PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

			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	183.390.603,59	989.369.603,59	214.460.637,81	173.082.899,16	41.377.738,65	714.342.027,34	60.566.938,44	774.908.965,78	174.358.882,20	568.283.162,46	76.988.871,67	645.272.034,13	524.381.630,25	76.168.453,33	600.550.083,58	44.721.950,55
1 - GABINETE DO PREFEITO			5.612.000,00	462.000,00	6.074.000,00	1.621.673,19	1.621.673,19		3.712.885,68	739.441,13	4.452.326,81	856.045,54	3.589.603,77	429.114,44	4.018.718,21	3.179.516,37	416.764,90	3.596.281,27	422.436,94
1 - GABINETE DO PREFEITO			4.511.000,00	4.000,00	4.515.000,00	1.090.321,07	1.090.321,07		3.078.826,81	345.852,12	3.424.678,93	415.269,38	3.009.409,55	344.346,08	3.353.755,63	2.668.047,94	341.361,61	3.009.409,55	344.346,08
4 - Administração			4.511.000,00	4.000,00	4.515.000,00	1.090.321,07	1.090.321,07		3.078.826,81	345.852,12	3.424.678,93	415.269,38	3.009.409,55	344.346,08	3.353.755,63	2.668.047,94	341.361,61	3.009.409,55	344.346,08
122 - Administração Geral			4.511.000,00	4.000,00	4.515.000,00	1.090.321,07	1.090.321,07		3.078.826,81	345.852,12	3.424.678,93	415.269,38	3.009.409,55	344.346,08	3.353.755,63	2.668.047,94	341.361,61	3.009.409,55	344.346,08
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			4.511.000,00	4.000,00	4.515.000,00	1.090.321,07	1.090.321,07		3.078.826,81	345.852,12	3.424.678,93	415.269,38	3.009.409,55	344.346,08	3.353.755,63	2.668.047,94	341.361,61	3.009.409,55	344.346,08
2003 - MANUTENÇÃO DA U			4.261.000,00	4.000,00	4.265.000,00	1.046.674,75	1.046.674,75		2.872.473,13	345.852,12	3.218.325,25	415.269,38	2.803.055,87	344.346,08	3.147.401,95	2.461.694,26	341.361,61	2.803.055,87	344.346,08
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	471.704,06	471.704,06		1.938.265,01	245.030,93	2.183.295,94	245.030,93	1.938.265,01	245.030,93	2.183.295,94	1.692.405,13	245.859,88	1.938.265,01	245.030,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	465.000,00		465.000,00	102.836,94	102.836,94		319.827,31	42.335,75	362.163,06	42.335,75	319.827,31	42.335,75	362.163,06	276.730,05	43.097,26	319.827,31	42.335,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	4	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	5	01	15.000,00	110.000,00	125.000,00	6.534,45	6.534,45		118.465,55		118.465,55		118.465,55		118.465,55	118.465,55		118.465,55	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	6	01	135.000,00		135.000,00	46.118,23	46.118,23		78.731,60	10.150,17	88.881,77	10.150,17	78.731,60	10.150,17	88.881,77	68.581,43	10.150,17	78.731,60	10.150,17
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	12.564,84	12.564,84		20.231,69	1.203,47	21.435,16	5.849,47	15.585,69	4.646,00	20.231,69	15.585,69		15.585,69	4.646,00
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	11.113,13	11.113,13		886,87		886,87		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		71.934,93	20.692,95	92.627,88	34.014,72	58.613,16	5.818,59	64.431,75	51.672,57	6.940,59	58.613,16	5.818,59
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	01	214.000,00	-10.000,00	204.000,00	131.521,67	131.521,67		70.980,33	1.498,00	72.478,33	26.954,51	45.523,82	6.415,29	51.939,11	39.909,03	5.614,79	45.523,82	6.415,29
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	15.924,65	36.075,35	5.008,50	41.083,85	31.317,28	4.758,07	36.075,35	5.008,50
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	14	01	16.000,00		16.000,00	14.944,00	14.944,00		1.056,00		1.056,00		1.056,00		1.056,00	1.056,00		1.056,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	15	01	310.000,00		310.000,00	95.648,31	95.648,31		189.410,84	24.940,85	214.351,69	25.009,18	189.342,51	24.940,85	214.283,36	164.401,66	24.940,85	189.342,51	24.940,85
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	531.352,12	531.352,12		634.058,87	393.589,01	1.027.647,88	440.776,16	580.194,22	84.768,36	664.962,58	511.468,43	75.403,29	586.871,72	78.090,86
8 - Assistência Social			1.101.000,00	458.000,00	1.559.000,00	531.352,12	531.352,12		634.058,87	393.589,01	1.027.647,88	440.776,16	580.194,22	84.768,36	664.962,58	511.468,43	75.403,29	586.871,72	78.090,86
244 - Assistência Comunitária			1.101.000,00	458.000,00	1.559.000,00	531.352,12	531.352,12		634.058,87	393.589,01	1.027.647,88	440.776,16	580.194,22	84.768,36	664.962,58	511.468,43	75.403,29	586.871,72	78.090,86
2 - GESTÃO DO FUNDO SOC			1.101.000,00	458.000,00	1.559.000,00	531.352,12	531.352,12		634.058,87	393.589,01	1.027.647,88	440.776,16	580.194,22	84.768,36	664.962,58	511.468,43	75.403,29	586.871,72	78.090,86
2003 - MANUTENÇÃO DA U			826.000,00	20.000,00	846.000,00	406.563,43	406.563,43		397.694,27	41.742,30	439.436,57	41.742,30	397.694,27	41.742,30	439.436,57	350.675,98	47.018,29	397.694,27	41.742,30
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	-20.000,00	550.000,00	249.472,56	249.472,56		270.778,26	29.749,18	300.527,44	29.749,18	270.778,26	29.749,18	300.527,44	240.340,18	30.438,08	270.778,26	29.749,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	20	01	90.000,00		90.000,00	59.309,55	59.309,55		27.831,88	2.858,57	30.690,45	2.858,57	27.831,88	2.858,57	30.690,45	24.973,32	2.858,56	27.831,88	2.858,57
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	21	01	5.000,00		5.000,00	1.216,28	1.216,28		3.180,04	603,68	3.783,72	603,68	3.180,04	603,68	3.783,72	2.975,90	204,14	3.180,04	603,68
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		35.000,00	6.464,24	6.464,24		25.189,94	3.345,82	28.535,76	3.345,82	25.189,94	3.345,82	28.535,76	21.918,72	3.271,22	25.189,94	3.345,82
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	30.394,89	30.394,89		26.418,06	3.187,05	29.605,11	3.187,05	26.418,06	3.187,05	29.605,11	23.272,97	3.145,09	26.418,06	3.187,05
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		15.833,00	1.998,00	17.831,00	1.998,00	15.833,00	1.998,00	17.831,00	8.731,80	7.101,20	15.833,00	1.998,00
2042 - REALIZAÇÃO DE A			275.000,00	438.000,00	713.000,00	124.788,69	124.788,69		236.364,60	351.846,71	588.211,31	399.033,86	182.499,95	43.026,06	225.526,01	160.792,45	28.385,00	189.177,45	36.348,56
3.3.90.30.00 - MATERIAL	29	03	60.000,00	70.000,00	130.000,00	51.902,69	51.902,69		57.754,10	20.343,21	78.097,31	12.593,36	56.393,45	14.581,06	70.974,51	50.161,95	15.342,00	65.503,95	5.470,56
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	22.334,68	22.334,68		68.128,82	326.536,50	394.665,32	326.536,50	68.128,82	14.742,00	82.870,82	68.128,82		68.128,82	14.742,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	32	03	104.000,00	58.000,00	162.000,00	46.776,32	46.776,32		110.256,68	4.967,00	115.223,68	59.904,00	57.977,68	13.478,00	71.455,68	42.501,68	12.818,00	55.319,68	16.136,00
2 - CONTROLADORIA GERAL DO			1.507.000,00		1.507.000,00	516.957,46	516.957,46		888.042,13	102.000,41	990.042,54	115.167,82	874.304,72	102.298,41	976.603,13	768.490,99	106.383,73	874.874,72	101.728,41
1 - GABINETE DO CONTROLAD			1.507.000,00		1.507.000,00	516.957,46	516.957,46		888.042,13	102.000,41	990.042,54	115.167,82	874.304,72	102.298,41	976.603,13	768.490,99	106.383,73	874.874,72	101.728,41
4 - Administração			1.507.000,00		1.507.000,00	516.957,46	516.957,46		888.042,13	102.000,41	990.042,54	115.167,82	874.304,72	102.298,41	976.603,13	768.490,99	106.383,73	874.874,72	101.728,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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	
124 - Controle Externo			**1.507.000,00**		**1.507.000,00**	**516.957,46**	**516.957,46**		**888.042,13**	**102.000,41**	**990.042,54**	**115.167,82**	**874.304,72**	**102.298,41**	**976.603,13**	**768.490,99**	**106.383,73**	**874.874,72**	**101.728,41**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**1.507.000,00**		**1.507.000,00**	**516.957,46**	**516.957,46**		**888.042,13**	**102.000,41**	**990.042,54**	**115.167,82**	**874.304,72**	**102.298,41**	**976.603,13**	**768.490,99**	**106.383,73**	**874.874,72**	**101.728,41**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**1.507.000,00**		**1.507.000,00**	**516.957,46**	**516.957,46**		**888.042,13**	**102.000,41**	**990.042,54**	**115.167,82**	**874.304,72**	**102.298,41**	**976.603,13**	**768.490,99**	**106.383,73**	**874.874,72**	**101.728,41**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	33	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	34	01	1.040.000,00		1.040.000,00	326.338,47	326.338,47		637.112,08	76.549,45	713.661,53	76.549,45	637.112,08	76.549,45	713.661,53	559.069,18	78.042,90	637.112,08	76.549,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	35	01	120.000,00		120.000,00	40.307,55	40.307,55		70.767,55	8.924,90	79.692,45	8.924,90	70.767,55	8.924,90	79.692,45	61.604,04	9.163,51	70.767,55	8.924,90
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	36	01	5.000,00		5.000,00	3.192,81	3.192,81		1.384,63	422,56	1.807,19	422,56	1.384,63	422,56	1.807,19	974,37	410,26	1.384,63	422,56
3.1.90.94.00 - INDENIZA	37	01	15.000,00		15.000,00	1.294,47	1.294,47		13.705,53		13.705,53		13.705,53		13.705,53	13.705,53		13.705,53	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	38	01	85.000,00		85.000,00	25.328,09	25.328,09		52.950,06	6.721,85	59.671,91	6.721,85	52.950,06	6.721,85	59.671,91	46.240,08	6.709,98	52.950,06	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	6.135,05	6.135,05		4.538,87	1.326,08	5.864,95	3.145,93	2.149,02	1.896,08	4.045,10	2.149,02	570,00	2.719,02	1.326,08
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		41.057,64	272,00	41.329,64	11.619,56	29.710,08		29.710,08	25.927,56	3.782,52	29.710,08	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	45	01	105.000,00		105.000,00	35.628,70	35.628,70		61.587,73	7.783,57	69.371,30	7.783,57	61.587,73	7.783,57	69.371,30	53.883,17	7.704,56	61.587,73	7.783,57
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**	**165.233,16**	**165.233,16**		**186.773,94**	**27.992,90**	**214.766,84**	**27.992,90**	**186.773,94**	**27.992,90**	**214.766,84**	**163.538,37**	**23.235,57**	**186.773,94**	**27.992,90**
1 - GABINETE DO CORREGEDO			**380.000,00**		**380.000,00**	**165.233,16**	**165.233,16**		**186.773,94**	**27.992,90**	**214.766,84**	**27.992,90**	**186.773,94**	**27.992,90**	**214.766,84**	**163.538,37**	**23.235,57**	**186.773,94**	**27.992,90**
4 - Administração			**380.000,00**		**380.000,00**	**165.233,16**	**165.233,16**		**186.773,94**	**27.992,90**	**214.766,84**	**27.992,90**	**186.773,94**	**27.992,90**	**214.766,84**	**163.538,37**	**23.235,57**	**186.773,94**	**27.992,90**
122 - Administração Geral			**380.000,00**		**380.000,00**	**165.233,16**	**165.233,16**		**186.773,94**	**27.992,90**	**214.766,84**	**27.992,90**	**186.773,94**	**27.992,90**	**214.766,84**	**163.538,37**	**23.235,57**	**186.773,94**	**27.992,90**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**380.000,00**		**380.000,00**	**165.233,16**	**165.233,16**		**186.773,94**	**27.992,90**	**214.766,84**	**27.992,90**	**186.773,94**	**27.992,90**	**214.766,84**	**163.538,37**	**23.235,57**	**186.773,94**	**27.992,90**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**380.000,00**		**380.000,00**	**165.233,16**	**165.233,16**		**186.773,94**	**27.992,90**	**214.766,84**	**27.992,90**	**186.773,94**	**27.992,90**	**214.766,84**	**163.538,37**	**23.235,57**	**186.773,94**	**27.992,90**
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	94.480,21	94.480,21		139.246,08	21.273,71	160.519,79	21.273,71	139.246,08	21.273,71	160.519,79	121.840,32	17.405,76	139.246,08	21.273,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	49	01	60.000,00		60.000,00	22.201,35	22.201,35		32.907,06	4.891,59	37.798,65	4.891,59	32.907,06	4.891,59	37.798,65	28.904,85	4.002,21	32.907,06	4.891,59
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	13.551,60	13.551,60		14.620,80	1.827,60	16.448,40	1.827,60	14.620,80	1.827,60	16.448,40	12.793,20	1.827,60	14.620,80	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**	**10.673.524,02**	**7.330.504,24**	**3.343.019,78**	**20.476.373,56**	**1.292.102,42**	**21.768.475,98**	**5.516.477,04**	**15.329.722,79**	**2.174.167,59**	**17.503.890,38**	**14.044.990,34**	**2.207.008,60**	**16.251.998,94**	**1.251.891,44**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**29.942.000,00**	**2.500.000,00**	**32.442.000,00**	**10.673.524,02**	**7.330.504,24**	**3.343.019,78**	**20.476.373,56**	**1.292.102,42**	**21.768.475,98**	**5.516.477,04**	**15.329.722,79**	**2.174.167,59**	**17.503.890,38**	**14.044.990,34**	**2.207.008,60**	**16.251.998,94**	**1.251.891,44**
4 - Administração			**29.642.000,00**	**150.000,00**	**29.792.000,00**	**10.493.007,02**	**7.149.987,24**	**3.343.019,78**	**18.006.890,56**	**1.292.102,42**	**19.298.992,98**	**4.874.084,04**	**13.721.418,29**	**1.955.382,09**	**15.676.800,38**	**12.436.685,84**	**1.988.223,10**	**14.424.908,94**	**1.251.891,44**
122 - Administração Geral			**29.642.000,00**	**150.000,00**	**29.792.000,00**	**10.493.007,02**	**7.149.987,24**	**3.343.019,78**	**18.006.890,56**	**1.292.102,42**	**19.298.992,98**	**4.874.084,04**	**13.721.418,29**	**1.955.382,09**	**15.676.800,38**	**12.436.685,84**	**1.988.223,10**	**14.424.908,94**	**1.251.891,44**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**29.642.000,00**	**150.000,00**	**29.792.000,00**	**10.493.007,02**	**7.149.987,24**	**3.343.019,78**	**18.006.890,56**	**1.292.102,42**	**19.298.992,98**	**4.874.084,04**	**13.721.418,29**	**1.955.382,09**	**15.676.800,38**	**12.436.685,84**	**1.988.223,10**	**14.424.908,94**	**1.251.891,44**
1005 - MODERNIZAÇÃO DA			**1.202.000,00**		**1.202.000,00**	**1.164.456,01**	**21.871,50**	**1.142.584,51**	**37.543,99**		**37.543,99**		**34.285,00**	**3.258,99**	**37.543,99**	**34.285,00**	**3.258,99**	**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	1.162.456,01	19.871,50	1.142.584,51	37.543,99		37.543,99		34.285,00	3.258,99	37.543,99	34.285,00	3.258,99	37.543,99	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**28.440.000,00**	**150.000,00**	**28.590.000,00**	**9.328.551,01**	**7.128.115,74**	**2.200.435,27**	**17.969.346,57**	**1.292.102,42**	**19.261.448,99**	**4.874.084,04**	**13.687.133,29**	**1.952.123,10**	**15.639.256,39**	**12.402.400,84**	**1.984.964,11**	**14.387.364,95**	**1.251.891,44**
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	199,60	3.108,00	3.307,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	59	01	11.095.000,00	-70.000,00	11.025.000,00	3.086.538,02	3.086.538,02		7.077.110,61	861.351,37	7.938.461,98	853.448,98	7.077.110,61	861.351,37	7.938.461,98	6.198.409,96	886.603,04	7.085.013,00	853.448,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	60	01	460.000,00		460.000,00	156.485,89	156.485,89		271.831,54	31.682,57	303.514,11	31.682,57	271.831,54	31.682,57	303.514,11	239.487,19	32.344,35	271.831,54	31.682,57
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	61	01	95.000,00		95.000,00	47.471,05	47.471,05		43.224,61	4.304,34	47.528,95	4.304,34	43.224,61	4.304,34	47.528,95	38.714,00	4.510,61	43.224,61	4.304,34
3.1.90.94.00 - INDENIZA	62	01	15.000,00	70.000,00	85.000,00	3.509,39	3.509,39		74.057,78	7.432,83	81.490,61	471,34	74.057,78	7.432,83	81.490,61	70.820,28	10.198,99	81.019,27	471,34
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	63	01	1.650.000,00		1.650.000,00	462.749,18	462.749,18		1.053.525,33	133.725,49	1.187.250,82	133.725,49	1.053.525,33	133.725,49	1.187.250,82	918.728,16	134.797,17	1.053.525,33	133.725,49
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	1.071.574,44	591.513,74	480.060,70	311.426,52	16.999,04	328.425,56	109.503,94	200.214,98	27.331,41	227.546,39	192.379,47	26.542,15	218.921,62	8.624,77
3.3.90.32.00 - MATERIAL	66	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00												
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 01/09/2019 até 30/09/2019

			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	55.840,78	35.000,00	90.840,78	45.002,60	40.759,35	7.079,35	47.838,70	38.758,83	7.079,35	45.838,18	2.000,52
3.3.90.39.00 - OUTROS S	69	01	7.300.000,00	-70.000,00	7.230.000,00	1.672.240,75	708.048,97	964.191,78	5.505.401,61	52.357,64	5.557.759,25	2.466.567,62	2.643.150,28	539.392,69	3.182.542,97	2.542.216,11	548.975,52	3.091.191,63	91.351,34
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	70	01	3.130.000,00		3.130.000,00	1.003.193,79	317.285,74	685.908,05	2.068.388,16	58.418,05	2.126.806,21	656.523,95	1.263.715,40	216.466,86	1.480.182,26	1.263.715,40	206.566,86	1.470.282,26	9.900,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	71	01	600.000,00		600.000,00				600.000,00		600.000,00	395.897,96	204.102,04	30.051,00	234.153,04	174.051,05	30.050,99	204.102,04	30.051,00
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	288.972,01	288.972,01		820.196,90	90.831,09	911.027,99	169.351,25	734.702,64	93.305,19	828.007,83	647.489,66	94.187,08	741.676,74	86.331,09
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	7.604,00	75.858,16		75.858,16	75.858,16		75.858,16	
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**	**642.393,00**	**1.608.304,50**	**218.785,50**	**1.827.090,00**	**1.608.304,50**	**218.785,50**	**1.827.090,00**	
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**	**642.393,00**	**1.608.304,50**	**218.785,50**	**1.827.090,00**	**1.608.304,50**	**218.785,50**	**1.827.090,00**	
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**	**642.393,00**	**1.608.304,50**	**218.785,50**	**1.827.090,00**	**1.608.304,50**	**218.785,50**	**1.827.090,00**	
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**	**642.393,00**	**1.608.304,50**	**218.785,50**	**1.827.090,00**	**1.608.304,50**	**218.785,50**	**1.827.090,00**	
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	642.393,00	1.608.304,50	218.785,50	1.827.090,00	1.608.304,50	218.785,50	1.827.090,00	
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**23.247.000,00**	**1.628.364,27**	**24.875.364,27**	**7.695.131,59**	**6.420.038,35**	**1.275.093,24**	**15.935.597,77**	**1.244.634,91**	**17.180.232,68**	**3.428.271,86**	**13.333.567,94**	**1.602.339,41**	**14.935.907,35**	**12.239.131,80**	**1.512.829,02**	**13.751.960,82**	**1.183.946,53**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**14.055.250,00**	**89.894,00**	**14.145.144,00**	**4.262.378,82**	**3.916.576,76**	**345.802,06**	**8.839.698,73**	**1.043.066,45**	**9.882.765,18**	**1.381.698,27**	**8.412.780,07**	**1.096.534,19**	**9.509.314,26**	**7.481.911,36**	**1.019.155,55**	**8.501.066,91**	**1.008.247,35**
8 - Assistência Social			**14.055.250,00**	**89.894,00**	**14.145.144,00**	**4.262.378,82**	**3.916.576,76**	**345.802,06**	**8.839.698,73**	**1.043.066,45**	**9.882.765,18**	**1.381.698,27**	**8.412.780,07**	**1.096.534,19**	**9.509.314,26**	**7.481.911,36**	**1.019.155,55**	**8.501.066,91**	**1.008.247,35**
244 - Assistência Comunitária			**14.055.250,00**	**89.894,00**	**14.145.144,00**	**4.262.378,82**	**3.916.576,76**	**345.802,06**	**8.839.698,73**	**1.043.066,45**	**9.882.765,18**	**1.381.698,27**	**8.412.780,07**	**1.096.534,19**	**9.509.314,26**	**7.481.911,36**	**1.019.155,55**	**8.501.066,91**	**1.008.247,35**
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**14.055.250,00**	**89.894,00**	**14.145.144,00**	**4.262.378,82**	**3.916.576,76**	**345.802,06**	**8.839.698,73**	**1.043.066,45**	**9.882.765,18**	**1.381.698,27**	**8.412.780,07**	**1.096.534,19**	**9.509.314,26**	**7.481.911,36**	**1.019.155,55**	**8.501.066,91**	**1.008.247,35**
2011 - MANUTENÇÃO DOS			**12.445.100,00**	**29.894,00**	**12.474.994,00**	**3.663.913,76**	**3.435.868,36**	**228.045,40**	**7.908.628,57**	**902.451,67**	**8.811.080,24**	**1.236.810,69**	**7.488.579,28**	**957.822,14**	**8.446.401,42**	**6.579.295,37**	**994.974,18**	**7.574.269,55**	**872.131,87**
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	2.219.693,54	2.219.693,54		5.082.369,80	627.936,66	5.710.306,46	600.686,63	5.080.282,20	627.362,97	5.707.645,17	4.437.151,30	672.468,53	5.109.619,83	598.025,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	78	01	640.000,00		640.000,00	291.333,18	291.333,18		309.200,09	39.466,73	348.666,82	39.466,73	309.200,09	39.466,73	348.666,82	270.263,15	38.936,94	309.200,09	39.466,73
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	79	01	120.000,00		120.000,00	56.175,66	56.175,66		53.647,67	10.176,67	63.824,34	8.197,87	53.647,67	10.176,67	63.824,34	46.834,46	8.792,01	55.626,47	8.197,87
3.1.90.94.00 - INDENIZA	80	01	15.000,00	130.000,00	145.000,00	5.011,63	5.011,63		113.216,95	26.771,42	139.988,37	3.748,89	112.574,33	26.069,08	138.643,41	111.900,93	24.338,55	136.239,48	2.403,93
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	81	01	935.000,00		935.000,00	205.473,08	205.473,08		645.717,68	83.809,24	729.526,92	83.809,24	645.717,68	83.809,24	729.526,92	561.083,30	84.634,38	645.717,68	83.809,24
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	41.836,96	37.769,96	4.067,00	101.964,99	8.198,05	110.163,04	18.769,22	89.680,07	4.091,00	93.771,07	84.177,03	7.216,79	91.393,82	2.377,25
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	86.235,12	1.926,00	88.161,12	23.580,79	62.080,33	5.000,00	67.080,33	57.958,88	6.621,45	64.580,33	2.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	88	01	982.000,00	-10.000,00	972.000,00	391.104,78	264.126,38	126.978,40	552.455,17	28.440,05	580.895,22	264.944,23	290.453,90	75.625,07	366.078,97	253.584,08	62.366,91	315.950,99	50.127,98
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	89	01	177.000,00		177.000,00	23.690,78	10.690,78	13.000,00	150.675,90	2.633,32	153.309,22	18.477,94	134.253,43	661,71	134.915,14	133.234,87	1.596,41	134.831,28	83,86
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	95.186,03	142.813,97	18.531,45	161.345,42	123.781,67	19.032,30	142.813,97	18.531,45
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	266.633,40	266.633,40		507.808,41	65.558,19	573.366,60	66.768,19	506.598,41	65.308,19	571.906,60	440.738,50	65.859,91	506.598,41	65.308,19
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	94	01	48.000,00	24.520,00	72.520,00	23.754,34	23.754,34		41.255,68	7.509,98	48.765,66	11.190,27	37.155,39	420,00	37.575,39	34.465,39	3.110,00	37.575,39	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1008	01		5.374,00	5.374,00				5.348,64	25,36	5.374,00	1.596,56	3.777,44	1.300,03	5.077,47	3.777,44		3.777,44	1.300,03
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**		**69.731,29**	**1.755,00**	**71.486,29**	**69.714,01**	**1.772,28**	**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	1.447,55	17,28	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**	**395.361,84**	**390.361,84**	**5.000,00**	**754.329,13**	**119.309,03**	**873.638,16**	**119.309,03**	**754.329,13**	**119.309,03**	**873.638,16**	**754.329,13**		**754.329,13**	**119.309,03**
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	104	01	1.224.000,00	40.000,00	1.264.000,00	390.361,84	390.361,84		754.329,13	119.309,03	873.638,16	119.309,03	754.329,13	119.309,03	873.638,16	754.329,13		754.329,13	119.309,03
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**	**139.439,51**	**75.682,85**	**63.756,66**	**105.254,74**	**21.305,75**	**126.560,49**	**25.578,55**	**100.140,37**	**17.648,02**	**117.788,39**	**78.572,85**	**22.409,09**	**100.981,94**	**16.806,45**

			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	47.987,95	11.987,95	36.000,00	26.359,30	3.652,75	30.012,05	4.493,59	25.190,03	3.194,88	28.384,91	22.592,51	2.925,95	25.518,46	2.866,45
3.3.90.32.00 - MATERIAL	107	01	126.000,00		126.000,00	47.274,00	47.274,00		62.266,00	16.460,00	78.726,00	16.460,00	62.266,00	13.940,00	76.206,00	43.646,00	18.620,00	62.266,00	13.940,00
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	16.121,24	245,00	16.366,24	3.676,96	12.176,14	513,14	12.689,28	11.826,14	863,14	12.689,28	
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	5.543,80	5.543,80		508,20	948,00	1.456,20	948,00	508,20		508,20	508,20		508,20	
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL			**8.051.000,00**	**1.037.970,27**	**9.088.970,27**	**2.578.759,65**	**1.739.468,47**	**839.291,18**	**6.310.826,20**	**199.384,42**	**6.510.210,62**	**2.036.694,26**	**4.145.235,28**	**503.051,36**	**4.648.286,64**	**3.982.989,55**	**490.526,81**	**4.473.516,36**	**174.770,28**
8 - Assistência Social			**8.051.000,00**	**1.037.970,27**	**9.088.970,27**	**2.578.759,65**	**1.739.468,47**	**839.291,18**	**6.310.826,20**	**199.384,42**	**6.510.210,62**	**2.036.694,26**	**4.145.235,28**	**503.051,36**	**4.648.286,64**	**3.982.989,55**	**490.526,81**	**4.473.516,36**	**174.770,28**
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**	**9.124,00**	**99.105,99**	**9.124,00**	**108.229,99**	**99.105,99**		**99.105,99**	**9.124,00**
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**	**9.124,00**	**99.105,99**	**9.124,00**	**108.229,99**	**99.105,99**		**99.105,99**	**9.124,00**
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**	**9.124,00**	**99.105,99**	**9.124,00**	**108.229,99**	**99.105,99**		**99.105,99**	**9.124,00**
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	9.124,00	65.937,43	9.124,00	75.061,43	65.937,43		65.937,43	9.124,00
244 - Assistência Comunitária			**8.049.000,00**	**904.801,71**	**8.953.801,71**	**2.551.821,08**	**1.712.529,90**	**839.291,18**	**6.202.596,21**	**199.384,42**	**6.401.980,63**	**2.027.570,26**	**4.046.129,29**	**493.927,36**	**4.540.056,65**	**3.883.883,56**	**490.526,81**	**4.374.410,37**	**165.646,28**
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**240.640,00**	**50.000,00**	**290.640,00**	**199.927,64**	**121.927,64**	**78.000,00**	**80.619,42**	**10.092,94**	**90.712,36**	**23.576,59**	**58.344,26**	**20.991,51**	**79.335,77**	**55.116,28**	**12.019,49**	**67.135,77**	**12.200,00**
2011 - MANUTENÇÃO DOS			**240.640,00**	**50.000,00**	**290.640,00**	**199.927,64**	**121.927,64**	**78.000,00**	**80.619,42**	**10.092,94**	**90.712,36**	**23.576,59**	**58.344,26**	**20.991,51**	**79.335,77**	**55.116,28**	**12.019,49**	**67.135,77**	**12.200,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	114	01	35.440,00	50.000,00	85.440,00	60.650,46	50.650,46	10.000,00	23.769,54	1.020,00	24.789,54	1.283,00	22.617,25	1.909,29	24.526,54	22.089,27	1.417,27	23.506,54	1.020,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	115	01	68.000,00		68.000,00	59.213,10	19.213,10	40.000,00	7.689,00	1.097,90	8.786,90		7.689,00	1.097,90	8.786,90	6.909,00	1.877,90	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	21.067,04	21.067,04		43.418,96	7.514,00	50.932,96	21.715,96	22.873,72	17.523,28	40.397,00	20.953,72	8.263,28	29.217,00	11.180,00
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	19.797,04	5.797,04	14.000,00	4.741,92	461,04	5.202,96		4.741,92	461,04	5.202,96	4.741,92	461,04	5.202,96	
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	577,63	422,37		422,37	422,37		422,37	
17 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			**1.741.170,00**	**309.019,99**	**2.050.189,99**	**690.877,44**	**620.396,01**	**70.481,43**	**1.344.986,56**	**14.325,99**	**1.359.312,55**	**458.096,06**	**808.774,25**	**102.983,17**	**911.757,42**	**808.542,79**	**92.673,70**	**901.216,49**	**10.540,93**
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**	**71.520,80**	**1.520,80**	**70.000,00**	**1.171.999,20**		**1.171.999,20**	**402.574,47**	**687.543,93**	**87.480,80**	**775.024,73**	**687.543,93**	**81.880,80**	**769.424,73**	**5.600,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	125	01	1.085.000,00		1.085.000,00	70.400,00	400,00	70.000,00	1.014.600,00		1.014.600,00	348.233,00	591.850,00	80.117,00	671.967,00	591.850,00	74.517,00	666.367,00	5.600,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	126	02	77.400,00		77.400,00				77.400,00		77.400,00	32.250,07	45.149,93		45.149,93	45.149,93		45.149,93	
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	50.544,00	7.363,80	57.907,80	50.544,00	7.363,80	57.907,80	
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**	**618.256,64**	**617.775,21**	**481,43**	**172.987,36**	**14.325,99**	**187.313,35**	**55.521,59**	**121.230,32**	**15.502,37**	**136.732,69**	**120.998,86**	**10.792,90**	**131.791,76**	**4.940,93**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	05	193.700,00	83.759,14	277.459,14	213.816,37	213.334,94	481,43	57.445,11	6.197,66	63.642,77	8.757,22	54.817,20	2.618,57	57.435,77	54.637,98	247,57	54.885,55	2.550,22
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		11.119,50	306,00	11.425,50	11.119,50	306,00	11.425,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	134	05	239.550,00	123.260,85	362.810,85	250.565,77	250.565,77		104.116,75	8.128,33	112.245,08	46.764,37	55.293,62	12.577,80	67.871,42	55.241,38	10.239,33	65.480,71	2.390,71
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**	**440.613,47**	**384.803,72**	**55.809,75**	**572.541,75**	**11.073,75**	**583.615,50**	**151.001,03**	**385.848,24**	**50.554,44**	**436.402,68**	**377.365,94**	**55.248,53**	**432.614,47**	**3.788,21**
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**	**103.631,00**	**202.701,40**	**23.070,00**	**225.771,40**	**202.701,40**	**23.070,00**	**225.771,40**	
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	75.610,00	178.160,00	23.070,00	201.230,00	178.160,00	23.070,00	201.230,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	138	02	34.202,40		34.202,40				34.202,40		34.202,40	14.251,00	19.951,40		19.951,40	19.951,40		19.951,40	
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**	**67.361,14**	**25.361,14**	**42.000,00**	**92.885,40**	**2.853,46**	**95.738,86**	**21.703,24**	**66.356,08**	**8.227,65**	**74.583,73**	**66.356,08**	**7.679,54**	**74.035,62**	**548,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

			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	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		5.135,25	1.108,11	6.243,36	1.108,11	5.135,25	548,11	5.683,36	5.135,25		5.135,25	548,11
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	7.420,06	3.420,06	4.000,00	6.079,94		6.079,94		6.079,94		6.079,94	6.079,94		6.079,94	
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	11.584,44	11.584,44		81.670,21	1.745,35	83.415,56	20.595,13	55.140,89	7.679,54	62.820,43	55.140,89	7.679,54	62.820,43	
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**	**368.204,73**	**356.394,98**	**11.809,75**	**150.253,95**	**8.220,29**	**158.474,24**	**25.666,79**	**116.790,76**	**19.256,79**	**136.047,55**	**108.308,46**	**24.498,99**	**132.807,45**	**3.240,10**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	02	30.000,00		30.000,00	10.637,95	10.637,95		19.362,05		19.362,05	442,50	17.422,55	1.939,50	19.362,05	13.349,69	5.569,86	18.919,55	442,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	152	05	15.000,00	10.000,00	25.000,00	13.931,67	13.931,67		7.546,53	3.521,80	11.068,33	3.306,29	7.008,24	753,80	7.762,04	3.778,40	3.983,64	7.762,04	
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	702,20	322,80	447,60	770,40		322,80	322,80	447,60
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		7.996,80	1.243,00	9.239,80	3.813,40	5.426,40		5.426,40	4.569,60	856,80	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	7.663,40	22.794,00	3.149,40	25.943,40	22.794,00	3.149,40	25.943,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	162	05	132.850,00	42.445,76	175.295,76	164.663,50	164.663,50		7.176,77	3.455,49	10.632,26	3.339,00	3.076,77	6.566,49	9.643,26	3.076,77	4.216,49	7.293,26	2.350,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	163	05	40.100,00	142.083,21	182.183,21	108.643,21	96.833,46	11.809,75	73.540,00		73.540,00	6.400,00	60.740,00	6.400,00	67.140,00	60.740,00	6.400,00	67.140,00	
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**	**1.021.860,00**	**386.860,00**	**635.000,00**	**4.071.180,00**		**4.071.180,00**	**1.207.465,00**	**2.689.350,00**	**310.565,00**	**2.999.915,00**	**2.553.150,00**	**310.565,00**	**2.863.715,00**	**136.200,00**
2015 - CONCESSÃO DE AU			**5.005.640,00**		**5.005.640,00**	**934.460,00**	**381.460,00**	**553.000,00**	**4.071.180,00**		**4.071.180,00**	**1.207.465,00**	**2.689.350,00**	**310.565,00**	**2.999.915,00**	**2.553.150,00**	**310.565,00**	**2.863.715,00**	**136.200,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	166	01	4.430.000,00		4.430.000,00	703.220,00	380.220,00	323.000,00	3.726.780,00		3.726.780,00	967.965,00	2.584.450,00	310.565,00	2.895.015,00	2.448.250,00	310.565,00	2.758.815,00	136.200,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	167	02	56.400,00		56.400,00				56.400,00		56.400,00	23.500,00	32.900,00		32.900,00	32.900,00		32.900,00	
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**	**198.542,53**	**198.542,53**		**133.268,48**	**163.891,74**	**297.160,22**	**187.431,58**	**103.812,54**	**8.833,24**	**112.645,78**	**89.708,55**	**20.020,09**	**109.728,64**	**2.917,14**
2011 - MANUTENÇÃO DOS			**180.450,00**	**315.252,75**	**495.702,75**	**198.542,53**	**198.542,53**		**133.268,48**	**163.891,74**	**297.160,22**	**187.431,58**	**103.812,54**	**8.833,24**	**112.645,78**	**89.708,55**	**20.020,09**	**109.728,64**	**2.917,14**
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	2.181,05	34.981,07	1.633,10	36.614,17	33.297,08	1.772,89	35.069,97	1.544,20
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	59.559,14	59.559,14		30.940,86		30.940,86	12.732,99	14.280,67	3.927,20	18.207,87	14.280,67	3.927,20	18.207,87	

			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	188	05	100,00	13.379,35	13.479,35				13.479,35		13.479,35		13.479,35		13.479,35	1.059,35	12.420,00	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							
3.3.90.93.00 - 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		14.234,99	152.845,78	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		33.696,21	11.045,96	44.742,17	16.526,26	26.315,91	3.272,94	29.588,85	26.315,91	1.900,00	28.215,91	1.372,94
3 - CONSELHO TUTELAR			**146.000,00**		**146.000,00**	**121.329,20**	**48.329,20**	**73.000,00**	**25.870,80**	**-1.200,00**	**24.670,80**	**1.342,69**	**22.513,15**	**1.743,86**	**24.257,01**	**21.191,45**	**2.136,66**	**23.328,11**	**928,90**
8 - Assistência Social			**146.000,00**		**146.000,00**	**121.329,20**	**48.329,20**	**73.000,00**	**25.870,80**	**-1.200,00**	**24.670,80**	**1.342,69**	**22.513,15**	**1.743,86**	**24.257,01**	**21.191,45**	**2.136,66**	**23.328,11**	**928,90**
243 - Assistência à Criança e			**146.000,00**		**146.000,00**	**121.329,20**	**48.329,20**	**73.000,00**	**25.870,80**	**-1.200,00**	**24.670,80**	**1.342,69**	**22.513,15**	**1.743,86**	**24.257,01**	**21.191,45**	**2.136,66**	**23.328,11**	**928,90**
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**146.000,00**		**146.000,00**	**121.329,20**	**48.329,20**	**73.000,00**	**25.870,80**	**-1.200,00**	**24.670,80**	**1.342,69**	**22.513,15**	**1.743,86**	**24.257,01**	**21.191,45**	**2.136,66**	**23.328,11**	**928,90**
2011 - MANUTENÇÃO DOS			**146.000,00**		**146.000,00**	**121.329,20**	**48.329,20**	**73.000,00**	**25.870,80**	**-1.200,00**	**24.670,80**	**1.342,69**	**22.513,15**	**1.743,86**	**24.257,01**	**21.191,45**	**2.136,66**	**23.328,11**	**928,90**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	194	01	42.000,00		42.000,00	36.217,19	16.217,19	20.000,00	5.782,81		5.782,81	276,32	4.491,53	1.090,86	5.582,39	4.369,83	1.136,66	5.506,49	75,90
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	11.555,44	-1.200,00	10.355,44	213,37	10.342,07	-200,00	10.142,07	9.142,07	1.000,00	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	853,00	2.086,94	853,00	2.939,94	2.086,94		2.086,94	853,00
4 - FUNCRI - FUNDO MUN. DIR			**972.550,00**	**500.500,00**	**1.473.050,00**	**720.012,52**	**703.012,52**	**17.000,00**	**750.501,44**	**2.536,04**	**753.037,48**	**4.973,44**	**747.054,04**	**1.010,00**	**748.064,04**	**747.054,04**	**1.010,00**	**748.064,04**	
8 - Assistência Social			**972.550,00**	**500.500,00**	**1.473.050,00**	**720.012,52**	**703.012,52**	**17.000,00**	**750.501,44**	**2.536,04**	**753.037,48**	**4.973,44**	**747.054,04**	**1.010,00**	**748.064,04**	**747.054,04**	**1.010,00**	**748.064,04**	
243 - Assistência à Criança e			**972.550,00**	**500.500,00**	**1.473.050,00**	**720.012,52**	**703.012,52**	**17.000,00**	**750.501,44**	**2.536,04**	**753.037,48**	**4.973,44**	**747.054,04**	**1.010,00**	**748.064,04**	**747.054,04**	**1.010,00**	**748.064,04**	
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**972.550,00**	**500.500,00**	**1.473.050,00**	**720.012,52**	**703.012,52**	**17.000,00**	**750.501,44**	**2.536,04**	**753.037,48**	**4.973,44**	**747.054,04**	**1.010,00**	**748.064,04**	**747.054,04**	**1.010,00**	**748.064,04**	
2011 - MANUTENÇÃO DOS			**72.450,00**		**72.450,00**	**53.388,02**	**36.388,02**	**17.000,00**	**16.525,94**	**2.536,04**	**19.061,98**	**4.386,04**	**13.665,94**	**1.010,00**	**14.675,94**	**13.665,94**	**1.010,00**	**14.675,94**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	200	01	9.000,00		9.000,00	6.364,07	4.364,07	2.000,00	1.887,89	748,04	2.635,93	248,04	1.887,89	500,00	2.387,89	1.887,89	500,00	2.387,89	
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	26.036,00	13.036,00	13.000,00	14.176,00	1.788,00	15.964,00	4.138,00	11.316,00	510,00	11.826,00	11.316,00	510,00	11.826,00	
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	7.450,00	7.450,00												
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**	**7.650,40**	**7.650,40**		**7.701,60**	**848,00**	**8.549,60**	**3.563,20**	**4.986,40**		**4.986,40**	**4.986,40**		**4.986,40**	
8 - Assistência Social			**16.200,00**		**16.200,00**	**7.650,40**	**7.650,40**		**7.701,60**	**848,00**	**8.549,60**	**3.563,20**	**4.986,40**		**4.986,40**	**4.986,40**		**4.986,40**	
241 - Assistência ao Idoso			**16.200,00**		**16.200,00**	**7.650,40**	**7.650,40**		**7.701,60**	**848,00**	**8.549,60**	**3.563,20**	**4.986,40**		**4.986,40**	**4.986,40**		**4.986,40**	
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**16.200,00**		**16.200,00**	**7.650,40**	**7.650,40**		**7.701,60**	**848,00**	**8.549,60**	**3.563,20**	**4.986,40**		**4.986,40**	**4.986,40**		**4.986,40**	
2011 - MANUTENÇÃO DOS			**16.050,00**		**16.050,00**	**7.500,40**	**7.500,40**		**7.701,60**	**848,00**	**8.549,60**	**3.563,20**	**4.986,40**		**4.986,40**	**4.986,40**		**4.986,40**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	209	01	4.450,00		4.450,00	2.900,40	2.900,40		701,60	848,00	1.549,60	1.549,60							
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		4.986,40	4.986,40		4.986,40	
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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

			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	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**	**702.046,25**	**9.174.046,25**	**2.710.627,96**	**2.680.696,43**	**29.931,53**	**5.802.415,94**	**661.002,35**	**6.463.418,29**	**1.202.675,63**	**4.913.671,98**	**728.347,44**	**5.642.019,42**	**4.565.712,15**	**695.030,51**	**5.260.742,66**	**381.276,76**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**8.182.800,00**		**8.182.800,00**	**1.861.884,49**	**1.831.952,96**	**29.931,53**	**5.659.913,16**	**661.002,35**	**6.320.915,51**	**1.199.695,63**	**4.774.149,20**	**728.347,44**	**5.502.496,64**	**4.426.189,37**	**695.030,51**	**5.121.219,88**	**381.276,76**
13 - Cultura			**8.182.800,00**		**8.182.800,00**	**1.861.884,49**	**1.831.952,96**	**29.931,53**	**5.659.913,16**	**661.002,35**	**6.320.915,51**	**1.199.695,63**	**4.774.149,20**	**728.347,44**	**5.502.496,64**	**4.426.189,37**	**695.030,51**	**5.121.219,88**	**381.276,76**
392 - Difusão Cultural			**8.182.800,00**		**8.182.800,00**	**1.861.884,49**	**1.831.952,96**	**29.931,53**	**5.659.913,16**	**661.002,35**	**6.320.915,51**	**1.199.695,63**	**4.774.149,20**	**728.347,44**	**5.502.496,64**	**4.426.189,37**	**695.030,51**	**5.121.219,88**	**381.276,76**
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			**8.182.800,00**		**8.182.800,00**	**1.861.884,49**	**1.831.952,96**	**29.931,53**	**5.659.913,16**	**661.002,35**	**6.320.915,51**	**1.199.695,63**	**4.774.149,20**	**728.347,44**	**5.502.496,64**	**4.426.189,37**	**695.030,51**	**5.121.219,88**	**381.276,76**
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**		**4.739.000,00**	**1.247.318,90**	**1.217.387,37**	**29.931,53**	**3.107.741,35**	**383.939,75**	**3.491.681,10**	**600.211,03**	**2.792.341,20**	**449.615,63**	**3.241.956,83**	**2.456.516,37**	**434.953,70**	**2.891.470,07**	**350.486,76**
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	-105.000,00	2.480.000,00	491.261,26	491.261,26		1.733.087,09	255.651,65	1.988.738,74	226.156,52	1.733.087,09	255.651,65	1.988.738,74	1.512.284,28	250.297,94	1.762.582,22	226.156,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	230	01	205.000,00		205.000,00	64.317,28	64.317,28		121.205,40	19.477,32	140.682,72	19.477,32	121.205,40	19.477,32	140.682,72	105.438,47	15.766,93	121.205,40	19.477,32
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	231	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	7.587,70	7.587,70		6.839,21	573,09	7.412,30	573,09	6.839,21	573,09	7.412,30	5.356,88	1.482,33	6.839,21	573,09
3.1.90.94.00 - INDENIZA	232	01	15.000,00	95.000,00	110.000,00	10.072,01	10.072,01		56.413,59	43.514,40	99.927,99	3.166,04	56.413,59	43.514,40	99.927,99	56.413,59	40.348,36	96.761,95	3.166,04
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	233	01	305.000,00		305.000,00	59.492,82	59.492,82		217.464,20	28.042,98	245.507,18	28.042,98	217.464,20	28.042,98	245.507,18	189.133,21	28.330,99	217.464,20	28.042,98
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		200.000,00	102.267,19	102.035,66	231,53	92.109,40	5.623,41	97.732,81	3.212,16	89.125,19	5.545,46	94.670,65	86.039,23	8.481,42	94.520,65	150,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE	236	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	237	01	7.000,00		7.000,00	1.000,00	1.000,00		6.000,00		6.000,00	1.291,33	4.708,67		4.708,67	4.026,67	682,00	4.708,67	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	238	01	970.000,00		970.000,00	376.095,71	346.395,71	29.700,00	589.505,75	4.398,54	593.904,29	255.130,30	315.344,07	63.782,06	379.126,13	277.437,98	61.336,01	338.773,99	40.352,14
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	239	01	28.000,00		28.000,00	19.043,80	19.043,80		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	26.502,40	28.497,60	4.758,07	33.255,67	23.739,53	4.758,07	28.497,60	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	63.229,27	63.229,27		177.216,37	24.554,36	201.770,73	24.840,36	176.930,37	24.554,36	201.484,73	153.920,72	23.009,65	176.930,37	24.554,36
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	243	01	40.000,00		40.000,00	3.610,59	3.610,59		34.285,41	2.104,00	36.389,41	4.900,24	31.029,17	3.716,24	34.745,41	31.029,17	460,00	31.489,17	3.256,24
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**	**325.201,20**	**799.313,60**	**145.336,80**	**944.650,40**	**799.313,60**	**145.336,80**	**944.650,40**	
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	325.201,20	729.423,60	145.336,80	874.760,40	729.423,60	145.336,80	874.760,40	
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**	**607.417,19**	**607.417,19**		**1.282.320,21**	**277.062,60**	**1.559.382,81**	**274.283,40**	**1.182.494,40**	**133.395,01**	**1.315.889,41**	**1.170.359,40**	**114.740,01**	**1.285.099,41**	**30.790,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	246	01	25.000,00		25.000,00	17.868,90	17.868,90		7.131,10		7.131,10		7.131,10		7.131,10	7.131,10		7.131,10	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	247	01	79.000,00		79.000,00	61.000,00	61.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	248	01	40.000,00		40.000,00	32.000,00	32.000,00		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	476.648,29	476.648,29		1.246.289,11	277.062,60	1.523.351,71	274.283,40	1.146.463,30	133.395,01	1.279.858,31	1.134.328,30	114.740,01	1.249.068,31	30.790,00
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 01/09/2019 até 30/09/2019

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	
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**	**844.543,47**	**844.543,47**		**142.502,78**		**142.502,78**	**2.980,00**	**139.522,78**		**139.522,78**	**139.522,78**		**139.522,78**	
23 - Comércio e Serviços			**285.000,00**	**702.046,25**	**987.046,25**	**844.543,47**	**844.543,47**		**142.502,78**		**142.502,78**	**2.980,00**	**139.522,78**		**139.522,78**	**139.522,78**		**139.522,78**	
695 - Turismo			**285.000,00**	**702.046,25**	**987.046,25**	**844.543,47**	**844.543,47**		**142.502,78**		**142.502,78**	**2.980,00**	**139.522,78**		**139.522,78**	**139.522,78**		**139.522,78**	
4 - GESTÃO DO TURISMO			**285.000,00**	**702.046,25**	**987.046,25**	**844.543,47**	**844.543,47**		**142.502,78**		**142.502,78**	**2.980,00**	**139.522,78**		**139.522,78**	**139.522,78**		**139.522,78**	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**253.000,00**	**702.046,25**	**955.046,25**	**832.543,47**	**832.543,47**		**122.502,78**		**122.502,78**	**2.980,00**	**119.522,78**		**119.522,78**	**119.522,78**		**119.522,78**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	257	03	124.000,00	150.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00												
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	2.980,00	119.522,78		119.522,78	119.522,78		119.522,78	
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**	**37.824.731,95**	**291.674.731,95**	**58.550.421,59**	**53.927.176,11**	**4.623.245,48**	**217.172.486,61**	**15.951.823,75**	**233.124.310,36**	**49.618.422,56**	**176.362.974,47**	**24.315.344,83**	**200.678.319,30**	**159.704.087,46**	**23.801.800,34**	**183.505.887,80**	**17.172.431,50**
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ			**67.304.500,00**	**14.094.025,98**	**81.398.525,98**	**14.937.341,30**	**13.399.144,95**	**1.538.196,35**	**61.415.304,13**	**5.045.880,55**	**66.461.184,68**	**19.205.179,10**	**45.155.394,52**	**7.847.489,65**	**53.002.884,17**	**41.268.382,20**	**5.987.623,38**	**47.256.005,58**	**5.746.878,59**
12 - Educação			**67.304.500,00**	**14.094.025,98**	**81.398.525,98**	**14.937.341,30**	**13.399.144,95**	**1.538.196,35**	**61.415.304,13**	**5.045.880,55**	**66.461.184,68**	**19.205.179,10**	**45.155.394,52**	**7.847.489,65**	**53.002.884,17**	**41.268.382,20**	**5.987.623,38**	**47.256.005,58**	**5.746.878,59**
365 - Educação Infantil			**67.304.500,00**	**14.094.025,98**	**81.398.525,98**	**14.937.341,30**	**13.399.144,95**	**1.538.196,35**	**61.415.304,13**	**5.045.880,55**	**66.461.184,68**	**19.205.179,10**	**45.155.394,52**	**7.847.489,65**	**53.002.884,17**	**41.268.382,20**	**5.987.623,38**	**47.256.005,58**	**5.746.878,59**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**67.304.500,00**	**14.094.025,98**	**81.398.525,98**	**14.937.341,30**	**13.399.144,95**	**1.538.196,35**	**61.415.304,13**	**5.045.880,55**	**66.461.184,68**	**19.205.179,10**	**45.155.394,52**	**7.847.489,65**	**53.002.884,17**	**41.268.382,20**	**5.987.623,38**	**47.256.005,58**	**5.746.878,59**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**3.433.000,00**	**4.283.000,00**	**7.716.000,00**	**3.277.370,82**	**3.277.370,82**		**4.288.436,73**	**150.192,45**	**4.438.629,18**	**696.217,46**	**3.699.765,86**	**183.136,22**	**3.882.902,08**	**3.551.364,49**	**191.047,23**	**3.742.411,72**	**140.490,36**
4.4.90.30.00 - MATERIAL	1045	05		444.000,00	444.000,00	196.299,97	196.299,97		191.705,99	55.994,04	247.700,03	67.920,36	179.779,67	6.269,00	186.048,67	110.691,87	69.087,80	179.779,67	6.269,00
4.4.90.39.00 - OUTROS S	1046	05		489.000,00	489.000,00	172.715,87	172.715,87		229.561,69	86.722,44	316.284,13	249.928,96	23.709,31	44.122,86	67.832,17	16.594,81	49.760,36	66.355,17	1.477,00
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	285.018,67	3.146.899,81	132.744,36	3.279.644,17	3.146.899,81		3.146.899,81	132.744,36
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		435.250,57	7.475,97	442.726,54	93.349,47	349.377,07		349.377,07	277.178,00	72.199,07	349.377,07	
2001 - DESPESAS COM PES			**1.885.000,00**		**1.885.000,00**	**1.336.871,97**	**1.336.871,97**		**387.820,31**	**160.307,72**	**548.128,03**	**132.179,91**	**386.176,17**	**161.951,86**	**548.128,03**	**255.649,55**	**160.298,57**	**415.948,12**	**132.179,91**
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	463.511,33	463.511,33		59.126,72	20.361,95	79.488,67		57.670,50	21.818,17	79.488,67	54.775,02	24.713,65	79.488,67	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	266	01	1.148.000,00		1.148.000,00	751.081,69	751.081,69		267.693,88	129.224,43	396.918,31	129.224,43	267.693,88	129.224,43	396.918,31	141.733,21	125.960,67	267.693,88	129.224,43
3.1.90.94.00 - INDENIZA	267	01	50.000,00	30.000,00	80.000,00	8.278,95	8.278,95		60.999,71	10.721,34	71.721,05	2.955,48	60.811,79	10.909,26	71.721,05	59.141,32	9.624,25	68.765,57	2.955,48
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**	**4.990.847,41**	**4.990.847,41**		**4.342.869,41**	**1.973.283,18**	**6.316.152,59**	**1.943.754,66**	**4.341.163,46**	**1.974.989,13**	**6.316.152,59**	**3.990.319,19**	**382.078,74**	**4.372.397,93**	**1.943.754,66**
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	3.840.000,44	3.840.000,44		2.567.141,55	1.614.858,01	4.181.999,56	1.595.407,66	2.565.927,70	1.616.071,86	4.181.999,56	2.561.467,14	25.124,76	2.586.591,90	1.595.407,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	271	01	78.000,00		78.000,00	49.210,34	49.210,34		28.789,66		28.789,66		28.789,66		28.789,66	28.789,66		28.789,66	
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	13.032,50	13.032,50		56.481,70	10.485,80	66.967,50	407,63	55.989,60	10.977,90	66.967,50	55.026,98	11.532,89	66.559,87	407,63
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	274	01	1.895.000,00		1.895.000,00	519.959,62	519.959,62		1.027.101,01	347.939,37	1.375.040,38	347.939,37	1.027.101,01	347.939,37	1.375.040,38	681.679,92	345.421,09	1.027.101,01	347.939,37
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**40.851.000,00**	**5.916.594,81**	**46.767.594,81**	**3.503.767,41**	**2.555.389,07**	**948.378,34**	**42.094.710,34**	**1.169.117,06**	**43.263.827,40**	**12.248.779,68**	**29.966.192,29**	**4.013.480,85**	**33.979.673,14**	**27.123.147,49**	**3.891.900,23**	**31.015.047,72**	**2.964.625,42**
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	1.227.352,50	3.682.057,50	409.117,50	4.091.175,00	3.272.940,00	409.117,50	3.682.057,50	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	4.222.845,00	12.668.535,00	1.407.615,00	14.076.150,00	11.260.920,00	1.407.615,00	12.668.535,00	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	7.300,86	7.300,86		2.424.449,58	5.249,56	2.429.699,14	114.871,34	2.281.160,86	44.555,15	2.325.716,01	2.247.238,82	67.588,98	2.314.827,80	10.888,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1074	05		960.000,00	960.000,00	207.910,82	207.910,82		366.840,03	385.249,15	752.089,18	491.003,17	167.626,52	146.930,08	314.556,60	130.743,04	130.342,97	261.086,01	53.470,59
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1078	05		594,81	594,81				594,81		594,81		594,81		594,81	272,16	322,65	594,81	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	279	01	1.000,00	750.000,00	751.000,00	751.000,00	751.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	280	01	8.972.000,00	1.155.000,00	10.127.000,00	203.916,30	175.803,30	28.113,00	9.928.127,13	-5.043,43	9.923.083,70	3.589.045,42	5.656.800,99	921.607,47	6.578.408,46	5.414.755,89	919.282,39	6.334.038,28	244.370,18
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1075	05		550.000,00	550.000,00	430.795,50	349.395,50	81.400,00	92.966,42	26.238,08	119.204,50	74.034,67	5.797,01	56.197,70	61.994,71		45.169,83	45.169,83	16.824,88
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	281	01	551.000,00		551.000,00	64.011,33	57.872,66	6.138,67	486.988,67		486.988,67	183.822,15	258.729,04	45.217,48	303.946,52	257.949,04	45.217,48	303.166,52	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	1.033.337,68	987.662,32	279.000,00	1.266.662,32	712.662,32	275.000,00	987.662,32	279.000,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	283	01	5.300.000,00		5.300.000,00	953.375,25	953.375,25		3.958.798,04	387.826,71	4.346.624,75	698.745,15	3.577.604,12	458.102,19	4.035.706,31	3.191.203,35	456.676,25	3.647.879,60	387.826,71
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	284	01	152.000,00	281.000,00	433.000,00	241,49	241,49		431.565,51	1.193,00	432.758,51	94.890,30	254.618,54	117.162,02	371.780,56	209.457,29	128.410,92	337.868,21	33.912,35
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1053	05		1.830.000,00	1.830.000,00	880.972,12	48.245,45	832.726,67	582.590,15	366.437,73	949.027,88	518.832,30	425.005,58	126.010,00	551.015,58	425.005,58	5.190,00	430.195,58	120.820,00
2019 - REFORMAS E ADAP			**250.000,00**	**720.000,00**	**970.000,00**	**19.975,37**	**19.975,37**		**950.024,63**		**950.024,63**	**33.530,00**	**842.773,13**	**73.721,50**	**916.494,63**	**727.906,55**	**188.588,08**	**916.494,63**	

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 01/09/2019 até 30/09/2019

			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	33.530,00	599.057,04	73.721,50	672.778,54	484.190,46	188.588,08	672.778,54	
2025 - CAPACITAÇÃO DE			**135.000,00**		**135.000,00**	**30.567,85**	**30.567,85**		**102.992,15**	**1.440,00**	**104.432,15**	**32.252,50**	**67.317,15**	**9.725,00**	**77.042,15**	**67.317,15**	**4.862,50**	**72.179,65**	**4.862,50**
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	30.812,50	26.997,15	9.725,00	36.722,15	26.997,15	4.862,50	31.859,65	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		40.320,00	1.440,00	41.760,00	1.440,00	40.320,00		40.320,00	40.320,00		40.320,00	
2026 - AQUISIÇÃO DE MAT			**699.000,00**	**915.000,00**	**1.614.000,00**	**1.444.701,48**	**854.883,47**	**589.818,01**	**169.298,52**		**169.298,52**		**57.400,00**	**111.898,52**	**169.298,52**	**16.016,00**	**153.282,52**	**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		57.400,00	45.890,03	103.290,03	16.016,00	87.274,03	103.290,03	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1069	05		915.000,00	915.000,00	848.991,51	806.601,61	42.389,90	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**				**4.499,96**	**1.540,14**	**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				4.499,96	1.540,14	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**	**333.238,99**	**333.238,99**		**9.074.652,08**	**1.590.000,00**	**10.664.652,08**	**4.114.830,39**	**5.792.200,86**	**1.318.586,57**	**7.110.787,43**	**5.534.256,18**	**1.015.565,51**	**6.549.821,69**	**560.965,74**
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	14.466,40	50.632,40	7.233,20	57.865,60	50.632,40	7.233,20	57.865,60	
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	245.570,99	245.570,99		3.482.320,08		3.482.320,08	1.454.439,47	1.894.102,12	225.766,67	2.119.868,79	1.842.485,44	185.395,17	2.027.880,61	91.988,18
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	317.627,01	68.207,54	236.170,38	304.377,92	18.240,79	174.132,20	192.372,99	112.004,93
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	2.741,77	1.279,01	5.979,22	7.258,23	1.279,01	5.979,22	7.258,23	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	296	05	6.590.000,00		6.590.000,00				5.000.000,00	1.590.000,00	6.590.000,00	2.325.555,74	3.777.979,79	843.437,10	4.621.416,89	3.621.618,54	642.825,72	4.264.444,26	356.972,63
2 - DEPARTAMENTO DE ENSIN			**67.414.500,00**	**21.708.152,55**	**89.122.652,55**	**17.347.887,61**	**14.291.843,28**	**3.056.044,33**	**68.062.315,71**	**3.712.449,23**	**71.774.764,94**	**21.433.123,45**	**46.778.880,91**	**7.751.957,28**	**54.530.838,19**	**42.807.768,81**	**7.533.872,68**	**50.341.641,49**	**4.189.196,70**
12 - Educação			**67.414.500,00**	**21.708.152,55**	**89.122.652,55**	**17.347.887,61**	**14.291.843,28**	**3.056.044,33**	**68.062.315,71**	**3.712.449,23**	**71.774.764,94**	**21.433.123,45**	**46.778.880,91**	**7.751.957,28**	**54.530.838,19**	**42.807.768,81**	**7.533.872,68**	**50.341.641,49**	**4.189.196,70**
361 - Ensino Fundamental			**63.476.500,00**	**21.708.152,55**	**85.184.652,55**	**16.842.539,10**	**13.786.494,77**	**3.056.044,33**	**64.624.576,82**	**3.717.536,63**	**68.342.113,45**	**20.697.156,27**	**44.130.087,38**	**7.523.748,89**	**51.653.836,27**	**40.354.580,56**	**7.290.376,62**	**47.644.957,18**	**4.008.879,09**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**63.476.500,00**	**21.708.152,55**	**85.184.652,55**	**16.842.539,10**	**13.786.494,77**	**3.056.044,33**	**64.624.576,82**	**3.717.536,63**	**68.342.113,45**	**20.697.156,27**	**44.130.087,38**	**7.523.748,89**	**51.653.836,27**	**40.354.580,56**	**7.290.376,62**	**47.644.957,18**	**4.008.879,09**
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**	**1.586.025,64**	**4.165.546,96**	**470.475,72**	**4.636.022,68**	**4.010.681,24**	**492.209,42**	**4.502.890,66**	**133.132,02**
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	1.586.025,64	4.165.546,96	370.475,72	4.536.022,68	4.010.681,24	392.209,42	4.402.890,66	133.132,02
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**	**3.115.701,47**	**3.115.701,47**		**933.537,05**	**421.761,48**	**1.355.298,53**	**468.838,64**	**818.179,95**	**418.724,77**	**1.236.904,72**	**460.321,36**	**426.138,53**	**886.459,89**	**350.444,83**
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	-155.000,00	1.001.000,00	809.193,58	809.193,58		148.298,84	43.507,58	191.806,42	2.675,91	148.298,84	40.831,67	189.130,51	126.112,37	63.018,14	189.130,51	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	301	01	2.530.000,00		2.530.000,00	1.848.497,64	1.848.497,64		336.021,71	345.480,65	681.502,36	345.480,65	336.021,71	345.480,65	681.502,36	11.021,48	325.000,23	336.021,71	345.480,65
3.1.90.94.00 - INDENIZA	302	01	50.000,00	155.000,00	205.000,00	36.010,25	36.010,25		136.216,50	32.773,25	168.989,75	5.324,98	136.216,50	32.412,45	168.628,95	125.544,61	38.120,16	163.664,77	4.964,18
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	115.357,10	197.642,90		197.642,90	197.642,90		197.642,90	
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**	**2.155.064,42**	**2.155.064,42**		**4.984.228,06**	**1.463.707,52**	**6.447.935,58**	**1.460.635,20**	**4.975.812,18**	**1.468.731,74**	**6.444.543,92**	**3.508.084,67**	**1.479.215,71**	**4.987.300,38**	**1.457.243,54**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	305	01	18.000,00		18.000,00	17.889,50	17.889,50		94,81	15,69	110,50		94,81	15,69	110,50	94,81	15,69	110,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	306	01	6.833.000,00	-60.000,00	6.773.000,00	1.664.600,87	1.664.600,87		3.867.526,31	1.240.872,82	5.108.399,13	1.238.651,21	3.863.184,53	1.243.104,99	5.106.289,52	2.617.387,41	1.252.360,51	3.869.747,92	1.236.541,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	307	01	80.000,00		80.000,00	71.508,19	71.508,19		8.491,81		8.491,81		8.491,81		8.491,81	8.491,81		8.491,81	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	308	01	608.000,00		608.000,00	244.434,27	244.434,27		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	22.597,04	22.597,04		85.133,25	2.269,71	87.402,96	1.434,69	81.059,15	5.061,76	86.120,91	79.451,62	6.516,65	85.968,27	152,64
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	310	01	1.014.000,00		1.014.000,00	134.034,55	134.034,55		659.416,15	220.549,30	879.965,45	220.549,30	659.416,15	220.549,30	879.965,45	439.093,29	220.322,86	659.416,15	220.549,30
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**27.601.300,00**	**7.853.000,00**	**35.454.300,00**	**5.081.241,02**	**3.123.195,48**	**1.958.045,54**	**28.966.953,69**	**1.406.105,29**	**30.373.058,98**	**7.941.864,01**	**21.101.480,96**	**2.611.391,29**	**23.712.872,25**	**19.671.307,57**	**2.759.887,40**	**22.431.194,97**	**1.281.677,28**
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	17.595,69	3.211,29	14.384,40	2.215.087,63	44.316,68	2.259.404,31	213.774,52	1.968.068,91	81.470,66	2.049.539,57	1.863.385,17	182.244,62	2.045.629,79	3.909,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1072	05		866.000,00	866.000,00	127.239,29	99.221,67	28.017,62	549.214,03	189.546,68	738.760,71	394.097,22	132.923,86	261.610,28	394.534,14	109.532,42	235.131,07	344.663,49	49.870,65
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		1.200,64	1.068,00	2.268,64	1.200,64	1.068,00	2.268,64	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	314	01	17.000,00	750.000,00	767.000,00	765.400,00	765.400,00		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	178.000,00		153.000,00	-45.000,00	108.000,00	46.610,88	59.139,12	2.250,00	61.389,12	52.935,95	8.453,17	61.389,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	316	01	13.085.300,00	1.662.000,00	14.747.300,00	296.832,23	254.667,23	42.165,00	14.419.447,15	31.020,62	14.450.467,77	4.065.442,19	9.692.207,49	1.075.129,50	10.767.336,99	9.327.127,96	1.057.897,62	10.385.025,58	382.311,41
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1073	05		650.000,00	650.000,00	238.547,21	116.449,28	122.097,93	355.792,00	55.660,79	411.452,79	237.430,14		174.022,65	174.022,65		174.022,65	174.022,65	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	317	01	1.063.000,00		1.063.000,00	47.918,39	47.918,39		973.005,44	42.076,17	1.015.081,61	384.914,35	573.191,46	58.145,80	631.337,26	572.021,46	58.145,80	630.167,26	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	677.930,80	2.353.069,20	186.446,80	2.539.516,00	2.169.540,41	183.528,79	2.353.069,20	186.446,80
3.3.91.39.00 - OUTROS S	319	01	7.855.000,00		7.855.000,00	1.477.370,98	1.477.370,98		5.814.770,38	562.858,64	6.377.629,02	1.159.295,93	5.128.568,42	656.423,31	5.784.991,73	4.562.915,36	655.417,73	5.218.333,09	566.658,64

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 01/09/2019 até 30/09/2019

			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	10.179,46	499,51	9.679,95	1.339.181,54	2.639,00	1.341.820,54	169.234,14	1.151.889,40	81.539,00	1.233.428,40	983.400,23	189.186,17	1.172.586,40	60.842,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1065	05		2.550.000,00	2.550.000,00	1.915.145,10	173.444,46	1.741.700,64	111.868,19	522.986,71	634.854,90	593.133,84	39.622,46	32.566,60	72.189,06	27.647,97	14.073,09	41.721,06	30.468,00
2019 - REFORMAS E ADAP			**250.000,00**	**1.338.000,00**	**1.588.000,00**	**1.112,14**	**1.112,14**		**1.586.887,86**		**1.586.887,86**	**95.256,04**	**1.491.631,82**		**1.491.631,82**	**1.491.631,82**		**1.491.631,82**	
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		459.607,93	459.607,93		459.607,93	
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		1.032.023,89	1.032.023,89		1.032.023,89	
2025 - CAPACITAÇÃO DE			**207.000,00**		**207.000,00**	**11.959,39**	**11.959,39**		**194.543,61**	**497,00**	**195.040,61**	**21.355,26**	**170.138,35**	**3.547,00**	**173.685,35**	**170.138,35**	**3.547,00**	**173.685,35**	
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	6.330,72	4.812,35		4.812,35	4.812,35		4.812,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	323	01	166.000,00	-7.000,00	159.000,00	11.102,46	11.102,46		147.400,54	497,00	147.897,54	15.024,54	129.326,00	3.547,00	132.873,00	129.326,00	3.547,00	132.873,00	
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**	**1.974.887,16**	**968.972,07**	**1.005.915,09**	**330.296,80**		**330.296,80**	**65.784,99**	**4.095,32**	**326.201,48**	**330.296,80**	**1.695,32**	**262.816,49**	**264.511,81**	**65.784,99**
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		4.095,32	260.416,49	264.511,81	1.695,32	262.816,49	264.511,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1009	05		215.183,96	215.183,96	215.183,96	215.183,96												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1070	05		915.000,00	915.000,00	849.215,01	703.788,11	145.426,90	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	50.000,00												
2027 - TRANSPORTE ESCO			**9.629.200,00**	**181.968,59**	**9.811.168,59**	**261.247,86**	**261.247,86**		**9.124.455,39**	**425.465,34**	**9.549.920,73**	**4.630.182,55**	**4.454.692,23**	**465.045,95**	**4.919.738,18**	**4.454.692,23**	**465.045,95**	**4.919.738,18**	
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	7.080,40	2.519.909,54		2.519.909,54	2.519.909,54		2.519.909,54	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	328	02	3.668.000,00	162.031,61	3.830.031,61				3.423.072,41	406.959,20	3.830.031,61	1.619.599,65	1.835.190,01	375.241,95	2.210.431,96	1.835.190,01	375.241,95	2.210.431,96	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	329	05	3.399.000,00		3.399.000,00	261.237,80	261.237,80		3.137.762,20		3.137.762,20	2.976.649,92	71.308,28	89.804,00	161.112,28	71.308,28	89.804,00	161.112,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	330	05	35.200,00	19.936,98	55.136,98				36.630,84	18.506,14	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**	**1.523.241,94**	**1.523.241,94**		**12.414.758,06**		**12.414.758,06**	**4.427.213,94**	**6.948.509,61**	**1.759.630,94**	**8.708.140,55**	**6.586.028,00**	**1.401.516,12**	**7.987.544,12**	**720.596,43**
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	2.404,80	8.416,80	1.202,40	9.619,20	8.416,80	1.202,40	9.619,20	
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	202.111,41	372.994,36	99.062,23	472.056,59	349.758,05	122.298,54	472.056,59	
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	18.998,52	33.735,17	9.973,51	43.708,68	33.735,17	9.973,51	43.708,68	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	334	05	1.391.000,00	2.400.000,00	3.791.000,00	51.452,94	51.452,94		3.739.547,06		3.739.547,06	1.310.456,43	2.266.070,49	397.015,15	2.663.085,64	2.139.184,02	289.906,61	2.429.090,63	233.995,01
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	430.261,88	90.094,78	308.475,68	398.570,46	57.158,21	158.579,91	215.738,12	182.832,34
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	2.125.886,48	3.575.739,44	771.643,16	4.347.382,60	3.445.201,75	603.910,77	4.049.112,52	298.270,08
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	308.875,26	545.672,05	162.203,69	707.875,74	505.552,61	196.824,13	702.376,74	5.499,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1026	02		94.060,80	94.060,80				94.060,80		94.060,80	28.219,16	55.786,52	10.055,12	65.841,64	47.021,39	18.820,25	65.841,64	
366 - Educação de Jovens e A			**1.330.000,00**		**1.330.000,00**	**358.802,25**	**358.802,25**		**940.713,51**	**30.484,24**	**971.197,75**	**58.951,26**	**892.336,54**	**56.366,07**	**948.702,61**	**852.616,28**	**59.630,21**	**912.246,49**	**36.456,12**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**1.330.000,00**		**1.330.000,00**	**358.802,25**	**358.802,25**		**940.713,51**	**30.484,24**	**971.197,75**	**58.951,26**	**892.336,54**	**56.366,07**	**948.702,61**	**852.616,28**	**59.630,21**	**912.246,49**	**36.456,12**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**1.172.000,00**		**1.172.000,00**	**277.082,25**	**277.082,25**		**864.433,51**	**30.484,24**	**894.917,75**	**30.484,24**	**857.033,51**	**37.884,24**	**894.917,75**	**820.786,00**	**43.647,51**	**864.433,51**	**30.484,24**
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	191.258,95	191.258,95		250.140,96	23.600,09	273.741,05	23.600,09	250.140,96	23.600,09	273.741,05	225.598,45	24.542,51	250.140,96	23.600,09
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	340	01	46.000,00		46.000,00	36.123,36	36.123,36		9.876,64		9.876,64		9.876,64		9.876,64	9.876,64		9.876,64	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	341	01	79.000,00		79.000,00	29.521,69	29.521,69		45.072,17	4.406,14	49.478,31	4.406,14	45.072,17	4.406,14	49.478,31	39.807,81	5.264,36	45.072,17	4.406,14
3.3.90.30.00 - MATERIAL	342	01	535.000,00		535.000,00	1.004,82	1.004,82		533.995,18		533.995,18		526.595,18	7.400,00	533.995,18	523.115,21	10.879,97	533.995,18	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	343	01	46.000,00		46.000,00	18.173,43	18.173,43		25.348,56	2.478,01	27.826,57	2.478,01	25.348,56	2.478,01	27.826,57	22.387,89	2.960,67	25.348,56	2.478,01
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**	**28.467,02**	**35.303,03**	**18.481,83**	**53.784,86**	**31.830,28**	**15.982,70**	**47.812,98**	**5.971,88**
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	6.993,76	13.962,24	2.356,00	16.318,24	13.618,60	2.699,64	16.318,24	
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	10.982,58	1.137,47	11.851,83	12.989,30	727,97	6.289,45	7.017,42	5.971,88
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1027	02		34.968,00	34.968,00				34.968,00		34.968,00	10.490,68	20.203,32	4.274,00	24.477,32	17.483,71	6.993,61	24.477,32	
367 - Educação Especial			**2.608.000,00**		**2.608.000,00**	**146.546,26**	**146.546,26**		**2.497.025,38**	**-35.571,64**	**2.461.453,74**	**677.015,92**	**1.756.456,99**	**171.842,32**	**1.928.299,31**	**1.600.571,97**	**183.865,85**	**1.784.437,82**	**143.861,49**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**2.608.000,00**		**2.608.000,00**	**146.546,26**	**146.546,26**		**2.497.025,38**	**-35.571,64**	**2.461.453,74**	**677.015,92**	**1.756.456,99**	**171.842,32**	**1.928.299,31**	**1.600.571,97**	**183.865,85**	**1.784.437,82**	**143.861,49**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**2.500.000,00**		**2.500.000,00**	**49.626,26**	**49.626,26**		**2.485.945,38**	**-35.571,64**	**2.450.373,74**	**670.037,28**	**1.754.217,44**	**168.734,71**	**1.922.952,15**	**1.598.914,25**	**181.422,21**	**1.780.336,46**	**142.615,69**
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	332.936,53	998.809,47	110.978,83	1.109.788,30	887.830,64	110.978,83	998.809,47	110.978,83
3.3.90.30.00 - MATERIAL	349	01	91.000,00	156.000,00	247.000,00	763,05	763,05		239.319,05	6.917,90	246.236,95	69.001,72	177.138,95	2.587,30	179.726,25	168.294,75	8.940,48	177.235,23	2.491,02
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	

			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		222.000,00	-45.000,00	177.000,00	89.490,62	77.434,90	10.074,48	87.509,38	77.434,90	10.074,48	87.509,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	352	01	1.050.000,00	-354.000,00	696.000,00	2.680,21	2.680,21		690.809,33	2.510,46	693.319,79	178.608,41	498.763,12	45.094,10	543.857,22	463.282,96	51.428,42	514.711,38	29.145,84
2025 - CAPACITAÇÃO DE			**20.000,00**		**20.000,00**	**18.920,00**	**18.920,00**		**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	18.920,00		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**	**51.000,00**												
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**	**6.978,64**	**1.159,55**	**3.107,61**	**4.267,16**	**577,72**	**2.443,64**	**3.021,36**	**1.245,80**
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	6.978,64	1.159,55	3.107,61	4.267,16	577,72	2.443,64	3.021,36	1.245,80
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			**110.150.000,00**	**1.481.000,00**	**111.631.000,00**	**25.843.316,51**	**25.843.316,51**		**78.836.189,52**	**6.951.493,97**	**85.787.683,49**	**6.951.493,97**	**78.836.189,52**	**6.951.493,97**	**85.787.683,49**	**70.207.011,87**	**8.629.177,65**	**78.836.189,52**	**6.951.493,97**
12 - Educação			**110.150.000,00**	**1.481.000,00**	**111.631.000,00**	**25.843.316,51**	**25.843.316,51**		**78.836.189,52**	**6.951.493,97**	**85.787.683,49**	**6.951.493,97**	**78.836.189,52**	**6.951.493,97**	**85.787.683,49**	**70.207.011,87**	**8.629.177,65**	**78.836.189,52**	**6.951.493,97**
361 - Ensino Fundamental			**66.860.000,00**	**811.000,00**	**67.671.000,00**	**15.996.559,40**	**15.996.559,40**		**47.067.321,80**	**4.607.118,80**	**51.674.440,60**	**4.607.118,80**	**47.067.321,80**	**4.607.118,80**	**51.674.440,60**	**42.379.847,76**	**4.687.474,04**	**47.067.321,80**	**4.607.118,80**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**66.860.000,00**	**811.000,00**	**67.671.000,00**	**15.996.559,40**	**15.996.559,40**		**47.067.321,80**	**4.607.118,80**	**51.674.440,60**	**4.607.118,80**	**47.067.321,80**	**4.607.118,80**	**51.674.440,60**	**42.379.847,76**	**4.687.474,04**	**47.067.321,80**	**4.607.118,80**
2001 - DESPESAS COM PES			**58.856.000,00**	**670.000,00**	**59.526.000,00**	**14.962.417,46**	**14.962.417,46**		**39.980.043,52**	**4.583.539,02**	**44.563.582,54**	**4.583.539,02**	**39.980.043,52**	**4.583.539,02**	**44.563.582,54**	**35.315.008,01**	**4.665.035,51**	**39.980.043,52**	**4.583.539,02**
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	60.117,85	16.695,50	76.813,35	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	358	02	47.801.000,00		47.801.000,00	13.100.359,39	13.100.359,39		30.892.828,50	3.807.812,11	34.700.640,61	3.807.812,11	30.892.828,50	3.807.812,11	34.700.640,61	27.017.486,07	3.875.342,43	30.892.828,50	3.807.812,11
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	359	02	2.402.000,00	670.000,00	3.072.000,00	54.784,63	54.784,63		3.017.215,37		3.017.215,37		3.017.215,37		3.017.215,37	3.017.215,37		3.017.215,37	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	360	02	8.477.000,00		8.477.000,00	1.708.086,79	1.708.086,79		5.993.186,30	775.726,91	6.768.913,21	775.726,91	5.993.186,30	775.726,91	6.768.913,21	5.220.188,72	772.997,58	5.993.186,30	775.726,91
2002 - DESPESAS COM PES			**8.003.000,00**	**141.000,00**	**8.144.000,00**	**1.033.141,94**	**1.033.141,94**		**7.087.278,28**	**23.579,78**	**7.110.858,06**	**23.579,78**	**7.087.278,28**	**23.579,78**	**7.110.858,06**	**7.064.839,75**	**22.438,53**	**7.087.278,28**	**23.579,78**
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	11.308,95	1.563,08	12.872,03	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	362	02	6.882.000,00	60.000,00	6.942.000,00	985.766,76	985.766,76		5.956.233,24		5.956.233,24		5.956.233,24		5.956.233,24	5.956.233,24		5.956.233,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	363	02	80.000,00		80.000,00	2.191,31	2.191,31		69.251,87	8.556,82	77.808,69	8.556,82	69.251,87	8.556,82	77.808,69	60.275,96	8.975,91	69.251,87	8.556,82
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	364	02	8.000,00	81.000,00	89.000,00	28.958,79	28.958,79		45.018,25	15.022,96	60.041,21	15.022,96	45.018,25	15.022,96	60.041,21	33.118,71	11.899,54	45.018,25	15.022,96
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	365	02	1.014.000,00		1.014.000,00	10.097,11	10.097,11		1.003.902,89		1.003.902,89		1.003.902,89		1.003.902,89	1.003.902,89		1.003.902,89	
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**	**9.846.757,11**	**9.846.757,11**		**31.768.867,72**	**2.344.375,17**	**34.113.242,89**	**2.344.375,17**	**31.768.867,72**	**2.344.375,17**	**34.113.242,89**	**27.827.164,11**	**3.941.703,61**	**31.768.867,72**	**2.344.375,17**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**43.290.000,00**	**670.000,00**	**43.960.000,00**	**9.846.757,11**	**9.846.757,11**		**31.768.867,72**	**2.344.375,17**	**34.113.242,89**	**2.344.375,17**	**31.768.867,72**	**2.344.375,17**	**34.113.242,89**	**27.827.164,11**	**3.941.703,61**	**31.768.867,72**	**2.344.375,17**
2001 - DESPESAS COM PES			**25.597.000,00**	**430.000,00**	**26.027.000,00**	**6.682.527,00**	**6.682.527,00**		**17.367.000,96**	**1.977.472,04**	**19.344.473,00**	**1.977.472,04**	**17.367.000,96**	**1.977.472,04**	**19.344.473,00**	**15.365.135,42**	**2.001.865,54**	**17.367.000,96**	**1.977.472,04**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	367	02	79.000,00		79.000,00	29.607,79	29.607,79		39.792,62	9.599,59	49.392,21	9.599,59	39.792,62	9.599,59	49.392,21	32.852,35	6.940,27	39.792,62	9.599,59
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	368	02	21.127.000,00		21.127.000,00	5.928.923,47	5.928.923,47		13.557.939,62	1.640.136,91	15.198.076,53	1.640.136,91	13.557.939,62	1.640.136,91	15.198.076,53	11.890.760,12	1.667.179,50	13.557.939,62	1.640.136,91
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	369	02	778.000,00	430.000,00	1.208.000,00	35.968,10	35.968,10		1.172.031,90		1.172.031,90		1.172.031,90		1.172.031,90	1.172.031,90		1.172.031,90	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	370	02	3.613.000,00		3.613.000,00	688.027,64	688.027,64		2.597.236,82	327.735,54	2.924.972,36	327.735,54	2.597.236,82	327.735,54	2.924.972,36	2.269.491,05	327.745,77	2.597.236,82	327.735,54
2002 - DESPESAS COM PES			**17.692.000,00**	**240.000,00**	**17.932.000,00**	**3.163.230,11**	**3.163.230,11**		**14.401.866,76**	**366.903,13**	**14.768.769,89**	**366.903,13**	**14.401.866,76**	**366.903,13**	**14.768.769,89**	**12.462.028,69**	**1.939.838,07**	**14.401.866,76**	**366.903,13**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	371	02	26.000,00	153.000,00	179.000,00	105.434,30	105.434,30		65.020,92	8.544,78	73.565,70	8.544,78	65.020,92	8.544,78	73.565,70	54.167,11	10.853,81	65.020,92	8.544,78
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	372	02	15.871.000,00		15.871.000,00	2.916.703,59	2.916.703,59		12.620.296,41	334.000,00	12.954.296,41	334.000,00	12.620.296,41	334.000,00	12.954.296,41	10.713.197,44	1.907.098,97	12.620.296,41	334.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	373	02	78.000,00	15.000,00	93.000,00	2.504,08	2.504,08		77.499,76	12.996,16	90.495,92	12.996,16	77.499,76	12.996,16	90.495,92	63.650,40	13.849,36	77.499,76	12.996,16
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	374	02	10.000,00	72.000,00	82.000,00	34.853,13	34.853,13		35.784,68	11.362,19	47.146,87	11.362,19	35.784,68	11.362,19	47.146,87	27.748,75	8.035,93	35.784,68	11.362,19
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	375	02	1.707.000,00		1.707.000,00	103.735,01	103.735,01		1.603.264,99		1.603.264,99		1.603.264,99		1.603.264,99	1.603.264,99		1.603.264,99	
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**	**421.876,17**	**392.871,37**	**29.004,80**	**8.858.677,25**	**242.000,00**	**9.100.677,25**	**2.028.626,04**	**5.592.509,52**	**1.764.403,93**	**7.356.913,45**	**5.420.924,58**	**1.651.126,63**	**7.072.051,21**	**284.862,24**
12 - Educação			**8.981.000,00**	**541.553,42**	**9.522.553,42**	**421.876,17**	**392.871,37**	**29.004,80**	**8.858.677,25**	**242.000,00**	**9.100.677,25**	**2.028.626,04**	**5.592.509,52**	**1.764.403,93**	**7.356.913,45**	**5.420.924,58**	**1.651.126,63**	**7.072.051,21**	**284.862,24**
362 - Ensino Médio			**8.981.000,00**	**541.553,42**	**9.522.553,42**	**421.876,17**	**392.871,37**	**29.004,80**	**8.858.677,25**	**242.000,00**	**9.100.677,25**	**2.028.626,04**	**5.592.509,52**	**1.764.403,93**	**7.356.913,45**	**5.420.924,58**	**1.651.126,63**	**7.072.051,21**	**284.862,24**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**8.981.000,00**	**541.553,42**	**9.522.553,42**	**421.876,17**	**392.871,37**	**29.004,80**	**8.858.677,25**	**242.000,00**	**9.100.677,25**	**2.028.626,04**	**5.592.509,52**	**1.764.403,93**	**7.356.913,45**	**5.420.924,58**	**1.651.126,63**	**7.072.051,21**	**284.862,24**
2027 - TRANSPORTE ESCO			**5.580.000,00**		**5.580.000,00**	**278.609,51**	**249.604,71**	**29.004,80**	**5.301.390,49**		**5.301.390,49**	**776.799,85**	**3.297.260,09**	**1.227.330,55**	**4.524.590,64**	**3.297.260,09**	**1.227.330,55**	**4.524.590,64**	
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		2.012.570,89	987.424,40	2.999.995,29	2.012.570,89	987.424,40	2.999.995,29	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	378	02	2.545.000,00		2.545.000,00	274.100,00	249.600,00	24.500,00	2.270.900,00		2.270.900,00	758.493,85	1.272.500,00	239.906,15	1.512.406,15	1.272.500,00	239.906,15	1.512.406,15	
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**		**3.557.286,76**	**242.000,00**	**3.799.286,76**	**1.251.826,19**	**2.295.249,43**	**537.073,38**	**2.832.322,81**	**2.123.664,49**	**423.796,08**	**2.547.460,57**	**284.862,24**
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	129.788,45	253.329,10	49.508,05	302.837,15	225.223,61	77.613,54	302.837,15	
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	14.304,46	28.600,71	4.771,63	33.372,34	23.710,71	9.661,63	33.372,34	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	382	02	441.000,00	-244.340,80	196.659,20				196.659,20		196.659,20	60.781,61	107.449,38	28.428,21	135.877,59	102.298,38	33.579,21	135.877,59	
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	37.436,68	887.446,08	37.436,68	924.882,76	812.747,76	74.698,32	887.446,08	37.436,68
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	10.938,34	8.061,66	9.706,54	17.768,20	4.437,00	3.624,66	8.061,66	9.706,54
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	34.552,61	67.510,72	41.709,27	109.219,99	64.051,65	24.395,74	88.447,39	20.772,60
3.3.90.39.00 - OUTROS S	386	01	1.040.000,00		1.040.000,00				798.000,00	242.000,00	1.040.000,00	638.222,92	388.367,10	211.770,68	600.137,78	383.496,79	18.280,29	401.777,08	198.360,70
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1028	02		648.938,40	648.938,40				648.938,40		648.938,40	201.877,46	354.872,82	98.804,74	453.677,56	324.468,57	122.592,37	447.060,94	6.616,62
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1029	02		71.515,20	71.515,20				71.515,20		71.515,20	21.454,90	42.757,43	7.302,87	50.060,30	35.757,43	14.302,87	50.060,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1030	02		294.988,80	294.988,80				294.988,80		294.988,80	102.468,76	156.854,43	47.634,71	204.489,14	147.472,59	45.047,45	192.520,04	11.969,10
8 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			**6.778.000,00**	**3.900.000,00**	**10.678.000,00**	**4.584.755,59**	**2.018.191,07**	**2.566.564,52**	**5.643.780,27**	**449.464,14**	**6.093.244,41**	**1.869.571,65**	**4.071.135,12**	**570.112,21**	**4.641.247,33**	**3.597.555,99**	**626.116,77**	**4.223.672,76**	**417.574,57**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**6.778.000,00**	**3.900.000,00**	**10.678.000,00**	**4.584.755,59**	**2.018.191,07**	**2.566.564,52**	**5.643.780,27**	**449.464,14**	**6.093.244,41**	**1.869.571,65**	**4.071.135,12**	**570.112,21**	**4.641.247,33**	**3.597.555,99**	**626.116,77**	**4.223.672,76**	**417.574,57**
4 - Administração			**6.778.000,00**	**3.900.000,00**	**10.678.000,00**	**4.584.755,59**	**2.018.191,07**	**2.566.564,52**	**5.643.780,27**	**449.464,14**	**6.093.244,41**	**1.869.571,65**	**4.071.135,12**	**570.112,21**	**4.641.247,33**	**3.597.555,99**	**626.116,77**	**4.223.672,76**	**417.574,57**
127 - Ordenamento Territorial			**6.778.000,00**	**3.900.000,00**	**10.678.000,00**	**4.584.755,59**	**2.018.191,07**	**2.566.564,52**	**5.643.780,27**	**449.464,14**	**6.093.244,41**	**1.869.571,65**	**4.071.135,12**	**570.112,21**	**4.641.247,33**	**3.597.555,99**	**626.116,77**	**4.223.672,76**	**417.574,57**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**6.778.000,00**	**3.900.000,00**	**10.678.000,00**	**4.584.755,59**	**2.018.191,07**	**2.566.564,52**	**5.643.780,27**	**449.464,14**	**6.093.244,41**	**1.869.571,65**	**4.071.135,12**	**570.112,21**	**4.641.247,33**	**3.597.555,99**	**626.116,77**	**4.223.672,76**	**417.574,57**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**6.678.000,00**	**3.900.000,00**	**10.578.000,00**	**4.557.855,09**	**1.991.290,57**	**2.566.564,52**	**5.596.675,77**	**423.469,14**	**6.020.144,91**	**1.843.576,65**	**4.024.030,62**	**570.112,21**	**4.594.142,83**	**3.550.451,49**	**626.116,77**	**4.176.568,26**	**417.574,57**
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	1.277.290,03	1.277.290,03		2.771.758,60	315.951,37	3.087.709,97	315.951,37	2.771.758,60	315.951,37	3.087.709,97	2.422.087,08	349.671,52	2.771.758,60	315.951,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	389	01	165.000,00		165.000,00	85.613,31	85.613,31		70.533,08	8.853,61	79.386,69	8.853,61	70.533,08	8.853,61	79.386,69	60.637,29	9.895,79	70.533,08	8.853,61
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	109.621,57	3.885,00	113.506,57	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	392	01	640.000,00		640.000,00	165.949,26	165.949,26		424.403,77	49.646,97	474.050,74	49.646,97	424.403,77	49.646,97	474.050,74	371.101,18	53.302,59	424.403,77	49.646,97
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	13.109,11	9.503,44	3.605,67	38.490,89		38.490,89	3.361,50	34.899,89	1.242,00	36.141,89	34.451,09	678,30	35.129,39	1.012,50
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	2.678.988,98	183.224,10	2.495.764,88	1.705.883,39	12.127,63	1.718.011,02	1.373.141,47	192.980,81	155.668,25	348.649,06	177.540,17	167.329,38	344.869,55	3.779,51
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	397	01	160.000,00		160.000,00	71.497,32	71.497,32		83.432,68	5.070,00	88.502,68	19.163,28	68.920,00	419,40	69.339,40	68.920,00	419,40	69.339,40	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	398	01	96.000,00		96.000,00				96.000,00		96.000,00	41.638,89	54.361,11	6.511,05	60.872,16	47.850,06	6.511,05	54.361,11	6.511,05
3.3.91.39.00 - OUTROS S	399	01	445.000,00		445.000,00	142.890,56	142.890,56		270.289,88	31.819,56	302.109,44	31.819,56	270.289,88	31.819,56	302.109,44	235.866,14	34.423,74	270.289,88	31.819,56
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**	**26.900,50**	**26.900,50**		**47.104,50**	**25.995,00**	**73.099,50**	**25.995,00**	**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	26.900,50	26.900,50		47.104,50	25.995,00	73.099,50	25.995,00	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**	**22.236.139,43**	**10.705.649,24**	**11.530.490,19**	**19.102.766,06**	**2.588.410,49**	**21.691.176,55**	**8.622.519,51**	**12.226.736,66**	**2.213.102,34**	**14.439.839,00**	**11.233.457,70**	**1.835.199,34**	**13.068.657,04**	**1.371.181,96**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**16.413.000,00**	**26.874.315,98**	**43.287.315,98**	**21.968.309,43**	**10.437.819,24**	**11.530.490,19**	**18.775.816,06**	**2.543.190,49**	**21.319.006,55**	**8.600.019,51**	**11.925.286,66**	**2.157.382,34**	**14.082.669,00**	**10.938.007,70**	**1.780.979,34**	**12.718.987,04**	**1.363.681,96**
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**	**21.967.309,43**	**10.436.819,24**	**11.530.490,19**	**18.775.816,06**	**2.543.190,49**	**21.319.006,55**	**8.600.019,51**	**11.925.286,66**	**2.157.382,34**	**14.082.669,00**	**10.938.007,70**	**1.780.979,34**	**12.718.987,04**	**1.363.681,96**
811 - Desporto de Rendimento			**2.237.000,00**		**2.237.000,00**	**490.285,89**	**490.285,89**		**1.524.918,10**	**221.796,01**	**1.746.714,11**	**256.733,96**	**1.369.839,10**	**173.371,85**	**1.543.210,95**	**1.351.828,50**	**138.151,65**	**1.489.980,15**	**53.230,80**
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			**2.237.000,00**		**2.237.000,00**	**490.285,89**	**490.285,89**		**1.524.918,10**	**221.796,01**	**1.746.714,11**	**256.733,96**	**1.369.839,10**	**173.371,85**	**1.543.210,95**	**1.351.828,50**	**138.151,65**	**1.489.980,15**	**53.230,80**
2010 - MANUTENÇÃO DAS			**1.487.000,00**		**1.487.000,00**	**410.285,89**	**410.285,89**		**854.918,10**	**221.796,01**	**1.076.714,11**	**256.733,96**	**769.839,10**	**103.371,85**	**873.210,95**	**751.828,50**	**68.151,65**	**819.980,15**	**53.230,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	403	01	636.000,00		636.000,00	225.455,44	225.455,44		259.244,60	151.299,96	410.544,56	158.479,96	244.383,60	35.995,80	280.379,40	244.383,60	7.681,00	252.064,60	28.314,80
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	13.595,24	13.595,24		23.258,00	11.146,76	34.404,76		23.258,00	11.146,76	34.404,76	23.258,00	11.146,76	34.404,76	
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	150.135,21	150.135,21		563.515,50	59.349,29	622.864,79	98.254,00	493.297,50	56.229,29	549.526,79	475.286,90	49.323,89	524.610,79	24.916,00
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**		**600.000,00**	**70.000,00**	**670.000,00**	**600.000,00**	**70.000,00**	**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		600.000,00	70.000,00	670.000,00	600.000,00	70.000,00	670.000,00	
812 - Desporto Comunitário			**13.934.000,00**	**26.656.815,98**	**40.590.815,98**	**21.322.070,13**	**9.791.579,94**	**11.530.490,19**	**17.021.832,52**	**2.246.913,33**	**19.268.745,85**	**8.181.195,54**	**10.430.065,94**	**1.949.360,69**	**12.379.426,63**	**9.476.925,58**	**1.610.624,73**	**11.087.550,31**	**1.291.876,32**
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			**13.934.000,00**	**26.656.815,98**	**40.590.815,98**	**21.322.070,13**	**9.791.579,94**	**11.530.490,19**	**17.021.832,52**	**2.246.913,33**	**19.268.745,85**	**8.181.195,54**	**10.430.065,94**	**1.949.360,69**	**12.379.426,63**	**9.476.925,58**	**1.610.624,73**	**11.087.550,31**	**1.291.876,32**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**10.000,00**	**21.508.860,98**	**21.518.860,98**	**13.058.341,92**	**5.804.361,61**	**7.253.980,31**	**7.286.526,74**	**1.173.992,32**	**8.460.519,06**	**5.988.970,99**	**2.179.630,14**	**702.050,80**	**2.881.680,94**	**2.160.388,29**	**311.159,78**	**2.471.548,07**	**410.132,87**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

			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	4.765.248,16	17.000,00	4.782.248,16	2.361.883,08	2.128.447,15	702.050,80	2.830.497,95	2.109.205,30	311.159,78	2.420.365,08	410.132,87
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1007	05		492.625,21	492.625,21	132.988,89	132.988,89		259.709,68	99.926,64	359.636,32	308.453,33	51.182,99		51.182,99	51.182,99		51.182,99	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1079	01		3.318.634,58	3.318.634,58				2.261.568,90	1.057.065,68	3.318.634,58	3.318.634,58							
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**13.403.000,00**	**5.136.955,00**	**18.539.955,00**	**8.067.002,79**	**3.850.084,58**	**4.216.918,21**	**9.497.971,90**	**974.980,31**	**10.472.952,21**	**2.054.939,05**	**8.080.259,92**	**1.211.044,15**	**9.291.304,07**	**7.147.871,56**	**1.270.141,60**	**8.418.013,16**	**873.290,91**
3.1.90.04.00 - CONTRAT	1012	02		84.087,80	84.087,80				83.085,68	1.002,12	84.087,80	1.002,12	83.085,68	1.002,12	84.087,80	72.699,97	10.385,71	83.085,68	1.002,12
3.1.90.04.00 - CONTRAT	1024	01		42.076,36	42.076,36	32.692,77	32.692,77			9.383,59	9.383,59	9.383,59		9.383,59	9.383,59				9.383,59
3.1.90.05.00 - OUTROS B	411	01	15.000,00		15.000,00	5.229,43	5.229,43		5.626,57	4.144,00	9.770,57	4.144,00	5.626,57	4.144,00	9.770,57	3.620,57	2.006,00	5.626,57	4.144,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	412	01	7.000.000,00	4.728.123,64	11.728.123,64	6.570.907,49	2.370.907,49	4.200.000,00	4.533.619,88	623.596,27	5.157.216,15	612.381,59	4.526.544,93	630.671,22	5.157.216,15	3.912.886,90	631.947,66	4.544.834,56	612.381,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	413	01	880.000,00		880.000,00	336.533,83	336.533,83		494.213,70	49.252,47	543.466,17	49.252,47	494.213,70	49.252,47	543.466,17	443.750,65	50.463,05	494.213,70	49.252,47
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	414	01	5.000,00	60.000,00	65.000,00	40.973,09	40.973,09		20.816,13	3.210,78	24.026,91	3.210,78	20.816,13	3.210,78	24.026,91	18.113,43	2.702,70	20.816,13	3.210,78
3.1.90.94.00 - INDENIZA	415	01	15.000,00	190.000,00	205.000,00	10.313,88	10.313,88		187.168,86	7.517,26	194.686,12	814,70	183.880,51	10.805,61	194.686,12	168.850,42	25.021,00	193.871,42	814,70
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	416	01	515.000,00		515.000,00	19.155,52	19.155,52		421.228,49	74.615,99	495.844,48	74.615,99	421.228,49	74.615,99	495.844,48	346.954,47	74.274,02	421.228,49	74.615,99
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	337.578,00	332.201,06	5.376,94	447.886,02	91.535,98	539.422,00	61.056,92	372.089,02	117.854,06	489.943,08	346.059,37	132.305,71	478.365,08	11.578,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	419	01	140.000,00		140.000,00	68.208,56	68.208,56		71.791,44		71.791,44		71.791,44		71.791,44	48.961,32	22.830,12	71.791,44	
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	3.607,20	4.025,54	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	93.220,36	127.622,65	12.900,00	140.522,65	122.067,56	18.455,09	140.522,65	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	422	01	2.700.000,00	-20.200,00	2.679.800,00	348.265,52	336.724,25	11.541,27	2.286.086,27	45.448,21	2.331.534,48	929.694,98	1.214.904,16	220.754,07	1.435.658,23	1.183.284,42	218.555,08	1.401.839,50	33.818,73
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	629,10	12.000,00	629,10	12.629,10	12.000,00	629,10	12.629,10	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	424	01	150.000,00		150.000,00				150.000,00		150.000,00	93.381,25	56.618,75	9.015,30	65.634,05	47.353,03	9.265,72	56.618,75	9.015,30
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	425	01	48.000,00		48.000,00	37.700,00	37.700,00		9.100,00	1.200,00	10.300,00		9.100,00	1.200,00	10.300,00	9.100,00	1.200,00	10.300,00	
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		700.000,00	155.417,85	155.417,85		480.508,51	64.073,64	544.582,15	77.484,80	465.565,15	65.605,84	531.170,99	401.022,25	66.075,10	467.097,35	64.073,64
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**	**196.725,42**	**137.133,75**	**59.591,67**	**237.333,88**	**97.940,70**	**335.274,58**	**137.285,50**	**170.175,88**	**36.265,74**	**206.441,62**	**168.665,73**	**29.323,35**	**197.989,08**	**8.452,54**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	429	01	251.000,00		251.000,00	61.880,00	61.880,00		132.656,80	56.463,20	189.120,00	49.206,20	131.993,80	10.023,48	142.017,28	131.993,80	7.920,00	139.913,80	2.103,48
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	85.669,08	41.477,50	127.146,58	88.079,30	21.854,08	23.562,26	45.416,34	20.343,93	18.723,35	39.067,28	6.349,06
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		16.328,00	2.680,00	19.008,00	16.328,00	2.680,00	19.008,00	
813 - Lazer			**241.000,00**	**217.500,00**	**458.500,00**	**154.953,41**	**154.953,41**		**229.065,44**	**74.481,15**	**303.546,59**	**162.090,01**	**125.381,62**	**34.649,80**	**160.031,42**	**109.253,62**	**32.202,96**	**141.456,58**	**18.574,84**
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			**241.000,00**	**217.500,00**	**458.500,00**	**154.953,41**	**154.953,41**		**229.065,44**	**74.481,15**	**303.546,59**	**162.090,01**	**125.381,62**	**34.649,80**	**160.031,42**	**109.253,62**	**32.202,96**	**141.456,58**	**18.574,84**
2029 - ATIVIDADES ESPO			**241.000,00**	**217.500,00**	**458.500,00**	**154.953,41**	**154.953,41**		**229.065,44**	**74.481,15**	**303.546,59**	**162.090,01**	**125.381,62**	**34.649,80**	**160.031,42**	**109.253,62**	**32.202,96**	**141.456,58**	**18.574,84**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	433	01	160.000,00		160.000,00	48.895,40	48.895,40		64.862,62	46.241,98	111.104,60	38.770,84	64.862,62	26.045,98	90.908,60	48.734,62	23.599,14	72.333,76	18.574,84
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	45.547,18	45.547,18		10.452,82		10.452,82		1.849,00	8.603,82	10.452,82	1.849,00	8.603,82	10.452,82	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	436	01	10.000,00	217.500,00	227.500,00	45.510,83	45.510,83		153.750,00	28.239,17	181.989,17	123.319,17	58.670,00		58.670,00	58.670,00		58.670,00	
2 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊN			**490.000,00**	**150.000,00**	**640.000,00**	**267.830,00**	**267.830,00**		**326.950,00**	**45.220,00**	**372.170,00**	**22.500,00**	**301.450,00**	**55.720,00**	**357.170,00**	**295.450,00**	**54.220,00**	**349.670,00**	**7.500,00**
27 - Desporto e Lazer			**490.000,00**	**150.000,00**	**640.000,00**	**267.830,00**	**267.830,00**		**326.950,00**	**45.220,00**	**372.170,00**	**22.500,00**	**301.450,00**	**55.720,00**	**357.170,00**	**295.450,00**	**54.220,00**	**349.670,00**	**7.500,00**
812 - Desporto Comunitário			**490.000,00**	**150.000,00**	**640.000,00**	**267.830,00**	**267.830,00**		**326.950,00**	**45.220,00**	**372.170,00**	**22.500,00**	**301.450,00**	**55.720,00**	**357.170,00**	**295.450,00**	**54.220,00**	**349.670,00**	**7.500,00**
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			**490.000,00**	**150.000,00**	**640.000,00**	**267.830,00**	**267.830,00**		**326.950,00**	**45.220,00**	**372.170,00**	**22.500,00**	**301.450,00**	**55.720,00**	**357.170,00**	**295.450,00**	**54.220,00**	**349.670,00**	**7.500,00**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**490.000,00**	**150.000,00**	**640.000,00**	**267.830,00**	**267.830,00**		**326.950,00**	**45.220,00**	**372.170,00**	**22.500,00**	**301.450,00**	**55.720,00**	**357.170,00**	**295.450,00**	**54.220,00**	**349.670,00**	**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	73.830,00	73.830,00		326.950,00	45.220,00	372.170,00	22.500,00	301.450,00	55.720,00	357.170,00	295.450,00	54.220,00	349.670,00	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**	**18.045.891,22**	**17.841.159,51**	**204.731,71**	**26.480.224,17**	**2.387.938,85**	**28.868.163,02**	**3.650.700,82**	**24.037.355,77**	**3.251.363,57**	**27.288.719,34**	**21.772.789,87**	**3.444.672,33**	**25.217.462,20**	**2.071.257,14**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**12.615.000,00**		**12.615.000,00**	**3.981.189,80**	**3.776.458,09**	**204.731,71**	**7.998.284,26**	**635.525,94**	**8.633.810,20**	**1.449.240,48**	**7.104.704,46**	**806.819,91**	**7.911.524,37**	**6.351.966,37**	**832.603,35**	**7.184.569,72**	**726.954,65**
4 - Administração			**12.615.000,00**		**12.615.000,00**	**3.981.189,80**	**3.776.458,09**	**204.731,71**	**7.998.284,26**	**635.525,94**	**8.633.810,20**	**1.449.240,48**	**7.104.704,46**	**806.819,91**	**7.911.524,37**	**6.351.966,37**	**832.603,35**	**7.184.569,72**	**726.954,65**
123 - Administração Financeir			**12.615.000,00**		**12.615.000,00**	**3.981.189,80**	**3.776.458,09**	**204.731,71**	**7.998.284,26**	**635.525,94**	**8.633.810,20**	**1.449.240,48**	**7.104.704,46**	**806.819,91**	**7.911.524,37**	**6.351.966,37**	**832.603,35**	**7.184.569,72**	**726.954,65**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**12.615.000,00**		**12.615.000,00**	**3.981.189,80**	**3.776.458,09**	**204.731,71**	**7.998.284,26**	**635.525,94**	**8.633.810,20**	**1.449.240,48**	**7.104.704,46**	**806.819,91**	**7.911.524,37**	**6.351.966,37**	**832.603,35**	**7.184.569,72**	**726.954,65**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**12.615.000,00**		**12.615.000,00**	**3.981.189,80**	**3.776.458,09**	**204.731,71**	**7.998.284,26**	**635.525,94**	**8.633.810,20**	**1.449.240,48**	**7.104.704,46**	**806.819,91**	**7.911.524,37**	**6.351.966,37**	**832.603,35**	**7.184.569,72**	**726.954,65**
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

			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
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	441	01	6.900.000,00	-155.000,00	6.745.000,00	2.195.360,47	2.195.360,47		4.094.270,25	455.369,28	4.549.639,53	499.880,05	4.094.270,25	455.369,28	4.549.639,53	3.582.722,37	467.037,11	4.049.759,48	499.880,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	442	01	400.000,00		400.000,00	217.087,16	217.087,16		163.834,22	19.078,62	182.912,84	19.078,62	163.834,22	19.078,62	182.912,84	144.888,33	18.945,89	163.834,22	19.078,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	443	01	5.000,00	20.000,00	25.000,00	18.370,41	18.370,41		5.696,53	933,06	6.629,59	933,06	5.696,53	933,06	6.629,59	5.311,90	384,63	5.696,53	933,06
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	40.985,31	144.429,71		144.429,71	91.306,55	12.137,85	103.444,40	40.985,31
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	445	01	875.000,00		875.000,00	254.593,37	254.593,37		553.545,03	66.861,60	620.406,63	66.861,60	553.545,03	66.861,60	620.406,63	480.655,59	72.889,44	553.545,03	66.861,60
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	15.318,66	14.899,41	419,25	41.427,87	5.253,47	46.681,34	8.452,80	34.937,71	7.271,47	42.209,18	33.930,47	4.298,07	38.228,54	3.980,64
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	32.500,00	45.500,00	6.500,00	52.000,00	39.000,00	6.500,00	45.500,00	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	18.881,62	41.148,21	1.970,17	43.118,38	36.599,21	6.519,17	43.118,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	451	01	3.000.000,00	-20.000,00	2.980.000,00	782.839,48	608.317,74	174.521,74	2.165.705,85	31.454,67	2.197.160,52	625.024,79	1.415.182,09	176.297,62	1.591.479,71	1.405.658,11	166.477,62	1.572.135,73	19.343,98
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	48.860,10	144.249,17	16.946,70	161.195,87	130.449,17	16.946,70	147.395,87	13.800,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	453	01	150.000,00	-12.000,00	138.000,00	31.549,95	31.549,95		95.950,05	10.500,00	106.450,05	39.454,29	66.995,76	9.516,15	76.511,91	57.479,61	9.516,15	66.995,76	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	262.171,48	262.171,48		391.753,28	46.075,24	437.828,52	48.328,24	389.500,28	46.075,24	435.575,52	339.501,52	49.998,76	389.500,28	46.075,24
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	456	01	100.000,00		100.000,00	95.286,15	65.495,43	29.790,72	4.713,85		4.713,85		4.713,85		4.713,85	3.814,00	899,85	4.713,85	
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**32.931.700,00**	**1.367.354,24**	**34.299.054,24**	**14.064.701,42**	**14.064.701,42**		**18.481.939,91**	**1.752.412,91**	**20.234.352,82**	**2.201.460,34**	**16.932.651,31**	**2.444.543,66**	**19.377.194,97**	**15.420.823,50**	**2.612.068,98**	**18.032.892,48**	**1.344.302,49**
28 - Encargos Especiais			**28.031.100,00**	**2.466.854,24**	**30.497.954,24**	**10.263.601,42**	**10.263.601,42**		**18.481.939,91**	**1.752.412,91**	**20.234.352,82**	**2.201.460,34**	**16.932.651,31**	**2.444.543,66**	**19.377.194,97**	**15.420.823,50**	**2.612.068,98**	**18.032.892,48**	**1.344.302,49**
843 - Serviço da Dívida Interna			**17.470.100,00**	**318.366,37**	**17.788.466,37**	**8.501.633,78**	**8.501.633,78**		**8.305.948,25**	**980.884,34**	**9.286.832,59**		**8.305.948,25**	**980.884,34**	**9.286.832,59**	**8.133.833,25**	**1.152.999,34**	**9.286.832,59**	
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**17.470.100,00**	**318.366,37**	**17.788.466,37**	**8.501.633,78**	**8.501.633,78**		**8.305.948,25**	**980.884,34**	**9.286.832,59**		**8.305.948,25**	**980.884,34**	**9.286.832,59**	**8.133.833,25**	**1.152.999,34**	**9.286.832,59**	
4 - PAGAMENTO DE DÍVID			**17.470.100,00**	**318.366,37**	**17.788.466,37**	**8.501.633,78**	**8.501.633,78**		**8.305.948,25**	**980.884,34**	**9.286.832,59**		**8.305.948,25**	**980.884,34**	**9.286.832,59**	**8.133.833,25**	**1.152.999,34**	**9.286.832,59**	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	457	01	6.100.000,00		6.100.000,00	3.595.821,72	3.595.821,72		2.238.488,75	265.689,53	2.504.178,28		2.238.488,75	265.689,53	2.504.178,28	2.238.488,75	265.689,53	2.504.178,28	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	458	04	1.620.000,00	866,27	1.620.866,27	435.940,23	435.940,23		1.056.755,29	128.170,75	1.184.926,04		1.056.755,29	128.170,75	1.184.926,04	1.056.755,29	128.170,75	1.184.926,04	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	459	01	8.700.000,00		8.700.000,00	4.153.082,14	4.153.082,14		4.042.169,15	504.748,71	4.546.917,86		4.042.169,15	504.748,71	4.546.917,86	3.870.054,15	676.863,71	4.546.917,86	
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	296.689,69	296.689,69		858.937,93	82.275,35	941.213,28		858.937,93	82.275,35	941.213,28	858.937,93	82.275,35	941.213,28	
846 - Outros Encargos Especia			**10.561.000,00**	**2.148.487,87**	**12.709.487,87**	**1.761.967,64**	**1.761.967,64**		**10.175.991,66**	**771.528,57**	**10.947.520,23**	**2.201.460,34**	**8.626.703,06**	**1.463.659,32**	**10.090.362,38**	**7.286.990,25**	**1.459.069,64**	**8.746.059,89**	**1.344.302,49**
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**10.561.000,00**	**2.148.487,87**	**12.709.487,87**	**1.761.967,64**	**1.761.967,64**		**10.175.991,66**	**771.528,57**	**10.947.520,23**	**2.201.460,34**	**8.626.703,06**	**1.463.659,32**	**10.090.362,38**	**7.286.990,25**	**1.459.069,64**	**8.746.059,89**	**1.344.302,49**
1 - PAGAMENTOS DE REQU			**401.000,00**	**200.000,00**	**601.000,00**	**171.852,18**	**171.852,18**		**345.041,72**	**84.106,10**	**429.147,82**		**345.041,72**	**84.106,10**	**429.147,82**	**345.041,72**	**84.106,10**	**429.147,82**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	462	01	400.000,00	200.000,00	600.000,00	170.852,18	170.852,18		345.041,72	84.106,10	429.147,82		345.041,72	84.106,10	429.147,82	345.041,72	84.106,10	429.147,82	
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**	**2.167.484,79**	**6.822.911,40**	**694.184,73**	**7.517.096,13**	**5.510.530,48**	**694.184,73**	**6.204.715,21**	**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	2.142.159,87	6.763.065,24	687.155,81	7.450.221,05	5.450.684,32	687.155,81	6.137.840,13	1.312.380,92
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	1004	01		3.200,00	3.200,00				3.200,00		3.200,00	1.842,95	1.357,05		1.357,05	1.357,05		1.357,05	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	1005	01		89.000,00	89.000,00				89.000,00		89.000,00	23.481,97	58.489,11	7.028,92	65.518,03	58.489,11	7.028,92	65.518,03	
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**	**241.558,50**	**241.558,50**		**65.686,51**	**664.742,86**	**730.429,37**	**11.295,94**	**65.686,51**	**662.688,88**	**728.375,39**	**47.837,08**	**671.296,35**	**719.133,43**	**9.241,96**
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	472	01	1.000,00	300.000,00	301.000,00	240.558,50	240.558,50		58.387,52	2.053,98	60.441,50	11.295,94	58.387,52		58.387,52	40.538,09	8.607,47	49.145,56	9.241,96
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**	**95.678,44**	**95.678,44**		**186.641,95**	**22.679,61**	**209.321,56**	**22.679,61**	**186.641,95**	**22.679,61**	**209.321,56**	**177.159,49**	**9.482,46**	**186.641,95**	**22.679,61**

			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 - OUTROS S	474	01	305.000,00		305.000,00	95.678,44	95.678,44		186.641,95	22.679,61	209.321,56	22.679,61	186.641,95	22.679,61	209.321,56	177.159,49	9.482,46	186.641,95	22.679,61
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**	**6.000,00**	**3.075.000,00**	**772.301,10**	**514.867,77**	**257.433,33**	**2.054.817,61**	**247.881,29**	**2.302.698,90**	**329.620,22**	**1.962.402,06**	**251.500,60**	**2.213.902,66**	**1.722.420,39**	**250.658,29**	**1.973.078,68**	**240.823,98**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**3.069.000,00**	**6.000,00**	**3.075.000,00**	**772.301,10**	**514.867,77**	**257.433,33**	**2.054.817,61**	**247.881,29**	**2.302.698,90**	**329.620,22**	**1.962.402,06**	**251.500,60**	**2.213.902,66**	**1.722.420,39**	**250.658,29**	**1.973.078,68**	**240.823,98**
22 - Indústria			**3.069.000,00**	**6.000,00**	**3.075.000,00**	**772.301,10**	**514.867,77**	**257.433,33**	**2.054.817,61**	**247.881,29**	**2.302.698,90**	**329.620,22**	**1.962.402,06**	**251.500,60**	**2.213.902,66**	**1.722.420,39**	**250.658,29**	**1.973.078,68**	**240.823,98**
661 - Promoção Industrial			**3.069.000,00**	**6.000,00**	**3.075.000,00**	**772.301,10**	**514.867,77**	**257.433,33**	**2.054.817,61**	**247.881,29**	**2.302.698,90**	**329.620,22**	**1.962.402,06**	**251.500,60**	**2.213.902,66**	**1.722.420,39**	**250.658,29**	**1.973.078,68**	**240.823,98**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**3.069.000,00**	**6.000,00**	**3.075.000,00**	**772.301,10**	**514.867,77**	**257.433,33**	**2.054.817,61**	**247.881,29**	**2.302.698,90**	**329.620,22**	**1.962.402,06**	**251.500,60**	**2.213.902,66**	**1.722.420,39**	**250.658,29**	**1.973.078,68**	**240.823,98**
1006 - DESAPROPRIAÇÃO			**40.000,00**		**40.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**30.000,00**		**30.000,00**	**22.040,00**	**2.800,00**	**5.160,00**	**7.960,00**	**2.800,00**	**5.160,00**	**7.960,00**	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	478	01	40.000,00		40.000,00	10.000,00	10.000,00		30.000,00		30.000,00	22.040,00	2.800,00	5.160,00	7.960,00	2.800,00	5.160,00	7.960,00	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**3.029.000,00**	**6.000,00**	**3.035.000,00**	**762.301,10**	**504.867,77**	**257.433,33**	**2.024.817,61**	**247.881,29**	**2.272.698,90**	**307.580,22**	**1.959.602,06**	**246.340,60**	**2.205.942,66**	**1.719.620,39**	**245.498,29**	**1.965.118,68**	**240.823,98**
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	341.199,44	341.199,44		1.375.899,17	177.901,39	1.553.800,56	177.901,39	1.375.899,17	177.901,39	1.553.800,56	1.197.660,27	178.238,90	1.375.899,17	177.901,39
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	481	01	205.000,00		205.000,00	63.468,00	63.468,00		126.571,96	14.960,04	141.532,00	14.960,04	126.571,96	14.960,04	141.532,00	110.850,01	15.721,95	126.571,96	14.960,04
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		165.000,00	5.775,80	5.775,80		139.613,05	19.611,15	159.224,20	19.611,15	139.613,05	19.611,15	159.224,20	120.001,90	19.611,15	139.613,05	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	7.813,02	7.813,02		11.681,06	1.505,92	13.186,98	2.172,42	10.745,80	268,76	11.014,56	10.745,80	268,76	11.014,56	
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	9.917,60	15.082,40		15.082,40	13.320,40	1.762,00	15.082,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	489	01	318.000,00		318.000,00	211.111,00	21.111,00	190.000,00	90.847,00	16.042,00	106.889,00	41.328,55	62.642,69	8.900,72	71.543,41	60.543,46	5.016,99	65.560,45	5.982,96
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	21.284,28	33.835,72	4.507,65	38.343,37	29.328,07	4.507,65	33.835,72	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		185.000,00	28.548,80	28.548,80		138.590,41	17.860,79	156.451,20	20.404,79	136.046,41	17.860,79	153.907,20	118.005,62	18.040,79	136.046,41	17.860,79
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**	**2.911.373,78**	**1.456.433,89**	**1.454.939,89**	**34.340.145,48**	**155.480,74**	**34.495.626,22**	**221.412,92**	**34.265.907,76**	**160.651,72**	**34.426.559,48**	**34.118.094,33**	**156.118,97**	**34.274.213,30**	**152.346,18**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**2.172.800,00**	**1.989.440,00**	**4.162.240,00**	**677.173,78**	**538.873,11**	**138.300,67**	**3.329.585,48**	**155.480,74**	**3.485.066,22**	**221.412,92**	**3.255.347,76**	**160.651,72**	**3.415.999,48**	**3.107.534,33**	**156.118,97**	**3.263.653,30**	**152.346,18**
16 - Habitação			**2.172.800,00**	**1.989.440,00**	**4.162.240,00**	**677.173,78**	**538.873,11**	**138.300,67**	**3.329.585,48**	**155.480,74**	**3.485.066,22**	**221.412,92**	**3.255.347,76**	**160.651,72**	**3.415.999,48**	**3.107.534,33**	**156.118,97**	**3.263.653,30**	**152.346,18**
482 - Habitação Urbana			**2.172.800,00**	**1.989.440,00**	**4.162.240,00**	**677.173,78**	**538.873,11**	**138.300,67**	**3.329.585,48**	**155.480,74**	**3.485.066,22**	**221.412,92**	**3.255.347,76**	**160.651,72**	**3.415.999,48**	**3.107.534,33**	**156.118,97**	**3.263.653,30**	**152.346,18**
8 - GESTÃO HABITACIONAL			**2.172.800,00**	**1.989.440,00**	**4.162.240,00**	**677.173,78**	**538.873,11**	**138.300,67**	**3.329.585,48**	**155.480,74**	**3.485.066,22**	**221.412,92**	**3.255.347,76**	**160.651,72**	**3.415.999,48**	**3.107.534,33**	**156.118,97**	**3.263.653,30**	**152.346,18**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**2.079.800,00**		**2.079.800,00**	**623.673,78**	**485.373,11**	**138.300,67**	**1.300.645,48**	**155.480,74**	**1.456.126,22**	**188.992,16**	**1.259.686,66**	**159.621,66**	**1.419.308,32**	**1.112.053,95**	**155.080,11**	**1.267.134,06**	**152.174,26**
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	-15.000,00	1.255.000,00	255.667,60	255.667,60		885.719,45	113.612,95	999.332,40	113.612,95	885.719,45	113.612,95	999.332,40	775.108,78	110.610,67	885.719,45	113.612,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	497	01	175.000,00		175.000,00	37.900,45	37.900,45		121.901,30	15.198,25	137.099,55	15.198,25	121.901,30	15.198,25	137.099,55	106.637,27	15.264,03	121.901,30	15.198,25
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		15.000,00	3.182,93	3.182,93		11.817,07		11.817,07		11.817,07		11.817,07	11.817,07		11.817,07	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	500	01	90.000,00		90.000,00	18.397,49	18.397,49		63.096,13	8.506,38	71.602,51	8.506,38	63.096,13	8.506,38	71.602,51	54.589,75	8.506,38	63.096,13	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	9.340,31	2.972,40	12.312,71	2.580,94	6.674,37	3.057,40	9.731,77	6.444,72	3.287,05	9.731,77	
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	6.390,51	3.609,49		3.609,49	3.609,49		3.609,49	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	506	01	132.000,00		132.000,00	117.210,65	37.210,65	80.000,00	14.289,35	500,00	14.789,35	6.292,65	6.046,70	2.943,48	8.990,18	5.837,92	2.658,78	8.496,70	493,48
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	17.455,72	6.544,28	1.252,12	7.796,40	5.292,16	1.252,12	6.544,28	1.252,12

			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	45.760,24	45.760,24		91.888,68	11.561,08	103.449,76	12.775,08	90.674,68	11.561,08	102.235,76	79.113,60	11.561,08	90.674,68	11.561,08
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	43.340,40	30.039,73	13.300,67	25.529,92	3.129,68	28.659,60	6.179,68	20.539,92	3.490,00	24.029,92	20.539,92	1.940,00	22.479,92	1.550,00
2057 - ELABORAÇÃO DE			**90.000,00**		**90.000,00**	**50.500,00**	**50.500,00**		**39.500,00**		**39.500,00**	**32.420,76**	**6.221,10**	**1.030,06**	**7.251,16**	**6.040,38**	**1.038,86**	**7.079,24**	**171,92**
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	32.420,76	6.221,10	1.030,06	7.251,16	6.040,38	1.038,86	7.079,24	171,92
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**	**2.867.906,34**	**2.585.926,54**	**281.979,80**	**4.647.388,51**	**475.575,15**	**5.122.963,66**	**732.280,65**	**4.365.331,33**	**537.487,08**	**4.902.818,41**	**3.901.002,46**	**489.680,55**	**4.390.683,01**	**512.135,40**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**7.501.000,00**	**440.370,00**	**7.941.370,00**	**2.828.244,84**	**2.566.766,04**	**261.478,80**	**4.637.550,01**	**475.575,15**	**5.113.125,16**	**732.280,65**	**4.355.492,83**	**537.487,08**	**4.892.979,91**	**3.891.163,96**	**489.680,55**	**4.380.844,51**	**512.135,40**
4 - Administração			**7.501.000,00**	**440.370,00**	**7.941.370,00**	**2.828.244,84**	**2.566.766,04**	**261.478,80**	**4.637.550,01**	**475.575,15**	**5.113.125,16**	**732.280,65**	**4.355.492,83**	**537.487,08**	**4.892.979,91**	**3.891.163,96**	**489.680,55**	**4.380.844,51**	**512.135,40**
122 - Administração Geral			**7.501.000,00**	**440.370,00**	**7.941.370,00**	**2.828.244,84**	**2.566.766,04**	**261.478,80**	**4.637.550,01**	**475.575,15**	**5.113.125,16**	**732.280,65**	**4.355.492,83**	**537.487,08**	**4.892.979,91**	**3.891.163,96**	**489.680,55**	**4.380.844,51**	**512.135,40**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**7.501.000,00**	**440.370,00**	**7.941.370,00**	**2.828.244,84**	**2.566.766,04**	**261.478,80**	**4.637.550,01**	**475.575,15**	**5.113.125,16**	**732.280,65**	**4.355.492,83**	**537.487,08**	**4.892.979,91**	**3.891.163,96**	**489.680,55**	**4.380.844,51**	**512.135,40**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**7.501.000,00**	**440.370,00**	**7.941.370,00**	**2.828.244,84**	**2.566.766,04**	**261.478,80**	**4.637.550,01**	**475.575,15**	**5.113.125,16**	**732.280,65**	**4.355.492,83**	**537.487,08**	**4.892.979,91**	**3.891.163,96**	**489.680,55**	**4.380.844,51**	**512.135,40**
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	1.872.421,87	1.872.421,87		2.657.575,60	335.002,53	2.992.578,13	326.904,61	2.657.575,60	335.002,53	2.992.578,13	2.338.129,58	327.543,94	2.665.673,52	326.904,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	527	01	375.000,00		375.000,00	235.515,64	235.515,64		126.191,82	13.292,54	139.484,36	13.292,54	126.191,82	13.292,54	139.484,36	112.899,28	13.292,54	126.191,82	13.292,54
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	4.415,79	4.415,79		50.584,21		50.584,21		50.584,21		50.584,21	50.584,21		50.584,21	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	530	01	570.000,00		570.000,00	136.055,91	136.055,91		386.064,33	47.879,76	433.944,09	47.879,76	386.064,33	47.879,76	433.944,09	334.584,85	51.479,48	386.064,33	47.879,76
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	11.819,80	1.819,80	10.000,00	7.094,56	1.085,64	8.180,20	2.389,32	5.189,74	601,14	5.790,88	4.689,74	1.101,14	5.790,88	
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	2.331,25	2.331,25		229.091,10	28.577,65	257.668,75	93.471,73	156.194,15	24.184,58	180.378,73	144.157,64	20.039,38	164.197,02	16.181,71
3.3.90.39.00 - OUTROS S	535	01	573.000,00	380.370,00	953.370,00	304.770,84	83.170,84	221.600,00	631.859,71	16.739,45	648.599,16	77.565,82	565.249,19	37.607,83	602.857,02	535.952,45	35.080,89	571.033,34	31.823,68
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	103.148,34	103.148,33	42.535,60	145.683,93	103.148,33	2.735,60	105.883,93	39.800,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	537	01	70.000,00		70.000,00	10.000,00	10.000,00		60.000,00		60.000,00	33.506,95	26.493,05	3.255,52	29.748,57	23.237,53	3.255,52	26.493,05	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	190.067,21	190.067,21		276.935,21	32.997,58	309.932,79	34.121,58	275.681,21	33.127,58	308.808,79	240.659,15	35.152,06	275.811,21	32.997,58
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**	**39.661,50**	**19.160,50**	**20.501,00**	**9.838,50**		**9.838,50**		**9.838,50**		**9.838,50**	**9.838,50**		**9.838,50**	
4 - Administração			**25.000,00**	**24.500,00**	**49.500,00**	**39.661,50**	**19.160,50**	**20.501,00**	**9.838,50**		**9.838,50**		**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 01/09/2019 até 30/09/2019

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**	**39.661,50**	**19.160,50**	**20.501,00**	**9.838,50**		**9.838,50**		**9.838,50**		**9.838,50**	**9.838,50**		**9.838,50**	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**25.000,00**	**24.500,00**	**49.500,00**	**39.661,50**	**19.160,50**	**20.501,00**	**9.838,50**		**9.838,50**		**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**	**39.661,50**	**19.160,50**	**20.501,00**	**9.838,50**		**9.838,50**		**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	9.150,00	9.150,00		9.450,00		9.450,00		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**	**42.577.101,32**	**93.483.401,32**	**16.387.409,54**	**13.194.925,80**	**3.192.483,74**	**72.027.777,44**	**5.068.214,34**	**77.095.991,78**	**29.805.655,29**	**42.987.094,63**	**6.891.594,31**	**49.878.688,94**	**40.323.861,82**	**6.966.474,67**	**47.290.336,49**	**2.588.352,45**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**46.466.000,00**	**39.098.800,23**	**85.564.800,23**	**15.619.126,93**	**12.426.643,19**	**3.192.483,74**	**65.929.568,43**	**4.016.104,87**	**69.945.673,30**	**28.389.475,61**	**37.768.404,78**	**6.233.359,87**	**44.001.764,65**	**35.188.665,60**	**6.367.532,09**	**41.556.197,69**	**2.445.566,96**
15 - Urbanismo			**46.466.000,00**	**39.098.800,23**	**85.564.800,23**	**15.619.126,93**	**12.426.643,19**	**3.192.483,74**	**65.929.568,43**	**4.016.104,87**	**69.945.673,30**	**28.389.475,61**	**37.768.404,78**	**6.233.359,87**	**44.001.764,65**	**35.188.665,60**	**6.367.532,09**	**41.556.197,69**	**2.445.566,96**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**21.766.000,00**	**35.225.749,09**	**56.991.749,09**	**7.309.186,40**	**4.116.702,66**	**3.192.483,74**	**45.824.722,85**	**3.857.839,84**	**49.682.562,69**	**22.787.808,50**	**24.359.458,36**	**4.968.862,79**	**29.328.321,15**	**22.994.111,79**	**3.900.642,40**	**26.894.754,19**	**2.433.566,96**
9 - GESTÃO DE OBRAS E I			**21.766.000,00**	**35.225.749,09**	**56.991.749,09**	**7.309.186,40**	**4.116.702,66**	**3.192.483,74**	**45.824.722,85**	**3.857.839,84**	**49.682.562,69**	**22.787.808,50**	**24.359.458,36**	**4.968.862,79**	**29.328.321,15**	**22.994.111,79**	**3.900.642,40**	**26.894.754,19**	**2.433.566,96**
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			**3.660.000,00**	**30.738.107,50**	**34.398.107,50**	**3.670.984,13**	**486.630,44**	**3.184.353,69**	**28.628.358,84**	**2.098.764,53**	**30.727.123,37**	**19.990.826,50**	**8.679.476,81**	**3.471.111,65**	**12.150.588,46**	**8.573.510,31**	**2.162.786,56**	**10.736.296,87**	**1.414.291,59**
4.4.90.30.00 - MATERIAL	546	01	700.000,00	2.054.000,00	2.754.000,00	52.376,28	52.376,28		2.400.647,42	300.976,30	2.701.623,72	200.200,30	2.369.999,42	256.027,20	2.626.026,62	2.314.413,72	187.009,70	2.501.423,42	124.603,20
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		50.000,00	13.184,00	13.184,00		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	3.117.196,83	2.671,87	3.114.524,96	9.730.176,68	522.432,49	10.252.609,17	6.132.233,43	2.657.551,67	1.576.025,92	4.233.577,59	2.657.551,67	1.462.824,07	4.120.375,74	113.201,85
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	550	01	1.800.000,00	12.834.584,41	14.634.584,41	429.912,70	360.083,97	69.828,73	14.093.509,71	111.162,00	14.204.671,71	12.135.567,29	1.599.579,63	469.524,79	2.069.104,42	1.599.579,63	469.524,79	2.069.104,42	
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		1.921.894,10	1.164.193,74	3.086.087,84	1.176.486,54	1.916.554,10	1.169.533,74	3.086.087,84	1.902.989,30	6.612,00	1.909.601,30	1.176.486,54
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**13.366.000,00**	**1.902.641,59**	**15.268.641,59**	**3.331.370,49**	**3.326.440,44**	**4.930,05**	**10.625.644,55**	**1.311.626,55**	**11.937.271,10**	**2.615.765,74**	**9.184.417,34**	**1.130.694,79**	**10.315.112,13**	**8.159.801,65**	**1.161.703,71**	**9.321.505,36**	**993.606,77**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	552	01	15.000,00	25.000,00	40.000,00	7.112,08	7.112,08		28.245,94	4.641,98	32.887,92		28.245,94	4.641,98	32.887,92	28.245,94	4.641,98	32.887,92	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	553	01	7.890.000,00	-365.000,00	7.525.000,00	1.906.139,60	1.906.139,60		4.971.927,66	646.932,74	5.618.860,40	612.213,69	4.969.330,93	648.764,80	5.618.095,73	4.346.080,16	660.566,55	5.006.646,71	611.449,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	554	01	465.000,00		465.000,00	240.206,45	240.206,45		207.547,44	17.246,11	224.793,55	17.246,11	207.547,44	17.246,11	224.793,55	184.671,29	22.876,15	207.547,44	17.246,11
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	555	01	300.000,00	180.000,00	480.000,00	49.439,19	49.439,19		377.541,02	53.019,79	430.560,81	52.968,14	377.541,02	53.019,79	430.560,81	313.811,16	63.781,51	377.592,67	52.968,14
3.1.90.94.00 - INDENIZA	556	01	15.000,00	160.000,00	175.000,00	19.948,79	19.948,79		117.131,84	37.919,37	155.051,21	907,21	116.472,00	37.919,37	154.391,37	116.472,00	37.672,00	154.144,00	247,37
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	557	01	1.060.000,00		1.060.000,00	188.551,80	188.551,80		764.779,48	106.668,72	871.448,20	106.668,72	764.779,48	106.668,72	871.448,20	658.239,37	106.540,11	764.779,48	106.668,72
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	70.000,00	398.000,00	26.503,61	26.503,61		294.411,08	77.085,31	371.496,39	97.492,75	251.375,77	30.180,00	281.555,77	235.447,94	38.555,70	274.003,64	7.552,13
3.3.90.32.00 - MATERIAL	560	01	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	561	01	30.000,00		30.000,00	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	49.600,00	62.000,00		62.000,00	49.600,00	12.400,00	62.000,00	
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	210.434,88	205.504,83	4.930,05	1.143.673,30	299.291,82	1.442.965,12	494.276,37	916.212,46	124.640,11	1.040.852,57	845.908,08	102.780,67	948.688,75	92.163,82
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	15.010,56	16.908,09		16.908,09	16.478,54		16.478,54	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	110.322,72	229.677,28	36.061,20	265.738,48	192.614,38	37.062,90	229.677,28	36.061,20
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	227.459,35	227.459,35		533.719,94	68.820,71	602.540,65	68.820,71	533.719,94	68.820,71	602.540,65	462.045,80	71.674,14	533.719,94	68.820,71
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	570	01	108.000,00	1.902.641,59	2.010.641,59	313.121,60	313.121,60		1.697.519,99		1.697.519,99	986.475,00	708.312,99	2.732,00	711.044,99	707.892,99	3.152,00	711.044,99	
2007 - CONSERVAÇÃO DE			**4.740.000,00**	**2.585.000,00**	**7.325.000,00**	**306.831,78**	**303.631,78**	**3.200,00**	**6.570.719,46**	**447.448,76**	**7.018.168,22**	**181.216,26**	**6.495.564,21**	**367.056,35**	**6.862.620,56**	**6.260.799,83**	**576.152,13**	**6.836.951,96**	**25.668,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	571	01	3.260.000,00	685.000,00	3.945.000,00	152.985,68	152.985,68		3.444.987,13	347.027,19	3.792.014,32	65.016,43	3.430.903,77	315.722,32	3.746.626,09	3.423.346,69	303.651,20	3.726.997,89	19.628,20
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	236.408,59	150.073,51	386.482,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1061	01		1.500.000,00	1.500.000,00	5,94	5,94		1.499.285,56	708,50	1.499.994,06	27.178,96	1.448.888,83	29.966,67	1.478.855,50	1.380.859,27	91.955,83	1.472.815,10	6.040,40
3.3.90.39.00 - OUTROS S	573	01	1.240.000,00	250.000,00	1.490.000,00	150.322,26	150.322,26		1.239.964,67	99.713,07	1.339.677,74	89.020,87	1.229.289,51	21.367,36	1.250.656,87	1.220.185,28	30.471,59	1.250.656,87	
452 - Serviços Urbanos			**24.700.000,00**	**3.873.051,14**	**28.573.051,14**	**8.309.940,53**	**8.309.940,53**		**20.104.845,58**	**158.265,03**	**20.263.110,61**	**5.601.667,11**	**13.408.946,42**	**1.264.497,08**	**14.673.443,50**	**12.194.553,81**	**2.466.889,69**	**14.661.443,50**	**12.000,00**
11 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃ			**24.700.000,00**	**3.873.051,14**	**28.573.051,14**	**8.309.940,53**	**8.309.940,53**		**20.104.845,58**	**158.265,03**	**20.263.110,61**	**5.601.667,11**	**13.408.946,42**	**1.264.497,08**	**14.673.443,50**	**12.194.553,81**	**2.466.889,69**	**14.661.443,50**	**12.000,00**
2008 - MANUTENÇÃO, IMP			**24.700.000,00**	**3.873.051,14**	**28.573.051,14**	**8.309.940,53**	**8.309.940,53**		**20.104.845,58**	**158.265,03**	**20.263.110,61**	**5.601.667,11**	**13.408.946,42**	**1.264.497,08**	**14.673.443,50**	**12.194.553,81**	**2.466.889,69**	**14.661.443,50**	**12.000,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	574	01	1.600.000,00	-1.000.000,00	600.000,00	192.226,82	192.226,82		261.639,38	146.133,80	407.773,18	14.200,00	247.439,38	158.133,80	405.573,18	244.417,88	149.155,30	393.573,18	12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

			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		21.000.000,00	6.662.844,94	6.662.844,94		14.337.155,06		14.337.155,06	5.152.482,04	8.090.440,97	1.094.232,05	9.184.673,02	7.700.943,29	1.483.729,73	9.184.673,02	
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	5.373.051,14	5.573.051,14	67.000,00	67.000,00		5.506.051,14		5.506.051,14	434.985,07	5.071.066,07		5.071.066,07	4.249.192,64	821.873,43	5.071.066,07	
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**	**768.282,61**	**768.282,61**		**6.098.209,01**	**1.052.109,47**	**7.150.318,48**	**1.416.179,68**	**5.218.689,85**	**658.234,44**	**5.876.924,29**	**5.135.196,22**	**598.942,58**	**5.734.138,80**	**142.785,49**
15 - Urbanismo			**4.440.300,00**	**3.478.301,09**	**7.918.601,09**	**768.282,61**	**768.282,61**		**6.098.209,01**	**1.052.109,47**	**7.150.318,48**	**1.416.179,68**	**5.218.689,85**	**658.234,44**	**5.876.924,29**	**5.135.196,22**	**598.942,58**	**5.734.138,80**	**142.785,49**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**4.440.300,00**	**3.478.301,09**	**7.918.601,09**	**768.282,61**	**768.282,61**		**6.098.209,01**	**1.052.109,47**	**7.150.318,48**	**1.416.179,68**	**5.218.689,85**	**658.234,44**	**5.876.924,29**	**5.135.196,22**	**598.942,58**	**5.734.138,80**	**142.785,49**
10 - GESTÃO DO TRÂNSITO			**4.440.300,00**	**3.478.301,09**	**7.918.601,09**	**768.282,61**	**768.282,61**		**6.098.209,01**	**1.052.109,47**	**7.150.318,48**	**1.416.179,68**	**5.218.689,85**	**658.234,44**	**5.876.924,29**	**5.135.196,22**	**598.942,58**	**5.734.138,80**	**142.785,49**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**4.440.300,00**	**3.478.301,09**	**7.918.601,09**	**768.282,61**	**768.282,61**		**6.098.209,01**	**1.052.109,47**	**7.150.318,48**	**1.416.179,68**	**5.218.689,85**	**658.234,44**	**5.876.924,29**	**5.135.196,22**	**598.942,58**	**5.734.138,80**	**142.785,49**
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	122.619,16	122.619,16		220.252,63	27.128,21	247.380,84	27.128,21	220.252,63	27.128,21	247.380,84	194.814,74	25.437,89	220.252,63	27.128,21
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	36.750,20	36.750,20		38.440,25	4.809,55	43.249,80	4.809,55	38.440,25	4.809,55	43.249,80	33.469,44	4.970,81	38.440,25	4.809,55
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	32.632,21	32.632,21		37.803,33	4.564,46	42.367,79	4.564,46	37.803,33	4.564,46	42.367,79	33.303,00	4.500,33	37.803,33	4.564,46
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	517.000,00	1.705.000,00	117.296,39	117.296,39		1.580.105,72	7.597,89	1.587.703,61	7.861,35	1.572.709,05	7.133,21	1.579.842,26	1.571.479,21	8.363,05	1.579.842,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1062	02		346.162,05	346.162,05	57,02	57,02		260.398,10	85.706,93	346.105,03	166.429,03	68.394,00	192.004,10	260.398,10	68.394,00	111.282,00	179.676,00	80.722,10
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	4.640,00	9.440,00	600,00	10.040,00	8.240,00	1.800,00	10.040,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	589	03	2.327.000,00	1.871.000,00	4.198.000,00	310.778,73	310.778,73		2.968.388,41	918.832,86	3.887.221,27	1.041.970,87	2.488.093,32	379.608,68	2.867.702,00	2.445.131,47	400.118,93	2.845.250,40	22.451,60
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	1022	03		444.000,00	444.000,00	93,20	93,20		443.906,80		443.906,80	155.666,64	249.323,50	38.916,66	288.240,16	249.323,50	38.916,66	288.240,16	
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	12.744,00	12.744,00		1.896,00	360,00	2.256,00		1.896,00	360,00	2.256,00	1.896,00	360,00	2.256,00	
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	20.991,41	20.991,41		25.899,02	3.109,57	29.008,59	3.109,57	25.899,02	3.109,57	29.008,59	22.706,11	3.192,91	25.899,02	3.109,57
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**	**23.575.014,95**	**246.036.014,95**	**43.032.186,01**	**36.298.504,97**	**6.733.681,04**	**188.644.413,45**	**14.359.415,49**	**203.003.828,94**	**47.947.493,28**	**145.638.869,03**	**21.900.952,05**	**167.539.821,08**	**133.685.261,22**	**21.371.074,44**	**155.056.335,66**	**12.483.485,42**
1 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPA			**222.461.000,00**	**23.575.014,95**	**246.036.014,95**	**43.032.186,01**	**36.298.504,97**	**6.733.681,04**	**188.644.413,45**	**14.359.415,49**	**203.003.828,94**	**47.947.493,28**	**145.638.869,03**	**21.900.952,05**	**167.539.821,08**	**133.685.261,22**	**21.371.074,44**	**155.056.335,66**	**12.483.485,42**
10 - Saúde			**222.461.000,00**	**23.575.014,95**	**246.036.014,95**	**43.032.186,01**	**36.298.504,97**	**6.733.681,04**	**188.644.413,45**	**14.359.415,49**	**203.003.828,94**	**47.947.493,28**	**145.638.869,03**	**21.900.952,05**	**167.539.821,08**	**133.685.261,22**	**21.371.074,44**	**155.056.335,66**	**12.483.485,42**
122 - Administração Geral			**16.371.000,00**	**684.113,41**	**17.055.113,41**	**2.734.502,22**	**2.574.664,75**	**159.837,47**	**13.013.337,44**	**1.307.273,75**	**14.320.611,19**	**3.957.385,97**	**9.944.231,68**	**1.427.978,03**	**11.372.209,71**	**8.973.853,63**	**1.389.371,59**	**10.363.225,22**	**1.008.984,49**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**16.371.000,00**	**684.113,41**	**17.055.113,41**	**2.734.502,22**	**2.574.664,75**	**159.837,47**	**13.013.337,44**	**1.307.273,75**	**14.320.611,19**	**3.957.385,97**	**9.944.231,68**	**1.427.978,03**	**11.372.209,71**	**8.973.853,63**	**1.389.371,59**	**10.363.225,22**	**1.008.984,49**
1003 - INFORMATIZAÇÃO			**252.000,00**	**15.000,00**	**267.000,00**	**157.464,33**	**91.269,00**	**66.195,33**	**74.404,48**	**35.131,19**	**109.535,67**	**38.739,75**	**68.595,92**	**8.315,00**	**76.910,92**	**68.595,92**	**2.200,00**	**70.795,92**	**6.115,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	595	01	41.000,00	15.000,00	56.000,00	8.470,39	7.237,06	1.233,33	39.813,03	7.716,58	47.529,61	7.716,58	37.613,03	4.900,00	42.513,03	37.613,03	2.200,00	39.813,03	2.700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	596	01	48.000,00		48.000,00	24.000,39	24.000,39			23.999,61	23.999,61	23.999,61							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	597	01	163.000,00		163.000,00	124.993,55	60.031,55	64.962,00	34.591,45	3.415,00	38.006,45	7.023,56	30.982,89	3.415,00	34.397,89	30.982,89		30.982,89	3.415,00
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**16.048.000,00**	**669.113,41**	**16.717.113,41**	**2.507.298,43**	**2.458.656,29**	**48.642,14**	**12.937.672,42**	**1.272.142,56**	**14.209.814,98**	**3.918.646,22**	**9.874.375,22**	**1.419.663,03**	**11.294.038,25**	**8.903.997,17**	**1.387.171,59**	**10.291.168,76**	**1.002.869,49**
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	19.753,63	3.098,61	22.852,24	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	599	01	5.643.000,00	-490.000,00	5.153.000,00	763.908,66	763.908,66		3.787.352,44	601.738,90	4.389.091,34	564.518,42	3.787.352,44	580.863,50	4.368.215,94	3.302.606,85	521.966,07	3.824.572,92	543.643,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	600	01	303.000,00		303.000,00	91.450,27	91.450,27		187.380,23	24.169,50	211.549,73	24.169,50	187.380,23	24.169,50	211.549,73	162.596,09	24.784,14	187.380,23	24.169,50
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	601	01	140.000,00		140.000,00	33.312,32	33.312,32		93.500,52	13.187,16	106.687,68	8.513,70	93.500,52	13.187,16	106.687,68	88.255,52	9.918,46	98.173,98	8.513,70
3.1.90.94.00 - INDENIZA	602	01	21.000,00	140.000,00	161.000,00	32.321,82	32.321,82		77.917,11	50.761,07	128.678,18	17.126,74	77.917,11	35.221,07	113.138,18	77.917,11	33.634,33	111.551,44	1.586,74
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	603	01	721.000,00		721.000,00	98.522,02	98.522,02		536.459,10	86.018,88	622.477,98	86.018,88	536.459,10	86.018,88	622.477,98	464.684,13	71.774,97	536.459,10	86.018,88
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	20.507,70	20.507,70		61.978,45	14.513,85	76.492,30	18.350,13	56.268,92	2.213,55	58.482,47	52.879,30	5.262,87	58.142,17	340,30
3.3.90.32.00 - MATERIAL	606	01	1.000,00	650.000,00	651.000,00	651.000,00	651.000,00												
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	192.310,49	279.489,51		279.489,51	234.568,97	44.920,54	279.489,51	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	609	01	3.069.000,00	-45.000,00	3.024.000,00	354.507,03	305.864,89	48.642,14	2.251.728,57	417.764,40	2.669.492,97	1.079.313,19	1.526.438,08	189.970,58	1.716.408,66	1.451.993,82	138.185,96	1.590.179,78	126.228,88
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	

			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		2.704.575,68	4.630,00	2.709.205,68	998.881,73	1.479.809,58	230.514,37	1.710.323,95	1.430.985,30	279.338,65	1.710.323,95	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	611	01	1.740.000,00	130.000,00	1.870.000,00	190.000,00	190.000,00		1.680.000,00		1.680.000,00	551.017,38	1.128.982,62	153.009,67	1.281.992,29	975.722,52	153.260,10	1.128.982,62	153.009,67
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	201.444,78	201.444,78		1.036.196,42	59.358,80	1.095.555,22	363.426,06	686.993,21	104.494,75	791.487,96	631.102,27	101.026,89	732.129,16	59.358,80
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**	**3.086.901,65**	**44.505.901,65**	**9.723.523,00**	**9.467.768,18**	**255.754,82**	**31.112.475,44**	**3.669.903,21**	**34.782.378,65**	**4.920.675,93**	**29.363.504,58**	**3.995.120,10**	**33.358.624,68**	**25.987.385,21**	**3.874.317,51**	**29.861.702,72**	**3.496.921,96**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**41.419.000,00**	**3.086.901,65**	**44.505.901,65**	**9.723.523,00**	**9.467.768,18**	**255.754,82**	**31.112.475,44**	**3.669.903,21**	**34.782.378,65**	**4.920.675,93**	**29.363.504,58**	**3.995.120,10**	**33.358.624,68**	**25.987.385,21**	**3.874.317,51**	**29.861.702,72**	**3.496.921,96**
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**	**3.086.901,65**	**44.502.901,65**	**9.720.523,00**	**9.464.768,18**	**255.754,82**	**31.112.475,44**	**3.669.903,21**	**34.782.378,65**	**4.920.675,93**	**29.363.504,58**	**3.995.120,10**	**33.358.624,68**	**25.987.385,21**	**3.874.317,51**	**29.861.702,72**	**3.496.921,96**
3.1.90.04.00 - CONTRAT	1056	01		990.000,00	990.000,00	67.150,31	67.150,31		758.345,32	164.504,37	922.849,69	164.504,37	758.345,32	164.504,37	922.849,69	593.841,01	164.504,31	758.345,32	164.504,37
3.1.90.05.00 - OUTROS B	623	01	20.000,00	110.000,00	130.000,00	47.877,70	47.877,70		74.114,17	8.008,13	82.122,30	8.008,13	74.114,17	8.008,13	82.122,30	71.094,91	3.019,26	74.114,17	8.008,13
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	624	01	18.052.000,00	-665.000,00	17.387.000,00	3.915.232,47	3.915.232,47		12.328.373,49	1.143.394,04	13.471.767,53	1.117.133,39	12.328.373,49	1.143.394,04	13.471.767,53	11.494.166,11	860.468,03	12.354.634,14	1.117.133,39
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	625	02	708.000,00	201.850,88	909.850,88	213.669,88	213.669,88		449.181,00	247.000,00	696.181,00	247.000,00	449.181,00	247.000,00	696.181,00	385.181,00	64.000,00	449.181,00	247.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	626	05	8.630.000,00		8.630.000,00	1.850.978,45	1.850.978,45		5.778.338,89	1.000.682,66	6.779.021,55	1.000.682,66	5.778.338,89	1.000.682,66	6.779.021,55	4.278.746,55	1.499.592,34	5.778.338,89	1.000.682,66
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	94.571,57	94.571,57		82.257,05	10.171,38	92.428,43	10.171,38	82.257,05	10.171,38	92.428,43	72.509,16	9.747,89	82.257,05	10.171,38
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	629	01	472.000,00	160.000,00	632.000,00	149.839,45	149.839,45		406.470,79	75.689,76	482.160,55	43.373,64	406.470,79	75.689,76	482.160,55	380.345,62	58.441,29	438.786,91	43.373,64
3.1.90.94.00 - INDENIZA	630	01	28.000,00	195.000,00	223.000,00	31.021,84	31.021,84		163.091,66	28.886,50	191.978,16	4.981,52	163.091,66	28.886,50	191.978,16	163.091,66	23.904,98	186.996,64	4.981,52
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	631	01	4.728.000,00		4.728.000,00	925.786,86	925.786,86		3.363.453,43	438.759,71	3.802.213,14	438.759,71	3.363.453,43	438.759,71	3.802.213,14	2.926.000,10	437.453,33	3.363.453,43	438.759,71
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	56.807,52	56.807,52		5.768,64	14.423,84	20.192,48	19.220,90	1.000,00	4.040,48	5.040,48	1.000,00	-28,42	971,58	4.068,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	634	05	1.083.000,00	953.675,01	2.036.675,01	597.433,91	592.420,31	5.013,60	1.278.843,81	160.397,29	1.439.241,10	373.968,45	862.485,37	277.787,12	1.140.272,49	817.210,60	248.062,05	1.065.272,65	74.999,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	635	05	95.000,00	85.000,00	180.000,00	34.763,92	34.763,92		140.743,34	4.492,74	145.236,08	45.947,14	86.615,09	25.938,27	112.553,36	86.615,09	12.673,85	99.288,94	13.264,42
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1034	05		1.833,22	1.833,22	1.833,22	1,61	1.831,61											
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		100.000,00	61.435,46	22.546,56	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	214.725,60	73.668,56	141.057,04	815.274,40		815.274,40	171.545,64	643.728,76	85.742,82	729.471,58	643.728,76		643.728,76	85.742,82
3.3.90.36.00 - OUTROS S	639	01	24.000,00		24.000,00				14.666,81	9.333,19	24.000,00	9.333,19	14.666,81		14.666,81	12.890,73	1.776,08	14.666,81	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	640	01	2.457.000,00	-800.000,00	1.657.000,00	632.339,97	596.627,97	35.712,00	1.714.036,93	-689.376,90	1.024.660,03	81.532,45	758.900,50	193.051,88	951.952,38	752.800,73	190.326,85	943.127,58	8.824,80
3.3.90.39.00 - OUTROS S	641	05	119.000,00		119.000,00	25.919,68	25.919,68		93.080,32		93.080,32	26.244,91	59.424,69	7.410,72	66.835,41	54.916,89	11.918,52	66.835,41	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	642	05	47.000,00	40.000,00	87.000,00	49.566,40	49.566,40		36.739,60	694,00	37.433,60	7.203,99	21.583,73	9.809,76	31.393,49	21.069,38	9.160,23	30.229,61	1.163,88
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	6.400,00	23.600,00	6.400,00	30.000,00	11.800,00	11.800,00	23.600,00	6.400,00
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	400.000,00							
3.3.90.48.00 - OUTROS A	643	01	360.000,00		360.000,00	82.000,00	82.000,00		278.000,00		278.000,00	91.800,00	186.200,00	15.000,00	201.200,00	170.000,00	16.200,00	186.200,00	15.000,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	644	01	2.799.000,00		2.799.000,00	607.316,28	607.316,28		1.938.841,22	252.842,50	2.191.683,72	252.842,50	1.938.841,22	252.842,50	2.191.683,72	1.687.544,30	251.296,92	1.938.841,22	252.842,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	645	01	200.000,00	30.000,00	230.000,00	50.412,50	17.160,83	33.251,67	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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

			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	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**	**17.357.088,75**	**162.763.088,75**	**24.924.551,86**	**18.643.389,20**	**6.281.162,66**	**130.253.621,11**	**7.584.915,78**	**137.838.536,89**	**36.571.855,28**	**93.063.917,49**	**14.410.796,55**	**107.474.714,04**	**87.053.111,78**	**14.213.569,83**	**101.266.681,61**	**6.208.032,43**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**145.406.000,00**	**17.357.088,75**	**162.763.088,75**	**24.924.551,86**	**18.643.389,20**	**6.281.162,66**	**130.253.621,11**	**7.584.915,78**	**137.838.536,89**	**36.571.855,28**	**93.063.917,49**	**14.410.796,55**	**107.474.714,04**	**87.053.111,78**	**14.213.569,83**	**101.266.681,61**	**6.208.032,43**
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**	**4.775.036,00**	**468.858,00**	**5.243.894,00**	**1.670.073,80**	**2.806.277,00**	**937.567,80**	**3.743.844,80**	**2.730.024,00**	**843.796,20**	**3.573.820,20**	**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	915.036,00	468.858,00	1.383.894,00	510.073,80	686.277,00	357.567,80	1.043.844,80	610.024,00	263.796,20	873.820,20	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	1.160.000,00	2.120.000,00	580.000,00	2.700.000,00	2.120.000,00	580.000,00	2.700.000,00	
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**	**6.531.302,21**	**73.341.302,21**	**16.304.665,65**	**13.950.180,44**	**2.354.485,21**	**49.859.514,66**	**7.177.121,90**	**57.036.636,56**	**8.248.091,07**	**47.792.383,64**	**6.593.623,81**	**54.386.007,45**	**42.347.306,01**	**6.441.239,48**	**48.788.545,49**	**5.597.461,96**
3.1.90.04.00 - CONTRAT	1057	01		400.000,00	400.000,00	57.315,60	57.315,60		270.481,44	72.202,96	342.684,40	63.899,62	270.481,44	72.202,96	342.684,40	213.323,71	65.461,07	278.784,78	63.899,62
3.1.90.05.00 - OUTROS B	654	01	22.000,00	80.000,00	102.000,00	23.871,80	23.871,80		73.233,82	4.894,38	78.128,20	4.894,38	73.233,82	4.894,38	78.128,20	53.306,07	19.927,75	73.233,82	4.894,38
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	655	01	37.231.000,00	-1.555.000,00	35.676.000,00	5.997.110,51	5.997.110,51		25.894.119,08	3.784.770,41	29.678.889,49	3.669.313,92	25.887.312,37	3.791.577,12	29.678.889,49	22.178.747,49	3.830.828,08	26.009.575,57	3.669.313,92
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		305.000,00	5.000,00	5.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	
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	331.201,31	331.201,31		499.175,46	55.623,23	554.798,69	55.623,23	499.175,46	55.623,23	554.798,69	432.697,51	66.477,95	499.175,46	55.623,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	660	01	302.000,00		302.000,00	133.864,18	133.864,18		146.687,10	21.448,72	168.135,82	21.448,72	146.687,10	21.448,72	168.135,82	125.344,77	21.342,33	146.687,10	21.448,72
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	661	01	2.003.000,00	690.000,00	2.693.000,00	666.045,50	666.045,50		1.733.942,27	293.012,23	2.026.954,50	188.667,07	1.726.483,07	300.471,43	2.026.954,50	1.655.159,24	183.128,19	1.838.287,43	188.667,07
3.1.90.94.00 - INDENIZA	662	01	72.000,00	385.000,00	457.000,00	113.032,28	113.032,28		252.258,70	91.709,02	343.967,72	16.694,93	246.071,47	97.896,25	343.967,72	242.126,61	85.146,18	327.272,79	16.694,93
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	663	01	7.108.000,00		7.108.000,00	1.133.190,87	1.133.190,87		5.240.405,36	734.403,77	5.974.809,13	734.403,77	5.240.405,36	734.403,77	5.974.809,13	4.544.931,52	695.473,84	5.240.405,36	734.403,77
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	1.457.425,34	1.452.900,02	4.525,32	4.285.707,09	116.867,57	4.402.574,66	318.528,03	3.827.532,03	299.714,69	4.127.246,72	3.705.806,94	378.239,69	4.084.046,63	43.200,09
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	407,90	271,90	2.794,31	3.066,21	271,90	2.794,31	3.066,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	667	05	234.000,00	40.000,00	274.000,00	30.558,47	30.558,47		230.999,68	12.441,85	243.441,53	42.180,56	191.207,44	14.182,81	205.390,25	141.268,09	59.992,88	201.260,97	4.129,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	668	05	1.054.000,00		1.054.000,00	321.211,37	321.211,37		685.662,05	47.126,58	732.788,63	152.006,42	548.811,96	76.880,08	625.692,04	513.350,93	67.431,28	580.782,21	44.909,83
3.3.90.30.00 - MATERIAL	669	05	120.000,00		120.000,00	108.364,78	108.364,78		10.104,86	1.530,36	11.635,22	8.260,36	3.374,86	5.280,36	8.655,22	3.374,86		3.374,86	5.280,36
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		24.767,40	24.767,40				24.767,40		24.767,40		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	284.402,92	284.402,92		942.987,50	112.112,70	1.055.100,20	399.498,95	651.977,25	153.785,85	805.763,10	609.478,71	46.122,54	655.601,25	150.161,85
3.3.90.32.00 - MATERIAL	671	05	12.000,00		12.000,00	10.478,00	10.478,00			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	41.478,36	41.478,36		195.178,10	33.343,54	228.521,64	33.343,54	195.178,10	18.040,00	213.218,10	177.226,10	17.952,00	195.178,10	18.040,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS	674	01	953.000,00	30.000,00	983.000,00	265.658,08	135.049,77	130.608,31	717.341,92		717.341,92	158.782,92	558.559,00	79.391,46	637.950,46	558.559,00		558.559,00	79.391,46
3.3.90.36.00 - OUTROS S	675	05	170.000,00		170.000,00	44.926,35	44.926,35		125.073,65		125.073,65	18.211,47	106.862,18		106.862,18	94.866,44	11.995,74	106.862,18	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	676	01	3.194.000,00	1.209.000,00	4.403.000,00	896.887,78	741.471,11	155.416,67	2.661.321,49	844.790,73	3.506.112,22	988.159,03	2.236.110,74	307.100,72	2.543.211,46	2.151.420,92	366.532,27	2.517.953,19	25.258,27
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		3.052,92	1.031,48	4.084,40	2.839,72	1.244,68	4.084,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	678	05	430.000,00	-40.000,00	390.000,00	321.426,44	321.426,44		68.356,34	217,22	68.573,56	21.591,34	43.840,78	3.784,44	47.625,22	38.196,93	8.785,29	46.982,22	643,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	679	05	901.000,00	130.000,00	1.031.000,00	86.489,56	86.489,56		922.825,82	21.684,62	944.510,44	370.820,55	504.662,32	70.959,07	575.621,39	496.980,82	76.709,07	573.689,89	1.931,50
3.3.90.39.00 - OUTROS S	680	05	30.000,00	531.454,63	561.454,63	548.714,23	548.714,23		10.801,40	1.939,00	12.740,40	1.939,00	10.801,40		10.801,40	10.801,40		10.801,40	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	681	01	214.000,00	52.000,00	266.000,00	83.472,50	83.472,50		173.127,50	9.400,00	182.527,50	27.479,25	155.048,25	18.079,25	173.127,50	136.969,00	18.079,25	155.048,25	18.079,25
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		300,00	100,00	400,00		300,00	100,00	400,00	300,00	100,00	400,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	683	01	4.196.000,00		4.196.000,00	719.650,08	719.650,08		3.047.370,49	428.979,43	3.476.349,92	428.979,43	3.047.370,49	428.979,43	3.476.349,92	2.644.925,40	402.445,09	3.047.370,49	428.979,43
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							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	684	01	70.000,00	2.587.000,00	2.657.000,00	2.144.973,65	160.842,74	1.984.130,91	107.804,77	404.221,58	512.026,35	430.591,55	81.434,80	741,87	82.176,67	81.434,80		81.434,80	741,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

			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	1018	05		31.335,02	31.335,02				31.335,02		31.335,02	8.063,13	23.271,89	2.708,13	25.980,02	23.271,89		23.271,89	2.708,13
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1019	05		399.960,00	399.960,00	382.420,00	302.616,00	79.804,00		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	48.754,20	48.754,20		33.684,05		33.684,05		21.194,05	12.490,00	33.684,05	18.654,05	15.030,00	33.684,05	
2070 - PRESTADORES DE			**77.389.000,00**	**6.453.156,04**	**83.842.156,04**	**8.284.149,71**	**4.642.472,26**	**3.641.677,45**	**75.619.070,45**	**-61.064,12**	**75.558.006,33**	**26.653.690,41**	**42.465.256,85**	**6.879.604,94**	**49.344.861,79**	**41.975.781,77**	**6.928.534,15**	**48.904.315,92**	**440.545,87**
3.3.90.39.00 - OUTROS S	685	01	46.645.000,00	1.583.362,63	48.228.362,63	4.819.159,26	1.177.481,81	3.641.677,45	43.470.267,49	-61.064,12	43.409.203,37	15.812.211,10	23.661.054,08	4.140.028,16	27.801.082,24	23.408.034,90	4.188.957,37	27.596.992,27	204.089,97
3.3.90.39.00 - OUTROS S	686	05	22.101.000,00	1.573.455,09	23.674.455,09	184.000,00	184.000,00		23.490.455,09		23.490.455,09	7.901.929,12	13.852.882,39	1.931.249,90	15.784.132,29	13.657.276,07	1.931.249,90	15.588.525,97	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	86.600,00	84.396,67	52.000,00	136.396,67	84.396,67	52.000,00	136.396,67	
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	163.398,32	326.796,64	40.849,58	367.646,22	285.947,06	40.849,58	326.796,64	40.849,58
3.3.90.39.00 - OUTROS S	689	05	528.000,00		528.000,00	1.595,20	1.595,20		526.404,80		526.404,80	175.900,80	306.528,80	43.975,20	350.504,00	306.528,80	43.975,20	350.504,00	
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	2.248.342,00	3.934.598,50	562.085,50	4.496.684,00	3.934.598,50	562.085,50	4.496.684,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	691	05	384.000,00		384.000,00	25.000,00	25.000,00		359.000,00		359.000,00	185.429,52	141.570,48	32.000,00	173.570,48	141.570,48	32.000,00	173.570,48	
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	79.879,55	109.999,29	77.416,60	187.415,89	109.999,29	77.416,60	187.415,89	
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**	**1.379.829,20**	**14.093.829,20**	**2.945.546,69**	**2.908.620,60**	**36.926,09**	**9.934.932,53**	**1.213.349,98**	**11.148.282,51**	**1.797.575,03**	**9.064.642,90**	**1.564.098,21**	**10.628.741,11**	**7.967.182,31**	**1.383.525,17**	**9.350.707,48**	**1.278.033,63**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**12.714.000,00**	**1.379.829,20**	**14.093.829,20**	**2.945.546,69**	**2.908.620,60**	**36.926,09**	**9.934.932,53**	**1.213.349,98**	**11.148.282,51**	**1.797.575,03**	**9.064.642,90**	**1.564.098,21**	**10.628.741,11**	**7.967.182,31**	**1.383.525,17**	**9.350.707,48**	**1.278.033,63**
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**	**2.038.817,11**	**2.038.817,11**		**7.142.435,48**	**799.983,73**	**7.942.419,21**	**1.172.844,22**	**6.775.441,69**	**816.164,70**	**7.591.606,39**	**5.877.980,34**	**891.594,65**	**6.769.574,99**	**822.031,40**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	695	01	317.000,00	153.000,00	470.000,00	101.477,38	101.477,38		305.676,02	62.846,60	368.522,62	53.542,20	305.676,02	15.257,40	320.933,42	261.123,42	53.857,00	314.980,42	5.953,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	696	01	7.062.000,00	297.000,00	7.359.000,00	1.429.428,11	1.429.428,11		5.458.587,86	470.984,03	5.929.571,89	820.329,97	5.127.247,42	590.325,65	5.717.573,07	4.398.541,32	710.700,60	5.109.241,92	608.331,15
3.3.90.32.00 - MATERIAL	697	05	1.313.000,00	178.100,90	1.491.100,90	375.465,40	375.465,40		944.700,00	170.935,50	1.115.635,50	204.114,45	911.086,65	141.040,05	1.052.126,70	829.684,00	81.837,05	911.521,05	140.605,65
3.3.90.32.00 - MATERIAL	1040	02		661.135,42	661.135,42	132.446,22	132.446,22		433.471,60	95.217,60	528.689,20	94.857,60	431.431,60	69.541,60	500.973,20	388.631,60	45.200,00	433.831,60	67.141,60
2063 - MANUTENÇÃO DA A			**4.020.000,00**	**90.592,88**	**4.110.592,88**	**904.729,58**	**867.803,49**	**36.926,09**	**2.792.497,05**	**413.366,25**	**3.205.863,30**	**624.730,81**	**2.289.201,21**	**747.933,51**	**3.037.134,72**	**2.089.201,97**	**491.930,52**	**2.581.132,49**	**456.002,23**
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	397.260,67	397.260,67		1.070.556,07	122.183,26	1.192.739,33	122.183,26	1.070.556,07	122.183,26	1.192.739,33	939.100,40	131.455,67	1.070.556,07	122.183,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	700	01	13.000,00		13.000,00	2.881,34	2.881,34		8.927,59	1.191,07	10.118,66	1.191,07	8.927,59	1.191,07	10.118,66	7.736,52	1.191,07	8.927,59	1.191,07
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	701	01	62.000,00		62.000,00	31.143,85	31.143,85		21.449,68	9.406,47	30.856,15	7.755,38	21.449,68	9.406,47	30.856,15	20.246,52	2.854,25	23.100,77	7.755,38
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	65.904,97	65.904,97		180.096,52	23.998,51	204.095,03	23.998,51	180.096,52	23.998,51	204.095,03	156.503,56	23.592,96	180.096,52	23.998,51
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	3.110,43	3.110,43		7.339,57	2.550,00	9.889,57	6.456,76	3.033,51	1.790,30	4.823,81	3.033,51	399,30	3.432,81	1.391,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	706	01	1.235.000,00	50.000,00	1.285.000,00	169.584,79	169.584,79		888.939,01	226.476,20	1.115.415,21	330.636,21	563.610,00	473.591,30	1.037.201,30	542.862,00	241.917,00	784.779,00	252.422,30
3.3.90.32.00 - MATERIAL	707	02	118.000,00	40.592,88	158.592,88	29.280,88	29.280,88		129.312,00		129.312,00		69.481,00	59.831,00	129.312,00	69.481,00	59.831,00	129.312,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	708	01	229.000,00		229.000,00	68.646,59	37.300,64	31.345,95	160.353,41		160.353,41	38.107,86	122.245,55	19.053,93	141.299,48	122.245,55		122.245,55	19.053,93
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	19.260,24	61.285,57		61.285,57	54.865,49	6.420,08	61.285,57	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	710	01	134.000,00		134.000,00	8.183,51	2.603,37	5.580,14	125.816,49		125.816,49	38.716,94	78.218,66	9.827,09	88.045,75	76.662,46	10.437,09	87.099,55	946,20
3.3.91.39.00 - OUTROS S	711	01	161.000,00		161.000,00	40.278,20	40.278,20		106.605,06	14.116,74	120.721,80	14.116,74	106.605,06	14.116,74	120.721,80	92.772,96	13.832,10	106.605,06	14.116,74
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	712	01	73.000,00		73.000,00	49.072,16	49.072,16		10.483,84	13.444,00	23.927,84	22.307,84	1.620,00	12.943,84	14.563,84	1.620,00		1.620,00	12.943,84
304 - Vigilância Sanitária			**2.623.000,00**	**487.784,72**	**3.110.784,72**	**1.295.260,72**	**1.295.260,72**		**1.605.880,66**	**209.643,34**	**1.815.524,00**	**208.888,42**	**1.605.880,66**	**208.366,55**	**1.814.247,21**	**1.392.552,20**	**214.083,38**	**1.606.635,58**	**207.611,63**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**2.623.000,00**	**487.784,72**	**3.110.784,72**	**1.295.260,72**	**1.295.260,72**		**1.605.880,66**	**209.643,34**	**1.815.524,00**	**208.888,42**	**1.605.880,66**	**208.366,55**	**1.814.247,21**	**1.392.552,20**	**214.083,38**	**1.606.635,58**	**207.611,63**
2064 - MANUTENÇÃO DA VI			**2.623.000,00**	**487.784,72**	**3.110.784,72**	**1.295.260,72**	**1.295.260,72**		**1.605.880,66**	**209.643,34**	**1.815.524,00**	**208.888,42**	**1.605.880,66**	**208.366,55**	**1.814.247,21**	**1.392.552,20**	**214.083,38**	**1.606.635,58**	**207.611,63**
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		110.168,23	160.531,06	270.699,29	160.531,06	110.168,23	160.531,06	270.699,29	76.307,78	33.860,45	110.168,23	160.531,06
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	715	03	510.000,00	487.784,72	997.784,72				997.784,72		997.784,72		997.784,72		997.784,72	933.528,87	64.255,85	997.784,72	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	716	05	141.000,00		141.000,00	22.618,40	22.618,40		118.381,60		118.381,60		118.381,60		118.381,60	49.381,60	69.000,00	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	76.191,07	76.191,07		34.094,99	1.713,94	35.808,93	1.090,48	34.094,99	1.713,94	35.808,93	33.648,12	1.070,33	34.718,45	1.090,48
3.1.90.94.00 - INDENIZA	719	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	720	01	336.500,00		336.500,00	88.374,08	88.374,08		218.690,37	29.435,55	248.125,92	29.435,55	218.690,37	29.435,55	248.125,92	189.398,70	29.291,67	218.690,37	29.435,55

			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	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	18.921,71	18.921,71		542,25	536,04	1.078,29	536,04	542,25		542,25	542,25		542,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	723	03	15.000,00		15.000,00	12.682,18	12.682,18		1.445,61	872,21	2.317,82	740,75	1.445,61	131,46	1.577,07	1.445,61	131,46	1.577,07	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	724	01	194.000,00		194.000,00	52.672,57	52.672,57		124.772,89	16.554,54	141.327,43	16.554,54	124.772,89	16.554,54	141.327,43	108.299,27	16.473,62	124.772,89	16.554,54
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**	**579.297,22**	**4.507.297,22**	**1.408.801,52**	**1.408.801,52**		**2.724.166,27**	**374.329,43**	**3.098.495,70**	**491.112,65**	**2.596.691,72**	**294.592,61**	**2.891.284,33**	**2.311.176,09**	**296.206,96**	**2.607.383,05**	**283.901,28**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**3.928.000,00**	**579.297,22**	**4.507.297,22**	**1.408.801,52**	**1.408.801,52**		**2.724.166,27**	**374.329,43**	**3.098.495,70**	**491.112,65**	**2.596.691,72**	**294.592,61**	**2.891.284,33**	**2.311.176,09**	**296.206,96**	**2.607.383,05**	**283.901,28**
2015 - CONCESSÃO DE AU			**41.000,00**	**29.800,00**	**70.800,00**				**70.800,00**		**70.800,00**	**21.450,00**	**49.350,00**	**7.150,00**	**56.500,00**	**42.200,00**	**7.150,00**	**49.350,00**	**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	21.450,00	49.350,00	7.150,00	56.500,00	42.200,00	7.150,00	49.350,00	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**	**549.497,22**	**4.434.497,22**	**1.406.801,52**	**1.406.801,52**		**2.653.366,27**	**374.329,43**	**3.027.695,70**	**469.662,65**	**2.547.341,72**	**287.442,61**	**2.834.784,33**	**2.268.976,09**	**289.056,96**	**2.558.033,05**	**276.751,28**
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	753.256,04	753.256,04		1.052.056,04	97.687,92	1.149.743,96	94.296,31	1.052.056,04	97.687,92	1.149.743,96	942.513,81	112.933,84	1.055.447,65	94.296,31
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	731	05	435.000,00	200.000,00	635.000,00				527.925,31	107.074,69	635.000,00	107.074,69	527.925,31	107.074,69	635.000,00	438.880,15	89.045,16	527.925,31	107.074,69
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	39.922,96	39.922,96		31.417,81	1.659,23	33.077,04	1.283,84	31.417,81	1.659,23	33.077,04	31.023,13	770,07	31.793,20	1.283,84
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	285,14		2.992,60	2.992,60		2.707,46	2.707,46	285,14
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	735	01	392.000,00		392.000,00	70.705,90	70.705,90		283.768,56	37.525,54	321.294,10	37.525,54	283.768,56	37.525,54	321.294,10	246.740,20	37.028,36	283.768,56	37.525,54
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	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	738	05	115.000,00	50.000,00	165.000,00	33.013,03	33.013,03		79.911,80	52.075,17	131.986,97	55.859,05	75.051,39	1.076,53	76.127,92	73.125,79	3.002,13	76.127,92	
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		28.007,15	1.859,40	29.866,55	1.859,40	25.218,05	2.789,10	28.007,15	25.218,05	2.789,10	28.007,15	
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	15.778,86	38.477,51		38.477,51	34.136,96	4.340,55	38.477,51	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	744	01	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	5.491,77	5.491,77		3.508,23		3.508,23	428,02	2.928,24	365,93	3.294,17	2.714,28	365,93	3.080,21	213,96
3.3.90.39.00 - OUTROS S	745	05	163.000,00	20.000,00	183.000,00	31.227,20	31.227,20		99.548,10	52.224,70	151.772,80	62.041,62	89.531,91	640,89	90.172,80	88.931,91	799,27	89.731,18	441,62
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	72.000,00	100.800,00	14.400,00	115.200,00	86.400,00	14.400,00	100.800,00	14.400,00
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	47.111,18	47.111,18		161.658,64	21.230,18	182.888,82	21.230,18	161.658,64	21.230,18	182.888,82	140.783,55	20.875,09	161.658,64	21.230,18
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	748	01	70.000,00		70.000,00	66.520,88	66.520,88		3.479,12		3.479,12		3.479,12		3.479,12	3.479,12		3.479,12	
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**	**11.039.521,41**	**10.265.959,30**	**773.562,11**	**24.558.459,48**	**2.666.045,04**	**27.224.504,52**	**3.505.274,26**	**23.562.200,62**	**2.854.737,61**	**26.416.938,23**	**20.812.301,79**	**2.906.928,47**	**23.719.230,26**	**2.697.707,97**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**37.482.000,00**	**556.025,93**	**38.038.025,93**	**10.957.168,83**	**10.183.606,72**	**773.562,11**	**24.416.909,78**	**2.663.947,32**	**27.080.857,10**	**3.461.609,36**	**23.466.291,02**	**2.844.069,14**	**26.310.360,16**	**20.720.225,21**	**2.899.022,53**	**23.619.247,74**	**2.691.112,42**
6 - Segurança Pública			**37.482.000,00**	**556.025,93**	**38.038.025,93**	**10.957.168,83**	**10.183.606,72**	**773.562,11**	**24.416.909,78**	**2.663.947,32**	**27.080.857,10**	**3.461.609,36**	**23.466.291,02**	**2.844.069,14**	**26.310.360,16**	**20.720.225,21**	**2.899.022,53**	**23.619.247,74**	**2.691.112,42**
182 - Defesa Civil			**37.482.000,00**	**556.025,93**	**38.038.025,93**	**10.957.168,83**	**10.183.606,72**	**773.562,11**	**24.416.909,78**	**2.663.947,32**	**27.080.857,10**	**3.461.609,36**	**23.466.291,02**	**2.844.069,14**	**26.310.360,16**	**20.720.225,21**	**2.899.022,53**	**23.619.247,74**	**2.691.112,42**
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			**37.482.000,00**	**556.025,93**	**38.038.025,93**	**10.957.168,83**	**10.183.606,72**	**773.562,11**	**24.416.909,78**	**2.663.947,32**	**27.080.857,10**	**3.461.609,36**	**23.466.291,02**	**2.844.069,14**	**26.310.360,16**	**20.720.225,21**	**2.899.022,53**	**23.619.247,74**	**2.691.112,42**
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**	**9.622,48**	**226.403,45**		**226.403,45**	**226.403,45**		**226.403,45**	
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	9.622,48	226.403,45		226.403,45	226.403,45		226.403,45	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**37.472.000,00**	**320.000,00**	**37.792.000,00**	**10.947.168,83**	**10.183.606,72**	**763.562,11**	**24.180.883,85**	**2.663.947,32**	**26.844.831,17**	**3.451.986,88**	**23.239.887,57**	**2.844.069,14**	**26.083.956,71**	**20.493.821,76**	**2.899.022,53**	**23.392.844,29**	**2.691.112,42**
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	-600.000,00	21.736.000,00	5.558.675,52	5.558.675,52		14.430.276,75	1.747.047,73	16.177.324,48	1.745.472,52	14.430.276,75	1.747.047,73	16.177.324,48	12.681.631,02	1.750.220,94	14.431.851,96	1.745.472,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	752	01	355.000,00		355.000,00	171.146,97	171.146,97		165.609,25	18.243,78	183.853,03	18.243,78	165.609,25	18.243,78	183.853,03	147.603,28	18.005,97	165.609,25	18.243,78
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	753	01	2.860.000,00		2.860.000,00	1.190.345,81	1.190.345,81		1.483.679,70	185.974,49	1.669.654,19	185.974,49	1.483.679,70	185.974,49	1.669.654,19	1.313.290,16	170.389,54	1.483.679,70	185.974,49
3.1.90.94.00 - INDENIZA	754	01	15.000,00	600.000,00	615.000,00	16.167,33	16.167,33		597.945,38	887,29	598.832,67		597.945,38	887,29	598.832,67	597.945,38	887,29	598.832,67	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	755	01	4.000.000,00		4.000.000,00	1.106.328,50	1.106.328,50		2.569.512,04	324.159,46	2.893.671,50	324.159,46	2.569.512,04	324.159,46	2.893.671,50	2.246.776,22	322.735,82	2.569.512,04	324.159,46
3.3.90.08.00 - OUTROS B	756	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

			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	757	01	1.251.000,00		1.251.000,00	483.965,57	465.907,87	18.057,70	642.594,28	124.440,15	767.034,43	165.541,49	542.519,38	98.332,37	640.851,75	413.387,22	188.105,72	601.492,94	39.358,81
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	15.219,44	21.010,56	6.736,00	27.746,56	21.010,56	6.736,00	27.746,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	762	01	1.689.000,00		1.689.000,00	698.162,50	441.922,99	256.239,51	940.598,90	50.238,60	990.837,50	295.011,62	643.583,50	111.592,18	755.175,68	608.685,15	87.140,73	695.825,88	59.349,80
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	763	01	688.000,00		688.000,00	97.408,71	44.408,71	53.000,00	585.791,29	4.800,00	590.591,29	194.703,08	365.109,93	64.664,60	429.774,53	323.923,61	71.964,60	395.888,21	33.886,32
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	257.141,48	630.858,52	80.386,42	711.244,94	549.720,83	81.137,69	630.858,52	80.386,42
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	714.781,31	714.781,31		1.593.944,87	201.273,82	1.795.218,69	203.077,82	1.592.140,87	201.273,82	1.793.414,69	1.392.206,64	199.934,23	1.592.140,87	201.273,82
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	768	01	600.000,00	300.000,00	900.000,00	674.918,98	331.260,08	343.658,90	218.199,02	6.882,00	225.081,02	47.441,70	175.875,32	4.771,00	180.646,32	175.875,32	1.764,00	177.639,32	3.007,00
2 - CORPO DE BOMBEIROS			**226.000,00**		**226.000,00**	**82.352,58**	**82.352,58**		**141.549,70**	**2.097,72**	**143.647,42**	**43.664,90**	**95.909,60**	**10.668,47**	**106.578,07**	**92.076,58**	**7.905,94**	**99.982,52**	**6.595,55**
6 - Segurança Pública			**226.000,00**		**226.000,00**	**82.352,58**	**82.352,58**		**141.549,70**	**2.097,72**	**143.647,42**	**43.664,90**	**95.909,60**	**10.668,47**	**106.578,07**	**92.076,58**	**7.905,94**	**99.982,52**	**6.595,55**
182 - Defesa Civil			**226.000,00**		**226.000,00**	**82.352,58**	**82.352,58**		**141.549,70**	**2.097,72**	**143.647,42**	**43.664,90**	**95.909,60**	**10.668,47**	**106.578,07**	**92.076,58**	**7.905,94**	**99.982,52**	**6.595,55**
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			**226.000,00**		**226.000,00**	**82.352,58**	**82.352,58**		**141.549,70**	**2.097,72**	**143.647,42**	**43.664,90**	**95.909,60**	**10.668,47**	**106.578,07**	**92.076,58**	**7.905,94**	**99.982,52**	**6.595,55**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**226.000,00**		**226.000,00**	**82.352,58**	**82.352,58**		**141.549,70**	**2.097,72**	**143.647,42**	**43.664,90**	**95.909,60**	**10.668,47**	**106.578,07**	**92.076,58**	**7.905,94**	**99.982,52**	**6.595,55**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	769	01	57.000,00		57.000,00	24.046,60	24.046,60		31.942,60	1.010,80	32.953,40	2.387,00	30.269,00	297,40	30.566,40	29.947,28	619,12	30.566,40	
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	55.305,98	55.305,98		109.607,10	1.086,92	110.694,02	41.277,90	65.640,60	10.371,07	76.011,67	62.129,30	7.286,82	69.416,12	6.595,55
17 - SECRETARIA MUNIC DE SE			**79.455.000,00**	**4.606.150,00**	**84.061.150,00**	**8.361.843,55**	**3.254.075,26**	**5.107.768,29**	**64.098.624,28**	**11.600.682,17**	**75.699.306,45**	**15.216.954,86**	**53.523.776,47**	**8.199.233,73**	**61.723.010,20**	**52.105.426,62**	**8.376.924,97**	**60.482.351,59**	**1.240.658,61**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**79.268.000,00**	**4.606.150,00**	**83.874.150,00**	**8.180.398,94**	**3.078.588,79**	**5.101.810,15**	**64.093.381,39**	**11.600.369,67**	**75.693.751,06**	**15.216.642,36**	**53.518.533,58**	**8.199.233,73**	**61.717.767,31**	**52.100.183,73**	**8.376.924,97**	**60.477.108,70**	**1.240.658,61**
4 - Administração			**7.795.000,00**	**200.000,00**	**7.995.000,00**	**443.434,08**	**443.434,08**		**7.412.052,42**	**139.513,50**	**7.551.565,92**	**1.388.299,40**	**5.847.680,59**	**603.409,69**	**6.451.090,28**	**5.404.131,91**	**759.134,61**	**6.163.266,52**	**287.823,76**
122 - Administração Geral			**7.795.000,00**	**200.000,00**	**7.995.000,00**	**443.434,08**	**443.434,08**		**7.412.052,42**	**139.513,50**	**7.551.565,92**	**1.388.299,40**	**5.847.680,59**	**603.409,69**	**6.451.090,28**	**5.404.131,91**	**759.134,61**	**6.163.266,52**	**287.823,76**
14 - GESTÃO DA FROTA			**7.795.000,00**	**200.000,00**	**7.995.000,00**	**443.434,08**	**443.434,08**		**7.412.052,42**	**139.513,50**	**7.551.565,92**	**1.388.299,40**	**5.847.680,59**	**603.409,69**	**6.451.090,28**	**5.404.131,91**	**759.134,61**	**6.163.266,52**	**287.823,76**
2014 - MANUTENÇÃO E AM			**7.795.000,00**	**200.000,00**	**7.995.000,00**	**443.434,08**	**443.434,08**		**7.412.052,42**	**139.513,50**	**7.551.565,92**	**1.388.299,40**	**5.847.680,59**	**603.409,69**	**6.451.090,28**	**5.404.131,91**	**759.134,61**	**6.163.266,52**	**287.823,76**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	772	01	7.000.000,00		7.000.000,00	162.420,54	162.420,54		6.739.988,76	97.590,70	6.837.579,46	1.281.149,23	5.240.844,30	570.285,58	5.811.129,88	4.875.929,52	680.500,71	5.556.430,23	254.699,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1094	01		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
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	66.013,54	66.013,54		672.063,66	41.922,80	713.986,46	107.150,17	606.836,29	33.124,11	639.960,40	528.202,39	78.633,90	606.836,29	33.124,11
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**	**4.406.150,00**	**75.746.150,00**	**7.707.327,82**	**2.628.017,67**	**5.079.310,15**	**56.577.966,01**	**11.460.856,17**	**68.038.822,18**	**13.788.342,96**	**47.623.490,03**	**7.579.824,04**	**55.203.314,07**	**46.648.688,86**	**7.601.790,36**	**54.250.479,22**	**952.834,85**
452 - Serviços Urbanos			**71.340.000,00**	**4.406.150,00**	**75.746.150,00**	**7.707.327,82**	**2.628.017,67**	**5.079.310,15**	**56.577.966,01**	**11.460.856,17**	**68.038.822,18**	**13.788.342,96**	**47.623.490,03**	**7.579.824,04**	**55.203.314,07**	**46.648.688,86**	**7.601.790,36**	**54.250.479,22**	**952.834,85**
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			**71.340.000,00**	**4.406.150,00**	**75.746.150,00**	**7.707.327,82**	**2.628.017,67**	**5.079.310,15**	**56.577.966,01**	**11.460.856,17**	**68.038.822,18**	**13.788.342,96**	**47.623.490,03**	**7.579.824,04**	**55.203.314,07**	**46.648.688,86**	**7.601.790,36**	**54.250.479,22**	**952.834,85**
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			**250.000,00**	**2.843.350,00**	**3.093.350,00**	**36.123,65**	**36.123,65**		**1.346.485,60**	**1.710.740,75**	**3.057.226,35**	**76.084,96**	**1.339.371,59**	**1.641.769,80**	**2.981.141,39**	**1.339.371,59**	**1.641.769,80**	**2.981.141,39**	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	776	01	100.000,00	70.000,00	170.000,00	31.640,25	31.640,25		86.532,00	51.827,75	138.359,75	52.171,96	81.461,59	4.726,20	86.187,79	81.461,59	4.726,20	86.187,79	
4.4.90.39.00 - OUTROS S	777	01	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	4.043,40	4.043,40		2.043,60	23.913,00	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**	**282.800,00**	**11.084.800,00**	**2.372.927,79**	**2.301.917,64**	**71.010,15**	**7.737.128,17**	**974.744,04**	**8.711.872,21**	**1.421.275,70**	**7.154.539,36**	**973.388,31**	**8.127.927,67**	**6.349.981,19**	**940.615,32**	**7.290.596,51**	**837.331,16**
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	1.568.654,05	1.568.654,05		4.067.455,53	558.890,42	4.626.345,95	554.713,92	4.060.198,57	566.147,38	4.626.345,95	3.552.804,70	518.827,33	4.071.632,03	554.713,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	781	01	415.000,00		415.000,00	162.774,44	162.774,44		225.050,21	27.175,35	252.225,56	27.175,35	225.050,21	27.175,35	252.225,56	196.501,13	28.549,08	225.050,21	27.175,35
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	782	01	340.000,00		340.000,00	17.994,84	17.994,84		278.346,10	43.659,06	322.005,16	43.659,06	278.346,10	43.659,06	322.005,16	239.157,49	39.188,61	278.346,10	43.659,06
3.1.90.94.00 - INDENIZA	783	01	15.000,00	60.000,00	75.000,00	7.286,67	7.286,67		65.104,88	2.608,45	67.713,33		60.880,68	6.832,65	67.713,33	60.880,68	6.832,65	67.713,33	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	784	01	875.000,00		875.000,00	189.541,36	189.541,36		602.399,19	83.059,45	685.458,64	83.059,45	602.399,19	83.059,45	685.458,64	522.532,49	79.866,70	602.399,19	83.059,45
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	109.426,23	109.426,23		575.730,67	643,10	576.373,77	158.371,24	336.211,18	88.872,55	425.083,73	321.826,23	96.176,30	418.002,53	7.081,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL	787	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00											
3.3.90.33.00 - PASSAGE	788	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											

			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
3.3.90.35.00 - 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		290.077,87	48.150,53	338.228,40	93.694,35	244.534,05		244.534,05	218.319,83	26.214,22	244.534,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	791	01	770.000,00	121.800,00	891.800,00	11.465,97	3.398,82	8.067,15	733.576,91	146.757,12	880.334,03	260.829,01	584.280,89	70.579,43	654.860,32	560.316,93	59.188,09	619.505,02	35.355,30
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	792	01	6.000,00	31.700,00	37.700,00	10.517,50	10.517,50		24.182,50	3.000,00	27.182,50	5.070,70	22.111,80	952,13	23.063,93	21.206,74	905,06	22.111,80	952,13
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	123.998,06	200.001,94	26.044,19	226.046,13	174.709,02	25.292,92	200.001,94	26.044,19
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	180.171,90	180.171,90		455.537,54	59.290,56	514.828,10	65.994,56	448.833,54	59.290,56	508.124,10	390.034,74	58.798,80	448.833,54	59.290,56
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	797	01	100.000,00		100.000,00	4.583,54	3.640,54	943,00	93.906,46	1.510,00	95.416,46	4.710,00	89.930,90	775,56	90.706,46	89.930,90	775,56	90.706,46	
2007 - CONSERVAÇÃO DE			**3.048.000,00**	**1.180.000,00**	**4.228.000,00**	**292.336,57**	**289.336,57**	**3.000,00**	**3.499.128,69**	**436.534,74**	**3.935.663,43**	**722.461,89**	**3.093.092,08**	**217.652,89**	**3.310.744,97**	**2.934.585,14**	**278.616,40**	**3.213.201,54**	**97.543,43**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	798	01	2.270.000,00	830.000,00	3.100.000,00	78.225,66	78.225,66		2.691.855,53	329.918,81	3.021.774,34	318.362,99	2.595.575,64	193.628,41	2.789.204,05	2.497.873,58	205.537,77	2.703.411,35	85.792,70
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	350.000,00	1.125.000,00	211.110,91	211.110,91		807.273,16	106.615,93	913.889,09	404.098,90	497.516,44	24.024,48	521.540,92	436.711,56	73.078,63	509.790,19	11.750,73
2012 - MANUTENÇÃO DOS			**640.000,00**	**100.000,00**	**740.000,00**	**5.563,24**	**263,24**	**5.300,00**	**625.346,76**	**109.090,00**	**734.436,76**	**109.739,49**	**585.740,70**	**55.359,34**	**641.100,04**	**585.740,70**	**38.956,57**	**624.697,27**	**16.402,77**
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	325.522,06	109.090,00	434.612,06	109.739,49	285.916,00	55.359,34	341.275,34	285.916,00	38.956,57	324.872,57	16.402,77
2013 - IMPLANTAÇÃO E			**200.000,00**		**200.000,00**	**376,57**	**376,57**		**199.623,43**		**199.623,43**	**24.694,10**	**139.171,89**	**37.314,93**	**176.486,82**	**127.435,83**	**47.493,50**	**174.929,33**	**1.557,49**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	803	01	100.000,00		100.000,00	6,95	6,95		99.993,05		99.993,05	22.865,10	62.138,51	16.546,93	78.685,44	50.402,45	26.725,50	77.127,95	1.557,49
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	1.829,00	77.033,38	20.768,00	97.801,38	77.033,38	20.768,00	97.801,38	
2016 - LIMPEZA PÚBLICA			**56.400.000,00**		**56.400.000,00**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**43.170.253,36**	**8.229.746,64**	**51.400.000,00**	**11.434.086,82**	**35.311.574,41**	**4.654.338,77**	**39.965.913,18**	**35.311.574,41**	**4.654.338,77**	**39.965.913,18**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	805	01	56.400.000,00	-5.000.000,00	51.400.000,00				43.170.253,36	8.229.746,64	51.400.000,00	11.434.086,82	35.311.574,41	4.654.338,77	39.965.913,18	35.311.574,41	4.654.338,77	39.965.913,18	
3.3.90.83.00 - CONTRAT	1066	01		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00											
18 - Gestão Ambiental			**133.000,00**		**133.000,00**	**29.637,04**	**7.137,04**	**22.500,00**	**103.362,96**		**103.362,96**	**40.000,00**	**47.362,96**	**16.000,00**	**63.362,96**	**47.362,96**	**16.000,00**	**63.362,96**	
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**	**40.000,00**	**47.362,96**	**16.000,00**	**63.362,96**	**47.362,96**	**16.000,00**	**63.362,96**	
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**	**40.000,00**	**47.362,96**	**16.000,00**	**63.362,96**	**47.362,96**	**16.000,00**	**63.362,96**	
2015 - CONCESSÃO DE AU			**103.000,00**		**103.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**		**96.000,00**		**96.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**16.000,00**	**56.000,00**	**40.000,00**	**16.000,00**	**56.000,00**	
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	40.000,00	40.000,00	16.000,00	56.000,00	40.000,00	16.000,00	56.000,00	
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**	**9.687,50**	**9.687,50**			**312,50**	**312,50**	**312,50**							
18 - Gestão Ambiental			**10.000,00**		**10.000,00**	**9.687,50**	**9.687,50**			**312,50**	**312,50**	**312,50**							
541 - Preservação e Conserva			**10.000,00**		**10.000,00**	**9.687,50**	**9.687,50**			**312,50**	**312,50**	**312,50**							
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			**10.000,00**		**10.000,00**	**9.687,50**	**9.687,50**			**312,50**	**312,50**	**312,50**							
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**10.000,00**		**10.000,00**	**9.687,50**	**9.687,50**			**312,50**	**312,50**	**312,50**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	811	01	5.000,00		5.000,00	4.687,50	4.687,50			312,50	312,50	312,50							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	812	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - FMPA - FND MUN. DE PROT			**177.000,00**		**177.000,00**	**171.757,11**	**165.798,97**	**5.958,14**	**5.242,89**		**5.242,89**		**5.242,89**		**5.242,89**	**5.242,89**		**5.242,89**	
18 - Gestão Ambiental			**177.000,00**		**177.000,00**	**171.757,11**	**165.798,97**	**5.958,14**	**5.242,89**		**5.242,89**		**5.242,89**		**5.242,89**	**5.242,89**		**5.242,89**	
541 - Preservação e Conserva			**177.000,00**		**177.000,00**	**171.757,11**	**165.798,97**	**5.958,14**	**5.242,89**		**5.242,89**		**5.242,89**		**5.242,89**	**5.242,89**		**5.242,89**	
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			**177.000,00**		**177.000,00**	**171.757,11**	**165.798,97**	**5.958,14**	**5.242,89**		**5.242,89**		**5.242,89**		**5.242,89**	**5.242,89**		**5.242,89**	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**172.000,00**		**172.000,00**	**166.757,11**	**160.798,97**	**5.958,14**	**5.242,89**		**5.242,89**		**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	71.000,00	71.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	816	01	60.000,00		60.000,00	54.757,11	48.798,97	5.958,14	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 01/09/2019 até 30/09/2019

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	
18 - SECRET MUNIC RELAÇÕES			**9.609.000,00**	**1.796.628,70**	**11.405.628,70**	**2.287.740,87**	**2.284.926,87**	**2.814,00**	**8.569.054,96**	**548.832,87**	**9.117.887,83**	**1.692.345,39**	**7.051.733,40**	**778.531,43**	**7.830.264,83**	**6.443.990,58**	**981.551,86**	**7.425.542,44**	**404.722,39**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**9.609.000,00**	**1.796.628,70**	**11.405.628,70**	**2.287.740,87**	**2.284.926,87**	**2.814,00**	**8.569.054,96**	**548.832,87**	**9.117.887,83**	**1.692.345,39**	**7.051.733,40**	**778.531,43**	**7.830.264,83**	**6.443.990,58**	**981.551,86**	**7.425.542,44**	**404.722,39**
4 - Administração			**9.609.000,00**	**1.796.628,70**	**11.405.628,70**	**2.287.740,87**	**2.284.926,87**	**2.814,00**	**8.569.054,96**	**548.832,87**	**9.117.887,83**	**1.692.345,39**	**7.051.733,40**	**778.531,43**	**7.830.264,83**	**6.443.990,58**	**981.551,86**	**7.425.542,44**	**404.722,39**
131 - Comunicação Social			**9.609.000,00**	**1.796.628,70**	**11.405.628,70**	**2.287.740,87**	**2.284.926,87**	**2.814,00**	**8.569.054,96**	**548.832,87**	**9.117.887,83**	**1.692.345,39**	**7.051.733,40**	**778.531,43**	**7.830.264,83**	**6.443.990,58**	**981.551,86**	**7.425.542,44**	**404.722,39**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**9.609.000,00**	**1.796.628,70**	**11.405.628,70**	**2.287.740,87**	**2.284.926,87**	**2.814,00**	**8.569.054,96**	**548.832,87**	**9.117.887,83**	**1.692.345,39**	**7.051.733,40**	**778.531,43**	**7.830.264,83**	**6.443.990,58**	**981.551,86**	**7.425.542,44**	**404.722,39**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**6.800.000,00**	**7.000,00**	**6.807.000,00**	**2.147.928,52**	**2.145.114,52**	**2.814,00**	**4.110.238,61**	**548.832,87**	**4.659.071,48**	**573.883,29**	**3.921.613,50**	**536.626,33**	**4.458.239,83**	**3.545.749,83**	**539.438,36**	**4.085.188,19**	**373.051,64**
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	1.034.889,90	1.034.889,90		1.880.046,16	235.063,94	2.115.110,10	232.133,04	1.880.046,16	235.063,94	2.115.110,10	1.650.957,19	232.019,87	1.882.977,06	232.133,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	822	01	235.000,00		235.000,00	117.091,52	117.091,52		104.231,44	13.677,04	117.908,48	13.677,04	104.231,44	13.677,04	117.908,48	90.852,17	13.379,27	104.231,44	13.677,04
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	823	01	5.000,00	20.000,00	25.000,00	7.742,78	7.742,78		14.031,85	3.225,37	17.257,22	3.225,37	14.031,85	3.225,37	17.257,22	9.510,62	4.521,23	14.031,85	3.225,37
3.1.90.94.00 - INDENIZA	824	01	15.000,00	30.000,00	45.000,00	9.943,17	9.943,17		33.365,93	1.690,90	35.056,83	280,35	33.365,93	1.690,90	35.056,83	33.365,93	1.410,55	34.776,48	280,35
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	825	01	375.000,00		375.000,00	95.167,70	95.167,70		248.216,52	31.615,78	279.832,30	31.615,78	248.216,52	31.615,78	279.832,30	216.200,22	32.016,30	248.216,52	31.615,78
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	15.476,23	15.476,23		68.648,30	1.875,47	70.523,77	5.150,96	25.686,38	39.686,43	65.372,81	24.606,17	40.766,64	65.372,81	
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	1.000,00	1.000,00		5.000,00		5.000,00	408,00	3.910,00	682,00	4.592,00	3.910,00	682,00	4.592,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	831	01	1.860.000,00	505.000,00	2.365.000,00	671.522,19	668.708,19	2.814,00	1.455.621,81	237.856,00	1.693.477,81	202.619,83	1.372.062,17	181.468,53	1.553.530,70	1.305.577,65	185.280,33	1.490.857,98	62.672,72
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	60.654,93	39.345,07	5.509,35	44.854,42	34.086,15	5.258,92	39.345,07	5.509,35
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	118.829,39	118.829,39		187.342,24	23.828,37	211.170,61	24.008,37	187.093,24	23.897,37	210.990,61	163.058,99	24.103,25	187.162,24	23.828,37
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	109,62	10.399,99	109,62	10.509,61	10.399,99		10.399,99	109,62
2009 - DIVULGAÇÃO INSTI			**2.809.000,00**	**1.789.628,70**	**4.598.628,70**	**139.812,35**	**139.812,35**		**4.458.816,35**		**4.458.816,35**	**1.118.462,10**	**3.130.119,90**	**241.905,10**	**3.372.025,00**	**2.898.240,75**	**442.113,50**	**3.340.354,25**	**31.670,75**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	838	01	12.000,00		12.000,00	11.808,35	11.808,35		191,65		191,65		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	1.118.462,10	3.129.928,25	241.905,10	3.371.833,35	2.898.049,10	442.113,50	3.340.162,60	31.670,75
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	842	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**805.979.000,00**	**183.390.603,59**	**989.369.603,59**	**214.460.637,81**	**173.082.899,16**	**41.377.738,65**	**714.342.027,34**	**60.566.938,44**	**774.908.965,78**	**174.358.882,20**	**568.283.162,46**	**76.988.871,67**	**645.272.034,13**	**524.381.630,25**	**76.168.453,33**	**600.550.083,58**	**44.721.950,55**
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5803	01	TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL													10.268.666,64	1.283.583,33	11.552.249,97	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5804	01	TF - SEPREV APOSENTADOS													1.777.542,31	215.996,28	1.993.538,59	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5805	01	TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)													308.123,68	37.249,20	345.372,88	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5839	01	TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E													7.758.000,00	1.199.500,00	8.957.500,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5841	01	TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA													1.680.000,00	480.000,00	2.160.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5880	05	TF - FIEC- MERENDA													60.376,40	8.625,20	69.001,60	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																**21.852.709,03**	**3.224.954,01**	**25.077.663,04**	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.51.04.00 - DEPÓSITOS	5815	01	HONORÁRIOS DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS													118.025,54		118.025,54	
11.3.81.06.00 - VALORES	5859	01	FOLHA - SEPREV - SAÚDE													43.897,65	4.609,31	48.506,96	
11.3.81.06.00 - VALORES	5861	01	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA													37.233,37		37.233,37	
11.3.81.06.00 - VALORES	5862	01	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA													21,65	22,45	44,10	
11.3.81.06.00 - VALORES	5863	01	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA													63.890,74	9.243,62	73.134,36	
11.3.81.06.00 - VALORES	5865	01	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA													140.537,40	12.250,68	152.788,08	
11.3.81.06.00 - VALORES	5867	01	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE														7,00	7,00	
11.3.81.06.00 - VALORES	5868	01	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL													1.353,90	882,26	2.236,16	
11.3.81.06.00 - VALORES	5869	01	FOLHA - INSS													48.841,33	8.922,54	57.763,87	
11.3.81.06.00 - VALORES	5873	01	INSS - RETENÇÃO													68.311,18	231,25	68.542,43	

			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
11.3.81.06.00 - VALORES	5888	01		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL												317.915,33	120.432,39	438.347,72	
11.3.81.06.00 - VALORES	5889	01		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP												309,21		309,21	
11.3.81.06.00 - VALORES	5890	03		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO												4.661,58	523,66	5.185,24	
11.3.81.06.00 - VALORES	5891	03		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA												4.250,84	110,63	4.361,47	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5802	01		FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE												80.541,75	4.107,65	84.649,40	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5846	01		FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV												732.764,00	67.770,58	800.534,58	
11.3.81.11.00 - CRÉDIT	5850	01		FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV												2.508.234,92	407.723,49	2.915.958,41	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01		FOLHA - INSS												1.330.043,86	162.643,20	1.492.687,06	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01		INSS - RETENÇÃO												4.591.126,70	607.514,42	5.198.641,12	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5302	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA												936.699,48	129.441,86	1.066.141,34	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01		FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA												19.729.864,18	2.385.236,26	22.115.100,44	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5330	01		FOLHA - SEPREV - SAÚDE												3.229.438,13	346.580,43	3.576.018,56	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT												155.282,91	19.939,31	175.222,22	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												26.413.355,15	3.393.867,54	29.807.222,69	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕ	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A												1.259,46	161,95	1.421,41	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5412	01		FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL												1.619.617,84	249.078,19	1.868.696,03	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL												542.452,06	120.364,80	662.816,86	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP												1.962,00	252,00	2.214,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE												791,00	91,00	882,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01		FOLHA - FAICI												680,96		680,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)												44.887,67	1.230.390,12	1.275.277,79	
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												2.810,93	23.429,51	26.240,44	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5433	01		PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO												19.638,73	1.350,00	20.988,73	
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	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																**63.250.719,52**	**9.311.804,76**	**72.562.524,28**	
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	
TOTAL RESTOS A PAGAR																**84.279,56**		**84.279,56**	
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	

			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 - 01.02.01 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														1.967.113,19	5.457,87	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	
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	

			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 - 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	
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	

			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 - 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	
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														55.833,00	11.166,60	66.999,60	
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														250.628,18	26.089,05	276.717,23	
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	

			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 - 01.12.01 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														146.828,34	89.223,57	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	
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														4.943.045,83	264.761,24	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		30.009,27	

			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.	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	
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	

			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 - 01.15.01 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	
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	

			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
3.3.90.40.00 - 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	
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	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																**65.172.223,80**	**396.698,33**	**65.568.922,13**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**150.359.931,91**	**12.933.457,10**	**163.293.389,01**	
TOTAL																**674.741.562,16**	**89.101.910,43**	**763.843.472,59**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	315.473.284,55
BANCOS CONTA VINCULADA	95.021.707,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**410.494.991,87**
TOTAL GERAL	**1.174.338.464,46**

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR	MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO	GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
PREFEITO MUNICIPAL	CRC - SP 321123/O-4 CONTADORA	TESOUREIRA	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 CRIANCA 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