124.595,81** | **44.543.595,81** | **4.979.383,62** | **4.718.279,93** | **261.103,69** | **34.782.378,65** | **4.781.833,54** | **39.564.212,19** | **4.761.709,50** | **33.358.624,68** | **4.819.278,86** | **38.177.903,54** | **29.861.702,72** | **4.940.799,97** | **34.802.502,69** | **3.375.400,85** |
| **1002 - CONSTRUÇÃO E AM** | | | **1.000,00** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 620 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2019 - REFORMAS E ADAP** | | | **2.000,00** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 621 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 622 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2061 - MANUTENÇÃO DA A** | | | **41.416.000,00** | **3.124.595,81** | **44.540.595,81** | **4.976.383,62** | **4.715.279,93** | **261.103,69** | **34.782.378,65** | **4.781.833,54** | **39.564.212,19** | **4.761.709,50** | **33.358.624,68** | **4.819.278,86** | **38.177.903,54** | **29.861.702,72** | **4.940.799,97** | **34.802.502,69** | **3.375.400,85** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRAT | 1056 | 01 | | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | 28.306,47 | 28.306,47 | | 922.849,69 | 238.843,84 | 1.161.693,53 | 58.901,15 | 922.849,69 | 238.843,84 | 1.161.693,53 | 758.345,32 | 344.447,06 | 1.102.792,38 | 58.901,15 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 623 | 01 | 20.000,00 | 110.000,00 | 130.000,00 | 47.877,70 | 47.877,70 | | 82.122,30 | | 82.122,30 | | 82.122,30 | | 82.122,30 | 74.114,17 | 8.008,13 | 82.122,30 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 624 | 01 | 18.052.000,00 | -865.000,00 | 17.187.000,00 | 1.248.876,39 | 1.248.876,39 | | 13.471.767,53 | 2.466.356,08 | 15.938.123,61 | 2.426.291,52 | 13.471.767,53 | 2.466.356,08 | 15.938.123,61 | 12.354.634,14 | 1.157.197,95 | 13.511.832,09 | 2.426.291,52 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 625 | 02 | 708.000,00 | 201.850,88 | 909.850,88 | 213.669,88 | 213.669,88 | | 696.181,00 | | 696.181,00 | | 696.181,00 | | 696.181,00 | 449.181,00 | 247.000,00 | 696.181,00 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 626 | 05 | 8.630.000,00 | | 8.630.000,00 | 1.124.520,73 | 1.124.520,73 | | 6.779.021,55 | 726.457,72 | 7.505.479,27 | | 6.779.021,55 | 726.457,72 | 7.505.479,27 | 5.778.338,89 | 1.727.140,38 | 7.505.479,27 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 627 | 05 | 192.000,00 | 30.000,00 | 222.000,00 | | | | 222.000,00 | | 222.000,00 | | 222.000,00 | | 222.000,00 | 222.000,00 | | 222.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 628 | 01 | 187.000,00 | | 187.000,00 | 84.982,09 | 84.982,09 | | 92.428,43 | 9.589,48 | 102.017,91 | 9.589,48 | 92.428,43 | 9.589,48 | 102.017,91 | 82.257,05 | 10.171,38 | 92.428,43 | 9.589,48 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 629 | 01 | 472.000,00 | 160.000,00 | 632.000,00 | 107.830,82 | 107.830,82 | | 482.160,55 | 42.008,63 | 524.169,18 | 42.008,63 | 482.160,55 | 42.008,63 | 524.169,18 | 438.786,91 | 43.373,64 | 482.160,55 | 42.008,63 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 630 | 01 | 28.000,00 | 195.000,00 | 223.000,00 | 24.806,98 | 24.806,98 | | 191.978,16 | 6.214,86 | 198.193,02 | 5.971,20 | 191.978,16 | 6.214,86 | 198.193,02 | 186.996,64 | 5.225,18 | 192.221,82 | 5.971,20 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 631 | 01 | 4.728.000,00 | | 4.728.000,00 | 478.093,08 | 478.093,08 | | 3.802.213,14 | 447.693,78 | 4.249.906,92 | 447.693,78 | 3.802.213,14 | 447.693,78 | 4.249.906,92 | 3.363.453,43 | 438.759,71 | 3.802.213,14 | 447.693,78 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS B | 632 | 01 | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 5.616,01 | 5.616,01 | | 9.383,99 | | 9.383,99 | | 9.383,99 | | 9.383,99 | 9.383,99 | | 9.383,99 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 633 | 01 | 77.000,00 | | 77.000,00 | 34.018,89 | 34.018,89 | | 20.192,48 | 22.788,63 | 42.981,11 | 34.445,13 | 5.040,48 | 10.625,80 | 15.666,28 | 971,58 | 7.564,40 | 8.535,98 | 7.130,30 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 634 | 05 | 1.083.000,00 | 953.675,01 | 2.036.675,01 | 99.884,94 | 91.835,85 | 8.049,09 | 1.439.241,10 | 497.548,97 | 1.936.790,07 | 615.756,91 | 1.140.272,49 | 275.215,25 | 1.415.487,74 | 1.065.272,65 | 255.760,51 | 1.321.033,16 | 94.454,58 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 635 | 05 | 95.000,00 | 105.000,00 | 200.000,00 | 53.201,91 | 53.201,91 | | 145.236,08 | 1.562,01 | 146.798,09 | 33.096,79 | 112.553,36 | 2.032,82 | 114.586,18 | 99.288,94 | 14.412,36 | 113.701,30 | 884,88 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 1034 | 05 | | 1.833,22 | 1.833,22 | 753,82 | 753,82 | | | 1.079,40 | 1.079,40 | 103,90 | | 1.012,00 | 1.012,00 | | 975,50 | 975,50 | 36,50 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 1095 | 05 | | 37.694,16 | 37.694,16 | | | | | 37.694,16 | 37.694,16 | 37.694,16 | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 636 | 05 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 637 | 05 | 100.000,00 | -20.000,00 | 80.000,00 | 41.435,46 | 2.546,56 | 38.888,90 | 38.564,54 | | 38.564,54 | 21,96 | 38.542,58 | | 38.542,58 | 38.542,58 | | 38.542,58 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 638 | 01 | 1.030.000,00 | | 1.030.000,00 | 206.211,33 | 65.154,29 | 141.057,04 | 815.274,40 | 8.514,27 | 823.788,67 | 60,00 | 729.471,58 | 94.257,09 | 823.728,67 | 643.728,76 | 179.999,91 | 823.728,67 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 639 | 01 | 24.000,00 | | 24.000,00 | | | | 24.000,00 | | 24.000,00 | 7.557,11 | 14.666,81 | 3.552,16 | 18.218,97 | 14.666,81 | 1.776,08 | 16.442,89 | 1.776,08 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 640 | 01 | 2.457.000,00 | -800.000,00 | 1.657.000,00 | 591.591,16 | 555.879,16 | 35.712,00 | 1.024.660,03 | 40.748,81 | 1.065.408,84 | 103.992,95 | 951.952,38 | 32.509,81 | 984.462,19 | 943.127,58 | 18.288,31 | 961.415,89 | 23.046,30 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 641 | 05 | 119.000,00 | | 119.000,00 | 12.572,38 | 12.572,38 | | 93.080,32 | 13.347,30 | 106.427,62 | 35.084,71 | 66.835,41 | 4.507,50 | 71.342,91 | 66.835,41 | 4.507,50 | 71.342,91 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 642 | 05 | 47.000,00 | 40.000,00 | 87.000,00 | 44.783,20 | 44.783,20 | | 37.433,60 | 4.783,20 | 42.216,80 | 9.381,43 | 31.393,49 | 1.655,93 | 33.049,42 | 30.229,61 | 2.605,76 | 32.835,37 | 214,05 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 1035 | 05 | | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | | 500.000,00 | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 1036 | 05 | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 23.600,00 | 6.400,00 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 1087 | 08 | | 400.000,00 | 400.000,00 | | | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 400.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 1088 | 08 | | 400.000,00 | 400.000,00 | | | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 200.656,29 | | 199.343,71 | 199.343,71 | | 199.343,71 | 199.343,71 | |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS A | 643 | 01 | 360.000,00 | | 360.000,00 | 122.800,00 | 122.800,00 | | 278.000,00 | -40.800,00 | 237.200,00 | 36.000,00 | 201.200,00 | | 201.200,00 | 186.200,00 | 15.000,00 | 201.200,00 | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 644 | 01 | 2.799.000,00 | | 2.799.000,00 | 349.913,88 | 349.913,88 | | 2.191.683,72 | 257.402,40 | 2.449.086,12 | 257.402,40 | 2.191.683,72 | 257.402,40 | 2.449.086,12 | 1.938.841,22 | 252.842,50 | 2.191.683,72 | 257.402,40 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 645 | 01 | 200.000,00 | 30.000,00 | 230.000,00 | 50.412,50 | 14.239,84 | 36.172,66 | 179.587,50 | | 179.587,50 | | 179.587,50 | | 179.587,50 | 179.587,50 | | 179.587,50 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 1014 | 05 | | 165,05 | 165,05 | | | | 165,05 | | 165,05 | | 165,05 | | 165,05 | 165,05 | | 165,05 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 1015 | 05 | | 37.226,15 | 37.226,15 | | | | 37.226,15 | | 37.226,15 | | 37.226,15 | | 37.226,15 | 37.226,15 | | 37.226,15 | |

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 1016 | 05 | | 308.351,34 | 308.351,34 | | | | 308.351,34 | | 308.351,34 | | 308.351,34 | | 308.351,34 | 308.351,34 | | 308.351,34 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 1017 | 05 | | 68.800,00 | 68.800,00 | 1.224,00 | | 1.224,00 | 67.576,00 | | 67.576,00 | | 67.576,00 | | 67.576,00 | 67.576,00 | | 67.576,00 | |
| **302 - Assistência Hospitalar e** | | | **145.406.000,00** | **29.598.076,40** | **175.004.076,40** | **27.879.234,10** | **21.452.392,03** | **6.426.842,07** | **137.838.536,89** | **9.286.305,41** | **147.124.842,30** | **30.386.658,14** | **107.474.714,04** | **15.004.980,88** | **122.479.694,92** | **101.266.681,61** | **15.471.502,55** | **116.738.184,16** | **5.741.510,76** |
| **15 - GESTÃO DA SAÚDE** | | | **145.406.000,00** | **29.598.076,40** | **175.004.076,40** | **27.879.234,10** | **21.452.392,03** | **6.426.842,07** | **137.838.536,89** | **9.286.305,41** | **147.124.842,30** | **30.386.658,14** | **107.474.714,04** | **15.004.980,88** | **122.479.694,92** | **101.266.681,61** | **15.471.502,55** | **116.738.184,16** | **5.741.510,76** |
| **1002 - CONSTRUÇÃO E AM** | | | **3.000,00** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 - MATERIAL | 646 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.39.00 - OUTROS S | 647 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 648 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2015 - CONCESSÃO DE AU** | | | **1.201.000,00** | **4.372.630,50** | **5.573.630,50** | **329.736,50** | **44.736,50** | **285.000,00** | **5.243.894,00** | | **5.243.894,00** | **920.049,20** | **3.743.844,80** | **750.024,60** | **4.493.869,40** | **3.573.820,20** | **750.024,60** | **4.323.844,80** | **170.024,60** |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE | 649 | 01 | 1.200.000,00 | 512.630,50 | 1.712.630,50 | 328.736,50 | 44.736,50 | 284.000,00 | 1.383.894,00 | | 1.383.894,00 | 340.049,20 | 1.043.844,80 | 170.024,60 | 1.213.869,40 | 873.820,20 | 170.024,60 | 1.043.844,80 | 170.024,60 |
| 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 650 | 01 | 1.000,00 | 3.860.000,00 | 3.861.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 3.860.000,00 | | 3.860.000,00 | 580.000,00 | 2.700.000,00 | 580.000,00 | 3.280.000,00 | 2.700.000,00 | 580.000,00 | 3.280.000,00 | |
| **2019 - REFORMAS E ADAP** | | | **2.000,00** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 651 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 652 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2034 - IMPLANTAÇÃO E M** | | | **1.000,00** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO P | 653 | 05 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2062 - MANUTENÇÃO À MÉ** | | | **66.810.000,00** | **17.919.289,86** | **84.729.289,86** | **19.921.026,54** | **17.421.159,52** | **2.499.867,02** | **57.036.636,56** | **7.771.626,76** | **64.808.263,32** | **8.087.806,99** | **54.386.007,45** | **7.532.542,10** | **61.918.549,55** | **48.788.545,49** | **7.931.910,84** | **56.720.456,33** | **5.198.093,22** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRAT | 1057 | 01 | | 510.000,00 | 510.000,00 | 35.373,03 | 35.373,03 | | 342.684,40 | 131.942,57 | 474.626,97 | 32.356,53 | 342.684,40 | 131.942,57 | 474.626,97 | 278.784,78 | 163.485,66 | 442.270,44 | 32.356,53 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 654 | 01 | 22.000,00 | 80.000,00 | 102.000,00 | 23.871,80 | 23.871,80 | | 78.128,20 | | 78.128,20 | | 78.128,20 | | 78.128,20 | 73.233,82 | 4.894,38 | 78.128,20 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 655 | 01 | 37.231.000,00 | 6.535.000,00 | 43.766.000,00 | 9.531.725,13 | 9.531.725,13 | | 29.678.889,49 | 4.555.385,38 | 34.234.274,87 | 3.417.489,60 | 29.678.889,49 | 4.531.053,47 | 34.209.942,96 | 26.009.575,57 | 4.807.209,70 | 30.816.785,27 | 3.393.157,69 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 656 | 05 | 120.000,00 | | 120.000,00 | | | | 120.000,00 | | 120.000,00 | | 120.000,00 | | 120.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 657 | 05 | 305.000,00 | 263.864,26 | 568.864,26 | | | | 300.000,00 | 268.864,26 | 568.864,26 | 177.228,57 | 300.000,00 | 268.864,26 | 568.864,26 | 300.000,00 | 91.635,69 | 391.635,69 | 177.228,57 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 658 | 05 | 1.045.000,00 | | 1.045.000,00 | | | | 1.045.000,00 | | 1.045.000,00 | | 1.045.000,00 | | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 | | 1.045.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 659 | 05 | 672.000,00 | 214.000,00 | 886.000,00 | 259.496,95 | 259.496,95 | | 554.798,69 | 71.704,36 | 626.503,05 | 56.658,73 | 554.798,69 | 71.704,36 | 626.503,05 | 499.175,46 | 70.668,86 | 569.844,32 | 56.658,73 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 660 | 01 | 302.000,00 | | 302.000,00 | 112.561,15 | 112.561,15 | | 168.135,82 | 21.303,03 | 189.438,85 | 21.303,03 | 168.135,82 | 21.303,03 | 189.438,85 | 146.687,10 | 21.448,72 | 168.135,82 | 21.303,03 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 661 | 01 | 2.003.000,00 | 690.000,00 | 2.693.000,00 | 491.898,38 | 491.898,38 | | 2.026.954,50 | 174.147,12 | 2.201.101,62 | 165.337,02 | 2.026.954,50 | 174.147,12 | 2.201.101,62 | 1.838.287,43 | 197.477,17 | 2.035.764,60 | 165.337,02 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 662 | 01 | 72.000,00 | 385.000,00 | 457.000,00 | 68.550,40 | 68.550,40 | | 343.967,72 | 44.481,88 | 388.449,60 | 11.178,24 | 343.967,72 | 44.481,88 | 388.449,60 | 327.272,79 | 49.998,57 | 377.271,36 | 11.178,24 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 663 | 01 | 7.108.000,00 | 1.820.000,00 | 8.928.000,00 | 2.256.622,99 | 2.256.622,99 | | 5.974.809,13 | 696.567,88 | 6.671.377,01 | 696.567,88 | 5.974.809,13 | 696.567,88 | 6.671.377,01 | 5.240.405,36 | 734.403,77 | 5.974.809,13 | 696.567,88 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS B | 664 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 665 | 01 | 4.960.000,00 | 900.000,00 | 5.860.000,00 | 676.126,16 | 627.548,92 | 48.577,24 | 4.402.574,66 | 781.299,18 | 5.183.873,84 | 889.662,88 | 4.127.246,72 | 210.068,76 | 4.337.315,48 | 4.084.046,63 | 210.164,33 | 4.294.210,96 | 43.104,52 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 666 | 05 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 12.525,89 | 12.525,89 | | 3.474,11 | | 3.474,11 | 314,40 | 3.066,21 | 93,50 | 3.159,71 | 3.066,21 | 93,50 | 3.159,71 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 667 | 05 | 234.000,00 | 120.000,00 | 354.000,00 | 86.263,70 | 86.263,70 | | 243.441,53 | 24.294,77 | 267.736,30 | 51.484,41 | 205.390,25 | 11.184,64 | 216.574,89 | 201.260,97 | 14.990,92 | 216.251,89 | 323,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 668 | 05 | 1.054.000,00 | | 1.054.000,00 | 232.647,10 | 193.928,26 | 38.718,84 | 732.788,63 | 88.564,27 | 821.352,90 | 186.037,26 | 625.692,04 | 42.757,02 | 668.449,06 | 580.782,21 | 54.533,43 | 635.315,64 | 33.133,42 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 669 | 05 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 36.357,62 | 36.357,62 | | 11.635,22 | 72.007,16 | 83.642,38 | 74.987,16 | 8.655,22 | 4.842,75 | 13.497,97 | 3.374,86 | 5.280,36 | 8.655,22 | 4.842,75 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 1037 | 05 | | 1.843,79 | 1.843,79 | | | | 1.843,79 | | 1.843,79 | | 1.843,79 | | 1.843,79 | 1.843,79 | | 1.843,79 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 1038 | 05 | | 28.890,79 | 28.890,79 | | | | 24.767,40 | 4.123,39 | 28.890,79 | 4.123,39 | 24.767,40 | | 24.767,40 | 24.767,40 | | 24.767,40 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 670 | 01 | 1.189.000,00 | 150.503,12 | 1.339.503,12 | 227.357,22 | 227.357,22 | | 1.055.100,20 | 57.045,70 | 1.112.145,90 | 284.758,85 | 805.763,10 | 68.688,08 | 874.451,18 | 655.601,25 | 171.785,80 | 827.387,05 | 47.064,13 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 671 | 05 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 10.478,00 | 2.248,00 | 8.230,00 | 1.522,00 | | 1.522,00 | | 1.522,00 | | 1.522,00 | | 1.522,00 | 1.522,00 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 672 | 05 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 673 | 05 | 150.000,00 | 120.000,00 | 270.000,00 | 23.438,36 | 23.438,36 | | 228.521,64 | 18.040,00 | 246.561,64 | 18.040,00 | 213.218,10 | 15.303,54 | 228.521,64 | 195.178,10 | 33.343,54 | 228.521,64 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 674 | 01 | 953.000,00 | 30.000,00 | 983.000,00 | 257.774,50 | 127.166,19 | 130.608,31 | 717.341,92 | 7.883,58 | 725.225,50 | | 637.950,46 | 87.275,04 | 725.225,50 | 558.559,00 | 166.666,50 | 725.225,50 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 675 | 05 | 170.000,00 | | 170.000,00 | 16.926,35 | 16.926,35 | | 125.073,65 | 28.000,00 | 153.073,65 | 34.215,73 | 106.862,18 | 23.991,48 | 130.853,66 | 106.862,18 | 11.995,74 | 118.857,92 | 11.995,74 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 676 | 01 | 3.194.000,00 | 1.209.000,00 | 4.403.000,00 | 705.457,09 | 544.237,09 | 161.220,00 | 3.506.112,22 | 191.430,69 | 3.697.542,91 | 855.310,11 | 2.543.211,46 | 360.417,67 | 2.903.629,13 | 2.517.953,19 | 324.279,61 | 2.842.232,80 | 61.396,33 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 677 | 05 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 20.915,60 | 20.915,60 | | 4.084,40 | | 4.084,40 | | 4.084,40 | | 4.084,40 | 4.084,40 | | 4.084,40 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 678 | 05 | 430.000,00 | -120.000,00 | 310.000,00 | 247.893,75 | 223.727,58 | 24.166,17 | 68.573,56 | -6.467,31 | 62.106,25 | 10.202,47 | 47.625,22 | 5.142,11 | 52.767,33 | 46.982,22 | 4.921,56 | 51.903,78 | 863,55 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 679 | 05 | 901.000,00 | 130.000,00 | 1.031.000,00 | 81.609,18 | 61.050,17 | 20.559,01 | 944.510,44 | 4.880,38 | 949.390,82 | 287.872,48 | 575.621,39 | 101.653,82 | 677.275,21 | 573.689,89 | 87.828,45 | 661.518,34 | 15.756,87 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 680 | 05 | 30.000,00 | 531.454,63 | 561.454,63 | 548.714,23 | 548.714,23 | | 12.740,40 | | 12.740,40 | 989,00 | 10.801,40 | 950,00 | 11.751,40 | 10.801,40 | 950,00 | 11.751,40 | |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 681 | 01 | 214.000,00 | 52.000,00 | 266.000,00 | | | | 182.527,50 | 83.472,50 | 266.000,00 | 92.872,50 | 173.127,50 | 18.879,25 | 192.006,75 | 155.048,25 | 18.079,25 | 173.127,50 | 18.879,25 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 1058 | 01 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 940,00 | 940,00 | | 60,00 | | 60,00 | | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | 682 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 683 | 01 | 4.196.000,00 | 1.100.000,00 | 5.296.000,00 | 1.412.704,11 | 1.412.704,11 | | 3.476.349,92 | 406.945,97 | 3.883.295,89 | 406.945,97 | 3.476.349,92 | 406.945,97 | 3.883.295,89 | 3.047.370,49 | 428.979,43 | 3.476.349,92 | 406.945,97 |
| 4.4.90.39.00 - OUTROS S | 1055 | 01 | | 66.000,00 | 66.000,00 | 760,00 | 760,00 | | 65.240,00 | | 65.240,00 | 65.240,00 | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**
**Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019**



| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 684 | 01 | 70.000,00 | 2.587.000,00 | 2.657.000,00 | 2.144.478,65 | 158.705,86 | 1.985.772,79 | 512.026,35 | 495,00 | 512.521,35 | 196.060,78 | 82.176,67 | 234.283,90 | 316.460,57 | 81.434,80 | 235.025,77 | 316.460,57 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 1018 | 05 | | 31.335,02 | 31.335,02 | | | | 31.335,02 | | 31.335,02 | 5.355,00 | 25.980,02 | | 25.980,02 | 23.271,89 | 2.708,13 | 25.980,02 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 1019 | 05 | | 399.960,00 | 399.960,00 | 382.420,00 | 300.405,34 | 82.014,66 | 17.540,00 | | 17.540,00 | | 17.540,00 | | 17.540,00 | | 17.540,00 | 17.540,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 1050 | 05 | | 82.438,25 | 82.438,25 | 3.539,20 | 3.539,20 | | 33.684,05 | 45.215,00 | 78.899,05 | 45.215,00 | 33.684,05 | | 33.684,05 | 33.684,05 | | 33.684,05 | |
| **2070 - PRESTADORES DE** | | | **77.389.000,00** | **7.306.156,04** | **84.695.156,04** | **7.622.471,06** | **3.980.496,01** | **3.641.975,05** | **75.558.006,33** | **1.514.678,65** | **77.072.684,98** | **21.378.801,95** | **49.344.861,79** | **6.722.414,18** | **56.067.275,97** | **48.904.315,92** | **6.789.567,11** | **55.693.883,03** | **373.392,94** |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 685 | 01 | 46.645.000,00 | 1.583.362,63 | 48.228.362,63 | 4.341.480,61 | 699.803,16 | 3.641.677,45 | 43.409.203,37 | 477.678,65 | 43.886.882,02 | 12.251.798,99 | 27.801.082,24 | 3.970.937,83 | 31.772.020,07 | 27.596.992,27 | 4.038.090,76 | 31.635.083,03 | 136.937,04 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 686 | 05 | 22.101.000,00 | 2.426.455,09 | 24.527.455,09 | | | | 23.490.455,09 | 1.037.000,00 | 24.527.455,09 | 6.955.594,76 | 15.784.132,29 | 1.983.334,36 | 17.767.466,65 | 15.588.525,97 | 1.983.334,36 | 17.571.860,33 | 195.606,32 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 687 | 05 | 194.000,00 | 28.996,67 | 222.996,67 | | | | 222.996,67 | | 222.996,67 | 64.950,00 | 136.396,67 | 21.650,00 | 158.046,67 | 136.396,67 | 21.650,00 | 158.046,67 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 688 | 05 | 491.000,00 | | 491.000,00 | 805,04 | 805,04 | | 490.194,96 | | 490.194,96 | 122.548,74 | 367.646,22 | 40.849,58 | 408.495,80 | 326.796,64 | 40.849,58 | 367.646,22 | 40.849,58 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 689 | 05 | 528.000,00 | | 528.000,00 | 1.595,20 | 1.297,60 | 297,60 | 526.404,80 | | 526.404,80 | 131.925,60 | 350.504,00 | 43.975,20 | 394.479,20 | 350.504,00 | 43.975,20 | 394.479,20 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 690 | 05 | 6.746.000,00 | | 6.746.000,00 | 974,00 | 974,00 | | 6.745.026,00 | | 6.745.026,00 | 1.686.256,50 | 4.496.684,00 | 562.085,50 | 5.058.769,50 | 4.496.684,00 | 562.085,50 | 5.058.769,50 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 691 | 05 | 384.000,00 | | 384.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 359.000,00 | | 359.000,00 | 153.429,52 | 173.570,48 | 32.000,00 | 205.570,48 | 173.570,48 | 32.000,00 | 205.570,48 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 692 | 05 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 252.570,00 | 252.570,00 | | 47.430,00 | | 47.430,00 | | 47.430,00 | | 47.430,00 | 47.430,00 | | 47.430,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 1039 | 02 | | 267.341,65 | 267.341,65 | 46,21 | 46,21 | | 267.295,44 | | 267.295,44 | 12.297,84 | 187.415,89 | 67.581,71 | 254.997,60 | 187.415,89 | 67.581,71 | 254.997,60 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 1089 | 08 | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 1090 | 08 | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **303 - Suporte Profilático e Ter** | | | **12.714.000,00** | **1.441.314,43** | **14.155.314,43** | **1.247.418,19** | **1.146.608,92** | **100.809,27** | **11.148.282,51** | **1.759.613,73** | **12.907.896,24** | **2.033.674,18** | **10.628.741,11** | **1.264.823,73** | **11.893.564,84** | **9.350.707,48** | **1.523.514,58** | **10.874.222,06** | **1.019.342,78** |
| **15 - GESTÃO DA SAÚDE** | | | **12.714.000,00** | **1.441.314,43** | **14.155.314,43** | **1.247.418,19** | **1.146.608,92** | **100.809,27** | **11.148.282,51** | **1.759.613,73** | **12.907.896,24** | **2.033.674,18** | **10.628.741,11** | **1.264.823,73** | **11.893.564,84** | **9.350.707,48** | **1.523.514,58** | **10.874.222,06** | **1.019.342,78** |
| **2019 - REFORMAS E ADAP** | | | **2.000,00** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 693 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 694 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2035 - AQUISIÇÃO DE ME** | | | **8.692.000,00** | **1.289.236,32** | **9.981.236,32** | **709.226,21** | **679.226,21** | **30.000,00** | **7.942.419,21** | **1.329.590,90** | **9.272.010,11** | **1.513.792,62** | **7.591.606,39** | **741.850,43** | **8.333.456,82** | **6.769.574,99** | **988.642,50** | **7.758.217,49** | **575.239,33** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 695 | 01 | 317.000,00 | 153.000,00 | 470.000,00 | 19.786,75 | 19.786,75 | | 368.522,62 | 81.690,63 | 450.213,25 | 81.690,63 | 320.933,42 | 65.336,45 | 386.269,87 | 314.980,42 | 53.542,20 | 368.522,62 | 17.747,25 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 696 | 01 | 7.062.000,00 | 297.000,00 | 7.359.000,00 | 452.702,24 | 422.702,24 | 30.000,00 | 5.929.571,89 | 976.725,87 | 6.906.297,76 | 1.076.632,79 | 5.717.573,07 | 487.583,58 | 6.205.156,65 | 5.109.241,92 | 720.423,05 | 5.829.664,97 | 375.491,68 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 697 | 05 | 1.313.000,00 | 178.100,90 | 1.491.100,90 | 232.064,00 | 232.064,00 | | 1.115.635,50 | 143.401,40 | 1.259.036,90 | 202.540,20 | 1.052.126,70 | 70.597,40 | 1.122.724,10 | 911.521,05 | 144.975,65 | 1.056.496,70 | 66.227,40 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 1040 | 02 | | 661.135,42 | 661.135,42 | 4.673,22 | 4.673,22 | | 528.689,20 | 127.773,00 | 656.462,20 | 152.929,00 | 500.973,20 | 118.333,00 | 619.306,20 | 433.831,60 | 69.701,60 | 503.533,20 | 115.773,00 |
| **2063 - MANUTENÇÃO DA A** | | | **4.020.000,00** | **152.078,11** | **4.172.078,11** | **536.191,98** | **465.382,71** | **70.809,27** | **3.205.863,30** | **430.022,83** | **3.635.886,13** | **519.881,56** | **3.037.134,72** | **522.973,30** | **3.560.108,02** | **2.581.132,49** | **534.872,08** | **3.116.004,57** | **444.103,45** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 698 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 699 | 01 | 1.590.000,00 | | 1.590.000,00 | 237.610,11 | 237.610,11 | | 1.192.739,33 | 159.650,56 | 1.352.389,89 | 126.644,41 | 1.192.739,33 | 159.650,56 | 1.352.389,89 | 1.070.556,07 | 155.189,41 | 1.225.745,48 | 126.644,41 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 700 | 01 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 1.690,27 | 1.690,27 | | 10.118,66 | 1.191,07 | 11.309,73 | 1.191,07 | 10.118,66 | 1.191,07 | 11.309,73 | 8.927,59 | 1.191,07 | 10.118,66 | 1.191,07 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 701 | 01 | 62.000,00 | | 62.000,00 | 28.508,74 | 28.508,74 | | 30.856,15 | 2.635,11 | 33.491,26 | 2.635,11 | 30.856,15 | 2.635,11 | 33.491,26 | 23.100,77 | 7.755,38 | 30.856,15 | 2.635,11 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 702 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 12.928,00 | 12.928,00 | | 2.072,00 | | 2.072,00 | | 2.072,00 | | 2.072,00 | 2.072,00 | | 2.072,00 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 703 | 01 | 270.000,00 | | 270.000,00 | 42.108,24 | 42.108,24 | | 204.095,03 | 23.796,73 | 227.891,76 | 23.796,73 | 204.095,03 | 23.796,73 | 227.891,76 | 180.096,52 | 23.998,51 | 204.095,03 | 23.796,73 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS B | 704 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 705 | 01 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 2.844,30 | 446,35 | 2.397,95 | 9.889,57 | 266,13 | 10.155,70 | 4.949,39 | 4.823,81 | 382,50 | 5.206,31 | 3.432,81 | 1.773,50 | 5.206,31 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 706 | 01 | 1.235.000,00 | 80.000,00 | 1.315.000,00 | 2.592,29 | 2.592,29 | | 1.115.415,21 | 196.992,50 | 1.312.407,71 | 275.206,41 | 1.037.201,30 | 267.622,28 | 1.304.823,58 | 784.779,00 | 252.422,30 | 1.037.201,30 | 267.622,28 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 707 | 02 | 118.000,00 | 40.592,88 | 158.592,88 | 240,88 | 240,88 | | 129.312,00 | 29.040,00 | 158.352,00 | 29.040,00 | 129.312,00 | | 129.312,00 | 129.312,00 | | 129.312,00 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 708 | 01 | 229.000,00 | 22.485,23 | 251.485,23 | 89.239,75 | 57.893,80 | 31.345,95 | 160.353,41 | 1.892,07 | 162.245,48 | | 141.299,48 | 20.946,00 | 162.245,48 | 122.245,55 | 39.999,93 | 162.245,48 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 709 | 01 | 87.000,00 | | 87.000,00 | 6.454,19 | 6.454,19 | | 80.545,81 | | 80.545,81 | 12.840,16 | 61.285,57 | 12.840,16 | 74.125,73 | 61.285,57 | 6.420,08 | 67.705,65 | 6.420,08 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 710 | 01 | 134.000,00 | 9.000,00 | 143.000,00 | 16.602,42 | 11.022,28 | 5.580,14 | 125.816,49 | 581,09 | 126.397,58 | 28.640,71 | 88.045,75 | 10.567,32 | 98.613,07 | 87.099,55 | 10.657,32 | 97.756,87 | 856,20 |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 711 | 01 | 161.000,00 | | 161.000,00 | 26.300,63 | 26.300,63 | | 120.721,80 | 13.977,57 | 134.699,37 | 13.977,57 | 120.721,80 | 13.977,57 | 134.699,37 | 106.605,06 | 14.116,74 | 120.721,80 | 13.977,57 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 712 | 01 | 73.000,00 | | 73.000,00 | 49.072,16 | 17.586,93 | 31.485,23 | 23.927,84 | | 23.927,84 | 960,00 | 14.563,84 | 9.364,00 | 23.927,84 | 1.620,00 | 21.347,84 | 22.967,84 | 960,00 |
| **304 - Vigilância Sanitária** | | | **2.623.000,00** | **926.214,59** | **3.549.214,59** | **1.473.239,80** | **1.473.239,80** | | **1.815.524,00** | **260.450,79** | **2.075.974,79** | **212.826,25** | **1.814.247,21** | **258.930,49** | **2.073.177,70** | **1.606.635,58** | **256.512,96** | **1.863.148,54** | **210.029,16** |
| **15 - GESTÃO DA SAÚDE** | | | **2.623.000,00** | **926.214,59** | **3.549.214,59** | **1.473.239,80** | **1.473.239,80** | | **1.815.524,00** | **260.450,79** | **2.075.974,79** | **212.826,25** | **1.814.247,21** | **258.930,49** | **2.073.177,70** | **1.606.635,58** | **256.512,96** | **1.863.148,54** | **210.029,16** |
| **2064 - MANUTENÇÃO DA VI** | | | **2.623.000,00** | **926.214,59** | **3.549.214,59** | **1.473.239,80** | **1.473.239,80** | | **1.815.524,00** | **260.450,79** | **2.075.974,79** | **212.826,25** | **1.814.247,21** | **258.930,49** | **2.073.177,70** | **1.606.635,58** | **256.512,96** | **1.863.148,54** | **210.029,16** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 713 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 714 | 01 | 1.236.000,00 | | 1.236.000,00 | 965.300,71 | 965.300,71 | | 270.699,29 | | 270.699,29 | | 270.699,29 | | 270.699,29 | 110.168,23 | 160.531,06 | 270.699,29 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 715 | 03 | 510.000,00 | 881.784,72 | 1.391.784,72 | 182.803,34 | 182.803,34 | | 997.784,72 | 211.196,66 | 1.208.981,38 | 163.163,43 | 997.784,72 | 211.196,66 | 1.208.981,38 | 997.784,72 | 48.033,23 | 1.045.817,95 | 163.163,43 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 716 | 05 | 141.000,00 | 44.429,87 | 185.429,87 | 67.048,27 | 67.048,27 | | 118.381,60 | | 118.381,60 | | 118.381,60 | | 118.381,60 | 118.381,60 | | 118.381,60 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 717 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 718 | 01 | 112.000,00 | | 112.000,00 | 75.250,36 | 75.250,36 | | 35.808,93 | 940,71 | 36.749,64 | 940,71 | 35.808,93 | 940,71 | 36.749,64 | 34.718,45 | 1.090,48 | 35.808,93 | 940,71 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 719 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**
**Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019**



| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 720 | 01 | 336.500,00 | | 336.500,00 | 58.985,60 | 58.985,60 | | 248.125,92 | 29.388,48 | 277.514,40 | 29.388,48 | 248.125,92 | 29.388,48 | 277.514,40 | 218.690,37 | 29.435,55 | 248.125,92 | 29.388,48 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS B | 721 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 722 | 03 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 16.533,91 | 16.533,91 | | 1.078,29 | 2.387,80 | 3.466,09 | 2.387,80 | 542,25 | 536,04 | 1.078,29 | 542,25 | 536,04 | 1.078,29 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 723 | 03 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 12.681,58 | 12.681,58 | | 2.317,82 | 0,60 | 2.318,42 | 409,29 | 1.577,07 | 332,06 | 1.909,13 | 1.577,07 | 332,06 | 1.909,13 | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 724 | 01 | 194.000,00 | | 194.000,00 | 36.136,03 | 36.136,03 | | 141.327,43 | 16.536,54 | 157.863,97 | 16.536,54 | 141.327,43 | 16.536,54 | 157.863,97 | 124.772,89 | 16.554,54 | 141.327,43 | 16.536,54 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 725 | 03 | 21.500,00 | | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| **305 - Vigilância Epidemiológic** | | | **3.928.000,00** | **669.297,22** | **4.597.297,22** | **1.118.237,65** | **1.118.237,65** | | **3.098.495,70** | **380.563,87** | **3.479.059,57** | **465.124,02** | **2.891.284,33** | **471.378,16** | **3.362.662,49** | **2.607.383,05** | **406.552,50** | **3.013.935,55** | **348.726,94** |
| **15 - GESTÃO DA SAÚDE** | | | **3.928.000,00** | **669.297,22** | **4.597.297,22** | **1.118.237,65** | **1.118.237,65** | | **3.098.495,70** | **380.563,87** | **3.479.059,57** | **465.124,02** | **2.891.284,33** | **471.378,16** | **3.362.662,49** | **2.607.383,05** | **406.552,50** | **3.013.935,55** | **348.726,94** |
| **2015 - CONCESSÃO DE AU** | | | **41.000,00** | **29.800,00** | **70.800,00** | | | | **70.800,00** | | **70.800,00** | **14.300,00** | **56.500,00** | **7.150,00** | **63.650,00** | **49.350,00** | **7.150,00** | **56.500,00** | **7.150,00** |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE | 726 | 01 | 41.000,00 | 29.800,00 | 70.800,00 | | | | 70.800,00 | | 70.800,00 | 14.300,00 | 56.500,00 | 7.150,00 | 63.650,00 | 49.350,00 | 7.150,00 | 56.500,00 | 7.150,00 |
| **2019 - REFORMAS E ADAP** | | | **2.000,00** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 727 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 728 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2065 - MANUTENÇÃO DA V** | | | **3.885.000,00** | **639.497,22** | **4.524.497,22** | **1.116.237,65** | **1.116.237,65** | | **3.027.695,70** | **380.563,87** | **3.408.259,57** | **450.824,02** | **2.834.784,33** | **464.228,16** | **3.299.012,49** | **2.558.033,05** | **399.402,50** | **2.957.435,55** | **341.576,94** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 729 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 8.807,48 | 8.807,48 | | 6.192,52 | | 6.192,52 | | 6.192,52 | | 6.192,52 | 6.192,52 | | 6.192,52 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 730 | 01 | 1.903.000,00 | | 1.903.000,00 | 478.233,14 | 478.233,14 | | 1.149.743,96 | 275.022,90 | 1.424.766,86 | 201.375,28 | 1.149.743,96 | 275.022,90 | 1.424.766,86 | 1.055.447,65 | 167.943,93 | 1.223.391,58 | 201.375,28 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 731 | 05 | 435.000,00 | 200.000,00 | 635.000,00 | | | | 635.000,00 | | 635.000,00 | | 635.000,00 | | 635.000,00 | 527.925,31 | 107.074,69 | 635.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 732 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 733 | 01 | 73.000,00 | | 73.000,00 | 38.652,73 | 38.652,73 | | 33.077,04 | 1.270,23 | 34.347,27 | 1.270,23 | 33.077,04 | 1.270,23 | 34.347,27 | 31.793,20 | 1.283,84 | 33.077,04 | 1.270,23 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 734 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 17.007,40 | 17.007,40 | | 2.992,60 | | 2.992,60 | | 2.992,60 | | 2.992,60 | 2.707,46 | 285,14 | 2.992,60 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 735 | 01 | 392.000,00 | 90.000,00 | 482.000,00 | 123.546,69 | 123.546,69 | | 321.294,10 | 37.159,21 | 358.453,31 | 37.159,21 | 321.294,10 | 37.159,21 | 358.453,31 | 283.768,56 | 37.525,54 | 321.294,10 | 37.159,21 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS B | 736 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 737 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 7.160,00 | 7.160,00 | | | 22.840,00 | 22.840,00 | 22.840,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 738 | 05 | 115.000,00 | 50.000,00 | 165.000,00 | 27.632,32 | 27.632,32 | | 131.986,97 | 5.380,71 | 137.367,68 | 35.657,11 | 76.127,92 | 56.440,64 | 132.568,56 | 76.127,92 | 25.582,65 | 101.710,57 | 30.857,99 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 739 | 05 | 39.000,00 | | 39.000,00 | 34.750,60 | 34.750,60 | | 4.249,40 | | 4.249,40 | | 4.249,40 | | 4.249,40 | 4.249,40 | | 4.249,40 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 1081 | 06 | | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 740 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 741 | 05 | 25.000,00 | 16.000,00 | 41.000,00 | 11.133,45 | 11.133,45 | | 29.866,55 | | 29.866,55 | | 28.007,15 | 1.859,40 | 29.866,55 | 28.007,15 | 1.859,40 | 29.866,55 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 742 | 05 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 7.410,00 | 7.410,00 | | 8.590,00 | | 8.590,00 | | 8.590,00 | | 8.590,00 | 8.590,00 | | 8.590,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 743 | 01 | 55.000,00 | 1.000,00 | 56.000,00 | 1.743,63 | 1.743,63 | | 54.256,37 | | 54.256,37 | 11.438,31 | 38.477,51 | 8.681,10 | 47.158,61 | 38.477,51 | 4.340,55 | 42.818,06 | 4.340,55 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 744 | 01 | 10.000,00 | -1.000,00 | 9.000,00 | 5.491,87 | 5.491,87 | | 3.508,23 | -0,10 | 3.508,13 | 213,96 | 3.294,17 | 213,96 | 3.508,13 | 3.080,21 | 213,96 | 3.294,17 | 213,96 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 745 | 05 | 163.000,00 | 20.000,00 | 183.000,00 | 27.967,80 | 27.967,80 | | 151.772,80 | 3.259,40 | 155.032,20 | 62.038,40 | 90.172,80 | 33.549,20 | 123.722,00 | 89.731,18 | 3.262,62 | 92.993,80 | 30.728,20 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 746 | 05 | 254.000,00 | | 254.000,00 | 81.200,00 | 81.200,00 | | 172.800,00 | | 172.800,00 | 43.200,00 | 115.200,00 | 14.400,00 | 129.600,00 | 100.800,00 | 28.800,00 | 129.600,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 1071 | 02 | | 135.997,22 | 135.997,22 | | | | 135.997,22 | | 135.997,22 | | 135.997,22 | | 135.997,22 | 135.997,22 | | 135.997,22 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 1082 | 06 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 747 | 01 | 230.000,00 | | 230.000,00 | 26.175,16 | 26.175,16 | | 182.888,82 | 20.936,02 | 203.824,84 | 20.936,02 | 182.888,82 | 20.936,02 | 203.824,84 | 161.658,64 | 21.230,18 | 182.888,82 | 20.936,02 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 748 | 01 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 51.825,38 | 51.825,38 | | 3.479,12 | 14.695,50 | 18.174,62 | 14.695,50 | 3.479,12 | 14.695,50 | 18.174,62 | 3.479,12 | | 3.479,12 | 14.695,50 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 1083 | 06 | | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| **16 - SECRETARIA MUNICIPAL D** | | | **37.708.000,00** | **556.025,93** | **38.264.025,93** | **7.801.480,81** | **6.975.099,07** | **826.381,74** | **27.224.504,52** | **3.238.040,60** | **30.462.545,12** | **3.495.461,68** | **26.416.938,23** | **3.238.149,51** | **29.655.087,74** | **23.719.230,26** | **3.247.853,18** | **26.967.083,44** | **2.688.004,30** |
| **1 - GABINETE DO SECRETÁRIO** | | | **37.482.000,00** | **556.025,93** | **38.038.025,93** | **7.741.345,19** | **6.914.963,45** | **826.381,74** | **27.080.857,10** | **3.215.823,64** | **30.296.680,74** | **3.440.188,29** | **26.310.360,16** | **3.219.365,03** | **29.529.725,19** | **23.619.247,74** | **3.237.244,71** | **26.856.492,45** | **2.673.232,74** |
| **6 - Segurança Pública** | | | **37.482.000,00** | **556.025,93** | **38.038.025,93** | **7.741.345,19** | **6.914.963,45** | **826.381,74** | **27.080.857,10** | **3.215.823,64** | **30.296.680,74** | **3.440.188,29** | **26.310.360,16** | **3.219.365,03** | **29.529.725,19** | **23.619.247,74** | **3.237.244,71** | **26.856.492,45** | **2.673.232,74** |
| **182 - Defesa Civil** | | | **37.482.000,00** | **556.025,93** | **38.038.025,93** | **7.741.345,19** | **6.914.963,45** | **826.381,74** | **27.080.857,10** | **3.215.823,64** | **30.296.680,74** | **3.440.188,29** | **26.310.360,16** | **3.219.365,03** | **29.529.725,19** | **23.619.247,74** | **3.237.244,71** | **26.856.492,45** | **2.673.232,74** |
| **12 - GESTÃO DA SEGURANÇ** | | | **37.482.000,00** | **556.025,93** | **38.038.025,93** | **7.741.345,19** | **6.914.963,45** | **826.381,74** | **27.080.857,10** | **3.215.823,64** | **30.296.680,74** | **3.440.188,29** | **26.310.360,16** | **3.219.365,03** | **29.529.725,19** | **23.619.247,74** | **3.237.244,71** | **26.856.492,45** | **2.673.232,74** |
| **1002 - CONSTRUÇÃO E AM** | | | **10.000,00** | **236.025,93** | **246.025,93** | **10.000,00** | | **10.000,00** | **236.025,93** | | **236.025,93** | | **226.403,45** | **9.622,48** | **236.025,93** | **226.403,45** | **9.622,48** | **236.025,93** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 749 | 01 | 10.000,00 | 236.025,93 | 246.025,93 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 236.025,93 | | 236.025,93 | | 226.403,45 | 9.622,48 | 236.025,93 | 226.403,45 | 9.622,48 | 236.025,93 | |
| **2003 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **37.472.000,00** | **320.000,00** | **37.792.000,00** | **7.731.345,19** | **6.914.963,45** | **816.381,74** | **26.844.831,17** | **3.215.823,64** | **30.060.654,81** | **3.440.188,29** | **26.083.956,71** | **3.209.742,55** | **29.293.699,26** | **23.392.844,29** | **3.227.622,23** | **26.620.466,52** | **2.673.232,74** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 750 | 01 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 24.590,81 | 24.590,81 | | 409,19 | | 409,19 | | 409,19 | | 409,19 | 409,19 | | 409,19 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 751 | 01 | 22.336.000,00 | -610.000,00 | 21.726.000,00 | 3.405.487,69 | 3.405.487,69 | | 16.177.324,48 | 2.143.187,83 | 18.320.512,31 | 1.766.790,10 | 16.177.324,48 | 2.143.187,83 | 18.320.512,31 | 14.431.851,96 | 2.121.870,25 | 16.553.722,21 | 1.766.790,10 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 752 | 01 | 355.000,00 | | 355.000,00 | 153.458,22 | 153.458,22 | | 183.853,03 | 17.688,75 | 201.541,78 | 17.688,75 | 183.853,03 | 17.688,75 | 201.541,78 | 165.609,25 | 18.243,78 | 183.853,03 | 17.688,75 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 753 | 01 | 2.860.000,00 | | 2.860.000,00 | 1.011.673,54 | 1.011.673,54 | | 1.669.654,19 | 178.672,27 | 1.848.326,46 | 178.279,70 | 1.669.654,19 | 178.672,27 | 1.848.326,46 | 1.483.679,70 | 186.367,06 | 1.670.046,76 | 178.279,70 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 754 | 01 | 15.000,00 | 610.000,00 | 625.000,00 | 6.486,33 | 6.486,33 | | 598.832,67 | 19.681,00 | 618.513,67 | 3.439,79 | 598.832,67 | 19.681,00 | 618.513,67 | 598.832,67 | 16.241,21 | 615.073,88 | 3.439,79 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 755 | 01 | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 778.114,84 | 778.114,84 | | 2.893.671,50 | 328.213,66 | 3.221.885,16 | 328.213,66 | 2.893.671,50 | 328.213,66 | 3.221.885,16 | 2.569.512,04 | 324.159,46 | 2.893.671,50 | 328.213,66 |

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS B | 756 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 757 | 01 | 1.251.000,00 | | 1.251.000,00 | 415.705,14 | 415.705,14 | | 767.034,43 | 68.260,43 | 835.294,86 | 179.167,17 | 640.851,75 | 52.450,95 | 693.302,70 | 601.492,94 | 54.634,75 | 656.127,69 | 37.175,01 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 1020 | 05 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.506,00 | | 9.506,00 | 10.494,00 | | 10.494,00 | | 10.494,00 | | 10.494,00 | 10.494,00 | | 10.494,00 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 758 | 01 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | | 16.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 759 | 01 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 6.136,82 | 36,82 | 6.100,00 | 10.863,18 | | 10.863,18 | | 10.863,18 | | 10.863,18 | 10.863,18 | | 10.863,18 | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 760 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 761 | 01 | 71.000,00 | | 71.000,00 | 28.034,00 | 1.034,00 | 27.000,00 | 42.966,00 | | 42.966,00 | 7.915,44 | 27.746,56 | 9.564,00 | 37.310,56 | 27.746,56 | 7.304,00 | 35.050,56 | 2.260,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 762 | 01 | 1.689.000,00 | | 1.689.000,00 | 530.856,57 | 274.617,06 | 256.239,51 | 990.837,50 | 167.305,93 | 1.158.143,43 | 335.923,47 | 755.175,68 | 112.093,91 | 867.269,59 | 695.825,88 | 126.394,08 | 822.219,96 | 45.049,63 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 763 | 01 | 688.000,00 | | 688.000,00 | 83.700,92 | 30.700,92 | 53.000,00 | 590.591,29 | 13.707,79 | 604.299,08 | 125.602,47 | 429.774,53 | 48.922,08 | 478.696,61 | 395.888,21 | 82.808,40 | 478.696,61 | |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 764 | 01 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | | 888.000,00 | | 888.000,00 | 176.755,06 | 711.244,94 | 81.388,12 | 792.633,06 | 630.858,52 | 80.386,42 | 711.244,94 | 81.388,12 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 765 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | 766 | 01 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 17.000,00 | | 17.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 767 | 01 | 2.510.000,00 | | 2.510.000,00 | 511.176,33 | 511.176,33 | | 1.795.218,69 | 203.604,98 | 1.998.823,67 | 205.408,98 | 1.793.414,69 | 203.904,98 | 1.997.319,67 | 1.592.140,87 | 201.273,82 | 1.793.414,69 | 203.904,98 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 768 | 01 | 600.000,00 | 300.000,00 | 900.000,00 | 599.417,98 | 184.881,75 | 414.536,23 | 225.081,02 | 75.501,00 | 300.582,02 | 115.003,70 | 180.646,32 | 13.975,00 | 194.621,32 | 177.639,32 | 7.939,00 | 185.578,32 | 9.043,00 |
| **2 - CORPO DE BOMBEIROS** | | | **226.000,00** | | **226.000,00** | **60.135,62** | **60.135,62** | | **143.647,42** | **22.216,96** | **165.864,38** | **55.273,39** | **106.578,07** | **18.784,48** | **125.362,55** | **99.982,52** | **10.608,47** | **110.590,99** | **14.771,56** |
| **6 - Segurança Pública** | | | **226.000,00** | | **226.000,00** | **60.135,62** | **60.135,62** | | **143.647,42** | **22.216,96** | **165.864,38** | **55.273,39** | **106.578,07** | **18.784,48** | **125.362,55** | **99.982,52** | **10.608,47** | **110.590,99** | **14.771,56** |
| **182 - Defesa Civil** | | | **226.000,00** | | **226.000,00** | **60.135,62** | **60.135,62** | | **143.647,42** | **22.216,96** | **165.864,38** | **55.273,39** | **106.578,07** | **18.784,48** | **125.362,55** | **99.982,52** | **10.608,47** | **110.590,99** | **14.771,56** |
| **12 - GESTÃO DA SEGURANÇ** | | | **226.000,00** | | **226.000,00** | **60.135,62** | **60.135,62** | | **143.647,42** | **22.216,96** | **165.864,38** | **55.273,39** | **106.578,07** | **18.784,48** | **125.362,55** | **99.982,52** | **10.608,47** | **110.590,99** | **14.771,56** |
| **2003 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **226.000,00** | | **226.000,00** | **60.135,62** | **60.135,62** | | **143.647,42** | **22.216,96** | **165.864,38** | **55.273,39** | **106.578,07** | **18.784,48** | **125.362,55** | **99.982,52** | **10.608,47** | **110.590,99** | **14.771,56** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 769 | 01 | 57.000,00 | | 57.000,00 | 23.195,07 | 23.195,07 | | 32.953,40 | 851,53 | 33.804,93 | 1.930,33 | 30.566,40 | 2.304,23 | 32.870,63 | 30.566,40 | 1.308,20 | 31.874,60 | 996,03 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 770 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 771 | 01 | 166.000,00 | | 166.000,00 | 33.940,55 | 33.940,55 | | 110.694,02 | 21.365,43 | 132.059,45 | 53.343,06 | 76.011,67 | 16.480,25 | 92.491,92 | 69.416,12 | 9.300,27 | 78.716,39 | 13.775,53 |
| **17 - SECRETARIA MUNIC DE SE** | | | **79.455.000,00** | **9.443.150,00** | **88.898.150,00** | **11.637.062,99** | **11.348.780,73** | **288.282,26** | **75.699.306,45** | **1.561.780,56** | **77.261.087,01** | **9.789.848,56** | **61.723.010,20** | **8.276.846,41** | **69.999.856,61** | **60.482.351,59** | **6.988.886,86** | **67.471.238,45** | **2.528.618,16** |
| **1 - GABINETE DO SECRETÁRIO** | | | **79.268.000,00** | **9.443.150,00** | **88.711.150,00** | **11.458.046,38** | **11.339.236,23** | **118.810,15** | **75.693.751,06** | **1.559.352,56** | **77.253.103,62** | **9.787.108,06** | **61.717.767,31** | **8.276.846,41** | **69.994.613,72** | **60.477.108,70** | **6.988.886,86** | **67.465.995,56** | **2.528.618,16** |
| **4 - Administração** | | | **7.795.000,00** | **200.000,00** | **7.995.000,00** | **239.929,63** | **229.929,63** | **10.000,00** | **7.551.565,92** | **203.504,45** | **7.755.070,37** | **887.162,70** | **6.451.090,28** | **604.392,63** | **7.055.482,91** | **6.163.266,52** | **704.641,15** | **6.867.907,67** | **187.575,24** |
| **122 - Administração Geral** | | | **7.795.000,00** | **200.000,00** | **7.995.000,00** | **239.929,63** | **229.929,63** | **10.000,00** | **7.551.565,92** | **203.504,45** | **7.755.070,37** | **887.162,70** | **6.451.090,28** | **604.392,63** | **7.055.482,91** | **6.163.266,52** | **704.641,15** | **6.867.907,67** | **187.575,24** |
| **14 - GESTÃO DA FROTA** | | | **7.795.000,00** | **200.000,00** | **7.995.000,00** | **239.929,63** | **229.929,63** | **10.000,00** | **7.551.565,92** | **203.504,45** | **7.755.070,37** | **887.162,70** | **6.451.090,28** | **604.392,63** | **7.055.482,91** | **6.163.266,52** | **704.641,15** | **6.867.907,67** | **187.575,24** |
| **2014 - MANUTENÇÃO E AM** | | | **7.795.000,00** | **200.000,00** | **7.995.000,00** | **239.929,63** | **229.929,63** | **10.000,00** | **7.551.565,92** | **203.504,45** | **7.755.070,37** | **887.162,70** | **6.451.090,28** | **604.392,63** | **7.055.482,91** | **6.163.266,52** | **704.641,15** | **6.867.907,67** | **187.575,24** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 772 | 01 | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 | 196.057,33 | 196.057,33 | | 6.837.579,46 | -33.636,79 | 6.803.942,67 | 641.958,31 | 5.811.129,88 | 537.942,48 | 6.349.072,36 | 5.556.430,23 | 605.554,13 | 6.161.984,36 | 187.088,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 1094 | 01 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 110,00 | 110,00 | | | 199.890,00 | 199.890,00 | 199.890,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 773 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 774 | 01 | 780.000,00 | | 780.000,00 | 28.762,30 | 28.762,30 | | 713.986,46 | 37.251,24 | 751.237,70 | 45.314,39 | 639.960,40 | 66.450,15 | 706.410,55 | 606.836,29 | 99.087,02 | 705.923,31 | 487,24 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 775 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **15 - Urbanismo** | | | **71.340.000,00** | **9.243.150,00** | **80.583.150,00** | **11.188.479,71** | **11.102.169,56** | **86.310,15** | **68.038.822,18** | **1.355.848,11** | **69.394.670,29** | **8.867.945,36** | **55.203.314,07** | **7.664.453,78** | **62.867.767,85** | **54.250.479,22** | **6.276.245,71** | **60.526.724,93** | **2.341.042,92** |
| **452 - Serviços Urbanos** | | | **71.340.000,00** | **9.243.150,00** | **80.583.150,00** | **11.188.479,71** | **11.102.169,56** | **86.310,15** | **68.038.822,18** | **1.355.848,11** | **69.394.670,29** | **8.867.945,36** | **55.203.314,07** | **7.664.453,78** | **62.867.767,85** | **54.250.479,22** | **6.276.245,71** | **60.526.724,93** | **2.341.042,92** |
| **13 - GESTÃO DE SERVIÇOS** | | | **71.340.000,00** | **9.243.150,00** | **80.583.150,00** | **11.188.479,71** | **11.102.169,56** | **86.310,15** | **68.038.822,18** | **1.355.848,11** | **69.394.670,29** | **8.867.945,36** | **55.203.314,07** | **7.664.453,78** | **62.867.767,85** | **54.250.479,22** | **6.276.245,71** | **60.526.724,93** | **2.341.042,92** |
| **1001 - CONSTRUÇÃO, IMP** | | | **250.000,00** | **2.843.350,00** | **3.093.350,00** | **4.531,30** | **4.531,30** | | **3.057.226,35** | **31.592,35** | **3.088.818,70** | **91.132,96** | **2.981.141,39** | **16.544,35** | **2.997.685,74** | **2.981.141,39** | **16.544,35** | **2.997.685,74** | |
| 4.4.90.30.00 - MATERIAL | 776 | 01 | 100.000,00 | 70.000,00 | 170.000,00 | 47,90 | 47,90 | | 138.359,75 | 31.592,35 | 169.952,10 | 67.219,96 | 86.187,79 | 16.544,35 | 102.732,14 | 86.187,79 | 16.544,35 | 102.732,14 | |
| 4.4.90.39.00 - OUTROS S | 777 | 01 | 100.000,00 | -70.000,00 | 30.000,00 | 4.043,40 | 4.043,40 | | 25.956,60 | | 25.956,60 | 23.913,00 | 2.043,60 | | 2.043,60 | 2.043,60 | | 2.043,60 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 778 | 01 | 50.000,00 | 77.600,00 | 127.600,00 | 440,00 | 440,00 | | 127.160,00 | | 127.160,00 | | 127.160,00 | | 127.160,00 | 127.160,00 | | 127.160,00 | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO | 1059 | 01 | | 1.130.750,00 | 1.130.750,00 | | | | 1.130.750,00 | | 1.130.750,00 | | 1.130.750,00 | | 1.130.750,00 | 1.130.750,00 | | 1.130.750,00 | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO | 1091 | 01 | | 1.635.000,00 | 1.635.000,00 | | | | 1.635.000,00 | | 1.635.000,00 | | 1.635.000,00 | | 1.635.000,00 | 1.635.000,00 | | 1.635.000,00 | |
| **2003 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **10.802.000,00** | **442.800,00** | **11.244.800,00** | **1.538.367,98** | **1.467.357,83** | **71.010,15** | **8.711.872,21** | **994.559,81** | **9.706.432,02** | **1.236.161,91** | **8.127.927,67** | **1.204.935,92** | **9.332.863,59** | **7.290.596,51** | **1.179.673,60** | **8.470.270,11** | **862.593,48** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 779 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.682,30 | 14.682,30 | | 317,70 | | 317,70 | | 317,70 | | 317,70 | 317,70 | | 317,70 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 780 | 01 | 6.255.000,00 | -60.000,00 | 6.195.000,00 | 875.939,28 | 875.939,28 | | 4.626.345,95 | 692.714,77 | 5.319.060,72 | 525.813,77 | 4.626.345,95 | 692.714,77 | 5.319.060,72 | 4.071.632,03 | 721.614,92 | 4.793.246,95 | 525.813,77 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 781 | 01 | 415.000,00 | | 415.000,00 | 135.294,36 | 135.294,36 | | 252.225,56 | 27.480,08 | 279.705,64 | 27.480,08 | 252.225,56 | 27.480,08 | 279.705,64 | 225.050,21 | 27.175,35 | 252.225,56 | 27.480,08 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 782 | 01 | 340.000,00 | 150.000,00 | 490.000,00 | 124.614,92 | 124.614,92 | | 322.005,16 | 43.379,92 | 365.385,08 | 43.379,92 | 322.005,16 | 43.379,92 | 365.385,08 | 278.346,10 | 43.659,06 | 322.005,16 | 43.379,92 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 783 | 01 | 15.000,00 | 60.000,00 | 75.000,00 | 7.286,67 | 7.286,67 | | 67.713,33 | | 67.713,33 | | 67.713,33 | | 67.713,33 | 67.713,33 | | 67.713,33 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 784 | 01 | 875.000,00 | | 875.000,00 | 106.486,85 | 106.486,85 | | 685.458,64 | 83.054,51 | 768.513,15 | 83.054,51 | 685.458,64 | 83.054,51 | 768.513,15 | 602.399,19 | 83.059,45 | 685.458,64 | 83.054,51 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS B | 785 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 786 | 01 | 630.000,00 | 55.800,00 | 685.800,00 | 32.009,79 | 32.009,79 | | 576.373,77 | 77.416,44 | 653.790,21 | 158.353,24 | 425.083,73 | 112.842,64 | 537.926,37 | 418.002,53 | 77.434,44 | 495.436,97 | 42.489,40 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 787 | 01 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | | | | | | | |

| 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 | 788 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 789 | 01 | 32.000,00 | | 32.000,00 | 32.000,00 | | 32.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 790 | 01 | 265.000,00 | 73.500,00 | 338.500,00 | 271,60 | 271,60 | | 338.228,40 | | 338.228,40 | 73.241,96 | 244.534,05 | 31.892,64 | 276.426,69 | 244.534,05 | 20.452,39 | 264.986,44 | 11.440,25 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 791 | 01 | 770.000,00 | 121.800,00 | 891.800,00 | 11.018,31 | 2.951,16 | 8.067,15 | 880.334,03 | 447,66 | 880.781,69 | 141.733,02 | 654.860,32 | 117.219,60 | 772.079,92 | 619.505,02 | 119.543,65 | 739.048,67 | 33.031,25 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 792 | 01 | 6.000,00 | 31.700,00 | 37.700,00 | 10.517,50 | 10.517,50 | | 27.182,50 | | 27.182,50 | 3.671,11 | 23.063,93 | 447,46 | 23.511,39 | 22.111,80 | 1.399,59 | 23.511,39 | |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 793 | 01 | 336.000,00 | | 336.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 324.000,00 | | 324.000,00 | 97.953,87 | 226.046,13 | 25.543,35 | 251.589,48 | 200.001,94 | 26.044,19 | 226.046,13 | 25.543,35 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 794 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.907,39 | 2.907,39 | | 92,61 | | 92,61 | | 92,61 | | 92,61 | 92,61 | | 92,61 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | 795 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 13.650,00 | 13.650,00 | | 1.350,00 | | 1.350,00 | | 1.350,00 | | 1.350,00 | 1.350,00 | | 1.350,00 | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 796 | 01 | 695.000,00 | | 695.000,00 | 120.682,95 | 120.682,95 | | 514.828,10 | 59.488,95 | 574.317,05 | 66.192,95 | 508.124,10 | 60.770,95 | 568.895,05 | 448.833,54 | 59.290,56 | 508.124,10 | 60.770,95 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 797 | 01 | 100.000,00 | 10.000,00 | 110.000,00 | 4.006,06 | 3.063,06 | 943,00 | 95.416,46 | 10.577,48 | 105.993,94 | 15.287,48 | 90.706,46 | 9.590,00 | 100.296,46 | 90.706,46 | | 90.706,46 | 9.590,00 |
| **2007 - CONSERVAÇÃO DE** | | | **3.048.000,00** | **1.357.000,00** | **4.405.000,00** | **139.640,62** | **129.640,62** | **10.000,00** | **3.935.663,43** | **329.695,95** | **4.265.359,38** | **729.935,85** | **3.310.744,97** | **409.867,42** | **3.720.612,39** | **3.213.201,54** | **322.221,99** | **3.535.423,53** | **185.188,86** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 798 | 01 | 2.270.000,00 | 989.000,00 | 3.259.000,00 | 114.993,38 | 107.993,38 | 7.000,00 | 3.021.774,34 | 122.232,28 | 3.144.006,62 | 222.803,83 | 2.789.204,05 | 194.442,41 | 2.983.646,46 | 2.703.411,35 | 217.791,44 | 2.921.202,79 | 62.443,67 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 799 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 800 | 01 | 775.000,00 | 368.000,00 | 1.143.000,00 | 21.647,24 | 21.647,24 | | 913.889,09 | 207.463,67 | 1.121.352,76 | 507.132,02 | 521.540,92 | 215.425,01 | 736.965,93 | 509.790,19 | 104.430,55 | 614.220,74 | 122.745,19 |
| **2012 - MANUTENÇÃO DOS** | | | **640.000,00** | **100.000,00** | **740.000,00** | **5.563,24** | **263,24** | **5.300,00** | **734.436,76** | | **734.436,76** | **93.336,72** | **641.100,04** | | **641.100,04** | **624.697,27** | **16.402,77** | **641.100,04** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 801 | 01 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 175,30 | 175,30 | | 299.824,70 | | 299.824,70 | | 299.824,70 | | 299.824,70 | 299.824,70 | | 299.824,70 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 802 | 01 | 340.000,00 | 100.000,00 | 440.000,00 | 5.387,94 | 87,94 | 5.300,00 | 434.612,06 | | 434.612,06 | 93.336,72 | 341.275,34 | | 341.275,34 | 324.872,57 | 16.402,77 | 341.275,34 | |
| **2013 - IMPLANTAÇÃO E** | | | **200.000,00** | | **200.000,00** | **376,57** | **376,57** | | **199.623,43** | | **199.623,43** | **21.307,61** | **176.486,82** | **1.829,00** | **178.315,82** | **174.929,33** | **3.386,49** | **178.315,82** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 803 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 6,95 | 6,95 | | 99.993,05 | | 99.993,05 | 21.307,61 | 78.685,44 | | 78.685,44 | 77.127,95 | 1.557,49 | 78.685,44 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 804 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 369,62 | 369,62 | | 99.630,38 | | 99.630,38 | | 97.801,38 | 1.829,00 | 99.630,38 | 97.801,38 | 1.829,00 | 99.630,38 | |
| **2016 - LIMPEZA PÚBLICA** | | | **56.400.000,00** | **4.500.000,00** | **60.900.000,00** | **9.500.000,00** | **9.500.000,00** | | **51.400.000,00** | | **51.400.000,00** | **6.696.070,31** | **39.965.913,18** | **6.031.277,09** | **45.997.190,27** | **39.965.913,18** | **4.738.016,51** | **44.703.929,69** | **1.293.260,58** |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 805 | 01 | 56.400.000,00 | 4.500.000,00 | 60.900.000,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | | 51.400.000,00 | | 51.400.000,00 | 6.696.070,31 | 39.965.913,18 | 6.031.277,09 | 45.997.190,27 | 39.965.913,18 | 4.738.016,51 | 44.703.929,69 | 1.293.260,58 |
| **18 - Gestão Ambiental** | | | **133.000,00** | | **133.000,00** | **29.637,04** | **7.137,04** | **22.500,00** | **103.362,96** | | **103.362,96** | **32.000,00** | **63.362,96** | **8.000,00** | **71.362,96** | **63.362,96** | **8.000,00** | **71.362,96** | |
| **541 - Preservação e Conserva** | | | **133.000,00** | | **133.000,00** | **29.637,04** | **7.137,04** | **22.500,00** | **103.362,96** | | **103.362,96** | **32.000,00** | **63.362,96** | **8.000,00** | **71.362,96** | **63.362,96** | **8.000,00** | **71.362,96** | |
| **13 - GESTÃO DE SERVIÇOS** | | | **133.000,00** | | **133.000,00** | **29.637,04** | **7.137,04** | **22.500,00** | **103.362,96** | | **103.362,96** | **32.000,00** | **63.362,96** | **8.000,00** | **71.362,96** | **63.362,96** | **8.000,00** | **71.362,96** | |
| **2015 - CONCESSÃO DE AU** | | | **103.000,00** | | **103.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | | **96.000,00** | | **96.000,00** | **32.000,00** | **56.000,00** | **8.000,00** | **64.000,00** | **56.000,00** | **8.000,00** | **64.000,00** | |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUI | 806 | 01 | 97.000,00 | | 97.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 96.000,00 | | 96.000,00 | 32.000,00 | 56.000,00 | 8.000,00 | 64.000,00 | 56.000,00 | 8.000,00 | 64.000,00 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE | 807 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 808 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2066 - EDUCAÇÃO AMBIEN** | | | **30.000,00** | | **30.000,00** | **22.637,04** | **137,04** | **22.500,00** | **7.362,96** | | **7.362,96** | | **7.362,96** | | **7.362,96** | **7.362,96** | | **7.362,96** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 809 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 9.537,04 | 37,04 | 9.500,00 | 5.462,96 | | 5.462,96 | | 5.462,96 | | 5.462,96 | 5.462,96 | | 5.462,96 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 810 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 13.100,00 | 100,00 | 13.000,00 | 1.900,00 | | 1.900,00 | | 1.900,00 | | 1.900,00 | 1.900,00 | | 1.900,00 | |
| **2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DE** | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | **7.944,50** | **4.344,50** | **3.600,00** | **312,50** | **1.743,00** | **2.055,50** | **2.055,50** | | | | | | | |
| **18 - Gestão Ambiental** | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | **7.944,50** | **4.344,50** | **3.600,00** | **312,50** | **1.743,00** | **2.055,50** | **2.055,50** | | | | | | | |
| **541 - Preservação e Conserva** | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | **7.944,50** | **4.344,50** | **3.600,00** | **312,50** | **1.743,00** | **2.055,50** | **2.055,50** | | | | | | | |
| **13 - GESTÃO DE SERVIÇOS** | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | **7.944,50** | **4.344,50** | **3.600,00** | **312,50** | **1.743,00** | **2.055,50** | **2.055,50** | | | | | | | |
| **2003 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | **7.944,50** | **4.344,50** | **3.600,00** | **312,50** | **1.743,00** | **2.055,50** | **2.055,50** | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 811 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.944,50 | 2.944,50 | | 312,50 | 1.743,00 | 2.055,50 | 2.055,50 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 812 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.400,00 | 3.600,00 | | | | | | | | | | | |
| **3 - FMPA - FND MUN. DE PROT** | | | **177.000,00** | | **177.000,00** | **171.072,11** | **5.200,00** | **165.872,11** | **5.242,89** | **685,00** | **5.927,89** | **685,00** | **5.242,89** | | **5.242,89** | **5.242,89** | | **5.242,89** | |
| **18 - Gestão Ambiental** | | | **177.000,00** | | **177.000,00** | **171.072,11** | **5.200,00** | **165.872,11** | **5.242,89** | **685,00** | **5.927,89** | **685,00** | **5.242,89** | | **5.242,89** | **5.242,89** | | **5.242,89** | |
| **541 - Preservação e Conserva** | | | **177.000,00** | | **177.000,00** | **171.072,11** | **5.200,00** | **165.872,11** | **5.242,89** | **685,00** | **5.927,89** | **685,00** | **5.242,89** | | **5.242,89** | **5.242,89** | | **5.242,89** | |
| **13 - GESTÃO DE SERVIÇOS** | | | **177.000,00** | | **177.000,00** | **171.072,11** | **5.200,00** | **165.872,11** | **5.242,89** | **685,00** | **5.927,89** | **685,00** | **5.242,89** | | **5.242,89** | **5.242,89** | | **5.242,89** | |
| **2003 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **172.000,00** | | **172.000,00** | **166.072,11** | **200,00** | **165.872,11** | **5.242,89** | **685,00** | **5.927,89** | **685,00** | **5.242,89** | | **5.242,89** | **5.242,89** | | **5.242,89** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 813 | 01 | 40.800,00 | | 40.800,00 | 40.800,00 | | 40.800,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 814 | 03 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 815 | 01 | 71.000,00 | | 71.000,00 | 70.315,00 | | 70.315,00 | | 685,00 | 685,00 | 685,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 816 | 01 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 54.757,11 | | 54.757,11 | 5.242,89 | | 5.242,89 | | 5.242,89 | | 5.242,89 | 5.242,89 | | 5.242,89 | |
| **2015 - CONCESSÃO DE AU** | | | **5.000,00** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUI | 817 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE | 818 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 819 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**
**Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019**



| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| **18 - SECRET MUNIC RELAÇÕES** | | | **9.609.000,00** | **1.796.628,70** | **11.405.628,70** | **1.763.186,76** | **1.760.372,76** | **2.814,00** | **9.117.887,83** | **524.554,11** | **9.642.441,94** | **1.291.421,34** | **7.830.264,83** | **1.093.618,98** | **8.923.883,81** | **7.425.542,44** | **925.478,16** | **8.351.020,60** | **572.863,21** |
| **1 - GABINETE DO SECRETÁRIO** | | | **9.609.000,00** | **1.796.628,70** | **11.405.628,70** | **1.763.186,76** | **1.760.372,76** | **2.814,00** | **9.117.887,83** | **524.554,11** | **9.642.441,94** | **1.291.421,34** | **7.830.264,83** | **1.093.618,98** | **8.923.883,81** | **7.425.542,44** | **925.478,16** | **8.351.020,60** | **572.863,21** |
| **4 - Administração** | | | **9.609.000,00** | **1.796.628,70** | **11.405.628,70** | **1.763.186,76** | **1.760.372,76** | **2.814,00** | **9.117.887,83** | **524.554,11** | **9.642.441,94** | **1.291.421,34** | **7.830.264,83** | **1.093.618,98** | **8.923.883,81** | **7.425.542,44** | **925.478,16** | **8.351.020,60** | **572.863,21** |
| **131 - Comunicação Social** | | | **9.609.000,00** | **1.796.628,70** | **11.405.628,70** | **1.763.186,76** | **1.760.372,76** | **2.814,00** | **9.117.887,83** | **524.554,11** | **9.642.441,94** | **1.291.421,34** | **7.830.264,83** | **1.093.618,98** | **8.923.883,81** | **7.425.542,44** | **925.478,16** | **8.351.020,60** | **572.863,21** |
| **1 - GESTÃO ADMINISTRATIV** | | | **9.609.000,00** | **1.796.628,70** | **11.405.628,70** | **1.763.186,76** | **1.760.372,76** | **2.814,00** | **9.117.887,83** | **524.554,11** | **9.642.441,94** | **1.291.421,34** | **7.830.264,83** | **1.093.618,98** | **8.923.883,81** | **7.425.542,44** | **925.478,16** | **8.351.020,60** | **572.863,21** |
| **2003 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **6.800.000,00** | **7.000,00** | **6.807.000,00** | **1.623.901,70** | **1.621.087,70** | **2.814,00** | **4.659.071,48** | **524.026,82** | **5.183.098,30** | **596.944,84** | **4.458.239,83** | **491.791,29** | **4.950.031,12** | **4.085.188,19** | **500.965,27** | **4.586.153,46** | **363.877,66** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 820 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 821 | 01 | 3.200.000,00 | -50.000,00 | 3.150.000,00 | 743.204,10 | 743.204,10 | | 2.115.110,10 | 291.685,80 | 2.406.795,90 | 228.223,95 | 2.115.110,10 | 291.685,80 | 2.406.795,90 | 1.882.977,06 | 295.594,89 | 2.178.571,95 | 228.223,95 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 822 | 01 | 235.000,00 | | 235.000,00 | 103.315,22 | 103.315,22 | | 117.908,48 | 13.776,30 | 131.684,78 | 13.776,30 | 117.908,48 | 13.776,30 | 131.684,78 | 104.231,44 | 13.677,04 | 117.908,48 | 13.776,30 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 823 | 01 | 5.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 4.309,00 | 4.309,00 | | 17.257,22 | 3.433,78 | 20.691,00 | 3.433,78 | 17.257,22 | 3.433,78 | 20.691,00 | 14.031,85 | 3.225,37 | 17.257,22 | 3.433,78 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 824 | 01 | 15.000,00 | 30.000,00 | 45.000,00 | 9.943,17 | 9.943,17 | | 35.056,83 | | 35.056,83 | | 35.056,83 | | 35.056,83 | 34.776,48 | 280,35 | 35.056,83 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 825 | 01 | 375.000,00 | | 375.000,00 | 63.941,90 | 63.941,90 | | 279.832,30 | 31.225,80 | 311.058,10 | 31.225,80 | 279.832,30 | 31.225,80 | 311.058,10 | 248.216,52 | 31.615,78 | 279.832,30 | 31.225,80 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS B | 826 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 827 | 01 | 216.000,00 | -130.000,00 | 86.000,00 | 15.191,23 | 15.191,23 | | 70.523,77 | 285,00 | 70.808,77 | 5.008,86 | 65.372,81 | 1.117,10 | 66.489,91 | 65.372,81 | 427,10 | 65.799,91 | 690,00 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ | 828 | 01 | 36.000,00 | -34.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 829 | 01 | 48.000,00 | -47.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 830 | 01 | 20.000,00 | -14.000,00 | 6.000,00 | | | | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 726,00 | 4.592,00 | 682,00 | 5.274,00 | 4.592,00 | 682,00 | 5.274,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 831 | 01 | 1.860.000,00 | 505.000,00 | 2.365.000,00 | 512.500,71 | 509.686,71 | 2.814,00 | 1.693.477,81 | 159.021,48 | 1.852.499,29 | 235.685,91 | 1.553.530,70 | 120.952,93 | 1.674.483,63 | 1.490.857,98 | 125.955,40 | 1.616.813,38 | 57.670,25 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 832 | 01 | 300.000,00 | -280.000,00 | 20.000,00 | 17.483,60 | 17.483,60 | | 2.516,40 | | 2.516,40 | | 2.516,40 | | 2.516,40 | 2.516,40 | | 2.516,40 | |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 833 | 01 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 55.145,58 | 44.854,42 | 5.258,92 | 50.113,34 | 39.345,07 | 5.509,35 | 44.854,42 | 5.258,92 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 834 | 01 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | 835 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.291,65 | 1.291,65 | | 708,35 | | 708,35 | | 708,35 | | 708,35 | 708,35 | | 708,35 | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 836 | 01 | 330.000,00 | | 330.000,00 | 95.230,73 | 95.230,73 | | 211.170,61 | 23.598,66 | 234.769,27 | 23.718,66 | 210.990,61 | 23.658,66 | 234.649,27 | 187.162,24 | 23.888,37 | 211.050,61 | 23.598,66 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 837 | 01 | 12.000,00 | 7.000,00 | 19.000,00 | 8.490,39 | 8.490,39 | | 10.509,61 | | 10.509,61 | | 10.509,61 | | 10.509,61 | 10.399,99 | 109,62 | 10.509,61 | |
| **2009 - DIVULGAÇÃO INSTI** | | | **2.809.000,00** | **1.789.628,70** | **4.598.628,70** | **139.285,06** | **139.285,06** | | **4.458.816,35** | **527,29** | **4.459.343,64** | **694.476,50** | **3.372.025,00** | **601.827,69** | **3.973.852,69** | **3.340.354,25** | **424.512,89** | **3.764.867,14** | **208.985,55** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 838 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 11.281,06 | 11.281,06 | | 191,65 | 527,29 | 718,94 | 527,29 | 191,65 | | 191,65 | 191,65 | | 191,65 | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 839 | 01 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 840 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 841 | 01 | 2.669.000,00 | 1.789.628,70 | 4.458.628,70 | 4,00 | 4,00 | | 4.458.624,70 | | 4.458.624,70 | 693.949,21 | 3.371.833,35 | 601.827,69 | 3.973.661,04 | 3.340.162,60 | 424.512,89 | 3.764.675,49 | 208.985,55 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 842 | 01 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **02 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDA** | | | **15.403.000,00** | | **15.403.000,00** | **4.478.461,08** | **4.478.461,08** | | **9.909.856,42** | **1.014.682,50** | **10.924.538,92** | **914.039,34** | **8.943.666,56** | **1.100.994,97** | **10.044.661,53** | **8.923.103,32** | **1.087.396,26** | **10.010.499,58** | **34.161,95** |
| **1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IND** | | | **15.403.000,00** | | **15.403.000,00** | **4.478.461,08** | **4.478.461,08** | | **9.909.856,42** | **1.014.682,50** | **10.924.538,92** | **914.039,34** | **8.943.666,56** | **1.100.994,97** | **10.044.661,53** | **8.923.103,32** | **1.087.396,26** | **10.010.499,58** | **34.161,95** |
| **1 - CORPO LEGISLATIVO** | | | **15.403.000,00** | | **15.403.000,00** | **4.478.461,08** | **4.478.461,08** | | **9.909.856,42** | **1.014.682,50** | **10.924.538,92** | **914.039,34** | **8.943.666,56** | **1.100.994,97** | **10.044.661,53** | **8.923.103,32** | **1.087.396,26** | **10.010.499,58** | **34.161,95** |
| **1 - Legislativa** | | | **15.355.000,00** | | **15.355.000,00** | **4.466.725,25** | **4.466.725,25** | | **9.877.503,42** | **1.010.771,33** | **10.888.274,75** | **914.039,34** | **8.911.313,56** | **1.097.083,80** | **10.008.397,36** | **8.890.750,32** | **1.083.485,09** | **9.974.235,41** | **34.161,95** |
| **31 - Ação Legislativa** | | | **15.355.000,00** | | **15.355.000,00** | **4.466.725,25** | **4.466.725,25** | | **9.877.503,42** | **1.010.771,33** | **10.888.274,75** | **914.039,34** | **8.911.313,56** | **1.097.083,80** | **10.008.397,36** | **8.890.750,32** | **1.083.485,09** | **9.974.235,41** | **34.161,95** |
| **21 - GESTÃO LEGISLATIVA** | | | **15.355.000,00** | | **15.355.000,00** | **4.466.725,25** | **4.466.725,25** | | **9.877.503,42** | **1.010.771,33** | **10.888.274,75** | **914.039,34** | **8.911.313,56** | **1.097.083,80** | **10.008.397,36** | **8.890.750,32** | **1.083.485,09** | **9.974.235,41** | **34.161,95** |
| **2003 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **13.555.000,00** | | **13.555.000,00** | **3.860.834,82** | **3.860.834,82** | | **8.792.500,74** | **901.664,44** | **9.694.165,18** | **867.025,10** | **7.907.905,88** | **953.396,15** | **8.861.302,03** | **7.888.401,64** | **938.738,44** | **8.827.140,08** | **34.161,95** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 843 | 01 | 8.050.000,00 | 155.000,00 | 8.205.000,00 | 1.729.624,79 | 1.729.624,79 | | 5.827.557,12 | 647.818,09 | 6.475.375,21 | | 5.827.557,12 | 647.818,09 | 6.475.375,21 | 5.827.557,12 | 647.818,09 | 6.475.375,21 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 844 | 01 | 900.000,00 | | 900.000,00 | 384.836,23 | 384.836,23 | | 464.632,79 | 50.530,98 | 515.163,77 | | 464.632,79 | 50.530,98 | 515.163,77 | 464.632,79 | 50.530,98 | 515.163,77 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 845 | 01 | 120.000,00 | 25.000,00 | 145.000,00 | 49.501,42 | 49.501,42 | | 84.638,94 | 10.859,64 | 95.498,58 | | 84.638,94 | 10.859,64 | 95.498,58 | 84.638,94 | 10.859,64 | 95.498,58 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 846 | 01 | 450.000,00 | 240.000,00 | 690.000,00 | 234.295,61 | 234.295,61 | | 396.833,18 | 58.871,21 | 455.704,39 | | 396.833,18 | 58.871,21 | 455.704,39 | 396.833,18 | 58.871,21 | 455.704,39 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 847 | 01 | 330.000,00 | -97.000,00 | 233.000,00 | 81.273,59 | 81.273,59 | | 142.487,43 | 9.238,98 | 151.726,41 | 9.613,81 | 134.519,35 | 15.273,26 | 149.792,61 | 129.791,08 | 12.321,52 | 142.112,60 | 7.680,01 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 848 | 01 | 45.000,00 | 20.000,00 | 65.000,00 | 17.829,70 | 17.829,70 | | 39.915,30 | 7.255,00 | 47.170,30 | | 39.915,30 | 7.255,00 | 47.170,30 | 39.915,30 | 7.255,00 | 47.170,30 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 849 | 01 | 50.000,00 | 1.500,00 | 51.500,00 | 27.780,00 | 27.780,00 | | 23.720,00 | | 23.720,00 | 3.042,06 | 18.098,74 | 2.579,20 | 20.677,94 | 18.098,74 | 2.579,20 | 20.677,94 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 850 | 01 | 2.100.000,00 | -203.000,00 | 1.897.000,00 | 907.991,61 | 907.991,61 | | 945.069,64 | 43.938,75 | 989.008,39 | 596.654,84 | 341.906,66 | 72.647,85 | 414.554,51 | 329.482,15 | 62.871,40 | 392.353,55 | 22.200,96 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 851 | 01 | 530.000,00 | -150.000,00 | 380.000,00 | 32.912,05 | 32.912,05 | | 374.614,43 | -27.526,48 | 347.087,95 | 197.805,79 | 127.835,10 | 23.798,52 | 151.633,62 | 125.483,64 | 23.798,52 | 149.282,16 | 2.351,46 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 1021 | 01 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.936,00 | 9.936,00 | | 64,00 | | 64,00 | | 64,00 | | 64,00 | 64,00 | | 64,00 | |
| 3.3.91.30.00 - MATERIAL | 852 | 01 | 60.000,00 | -1.500,00 | 58.500,00 | 23.247,72 | 23.247,72 | | 35.252,28 | | 35.252,28 | 15.949,55 | 17.069,07 | 2.233,66 | 19.302,73 | 17.069,07 | 2.233,66 | 19.302,73 | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 853 | 01 | 720.000,00 | | 720.000,00 | 202.796,35 | 202.796,35 | | 454.484,43 | 62.719,22 | 517.203,65 | 6.000,00 | 451.604,43 | 61.528,74 | 513.133,17 | 451.604,43 | 59.599,22 | 511.203,65 | 1.929,52 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 854 | 01 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 158.809,75 | 158.809,75 | | 3.231,20 | 37.959,05 | 41.190,25 | 37.959,05 | 3.231,20 | | 3.231,20 | 3.231,20 | | 3.231,20 | |
| **2005 - DESPESAS COM SU** | | | **1.460.000,00** | | **1.460.000,00** | **346.059,53** | **346.059,53** | | **1.000.899,58** | **113.040,89** | **1.113.940,47** | | **1.000.899,58** | **113.040,89** | **1.113.940,47** | **1.000.899,58** | **113.040,89** | **1.113.940,47** | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 855 | 01 | 1.180.000,00 | | 1.180.000,00 | 243.640,34 | 243.640,34 | | 845.621,81 | 90.737,85 | 936.359,66 | | 845.621,81 | 90.737,85 | 936.359,66 | 845.621,81 | 90.737,85 | 936.359,66 | |

# 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 01/10/2019 até 31/10/2019**



| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 856 | 01 | 280.000,00 | | 280.000,00 | 102.419,19 | 102.419,19 | | 155.277,77 | 22.303,04 | 177.580,81 | | 155.277,77 | 22.303,04 | 177.580,81 | 155.277,77 | 22.303,04 | 177.580,81 | |
| **2046 - DIVULGAÇÃO INSTI** | | | **340.000,00** | | **340.000,00** | **259.830,90** | **259.830,90** | | **84.103,10** | **-3.934,00** | **80.169,10** | **47.014,24** | **2.508,10** | **30.646,76** | **33.154,86** | **1.449,10** | **31.705,76** | **33.154,86** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 857 | 01 | 340.000,00 | | 340.000,00 | 259.830,90 | 259.830,90 | | 84.103,10 | -3.934,00 | 80.169,10 | 47.014,24 | 2.508,10 | 30.646,76 | 33.154,86 | 1.449,10 | 31.705,76 | 33.154,86 | |
| **28 - Encargos Especiais** | | | **48.000,00** | | **48.000,00** | **11.735,83** | **11.735,83** | | **32.353,00** | **3.911,17** | **36.264,17** | | **32.353,00** | **3.911,17** | **36.264,17** | **32.353,00** | **3.911,17** | **36.264,17** | |
| **846 - Outros Encargos Especia** | | | **48.000,00** | | **48.000,00** | **11.735,83** | **11.735,83** | | **32.353,00** | **3.911,17** | **36.264,17** | | **32.353,00** | **3.911,17** | **36.264,17** | **32.353,00** | **3.911,17** | **36.264,17** | |
| **22 - ENCARGOS ESPECIAIS** | | | **48.000,00** | | **48.000,00** | **11.735,83** | **11.735,83** | | **32.353,00** | **3.911,17** | **36.264,17** | | **32.353,00** | **3.911,17** | **36.264,17** | **32.353,00** | **3.911,17** | **36.264,17** | |
| **8 - PAGAMENTO DE ASSIS** | | | **48.000,00** | | **48.000,00** | **11.735,83** | **11.735,83** | | **32.353,00** | **3.911,17** | **36.264,17** | | **32.353,00** | **3.911,17** | **36.264,17** | **32.353,00** | **3.911,17** | **36.264,17** | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 858 | 01 | 48.000,00 | | 48.000,00 | 11.735,83 | 11.735,83 | | 32.353,00 | 3.911,17 | 36.264,17 | | 32.353,00 | 3.911,17 | 36.264,17 | 32.353,00 | 3.911,17 | 36.264,17 | |
| **03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO** | | | **115.638.000,00** | **32.451.688,18** | **148.089.688,18** | **32.407.863,22** | **32.407.863,22** | | **111.126.233,79** | **4.555.591,17** | **115.681.824,96** | **31.290.540,21** | **79.521.899,23** | **10.342.239,94** | **89.864.139,17** | **75.146.230,56** | **9.245.054,19** | **84.391.284,75** | **5.472.854,42** |
| **1 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO** | | | **115.638.000,00** | **32.451.688,18** | **148.089.688,18** | **32.407.863,22** | **32.407.863,22** | | **111.126.233,79** | **4.555.591,17** | **115.681.824,96** | **31.290.540,21** | **79.521.899,23** | **10.342.239,94** | **89.864.139,17** | **75.146.230,56** | **9.245.054,19** | **84.391.284,75** | **5.472.854,42** |
| **1 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOM** | | | **115.638.000,00** | **32.451.688,18** | **148.089.688,18** | **32.407.863,22** | **32.407.863,22** | | **111.126.233,79** | **4.555.591,17** | **115.681.824,96** | **31.290.540,21** | **79.521.899,23** | **10.342.239,94** | **89.864.139,17** | **75.146.230,56** | **9.245.054,19** | **84.391.284,75** | **5.472.854,42** |
| **17 - Saneamento** | | | **113.226.000,00** | **32.346.688,18** | **145.572.688,18** | **31.989.560,14** | **31.989.560,14** | | **109.031.956,19** | **4.551.171,85** | **113.583.128,04** | **30.804.679,38** | **77.999.489,57** | **10.233.043,15** | **88.232.532,72** | **73.662.295,08** | **9.116.153,58** | **82.778.448,66** | **5.454.084,06** |
| **512 - Saneamento Básico Urb** | | | **113.226.000,00** | **32.346.688,18** | **145.572.688,18** | **31.989.560,14** | **31.989.560,14** | | **109.031.956,19** | **4.551.171,85** | **113.583.128,04** | **30.804.679,38** | **77.999.489,57** | **10.233.043,15** | **88.232.532,72** | **73.662.295,08** | **9.116.153,58** | **82.778.448,66** | **5.454.084,06** |
| **23 - GESTÃO DO SANEAMEN** | | | **113.226.000,00** | **32.346.688,18** | **145.572.688,18** | **31.989.560,14** | **31.989.560,14** | | **109.031.956,19** | **4.551.171,85** | **113.583.128,04** | **30.804.679,38** | **77.999.489,57** | **10.233.043,15** | **88.232.532,72** | **73.662.295,08** | **9.116.153,58** | **82.778.448,66** | **5.454.084,06** |
| **1002 - CONSTRUÇÃO E AM** | | | **200.000,00** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 859 | 04 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO | 860 | 04 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **1007 - CONSTRUÇÃO/REFO** | | | **10.000,00** | **16.602.108,76** | **16.612.108,76** | **16.612.108,76** | **16.612.108,76** | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 861 | 04 | 10.000,00 | 320.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 1042 | 04 | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 1043 | 07 | | 15.282.108,76 | 15.282.108,76 | 15.282.108,76 | 15.282.108,76 | | | | | | | | | | | | |
| **1008 - ESTAÇÕES DE TRA** | | | **19.026.000,00** | | **19.026.000,00** | **3.479.856,45** | **3.479.856,45** | | **15.373.486,60** | **172.656,95** | **15.546.143,55** | **5.987.926,61** | **8.723.441,26** | **1.530.596,90** | **10.254.038,16** | **8.723.441,26** | **834.775,68** | **9.558.216,94** | **695.821,22** |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 862 | 02 | 640.000,00 | | 640.000,00 | | | | 640.000,00 | | 640.000,00 | 51.458,93 | 524.482,22 | 115.517,78 | 640.000,00 | 524.482,22 | 64.058,85 | 588.541,07 | 51.458,93 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 863 | 04 | 18.386.000,00 | | 18.386.000,00 | 3.479.856,45 | 3.479.856,45 | | 14.733.486,60 | 172.656,95 | 14.906.143,55 | 5.936.467,68 | 8.198.959,04 | 1.415.079,12 | 9.614.038,16 | 8.198.959,04 | 770.716,83 | 8.969.675,87 | 644.362,29 |
| **1009 - EMISSÁRIOS E INT** | | | **100.000,00** | **700.000,00** | **800.000,00** | **797.600,00** | **797.600,00** | | **2.400,00** | | **2.400,00** | | **2.400,00** | | **2.400,00** | **2.400,00** | | **2.400,00** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 864 | 04 | 100.000,00 | 700.000,00 | 800.000,00 | 797.600,00 | 797.600,00 | | 2.400,00 | | 2.400,00 | | 2.400,00 | | 2.400,00 | 2.400,00 | | 2.400,00 | |
| **1010 - RESERVATÓRIOS E** | | | **100.000,00** | **280.000,00** | **380.000,00** | **378.314,00** | **378.314,00** | | | **1.686,00** | **1.686,00** | **1.686,00** | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 865 | 04 | 100.000,00 | 280.000,00 | 380.000,00 | 378.314,00 | 378.314,00 | | | 1.686,00 | 1.686,00 | 1.686,00 | | | | | | | |
| **1011 - COMBATE AS PERD** | | | **505.000,00** | **2.414.579,42** | **2.919.579,42** | **2.589.173,00** | **2.589.173,00** | | **330.406,42** | | **330.406,42** | **10.400,13** | **320.006,29** | | **320.006,29** | **320.006,29** | | **320.006,29** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 866 | 04 | 230.000,00 | 68.000,00 | 298.000,00 | 298.000,00 | 298.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 867 | 02 | 45.000,00 | 285.406,42 | 330.406,42 | | | | 330.406,42 | | 330.406,42 | 10.400,13 | 320.006,29 | | 320.006,29 | 320.006,29 | | 320.006,29 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 868 | 02 | 230.000,00 | | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 1067 | 02 | | 1.151.275,01 | 1.151.275,01 | 1.151.275,01 | 1.151.275,01 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 1068 | 04 | | 909.897,99 | 909.897,99 | 909.897,99 | 909.897,99 | | | | | | | | | | | | |
| **1012 - SISTEMA DE ÁGUA** | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 869 | 04 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2003 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **92.025.000,00** | **12.350.000,00** | **104.375.000,00** | **7.922.209,21** | **7.922.209,21** | | **92.075.663,17** | **4.377.127,62** | **96.452.790,79** | **24.543.477,30** | **68.068.143,50** | **8.599.432,83** | **76.667.576,33** | **63.730.949,01** | **8.178.364,48** | **71.909.313,49** | **4.758.262,84** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 870 | 04 | 33.130.000,00 | -900.000,00 | 32.230.000,00 | 179.389,41 | 179.389,41 | | 31.391.248,68 | 659.361,91 | 32.050.610,59 | 9.189.852,63 | 22.845.071,45 | 2.479.756,77 | 25.324.828,22 | 20.412.765,35 | 2.447.992,61 | 22.860.757,96 | 2.464.070,26 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 871 | 04 | 1.380.000,00 | -200.000,00 | 1.180.000,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | | 1.103.500,00 | | 1.103.500,00 | 355.461,92 | 672.393,12 | 75.852,63 | 748.245,75 | 672.185,45 | 75.852,63 | 748.038,08 | 207,67 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 872 | 04 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 2.100.000,00 | 435.937,54 | 435.937,54 | | 1.470.232,38 | 193.830,08 | 1.664.062,46 | 193.596,28 | 1.470.232,38 | 193.830,08 | 1.664.062,46 | 1.267.523,34 | 202.942,84 | 1.470.466,18 | 193.596,28 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 873 | 04 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 2.541,20 | 2.541,20 | | 17.458,80 | | 17.458,80 | 3.998,04 | 11.953,48 | 3.014,56 | 14.968,04 | 11.953,48 | 1.507,28 | 13.460,76 | 1.507,28 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 874 | 04 | 4.760.000,00 | 100.000,00 | 4.860.000,00 | | | | 4.860.000,00 | | 4.860.000,00 | 1.452.601,95 | 2.996.199,91 | 411.198,14 | 3.407.398,05 | 2.996.199,91 | 411.198,14 | 3.407.398,05 | |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS B | 875 | 04 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 3.594,38 | 3.594,38 | | 6.405,62 | | 6.405,62 | | 6.405,62 | | 6.405,62 | 6.405,62 | | 6.405,62 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P | 876 | 04 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.470,00 | 4.470,00 | | 530,00 | | 530,00 | | 530,00 | | 530,00 | 530,00 | | 530,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 877 | 04 | 17.500.000,00 | 1.900.000,00 | 19.400.000,00 | 3.105.778,03 | 3.105.778,03 | | 14.848.137,74 | 1.446.084,23 | 16.294.221,97 | 3.523.084,66 | 12.012.510,74 | 1.868.612,01 | 13.881.122,75 | 11.242.274,15 | 1.528.863,16 | 12.771.137,31 | 1.109.985,44 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 878 | 04 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 3.416,47 | 3.416,47 | | 5.163,07 | 3.420,46 | 8.583,53 | 3.836,94 | 4.344,69 | 3.822,36 | 8.167,05 | 4.344,69 | 401,90 | 4.746,59 | 3.420,46 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 879 | 04 | 2.070.000,00 | 100.000,00 | 2.170.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 1.810.000,00 | 340.000,00 | 2.150.000,00 | 520.640,18 | 1.460.581,96 | 168.777,86 | 1.629.359,82 | 1.460.581,96 | 168.777,86 | 1.629.359,82 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 880 | 04 | 52.000,00 | 50.000,00 | 102.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | | 37.000,00 | | 37.000,00 | 12.457,83 | 21.596,35 | 2.945,82 | 24.542,17 | 21.596,35 | 2.945,82 | 24.542,17 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 881 | 04 | 23.895.000,00 | 7.200.000,00 | 31.095.000,00 | 2.174.003,97 | 2.174.003,97 | | 27.084.360,67 | 1.836.635,36 | 28.920.996,03 | 7.575.711,63 | 19.053.242,25 | 2.927.086,26 | 21.980.328,51 | 18.601.671,34 | 2.743.613,06 | 21.345.284,40 | 635.044,11 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 882 | 04 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 51.963,66 | 51.963,66 | | 218.036,34 | 30.000,00 | 248.036,34 | 69.405,43 | 163.408,43 | 19.918,74 | 183.327,17 | 158.712,17 | 19.918,74 | 178.630,91 | 4.696,26 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 883 | 04 | 1.440.000,00 | | 1.440.000,00 | 238.679,06 | 238.679,06 | | 1.393.065,40 | -191.744,46 | 1.201.320,94 | 156.028,80 | 1.200.952,86 | 368,08 | 1.201.320,94 | 952.845,48 | 92.446,66 | 1.045.292,14 | 156.028,80 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | 884 | 04 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 5.691,06 | 5.691,06 | | 4.858,94 | 450,00 | 5.308,94 | 450,00 | 4.858,94 | 450,00 | 5.308,94 | 4.858,94 | | 4.858,94 | 450,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Telefone: (19) 3834-9000**
**Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019**



| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.91.30.00 - MATERIAL | 885 | 04 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | | | | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 210.001,83 | 886.993,31 | 103.004,86 | 989.998,17 | 886.993,31 | 103.004,86 | 989.998,17 | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 886 | 04 | 3.560.000,00 | | 3.560.000,00 | 231.892,83 | 231.892,83 | | 3.316.720,75 | 11.386,42 | 3.328.107,17 | 1.025.576,28 | 2.023.491,33 | 279.039,56 | 2.302.530,89 | 2.023.491,33 | 279.039,56 | 2.302.530,89 | |
| 3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕ | 887 | 04 | 680.000,00 | | 680.000,00 | 4.281,44 | 4.281,44 | | 675.718,56 | | 675.718,56 | 135.143,68 | 675.718,56 | | 675.718,56 | 473.003,02 | 67.571,86 | 540.574,88 | 135.143,68 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 888 | 04 | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.319.070,16 | 1.319.070,16 | | 2.633.226,22 | 47.703,62 | 2.680.929,84 | 115.629,22 | 2.557.658,12 | 61.755,10 | 2.619.413,22 | 2.533.013,12 | 32.287,50 | 2.565.300,62 | 54.112,60 |
| **2048 - DIVULGAÇÃO INSTI** | | | **1.250.000,00** | | **1.250.000,00** | **298,72** | **298,72** | | **1.250.000,00** | **-298,72** | **1.249.701,28** | **261.189,34** | **885.498,52** | **103.013,42** | **988.511,94** | **885.498,52** | **103.013,42** | **988.511,94** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 889 | 04 | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 | 298,72 | 298,72 | | 1.250.000,00 | -298,72 | 1.249.701,28 | 261.189,34 | 885.498,52 | 103.013,42 | 988.511,94 | 885.498,52 | 103.013,42 | 988.511,94 | |
| **18 - Gestão Ambiental** | | | **520.000,00** | | **520.000,00** | **3.985,24** | **3.985,24** | | **516.014,76** | | **516.014,76** | **223.103,38** | **310.363,38** | | **310.363,38** | **284.185,38** | **8.726,00** | **292.911,38** | **17.452,00** |
| **544 - Recursos Hídricos** | | | **520.000,00** | | **520.000,00** | **3.985,24** | **3.985,24** | | **516.014,76** | | **516.014,76** | **223.103,38** | **310.363,38** | | **310.363,38** | **284.185,38** | **8.726,00** | **292.911,38** | **17.452,00** |
| **23 - GESTÃO DO SANEAMEN** | | | **520.000,00** | | **520.000,00** | **3.985,24** | **3.985,24** | | **516.014,76** | | **516.014,76** | **223.103,38** | **310.363,38** | | **310.363,38** | **284.185,38** | **8.726,00** | **292.911,38** | **17.452,00** |
| **2047 - CONTRIBUIÇÃO PA** | | | **520.000,00** | | **520.000,00** | **3.985,24** | **3.985,24** | | **516.014,76** | | **516.014,76** | **223.103,38** | **310.363,38** | | **310.363,38** | **284.185,38** | **8.726,00** | **292.911,38** | **17.452,00** |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO P | 890 | 04 | 520.000,00 | | 520.000,00 | 3.985,24 | 3.985,24 | | 516.014,76 | | 516.014,76 | 223.103,38 | 310.363,38 | | 310.363,38 | 284.185,38 | 8.726,00 | 292.911,38 | 17.452,00 |
| **28 - Encargos Especiais** | | | **1.582.000,00** | **105.000,00** | **1.687.000,00** | **104.317,84** | **104.317,84** | | **1.578.262,84** | **4.419,32** | **1.582.682,16** | **262.757,45** | **1.212.046,28** | **109.196,79** | **1.321.243,07** | **1.199.750,10** | **120.174,61** | **1.319.924,71** | **1.318,36** |
| **846 - Outros Encargos Especia** | | | **1.582.000,00** | **105.000,00** | **1.687.000,00** | **104.317,84** | **104.317,84** | | **1.578.262,84** | **4.419,32** | **1.582.682,16** | **262.757,45** | **1.212.046,28** | **109.196,79** | **1.321.243,07** | **1.199.750,10** | **120.174,61** | **1.319.924,71** | **1.318,36** |
| **24 - ENCARGOS ESPECIAIS** | | | **1.582.000,00** | **105.000,00** | **1.687.000,00** | **104.317,84** | **104.317,84** | | **1.578.262,84** | **4.419,32** | **1.582.682,16** | **262.757,45** | **1.212.046,28** | **109.196,79** | **1.321.243,07** | **1.199.750,10** | **120.174,61** | **1.319.924,71** | **1.318,36** |
| **1 - PAGAMENTOS DE REQU** | | | **110.000,00** | | **110.000,00** | **1.489,46** | **1.489,46** | | **104.091,22** | **4.419,32** | **108.510,54** | **1.318,36** | **104.091,22** | **4.419,32** | **108.510,54** | **91.795,04** | **15.397,14** | **107.192,18** | **1.318,36** |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS | 891 | 04 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 1.489,46 | 1.489,46 | | 104.091,22 | 4.419,32 | 108.510,54 | 1.318,36 | 104.091,22 | 4.419,32 | 108.510,54 | 91.795,04 | 15.397,14 | 107.192,18 | 1.318,36 |
| **2 - PAGAMENTOS DE PRE** | | | **240.000,00** | **5.000,00** | **245.000,00** | **2.828,38** | **2.828,38** | | **242.171,62** | | **242.171,62** | | **242.171,62** | | **242.171,62** | **242.171,62** | | **242.171,62** | |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS | 892 | 04 | 240.000,00 | 5.000,00 | 245.000,00 | 2.828,38 | 2.828,38 | | 242.171,62 | | 242.171,62 | | 242.171,62 | | 242.171,62 | 242.171,62 | | 242.171,62 | |
| **3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS** | | | **1.180.000,00** | **100.000,00** | **1.280.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | | **1.180.000,00** | | **1.180.000,00** | **248.424,26** | **831.042,39** | **100.533,35** | **931.575,74** | **831.042,39** | **100.533,35** | **931.575,74** | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 893 | 04 | 1.180.000,00 | 100.000,00 | 1.280.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 1.180.000,00 | | 1.180.000,00 | 248.424,26 | 831.042,39 | 100.533,35 | 931.575,74 | 831.042,39 | 100.533,35 | 931.575,74 | |
| **8 - PAGAMENTO DE ASSIS** | | | **52.000,00** | | **52.000,00** | | | | **52.000,00** | | **52.000,00** | **13.014,83** | **34.741,05** | **4.244,12** | **38.985,17** | **34.741,05** | **4.244,12** | **38.985,17** | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 894 | 04 | 52.000,00 | | 52.000,00 | | | | 52.000,00 | | 52.000,00 | 13.014,83 | 34.741,05 | 4.244,12 | 38.985,17 | 34.741,05 | 4.244,12 | 38.985,17 | |
| **99 - Reserva de Contingência** | | | **310.000,00** | | **310.000,00** | **310.000,00** | **310.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **999 - Reserva de Contingência** | | | **310.000,00** | | **310.000,00** | **310.000,00** | **310.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **9998 - RESERVA DE CONTIN** | | | **310.000,00** | | **310.000,00** | **310.000,00** | **310.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **9999 - RESERVA DE CONTI** | | | **310.000,00** | | **310.000,00** | **310.000,00** | **310.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA | 895 | 04 | 310.000,00 | | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **04 - SEPREV - SERV PREV ASSIS** | | | **128.880.000,00** | **11.782.000,00** | **140.662.000,00** | **48.518.859,05** | **48.518.859,05** | | **84.991.567,38** | **7.151.573,57** | **92.143.140,95** | **11.139.214,25** | **80.680.855,00** | **9.309.577,22** | **89.990.432,22** | **71.679.787,47** | **9.324.139,23** | **81.003.926,70** | **8.986.505,52** |
| **1 - SEPREV - SERV PREV ASSIS** | | | **128.880.000,00** | **11.782.000,00** | **140.662.000,00** | **48.518.859,05** | **48.518.859,05** | | **84.991.567,38** | **7.151.573,57** | **92.143.140,95** | **11.139.214,25** | **80.680.855,00** | **9.309.577,22** | **89.990.432,22** | **71.679.787,47** | **9.324.139,23** | **81.003.926,70** | **8.986.505,52** |
| **1 - FUNPREV - FUNDO PREVIDE** | | | **91.835.200,00** | **30.000,00** | **91.865.200,00** | **38.144.632,56** | **38.144.632,56** | | **48.027.756,16** | **5.692.811,28** | **53.720.567,44** | **5.762.222,27** | **47.829.197,78** | **5.742.913,35** | **53.572.111,13** | **42.400.356,71** | **5.557.988,46** | **47.958.345,17** | **5.613.765,96** |
| **9 - Previdência Social** | | | **65.964.000,00** | **6.135.000,00** | **72.099.000,00** | **18.623.304,63** | **18.623.304,63** | | **47.811.291,28** | **5.664.404,09** | **53.475.695,37** | **5.762.222,27** | **47.612.732,90** | **5.714.506,16** | **53.327.239,06** | **42.183.891,83** | **5.529.581,27** | **47.713.473,10** | **5.613.765,96** |
| **272 - Previdência do Regime E** | | | **65.964.000,00** | **6.135.000,00** | **72.099.000,00** | **18.623.304,63** | **18.623.304,63** | | **47.811.291,28** | **5.664.404,09** | **53.475.695,37** | **5.762.222,27** | **47.612.732,90** | **5.714.506,16** | **53.327.239,06** | **42.183.891,83** | **5.529.581,27** | **47.713.473,10** | **5.613.765,96** |
| **25 - GESTÃO DO FUNDO PR** | | | **65.964.000,00** | **6.135.000,00** | **72.099.000,00** | **18.623.304,63** | **18.623.304,63** | | **47.811.291,28** | **5.664.404,09** | **53.475.695,37** | **5.762.222,27** | **47.612.732,90** | **5.714.506,16** | **53.327.239,06** | **42.183.891,83** | **5.529.581,27** | **47.713.473,10** | **5.613.765,96** |
| **2003 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **4.299.000,00** | **105.000,00** | **4.404.000,00** | **1.512.517,39** | **1.512.517,39** | | **2.649.616,73** | **241.865,88** | **2.891.482,61** | **339.684,06** | **2.451.058,35** | **291.967,95** | **2.743.026,30** | **2.283.552,68** | **268.245,87** | **2.551.798,55** | **191.227,75** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 896 | 04 | 1.945.000,00 | | 1.945.000,00 | 469.471,47 | 469.471,47 | | 1.352.210,42 | 123.318,11 | 1.475.528,53 | 123.318,11 | 1.352.210,42 | 123.318,11 | 1.475.528,53 | 1.225.549,25 | 126.661,17 | 1.352.210,42 | 123.318,11 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 897 | 04 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 60.101,42 | 60.101,42 | | 80.947,55 | 8.951,03 | 89.898,58 | | 80.947,55 | 8.951,03 | 89.898,58 | 80.947,55 | 8.951,03 | 89.898,58 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 898 | 04 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 899 | 04 | 380.000,00 | 10.000,00 | 390.000,00 | 95.543,20 | 95.543,20 | | 264.574,87 | 29.881,93 | 294.456,80 | 29.881,93 | 264.574,87 | 29.881,93 | 294.456,80 | 234.692,92 | 29.881,95 | 264.574,87 | 29.881,93 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 900 | 04 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 59.899,48 | 59.899,48 | | 39.483,91 | 10.616,61 | 50.100,52 | 778,96 | 37.655,86 | 11.958,83 | 49.614,69 | 37.627,36 | 11.694,20 | 49.321,56 | 293,13 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 901 | 04 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 902 | 04 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 1.194,13 | 1.194,13 | | 29.214,62 | 29.591,25 | 58.805,87 | 14.098,59 | 28.829,26 | 29.619,07 | 58.448,33 | 28.829,26 | 15.878,02 | 44.707,28 | 13.741,05 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 903 | 04 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 15.956,00 | 15.956,00 | | 4.044,00 | | 4.044,00 | 682,00 | 3.021,00 | 341,00 | 3.362,00 | 3.021,00 | 341,00 | 3.362,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 904 | 04 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 66.223,96 | 66.223,96 | | 12.050,68 | 1.725,36 | 13.776,04 | | 12.050,68 | 1.725,36 | 13.776,04 | 12.050,68 | 1.725,36 | 13.776,04 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 905 | 04 | 484.000,00 | 50.000,00 | 534.000,00 | 40.865,83 | 40.865,83 | | 468.347,57 | 24.786,60 | 493.134,17 | 99.721,32 | 353.064,17 | 62.652,13 | 415.716,30 | 343.820,20 | 49.592,65 | 393.412,85 | 22.303,45 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 906 | 04 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 160.757,61 | 160.757,61 | | 236.642,39 | 2.600,00 | 239.242,39 | 58.226,42 | 159.799,41 | 21.216,56 | 181.015,97 | 159.799,41 | 21.216,56 | 181.015,97 | |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 907 | 04 | 20.000,00 | 45.000,00 | 65.000,00 | 10.274,24 | 10.274,24 | | 53.285,62 | 1.440,14 | 54.725,76 | 1.440,14 | 53.285,62 | 1.440,14 | 54.725,76 | 51.845,48 | 1.440,14 | 53.285,62 | 1.440,14 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 908 | 04 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 19.539,91 | 19.539,91 | | 115,02 | 345,07 | 460,09 | | 115,02 | 345,07 | 460,09 | 115,02 | 345,07 | 460,09 | |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS | 909 | 04 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 199.645,28 | 199.645,28 | | 100.354,72 | | 100.354,72 | | 100.354,72 | | 100.354,72 | 100.354,72 | | 100.354,72 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | 910 | 04 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 911 | 04 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 22.804,16 | 22.804,16 | | 7.017,06 | 178,78 | 7.195,84 | 3.105,59 | 3.821,47 | 518,72 | 4.340,19 | 3.571,53 | 518,72 | 4.090,25 | 249,94 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 912 | 04 | 235.000,00 | | 235.000,00 | 225.240,70 | 225.240,70 | | 1.328,30 | 8.431,00 | 9.759,30 | 8.431,00 | 1.328,30 | | 1.328,30 | 1.328,30 | | 1.328,30 | |
| **2020 - PAGAMENTO DE BE** | | | **61.665.000,00** | **6.030.000,00** | **67.695.000,00** | **17.110.787,24** | **17.110.787,24** | | **45.161.674,55** | **5.422.538,21** | **50.584.212,76** | **5.422.538,21** | **45.161.674,55** | **5.422.538,21** | **50.584.212,76** | **39.900.339,15** | **5.261.335,40** | **45.161.674,55** | **5.422.538,21** |

# 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 01/10/2019 até 31/10/2019**



| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.1.90.01.00 - APOSENT | 913 | 01 | 3.720.000,00 | | 3.720.000,00 | 585.099,91 | 585.099,91 | | 2.825.054,01 | 309.846,08 | 3.134.900,09 | 309.846,08 | 2.825.054,01 | 309.846,08 | 3.134.900,09 | 2.519.341,57 | 305.712,44 | 2.825.054,01 | 309.846,08 |
| 3.1.90.01.00 - APOSENT | 914 | 04 | 490.000,00 | 30.000,00 | 520.000,00 | 108.292,17 | 108.292,17 | | 371.287,60 | 40.420,23 | 411.707,83 | 40.420,23 | 371.287,60 | 40.420,23 | 411.707,83 | 330.867,37 | 40.420,23 | 371.287,60 | 40.420,23 |
| 3.1.90.01.00 - APOSENT | 915 | 04 | 44.000.000,00 | 5.000.000,00 | 49.000.000,00 | 13.071.801,25 | 13.071.801,25 | | 31.948.932,91 | 3.979.265,84 | 35.928.198,75 | 3.979.265,84 | 31.948.932,91 | 3.979.265,84 | 35.928.198,75 | 28.112.100,08 | 3.836.832,83 | 31.948.932,91 | 3.979.265,84 |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES D | 916 | 04 | 7.585.000,00 | | 7.585.000,00 | 1.826.815,89 | 1.826.815,89 | | 5.194.595,64 | 563.588,47 | 5.758.184,11 | 563.588,47 | 5.194.595,64 | 563.588,47 | 5.758.184,11 | 4.631.167,77 | 563.427,87 | 5.194.595,64 | 563.588,47 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 917 | 04 | 5.870.000,00 | 1.000.000,00 | 6.870.000,00 | 1.518.778,02 | 1.518.778,02 | | 4.821.804,39 | 529.417,59 | 5.351.221,98 | 529.417,59 | 4.821.804,39 | 529.417,59 | 5.351.221,98 | 4.306.862,36 | 514.942,03 | 4.821.804,39 | 529.417,59 |
| **28 - Encargos Especiais** | | | **230.000,00** | **80.000,00** | **310.000,00** | **65.127,93** | **65.127,93** | | **216.464,88** | **28.407,19** | **244.872,07** | | **216.464,88** | **28.407,19** | **244.872,07** | **216.464,88** | **28.407,19** | **244.872,07** | |
| **846 - Outros Encargos Especia** | | | **230.000,00** | **80.000,00** | **310.000,00** | **65.127,93** | **65.127,93** | | **216.464,88** | **28.407,19** | **244.872,07** | | **216.464,88** | **28.407,19** | **244.872,07** | **216.464,88** | **28.407,19** | **244.872,07** | |
| **27 - ENCARGOS ESPECIAIS** | | | **230.000,00** | **80.000,00** | **310.000,00** | **65.127,93** | **65.127,93** | | **216.464,88** | **28.407,19** | **244.872,07** | | **216.464,88** | **28.407,19** | **244.872,07** | **216.464,88** | **28.407,19** | **244.872,07** | |
| **3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS** | | | **230.000,00** | **80.000,00** | **310.000,00** | **65.127,93** | **65.127,93** | | **216.464,88** | **28.407,19** | **244.872,07** | | **216.464,88** | **28.407,19** | **244.872,07** | **216.464,88** | **28.407,19** | **244.872,07** | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 918 | 04 | 230.000,00 | 80.000,00 | 310.000,00 | 65.127,93 | 65.127,93 | | 216.464,88 | 28.407,19 | 244.872,07 | | 216.464,88 | 28.407,19 | 244.872,07 | 216.464,88 | 28.407,19 | 244.872,07 | |
| **99 - Reserva de Contingência** | | | **25.641.200,00** | **-6.185.000,00** | **19.456.200,00** | **19.456.200,00** | **19.456.200,00** | | | | | | | | | | | | |
| **997 - Reserva do RPPS** | | | **25.641.200,00** | **-6.185.000,00** | **19.456.200,00** | **19.456.200,00** | **19.456.200,00** | | | | | | | | | | | | |
| **9997 - RESERVA DE CONTIN** | | | **25.641.200,00** | **-6.185.000,00** | **19.456.200,00** | **19.456.200,00** | **19.456.200,00** | | | | | | | | | | | | |
| **9999 - RESERVA DE CONTI** | | | **25.641.200,00** | **-6.185.000,00** | **19.456.200,00** | **19.456.200,00** | **19.456.200,00** | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA | 919 | 04 | 25.641.200,00 | -6.185.000,00 | 19.456.200,00 | 19.456.200,00 | 19.456.200,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNC** | | | **37.044.800,00** | **11.752.000,00** | **48.796.800,00** | **10.374.226,49** | **10.374.226,49** | | **36.963.811,22** | **1.458.762,29** | **38.422.573,51** | **5.376.991,98** | **32.851.657,22** | **3.566.663,87** | **36.418.321,09** | **29.279.430,76** | **3.766.150,77** | **33.045.581,53** | **3.372.739,56** |
| **10 - Saúde** | | | **36.014.800,00** | **12.552.000,00** | **48.566.800,00** | **10.216.754,99** | **10.216.754,99** | | **36.894.253,02** | **1.455.791,99** | **38.350.045,01** | **5.376.991,98** | **32.782.099,02** | **3.563.693,57** | **36.345.792,59** | **29.209.872,56** | **3.763.180,47** | **32.973.053,03** | **3.372.739,56** |
| **122 - Administração Geral** | | | **36.014.800,00** | **12.552.000,00** | **48.566.800,00** | **10.216.754,99** | **10.216.754,99** | | **36.894.253,02** | **1.455.791,99** | **38.350.045,01** | **5.376.991,98** | **32.782.099,02** | **3.563.693,57** | **36.345.792,59** | **29.209.872,56** | **3.763.180,47** | **32.973.053,03** | **3.372.739,56** |
| **26 - GESTÃO DO FUNDO DE** | | | **36.014.800,00** | **12.552.000,00** | **48.566.800,00** | **10.216.754,99** | **10.216.754,99** | | **36.894.253,02** | **1.455.791,99** | **38.350.045,01** | **5.376.991,98** | **32.782.099,02** | **3.563.693,57** | **36.345.792,59** | **29.209.872,56** | **3.763.180,47** | **32.973.053,03** | **3.372.739,56** |
| **2003 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **5.258.000,00** | **52.000,00** | **5.310.000,00** | **1.530.514,44** | **1.530.514,44** | | **3.551.597,04** | **227.888,52** | **3.779.485,56** | **469.123,93** | **3.136.253,05** | **346.577,61** | **3.482.830,66** | **2.967.160,55** | **343.201,08** | **3.310.361,63** | **172.469,03** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 920 | 04 | 2.200.000,00 | | 2.200.000,00 | 515.867,34 | 515.867,34 | | 1.538.593,11 | 145.539,55 | 1.684.132,66 | 149.473,34 | 1.534.659,32 | 145.539,55 | 1.680.198,87 | 1.380.224,19 | 154.435,13 | 1.534.659,32 | 145.539,55 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 921 | 04 | 198.000,00 | | 198.000,00 | 70.308,17 | 70.308,17 | | 114.335,67 | 13.356,16 | 127.691,83 | | 114.335,67 | 13.356,16 | 127.691,83 | 114.335,67 | 13.356,16 | 127.691,83 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 922 | 04 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 7.743,01 | 7.743,01 | | 2.256,99 | | 2.256,99 | | 2.256,99 | | 2.256,99 | 2.256,99 | | 2.256,99 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 923 | 04 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 42.164,61 | 42.164,61 | | 56.298,06 | 11.537,33 | 67.835,39 | 1.158,84 | 53.770,02 | 13.822,46 | 67.592,48 | 53.741,52 | 12.935,03 | 66.676,55 | 915,93 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 924 | 04 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 925 | 04 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.375,35 | 14.375,35 | | 624,65 | | 624,65 | 357,54 | 239,29 | 27,82 | 267,11 | 239,29 | 27,82 | 267,11 | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 926 | 04 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.956,00 | 5.956,00 | | 4.044,00 | | 4.044,00 | 682,00 | 3.021,00 | 341,00 | 3.362,00 | 3.021,00 | 341,00 | 3.362,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 927 | 04 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 52.607,44 | 52.607,44 | | 7.392,56 | | 7.392,56 | | 7.392,56 | | 7.392,56 | 7.392,56 | | 7.392,56 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 928 | 04 | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 353.886,02 | 353.886,02 | | 1.131.774,96 | 14.339,02 | 1.146.113,98 | 224.977,42 | 835.883,27 | 107.556,76 | 943.440,03 | 824.699,48 | 96.437,08 | 921.136,56 | 22.303,47 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 929 | 04 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 119.548,93 | 119.548,93 | | 380.451,07 | | 380.451,07 | 78.173,08 | 272.064,53 | 30.908,46 | 302.972,99 | 271.369,53 | 30.908,46 | 302.277,99 | 695,00 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 930 | 04 | 20.000,00 | 52.000,00 | 72.000,00 | 8.072,53 | 8.072,53 | | 61.162,33 | 2.765,14 | 63.927,47 | 2.765,14 | 61.162,33 | 2.765,14 | 63.927,47 | 58.662,19 | 2.500,14 | 61.162,33 | 2.765,14 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 931 | 04 | 380.000,00 | | 380.000,00 | 113.940,21 | 113.940,21 | | 234.318,26 | 31.741,53 | 266.059,79 | | 234.318,26 | 31.741,53 | 266.059,79 | 234.318,26 | 31.741,53 | 266.059,79 | |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS | 932 | 04 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 12.000,00 | | 12.000,00 | | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 933 | 04 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 7.804,13 | 7.804,13 | | 7.017,08 | 178,79 | 7.195,87 | 3.105,57 | 3.821,51 | 518,73 | 4.340,24 | 3.571,57 | 518,73 | 4.090,30 | 249,94 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 934 | 04 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 190.240,70 | 190.240,70 | | 1.328,30 | 8.431,00 | 9.759,30 | 8.431,00 | 1.328,30 | | 1.328,30 | 1.328,30 | | 1.328,30 | |
| **2021 - PAGAMENTO DOS P** | | | **30.756.800,00** | **12.500.000,00** | **43.256.800,00** | **8.686.240,55** | **8.686.240,55** | | **33.342.655,98** | **1.227.903,47** | **34.570.559,45** | **4.907.868,05** | **29.645.845,97** | **3.217.115,96** | **32.862.961,93** | **26.242.712,01** | **3.419.979,39** | **29.662.691,40** | **3.200.270,53** |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 935 | 04 | 180.000,00 | | 180.000,00 | 90.834,32 | 90.834,32 | | 83.476,93 | 5.688,75 | 89.165,68 | 7.080,85 | 77.800,93 | 7.092,75 | 84.893,68 | 69.008,07 | 13.076,76 | 82.084,83 | 2.808,85 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 936 | 04 | 30.576.800,00 | 12.500.000,00 | 43.076.800,00 | 8.595.406,23 | 8.595.406,23 | | 33.259.179,05 | 1.222.214,72 | 34.481.393,77 | 4.900.787,20 | 29.568.045,04 | 3.210.023,21 | 32.778.068,25 | 26.173.703,94 | 3.406.902,63 | 29.580.606,57 | 3.197.461,68 |
| **28 - Encargos Especiais** | | | **230.000,00** | | **230.000,00** | **157.471,50** | **157.471,50** | | **69.558,20** | **2.970,30** | **72.528,50** | | **69.558,20** | **2.970,30** | **72.528,50** | **69.558,20** | **2.970,30** | **72.528,50** | |
| **846 - Outros Encargos Especia** | | | **230.000,00** | | **230.000,00** | **157.471,50** | **157.471,50** | | **69.558,20** | **2.970,30** | **72.528,50** | | **69.558,20** | **2.970,30** | **72.528,50** | **69.558,20** | **2.970,30** | **72.528,50** | |
| **27 - ENCARGOS ESPECIAIS** | | | **230.000,00** | | **230.000,00** | **157.471,50** | **157.471,50** | | **69.558,20** | **2.970,30** | **72.528,50** | | **69.558,20** | **2.970,30** | **72.528,50** | **69.558,20** | **2.970,30** | **72.528,50** | |
| **3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS** | | | **230.000,00** | | **230.000,00** | **157.471,50** | **157.471,50** | | **69.558,20** | **2.970,30** | **72.528,50** | | **69.558,20** | **2.970,30** | **72.528,50** | **69.558,20** | **2.970,30** | **72.528,50** | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 937 | 04 | 230.000,00 | | 230.000,00 | 157.471,50 | 157.471,50 | | 69.558,20 | 2.970,30 | 72.528,50 | | 69.558,20 | 2.970,30 | 72.528,50 | 69.558,20 | 2.970,30 | 72.528,50 | |
| **99 - Reserva de Contingência** | | | **800.000,00** | **-800.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **999 - Reserva de Contingência** | | | **800.000,00** | **-800.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9997 - RESERVA DE CONTIN** | | | **800.000,00** | **-800.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9999 - RESERVA DE CONTI** | | | **800.000,00** | **-800.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA | 938 | 04 | 800.000,00 | -800.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **05 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT** | | | **10.184.000,00** | **13.122.348,25** | **23.306.348,25** | **4.375.103,67** | **4.375.103,67** | | **17.635.646,75** | **1.295.597,83** | **18.931.244,58** | **2.119.499,44** | **14.805.753,77** | **2.122.870,74** | **16.928.624,51** | **14.582.469,11** | **2.229.276,03** | **16.811.745,14** | **116.879,37** |
| **1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT** | | | **10.184.000,00** | **13.122.348,25** | **23.306.348,25** | **4.375.103,67** | **4.375.103,67** | | **17.635.646,75** | **1.295.597,83** | **18.931.244,58** | **2.119.499,44** | **14.805.753,77** | **2.122.870,74** | **16.928.624,51** | **14.582.469,11** | **2.229.276,03** | **16.811.745,14** | **116.879,37** |
| **1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIA** | | | **10.184.000,00** | **13.122.348,25** | **23.306.348,25** | **4.375.103,67** | **4.375.103,67** | | **17.635.646,75** | **1.295.597,83** | **18.931.244,58** | **2.119.499,44** | **14.805.753,77** | **2.122.870,74** | **16.928.624,51** | **14.582.469,11** | **2.229.276,03** | **16.811.745,14** | **116.879,37** |
| **12 - Educação** | | | **10.184.000,00** | **13.122.348,25** | **23.306.348,25** | **4.375.103,67** | **4.375.103,67** | | **17.635.646,75** | **1.295.597,83** | **18.931.244,58** | **2.119.499,44** | **14.805.753,77** | **2.122.870,74** | **16.928.624,51** | **14.582.469,11** | **2.229.276,03** | **16.811.745,14** | **116.879,37** |

| 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** | | | | **75.000,00** | **75.000,00** | **3.511,90** | **3.511,90** | | **71.488,10** | | **71.488,10** | **50.000,00** | | **21.488,10** | **21.488,10** | | **21.488,10** | **21.488,10** | |
| **31 - GESTÃO DE ATIVIDADE** | | | | **75.000,00** | **75.000,00** | **3.511,90** | **3.511,90** | | **71.488,10** | | **71.488,10** | **50.000,00** | | **21.488,10** | **21.488,10** | | **21.488,10** | **21.488,10** | |
| **2071 - CURSINHO PRÉ-VES** | | | | **75.000,00** | **75.000,00** | **3.511,90** | **3.511,90** | | **71.488,10** | | **71.488,10** | **50.000,00** | | **21.488,10** | **21.488,10** | | **21.488,10** | **21.488,10** | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 1084 | 01 | | 42.000,00 | 42.000,00 | | | | 42.000,00 | | 42.000,00 | 42.000,00 | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 1085 | 01 | | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 1086 | 01 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.511,90 | 3.511,90 | | 21.488,10 | | 21.488,10 | | | 21.488,10 | 21.488,10 | | 21.488,10 | 21.488,10 | |
| **363 - Ensino Profissional** | | | **10.044.000,00** | **12.947.348,25** | **22.991.348,25** | **4.315.591,77** | **4.315.591,77** | | **17.380.158,65** | **1.295.597,83** | **18.675.756,48** | **1.970.211,19** | **14.728.681,06** | **2.087.344,11** | **16.816.025,17** | **14.505.396,40** | **2.200.148,89** | **16.705.545,29** | **110.479,88** |
| **28 - GESTÃO DO ENSINO P** | | | **10.044.000,00** | **12.947.348,25** | **22.991.348,25** | **4.315.591,77** | **4.315.591,77** | | **17.380.158,65** | **1.295.597,83** | **18.675.756,48** | **1.970.211,19** | **14.728.681,06** | **2.087.344,11** | **16.816.025,17** | **14.505.396,40** | **2.200.148,89** | **16.705.545,29** | **110.479,88** |
| **1004 - CONSTRUÇÃO E AMP** | | | **50.000,00** | **490.000,00** | **540.000,00** | **353.000,43** | **353.000,43** | | **186.999,57** | | **186.999,57** | **179.249,57** | **7.750,00** | | **7.750,00** | **7.750,00** | | **7.750,00** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 939 | 01 | 10.000,00 | 490.000,00 | 500.000,00 | 313.000,43 | 313.000,43 | | 186.999,57 | | 186.999,57 | 179.249,57 | 7.750,00 | | 7.750,00 | 7.750,00 | | 7.750,00 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 940 | 04 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2043 - MANUTENÇÃO DA UN** | | | **9.784.000,00** | **11.787.348,25** | **21.571.348,25** | **3.082.591,34** | **3.082.591,34** | | **17.193.159,08** | **1.295.597,83** | **18.488.756,91** | **1.790.961,62** | **14.720.931,06** | **2.087.344,11** | **16.808.275,17** | **14.497.646,40** | **2.200.148,89** | **16.697.795,29** | **110.479,88** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRAT | 941 | 05 | 150.000,00 | 3.587.118,25 | 3.737.118,25 | 189.467,45 | 189.467,45 | | 3.229.552,41 | 318.098,39 | 3.547.650,80 | 129.081,52 | 3.014.729,25 | 404.907,46 | 3.419.636,71 | 3.013.661,82 | 404.907,46 | 3.418.569,28 | 1.067,43 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 942 | 01 | 2.990.000,00 | 333.000,00 | 3.323.000,00 | 388,41 | 388,41 | | 3.070.278,90 | 252.332,69 | 3.322.611,59 | | 2.316.564,86 | 1.006.046,73 | 3.322.611,59 | 2.316.564,86 | 1.006.046,73 | 3.322.611,59 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 943 | 05 | 50.000,00 | 2.181.512,09 | 2.231.512,09 | | | | 2.231.512,09 | | 2.231.512,09 | | 2.231.512,09 | | 2.231.512,09 | 2.231.512,09 | | 2.231.512,09 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 944 | 01 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 11.467,89 | 11.467,89 | | 138.082,21 | 449,90 | 138.532,11 | 8.280,69 | 107.037,30 | 23.214,12 | 130.251,42 | 107.037,30 | 23.214,12 | 130.251,42 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 945 | 05 | 12.000,00 | 73.653,60 | 85.653,60 | | | | 85.653,60 | | 85.653,60 | | 85.653,60 | | 85.653,60 | 85.653,60 | | 85.653,60 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 946 | 01 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 149.825,80 | 149.825,80 | | 310.174,20 | 140.000,00 | 450.174,20 | 121.903,45 | 263.958,41 | 64.312,34 | 328.270,75 | 263.958,41 | 64.312,34 | 328.270,75 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 947 | 05 | 12.000,00 | 553.000,00 | 565.000,00 | 318,07 | 318,07 | | 490.681,93 | 74.000,00 | 564.681,93 | 48.819,09 | 490.681,93 | 25.180,91 | 515.862,84 | 490.681,93 | 25.180,91 | 515.862,84 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 948 | 01 | 859.000,00 | | 859.000,00 | 622.453,19 | 622.453,19 | | 211.078,47 | 25.468,34 | 236.546,81 | 55.776,39 | 143.182,62 | 44.436,17 | 187.618,79 | 128.892,22 | 51.878,20 | 180.770,42 | 6.848,37 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 949 | 04 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 950 | 05 | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 14.585,94 | 14.585,94 | | 135.414,06 | | 135.414,06 | 260,00 | 135.154,06 | | 135.154,06 | 135.154,06 | | 135.154,06 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 951 | 01 | 300.000,00 | 200.000,00 | 500.000,00 | 134.213,21 | 134.213,21 | | 365.786,79 | | 365.786,79 | 136.967,78 | 224.962,99 | 7.254,06 | 232.217,05 | 220.114,79 | 8.704,22 | 228.819,01 | 3.398,04 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 952 | 04 | 102.000,00 | | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 953 | 05 | 99.000,00 | 101.000,00 | 200.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 188.000,00 | | 188.000,00 | 34.427,13 | 147.309,52 | 11.544,89 | 158.854,41 | 139.656,18 | 13.916,69 | 153.572,87 | 5.281,54 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 954 | 05 | 40.000,00 | 1.760.000,00 | 1.800.000,00 | 237.889,88 | 237.889,88 | | 1.535.893,60 | 26.216,52 | 1.562.110,12 | 252.457,14 | 1.183.288,20 | 126.364,78 | 1.309.652,98 | 1.108.953,83 | 200.699,15 | 1.309.652,98 | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 955 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 37.681,75 | 37.681,75 | | 12.318,25 | | 12.318,25 | 51,45 | 12.186,99 | 79,81 | 12.266,80 | 12.082,71 | 184,09 | 12.266,80 | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 956 | 05 | 12.000,00 | -11.513,34 | 486,66 | | | | 486,66 | | 486,66 | | 486,66 | | 486,66 | 486,66 | | 486,66 | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 957 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 14.113,00 | 14.113,00 | | 5.887,00 | | 5.887,00 | | 5.887,00 | | 5.887,00 | 5.887,00 | | 5.887,00 | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 958 | 05 | 12.000,00 | -1.067,00 | 10.933,00 | | | | 10.933,00 | | 10.933,00 | | 10.933,00 | | 10.933,00 | 10.933,00 | | 10.933,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 959 | 01 | 360.000,00 | | 360.000,00 | | | | 258.935,56 | 101.064,44 | 360.000,00 | 116.820,41 | 203.357,58 | 73.361,95 | 276.719,53 | 203.357,58 | 39.822,01 | 243.179,59 | 33.539,94 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 960 | 05 | 12.000,00 | 163.112,15 | 175.112,15 | | | | 175.112,15 | | 175.112,15 | | 175.112,15 | | 175.112,15 | 175.112,15 | | 175.112,15 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 961 | 01 | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 | 266.478,47 | 266.478,47 | | 1.371.475,94 | 162.045,59 | 1.533.521,53 | 483.912,56 | 938.470,90 | 160.272,23 | 1.098.743,13 | 869.874,66 | 179.734,31 | 1.049.608,97 | 49.134,16 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 962 | 04 | 468.000,00 | | 468.000,00 | 468.000,00 | 468.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 963 | 05 | 88.000,00 | 650.000,00 | 738.000,00 | 52.618,73 | 52.618,73 | | 685.381,27 | | 685.381,27 | 195,00 | 685.186,27 | | 685.186,27 | 685.186,27 | | 685.186,27 | |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 964 | 01 | 720.000,00 | 30.000,00 | 750.000,00 | 22.120,09 | 22.120,09 | | 714.043,91 | 13.836,00 | 727.879,91 | 156.091,73 | 513.738,73 | 58.049,45 | 571.788,18 | 513.738,73 | 58.049,45 | 571.788,18 | |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 965 | 05 | 12.000,00 | 205.834,95 | 217.834,95 | | | | 217.834,95 | | 217.834,95 | | 217.834,95 | | 217.834,95 | 217.834,95 | | 217.834,95 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 966 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 34.343,23 | 34.343,23 | | 15.570,81 | 85,96 | 15.656,77 | 513,16 | 14.801,07 | 342,54 | 15.143,61 | 14.801,07 | 342,54 | 15.143,61 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 967 | 05 | 12.000,00 | 25.188,69 | 37.188,69 | | | | 37.188,69 | | 37.188,69 | | 37.188,69 | | 37.188,69 | 37.188,69 | | 37.188,69 | |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS | 968 | 01 | 12.000,00 | 188.000,00 | 200.000,00 | 67.955,08 | 67.955,08 | | 132.044,92 | | 132.044,92 | | 132.044,92 | | 132.044,92 | 132.044,92 | | 132.044,92 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | 969 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 10.123,57 | 10.123,57 | | 1.876,43 | | 1.876,43 | | 1.876,43 | | 1.876,43 | 1.876,43 | | 1.876,43 | |
| 3.3.91.30.00 - MATERIAL | 970 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 1.491,14 | 1.491,14 | | 10.508,86 | | 10.508,86 | 2.189,92 | 6.479,01 | 1.839,93 | 8.318,94 | 6.479,01 | 1.839,93 | 8.318,94 | |
| 3.3.91.30.00 - MATERIAL | 971 | 05 | 6.000,00 | 4.508,86 | 10.508,86 | | | | 10.508,86 | | 10.508,86 | | 10.508,86 | | 10.508,86 | 10.508,86 | | 10.508,86 | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 972 | 01 | 400.000,00 | 206.000,00 | 606.000,00 | 258,56 | 258,56 | | 423.741,44 | 182.000,00 | 605.741,44 | 211.012,29 | 336.100,65 | 69.838,90 | 405.939,55 | 321.374,25 | 73.354,90 | 394.729,15 | 11.210,40 |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 973 | 05 | 12.000,00 | 338.000,00 | 350.000,00 | 37.134,80 | 37.134,80 | | 312.865,20 | | 312.865,20 | 4.461,91 | 298.960,45 | 9.442,84 | 308.403,29 | 298.960,45 | 9.442,84 | 308.403,29 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 974 | 01 | 50.000,00 | 1.100.000,00 | 1.150.000,00 | 365.014,43 | 365.014,43 | | 784.985,57 | | 784.985,57 | 27.740,00 | 757.245,57 | | 757.245,57 | 719.581,57 | 37.664,00 | 757.245,57 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 975 | 04 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 80.648,65 | 80.648,65 | | 19.351,35 | | 19.351,35 | | 18.496,35 | 855,00 | 19.351,35 | 18.496,35 | 855,00 | 19.351,35 | |
| **2044 - DIVULGAÇÃO INSTIT** | | | **210.000,00** | **670.000,00** | **880.000,00** | **880.000,00** | **880.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 976 | 01 | 180.000,00 | 670.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 977 | 04 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **364 - Ensino Superior** | | | **140.000,00** | **100.000,00** | **240.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** | | **184.000,00** | | **184.000,00** | **99.288,25** | **77.072,71** | **14.038,53** | **91.111,24** | **77.072,71** | **7.639,04** | **84.711,75** | **6.399,49** |
| **28 - GESTÃO DO ENSINO P** | | | **140.000,00** | **100.000,00** | **240.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** | | **184.000,00** | | **184.000,00** | **99.288,25** | **77.072,71** | **14.038,53** | **91.111,24** | **77.072,71** | **7.639,04** | **84.711,75** | **6.399,49** |

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação Inicial | Dotação Alteração | Dotação Autorizado | Dotação Saldo Atual | Dotação Disponível | Reservado | Empenhado Anterior | Empenhado No Período | Empenhado Atual | Empenhado A Pagar | Liquidado Anterior | Liquidado No Período | Liquidado Atual | Pago Anterior | Pago No Período | Pago Atual | Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2043 - MANUTENÇÃO DA UN** | | | **140.000,00** | **100.000,00** | **240.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** | | **184.000,00** | | **184.000,00** | **99.288,25** | **77.072,71** | **14.038,53** | **91.111,24** | **77.072,71** | **7.639,04** | **84.711,75** | **6.399,49** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 978 | 01 | 120.000,00 | 80.000,00 | 200.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | | 159.000,00 | | 159.000,00 | 87.454,97 | 65.093,65 | 12.850,87 | 77.944,52 | 65.093,65 | 6.451,38 | 71.545,03 | 6.399,49 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 979 | 01 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 11.833,28 | 11.979,06 | 1.187,66 | 13.166,72 | 11.979,06 | 1.187,66 | 13.166,72 | |
| **06 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE** | | | **2.916.000,00** | **567.000,00** | **3.483.000,00** | **763.098,29** | **763.098,29** | | **2.437.024,90** | **282.876,81** | **2.719.901,71** | **708.429,90** | **1.906.881,12** | **251.962,53** | **2.158.843,65** | **1.762.760,85** | **248.710,96** | **2.011.471,81** | **147.371,84** |
| **1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE** | | | **2.916.000,00** | **567.000,00** | **3.483.000,00** | **763.098,29** | **763.098,29** | | **2.437.024,90** | **282.876,81** | **2.719.901,71** | **708.429,90** | **1.906.881,12** | **251.962,53** | **2.158.843,65** | **1.762.760,85** | **248.710,96** | **2.011.471,81** | **147.371,84** |
| **1 - GABINETE DO SUPERINTEN** | | | **2.916.000,00** | **567.000,00** | **3.483.000,00** | **763.098,29** | **763.098,29** | | **2.437.024,90** | **282.876,81** | **2.719.901,71** | **708.429,90** | **1.906.881,12** | **251.962,53** | **2.158.843,65** | **1.762.760,85** | **248.710,96** | **2.011.471,81** | **147.371,84** |
| **12 - Educação** | | | **1.000,00** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **364 - Ensino Superior** | | | **1.000,00** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **29 - GESTÃO DO PATRIMÔN** | | | **1.000,00** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **2024 - CURSO DE PÓS GR** | | | **1.000,00** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 980 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **13 - Cultura** | | | **2.899.000,00** | **562.000,00** | **3.461.000,00** | **757.098,29** | **757.098,29** | | **2.421.024,90** | **282.876,81** | **2.703.901,71** | **703.683,76** | **1.896.941,39** | **250.648,40** | **2.147.589,79** | **1.752.821,12** | **247.396,83** | **2.000.217,95** | **147.371,84** |
| **391 - Patrimônio Histórico, Art** | | | **2.729.000,00** | **562.000,00** | **3.291.000,00** | **664.091,96** | **664.091,96** | | **2.346.555,95** | **280.352,09** | **2.626.908,04** | **703.383,76** | **1.822.702,44** | **248.193,68** | **2.070.896,12** | **1.678.582,17** | **244.942,11** | **1.923.524,28** | **147.371,84** |
| **29 - GESTÃO DO PATRIMÔN** | | | **2.729.000,00** | **562.000,00** | **3.291.000,00** | **664.091,96** | **664.091,96** | | **2.346.555,95** | **280.352,09** | **2.626.908,04** | **703.383,76** | **1.822.702,44** | **248.193,68** | **2.070.896,12** | **1.678.582,17** | **244.942,11** | **1.923.524,28** | **147.371,84** |
| **2003 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **2.729.000,00** | **562.000,00** | **3.291.000,00** | **664.091,96** | **664.091,96** | | **2.346.555,95** | **280.352,09** | **2.626.908,04** | **703.383,76** | **1.822.702,44** | **248.193,68** | **2.070.896,12** | **1.678.582,17** | **244.942,11** | **1.923.524,28** | **147.371,84** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRAT | 981 | 01 | 56.000,00 | | 56.000,00 | 48.778,99 | 48.778,99 | | 7.221,01 | | 7.221,01 | 1.250,02 | 5.970,99 | | 5.970,99 | 5.970,99 | | 5.970,99 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 982 | 01 | 1.302.000,00 | 400.000,00 | 1.702.000,00 | 197.749,16 | 197.749,16 | | 1.412.900,40 | 91.350,44 | 1.504.250,84 | 335.214,18 | 1.141.975,30 | 161.400,30 | 1.303.375,60 | 1.012.220,66 | 156.816,00 | 1.169.036,66 | 134.338,94 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 983 | 01 | 142.000,00 | 20.000,00 | 162.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 142.000,00 | | 142.000,00 | 35.384,49 | 92.727,20 | 13.888,31 | 106.615,51 | 92.727,20 | 13.888,31 | 106.615,51 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 984 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 8.455,18 | 6.544,82 | 596,76 | 7.141,58 | 5.948,06 | 596,76 | 6.544,82 | 596,76 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 985 | 01 | 106.000,00 | 52.000,00 | 158.000,00 | 38.996,68 | 38.996,68 | | 106.000,00 | 13.003,32 | 119.003,32 | 3.657,50 | 102.342,50 | 13.003,32 | 115.345,82 | 102.342,50 | 13.003,32 | 115.345,82 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 986 | 01 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 112.152,50 | 112.152,50 | | 36.139,50 | 1.708,00 | 37.847,50 | 3.788,65 | 32.300,85 | 2.131,00 | 34.431,85 | 28.795,31 | 5.263,54 | 34.058,85 | 373,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 987 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 988 | 01 | 100.000,00 | 165.000,00 | 265.000,00 | 46.251,55 | 46.251,55 | | 218.748,45 | | 218.748,45 | 44.260,23 | 168.080,83 | 13.992,39 | 182.073,22 | 160.699,50 | 13.788,72 | 174.488,22 | 7.585,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 989 | 01 | 570.000,00 | -95.000,00 | 475.000,00 | 137.452,77 | 137.452,77 | | 162.746,30 | 174.800,93 | 337.547,23 | 212.990,74 | 106.776,86 | 22.257,77 | 129.034,63 | 103.944,86 | 20.611,63 | 124.556,49 | 4.478,14 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 990 | 01 | 95.000,00 | | 95.000,00 | 9,45 | 9,45 | | 94.840,55 | 150,00 | 94.990,55 | 27.506,92 | 60.042,29 | 7.441,34 | 67.483,63 | 59.992,29 | 7.491,34 | 67.483,63 | |
| 3.3.91.30.00 - MATERIAL | 991 | 01 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 11.992,25 | 2.757,19 | 250,56 | 3.007,75 | 2.757,19 | 250,56 | 3.007,75 | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS S | 992 | 01 | 130.000,00 | 20.000,00 | 150.000,00 | 20.660,60 | 20.660,60 | | 130.000,00 | -660,60 | 129.339,40 | 18.883,60 | 97.223,87 | 13.231,93 | 110.455,80 | 97.223,87 | 13.231,93 | 110.455,80 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 993 | 04 | 36.000,00 | | 36.000,00 | 30.040,26 | 30.040,26 | | 5.959,74 | | 5.959,74 | | 5.959,74 | | 5.959,74 | 5.959,74 | | 5.959,74 | |
| **392 - Difusão Cultural** | | | **170.000,00** | | **170.000,00** | **93.006,33** | **93.006,33** | | **74.468,95** | **2.524,72** | **76.993,67** | **300,00** | **74.238,95** | **2.454,72** | **76.693,67** | **74.238,95** | **2.454,72** | **76.693,67** | |
| **29 - GESTÃO DO PATRIMÔN** | | | **170.000,00** | | **170.000,00** | **93.006,33** | **93.006,33** | | **74.468,95** | **2.524,72** | **76.993,67** | **300,00** | **74.238,95** | **2.454,72** | **76.693,67** | **74.238,95** | **2.454,72** | **76.693,67** | |
| **2022 - EVENTOS DO CASA** | | | **104.000,00** | | **104.000,00** | **86.997,55** | **86.997,55** | | **14.477,73** | **2.524,72** | **17.002,45** | **300,00** | **14.247,73** | **2.454,72** | **16.702,45** | **14.247,73** | **2.454,72** | **16.702,45** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 994 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 6.836,59 | 6.836,59 | | 4.163,41 | 1.000,00 | 5.163,41 | | 4.163,41 | 1.000,00 | 5.163,41 | 4.163,41 | 1.000,00 | 5.163,41 | |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ | 995 | 01 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 996 | 01 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 21.067,41 | 21.067,41 | | 3.707,87 | 224,72 | 3.932,59 | | 3.707,87 | 224,72 | 3.932,59 | 3.707,87 | 224,72 | 3.932,59 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 997 | 01 | 63.000,00 | | 63.000,00 | 55.093,55 | 55.093,55 | | 6.606,45 | 1.300,00 | 7.906,45 | 300,00 | 6.376,45 | 1.230,00 | 7.606,45 | 6.376,45 | 1.230,00 | 7.606,45 | |
| **2023 - PRÊMIO NABOR PI** | | | **66.000,00** | | **66.000,00** | **6.008,78** | **6.008,78** | | **59.991,22** | | **59.991,22** | | **59.991,22** | | **59.991,22** | **59.991,22** | | **59.991,22** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 998 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ | 999 | 01 | 27.500,00 | | 27.500,00 | | | | 27.500,00 | | 27.500,00 | | 27.500,00 | | 27.500,00 | 27.500,00 | | 27.500,00 | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 1000 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.027,50 | 2.027,50 | | 2.972,50 | | 2.972,50 | | 2.972,50 | | 2.972,50 | 2.972,50 | | 2.972,50 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 1001 | 01 | 12.500,00 | | 12.500,00 | 2.333,30 | 2.333,30 | | 10.166,70 | | 10.166,70 | | 10.166,70 | | 10.166,70 | 10.166,70 | | 10.166,70 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 1002 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 647,98 | 647,98 | | 19.352,02 | | 19.352,02 | | 19.352,02 | | 19.352,02 | 19.352,02 | | 19.352,02 | |
| **28 - Encargos Especiais** | | | **16.000,00** | **5.000,00** | **21.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | | **16.000,00** | | **16.000,00** | **4.746,14** | **9.939,73** | **1.314,13** | **11.253,86** | **9.939,73** | **1.314,13** | **11.253,86** | |
| **846 - Outros Encargos Especia** | | | **16.000,00** | **5.000,00** | **21.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | | **16.000,00** | | **16.000,00** | **4.746,14** | **9.939,73** | **1.314,13** | **11.253,86** | **9.939,73** | **1.314,13** | **11.253,86** | |
| **30 - ENCARGOS ESPECIAIS** | | | **16.000,00** | **5.000,00** | **21.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | | **16.000,00** | | **16.000,00** | **4.746,14** | **9.939,73** | **1.314,13** | **11.253,86** | **9.939,73** | **1.314,13** | **11.253,86** | |
| **3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS** | | | **16.000,00** | **5.000,00** | **21.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | | **16.000,00** | | **16.000,00** | **4.746,14** | **9.939,73** | **1.314,13** | **11.253,86** | **9.939,73** | **1.314,13** | **11.253,86** | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ | 1003 | 01 | 16.000,00 | 5.000,00 | 21.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 16.000,00 | | 16.000,00 | 4.746,14 | 9.939,73 | 1.314,13 | 11.253,86 | 9.939,73 | 1.314,13 | 11.253,86 | |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | | **1.079.000.000,00** | **266.258.236,93** | **1.345.258.236,93** | **272.222.025,54** | **234.340.460,71** | **37.881.564,83** | **1.001.009.295,02** | **72.026.916,37** | **1.073.036.211,39** | **196.644.182,36** | **831.131.089,81** | **109.123.574,93** | **940.254.664,74** | **772.644.434,89** | **103.747.594,14** | **876.392.029,03** | **63.862.635,71** |
| **SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENT | 5803 | 01 | TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL | | | | | | | | | | | | | 11.552.249,97 | 1.283.583,33 | 12.835.833,30 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENT | 5804 | 01 | TF - SEPREV APOSENTADOS | | | | | | | | | | | | | 1.993.538,59 | 220.129,92 | 2.213.668,51 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENT | 5805 | 01 | TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA) | | | | | | | | | | | | | 345.372,88 | 36.560,26 | 381.933,14 | |

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 93 - OUTROS SUPRIMENT | 5806 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 486.142,54 | 53.155,90 | 539.298,44 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENT | 5807 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 2.126.139,32 | 210.272,26 | 2.336.411,58 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENT | 5810 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 371.287,60 | 40.420,23 | 411.707,83 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENT | 5839 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.957.500,00 | 931.500,00 | 9.889.000,00 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENT | 5841 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.160.000,00 | 240.000,00 | 2.400.000,00 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENT | 5880 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 69.001,60 | 8.625,20 | 77.626,80 | |
| **TOTAL SUPRIMENTO FIN** | | | | | | | | | | | | | | | | **28.061.232,50** | **3.024.247,10** | **31.085.479,60** | |
| **EXTRA ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.51.04.00 - DEPÓSITOS | 5815 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 118.025,54 | | 118.025,54 | |
| 11.3.81.06.00 - VALORES | 5847 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 890.197,38 | 120.306,17 | 1.010.503,55 | |
| 11.3.81.06.00 - VALORES | 5852 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 3.650.562,43 | 479.068,24 | 4.129.630,67 | |
| 11.3.81.06.00 - VALORES | 5855 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 663.789,21 | 95.091,32 | 758.880,53 | |
| 11.3.81.06.00 - VALORES | 5857 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.643,17 | 1.199,11 | 3.842,28 | |
| 11.3.81.06.00 - VALORES | 5858 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 312,38 | | 312,38 | |
| 11.3.81.06.00 - VALORES | 5859 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 48.506,96 | 2.508,69 | 51.015,65 | |
| 11.3.81.06.00 - VALORES | 5861 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 37.233,37 | | 37.233,37 | |
| 11.3.81.06.00 - VALORES | 5862 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 44,10 | | 44,10 | |
| 11.3.81.06.00 - VALORES | 5863 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 73.134,36 | 17.517,65 | 90.652,01 | |
| 11.3.81.06.00 - VALORES | 5865 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 152.788,08 | 3.399,54 | 156.187,62 | |
| 11.3.81.06.00 - VALORES | 5867 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7,00 | | 7,00 | |
| 11.3.81.06.00 - VALORES | 5868 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.236,16 | | 2.236,16 | |
| 11.3.81.06.00 - VALORES | 5869 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 57.763,87 | 2.362,33 | 60.126,20 | |
| 11.3.81.06.00 - VALORES | 5873 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 68.542,43 | 535,42 | 69.077,85 | |
| 11.3.81.06.00 - VALORES | 5876 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 86.458,31 | 8.672,75 | 95.131,06 | |
| 11.3.81.06.00 - VALORES | 5888 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 438.347,72 | 15.752,22 | 454.099,94 | |
| 11.3.81.06.00 - VALORES | 5889 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 309,21 | | 309,21 | |
| 11.3.81.06.00 - VALORES | 5890 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 5.185,24 | 468,54 | 5.653,78 | |
| 11.3.81.06.00 - VALORES | 5891 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 4.361,47 | 71,63 | 4.433,10 | |
| 11.3.81.09.00 - CRÉDIT | 5802 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 84.649,40 | 11.499,60 | 96.149,00 | |
| 11.3.81.09.00 - CRÉDIT | 5832 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 8.940,81 | 5.259,30 | 14.200,11 | |
| 11.3.81.09.00 - CRÉDIT | 5846 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 800.534,58 | 70.111,69 | 870.646,27 | |
| 11.3.81.11.00 - CRÉDIT | 5850 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.915.958,41 | 414.903,46 | 3.330.861,87 | |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU | 5301 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.492.687,06 | 165.264,33 | 1.657.951,39 | |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU | 5312 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.198.641,12 | 589.397,79 | 5.788.038,91 | |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL | 5302 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.066.141,34 | 122.784,87 | 1.188.926,21 | |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D | 5307 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 22.115.100,44 | 2.400.522,34 | 24.515.622,78 | |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D | 5330 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.576.018,56 | 470.612,14 | 4.046.630,70 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ | 5306 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 175.222,22 | 19.740,37 | 194.962,59 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ | 5309 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 29.807.222,69 | 3.399.278,83 | 33.206.501,52 | |
| 21.8.81.01.14 - RETENÇÕ | 5308 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.421,41 | 161,95 | 1.583,36 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ | 5412 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.868.696,03 | 265.190,74 | 2.133.886,77 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5303 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 662.816,86 | 122.766,93 | 785.583,79 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5305 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.214,00 | 252,00 | 2.466,00 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5313 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 882,00 | 98,00 | 980,00 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5314 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.530.105,08 | 101.768,48 | 1.631.873,56 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5315 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 9.243.849,81 | 1.159.795,42 | 10.403.645,23 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5316 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.888.249,65 | 146.025,11 | 2.034.274,76 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5317 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 248.036,81 | 31.406,50 | 279.443,31 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5319 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 8.892.995,25 | 1.006.503,46 | 9.899.498,71 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5324 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 680,96 | | 680,96 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5329 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.275.277,79 | | 1.275.277,79 | |

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5401 | 01 | | QUITAÇÕES - FALECIMENTO | | | | | | | | | | | | 4.626,66 | | 4.626,66 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5417 | 01 | | FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV | | | | | | | | | | | | 26.240,44 | 743,63 | 26.984,07 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5433 | 01 | | PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | 20.988,73 | 1.484,47 | 22.473,20 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5437 | 01 | | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR | | | | | | | | | | | | 459.504,41 | | 459.504,41 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5445 | 02 | | BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO | | | | | | | | | | | | 513,66 | | 513,66 | |
| 21.8.81.04.01 - DEPÓSITO | 5204 | 01 | | DEPOSITOS DIVERSOS ORIGENS - CAMARA - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 22.393,67 | | 22.393,67 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5413 | 01 | | CREDORES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 41.231,71 | 4.752,17 | 45.983,88 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5414 | 01 | | CREDORES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 12.799,74 | 884,51 | 13.684,25 | |
| **TOTAL EXTRA ORÇAMENT** | | | | | | | | | | | | | | | | **99.745.089,69** | **11.258.161,70** | **111.003.251,39** | |
| **RESTOS A PAGAR DE 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.01 27. | 6469 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 2.730,00 | | 2.730,00 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.14.99 15. | 6472 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.456,38 | | 7.456,38 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.14.99 15. | 6474 | 07 | | | | | | | | | | | | | | 73.998,08 | | 73.998,08 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.01 10. | 6479 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 95,10 | | 95,10 | |
| 3.3.90.39.00 - 02.01.02 01. | 6483 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 14.858,03 | | 14.858,03 | |
| 3.3.90.30.00 - 03.01.99 17. | 6487 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 1.013,00 | | 1.013,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 03.01.99 17. | 6488 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 360,00 | | 360,00 | |
| 4.4.90.51.00 - 03.01.99 17. | 6485 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 175.361,13 | | 175.361,13 | |
| 4.4.90.51.00 - 03.01.99 17. | 6486 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 29.396,50 | | 29.396,50 | |
| 4.4.90.51.00 - 03.01.99 17. | 6489 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 51.805,53 | | 51.805,53 | |
| **TOTAL RESTOS A PAGAR** | | | | | | | | | | | | | | | | **357.073,75** | | **357.073,75** | |
| **RESTOS A PAGAR DE 2018** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 - 01.01.01 04. | 6001 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 34.836,73 | | 34.836,73 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.01.01 04. | 6002 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 15.577,46 | | 15.577,46 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.01.01 04. | 6004 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.138,59 | | 4.138,59 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.01.01 04. | 6005 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.478,59 | | 4.478,59 | |
| 3.3.90.40.00 - 01.01.01 04. | 6006 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 440,76 | | 440,76 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.01.01 04. | 6007 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.252,50 | | 4.252,50 | |
| 3.3.90.47.00 - 01.01.01 04. | 6008 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 472,50 | | 472,50 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.01.01 04. | 6009 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 38.130,39 | | 38.130,39 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.01.02 08. | 6011 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.305,38 | | 7.305,38 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.01.02 08. | 6012 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.973,94 | | 4.973,94 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.01.02 08. | 6015 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 229,98 | | 229,98 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.01.02 08. | 6013 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.499,60 | | 8.499,60 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.02.01 04. | 6016 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.897,89 | | 8.897,89 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.02.01 04. | 6017 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 12.084,88 | | 12.084,88 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.02.01 04. | 6018 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 321,15 | | 321,15 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.02.01 04. | 6019 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.600,00 | | 3.600,00 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.02.01 04. | 6020 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 14.689,87 | | 14.689,87 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.03.01 04. | 6021 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.942,47 | | 3.942,47 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.03.01 04. | 6022 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.655,20 | | 3.655,20 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.04.01 04. | 6025 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 34.473,36 | | 34.473,36 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.04.01 04. | 6026 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 229.518,78 | | 229.518,78 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.04.01 04. | 6027 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 41.962,34 | | 41.962,34 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.04.01 04. | 6028 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 15.503,58 | | 15.503,58 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.04.01 04. | 6029 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.972.571,06 | | 1.972.571,06 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.04.01 15. | 6034 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 474.694,10 | | 474.694,10 | |
| 3.3.90.40.00 - 01.04.01 04. | 6030 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 16.183,69 | | 16.183,69 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.04.01 04. | 6031 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 86.553,89 | | 86.553,89 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.04.01 04. | 6032 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 178.223,54 | | 178.223,54 | |

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 4.4.90.39.00 - 01.04.01 04. | 6023 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 570.000,00 | | 570.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.04.01 04. | 6024 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 424.960,00 | | 424.960,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.04.01 04. | 6033 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 46.852,99 | | 46.852,99 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.05.01 08. | 6035 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.404,24 | | 2.404,24 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.05.01 08. | 6036 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 46.420,43 | | 46.420,43 | |
| 3.1.90.94.00 - 01.05.01 08. | 6037 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 257,60 | | 257,60 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.05.01 08. | 6038 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 129.203,53 | | 129.203,53 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.05.01 08. | 6039 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.532,96 | | 5.532,96 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.05.01 08. | 6047 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 913,43 | | 913,43 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.05.01 08. | 6048 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.050,00 | | 8.050,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.05.01 08. | 6040 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.088,04 | | 5.088,04 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.05.01 08. | 6041 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 38.968,31 | | 38.968,31 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.05.01 08. | 6046 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 73,80 | | 73,80 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.05.01 08. | 6049 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.730,77 | | 1.730,77 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.05.01 08. | 6042 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 21.299,44 | | 21.299,44 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.05.01 08. | 6043 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 113.683,70 | | 113.683,70 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.05.01 08. | 6044 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 41.840,00 | | 41.840,00 | |
| 3.3.50.43.00 - 01.05.02 08. | 6053 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 6.479,00 | | 6.479,00 | |
| 3.3.50.43.00 - 01.05.02 08. | 6060 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 2.850,20 | | 2.850,20 | |
| 3.3.50.43.00 - 01.05.02 08. | 6066 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 4.700,00 | | 4.700,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.05.02 08. | 6054 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 1.374,94 | | 1.374,94 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.05.02 08. | 6055 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 9.764,06 | | 9.764,06 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.05.02 08. | 6056 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 125,00 | | 125,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.05.02 08. | 6057 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 1.496,25 | | 1.496,25 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.05.02 08. | 6062 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 4.732,64 | | 4.732,64 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.05.02 08. | 6058 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 1.680,00 | | 1.680,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.05.02 08. | 6059 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 4.624,97 | | 4.624,97 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.05.02 08. | 6063 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 217.852,50 | | 217.852,50 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.05.02 08. | 6064 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 6.400,00 | | 6.400,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.05.02 08. | 6068 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 5.723,19 | | 5.723,19 | |
| 3.3.90.47.00 - 01.05.02 08. | 6052 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.039,05 | | 1.039,05 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.05.02 08. | 6050 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 423.297,17 | | 423.297,17 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.05.02 08. | 6069 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 271,18 | | 271,18 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.05.03 08. | 6070 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 929,50 | | 929,50 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.05.03 08. | 6071 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.876,66 | | 1.876,66 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.05.03 08. | 6072 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.115,00 | | 3.115,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.05.04 08. | 6073 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.230,00 | | 5.230,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.05.05 08. | 6074 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 144,00 | | 144,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.05.05 08. | 6075 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.150,01 | | 1.150,01 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.06.01 13. | 6077 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 15.563,35 | | 15.563,35 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.06.01 13. | 6078 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 45.385,48 | | 45.385,48 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.06.01 13. | 6079 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.729,90 | | 4.729,90 | |
| 3.3.90.31.00 - 01.06.01 13. | 6084 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.06.01 13. | 6080 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 383,33 | | 383,33 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.06.01 13. | 6081 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 149.935,92 | | 149.935,92 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.06.01 13. | 6085 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 241.355,07 | | 241.355,07 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.06.01 13. | 6086 | 06 | | | | | | | | | | | | | | 55.897,00 | | 55.897,00 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.06.01 13. | 6082 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 19.446,96 | | 19.446,96 | |
| 3.3.90.47.00 - 01.06.01 13. | 6087 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 300,00 | | 300,00 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.06.01 13. | 6083 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 38.576,45 | | 38.576,45 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.06.01 13. | 6076 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.258.292,38 | | 4.258.292,38 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.07.01 12. | 6089 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.474,04 | | 4.474,04 | |

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.1.90.13.00 - 01.07.01 12. | 6092 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 13.941,38 | | 13.941,38 | |
| 3.1.90.94.00 - 01.07.01 12. | 6090 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.262,64 | | 3.262,64 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.07.01 12. | 6091 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 292.825,78 | | 292.825,78 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.07.01 12. | 6093 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 554.695,10 | | 554.695,10 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.07.01 12. | 6094 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 369.747,36 | | 369.747,36 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.07.01 12. | 6095 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 14.223,00 | | 14.223,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.01 12. | 6096 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 410.750,60 | | 410.750,60 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.01 12. | 6097 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 82.372,90 | | 82.372,90 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.01 12. | 6103 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 268.214,33 | | 268.214,33 | |
| 3.3.90.40.00 - 01.07.01 12. | 6098 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.210,00 | | 3.210,00 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.07.01 12. | 6099 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.07.01 12. | 6100 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 672.493,74 | | 672.493,74 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.07.01 12. | 6101 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 10.628,66 | | 10.628,66 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.07.01 12. | 6088 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 378.648,89 | | 378.648,89 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.07.01 12. | 6102 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.573,00 | | 6.573,00 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.07.02 12. | 6105 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.058,90 | | 6.058,90 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.07.02 12. | 6110 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 870,21 | | 870,21 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.07.02 12. | 6111 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 15.094,36 | | 15.094,36 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.07.02 12. | 6112 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 900,22 | | 900,22 | |
| 3.1.90.94.00 - 01.07.02 12. | 6106 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.742,88 | | 1.742,88 | |
| 3.1.90.94.00 - 01.07.02 12. | 6113 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.117,32 | | 2.117,32 | |
| 3.1.90.96.00 - 01.07.02 12. | 6107 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 42.296,11 | | 42.296,11 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.07.02 12. | 6108 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.205.259,34 | | 1.205.259,34 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.07.02 12. | 6114 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 166.123,80 | | 166.123,80 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.07.02 12. | 6129 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 12.617,04 | | 12.617,04 | |
| 3.3.90.08.00 - 01.07.02 12. | 6109 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.137,17 | | 3.137,17 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.07.02 12. | 6115 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 108.381,49 | | 108.381,49 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.07.02 12. | 6126 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 72.335,00 | | 72.335,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.07.02 12. | 6130 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 433,00 | | 433,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.02 12. | 6117 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.120.199,91 | | 1.120.199,91 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.02 12. | 6118 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 111.729,27 | | 111.729,27 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.02 12. | 6124 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 645.451,38 | | 645.451,38 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.02 12. | 6125 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.360,80 | | 4.360,80 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.02 12. | 6127 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 18.176,51 | | 18.176,51 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.02 12. | 6128 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 15.843,66 | | 15.843,66 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.02 12. | 6132 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 30.830,00 | | 30.830,00 | |
| 3.3.90.40.00 - 01.07.02 12. | 6119 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 15.011,56 | | 15.011,56 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.07.02 12. | 6120 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 175.231,25 | | 175.231,25 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.07.02 12. | 6121 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.136.839,54 | | 1.136.839,54 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.07.02 12. | 6131 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.359,94 | | 7.359,94 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.07.02 12. | 6104 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 300.325,39 | | 300.325,39 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.07.02 12. | 6123 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.504.648,97 | | 1.504.648,97 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.07.03 12. | 6134 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 124.404,25 | | 124.404,25 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.07.03 12. | 6135 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 166.796,08 | | 166.796,08 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.07.03 12. | 6136 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 285.247,02 | | 285.247,02 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.08.01 04. | 6137 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 14.308,36 | | 14.308,36 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.08.01 04. | 6138 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 90.009,10 | | 90.009,10 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.08.01 04. | 6139 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.624,02 | | 4.624,02 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.08.01 04. | 6144 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.253,50 | | 9.253,50 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.08.01 04. | 6140 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 18.019,90 | | 18.019,90 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.08.01 04. | 6141 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.620,06 | | 2.620,06 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.08.01 04. | 6142 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 63.695,73 | | 63.695,73 | |

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.1.90.04.00 - 01.09.01 27. | 6149 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 2.992,59 | | 2.992,59 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.09.01 27. | 6150 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 68.347,18 | | 68.347,18 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.09.01 27. | 6151 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 72.435,78 | | 72.435,78 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.01 27. | 6145 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 39.978,71 | | 39.978,71 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.01 27. | 6152 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 36.209,92 | | 36.209,92 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.01 27. | 6153 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 21.000,00 | | 21.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.01 27. | 6162 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 11.110,50 | | 11.110,50 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.01 27. | 6164 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 17.255,00 | | 17.255,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.09.01 27. | 6154 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 29.287,99 | | 29.287,99 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.01 27. | 6146 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.080,00 | | 3.080,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.01 27. | 6155 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 338.930,09 | | 338.930,09 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.01 27. | 6156 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 66.999,60 | 11.166,60 | 78.166,20 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.01 27. | 6163 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.460,00 | | 4.460,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.01 27. | 6165 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 460,00 | | 460,00 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.09.01 27. | 6158 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 30.136,96 | | 30.136,96 | |
| 3.3.90.47.00 - 01.09.01 27. | 6159 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.900,00 | | 1.900,00 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.09.01 27. | 6160 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 107.281,53 | | 107.281,53 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.09.01 27. | 6147 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 326.285,30 | | 326.285,30 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.09.01 27. | 6148 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 276.717,23 | 71.345,00 | 348.062,23 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.09.01 27. | 6161 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 102.231,48 | | 102.231,48 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.09.01 27. | 6166 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.10.01 04. | 6168 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 27.472,20 | | 27.472,20 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.10.01 04. | 6169 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 124.448,62 | | 124.448,62 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.10.01 04. | 6170 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 608,19 | | 608,19 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.10.01 04. | 6171 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.991,92 | | 3.991,92 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.10.01 04. | 6172 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 137.370,53 | | 137.370,53 | |
| 3.3.90.40.00 - 01.10.01 04. | 6173 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.800,00 | | 7.800,00 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.10.01 04. | 6174 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 20.081,25 | | 20.081,25 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.10.01 04. | 6175 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 96.412,76 | | 96.412,76 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.10.01 04. | 6176 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.300,00 | | 9.300,00 | |
| 3.3.90.47.00 - 01.10.02 28. | 6177 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 624.018,47 | | 624.018,47 | |
| 3.3.90.93.00 - 01.10.02 28. | 6178 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.104,60 | | 3.104,60 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.10.02 28. | 6179 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 28.473,72 | | 28.473,72 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.11.01 22. | 6181 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 16.990,00 | | 16.990,00 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.11.01 22. | 6182 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 22.964,45 | | 22.964,45 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.11.01 22. | 6183 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 227,08 | | 227,08 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.01 22. | 6185 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 12.180,40 | | 12.180,40 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.11.01 22. | 6186 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.016,25 | | 4.016,25 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.11.01 22. | 6187 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 27.559,26 | | 27.559,26 | |
| 4.4.90.61.00 - 01.11.01 22. | 6180 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.673,62 | | 5.673,62 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.12.01 16. | 6188 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 10.899,48 | | 10.899,48 | |
| 3.1.90.94.00 - 01.12.01 16. | 6189 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.574,15 | | 1.574,15 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.12.01 16. | 6190 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 11.646,10 | | 11.646,10 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.12.01 16. | 6191 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.254,76 | | 1.254,76 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.12.01 16. | 6192 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.040,33 | | 2.040,33 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.12.01 16. | 6193 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.553,73 | | 5.553,73 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.12.01 16. | 6196 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.064,60 | | 2.064,60 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.12.01 16. | 6197 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 236.051,91 | | 236.051,91 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.12.01 16. | 6194 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.357,97 | | 5.357,97 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.12.01 16. | 6195 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 15.578,29 | | 15.578,29 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.13.01 04. | 6198 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 25.570,82 | | 25.570,82 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.13.01 04. | 6199 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 82.780,81 | | 82.780,81 | |

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.30.00 - 01.13.01 04. | 6200 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 578,40 | | 578,40 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.13.01 04. | 6201 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 22.268,10 | | 22.268,10 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.13.01 04. | 6202 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 75.861,76 | | 75.861,76 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.13.01 04. | 6203 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.922,50 | | 9.922,50 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.13.01 04. | 6204 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 69.645,74 | | 69.645,74 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.14.01 15. | 6208 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 35.048,76 | | 35.048,76 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.14.01 15. | 6209 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 148.483,90 | | 148.483,90 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.14.01 15. | 6210 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 37.800,88 | | 37.800,88 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.14.01 15. | 6216 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 461.430,06 | | 461.430,06 | |
| 3.3.90.35.00 - 01.14.01 15. | 6211 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 24.800,00 | | 24.800,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.14.01 15. | 6212 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 286.826,95 | | 286.826,95 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.14.01 15. | 6217 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 48.925,23 | | 48.925,23 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.14.01 15. | 6218 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.245.908,17 | | 3.245.908,17 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.14.01 15. | 6213 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 85.834,59 | | 85.834,59 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.14.01 15. | 6214 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 117.124,68 | | 117.124,68 | |
| 4.4.90.30.00 - 01.14.01 15. | 6205 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 748.927,67 | | 748.927,67 | |
| 4.4.90.39.00 - 01.14.01 15. | 6206 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 26.500,00 | | 26.500,00 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.14.01 15. | 6207 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.207.807,07 | | 5.207.807,07 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.14.01 15. | 6215 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.300,00 | | 9.300,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.14.01 15. | 6219 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 263.000,00 | | 263.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.14.02 15. | 6220 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 10.830,59 | | 10.830,59 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.14.02 15. | 6221 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 98.115,36 | | 98.115,36 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.14.02 15. | 6222 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 3.040,00 | | 3.040,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.14.02 15. | 6223 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 292.791,55 | | 292.791,55 | |
| 3.3.90.47.00 - 01.14.02 15. | 6224 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 256,00 | | 256,00 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.14.02 15. | 6225 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 7.478,00 | | 7.478,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.14.02 15. | 6226 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 23.138,00 | | 23.138,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.14.02 15. | 6227 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 681.058,00 | | 681.058,00 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.15.01 10. | 6230 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 24.184,51 | | 24.184,51 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.15.01 10. | 6240 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 12.605,04 | | 12.605,04 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.15.01 10. | 6260 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 17.914,75 | | 17.914,75 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.15.01 10. | 6297 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 893,88 | | 893,88 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.15.01 10. | 6231 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 103.659,86 | | 103.659,86 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.15.01 10. | 6241 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 647.094,11 | | 647.094,11 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.15.01 10. | 6261 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.002.103,48 | | 1.002.103,48 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.15.01 10. | 6298 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 37.273,20 | | 37.273,20 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.15.01 10. | 6306 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 47.655,75 | | 47.655,75 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.15.01 10. | 6311 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 56.639,73 | | 56.639,73 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.01 10. | 6228 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.643,30 | | 1.643,30 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.01 10. | 6232 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 30.009,27 | 228,90 | 30.238,17 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.01 10. | 6242 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 81.676,90 | | 81.676,90 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.01 10. | 6243 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 3.720,56 | | 3.720,56 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.01 10. | 6244 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 316,29 | | 316,29 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.01 10. | 6262 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 551.407,86 | | 551.407,86 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.01 10. | 6263 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 9.003,70 | | 9.003,70 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.01 10. | 6264 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 129,76 | | 129,76 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.01 10. | 6265 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 18.814,46 | | 18.814,46 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.01 10. | 6266 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 72.546,07 | | 72.546,07 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.01 10. | 6267 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 434,30 | | 434,30 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.01 10. | 6292 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 46.815,25 | | 46.815,25 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.01 10. | 6293 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 8.398,35 | | 8.398,35 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.01 10. | 6299 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.014,16 | | 2.014,16 | |

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.01 10. | 6307 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 837,78 | | 837,78 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.01 10. | 6312 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.799,28 | | 7.799,28 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.01 10. | 6313 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 16.824,85 | | 16.824,85 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.15.01 10. | 6245 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 1.767,92 | | 1.767,92 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.15.01 10. | 6269 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 193.676,02 | | 193.676,02 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.15.01 10. | 6270 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 35.784,00 | | 35.784,00 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.15.01 10. | 6294 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 326.939,04 | | 326.939,04 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.15.01 10. | 6295 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 62,40 | | 62,40 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.15.01 10. | 6296 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 77.468,70 | | 77.468,70 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.15.01 10. | 6300 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 287.134,05 | | 287.134,05 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.15.01 10. | 6314 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 14.000,00 | | 14.000,00 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.15.01 10. | 6315 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 8.185,60 | | 8.185,60 | |
| 3.3.90.33.00 - 01.15.01 10. | 6233 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.187,47 | | 1.187,47 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.15.01 10. | 6246 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 76.572,26 | | 76.572,26 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.15.01 10. | 6271 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 42.213,26 | | 42.213,26 | |
| 3.3.90.34.00 - 01.15.01 10. | 6301 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 30.186,85 | | 30.186,85 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.15.01 10. | 6234 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 35.107,59 | | 35.107,59 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.15.01 10. | 6247 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.552,16 | | 3.552,16 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.15.01 10. | 6272 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.215,73 | | 6.215,73 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.15.01 10. | 6273 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.15.01 10. | 6302 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.420,08 | | 6.420,08 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.15.01 10. | 6316 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.196,61 | | 4.196,61 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6229 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 509,00 | | 509,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6235 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 900.878,32 | | 900.878,32 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6239 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 336,20 | | 336,20 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6248 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 378.806,62 | | 378.806,62 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6250 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 75,72 | | 75,72 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6251 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 2.799,28 | | 2.799,28 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6274 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 301.893,50 | | 301.893,50 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6275 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 439,11 | | 439,11 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6276 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 415,21 | | 415,21 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6277 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 22.658,75 | | 22.658,75 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6278 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 110.394,77 | | 110.394,77 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6279 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 520,00 | | 520,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6284 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.449.573,16 | | 8.449.573,16 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6286 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 2.943.577,32 | | 2.943.577,32 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6287 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 40.849,58 | | 40.849,58 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6288 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 45.272,80 | | 45.272,80 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6289 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 562.085,50 | | 562.085,50 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6290 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 114.429,52 | | 114.429,52 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6291 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 24.810,00 | | 24.810,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6303 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.795,12 | | 8.795,12 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6308 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 1.894,59 | | 1.894,59 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6317 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.122,52 | | 6.122,52 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6318 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 29.767,49 | | 29.767,49 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 10. | 6319 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 14.661,21 | | 14.661,21 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.15.01 10. | 6236 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 166.990,37 | | 166.990,37 | |
| 3.3.90.48.00 - 01.15.01 10. | 6252 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 29.200,00 | | 29.200,00 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.15.01 10. | 6237 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 123.316,86 | | 123.316,86 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.15.01 10. | 6253 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 389.066,49 | | 389.066,49 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.15.01 10. | 6280 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 603.301,03 | | 603.301,03 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.15.01 10. | 6304 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 22.758,48 | | 22.758,48 | |

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.91.39.00 - 01.15.01 10. | 6309 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 28.152,78 | | 28.152,78 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.15.01 10. | 6320 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 33.101,72 | | 33.101,72 | |
| 4.4.50.42.00 - 01.15.01 10. | 6259 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 441.633,11 | | 441.633,11 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.15.01 10. | 6238 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 20.964,84 | | 20.964,84 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.15.01 10. | 6254 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 343.113,76 | | 343.113,76 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.15.01 10. | 6255 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 15.700,00 | | 15.700,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.15.01 10. | 6256 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 242.000,00 | | 242.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.15.01 10. | 6281 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 396.720,84 | | 396.720,84 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.15.01 10. | 6282 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 787,80 | | 787,80 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.15.01 10. | 6283 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 7.580,00 | | 7.580,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.15.01 10. | 6310 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 44.405,00 | | 44.405,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.15.01 10. | 6321 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.720,31 | | 2.720,31 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.15.01 10. | 6322 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 224.500,00 | | 224.500,00 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.16.01 06. | 6324 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 23.232,19 | | 23.232,19 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.16.01 06. | 6325 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 550.228,66 | | 550.228,66 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.16.01 06. | 6326 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 416.184,94 | | 416.184,94 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.16.01 06. | 6327 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 231.710,04 | | 231.710,04 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.16.01 06. | 6328 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.125,34 | | 3.125,34 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.16.01 06. | 6329 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 282.748,58 | | 282.748,58 | |
| 3.3.90.40.00 - 01.16.01 06. | 6330 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 41.186,32 | | 41.186,32 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.16.01 06. | 6331 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 79.143,58 | | 79.143,58 | |
| 3.3.90.47.00 - 01.16.01 06. | 6332 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 160,00 | | 160,00 | |
| 3.3.90.93.00 - 01.16.01 06. | 6333 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 800,00 | | 800,00 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.16.01 06. | 6334 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 351.488,00 | | 351.488,00 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.16.01 06. | 6323 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 27.123,97 | | 27.123,97 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.16.01 06. | 6335 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 800.745,86 | | 800.745,86 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.16.02 06. | 6336 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 602,26 | | 602,26 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.16.02 06. | 6337 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 25.162,94 | | 25.162,94 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.17.01 15. | 6339 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 30.274,29 | | 30.274,29 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.17.01 15. | 6340 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 125.570,42 | | 125.570,42 | |
| 3.3.50.41.00 - 01.17.01 18. | 6353 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 24.000,00 | | 24.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.17.01 04. | 6338 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 672.066,90 | | 672.066,90 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.17.01 15. | 6341 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 54.488,35 | | 54.488,35 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.17.01 15. | 6346 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 70.579,05 | | 70.579,05 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.17.01 15. | 6349 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 682,56 | | 682,56 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.17.01 15. | 6351 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 23.574,87 | | 23.574,87 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 15. | 6343 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 37.539,72 | | 37.539,72 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 15. | 6347 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 56.730,92 | | 56.730,92 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 15. | 6350 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.641,64 | | 6.641,64 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 15. | 6352 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.997.671,22 | | 3.997.671,22 | |
| 3.3.90.40.00 - 01.17.01 15. | 6348 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 500,00 | | 500,00 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.17.01 15. | 6344 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 29.566,89 | | 29.566,89 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.17.01 15. | 6345 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 98.441,00 | | 98.441,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.17.03 18. | 6354 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 67.000,00 | | 67.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.18.01 04. | 6355 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 478,77 | | 478,77 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.18.01 04. | 6356 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 12.630,87 | | 12.630,87 | |
| 3.1.90.94.00 - 01.18.01 04. | 6357 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.431,66 | | 3.431,66 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.18.01 04. | 6358 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 54.105,84 | | 54.105,84 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.18.01 04. | 6359 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 470,38 | | 470,38 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.18.01 04. | 6365 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.451,00 | | 2.451,00 | |
| 3.3.90.31.00 - 01.18.01 04. | 6360 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.18.01 04. | 6361 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 109.294,05 | | 109.294,05 | |

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.39.00 - 01.18.01 04. | 6366 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 54.779,22 | | 54.779,22 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.18.01 04. | 6362 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.906,25 | | 5.906,25 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.18.01 04. | 6363 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 42.523,54 | | 42.523,54 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.18.01 04. | 6364 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.220,00 | | 8.220,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 02.01.01 01. | 6368 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 839.504,80 | 60.653,90 | 900.158,70 | |
| 3.3.90.39.00 - 02.01.01 01. | 6372 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 217.864,28 | | 217.864,28 | |
| 3.3.90.40.00 - 02.01.01 01. | 6502 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 13.831,90 | | 13.831,90 | |
| 3.3.91.30.00 - 02.01.01 01. | 6370 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 14.812,90 | | 14.812,90 | |
| 4.4.90.52.00 - 02.01.01 01. | 6371 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 450.000,00 | | 450.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 - 03.01.01 17. | 6383 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 83.689,47 | | 83.689,47 | |
| 3.1.90.94.00 - 03.01.01 17. | 6384 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 1.454,90 | | 1.454,90 | |
| 3.1.91.13.00 - 03.01.01 17. | 6385 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 330.559,94 | | 330.559,94 | |
| 3.3.90.30.00 - 03.01.01 17. | 6379 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 35.700,00 | | 35.700,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 03.01.01 17. | 6386 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 1.325.737,05 | | 1.325.737,05 | |
| 3.3.90.33.00 - 03.01.01 17. | 6387 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 256,61 | | 256,61 | |
| 3.3.90.34.00 - 03.01.01 17. | 6388 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 171.412,74 | | 171.412,74 | |
| 3.3.90.39.00 - 03.01.01 17. | 6390 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 1.945.166,24 | 8.160,00 | 1.953.326,24 | |
| 3.3.90.39.00 - 03.01.01 17. | 6397 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 44.792,89 | | 44.792,89 | |
| 3.3.90.47.00 - 03.01.01 28. | 6399 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 107.251,75 | | 107.251,75 | |
| 3.3.91.30.00 - 03.01.01 17. | 6393 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 89.545,08 | | 89.545,08 | |
| 3.3.91.39.00 - 03.01.01 17. | 6394 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 231.659,15 | | 231.659,15 | |
| 3.3.91.39.00 - 03.01.01 28. | 6400 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 3.354,25 | | 3.354,25 | |
| 4.4.90.51.00 - 03.01.01 17. | 6374 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 33.300,89 | | 33.300,89 | |
| 4.4.90.51.00 - 03.01.01 17. | 6375 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 10.339,36 | | 10.339,36 | |
| 4.4.90.51.00 - 03.01.01 17. | 6376 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 2.308.379,21 | | 2.308.379,21 | |
| 4.4.90.51.00 - 03.01.01 17. | 6377 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 2.295.910,73 | | 2.295.910,73 | |
| 4.4.90.51.00 - 03.01.01 17. | 6378 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 119.037,84 | 9.454,34 | 128.492,18 | |
| 4.4.90.51.00 - 03.01.01 17. | 6380 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 743.219,85 | | 743.219,85 | |
| 4.4.90.51.00 - 03.01.01 17. | 6381 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 236.002,95 | | 236.002,95 | |
| 4.4.90.52.00 - 03.01.01 17. | 6396 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 1.271.480,00 | | 1.271.480,00 | |
| 3.1.90.01.00 - 04.01.01 09. | 6412 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 261.385,48 | | 261.385,48 | |
| 3.1.90.01.00 - 04.01.01 09. | 6413 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 31.945,25 | | 31.945,25 | |
| 3.1.90.01.00 - 04.01.01 09. | 6414 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 2.836.522,90 | | 2.836.522,90 | |
| 3.1.90.03.00 - 04.01.01 09. | 6415 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 504.860,93 | | 504.860,93 | |
| 3.1.90.05.00 - 04.01.01 09. | 6416 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 281.527,27 | | 281.527,27 | |
| 3.1.90.11.00 - 04.01.01 09. | 6401 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 144.823,30 | | 144.823,30 | |
| 3.1.91.13.00 - 04.01.01 09. | 6402 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 27.084,21 | | 27.084,21 | |
| 3.3.90.39.00 - 04.01.01 09. | 6407 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 7.440,00 | | 7.440,00 | |
| 3.3.90.40.00 - 04.01.01 09. | 6500 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 6.172,53 | | 6.172,53 | |
| 3.1.90.11.00 - 04.01.02 10. | 6417 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 153.433,00 | | 153.433,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 04.01.02 10. | 6418 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 149,55 | | 149,55 | |
| 3.3.90.36.00 - 04.01.02 10. | 6498 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 9.314,02 | | 9.314,02 | |
| 3.3.90.39.00 - 04.01.02 10. | 6423 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 7.440,00 | | 7.440,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 04.01.02 10. | 6428 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 1.589.946,97 | | 1.589.946,97 | |
| 3.3.90.40.00 - 04.01.02 10. | 6501 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 6.172,53 | | 6.172,53 | |
| 3.3.90.39.00 - 05.01.01 12. | 6443 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 26,28 | | 26,28 | |
| 3.3.90.39.00 - 05.01.01 12. | 6444 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 2.058,24 | | 2.058,24 | |
| 3.1.90.04.00 - 06.01.01 13. | 6455 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 521,74 | | 521,74 | |
| 3.1.90.13.00 - 06.01.01 13. | 6457 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.765,56 | | 9.765,56 | |
| 3.3.90.30.00 - 06.01.01 13. | 6460 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 188,00 | | 188,00 | |
| 3.3.90.32.00 - 06.01.01 13. | 6461 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.648,50 | | 1.648,50 | |
| 3.3.90.36.00 - 06.01.01 13. | 6462 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 17.795,98 | | 17.795,98 | |

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.39.00 - 06.01.01 13. | 6463 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 19.141,58 | | 19.141,58 | |
| 3.3.90.40.00 - 06.01.01 13. | 6464 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 588,48 | | 588,48 | |
| 3.3.90.47.00 - 06.01.01 28. | 6468 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 945,83 | | 945,83 | |
| 3.3.91.39.00 - 06.01.01 13. | 6466 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 43,44 | | 43,44 | |
| **TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018** | | | | | | | | | | | | | | | | **84.414.128,48** | **161.008,74** | **84.575.137,22** | |
| **TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR** | | | | | | | | | | | | | | | | **212.577.524,42** | **14.443.417,54** | **227.020.941,96** | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | **985.221.959,31** | **118.191.011,68** | **1.103.412.970,99** | |

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

| | |
|---|---|
| TESOURARIA | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 315.745.637,46 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | 90.680.199,62 |
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 1.389.015.903,99 |
| | --- |
| **TOTAL DE CAIXA E BANCOS** | **1.795.441.741,07** |
| | --- |
| **TOTAL GERAL** | **2.898.854.712,06** |
| | ========== |

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

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

**1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL**
**1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU**
**1.3 - FUNSSOL**
**1.4 - 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**
**2.1 - CAMARA MUNICIPAL**
**3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE**
**4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV**

**4.17 - FUNPREV - SEPREV**
**4.18 - FAS - SEPREV**
**5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC**
**6.1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA**