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 01/09/2020 até 30/09/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			**879.718.000,00**	**131.048.989,35**	**1.010.766.989,35**	**299.240.209,36**	**278.695.804,68**	**20.544.404,68**	**661.140.761,60**	**50.386.018,39**	**711.526.779,99**	**153.467.351,51**	**530.144.853,35**	**68.698.719,97**	**598.843.573,32**	**486.963.406,50**	**71.096.021,98**	**558.059.428,48**	**40.784.144,84**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**6.174.000,00**	**565.121,28**	**6.739.121,28**	**2.202.048,69**	**2.202.048,69**		**4.122.054,09**	**415.018,50**	**4.537.072,59**	**596.361,24**	**3.980.714,74**	**416.345,37**	**4.397.060,11**	**3.415.756,27**	**524.955,08**	**3.940.711,35**	**456.348,76**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**5.233.000,00**	**63.652,42**	**5.296.652,42**	**1.655.006,26**	**1.655.006,26**		**3.287.984,47**	**353.661,69**	**3.641.646,16**	**513.941,48**	**3.168.187,87**	**363.031,16**	**3.531.219,03**	**2.655.449,81**	**472.254,87**	**3.127.704,68**	**403.514,35**
4 - Administração			**5.233.000,00**	**63.652,42**	**5.296.652,42**	**1.655.006,26**	**1.655.006,26**		**3.287.984,47**	**353.661,69**	**3.641.646,16**	**513.941,48**	**3.168.187,87**	**363.031,16**	**3.531.219,03**	**2.655.449,81**	**472.254,87**	**3.127.704,68**	**403.514,35**
122 - Administração Geral			**5.233.000,00**	**63.652,42**	**5.296.652,42**	**1.655.006,26**	**1.655.006,26**		**3.287.984,47**	**353.661,69**	**3.641.646,16**	**513.941,48**	**3.168.187,87**	**363.031,16**	**3.531.219,03**	**2.655.449,81**	**472.254,87**	**3.127.704,68**	**403.514,35**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**5.233.000,00**	**63.652,42**	**5.296.652,42**	**1.655.006,26**	**1.655.006,26**		**3.287.984,47**	**353.661,69**	**3.641.646,16**	**513.941,48**	**3.168.187,87**	**363.031,16**	**3.531.219,03**	**2.655.449,81**	**472.254,87**	**3.127.704,68**	**403.514,35**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**4.983.000,00**	**63.652,42**	**5.046.652,42**	**1.630.595,54**	**1.630.595,54**		**3.062.395,19**	**353.661,69**	**3.416.056,88**	**447.941,48**	**2.942.598,59**	**363.031,16**	**3.305.629,75**	**2.517.860,53**	**450.254,87**	**2.968.115,40**	**337.514,35**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	1	01	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	4.987,04	4.987,04		12,96		12,96		12,96		12,96	12,96		12,96	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	3.330.000,00		3.330.000,00	855.164,66	855.164,66		2.202.106,69	272.728,65	2.474.835,34	252.099,31	2.202.106,69	272.728,65	2.474.835,34	1.871.453,79	351.282,24	2.222.736,03	252.099,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	595.000,00		595.000,00	193.627,69	193.627,69		356.655,60	44.716,71	401.372,31	44.716,71	356.655,60	44.716,71	401.372,31	307.069,38	49.586,22	356.655,60	44.716,71
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	4	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	9.297,67	9.297,67		5.178,93	523,40	5.702,33	523,40	5.178,93	523,40	5.702,33	4.655,53	523,40	5.178,93	523,40
3.1.90.94.00 - INDENIZA	5	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	6	01	135.000,00		135.000,00	70.050,78	70.050,78		64.949,22		64.949,22		64.949,22		64.949,22	64.949,22		64.949,22	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	1082	05		15.792,42	15.792,42				7.896,21	7.896,21	15.792,42	7.896,21	7.896,21	7.896,21	15.792,42		7.896,21	7.896,21	7.896,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	36.000,00		36.000,00	21.166,65	21.166,65		9.563,69	5.269,66	14.833,35	9.074,02	5.759,33	5.269,66	11.028,99	5.759,33		5.759,33	5.269,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	977	02		10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	8	01	24.000,00		24.000,00	18.318,00	18.318,00		5.682,00		5.682,00	5.682,00		1.482,00	1.482,00				1.482,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE	9	01	52.000,00		52.000,00	50.335,51	50.335,51		1.664,49		1.664,49	908,00	756,49		756,49	756,49		756,49	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	01	87.000,00		87.000,00	25.336,92	25.336,92		61.663,08		61.663,08	30.292,95	31.370,13		31.370,13	27.231,54	4.138,59	31.370,13	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	01	244.000,00		244.000,00	122.127,79	122.127,79		124.827,21	-2.955,00	121.872,21	61.856,84	61.427,92	-1.367,55	60.060,37	57.927,92	2.087,45	60.015,37	45,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	01	14.000,00	3.160,00	17.160,00	3.160,00	3.160,00		14.000,00		14.000,00	7.699,98		6.300,02	6.300,02		6.300,02	6.300,02	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	13	01	16.000,00		16.000,00	15.520,00	15.520,00		480,00		480,00		480,00		480,00	480,00		480,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	14	01	345.000,00		345.000,00	111.802,83	111.802,83		207.715,11	25.482,06	233.197,17	27.192,06	206.005,11	25.482,06	231.487,17	177.564,37	28.440,74	206.005,11	25.482,06
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	01	69.000,00		69.000,00	69.000,00	69.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16	02	1.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00												
2006 - CONTRIBUIÇÃO AO			**250.000,00**		**250.000,00**	**24.410,72**	**24.410,72**		**225.589,28**		**225.589,28**	**66.000,00**	**225.589,28**		**225.589,28**	**137.589,28**	**22.000,00**	**159.589,28**	**66.000,00**
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	17	01	250.000,00		250.000,00	24.410,72	24.410,72		225.589,28		225.589,28	66.000,00	225.589,28		225.589,28	137.589,28	22.000,00	159.589,28	66.000,00
2 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL			**941.000,00**	**501.468,86**	**1.442.468,86**	**547.042,43**	**547.042,43**		**834.069,62**	**61.356,81**	**895.426,43**	**82.419,76**	**812.526,87**	**53.314,21**	**865.841,08**	**760.306,46**	**52.700,21**	**813.006,67**	**52.834,41**
8 - Assistência Social			**941.000,00**	**501.468,86**	**1.442.468,86**	**547.042,43**	**547.042,43**		**834.069,62**	**61.356,81**	**895.426,43**	**82.419,76**	**812.526,87**	**53.314,21**	**865.841,08**	**760.306,46**	**52.700,21**	**813.006,67**	**52.834,41**
244 - Assistência Comunitária			**941.000,00**	**501.468,86**	**1.442.468,86**	**547.042,43**	**547.042,43**		**834.069,62**	**61.356,81**	**895.426,43**	**82.419,76**	**812.526,87**	**53.314,21**	**865.841,08**	**760.306,46**	**52.700,21**	**813.006,67**	**52.834,41**
2 - GESTÃO DO FUNDO SOC			**941.000,00**	**501.468,86**	**1.442.468,86**	**547.042,43**	**547.042,43**		**834.069,62**	**61.356,81**	**895.426,43**	**82.419,76**	**812.526,87**	**53.314,21**	**865.841,08**	**760.306,46**	**52.700,21**	**813.006,67**	**52.834,41**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**676.000,00**	**7.468,86**	**683.468,86**	**186.631,26**	**186.631,26**		**444.236,85**	**52.600,75**	**496.837,60**	**52.600,75**	**444.236,85**	**52.600,75**	**496.837,60**	**392.016,44**	**52.220,41**	**444.236,85**	**52.600,75**
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	455.000,00		455.000,00	69.965,47	69.965,47		343.943,25	41.091,28	385.034,53	41.091,28	343.943,25	41.091,28	385.034,53	303.145,22	40.798,03	343.943,25	41.091,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	20	01	50.000,00		50.000,00	23.793,39	23.793,39		23.283,11	2.923,50	26.206,61	2.923,50	23.283,11	2.923,50	26.206,61	20.464,03	2.819,08	23.283,11	2.923,50
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	21	01	15.000,00		15.000,00	10.461,56	10.461,56		3.959,18	579,26	4.538,44	579,26	3.959,18	579,26	4.538,44	3.364,23	594,95	3.959,18	579,26
3.1.90.94.00 - INDENIZA	22	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	23	01	50.000,00		50.000,00	14.775,62	14.775,62		35.224,38		35.224,38		35.224,38		35.224,38	35.224,38		35.224,38	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	1085	05		7.468,86	7.468,86				3.734,43	3.734,43	7.468,86	3.734,43	3.734,43	3.734,43	7.468,86		3.734,43	3.734,43	3.734,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL	24	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	25	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	26	01	45.000,00		45.000,00	6.635,22	6.635,22		34.092,50	4.272,28	38.364,78	4.272,28	34.092,50	4.272,28	38.364,78	29.818,58	4.273,92	34.092,50	4.272,28
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	27	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2042 - REALIZAÇÃO DE A			**265.000,00**	**494.000,00**	**759.000,00**	**360.411,17**	**360.411,17**		**389.832,77**	**8.756,06**	**398.588,83**	**29.819,01**	**368.290,02**	**713,46**	**369.003,48**	**368.290,02**	**479,80**	**368.769,82**	**233,66**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28	03	60.000,00	50.000,00	110.000,00	63.124,56	63.124,56		38.119,38	8.756,06	46.875,44	26.225,76	20.169,88	713,46	20.883,34	20.169,88	479,80	20.649,68	233,66
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	29	03	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	30	03	100.000,00	350.000,00	450.000,00	124.299,02	124.299,02		325.700,98		325.700,98		325.700,98		325.700,98	325.700,98		325.700,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	31	03	100.000,00	64.000,00	164.000,00	152.405,59	152.405,59		11.594,41		11.594,41	3.593,25	8.001,16		8.001,16	8.001,16		8.001,16	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	32	03	1.000,00	30.000,00	31.000,00	16.582,00	16.582,00		14.418,00		14.418,00		14.418,00		14.418,00	14.418,00		14.418,00	
2 - CONTROLADORIA GERAL DO			**1.607.000,00**	**5.110,64**	**1.612.110,64**	**818.822,60**	**818.822,60**		**705.959,87**	**87.328,17**	**793.288,04**	**94.893,21**	**694.612,31**	**91.110,69**	**785.723,00**	**609.817,05**	**88.577,78**	**698.394,83**	**87.328,17**
1 - GABINETE DO CONTROLAD			**1.607.000,00**	**5.110,64**	**1.612.110,64**	**818.822,60**	**818.822,60**		**705.959,87**	**87.328,17**	**793.288,04**	**94.893,21**	**694.612,31**	**91.110,69**	**785.723,00**	**609.817,05**	**88.577,78**	**698.394,83**	**87.328,17**

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 01/09/2020 até 30/09/2020

			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 - Administração			**1.607.000,00**	**5.110,64**	**1.612.110,64**	**818.822,60**	**818.822,60**		**705.959,87**	**87.328,17**	**793.288,04**	**94.893,21**	**694.612,31**	**91.110,69**	**785.723,00**	**609.817,05**	**88.577,78**	**698.394,83**	**87.328,17**
124 - Controle Externo			**1.607.000,00**	**5.110,64**	**1.612.110,64**	**818.822,60**	**818.822,60**		**705.959,87**	**87.328,17**	**793.288,04**	**94.893,21**	**694.612,31**	**91.110,69**	**785.723,00**	**609.817,05**	**88.577,78**	**698.394,83**	**87.328,17**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**1.607.000,00**	**5.110,64**	**1.612.110,64**	**818.822,60**	**818.822,60**		**705.959,87**	**87.328,17**	**793.288,04**	**94.893,21**	**694.612,31**	**91.110,69**	**785.723,00**	**609.817,05**	**88.577,78**	**698.394,83**	**87.328,17**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**1.607.000,00**	**5.110,64**	**1.612.110,64**	**818.822,60**	**818.822,60**		**705.959,87**	**87.328,17**	**793.288,04**	**94.893,21**	**694.612,31**	**91.110,69**	**785.723,00**	**609.817,05**	**88.577,78**	**698.394,83**	**87.328,17**
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	1.110.000,00		1.110.000,00	537.287,31	537.287,31		506.713,43	65.999,26	572.712,69	65.999,26	506.713,43	65.999,26	572.712,69	441.565,20	65.148,23	506.713,43	65.999,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	35	01	130.000,00		130.000,00	42.183,93	42.183,93		77.583,58	10.232,49	87.816,07	10.232,49	77.583,58	10.232,49	87.816,07	67.351,09	10.232,49	77.583,58	10.232,49
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	36	01	10.000,00		10.000,00	9.029,56	9.029,56		970,44		970,44		970,44		970,44	970,44		970,44	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	37	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	38	01	95.000,00		95.000,00	70.548,16	70.548,16		24.451,84		24.451,84		24.451,84		24.451,84	24.451,84		24.451,84	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	1083	05		5.110,64	5.110,64				2.555,32	2.555,32	5.110,64	2.555,32	2.555,32	2.555,32	5.110,64		2.555,32	2.555,32	2.555,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	39	01	12.000,00		12.000,00	9.603,82	9.603,82		603,00	1.793,18	2.396,18	1.793,18	603,00	1.793,18	2.396,18	491,70	111,30	603,00	1.793,18
3.3.90.33.00 - PASSAGE	40	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	41	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	42	01	44.000,00	-8.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	43	01	43.000,00	8.000,00	51.000,00	9.392,28	9.392,28		41.607,72		41.607,72	7.565,04	30.260,16	3.782,52	34.042,68	30.260,16	3.782,52	34.042,68	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	44	01	110.000,00		110.000,00	51.777,54	51.777,54		51.474,54	6.747,92	58.222,46	6.747,92	51.474,54	6.747,92	58.222,46	44.726,62	6.747,92	51.474,54	6.747,92
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	45	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - CORREGEDORIA GERAL DO M			**365.000,00**	**545,98**	**365.545,98**	**135.917,70**	**135.917,70**		**204.286,11**	**25.342,17**	**229.628,28**	**25.342,17**	**204.286,11**	**25.342,17**	**229.628,28**	**178.659,04**	**25.627,07**	**204.286,11**	**25.342,17**
1 - GABINETE DO CORREGEDO			**365.000,00**	**545,98**	**365.545,98**	**135.917,70**	**135.917,70**		**204.286,11**	**25.342,17**	**229.628,28**	**25.342,17**	**204.286,11**	**25.342,17**	**229.628,28**	**178.659,04**	**25.627,07**	**204.286,11**	**25.342,17**
4 - Administração			**365.000,00**	**545,98**	**365.545,98**	**135.917,70**	**135.917,70**		**204.286,11**	**25.342,17**	**229.628,28**	**25.342,17**	**204.286,11**	**25.342,17**	**229.628,28**	**178.659,04**	**25.627,07**	**204.286,11**	**25.342,17**
122 - Administração Geral			**365.000,00**	**545,98**	**365.545,98**	**135.917,70**	**135.917,70**		**204.286,11**	**25.342,17**	**229.628,28**	**25.342,17**	**204.286,11**	**25.342,17**	**229.628,28**	**178.659,04**	**25.627,07**	**204.286,11**	**25.342,17**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**365.000,00**	**545,98**	**365.545,98**	**135.917,70**	**135.917,70**		**204.286,11**	**25.342,17**	**229.628,28**	**25.342,17**	**204.286,11**	**25.342,17**	**229.628,28**	**178.659,04**	**25.627,07**	**204.286,11**	**25.342,17**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**365.000,00**	**545,98**	**365.545,98**	**135.917,70**	**135.917,70**		**204.286,11**	**25.342,17**	**229.628,28**	**25.342,17**	**204.286,11**	**25.342,17**	**229.628,28**	**178.659,04**	**25.627,07**	**204.286,11**	**25.342,17**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	46	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	47	01	245.000,00		245.000,00	71.331,22	71.331,22		154.553,62	19.115,16	173.668,78	19.115,16	154.553,62	19.115,16	173.668,78	135.153,56	19.400,06	154.553,62	19.115,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	48	01	60.000,00		60.000,00	21.846,34	21.846,34		34.206,73	3.946,93	38.153,66	3.946,93	34.206,73	3.946,93	38.153,66	30.259,80	3.946,93	34.206,73	3.946,93
3.1.90.94.00 - INDENIZA	49	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	50	01	5.000,00		5.000,00	4.727,01	4.727,01		272,99		272,99		272,99		272,99	272,99		272,99	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	1084	05		545,98	545,98				272,99	272,99	545,98	272,99	272,99	272,99	545,98		272,99	272,99	272,99
3.3.91.39.00 - OUTROS S	51	01	30.000,00		30.000,00	13.013,13	13.013,13		14.979,78	2.007,09	16.986,87	2.007,09	14.979,78	2.007,09	16.986,87	12.972,69	2.007,09	14.979,78	2.007,09
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	52	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**39.299.000,00**	**2.781.429,99**	**42.080.429,99**	**14.328.195,65**	**13.347.274,85**	**980.920,80**	**26.228.915,61**	**1.523.318,73**	**27.752.234,34**	**7.405.394,63**	**19.170.955,45**	**2.772.082,76**	**21.943.038,21**	**17.314.598,24**	**3.032.241,47**	**20.346.839,71**	**1.596.198,50**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**39.299.000,00**	**2.781.429,99**	**42.080.429,99**	**14.328.195,65**	**13.347.274,85**	**980.920,80**	**26.228.915,61**	**1.523.318,73**	**27.752.234,34**	**7.405.394,63**	**19.170.955,45**	**2.772.082,76**	**21.943.038,21**	**17.314.598,24**	**3.032.241,47**	**20.346.839,71**	**1.596.198,50**
4 - Administração			**35.699.000,00**	**1.531.429,99**	**37.230.429,99**	**12.906.432,40**	**11.925.511,60**	**980.920,80**	**22.800.678,86**	**1.523.318,73**	**24.323.997,59**	**7.178.704,63**	**16.443.309,20**	**2.298.182,26**	**18.741.491,46**	**14.727.826,99**	**2.417.465,97**	**17.145.292,96**	**1.596.198,50**
122 - Administração Geral			**35.699.000,00**	**1.531.429,99**	**37.230.429,99**	**12.906.432,40**	**11.925.511,60**	**980.920,80**	**22.800.678,86**	**1.523.318,73**	**24.323.997,59**	**7.178.704,63**	**16.443.309,20**	**2.298.182,26**	**18.741.491,46**	**14.727.826,99**	**2.417.465,97**	**17.145.292,96**	**1.596.198,50**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**35.699.000,00**	**1.531.429,99**	**37.230.429,99**	**12.906.432,40**	**11.925.511,60**	**980.920,80**	**22.800.678,86**	**1.523.318,73**	**24.323.997,59**	**7.178.704,63**	**16.443.309,20**	**2.298.182,26**	**18.741.491,46**	**14.727.826,99**	**2.417.465,97**	**17.145.292,96**	**1.596.198,50**
1005 - MODERNIZAÇÃO DA			**3.000,00**	**320.000,00**	**323.000,00**	**102.405,00**	**102.405,00**		**220.595,00**		**220.595,00**			**220.595,00**	**220.595,00**		**220.595,00**	**220.595,00**	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	53	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	54	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	55	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1016	01		310.000,00	310.000,00	89.405,00	89.405,00		220.595,00		220.595,00			220.595,00	220.595,00		220.595,00	220.595,00	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**35.696.000,00**	**1.211.429,99**	**36.907.429,99**	**12.804.027,40**	**11.823.106,60**	**980.920,80**	**22.580.083,86**	**1.523.318,73**	**24.103.402,59**	**7.178.704,63**	**16.443.309,20**	**2.077.587,26**	**18.520.896,46**	**14.727.826,99**	**2.196.870,97**	**16.924.697,96**	**1.596.198,50**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	56	01	15.000,00		15.000,00	3.069,18	3.069,18		11.930,82		11.930,82		11.930,82		11.930,82	11.930,82		11.930,82	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	57	01	12.290.000,00		12.290.000,00	4.078.557,47	4.078.557,47		7.326.508,69	884.933,84	8.211.442,53	884.933,84	7.326.508,69	884.933,84	8.211.442,53	6.434.964,60	891.544,09	7.326.508,69	884.933,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	58	01	460.000,00		460.000,00	134.518,33	134.518,33		289.689,30	35.792,37	325.481,67	35.792,37	289.689,30	35.792,37	325.481,67	252.814,06	36.875,24	289.689,30	35.792,37
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	59	01	80.000,00		80.000,00	46.932,13	46.932,13		30.013,12	3.054,75	33.067,87	3.054,75	30.013,12	3.054,75	33.067,87	26.180,61	3.832,51	30.013,12	3.054,75
3.1.90.94.00 - INDENIZA	60	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	61	01	1.890.000,00		1.890.000,00	1.006.910,31	1.006.910,31		883.089,69		883.089,69		883.089,69		883.089,69	883.089,69		883.089,69	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	1088	05		193.429,99	193.429,99				97.274,89	96.155,10	193.429,99	96.155,10	97.274,89	96.155,10	193.429,99		97.274,89	97.274,89	96.155,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	01	1.400.000,00		1.400.000,00	660.870,39	616.175,06	44.695,33	368.382,97	370.746,64	739.129,61	525.203,72	205.644,97	28.680,57	234.325,54	189.743,72	24.182,17	213.925,89	20.399,65
3.3.90.32.00 - MATERIAL	63	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00												

			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
3.3.90.33.00 - PASSAGE	64	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	65	01	150.000,00		150.000,00	53.999,48	53.999,48		96.000,52		96.000,52	58.773,35	32.907,17	4.320,00	37.227,17	32.907,17	4.320,00	37.227,17	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	66	01	10.060.000,00		10.060.000,00	3.391.090,17	3.295.295,17	95.795,00	6.666.512,04	2.397,79	6.668.909,83	2.724.922,47	3.546.560,65	477.495,15	4.024.055,80	3.462.047,99	481.939,37	3.943.987,36	80.068,44
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	67	01	3.300.000,00		3.300.000,00	412.293,46	117.197,63	295.095,83	2.845.222,85	42.483,69	2.887.706,54	1.338.645,10	1.484.099,19	219.259,81	1.703.359,00	1.482.410,19	66.651,25	1.549.061,44	154.297,56
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	68	01	3.420.000,00		3.420.000,00	574.281,60	574.281,60		2.845.718,40		2.845.718,40	1.340.022,99	1.505.695,41	232.190,24	1.737.885,65	1.272.760,96	232.934,45	1.505.695,41	232.190,24
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	69	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	70	01	1.305.000,00		1.305.000,00	401.981,26	401.981,26		815.264,19	87.754,55	903.018,74	163.794,37	732.825,49	94.153,43	826.978,92	644.829,37	94.395,00	739.224,37	87.754,55
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	71	01	100.000,00		100.000,00	75.432,09	56.625,42	18.806,67	24.567,91		24.567,91		24.567,91		24.567,91	24.567,91		24.567,91	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	973	01		1.018.000,00	1.018.000,00	738.091,53	211.563,56	526.527,97	279.908,47		279.908,47	7.406,57	272.501,90	1.552,00	274.053,90	9.579,90	262.922,00	272.501,90	1.552,00
15 - Urbanismo			**3.600.000,00**	**1.250.000,00**	**4.850.000,00**	**1.421.763,25**	**1.421.763,25**		**3.428.236,75**		**3.428.236,75**	**226.690,00**	**2.727.646,25**	**473.900,50**	**3.201.546,75**	**2.586.771,25**	**614.775,50**	**3.201.546,75**	
453 - Transportes Coletivos U			**3.600.000,00**	**1.250.000,00**	**4.850.000,00**	**1.421.763,25**	**1.421.763,25**		**3.428.236,75**		**3.428.236,75**	**226.690,00**	**2.727.646,25**	**473.900,50**	**3.201.546,75**	**2.586.771,25**	**614.775,50**	**3.201.546,75**	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**3.600.000,00**	**1.250.000,00**	**4.850.000,00**	**1.421.763,25**	**1.421.763,25**		**3.428.236,75**		**3.428.236,75**	**226.690,00**	**2.727.646,25**	**473.900,50**	**3.201.546,75**	**2.586.771,25**	**614.775,50**	**3.201.546,75**	
1013 - SUBSÍDIO AO TRAN			**3.600.000,00**	**1.250.000,00**	**4.850.000,00**	**1.421.763,25**	**1.421.763,25**		**3.428.236,75**		**3.428.236,75**	**226.690,00**	**2.727.646,25**	**473.900,50**	**3.201.546,75**	**2.586.771,25**	**614.775,50**	**3.201.546,75**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	72	01	3.600.000,00		3.600.000,00	171.763,25	171.763,25		3.428.236,75		3.428.236,75	226.690,00	2.727.646,25	473.900,50	3.201.546,75	2.586.771,25	614.775,50	3.201.546,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1117	05		1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00												
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**26.215.000,00**	**3.938.439,14**	**30.153.439,14**	**10.780.799,02**	**10.633.387,72**	**147.411,30**	**18.026.866,01**	**1.345.774,11**	**19.372.640,12**	**3.621.589,42**	**14.960.646,01**	**1.762.926,51**	**16.723.572,52**	**13.760.229,58**	**1.990.821,12**	**15.751.050,70**	**972.521,82**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**15.571.250,00**	**137.145,74**	**15.708.395,74**	**6.323.532,01**	**6.286.018,30**	**37.513,71**	**8.468.415,29**	**916.448,44**	**9.384.863,73**	**1.144.446,68**	**8.104.645,77**	**924.418,35**	**9.029.064,12**	**7.215.988,52**	**1.024.428,53**	**8.240.417,05**	**788.647,07**
8 - Assistência Social			**15.571.250,00**	**137.145,74**	**15.708.395,74**	**6.323.532,01**	**6.286.018,30**	**37.513,71**	**8.468.415,29**	**916.448,44**	**9.384.863,73**	**1.144.446,68**	**8.104.645,77**	**924.418,35**	**9.029.064,12**	**7.215.988,52**	**1.024.428,53**	**8.240.417,05**	**788.647,07**
244 - Assistência Comunitária			**15.571.250,00**	**137.145,74**	**15.708.395,74**	**6.323.532,01**	**6.286.018,30**	**37.513,71**	**8.468.415,29**	**916.448,44**	**9.384.863,73**	**1.144.446,68**	**8.104.645,77**	**924.418,35**	**9.029.064,12**	**7.215.988,52**	**1.024.428,53**	**8.240.417,05**	**788.647,07**
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**15.571.250,00**	**137.145,74**	**15.708.395,74**	**6.323.532,01**	**6.286.018,30**	**37.513,71**	**8.468.415,29**	**916.448,44**	**9.384.863,73**	**1.144.446,68**	**8.104.645,77**	**924.418,35**	**9.029.064,12**	**7.215.988,52**	**1.024.428,53**	**8.240.417,05**	**788.647,07**
2011 - MANUTENÇÃO DOS			**13.858.100,00**	**137.145,74**	**13.995.245,74**	**5.428.871,79**	**5.391.358,08**	**37.513,71**	**7.744.463,74**	**821.910,21**	**8.566.373,95**	**1.143.529,18**	**7.381.359,22**	**830.099,62**	**8.211.458,84**	**6.492.701,97**	**930.142,80**	**7.422.844,77**	**788.614,07**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	73	01	15.000,00	3.565,81	18.565,81				18.565,81		18.565,81		18.565,81		18.565,81	18.565,81		18.565,81	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	74	01	9.455.000,00	-70.000,00	9.385.000,00	3.391.224,11	3.391.224,11		5.374.025,45	619.750,44	5.993.775,89	609.136,75	5.374.025,45	619.750,44	5.993.775,89	4.683.843,14	700.796,00	5.384.639,14	609.136,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	75	01	515.000,00		515.000,00	146.586,75	146.586,75		331.396,79	37.016,46	368.413,25	37.016,46	331.396,79	37.016,46	368.413,25	289.501,74	41.895,05	331.396,79	37.016,46
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	76	01	40.000,00	81.434,19	121.434,19	48.078,70	48.078,70		65.909,64	7.445,85	73.355,49	7.445,85	65.909,64	7.445,85	73.355,49	55.923,60	9.986,04	65.909,64	7.445,85
3.1.90.94.00 - INDENIZA	77	01	15.000,00	-15.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	78	01	1.200.000,00		1.200.000,00	629.266,73	629.266,73		570.733,27		570.733,27		570.733,27		570.733,27	570.733,27		570.733,27	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	1093	05		137.145,74	137.145,74				69.054,55	68.091,19	137.145,74	68.091,19	69.054,55	68.091,19	137.145,74		69.054,55	69.054,55	68.091,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL	79	01	331.000,00		331.000,00	235.805,67	235.491,96	313,71	94.004,46	1.189,87	95.194,33	54.460,97	39.014,69	2.317,42	41.332,11	32.259,80	8.473,56	40.733,36	598,75
3.3.90.32.00 - MATERIAL	80	01	12.000,00		12.000,00	7.900,00	7.900,00		4.100,00		4.100,00	3.475,60	624,40		624,40	624,40		624,40	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	81	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	82	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	83	01	110.000,00		110.000,00	39.503,85	39.503,85		70.496,15		70.496,15	24.851,13	40.452,41	7.692,61	48.145,02	37.952,41	7.692,61	45.645,02	2.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	84	01	995.000,00		995.000,00	382.318,45	345.118,45	37.200,00	588.090,22	24.591,33	612.681,55	273.002,16	315.980,81	23.698,58	339.679,39	315.841,58	23.837,81	339.679,39	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	85	01	177.000,00		177.000,00	165.396,43	165.396,43		11.603,57		11.603,57		11.603,57		11.603,57	11.603,57		11.603,57	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	86	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	87	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	88	01	915.000,00		915.000,00	313.694,82	313.694,82		537.480,11	63.825,07	601.305,18	66.049,07	534.994,11	64.087,07	599.081,18	468.101,56	67.154,55	535.256,11	63.825,07
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	89	01	48.000,00	-7.751,09	40.248,91	38.996,28	38.996,28		1.252,63		1.252,63		1.252,63		1.252,63		1.252,63	1.252,63	
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	1048	01		7.751,09	7.751,09				7.751,09		7.751,09		7.751,09		7.751,09	7.751,09		7.751,09	
2018 - PREVENÇÃO E RIS			**135.150,00**		**135.150,00**	**135.150,00**	**135.150,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	91	06	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	92	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	93	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	94	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	95	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	96	06	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	97	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	98	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2039 - APOIO FINANCEIRO			**1.312.000,00**		**1.312.000,00**	**592.761,22**	**592.761,22**		**624.969,05**	**94.269,73**	**719.238,78**		**624.969,05**	**94.269,73**	**719.238,78**	**624.969,05**	**94.269,73**	**719.238,78**	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	99	01	1.311.000,00		1.311.000,00	591.761,22	591.761,22		624.969,05	94.269,73	719.238,78		624.969,05	94.269,73	719.238,78	624.969,05	94.269,73	719.238,78	

			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	100	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2040 - MANUTENÇÃO DO			**266.000,00**		**266.000,00**	**166.749,00**	**166.749,00**		**98.982,50**	**268,50**	**99.251,00**	**917,50**	**98.317,50**	**49,00**	**98.366,50**	**98.317,50**	**16,00**	**98.333,50**	**33,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	101	01	78.000,00		78.000,00	72.961,06	72.961,06		4.770,44	268,50	5.038,94	917,50	4.105,44	49,00	4.154,44	4.105,44	16,00	4.121,44	33,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	102	01	126.000,00		126.000,00	35.432,00	35.432,00		90.568,00		90.568,00		90.568,00		90.568,00	90.568,00		90.568,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	103	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	104	01	46.000,00		46.000,00	44.853,04	44.853,04		1.146,96		1.146,96		1.146,96		1.146,96	1.146,96		1.146,96	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	105	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	106	01	7.000,00		7.000,00	4.502,90	4.502,90		2.497,10		2.497,10		2.497,10		2.497,10	2.497,10		2.497,10	
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL			**9.269.200,00**	**3.151.293,40**	**12.420.493,40**	**3.941.055,50**	**3.831.157,91**	**109.897,59**	**8.050.112,23**	**429.325,67**	**8.479.437,90**	**2.469.499,65**	**5.355.963,18**	**837.849,82**	**6.193.813,00**	**5.053.401,37**	**956.536,88**	**6.009.938,25**	**183.874,75**
8 - Assistência Social			**9.269.200,00**	**3.151.293,40**	**12.420.493,40**	**3.941.055,50**	**3.831.157,91**	**109.897,59**	**8.050.112,23**	**429.325,67**	**8.479.437,90**	**2.469.499,65**	**5.355.963,18**	**837.849,82**	**6.193.813,00**	**5.053.401,37**	**956.536,88**	**6.009.938,25**	**183.874,75**
242 - Assistência ao Portador			**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	107	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	108	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
244 - Assistência Comunitária			**9.269.000,00**	**3.151.293,40**	**12.420.293,40**	**3.940.855,50**	**3.830.957,91**	**109.897,59**	**8.050.112,23**	**429.325,67**	**8.479.437,90**	**2.469.499,65**	**5.355.963,18**	**837.849,82**	**6.193.813,00**	**5.053.401,37**	**956.536,88**	**6.009.938,25**	**183.874,75**
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**241.400,00**	**417.420,00**	**658.820,00**	**572.800,49**	**533.602,49**	**39.198,00**	**85.524,51**	**495,00**	**86.019,51**	**1.536,92**	**25.403,11**	**59.079,48**	**84.482,59**	**17.859,99**	**66.622,60**	**84.482,59**	
2011 - MANUTENÇÃO DOS			**241.400,00**	**417.420,00**	**658.820,00**	**572.800,49**	**533.602,49**	**39.198,00**	**85.524,51**	**495,00**	**86.019,51**	**1.536,92**	**25.403,11**	**59.079,48**	**84.482,59**	**17.859,99**	**66.622,60**	**84.482,59**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	109	01	43.300,00		43.300,00	25.678,88	24.880,88	798,00	17.621,12		17.621,12	1.316,92	8.761,72	7.542,48	16.304,20	8.360,60	7.943,60	16.304,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1035	05		72.720,00	72.720,00	72.720,00	72.720,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	110	01	68.000,00		68.000,00	51.098,61	51.098,61		16.406,39	495,00	16.901,39		16.406,39	495,00	16.901,39	9.264,39	7.637,00	16.901,39	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	1036	05		53.820,00	53.820,00	2.778,00	2.778,00		51.042,00		51.042,00			51.042,00	51.042,00		51.042,00	51.042,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	111	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	112	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	1037	05		72.720,00	72.720,00	72.720,00	72.720,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	113	01	80.000,00		80.000,00	79.545,00	41.145,00	38.400,00	455,00		455,00	220,00	235,00		235,00	235,00		235,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1038	05		72.720,00	72.720,00	72.720,00	72.720,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	114	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	115	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	116	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1039	05		145.440,00	145.440,00	145.440,00	145.440,00												
17 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			**1.556.740,00**	**1.389.891,69**	**2.946.631,69**	**953.368,62**	**926.368,62**	**27.000,00**	**1.571.234,05**	**422.029,02**	**1.993.263,07**	**853.540,16**	**933.482,85**	**253.044,01**	**1.186.526,86**	**896.177,71**	**243.545,20**	**1.139.722,91**	**46.803,95**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	117	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	118	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2015 - CONCESSÃO DE AU			**1.539.640,00**	**92.119,54**	**1.631.759,54**	**446.029,23**	**446.029,23**		**1.185.730,31**		**1.185.730,31**	**387.003,29**	**719.746,96**	**81.894,01**	**801.640,97**	**698.287,41**	**100.439,61**	**798.727,02**	**2.913,95**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	119	01	1.462.000,00		1.462.000,00	433.788,43	433.788,43		1.028.211,57		1.028.211,57	342.736,83	621.250,14	67.138,55	688.388,69	599.790,59	85.684,15	685.474,74	2.913,95
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	120	02	77.400,00		77.400,00	7.000,00	7.000,00		70.400,00		70.400,00	17.600,06	46.933,28	5.866,66	52.799,94	46.933,28	5.866,66	52.799,94	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	121	05	100,00	85.000,00	85.100,00	5.100,80	5.100,80		79.999,20		79.999,20	26.666,40	44.444,00	8.888,80	53.332,80	44.444,00	8.888,80	53.332,80	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	122	02	40,00	7.119,54	7.159,54	40,00	40,00		7.119,54		7.119,54		7.119,54		7.119,54	7.119,54		7.119,54	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	123	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2067 - MANUTENÇÃO DAS			**16.900,00**	**1.297.772,15**	**1.314.672,15**	**507.139,39**	**480.139,39**	**27.000,00**	**385.503,74**	**422.029,02**	**807.532,76**	**466.536,87**	**213.735,89**	**171.150,00**	**384.885,89**	**197.890,30**	**143.105,59**	**340.995,89**	**43.890,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	05	6.400,00	216.211,30	222.611,30	170.930,94	170.930,94		51.680,36		51.680,36	617,85	51.062,51		51.062,51	51.062,51		51.062,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1040	05		27.300,00	27.300,00	16.054,19	16.054,19		11.245,81		11.245,81		11.245,81		11.245,81	288,84	10.956,97	11.245,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1049	05		100.000,00	100.000,00	90.454,38	90.454,38		9.545,62		9.545,62		9.545,62		9.545,62	4.657,00	4.888,62	9.545,62	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	125	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	1050	05		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	1061	05		725.000,00	725.000,00	35,98	35,98		302.935,00	422.029,02	724.964,02	465.919,02	131.785,00	171.150,00	302.935,00	131.785,00	127.260,00	259.045,00	43.890,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE	126	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	127	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	128	05	100,00	25.000,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	129	05	9.900,00	160.260,85	170.160,85	160.063,90	133.063,90	27.000,00	10.096,95		10.096,95		10.096,95		10.096,95	10.096,95		10.096,95	

			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	1051	05		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	130	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	131	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
18 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			**714.294,00**	**924.323,35**	**1.638.617,35**	**944.377,30**	**900.677,71**	**43.699,59**	**687.438,40**	**6.801,65**	**694.240,05**	**327.890,41**	**319.566,93**	**47.653,51**	**367.220,44**	**294.047,53**	**72.302,11**	**366.349,64**	**870,80**
2015 - CONCESSÃO DE AU			**343.694,00**	**50.000,00**	**393.694,00**	**58.574,82**	**58.574,82**		**335.119,18**		**335.119,18**	**106.685,52**	**193.924,58**	**34.509,08**	**228.433,66**	**193.924,58**	**34.509,08**	**228.433,66**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	132	01	291.000,00	50.000,00	341.000,00	52.892,62	52.892,62		288.107,38		288.107,38	96.035,52	168.062,98	24.008,88	192.071,86	168.062,98	24.008,88	192.071,86	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	133	02	34.202,40		34.202,40	5.550,60	5.550,60		28.651,80		28.651,80	3.000,00	22.801,60	2.850,20	25.651,80	22.801,60	2.850,20	25.651,80	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	134	05	18.360,00		18.360,00				18.360,00		18.360,00	7.650,00	3.060,00	7.650,00	10.710,00	3.060,00	7.650,00	10.710,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	135	02	31,60		31,60	31,60	31,60												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	136	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2017 - ATENDIMENTO ESP			**277.900,00**		**277.900,00**	**162.545,70**	**162.545,70**		**113.155,29**	**2.199,01**	**115.354,30**	**45.283,69**	**65.928,98**	**4.293,43**	**70.222,41**	**65.065,68**	**5.004,93**	**70.070,61**	**151,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	137	01	5.000,00		5.000,00	2.295,94	2.295,94		2.552,26	151,80	2.704,06	151,80	2.552,26	151,80	2.704,06	1.688,96	863,30	2.552,26	151,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL	138	01	7.500,00		7.500,00	2.390,50	2.390,50		5.109,50		5.109,50		5.109,50		5.109,50	5.109,50		5.109,50	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	139	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	140	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	01	138.300,00		138.300,00	125.357,23	125.357,23		11.942,77	1.000,00	12.942,77	800,00	11.142,77	1.000,00	12.142,77	11.142,77	1.000,00	12.142,77	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	142	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	143	01	95.000,00		95.000,00	402,03	402,03		93.550,76	1.047,21	94.597,97	44.331,89	47.124,45	3.141,63	50.266,08	47.124,45	3.141,63	50.266,08	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	144	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	145	01	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00												
2068 - MANUTENÇÃO DAS			**92.700,00**	**874.323,35**	**967.023,35**	**723.256,78**	**679.557,19**	**43.699,59**	**239.163,93**	**4.602,64**	**243.766,57**	**175.921,20**	**59.713,37**	**8.851,00**	**68.564,37**	**35.057,27**	**32.788,10**	**67.845,37**	**719,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	146	02	35.000,00	23.222,20	58.222,20	40.859,42	40.859,42		14.010,14	3.352,64	17.362,78	3.831,60	13.531,18	269,00	13.800,18	12.188,68	1.342,50	13.531,18	269,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	147	05	100,00	13.000,00	13.100,00	3.574,97	3.574,97		8.925,03	600,00	9.525,03	4.471,20	4.453,83	600,00	5.053,83	4.453,83	600,00	5.053,83	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	148	05	2.700,00	6.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1041	05		18.900,00	18.900,00	11.349,20	11.349,20		7.550,80		7.550,80		7.550,80		7.550,80	2.827,20	4.723,60	7.550,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1052	05		63.645,00	63.645,00	43.525,44	36.917,44	6.608,00	20.119,56		20.119,56		20.119,56		20.119,56	1.529,56	18.590,00	20.119,56	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	149	02	5.800,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	150	05	100,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	151	05	100,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	1042	05		374.670,00	374.670,00	367.338,00	367.338,00		7.332,00		7.332,00			7.332,00	7.332,00		7.332,00	7.332,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	1053	05		63.645,00	63.645,00	63.267,00	40.575,41	22.691,59	378,00		378,00		378,00		378,00	378,00		378,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	152	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	153	05	100,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	154	02	40.000,00	15.000,00	55.000,00	26.281,60	11.881,60	14.400,00	28.718,40		28.718,40	22.238,40	6.480,00		6.480,00	6.480,00		6.480,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	155	05	2.800,00	99.391,64	102.191,64	96.101,64	96.101,64		5.440,00	650,00	6.090,00	5.890,00		650,00	650,00		200,00	200,00	450,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	156	05	100,00	50.349,51	50.449,51	21.649,51	21.649,51		28.800,00		28.800,00	21.600,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00		7.200,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	157	02	600,00		600,00	600,00	600,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	158	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	159	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	160	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1017	05		100.000,00	100.000,00				100.000,00		100.000,00	100.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1018	01		31.000,00	31.000,00	13.110,00	13.110,00		17.890,00		17.890,00	17.890,00							
19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			**6.604.916,00**	**131.735,05**	**6.736.651,05**	**1.208.878,95**	**1.208.878,95**		**5.527.772,10**		**5.527.772,10**	**1.283.237,80**	**3.906.650,48**	**474.083,82**	**4.380.734,30**	**3.674.456,33**	**570.077,97**	**4.244.534,30**	**136.200,00**
2015 - CONCESSÃO DE AU			**6.517.516,00**	**131.735,05**	**6.649.251,05**	**1.121.478,95**	**1.121.478,95**		**5.527.772,10**		**5.527.772,10**	**1.283.237,80**	**3.906.650,48**	**474.083,82**	**4.380.734,30**	**3.674.456,33**	**570.077,97**	**4.244.534,30**	**136.200,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	161	01	6.173.000,00		6.173.000,00	1.121.362,95	1.121.362,95		5.051.637,05		5.051.637,05	1.149.137,80	3.689.315,43	349.383,82	4.038.699,25	3.457.121,28	445.377,97	3.902.499,25	136.200,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	162	02	56.400,00	11.700,00	68.100,00				68.100,00		68.100,00	14.100,00	49.300,00	4.700,00	54.000,00	49.300,00	4.700,00	54.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	163	05	288.000,00	120.000,00	408.000,00				408.000,00		408.000,00	120.000,00	168.000,00	120.000,00	288.000,00	168.000,00	120.000,00	288.000,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	164	02	16,00	35,05	51,05	16,00	16,00		35,05		35,05		35,05		35,05	35,05		35,05	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	165	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2069 - REPÚBLICA PARA			**87.400,00**		**87.400,00**	**87.400,00**	**87.400,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	166	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	167	01	100,00		100,00	100,00	100,00												

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	168	01	87.000,00		87.000,00	87.000,00	87.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	169	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	170	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
20 - GESTÃO DO SUAS			**151.650,00**	**287.923,31**	**439.573,31**	**261.430,14**	**261.430,14**		**178.143,17**		**178.143,17**	**3.294,36**	**170.859,81**	**3.989,00**	**174.848,81**	**170.859,81**	**3.989,00**	**174.848,81**	
2011 - MANUTENÇÃO DOS			**151.650,00**	**287.923,31**	**439.573,31**	**261.430,14**	**261.430,14**		**178.143,17**		**178.143,17**	**3.294,36**	**170.859,81**	**3.989,00**	**174.848,81**	**170.859,81**	**3.989,00**	**174.848,81**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	171	05	50.000,00	20.000,00	70.000,00	64.523,83	64.523,83		5.476,17		5.476,17	3.294,36	2.181,81		2.181,81	2.181,81		2.181,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	172	05	100,00	500,00	600,00	600,00	600,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	174	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	175	05	90,00		90,00	90,00	90,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	176	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	177	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	178	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	179	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	180	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	181	05	70.000,00	50.000,00	120.000,00	105.570,00	105.570,00		14.430,00		14.430,00		14.430,00		14.430,00	14.430,00		14.430,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	182	05	100,00	196,64	296,64	296,64	296,64												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	183	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	184	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	185	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	186	05	24.900,00	41.879,69	66.779,69	66.779,69	66.779,69												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	187	05	560,00	25.346,98	25.906,98	17.669,98	17.669,98		8.237,00		8.237,00		4.248,00	3.989,00	8.237,00	4.248,00	3.989,00	8.237,00	
4.4.90.92.00 - DESPESAS	1054	05		150.000,00	150.000,00				150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	
3 - CONSELHO TUTELAR			**219.000,00**		**219.000,00**	**172.693,97**	**172.693,97**		**46.306,03**		**46.306,03**	**7.643,09**	**38.004,60**	**658,34**	**38.662,94**	**38.004,60**	**658,34**	**38.662,94**	
8 - Assistência Social			**219.000,00**		**219.000,00**	**172.693,97**	**172.693,97**		**46.306,03**		**46.306,03**	**7.643,09**	**38.004,60**	**658,34**	**38.662,94**	**38.004,60**	**658,34**	**38.662,94**	
243 - Assistência à Criança e			**219.000,00**		**219.000,00**	**172.693,97**	**172.693,97**		**46.306,03**		**46.306,03**	**7.643,09**	**38.004,60**	**658,34**	**38.662,94**	**38.004,60**	**658,34**	**38.662,94**	
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**219.000,00**		**219.000,00**	**172.693,97**	**172.693,97**		**46.306,03**		**46.306,03**	**7.643,09**	**38.004,60**	**658,34**	**38.662,94**	**38.004,60**	**658,34**	**38.662,94**	
2011 - MANUTENÇÃO DOS			**219.000,00**		**219.000,00**	**172.693,97**	**172.693,97**		**46.306,03**		**46.306,03**	**7.643,09**	**38.004,60**	**658,34**	**38.662,94**	**38.004,60**	**658,34**	**38.662,94**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	188	01	28.000,00		28.000,00	25.038,86	25.038,86		2.961,14		2.961,14		2.961,14		2.961,14	2.961,14		2.961,14	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	189	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	190	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	191	01	136.000,00		136.000,00	98.147,08	98.147,08		37.852,92		37.852,92	7.643,09	30.209,83		30.209,83	30.209,83		30.209,83	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	192	01	10.000,00		10.000,00	4.733,32	4.733,32		5.266,68		5.266,68		4.608,34	658,34	5.266,68	4.608,34	658,34	5.266,68	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	193	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	194	01	20.000,00		20.000,00	19.774,71	19.774,71		225,29		225,29		225,29		225,29	225,29		225,29	
4 - FUNCRI - FUNDO MUN. DIR			**1.119.300,00**	**650.000,00**	**1.769.300,00**	**307.267,54**	**307.267,54**		**1.462.032,46**		**1.462.032,46**		**1.462.032,46**		**1.462.032,46**	**1.452.835,09**	**9.197,37**	**1.462.032,46**	
8 - Assistência Social			**1.119.300,00**	**650.000,00**	**1.769.300,00**	**307.267,54**	**307.267,54**		**1.462.032,46**		**1.462.032,46**		**1.462.032,46**		**1.462.032,46**	**1.452.835,09**	**9.197,37**	**1.462.032,46**	
243 - Assistência à Criança e			**1.119.300,00**	**650.000,00**	**1.769.300,00**	**307.267,54**	**307.267,54**		**1.462.032,46**		**1.462.032,46**		**1.462.032,46**		**1.462.032,46**	**1.452.835,09**	**9.197,37**	**1.462.032,46**	
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**1.119.300,00**	**650.000,00**	**1.769.300,00**	**307.267,54**	**307.267,54**		**1.462.032,46**		**1.462.032,46**		**1.462.032,46**		**1.462.032,46**	**1.452.835,09**	**9.197,37**	**1.462.032,46**	
2011 - MANUTENÇÃO DOS			**83.300,00**		**83.300,00**	**74.102,63**	**74.102,63**		**9.197,37**		**9.197,37**		**9.197,37**		**9.197,37**		**9.197,37**	**9.197,37**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	195	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	196	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	197	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	198	01	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	199	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	200	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	201	01	9.200,00		9.200,00	2,63	2,63		9.197,37		9.197,37		9.197,37		9.197,37		9.197,37	9.197,37	
2015 - CONCESSÃO DE AU			**1.036.000,00**	**650.000,00**	**1.686.000,00**	**233.164,91**	**233.164,91**		**1.452.835,09**		**1.452.835,09**		**1.452.835,09**		**1.452.835,09**	**1.452.835,09**		**1.452.835,09**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	202	03	755.500,00	650.000,00	1.405.500,00	82.486,41	82.486,41		1.323.013,59		1.323.013,59		1.323.013,59		1.323.013,59	1.323.013,59		1.323.013,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	203	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	204	03	279.500,00		279.500,00	149.678,50	149.678,50		129.821,50		129.821,50		129.821,50		129.821,50	129.821,50		129.821,50	
5 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL			**26.250,00**		**26.250,00**	**26.250,00**	**26.250,00**												

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 01/09/2020 até 30/09/2020

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	
8 - Assistência Social			**26.250,00**		**26.250,00**	**26.250,00**	**26.250,00**												
241 - Assistência ao Idoso			**26.250,00**		**26.250,00**	**26.250,00**	**26.250,00**												
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**26.250,00**		**26.250,00**	**26.250,00**	**26.250,00**												
2011 - MANUTENÇÃO DOS			**26.100,00**		**26.100,00**	**26.100,00**	**26.100,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	205	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	206	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	207	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	208	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	209	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2015 - CONCESSÃO DE AU			**150,00**		**150,00**	**150,00**	**150,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	210	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	211	03	50,00		50,00	50,00	50,00												
6 - FUNDO REMAD - FUNDO DE			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
8 - Assistência Social			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
244 - Assistência Comunitária			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
2011 - MANUTENÇÃO DOS			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	212	01	700,00		700,00	700,00	700,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	213	03	300,00		300,00	300,00	300,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	214	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	215	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	216	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	217	03	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	218	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	219	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	220	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	221	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**9.248.000,00**	**2.155.009,95**	**11.403.009,95**	**5.731.056,22**	**5.506.968,89**	**224.087,33**	**5.239.881,52**	**432.072,21**	**5.671.953,73**	**1.175.650,00**	**4.326.696,17**	**480.781,72**	**4.807.477,89**	**3.956.206,81**	**540.096,92**	**4.496.303,73**	**311.174,16**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**8.961.900,00**	**67.568,61**	**9.029.468,61**	**3.604.078,18**	**3.433.411,43**	**170.666,75**	**4.993.271,18**	**432.119,25**	**5.425.390,43**	**1.175.650,00**	**4.080.132,87**	**480.781,72**	**4.560.914,59**	**3.709.643,51**	**540.096,92**	**4.249.740,43**	**311.174,16**
13 - Cultura			**8.961.900,00**	**67.568,61**	**9.029.468,61**	**3.604.078,18**	**3.433.411,43**	**170.666,75**	**4.993.271,18**	**432.119,25**	**5.425.390,43**	**1.175.650,00**	**4.080.132,87**	**480.781,72**	**4.560.914,59**	**3.709.643,51**	**540.096,92**	**4.249.740,43**	**311.174,16**
392 - Difusão Cultural			**8.961.900,00**	**67.568,61**	**9.029.468,61**	**3.604.078,18**	**3.433.411,43**	**170.666,75**	**4.993.271,18**	**432.119,25**	**5.425.390,43**	**1.175.650,00**	**4.080.132,87**	**480.781,72**	**4.560.914,59**	**3.709.643,51**	**540.096,92**	**4.249.740,43**	**311.174,16**
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			**8.961.900,00**	**67.568,61**	**9.029.468,61**	**3.604.078,18**	**3.433.411,43**	**170.666,75**	**4.993.271,18**	**432.119,25**	**5.425.390,43**	**1.175.650,00**	**4.080.132,87**	**480.781,72**	**4.560.914,59**	**3.709.643,51**	**540.096,92**	**4.249.740,43**	**311.174,16**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	222	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	223	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**5.365.000,00**	**67.568,61**	**5.432.568,61**	**1.600.245,01**	**1.429.578,26**	**170.666,75**	**3.422.704,35**	**409.619,25**	**3.832.323,60**	**641.584,74**	**3.158.261,88**	**343.651,14**	**3.501.913,02**	**2.787.772,52**	**402.966,34**	**3.190.738,86**	**311.174,16**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	224	01	15.000,00		15.000,00	14.708,28	14.708,28		291,72		291,72		291,72		291,72	291,72		291,72	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	225	01	3.090.000,00		3.090.000,00	830.677,87	830.677,87		2.015.290,91	244.031,22	2.259.322,13	244.031,22	2.015.290,91	244.031,22	2.259.322,13	1.776.375,67	238.915,24	2.015.290,91	244.031,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	226	01	230.000,00		230.000,00	27.825,57	27.825,57		178.658,16	23.516,27	202.174,43	23.516,27	178.658,16	23.516,27	202.174,43	156.381,77	22.276,39	178.658,16	23.516,27
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	227	01	20.000,00		20.000,00	17.217,24	17.217,24		2.734,14	48,62	2.782,76	48,62	2.734,14	48,62	2.782,76	2.734,14		2.734,14	48,62
3.1.90.94.00 - INDENIZA	228	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	229	01	390.000,00		390.000,00	206.390,99	206.390,99		183.609,01		183.609,01		183.609,01		183.609,01	183.609,01		183.609,01	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	1091	05		37.568,61	37.568,61				18.773,80	18.794,81	37.568,61	18.794,81	18.773,80	18.794,81	37.568,61		18.773,80	18.773,80	18.794,81
3.3.90.30.00 - MATERIAL	230	01	200.000,00		200.000,00	140.473,13	140.414,38	58,75	59.526,87		59.526,87	1.628,55	48.972,20	8.926,12	57.898,32	45.471,97	12.426,35	57.898,32	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	231	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	232	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	233	01	970.000,00		970.000,00	178.684,33	8.076,33	170.608,00	703.471,74	87.843,93	791.315,67	313.333,23	454.431,58	23.755,70	478.187,28	417.132,75	60.849,69	477.982,44	204,84
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	234	01	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	235	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	236	01	325.000,00		325.000,00	96.830,94	96.830,94		203.590,66	24.578,40	228.169,06	24.578,40	203.590,66	24.578,40	228.169,06	178.665,79	24.924,87	203.590,66	24.578,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	237	01	40.000,00	30.000,00	70.000,00	2.436,66	2.436,66		56.757,34	10.806,00	67.563,34	15.653,64	51.909,70		51.909,70	27.109,70	24.800,00	51.909,70	
2015 - CONCESSÃO DE AU			**1.325.000,00**		**1.325.000,00**				**1.325.000,00**		**1.325.000,00**	**501.065,26**	**686.804,16**	**137.130,58**	**823.934,74**	**686.804,16**	**137.130,58**	**823.934,74**	

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 01/09/2020 até 30/09/2020

			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
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	238	01	1.250.000,00		1.250.000,00				1.250.000,00		1.250.000,00	490.085,26	622.784,16	137.130,58	759.914,74	622.784,16	137.130,58	759.914,74	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	239	01	75.000,00		75.000,00				75.000,00		75.000,00	10.980,00	64.020,00		64.020,00	64.020,00		64.020,00	
2055 - PRODUÇÕES E AÇÕ			**2.269.900,00**		**2.269.900,00**	**2.001.833,17**	**2.001.833,17**		**245.566,83**	**22.500,00**	**268.066,83**	**33.000,00**	**235.066,83**		**235.066,83**	**235.066,83**		**235.066,83**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	01	25.000,00		25.000,00	16.575,56	16.575,56		8.424,44		8.424,44		8.424,44		8.424,44	8.424,44		8.424,44	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	241	01	79.000,00		79.000,00	79.000,00	79.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	242	01	40.000,00		40.000,00	22.600,00	22.600,00		17.400,00		17.400,00		17.400,00		17.400,00	17.400,00		17.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	243	01	2.103.100,00		2.103.100,00	1.861.457,61	1.861.457,61		219.142,39	22.500,00	241.642,39	33.000,00	208.642,39		208.642,39	208.642,39		208.642,39	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	244	01	22.800,00		22.800,00	22.200,00	22.200,00		600,00		600,00		600,00		600,00	600,00		600,00	
2 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL			**1.100,00**	**1.648.546,35**	**1.649.646,35**	**1.649.646,35**	**1.649.646,35**												
13 - Cultura			**1.100,00**	**1.648.546,35**	**1.649.646,35**	**1.649.646,35**	**1.649.646,35**												
392 - Difusão Cultural			**1.100,00**	**1.648.546,35**	**1.649.646,35**	**1.649.646,35**	**1.649.646,35**												
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			**1.100,00**	**1.648.546,35**	**1.649.646,35**	**1.649.646,35**	**1.649.646,35**												
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**1.100,00**	**1.648.546,35**	**1.649.646,35**	**1.649.646,35**	**1.649.646,35**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	245	03	150,00		150,00	150,00	150,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	1113	05		881.546,35	881.546,35	881.546,35	881.546,35												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	246	03	150,00		150,00	150,00	150,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	247	03	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	1115	05		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	248	03	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1114	05		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.45.00 - SUBVENÇ	1111	05		507.000,00	507.000,00	507.000,00	507.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	1116	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	249	03	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	1112	05		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	250	03	200,00		200,00	200,00	200,00												
3 - FUNDETUR - FUNDO MUNICI			**285.000,00**	**438.894,99**	**723.894,99**	**477.331,69**	**423.911,11**	**53.420,58**	**246.610,34**	**-47,04**	**246.563,30**		**246.563,30**		**246.563,30**	**246.563,30**		**246.563,30**	
23 - Comércio e Serviços			**285.000,00**	**438.894,99**	**723.894,99**	**477.331,69**	**423.911,11**	**53.420,58**	**246.610,34**	**-47,04**	**246.563,30**		**246.563,30**		**246.563,30**	**246.563,30**		**246.563,30**	
695 - Turismo			**285.000,00**	**438.894,99**	**723.894,99**	**477.331,69**	**423.911,11**	**53.420,58**	**246.610,34**	**-47,04**	**246.563,30**		**246.563,30**		**246.563,30**	**246.563,30**		**246.563,30**	
4 - GESTÃO DO TURISMO			**285.000,00**	**438.894,99**	**723.894,99**	**477.331,69**	**423.911,11**	**53.420,58**	**246.610,34**	**-47,04**	**246.563,30**		**246.563,30**		**246.563,30**	**246.563,30**		**246.563,30**	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**255.000,00**	**438.894,99**	**693.894,99**	**467.331,69**	**413.911,11**	**53.420,58**	**226.610,34**	**-47,04**	**226.563,30**		**226.563,30**		**226.563,30**	**226.563,30**		**226.563,30**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	251	03	126.000,00	30.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	252	03	1.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	253	03	126.000,00	210.000,00	336.000,00	109.436,70	109.436,70		226.563,30		226.563,30		226.563,30		226.563,30	226.563,30		226.563,30	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	254	03	1.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	255	03	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1013	06		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1014	03		77.894,99	77.894,99	77.894,99	24.474,41	53.420,58	47,04	-47,04									
2047 - CONTRIBUIÇÃO PA			**30.000,00**		**30.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**20.000,00**		**20.000,00**		**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	
3.3.71.70.00 - RATEIO P	256	01	30.000,00		30.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**265.000.000,00**	**27.773.027,02**	**292.773.027,02**	**110.529.258,01**	**94.282.811,87**	**16.246.446,14**	**173.153.322,08**	**9.090.446,93**	**182.243.769,01**	**32.650.710,88**	**148.201.051,46**	**15.864.247,89**	**164.065.299,35**	**133.755.991,49**	**15.837.066,64**	**149.593.058,13**	**14.472.241,22**
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ			**69.535.400,00**	**16.880.199,68**	**86.415.599,68**	**33.315.310,26**	**26.512.317,54**	**6.802.992,72**	**54.154.781,37**	**-1.054.491,95**	**53.100.289,42**	**11.907.333,76**	**40.918.138,14**	**2.465.373,37**	**43.383.511,51**	**37.326.407,93**	**3.866.547,73**	**41.192.955,66**	**2.190.555,85**
12 - Educação			**69.535.400,00**	**16.880.199,68**	**86.415.599,68**	**33.315.310,26**	**26.512.317,54**	**6.802.992,72**	**54.154.781,37**	**-1.054.491,95**	**53.100.289,42**	**11.907.333,76**	**40.918.138,14**	**2.465.373,37**	**43.383.511,51**	**37.326.407,93**	**3.866.547,73**	**41.192.955,66**	**2.190.555,85**
365 - Educação Infantil			**69.535.400,00**	**16.880.199,68**	**86.415.599,68**	**33.315.310,26**	**26.512.317,54**	**6.802.992,72**	**54.154.781,37**	**-1.054.491,95**	**53.100.289,42**	**11.907.333,76**	**40.918.138,14**	**2.465.373,37**	**43.383.511,51**	**37.326.407,93**	**3.866.547,73**	**41.192.955,66**	**2.190.555,85**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**69.535.400,00**	**16.880.199,68**	**86.415.599,68**	**33.315.310,26**	**26.512.317,54**	**6.802.992,72**	**54.154.781,37**	**-1.054.491,95**	**53.100.289,42**	**11.907.333,76**	**40.918.138,14**	**2.465.373,37**	**43.383.511,51**	**37.326.407,93**	**3.866.547,73**	**41.192.955,66**	**2.190.555,85**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**2.000,00**	**3.456.250,00**	**3.458.250,00**	**1.611.249,56**	**1.298.523,25**	**312.726,31**	**1.820.755,26**	**26.245,18**	**1.847.000,44**	**1.556.435,27**	**290.565,17**		**290.565,17**	**199.109,99**	**91.455,18**	**290.565,17**	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	974	01		293.000,00	293.000,00	237.104,14	237.104,14		32.457,26	23.438,60	55.895,86	23.438,60	32.457,26		32.457,26	32.457,26		32.457,26	
4.4.90.39.00 - OUTROS S	975	01		332.000,00	332.000,00	274.772,22	274.772,22		54.421,20	2.806,58	57.227,78	2.806,58	54.421,20		54.421,20	54.421,20		54.421,20	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	257	01	1.000,00	1.264.250,00	1.265.250,00	313.373,20	646,89	312.726,31	165.876,80	786.000,00	951.876,80	860.421,62	91.455,18		91.455,18		91.455,18	91.455,18	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	258	05	1.000,00	1.567.000,00	1.568.000,00	786.000,00	786.000,00		1.568.000,00	-786.000,00	782.000,00	669.768,47	112.231,53		112.231,53	112.231,53		112.231,53	
2001 - DESPESAS COM PES			**2.120.500,00**	**1.557.000,00**	**3.677.500,00**	**3.518.696,97**	**3.518.696,97**		**158.803,03**		**158.803,03**		**158.803,03**		**158.803,03**	**158.803,03**		**158.803,03**	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	259	01	6.000,00	-6.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	260	01	1.000.000,00	856.000,00	1.856.000,00	1.747.657,19	1.747.657,19		108.342,81		108.342,81		108.342,81		108.342,81	108.342,81		108.342,81	

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 01/09/2020 até 30/09/2020

			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
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	261	01	500.000,00	757.000,00	1.257.000,00	1.206.539,78	1.206.539,78		50.460,22		50.460,22		50.460,22		50.460,22	50.460,22		50.460,22	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	262	01	50.000,00	-50.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	263	01	564.500,00		564.500,00	564.500,00	564.500,00												
2002 - DESPESAS COM PES			**8.012.000,00**	**5.665.000,00**	**13.677.000,00**	**6.154.141,91**	**6.154.141,91**		**7.504.366,48**	**18.491,61**	**7.522.858,09**	**18.900,67**	**7.503.957,42**	**18.491,61**	**7.522.449,03**	**6.171.905,88**	**1.332.051,54**	**7.503.957,42**	**18.491,61**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	264	01	40.000,00	-40.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	265	01	5.520.000,00	5.030.000,00	10.550.000,00	3.964.031,51	3.964.031,51		6.567.476,88	18.491,61	6.585.968,49	18.900,67	6.567.067,82	18.491,61	6.585.559,43	5.519.067,82	1.048.000,00	6.567.067,82	18.491,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	266	01	31.000,00	20.000,00	51.000,00	26.035,43	26.035,43		24.964,57		24.964,57		24.964,57		24.964,57	24.964,57		24.964,57	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	267	01	9.000,00	1.295.000,00	1.304.000,00	1.302.954,02	1.302.954,02		1.045,98		1.045,98		1.045,98		1.045,98	1.045,98		1.045,98	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	268	01	50.000,00	-50.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	269	01	2.362.000,00	-590.000,00	1.772.000,00	861.120,95	861.120,95		910.879,05		910.879,05		910.879,05		910.879,05	626.827,51	284.051,54	910.879,05	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**46.850.200,00**	**1.040.714,96**	**47.890.914,96**	**9.272.742,82**	**7.146.417,69**	**2.126.325,13**	**40.290.002,41**	**-1.671.830,27**	**38.618.172,14**	**9.689.129,72**	**28.660.729,10**	**2.440.377,56**	**31.101.106,66**	**26.507.275,61**	**2.421.766,81**	**28.929.042,42**	**2.172.064,24**
3.3.50.39.00 - OUTROS S	270	01	24.332.000,00		24.332.000,00	3.079.268,17	1.841.268,17	1.238.000,00	24.330.780,00	-3.078.048,17	21.252.731,83	4.241.564,89	17.011.166,94	1.107.000,00	18.118.166,94	15.633.166,94	1.378.000,00	17.011.166,94	1.107.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	271	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	272	01	3.585.000,00		3.585.000,00	1.836.353,03	974.152,94	862.200,09	1.230.072,42	518.574,55	1.748.646,97	588.920,76	1.153.731,28	39.361,35	1.193.092,63	1.150.822,20	8.904,01	1.159.726,21	33.366,42
3.3.90.30.00 - MATERIAL	273	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				0,78		0,78		0,78	0,78		0,78	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	976	05		40.714,96	40.714,96	45,97	45,97		22.774,09	17.894,90	40.668,99	17.894,90	22.774,09		22.774,09	22.774,09		22.774,09	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	274	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	275	01	10.382.000,00	-480.000,00	9.902.000,00	1.764.976,93	1.738.851,89	26.125,04	7.950.564,17	186.458,90	8.137.023,07	3.023.104,75	4.942.904,37	589.674,82	5.532.579,19	4.790.675,01	323.243,31	5.113.918,32	418.660,87
3.3.90.39.00 - OUTROS S	276	05	1.000,00		1.000,00	999,22	999,22		0,78		0,78		0,78		0,78	0,78		0,78	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	277	01	552.000,00	200.000,00	752.000,00	98.585,43	98.585,43		542.466,57	110.948,00	653.414,57	236.254,42	341.748,28	75.411,87	417.160,15	341.748,28	75.411,87	417.160,15	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	278	01	2.323.200,00	280.000,00	2.603.200,00				2.603.200,00		2.603.200,00	920.562,21	1.682.637,79	225.000,00	1.907.637,79	1.457.637,79	225.000,00	1.682.637,79	225.000,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	279	01	5.562.000,00		5.562.000,00	1.675.505,09	1.675.505,09		3.498.457,96	388.036,95	3.886.494,91	472.484,47	3.398.117,87	403.929,52	3.802.047,39	3.009.452,81	404.557,63	3.414.010,44	388.036,95
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	280	01	109.000,00	1.000.000,00	1.109.000,00	813.008,98	813.008,98		111.686,42	184.304,60	295.991,02	188.343,32	107.647,70		107.647,70	100.997,71	6.649,99	107.647,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	281	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2019 - REFORMAS E ADAP			**2.000,00**	**2.300.000,00**	**2.302.000,00**	**1.844.290,94**	**1.844.290,94**			**457.709,06**	**457.709,06**	**457.709,06**							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	282	01	1.000,00	2.300.000,00	2.301.000,00	1.843.290,94	1.843.290,94			457.709,06	457.709,06	457.709,06							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	283	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2025 - CAPACITAÇÃO DE			**66.700,00**		**66.700,00**	**51.575,00**	**51.575,00**		**15.125,00**		**15.125,00**		**15.125,00**		**15.125,00**	**15.125,00**		**15.125,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	284	01	17.700,00		17.700,00	7.975,00	7.975,00		9.725,00		9.725,00		9.725,00		9.725,00	9.725,00		9.725,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	285	01	49.000,00		49.000,00	43.600,00	43.600,00		5.400,00		5.400,00		5.400,00		5.400,00	5.400,00		5.400,00	
2026 - AQUISIÇÃO DE MAT			**1.225.000,00**		**1.225.000,00**	**1.034.809,36**	**484.809,36**	**550.000,00**	**15.860,00**	**174.330,64**	**190.190,64**	**174.330,64**	**14.770,00**	**1.090,00**	**15.860,00**		**15.860,00**	**15.860,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	286	01	624.000,00		624.000,00	457.083,01	457.083,01		15.860,00	151.056,99	166.916,99	151.056,99	14.770,00	1.090,00	15.860,00		15.860,00	15.860,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	287	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	288	01	599.000,00		599.000,00	575.726,35	25.726,35	550.000,00		23.273,65	23.273,65	23.273,65							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	289	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2027 - TRANSPORTE ESCO			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	290	05	7.000,00		7.000,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00											
2028 - FORNECIMENTO DE			**11.250.000,00**	**2.861.234,72**	**14.111.234,72**	**9.820.803,70**	**6.010.362,42**	**3.810.441,28**	**4.349.869,19**	**-59.438,17**	**4.290.431,02**	**10.828,40**	**4.274.188,42**	**5.414,20**	**4.279.602,62**	**4.274.188,42**	**5.414,20**	**4.279.602,62**	
3.3.50.30.00 - MATERIAL	291	05	75.000,00		75.000,00	20.858,00	20.858,00		54.142,00		54.142,00	10.828,40	37.899,40	5.414,20	43.313,60	37.899,40	5.414,20	43.313,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	05	1.409.000,00	361.234,72	1.770.234,72	276.619,68	216.619,68	60.000,00	1.553.053,21	-59.438,17	1.493.615,04		1.493.615,04		1.493.615,04	1.493.615,04		1.493.615,04	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	293	05	537.000,00		537.000,00	367.700,00	367.700,00		169.300,00		169.300,00		169.300,00		169.300,00	169.300,00		169.300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	294	05	2.974.000,00	2.378.000,00	5.352.000,00	4.059.439,54	3.029.949,78	1.029.489,76	1.292.560,46		1.292.560,46		1.292.560,46		1.292.560,46	1.292.560,46		1.292.560,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	295	05	42.000,00		42.000,00	25.200,00	25.200,00		16.800,00		16.800,00		16.800,00		16.800,00	16.800,00		16.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	296	05	6.213.000,00	122.000,00	6.335.000,00	5.070.986,48	2.350.034,96	2.720.951,52	1.264.013,52		1.264.013,52		1.264.013,52		1.264.013,52	1.264.013,52		1.264.013,52	
2 - DEPARTAMENTO DE ENSIN			**70.457.600,00**	**9.904.165,34**	**80.361.765,34**	**39.985.843,30**	**30.557.889,88**	**9.427.953,42**	**38.952.818,16**	**1.423.103,88**	**40.375.922,04**	**10.106.161,72**	**29.023.488,47**	**2.989.840,82**	**32.013.329,29**	**27.438.090,75**	**2.831.669,57**	**30.269.760,32**	**1.743.568,97**
12 - Educação			**70.457.600,00**	**9.904.165,34**	**80.361.765,34**	**39.985.843,30**	**30.557.889,88**	**9.427.953,42**	**38.952.818,16**	**1.423.103,88**	**40.375.922,04**	**10.106.161,72**	**29.023.488,47**	**2.989.840,82**	**32.013.329,29**	**27.438.090,75**	**2.831.669,57**	**30.269.760,32**	**1.743.568,97**
361 - Ensino Fundamental			**65.826.545,00**	**9.877.921,34**	**75.704.466,34**	**38.853.253,95**	**29.449.300,53**	**9.403.953,42**	**36.371.948,44**	**479.263,95**	**36.851.212,39**	**8.608.854,04**	**27.018.397,32**	**2.649.708,60**	**29.668.105,92**	**25.626.452,95**	**2.615.905,40**	**28.242.358,35**	**1.425.747,57**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**65.826.545,00**	**9.877.921,34**	**75.704.466,34**	**38.853.253,95**	**29.449.300,53**	**9.403.953,42**	**36.371.948,44**	**479.263,95**	**36.851.212,39**	**8.608.854,04**	**27.018.397,32**	**2.649.708,60**	**29.668.105,92**	**25.626.452,95**	**2.615.905,40**	**28.242.358,35**	**1.425.747,57**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**91.250,00**	**1.648.000,00**	**1.739.250,00**	**309.218,33**	**174.785,04**	**134.433,29**	**1.430.031,67**		**1.430.031,67**	**831.278,26**	**592.981,21**	**14.758,20**	**607.739,41**	**436.704,20**	**162.049,21**	**598.753,41**	**8.986,00**
4.4.90.30.00 - MATERIAL	1058	05		125.000,00	125.000,00	58.992,55	29.499,26	29.493,29	66.007,45		66.007,45	51.177,61	9.800,64	14.015,20	23.815,84	4.019,68	10.810,16	14.829,84	8.986,00
4.4.90.39.00 - OUTROS S	1059	05		130.000,00	130.000,00	125.451,00	125.451,00		4.549,00		4.549,00	883,00	2.923,00	743,00	3.666,00	2.180,00	1.486,00	3.666,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	297	01	90.250,00	215.000,00	305.250,00	611,46	611,46		304.638,54		304.638,54		304.638,54		304.638,54	304.638,54		304.638,54	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	298	05	1.000,00	1.178.000,00	1.179.000,00	124.163,32	19.223,32	104.940,00	1.054.836,68		1.054.836,68	779.217,65	275.619,03		275.619,03	125.865,98	149.753,05	275.619,03	
2001 - DESPESAS COM PES			**3.831.800,00**	**3.477.000,00**	**7.308.800,00**	**5.924.060,93**	**5.924.060,93**		**1.362.018,86**	**22.720,21**	**1.384.739,07**	**96.160,28**	**1.277.959,88**	**33.339,12**	**1.311.299,00**	**1.277.830,38**	**10.748,41**	**1.288.578,79**	**22.720,21**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	299	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	300	01	2.437.000,00	958.000,00	3.395.000,00	2.180.691,72	2.180.691,72		1.191.588,07	22.720,21	1.214.308,28	22.720,21	1.191.588,07	22.720,21	1.214.308,28	1.191.458,57	129,50	1.191.588,07	22.720,21
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	301	01	2.800,00	2.570.000,00	2.572.800,00	2.572.369,21	2.572.369,21		430,79		430,79		430,79		430,79	430,79		430,79	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	302	01	50.000,00	-50.000,00															
3.1.90.96.00 - RESSARC	303	01	250.000,00		250.000,00	80.000,00	80.000,00		170.000,00		170.000,00	73.440,07	85.941,02	10.618,91	96.559,93	85.941,02	10.618,91	96.559,93	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	304	01	1.091.000,00		1.091.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00												
2002 - DESPESAS COM PES			**4.107.400,00**	**3.325.000,00**	**7.432.400,00**	**4.299.638,04**	**4.299.638,04**		**3.132.761,96**		**3.132.761,96**		**3.132.761,96**		**3.132.761,96**	**2.953.902,55**	**178.859,41**	**3.132.761,96**	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	305	01	20.000,00	-20.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	306	01	2.955.000,00	2.565.000,00	5.520.000,00	2.961.230,57	2.961.230,57		2.558.769,43		2.558.769,43		2.558.769,43		2.558.769,43	2.553.943,40	4.826,03	2.558.769,43	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	307	01	13.400,00	20.000,00	33.400,00	22.768,36	22.768,36		10.631,64		10.631,64		10.631,64		10.631,64	10.631,64		10.631,64	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	308	01	10.000,00	760.000,00	770.000,00	767.377,77	767.377,77		2.622,23		2.622,23		2.622,23		2.622,23	2.622,23		2.622,23	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	309	01	50.000,00	-50.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	310	01	1.059.000,00	50.000,00	1.109.000,00	548.261,34	548.261,34		560.738,66		560.738,66		560.738,66		560.738,66	386.705,28	174.033,38	560.738,66	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**30.482.295,00**	**1.504.750,00**	**31.987.045,00**	**7.097.076,88**	**6.487.665,00**	**609.411,88**	**23.822.523,54**	**1.067.444,58**	**24.889.968,12**	**7.119.219,68**	**16.957.143,99**	**2.207.645,81**	**19.164.789,80**	**15.900.465,54**	**1.870.282,90**	**17.770.748,44**	**1.394.041,36**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	1.725.000,00		1.725.000,00	357.445,88	291.205,88	66.240,00	1.321.390,30	46.163,82	1.367.554,12	158.302,82	1.186.906,66	48.200,09	1.235.106,75	1.127.121,04	82.130,26	1.209.251,30	25.855,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	312	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	313	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	314	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	315	01	192.000,00		192.000,00	183.176,22	183.176,22		8.823,78		8.823,78		8.823,78		8.823,78	8.823,78		8.823,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	316	01	15.736.000,00	-800.000,00	14.936.000,00	2.693.567,70	2.154.380,13	539.187,57	12.126.435,24	115.997,06	12.242.432,30	4.276.205,72	7.500.735,16	931.413,32	8.432.148,48	7.408.320,19	557.906,39	7.966.226,58	465.921,90
3.3.90.39.00 - OUTROS S	317	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	318	01	1.112.000,00	400.000,00	1.512.000,00	205.711,96	201.727,65	3.984,31	1.094.665,00	211.623,04	1.306.288,04	524.869,89	611.568,21	169.849,94	781.418,15	611.568,21	169.849,94	781.418,15	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	319	01	3.484.800,00	400.000,00	3.884.800,00				3.884.800,00		3.884.800,00	1.363.392,31	2.521.159,62	337.646,42	2.858.806,04	2.183.296,14	338.111,55	2.521.407,69	337.398,35
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	1022	05		4.750,00	4.750,00				4.750,00		4.750,00		4.750,00		4.750,00	4.750,00		4.750,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	320	01	8.097.495,00		8.097.495,00	2.417.908,42	2.417.908,42		5.114.720,92	564.865,66	5.679.586,58	664.559,94	4.989.290,26	590.602,04	5.579.892,30	4.423.574,88	591.451,76	5.015.026,64	564.865,66
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	321	01	119.000,00	1.500.000,00	1.619.000,00	1.223.266,70	1.223.266,70		266.938,30	128.795,00	395.733,30	131.889,00	133.910,30	129.934,00	263.844,30	133.011,30	130.833,00	263.844,30	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	322	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2019 - REFORMAS E ADAP			**2.000,00**	**911.000,00**	**913.000,00**	**456.483,35**	**456.483,35**			**456.516,65**	**456.516,65**	**456.516,65**							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	323	01	1.000,00	911.000,00	912.000,00	455.483,35	455.483,35			456.516,65	456.516,65	456.516,65							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	324	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2025 - CAPACITAÇÃO DE			**38.000,00**		**38.000,00**	**33.530,00**	**33.530,00**		**4.470,00**		**4.470,00**		**4.470,00**		**4.470,00**	**4.470,00**		**4.470,00**	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	325	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	326	01	12.000,00		12.000,00	7.530,00	7.530,00		4.470,00		4.470,00		4.470,00		4.470,00	4.470,00		4.470,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	327	01	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
2026 - AQUISIÇÃO DE MAT			**656.600,00**	**500.000,00**	**1.156.600,00**	**804.532,65**	**804.532,65**		**298.026,42**	**54.040,93**	**352.067,35**	**103.159,17**	**46.287,80**	**202.620,38**	**248.908,18**	**46.287,80**	**202.620,38**	**248.908,18**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	328	01	635.600,00	500.000,00	1.135.600,00	783.532,65	783.532,65		298.026,42	54.040,93	352.067,35	103.159,17	46.287,80	202.620,38	248.908,18	46.287,80	202.620,38	248.908,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	329	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	330	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2027 - TRANSPORTE ESCO			**13.647.200,00**	**-3.137.900,66**	**10.509.299,34**	**8.670.255,69**	**2.781.555,69**	**5.888.700,00**	**3.029.957,01**	**-1.190.913,36**	**1.839.043,65**		**1.839.043,65**		**1.839.043,65**	**1.839.043,65**		**1.839.043,65**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	331	01	9.512.000,00	-3.146.000,00	6.366.000,00	5.751.416,20	416,20	5.751.000,00	614.583,80		614.583,80		614.583,80		614.583,80	614.583,80		614.583,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	332	02	3.975.000,00		3.975.000,00	2.750.540,15	2.750.540,15		2.415.373,21	-1.190.913,36	1.224.459,85		1.224.459,85		1.224.459,85	1.224.459,85		1.224.459,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	333	05	115.000,00		115.000,00	115.000,00		115.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	334	05	45.200,00	8.099,34	53.299,34	53.299,34	30.599,34	22.700,00											
2028 - FORNECIMENTO DE			**12.970.000,00**	**1.650.072,00**	**14.620.072,00**	**11.258.458,08**	**8.487.049,83**	**2.771.408,25**	**3.292.158,98**	**69.454,94**	**3.361.613,92**	**2.520,00**	**3.167.748,83**	**191.345,09**	**3.359.093,92**	**3.167.748,83**	**191.345,09**	**3.359.093,92**	
3.3.50.30.00 - MATERIAL	335	05	15.000,00		15.000,00	2.400,00	2.400,00		12.600,00		12.600,00	2.520,00	8.820,00	1.260,00	10.080,00	8.820,00	1.260,00	10.080,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	336	01	785.000,00	474.000,00	1.259.000,00	901.652,82	697.177,42	204.475,40	357.347,18		357.347,18		357.347,18		357.347,18	357.347,18		357.347,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	337	02	683.200,00	166.321,60	849.521,60	717.934,34	717.934,34		242.587,26	-111.000,00	131.587,26		131.587,26		131.587,26	131.587,26		131.587,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	338	02	62.400,00	104.107,20	166.507,20	157.852,28	157.852,28		8.654,92		8.654,92		8.654,92		8.654,92	8.654,92		8.654,92	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	339	05	972.000,00	2.000.000,00	2.972.000,00	2.756.176,00	2.578.227,90	177.948,10	215.824,00		215.824,00		215.824,00		215.824,00	215.824,00		215.824,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	05	1.422.000,00		1.422.000,00	297.887,95	58.760,04	239.127,91	943.657,11	180.454,94	1.124.112,05		934.026,96	190.085,09	1.124.112,05	934.026,96	190.085,09	1.124.112,05	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	341	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	342	05	677.000,00		677.000,00	406.200,00	406.200,00		270.800,00		270.800,00		270.800,00		270.800,00	270.800,00		270.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	343	01	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	400.013,66	132.686,40	267.327,26	399.986,34		399.986,34		399.986,34		399.986,34	399.986,34		399.986,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	344	02	1.024.800,00	249.482,40	1.274.282,40	1.071.916,81	1.071.916,81		202.365,59		202.365,59		202.365,59		202.365,59	202.365,59		202.365,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	345	02	93.600,00	156.160,80	249.760,80	236.812,86	236.812,86		12.947,94		12.947,94		12.947,94		12.947,94	12.947,94		12.947,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	346	05	6.234.000,00	-1.300.000,00	4.934.000,00	4.308.611,36	2.426.081,78	1.882.529,58	625.388,64		625.388,64		625.388,64		625.388,64	625.388,64		625.388,64	
366 - Educação de Jovens e A			**1.200.000,00**	**26.244,00**	**1.226.244,00**	**583.605,99**	**583.605,99**		**284.193,95**	**358.444,06**	**642.638,01**	**358.444,06**	**284.193,95**	**121.265,10**	**405.459,05**	**240.046,62**	**44.147,33**	**284.193,95**	**121.265,10**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**1.200.000,00**	**26.244,00**	**1.226.244,00**	**583.605,99**	**583.605,99**		**284.193,95**	**358.444,06**	**642.638,01**	**358.444,06**	**284.193,95**	**121.265,10**	**405.459,05**	**240.046,62**	**44.147,33**	**284.193,95**	**121.265,10**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**806.000,00**	**16.000,00**	**822.000,00**	**337.625,38**	**337.625,38**		**254.780,56**	**229.594,06**	**484.374,62**	**229.594,06**	**254.780,56**	**121.265,10**	**376.045,66**	**210.633,23**	**44.147,33**	**254.780,56**	**121.265,10**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	347	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	348	01	389.000,00		389.000,00	215.814,59	215.814,59		154.457,44	18.727,97	173.185,41	18.727,97	154.457,44	18.727,97	173.185,41	135.040,53	19.416,91	154.457,44	18.727,97
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	349	01	4.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	350	01	72.000,00		72.000,00	43.150,18	43.150,18		26.141,99	2.707,83	28.849,82	2.707,83	26.141,99	2.707,83	28.849,82	23.434,16	2.707,83	26.141,99	2.707,83
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	01	300.000,00		300.000,00	35.216,43	35.216,43		58.591,75	206.191,82	264.783,57	206.191,82	58.591,75	97.862,86	156.454,61	38.535,60	20.056,15	58.591,75	97.862,86
3.3.91.39.00 - OUTROS S	352	01	40.000,00		40.000,00	22.444,18	22.444,18		15.589,38	1.966,44	17.555,82	1.966,44	15.589,38	1.966,44	17.555,82	13.622,94	1.966,44	15.589,38	1.966,44
2025 - CAPACITAÇÃO DE			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	353	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2026 - AQUISIÇÃO DE MAT			**313.000,00**		**313.000,00**	**184.150,00**	**184.150,00**			**128.850,00**	**128.850,00**	**128.850,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	354	01	313.000,00		313.000,00	184.150,00	184.150,00			128.850,00	128.850,00	128.850,00							
2028 - FORNECIMENTO DE			**80.000,00**	**10.244,00**	**90.244,00**	**60.830,61**	**60.830,61**		**29.413,39**		**29.413,39**		**29.413,39**		**29.413,39**	**29.413,39**		**29.413,39**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	02	20.800,00	4.097,60	24.897,60	15.264,11	15.264,11		9.633,49		9.633,49		9.633,49		9.633,49	9.633,49		9.633,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	05	28.000,00		28.000,00	17.662,98	17.662,98		10.337,02		10.337,02		10.337,02		10.337,02	10.337,02		10.337,02	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	357	02	31.200,00	6.146,40	37.346,40	27.903,52	27.903,52		9.442,88		9.442,88		9.442,88		9.442,88	9.442,88		9.442,88	
367 - Educação Especial			**3.431.055,00**		**3.431.055,00**	**548.983,36**	**524.983,36**	**24.000,00**	**2.296.675,77**	**585.395,87**	**2.882.071,64**	**1.138.863,62**	**1.720.897,20**	**218.867,12**	**1.939.764,32**	**1.571.591,18**	**171.616,84**	**1.743.208,02**	**196.556,30**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**3.431.055,00**		**3.431.055,00**	**548.983,36**	**524.983,36**	**24.000,00**	**2.296.675,77**	**585.395,87**	**2.882.071,64**	**1.138.863,62**	**1.720.897,20**	**218.867,12**	**1.939.764,32**	**1.571.591,18**	**171.616,84**	**1.743.208,02**	**196.556,30**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**2.873.055,00**		**2.873.055,00**	**390.377,83**	**366.377,83**	**24.000,00**	**2.283.881,30**	**198.795,87**	**2.482.677,17**	**752.263,62**	**1.708.102,73**	**218.867,12**	**1.926.969,85**	**1.558.796,71**	**171.616,84**	**1.730.413,55**	**196.556,30**
3.3.50.39.00 - OUTROS S	358	01	1.493.000,00		1.493.000,00	43.647,51	19.647,51	24.000,00	1.492.908,00	-43.555,51	1.449.352,49	354.409,00	1.094.943,49	115.000,00	1.209.943,49	984.943,49	110.000,00	1.094.943,49	115.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	359	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	01	588.000,00	-750,00	587.250,00	28.430,26	28.430,26		316.468,36	242.351,38	558.819,74	259.052,63	299.767,11	57.152,09	356.919,20	269.628,51	30.138,60	299.767,11	57.152,09
3.3.90.32.00 - MATERIAL	361	01	3.555,00		3.555,00	1.662,00	1.662,00		1.893,00		1.893,00		1.893,00		1.893,00	1.893,00		1.893,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	362	01	278.100,00		278.100,00	163.475,65	163.475,65		114.624,35		114.624,35	32.017,73	75.532,59	7.074,03	82.606,62	75.532,59	7.074,03	82.606,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	363	01	509.400,00		509.400,00	152.162,41	152.162,41		357.237,59		357.237,59	106.784,26	235.216,54	39.641,00	274.857,54	226.049,12	24.404,21	250.453,33	24.404,21
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	1015	01		750,00	750,00				750,00		750,00		750,00		750,00	750,00		750,00	
2025 - CAPACITAÇÃO DE			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	364	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2026 - AQUISIÇÃO DE MAT			**525.000,00**		**525.000,00**	**138.400,00**	**138.400,00**			**386.600,00**	**386.600,00**	**386.600,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	365	01	525.000,00		525.000,00	138.400,00	138.400,00			386.600,00	386.600,00	386.600,00							
2028 - FORNECIMENTO DE			**32.000,00**		**32.000,00**	**19.205,53**	**19.205,53**		**12.794,47**		**12.794,47**		**12.794,47**		**12.794,47**	**12.794,47**		**12.794,47**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	366	05	32.000,00		32.000,00	19.205,53	19.205,53		12.794,47		12.794,47		12.794,47		12.794,47	12.794,47		12.794,47	
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			**118.000.000,00**		**118.000.000,00**	**30.311.052,76**	**30.311.052,76**		**77.150.830,84**	**10.538.116,40**	**87.688.947,24**	**10.538.116,40**	**77.150.830,84**	**10.538.116,40**	**87.688.947,24**	**67.882.898,80**	**9.267.932,04**	**77.150.830,84**	**10.538.116,40**
12 - Educação			**118.000.000,00**		**118.000.000,00**	**30.311.052,76**	**30.311.052,76**		**77.150.830,84**	**10.538.116,40**	**87.688.947,24**	**10.538.116,40**	**77.150.830,84**	**10.538.116,40**	**87.688.947,24**	**67.882.898,80**	**9.267.932,04**	**77.150.830,84**	**10.538.116,40**
361 - Ensino Fundamental			**72.751.000,00**		**72.751.000,00**	**18.256.907,33**	**18.256.907,33**		**48.266.319,96**	**6.227.772,71**	**54.494.092,67**	**6.227.772,71**	**48.266.319,96**	**6.227.772,71**	**54.494.092,67**	**42.078.615,34**	**6.187.704,62**	**48.266.319,96**	**6.227.772,71**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**72.751.000,00**		**72.751.000,00**	**18.256.907,33**	**18.256.907,33**		**48.266.319,96**	**6.227.772,71**	**54.494.092,67**	**6.227.772,71**	**48.266.319,96**	**6.227.772,71**	**54.494.092,67**	**42.078.615,34**	**6.187.704,62**	**48.266.319,96**	**6.227.772,71**
2001 - DESPESAS COM PES			**59.653.000,00**		**59.653.000,00**	**15.334.869,07**	**15.334.869,07**		**39.443.309,96**	**4.874.820,97**	**44.318.130,93**	**4.874.820,97**	**39.443.309,96**	**4.874.820,97**	**44.318.130,93**	**34.469.911,22**	**4.973.398,74**	**39.443.309,96**	**4.874.820,97**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	367	02	137.000,00	-116.750,74	20.249,26				20.249,26		20.249,26		20.249,26		20.249,26	20.249,26		20.249,26	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	368	02	46.940.000,00	116.750,74	47.056.750,74	10.137.541,89	10.137.541,89		32.772.951,69	4.146.257,16	36.919.208,85	4.146.257,16	32.772.951,69	4.146.257,16	36.919.208,85	28.529.254,36	4.243.697,33	32.772.951,69	4.146.257,16
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	369	02	3.216.000,00		3.216.000,00	2.426.211,91	2.426.211,91		707.998,13	81.789,96	789.788,09	81.789,96	707.998,13	81.789,96	789.788,09	625.412,23	82.585,90	707.998,13	81.789,96
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	370	02	9.360.000,00		9.360.000,00	2.771.115,27	2.771.115,27		5.942.110,88	646.773,85	6.588.884,73	646.773,85	5.942.110,88	646.773,85	6.588.884,73	5.294.995,37	647.115,51	5.942.110,88	646.773,85
2002 - DESPESAS COM PES			**13.097.000,00**		**13.097.000,00**	**2.921.038,26**	**2.921.038,26**		**8.823.010,00**	**1.352.951,74**	**10.175.961,74**	**1.352.951,74**	**8.823.010,00**	**1.352.951,74**	**10.175.961,74**	**7.608.704,12**	**1.214.305,88**	**8.823.010,00**	**1.352.951,74**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	371	02	37.000,00	-27.817,44	9.182,56				9.182,56		9.182,56		9.182,56		9.182,56	9.182,56		9.182,56	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	372	02	10.924.000,00	27.817,44	10.951.817,44	2.163.302,97	2.163.302,97		7.620.613,22	1.167.901,25	8.788.514,47	1.167.901,25	7.620.613,22	1.167.901,25	8.788.514,47	6.417.791,93	1.202.821,29	7.620.613,22	1.167.901,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	373	02	108.000,00		108.000,00	25.037,91	25.037,91		74.718,83	8.243,26	82.962,09	8.243,26	74.718,83	8.243,26	82.962,09	65.421,67	9.297,16	74.718,83	8.243,26

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 01/09/2020 até 30/09/2020

			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
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	374	02	108.000,00		108.000,00	56.940,10	56.940,10		48.533,89	2.526,01	51.059,90	2.526,01	48.533,89	2.526,01	51.059,90	46.346,46	2.187,43	48.533,89	2.526,01
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	375	02	1.920.000,00		1.920.000,00	675.757,28	675.757,28		1.069.961,50	174.281,22	1.244.242,72	174.281,22	1.069.961,50	174.281,22	1.244.242,72	1.069.961,50		1.069.961,50	174.281,22
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	376	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil			**45.249.000,00**		**45.249.000,00**	**12.054.145,43**	**12.054.145,43**		**28.884.510,88**	**4.310.343,69**	**33.194.854,57**	**4.310.343,69**	**28.884.510,88**	**4.310.343,69**	**33.194.854,57**	**25.804.283,46**	**3.080.227,42**	**28.884.510,88**	**4.310.343,69**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**45.249.000,00**		**45.249.000,00**	**12.054.145,43**	**12.054.145,43**		**28.884.510,88**	**4.310.343,69**	**33.194.854,57**	**4.310.343,69**	**28.884.510,88**	**4.310.343,69**	**33.194.854,57**	**25.804.283,46**	**3.080.227,42**	**28.884.510,88**	**4.310.343,69**
2001 - DESPESAS COM PES			**22.644.000,00**	**3.114.011,20**	**25.758.011,20**	**6.051.253,02**	**6.051.253,02**		**17.549.148,92**	**2.157.609,26**	**19.706.758,18**	**2.157.609,26**	**17.549.148,92**	**2.157.609,26**	**19.706.758,18**	**15.375.246,16**	**2.173.902,76**	**17.549.148,92**	**2.157.609,26**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	377	02	60.000,00	-34.487,61	25.512,39				25.512,39		25.512,39		25.512,39		25.512,39	25.512,39		25.512,39	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	378	02	17.280.000,00	3.148.498,81	20.428.498,81	4.033.354,29	4.033.354,29		14.565.505,88	1.829.638,64	16.395.144,52	1.829.638,64	14.565.505,88	1.829.638,64	16.395.144,52	12.719.642,11	1.845.863,77	14.565.505,88	1.829.638,64
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	379	02	1.344.000,00		1.344.000,00	907.675,11	907.675,11		385.720,08	50.604,81	436.324,89	50.604,81	385.720,08	50.604,81	436.324,89	335.152,13	50.567,95	385.720,08	50.604,81
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	380	02	3.960.000,00		3.960.000,00	1.110.223,62	1.110.223,62		2.572.410,57	277.365,81	2.849.776,38	277.365,81	2.572.410,57	277.365,81	2.849.776,38	2.294.939,53	277.471,04	2.572.410,57	277.365,81
2002 - DESPESAS COM PES			**22.604.000,00**	**-3.114.011,20**	**19.489.988,80**	**6.001.892,41**	**6.001.892,41**		**11.335.361,96**	**2.152.734,43**	**13.488.096,39**	**2.152.734,43**	**11.335.361,96**	**2.152.734,43**	**13.488.096,39**	**10.429.037,30**	**906.324,66**	**11.335.361,96**	**2.152.734,43**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	381	02	144.000,00	-114.011,20	29.988,80				29.988,80		29.988,80		29.988,80		29.988,80	29.988,80		29.988,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	382	02	19.888.000,00	-3.000.000,00	16.888.000,00	5.535.577,88	5.535.577,88		9.495.825,06	1.856.597,06	11.352.422,12	1.856.597,06	9.495.825,06	1.856.597,06	11.352.422,12	8.603.070,17	892.754,89	9.495.825,06	1.856.597,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	383	02	156.000,00		156.000,00	69.573,12	69.573,12		74.288,93	12.137,95	86.426,88	12.137,95	74.288,93	12.137,95	86.426,88	61.806,84	12.482,09	74.288,93	12.137,95
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	384	02	96.000,00		96.000,00	67.814,55	67.814,55		27.893,73	291,72	28.185,45	291,72	27.893,73	291,72	28.185,45	26.806,05	1.087,68	27.893,73	291,72
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	385	02	2.320.000,00		2.320.000,00	328.926,86	328.926,86		1.707.365,44	283.707,70	1.991.073,14	283.707,70	1.707.365,44	283.707,70	1.991.073,14	1.707.365,44		1.707.365,44	283.707,70
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	386	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**7.007.000,00**	**988.662,00**	**7.995.662,00**	**6.917.051,69**	**6.901.551,69**	**15.500,00**	**2.894.891,71**	**-1.816.281,40**	**1.078.610,31**	**99.099,00**	**1.108.594,01**	**-129.082,70**	**979.511,31**	**1.108.594,01**	**-129.082,70**	**979.511,31**	
12 - Educação			**7.007.000,00**	**988.662,00**	**7.995.662,00**	**6.917.051,69**	**6.901.551,69**	**15.500,00**	**2.894.891,71**	**-1.816.281,40**	**1.078.610,31**	**99.099,00**	**1.108.594,01**	**-129.082,70**	**979.511,31**	**1.108.594,01**	**-129.082,70**	**979.511,31**	
362 - Ensino Médio			**7.007.000,00**	**988.662,00**	**7.995.662,00**	**6.917.051,69**	**6.901.551,69**	**15.500,00**	**2.894.891,71**	**-1.816.281,40**	**1.078.610,31**	**99.099,00**	**1.108.594,01**	**-129.082,70**	**979.511,31**	**1.108.594,01**	**-129.082,70**	**979.511,31**	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**7.007.000,00**	**988.662,00**	**7.995.662,00**	**6.917.051,69**	**6.901.551,69**	**15.500,00**	**2.894.891,71**	**-1.816.281,40**	**1.078.610,31**	**99.099,00**	**1.108.594,01**	**-129.082,70**	**979.511,31**	**1.108.594,01**	**-129.082,70**	**979.511,31**	
2027 - TRANSPORTE ESCO			**3.527.000,00**		**3.527.000,00**	**3.094.496,45**	**3.078.996,45**	**15.500,00**	**1.599.135,86**	**-1.166.632,31**	**432.503,55**		**432.503,55**		**432.503,55**	**432.503,55**		**432.503,55**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	387	01	1.000.000,00		1.000.000,00	636.150,95	636.150,95		781.681,36	-417.832,31	363.849,05		363.849,05		363.849,05	363.849,05		363.849,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	388	02	2.496.000,00		2.496.000,00	2.427.345,50	2.427.345,50		817.454,50	-748.800,00	68.654,50		68.654,50		68.654,50	68.654,50		68.654,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	389	05	31.000,00		31.000,00	31.000,00	15.500,00	15.500,00											
2028 - FORNECIMENTO DE			**3.480.000,00**	**988.662,00**	**4.468.662,00**	**3.822.555,24**	**3.822.555,24**		**1.295.755,85**	**-649.649,09**	**646.106,76**	**99.099,00**	**676.090,46**	**-129.082,70**	**547.007,76**	**676.090,46**	**-129.082,70**	**547.007,76**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	01	409.000,00	304.000,00	713.000,00	713.000,00	713.000,00		289.564,00	-289.564,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	391	02	436.800,00	49.752,00	486.552,00	423.981,97	423.981,97		62.570,03		62.570,03		62.570,03		62.570,03	62.570,03		62.570,03	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	392	02	48.400,00	756,80	49.156,80	37.596,27	37.596,27		11.560,53		11.560,53		11.560,53		11.560,53	11.560,53		11.560,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	393	02	183.200,00	30.156,00	213.356,00	187.374,40	187.374,40		25.981,60		25.981,60		25.981,60		25.981,60	25.981,60		25.981,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	394	05	418.000,00		418.000,00	201.105,40	201.105,40		406.007,22	-189.112,62	216.894,60	99.099,00	245.905,83	-128.110,23	117.795,60	245.905,83	-128.110,23	117.795,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	395	05	42.000,00		42.000,00	36.568,45	36.568,45		5.431,55		5.431,55		5.431,55		5.431,55	5.431,55		5.431,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	396	05	134.000,00		134.000,00	100.122,15	100.122,15		34.850,32	-972,47	33.877,85		34.850,32	-972,47	33.877,85	34.850,32	-972,47	33.877,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	397	01	806.000,00	483.000,00	1.289.000,00	1.161.245,77	1.161.245,77		297.754,23	-170.000,00	127.754,23		127.754,23		127.754,23	127.754,23		127.754,23	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	398	02	655.200,00	74.628,00	729.828,00	639.045,65	639.045,65		90.782,35		90.782,35		90.782,35		90.782,35	90.782,35		90.782,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	399	02	72.600,00	1.135,20	73.735,20	51.277,17	51.277,17		22.458,03		22.458,03		22.458,03		22.458,03	22.458,03		22.458,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	400	02	274.800,00	45.234,00	320.034,00	271.238,01	271.238,01		48.795,99		48.795,99		48.795,99		48.795,99	48.795,99		48.795,99	
8 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			**7.010.000,00**	**3.198.000,59**	**10.208.000,59**	**5.057.886,70**	**4.468.356,39**	**589.530,31**	**4.120.113,11**	**1.030.000,78**	**5.150.113,89**	**1.401.307,09**	**3.600.684,81**	**541.895,76**	**4.142.580,57**	**3.190.890,42**	**557.916,38**	**3.748.806,80**	**393.773,77**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**7.010.000,00**	**3.198.000,59**	**10.208.000,59**	**5.057.886,70**	**4.468.356,39**	**589.530,31**	**4.120.113,11**	**1.030.000,78**	**5.150.113,89**	**1.401.307,09**	**3.600.684,81**	**541.895,76**	**4.142.580,57**	**3.190.890,42**	**557.916,38**	**3.748.806,80**	**393.773,77**
4 - Administração			**7.010.000,00**	**3.198.000,59**	**10.208.000,59**	**5.057.886,70**	**4.468.356,39**	**589.530,31**	**4.120.113,11**	**1.030.000,78**	**5.150.113,89**	**1.401.307,09**	**3.600.684,81**	**541.895,76**	**4.142.580,57**	**3.190.890,42**	**557.916,38**	**3.748.806,80**	**393.773,77**
127 - Ordenamento Territorial			**7.010.000,00**	**3.198.000,59**	**10.208.000,59**	**5.057.886,70**	**4.468.356,39**	**589.530,31**	**4.120.113,11**	**1.030.000,78**	**5.150.113,89**	**1.401.307,09**	**3.600.684,81**	**541.895,76**	**4.142.580,57**	**3.190.890,42**	**557.916,38**	**3.748.806,80**	**393.773,77**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**7.010.000,00**	**3.198.000,59**	**10.208.000,59**	**5.057.886,70**	**4.468.356,39**	**589.530,31**	**4.120.113,11**	**1.030.000,78**	**5.150.113,89**	**1.401.307,09**	**3.600.684,81**	**541.895,76**	**4.142.580,57**	**3.190.890,42**	**557.916,38**	**3.748.806,80**	**393.773,77**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**6.910.000,00**	**3.098.000,59**	**10.008.000,59**	**5.004.612,10**	**4.415.081,79**	**589.530,31**	**3.973.387,71**	**1.030.000,78**	**5.003.388,49**	**1.316.773,69**	**3.538.492,81**	**541.895,76**	**4.080.388,57**	**3.128.698,42**	**557.916,38**	**3.686.614,80**	**393.773,77**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	401	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	402	01	4.565.000,00		4.565.000,00	1.688.213,28	1.688.213,28		2.568.541,17	308.245,55	2.876.786,72	308.245,55	2.568.541,17	308.245,55	2.876.786,72	2.246.428,97	322.112,20	2.568.541,17	308.245,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	403	01	125.000,00		125.000,00	47.637,39	47.637,39		70.745,60	6.617,01	77.362,61	6.617,01	70.745,60	6.617,01	77.362,61	62.135,66	8.609,94	70.745,60	6.617,01
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	404	01	5.000,00		5.000,00	2.352,96	2.352,96		2.647,04		2.647,04		2.647,04		2.647,04	2.647,04		2.647,04	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	405	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	406	01	745.000,00		745.000,00	404.467,45	404.467,45		340.532,55		340.532,55		340.532,55		340.532,55	340.532,55		340.532,55	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	1094	05		82.401,18	82.401,18				41.200,59	41.200,59	82.401,18	41.200,59	41.200,59	41.200,59	82.401,18		41.200,59	41.200,59	41.200,59

			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	407	01	51.600,00		51.600,00	35.600,46	35.600,46		13.840,04	2.159,50	15.999,54	2.406,50	12.086,54	1.506,50	13.593,04	7.329,55	6.263,49	13.593,04	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	408	01	2.400,00		2.400,00	222,06	222,06		2.177,94		2.177,94		2.177,94		2.177,94	2.177,94		2.177,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	409	01	650.000,00	1.215.599,41	1.865.599,41	567.722,63	425.722,63	142.000,00	665.456,83	632.419,95	1.297.876,78	918.243,59	233.017,70	147.354,73	380.372,43	231.919,76	147.713,43	379.633,19	739,24
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1028	04		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.352.469,69	447.530,31											
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	410	01	250.000,00		250.000,00	231.108,23	231.108,23		11.221,77	7.670,00	18.891,77	8.372,27	10.519,50	5.950,00	16.469,50	10.519,50		10.519,50	5.950,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	411	01	475.000,00		475.000,00	187.637,44	187.637,44		256.341,18	31.021,38	287.362,56	31.021,38	256.341,18	31.021,38	287.362,56	224.324,45	32.016,73	256.341,18	31.021,38
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	412	01	11.000,00		11.000,00	9.650,20	9.650,20		683,00	666,80	1.349,80	666,80	683,00		683,00	683,00		683,00	
2045 - EMPLACAMENTO D			**100.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**	**53.274,60**	**53.274,60**		**146.725,40**		**146.725,40**	**84.533,40**	**62.192,00**		**62.192,00**	**62.192,00**		**62.192,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	100.000,00	100.000,00	200.000,00	53.274,60	53.274,60		146.725,40		146.725,40	84.533,40	62.192,00		62.192,00	62.192,00		62.192,00	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**24.106.000,00**	**1.800.432,23**	**25.906.432,23**	**6.508.838,78**	**6.065.885,03**	**442.953,75**	**18.433.802,48**	**963.790,97**	**19.397.593,45**	**6.644.784,32**	**12.064.117,74**	**2.401.707,88**	**14.465.825,62**	**10.952.510,85**	**1.800.298,28**	**12.752.809,13**	**1.713.016,49**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**23.419.000,00**	**1.800.432,23**	**25.219.432,23**	**6.337.978,78**	**5.895.025,03**	**442.953,75**	**17.917.102,48**	**964.350,97**	**18.881.453,45**	**6.491.694,32**	**11.719.607,74**	**2.383.167,88**	**14.102.775,62**	**10.642.890,85**	**1.746.868,28**	**12.389.759,13**	**1.713.016,49**
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	414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
27 - Desporto e Lazer			**23.418.000,00**	**1.800.432,23**	**25.218.432,23**	**6.336.978,78**	**5.894.025,03**	**442.953,75**	**17.917.102,48**	**964.350,97**	**18.881.453,45**	**6.491.694,32**	**11.719.607,74**	**2.383.167,88**	**14.102.775,62**	**10.642.890,85**	**1.746.868,28**	**12.389.759,13**	**1.713.016,49**
811 - Desporto de Rendimento			**2.156.000,00**		**2.156.000,00**	**550.486,82**	**478.242,02**	**72.244,80**	**1.601.304,68**	**4.208,50**	**1.605.513,18**	**330.688,11**	**1.147.215,68**	**138.959,39**	**1.286.175,07**	**1.027.659,99**	**247.165,08**	**1.274.825,07**	**11.350,00**
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			**2.156.000,00**		**2.156.000,00**	**550.486,82**	**478.242,02**	**72.244,80**	**1.601.304,68**	**4.208,50**	**1.605.513,18**	**330.688,11**	**1.147.215,68**	**138.959,39**	**1.286.175,07**	**1.027.659,99**	**247.165,08**	**1.274.825,07**	**11.350,00**
2010 - MANUTENÇÃO DAS			**1.406.000,00**		**1.406.000,00**	**550.486,82**	**478.242,02**	**72.244,80**	**851.304,68**	**4.208,50**	**855.513,18**	**330.688,11**	**397.215,68**	**138.959,39**	**536.175,07**	**277.659,99**	**247.165,08**	**524.825,07**	**11.350,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	415	01	550.000,00	185.000,00	735.000,00	180.926,63	180.926,63		553.874,87	198,50	554.073,37	166.704,97	264.021,37	123.947,03	387.968,40	144.465,68	242.902,72	387.368,40	600,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	416	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	417	01	35.000,00		35.000,00	33.342,26	33.342,26		1.657,74		1.657,74		1.657,74		1.657,74	1.657,74		1.657,74	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	418	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	419	01	809.000,00	-185.000,00	624.000,00	332.387,93	260.143,13	72.244,80	287.602,07	4.010,00	291.612,07	163.983,14	123.366,57	15.012,36	138.378,93	123.366,57	4.262,36	127.628,93	10.750,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	420	01	10.000,00		10.000,00	1.830,00	1.830,00		8.170,00		8.170,00		8.170,00		8.170,00	8.170,00		8.170,00	
2015 - CONCESSÃO DE AU			**750.000,00**		**750.000,00**				**750.000,00**		**750.000,00**		**750.000,00**		**750.000,00**	**750.000,00**		**750.000,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	421	01	750.000,00		750.000,00				750.000,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00	750.000,00		750.000,00	
812 - Desporto Comunitário			**21.021.000,00**	**1.385.292,23**	**22.406.292,23**	**5.479.769,52**	**5.109.060,57**	**370.708,95**	**15.966.380,24**	**960.142,47**	**16.926.522,71**	**6.008.084,71**	**10.406.421,00**	**2.207.084,49**	**12.613.505,49**	**9.490.070,12**	**1.428.367,88**	**10.918.438,00**	**1.695.067,49**
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			**21.021.000,00**	**1.385.292,23**	**22.406.292,23**	**5.479.769,52**	**5.109.060,57**	**370.708,95**	**15.966.380,24**	**960.142,47**	**16.926.522,71**	**6.008.084,71**	**10.406.421,00**	**2.207.084,49**	**12.613.505,49**	**9.490.070,12**	**1.428.367,88**	**10.918.438,00**	**1.695.067,49**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**5.517.000,00**	**869.413,49**	**6.386.413,49**	**264.525,95**	**264.525,95**		**6.121.887,54**		**6.121.887,54**	**3.823.671,85**	**1.976.573,52**	**1.069.049,49**	**3.045.623,01**	**1.976.573,52**	**321.642,17**	**2.298.215,69**	**747.407,32**
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	422	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	423	01	5.507.000,00		5.507.000,00	515,24	515,24		5.506.484,76		5.506.484,76	3.823.671,85	1.361.170,74	1.069.049,49	2.430.220,23	1.361.170,74	321.642,17	1.682.812,91	747.407,32
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1031	05		869.413,49	869.413,49	254.010,71	254.010,71		615.402,78		615.402,78		615.402,78		615.402,78	615.402,78		615.402,78	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**15.083.000,00**	**380.878,74**	**15.463.878,74**	**5.037.942,33**	**4.667.233,38**	**370.708,95**	**9.465.793,94**	**960.142,47**	**10.425.936,41**	**2.147.486,56**	**8.104.825,02**	**1.114.686,00**	**9.219.511,02**	**7.216.041,14**	**1.062.408,71**	**8.278.449,85**	**941.061,17**
3.1.90.04.00 - CONTRAT	424	01	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	425	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	426	01	8.265.000,00		8.265.000,00	2.181.231,15	2.181.231,15		5.402.140,95	681.627,90	6.083.768,85	681.627,90	5.402.140,95	681.627,90	6.083.768,85	4.718.279,83	683.861,12	5.402.140,95	681.627,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	427	01	920.000,00		920.000,00	463.090,35	463.090,35		400.822,51	56.087,14	456.909,65	56.087,14	400.822,51	56.087,14	456.909,65	347.569,07	53.253,44	400.822,51	56.087,14
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	428	01	50.000,00		50.000,00	13.546,10	13.546,10		33.247,84	3.206,06	36.453,90	3.206,06	33.247,84	3.206,06	36.453,90	30.212,44	3.035,40	33.247,84	3.206,06
3.1.90.94.00 - INDENIZA	429	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	430	01	815.000,00		815.000,00	276.334,27	276.334,27		538.665,73		538.665,73		538.665,73		538.665,73	538.665,73		538.665,73	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	1092	05		130.878,74	130.878,74				65.371,92	65.506,82	130.878,74	65.506,82	65.371,92	65.506,82	130.878,74		65.371,92	65.371,92	65.506,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	01	880.000,00		880.000,00	451.056,63	427.780,63	23.276,00	366.013,46	62.929,91	428.943,37	115.057,39	273.298,58	95.978,58	369.277,16	262.448,58	51.437,40	313.885,98	55.391,18
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	432	01	140.000,00		140.000,00	116.774,20	116.774,20		16.582,80	6.643,00	23.225,80	6.643,00	16.582,80		16.582,80	16.582,80		16.582,80	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	433	01	30.000,00		30.000,00	29.420,15	29.420,15		579,85		579,85		579,85		579,85	579,85		579,85	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	434	01	288.000,00		288.000,00	81.294,25	81.294,25		206.705,75		206.705,75	137.650,36	62.380,30	6.675,09	69.055,39	61.260,30	7.795,09	69.055,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	01	2.700.000,00	250.000,00	2.950.000,00	1.054.296,44	706.863,49	347.432,95	1.881.138,33	14.565,23	1.895.703,56	1.005.532,48	763.808,74	129.429,00	893.237,74	763.542,08	126.629,00	890.171,08	3.066,66
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	436	01	30.000,00		30.000,00	21.088,30	21.088,30		8.911,70		8.911,70		8.911,70		8.911,70	8.911,70		8.911,70	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	437	01	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	438	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	439	01	870.000,00		870.000,00	262.856,27	262.856,27		537.567,32	69.576,41	607.143,73	69.576,41	537.567,32	69.576,41	607.143,73	467.988,76	69.578,56	537.567,32	69.576,41

			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	440	01	10.000,00		10.000,00	1.954,22	1.954,22		8.045,78		8.045,78	6.599,00	1.446,78	6.599,00	8.045,78		1.446,78	1.446,78	6.599,00
2030 - MANUTENÃO E AMP			**421.000,00**	**135.000,00**	**556.000,00**	**177.301,24**	**177.301,24**		**378.698,76**		**378.698,76**	**36.926,30**	**325.022,46**	**23.349,00**	**348.371,46**	**297.455,46**	**44.317,00**	**341.772,46**	**6.599,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	441	01	201.000,00		201.000,00	19.442,89	19.442,89		181.557,11		181.557,11	18.072,30	163.484,81		163.484,81	135.917,81	27.567,00	163.484,81	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	442	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	443	01	200.000,00		200.000,00	155.597,35	155.597,35		44.402,65		44.402,65	12.255,00	32.147,65		32.147,65	32.147,65		32.147,65	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	444	01	19.000,00	135.000,00	154.000,00	1.261,00	1.261,00		152.739,00		152.739,00	6.599,00	129.390,00	23.349,00	152.739,00	129.390,00	16.750,00	146.140,00	6.599,00
813 - Lazer			**241.000,00**	**415.140,00**	**656.140,00**	**306.722,44**	**306.722,44**		**349.417,56**		**349.417,56**	**152.921,50**	**165.971,06**	**37.124,00**	**203.095,06**	**125.160,74**	**71.335,32**	**196.496,06**	**6.599,00**
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			**241.000,00**	**415.140,00**	**656.140,00**	**306.722,44**	**306.722,44**		**349.417,56**		**349.417,56**	**152.921,50**	**165.971,06**	**37.124,00**	**203.095,06**	**125.160,74**	**71.335,32**	**196.496,06**	**6.599,00**
2029 - ATIVIDADES ESPO			**241.000,00**	**415.140,00**	**656.140,00**	**306.722,44**	**306.722,44**		**349.417,56**		**349.417,56**	**152.921,50**	**165.971,06**	**37.124,00**	**203.095,06**	**125.160,74**	**71.335,32**	**196.496,06**	**6.599,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	445	01	160.000,00	40.000,00	200.000,00	52.573,88	52.573,88		147.426,12		147.426,12	11.362,50	136.063,62		136.063,62	95.253,30	40.810,32	136.063,62	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	446	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	447	01	56.000,00		56.000,00	52.340,56	52.340,56		3.659,44		3.659,44		3.659,44		3.659,44	3.659,44		3.659,44	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	448	01	24.000,00	235.000,00	259.000,00	60.668,00	60.668,00		198.332,00		198.332,00	141.559,00	26.248,00	37.124,00	63.372,00	26.248,00	30.525,00	56.773,00	6.599,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1068	05		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1069	01		40.140,00	40.140,00	40.140,00	40.140,00												
2 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊN			**687.000,00**		**687.000,00**	**170.860,00**	**170.860,00**		**516.700,00**	**-560,00**	**516.140,00**	**153.090,00**	**344.510,00**	**18.540,00**	**363.050,00**	**309.620,00**	**53.430,00**	**363.050,00**	
27 - Desporto e Lazer			**687.000,00**		**687.000,00**	**170.860,00**	**170.860,00**		**516.700,00**	**-560,00**	**516.140,00**	**153.090,00**	**344.510,00**	**18.540,00**	**363.050,00**	**309.620,00**	**53.430,00**	**363.050,00**	
812 - Desporto Comunitário			**687.000,00**		**687.000,00**	**170.860,00**	**170.860,00**		**516.700,00**	**-560,00**	**516.140,00**	**153.090,00**	**344.510,00**	**18.540,00**	**363.050,00**	**309.620,00**	**53.430,00**	**363.050,00**	
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			**687.000,00**		**687.000,00**	**170.860,00**	**170.860,00**		**516.700,00**	**-560,00**	**516.140,00**	**153.090,00**	**344.510,00**	**18.540,00**	**363.050,00**	**309.620,00**	**53.430,00**	**363.050,00**	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**687.000,00**		**687.000,00**	**170.860,00**	**170.860,00**		**516.700,00**	**-560,00**	**516.140,00**	**153.090,00**	**344.510,00**	**18.540,00**	**363.050,00**	**309.620,00**	**53.430,00**	**363.050,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	449	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	450	01	633.000,00		633.000,00	116.860,00	116.860,00		516.700,00	-560,00	516.140,00	153.090,00	344.510,00	18.540,00	363.050,00	309.620,00	53.430,00	363.050,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	451	03	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**65.388.000,00**	**982.849,64**	**66.370.849,64**	**38.048.706,90**	**37.984.162,63**	**64.544,27**	**26.071.852,58**	**2.250.290,16**	**28.322.142,74**	**4.541.815,46**	**21.222.057,71**	**3.201.496,38**	**24.423.554,09**	**20.548.871,70**	**3.231.455,58**	**23.780.327,28**	**643.226,81**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**12.250.000,00**	**114.480,55**	**12.364.480,55**	**4.231.737,76**	**4.167.193,49**	**64.544,27**	**7.497.070,89**	**635.671,90**	**8.132.742,79**	**1.302.977,44**	**6.675.698,57**	**765.082,60**	**7.440.781,17**	**6.037.340,39**	**792.424,96**	**6.829.765,35**	**611.015,82**
4 - Administração			**12.250.000,00**	**114.480,55**	**12.364.480,55**	**4.231.737,76**	**4.167.193,49**	**64.544,27**	**7.497.070,89**	**635.671,90**	**8.132.742,79**	**1.302.977,44**	**6.675.698,57**	**765.082,60**	**7.440.781,17**	**6.037.340,39**	**792.424,96**	**6.829.765,35**	**611.015,82**
123 - Administração Financeir			**12.250.000,00**	**114.480,55**	**12.364.480,55**	**4.231.737,76**	**4.167.193,49**	**64.544,27**	**7.497.070,89**	**635.671,90**	**8.132.742,79**	**1.302.977,44**	**6.675.698,57**	**765.082,60**	**7.440.781,17**	**6.037.340,39**	**792.424,96**	**6.829.765,35**	**611.015,82**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**12.250.000,00**	**114.480,55**	**12.364.480,55**	**4.231.737,76**	**4.167.193,49**	**64.544,27**	**7.497.070,89**	**635.671,90**	**8.132.742,79**	**1.302.977,44**	**6.675.698,57**	**765.082,60**	**7.440.781,17**	**6.037.340,39**	**792.424,96**	**6.829.765,35**	**611.015,82**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**12.250.000,00**	**114.480,55**	**12.364.480,55**	**4.231.737,76**	**4.167.193,49**	**64.544,27**	**7.497.070,89**	**635.671,90**	**8.132.742,79**	**1.302.977,44**	**6.675.698,57**	**765.082,60**	**7.440.781,17**	**6.037.340,39**	**792.424,96**	**6.829.765,35**	**611.015,82**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	452	01	15.000,00		15.000,00	14.925,45	14.925,45		74,55		74,55		74,55		74,55	74,55		74,55	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	453	01	6.770.000,00		6.770.000,00	2.336.151,58	2.336.151,58		3.959.279,88	474.568,54	4.433.848,42	474.568,54	3.959.279,88	474.568,54	4.433.848,42	3.487.568,01	471.711,87	3.959.279,88	474.568,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	454	01	240.000,00		240.000,00	63.356,55	63.356,55		157.241,05	19.402,40	176.643,45	19.402,40	157.241,05	19.402,40	176.643,45	138.361,10	18.879,95	157.241,05	19.402,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	455	01	5.000,00		5.000,00	2.951,52	2.951,52		2.048,48		2.048,48		2.048,48		2.048,48	2.020,81	27,67	2.048,48	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	456	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	457	01	985.000,00		985.000,00	516.864,77	516.864,77		464.615,89	3.519,34	468.135,23	3.519,34	464.615,89	3.519,34	468.135,23	464.615,89		464.615,89	3.519,34
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	1089	05		114.480,55	114.480,55				57.214,23	57.266,32	114.480,55	57.266,32	57.214,23	57.266,32	114.480,55		57.214,23	57.214,23	57.266,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	458	01	80.000,00		80.000,00	50.666,15	50.666,15		26.829,47	2.504,38	29.333,85	4.485,88	24.734,32	113,65	24.847,97	20.784,72	4.063,25	24.847,97	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	459	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	460	01	90.000,00		90.000,00	12.000,00	12.000,00		78.000,00		78.000,00	26.000,00	45.500,00	6.500,00	52.000,00	45.500,00	6.500,00	52.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	461	01	90.000,00		90.000,00	29.000,00	29.000,00		40.000,00	21.000,00	61.000,00	25.352,56	31.570,11	4.077,33	35.647,44	31.570,11	4.077,33	35.647,44	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	462	01	2.700.000,00		2.700.000,00	613.305,36	613.305,36		2.086.694,64		2.086.694,64	577.435,48	1.376.451,36	133.020,10	1.509.471,46	1.376.451,36	132.807,80	1.509.259,16	212,30
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	463	01	250.000,00		250.000,00	63.666,00	63.666,00		186.334,00		186.334,00	58.500,00	121.834,00	14.900,00	136.734,00	112.934,00	14.900,00	127.834,00	8.900,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	464	01	55.000,00		55.000,00	26.280,00	26.280,00		24.540,00	4.180,00	28.720,00		24.540,00	4.180,00	28.720,00	24.540,00	4.180,00	28.720,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	465	01	670.000,00		670.000,00	239.179,38	239.179,38		383.673,70	47.146,92	430.820,62	50.362,92	380.069,70	47.534,92	427.604,62	332.919,84	47.537,86	380.457,70	47.146,92
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	466	01	275.000,00		275.000,00	238.391,00	173.846,73	64.544,27	30.525,00	6.084,00	36.609,00	6.084,00	30.525,00		30.525,00		30.525,00	30.525,00	
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**53.138.000,00**	**868.369,09**	**54.006.369,09**	**33.816.969,14**	**33.816.969,14**		**18.574.781,69**	**1.614.618,26**	**20.189.399,95**	**3.238.838,02**	**14.546.359,14**	**2.436.413,78**	**16.982.772,92**	**14.511.531,31**	**2.439.030,62**	**16.950.561,93**	**32.210,99**
28 - Encargos Especiais			**45.005.000,00**	**1.178.369,09**	**46.183.369,09**	**25.993.969,14**	**25.993.969,14**		**18.574.781,69**	**1.614.618,26**	**20.189.399,95**	**3.238.838,02**	**14.546.359,14**	**2.436.413,78**	**16.982.772,92**	**14.511.531,31**	**2.439.030,62**	**16.950.561,93**	**32.210,99**
843 - Serviço da Dívida Interna			**15.250.000,00**		**15.250.000,00**	**6.801.887,32**	**6.801.887,32**		**6.991.874,39**	**1.456.238,29**	**8.448.112,68**		**6.991.874,39**	**1.456.238,29**	**8.448.112,68**	**6.991.874,39**	**1.456.238,29**	**8.448.112,68**	
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**15.250.000,00**		**15.250.000,00**	**6.801.887,32**	**6.801.887,32**		**6.991.874,39**	**1.456.238,29**	**8.448.112,68**		**6.991.874,39**	**1.456.238,29**	**8.448.112,68**	**6.991.874,39**	**1.456.238,29**	**8.448.112,68**	
4 - PAGAMENTO DE DÍVID			**15.250.000,00**		**15.250.000,00**	**6.801.887,32**	**6.801.887,32**		**6.991.874,39**	**1.456.238,29**	**8.448.112,68**		**6.991.874,39**	**1.456.238,29**	**8.448.112,68**	**6.991.874,39**	**1.456.238,29**	**8.448.112,68**	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	467	01	5.300.000,00		5.300.000,00	3.140.045,29	3.140.045,29		1.928.320,36	231.634,35	2.159.954,71		1.928.320,36	231.634,35	2.159.954,71	1.928.320,36	231.634,35	2.159.954,71	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	468	04	1.510.000,00		1.510.000,00	399.434,87	399.434,87		989.613,41	120.951,72	1.110.565,13		989.613,41	120.951,72	1.110.565,13	989.613,41	120.951,72	1.110.565,13	

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	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	469	01	7.400.000,00		7.400.000,00	2.993.091,93	2.993.091,93		3.390.605,77	1.016.302,30	4.406.908,07		3.390.605,77	1.016.302,30	4.406.908,07	3.390.605,77	1.016.302,30	4.406.908,07	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	470	04	1.040.000,00		1.040.000,00	269.315,23	269.315,23		683.334,85	87.349,92	770.684,77		683.334,85	87.349,92	770.684,77	683.334,85	87.349,92	770.684,77	
846 - Outros Encargos Especia			**29.755.000,00**	**1.178.369,09**	**30.933.369,09**	**19.192.081,82**	**19.192.081,82**		**11.582.907,30**	**158.379,97**	**11.741.287,27**	**3.238.838,02**	**7.554.484,75**	**980.175,49**	**8.534.660,24**	**7.519.656,92**	**982.792,33**	**8.502.449,25**	**32.210,99**
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**29.755.000,00**	**1.178.369,09**	**30.933.369,09**	**19.192.081,82**	**19.192.081,82**		**11.582.907,30**	**158.379,97**	**11.741.287,27**	**3.238.838,02**	**7.554.484,75**	**980.175,49**	**8.534.660,24**	**7.519.656,92**	**982.792,33**	**8.502.449,25**	**32.210,99**
1 - PAGAMENTOS DE REQU			**451.000,00**	**250.000,00**	**701.000,00**	**190.884,97**	**190.884,97**		**380.102,64**	**130.012,39**	**510.115,03**		**380.102,64**	**130.012,39**	**510.115,03**	**380.102,64**	**130.012,39**	**510.115,03**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	471	01	450.000,00	250.000,00	700.000,00	189.884,97	189.884,97		380.102,64	130.012,39	510.115,03		380.102,64	130.012,39	510.115,03	380.102,64	130.012,39	510.115,03	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	472	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - PAGAMENTOS DE PRE			**19.000.000,00**		**19.000.000,00**	**18.619.500,68**	**18.619.500,68**		**380.499,32**		**380.499,32**		**380.499,32**		**380.499,32**	**380.499,32**		**380.499,32**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	473	01	4.000.000,00		4.000.000,00	3.619.500,68	3.619.500,68		380.499,32		380.499,32		380.499,32		380.499,32	380.499,32		380.499,32	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	474	01	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00												
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			**9.585.800,00**	**282.688,04**	**9.868.488,04**				**9.867.770,20**	**717,84**	**9.868.488,04**	**3.202.656,63**	**5.839.347,65**	**826.894,25**	**6.666.241,90**	**5.838.937,16**	**826.894,25**	**6.665.831,41**	**410,49**
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	475	01	9.500.000,00		9.500.000,00				9.500.000,00		9.500.000,00	3.173.495,03	5.578.180,80	748.734,66	6.326.915,46	5.577.770,31	748.734,66	6.326.504,97	410,49
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	476	01	1.800,00		1.800,00				1.800,00		1.800,00	676,41	1.123,59		1.123,59	1.123,59		1.123,59	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	477	01	84.000,00		84.000,00				84.000,00		84.000,00	28.485,19	48.565,61	6.949,20	55.514,81	48.565,61	6.949,20	55.514,81	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	1060	01							281.970,20	-281.970,20			211.477,65	-211.477,65		211.477,65	-211.477,65		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	1108	05		282.688,04	282.688,04					282.688,04	282.688,04			282.688,04	282.688,04		282.688,04	282.688,04	
5 - PARCELAMENTO DE EN			**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
3.2.90.21.00 - JUROS SO	478	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	479	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
6 - PAGAMENTO DE ACORD			**2.000,00**	**60.000,00**	**62.000,00**	**1.722,20**	**1.722,20**		**60.277,80**		**60.277,80**		**60.277,80**		**60.277,80**	**60.277,80**		**60.277,80**	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	480	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	481	01	1.000,00	60.000,00	61.000,00	722,20	722,20		60.277,80		60.277,80		60.277,80		60.277,80	60.277,80		60.277,80	
7 - DEVOLUÇÕES DE REC			**401.000,00**	**585.681,05**	**986.681,05**	**281.389,67**	**281.389,67**		**699.743,82**	**5.547,56**	**705.291,38**	**14.079,21**	**699.743,82**	**1.166,67**	**700.910,49**	**687.645,67**	**3.566,50**	**691.212,17**	**9.698,32**
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	482	01	400.000,00		400.000,00	280.389,67	280.389,67		114.062,77	5.547,56	119.610,33	14.079,21	114.062,77	1.166,67	115.229,44	101.964,62	3.566,50	105.531,12	9.698,32
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	483	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	1029	05		585.681,05	585.681,05				585.681,05		585.681,05		585.681,05		585.681,05	585.681,05		585.681,05	
8 - PAGAMENTO DE ASSIS			**315.000,00**		**315.000,00**	**98.384,30**	**98.384,30**		**194.513,52**	**22.102,18**	**216.615,70**	**22.102,18**	**194.513,52**	**22.102,18**	**216.615,70**	**172.194,33**	**22.319,19**	**194.513,52**	**22.102,18**
3.3.91.39.00 - OUTROS S	484	01	315.000,00		315.000,00	98.384,30	98.384,30		194.513,52	22.102,18	216.615,70	22.102,18	194.513,52	22.102,18	216.615,70	172.194,33	22.319,19	194.513,52	22.102,18
99 - Reserva de Contingência			**8.133.000,00**	**-310.000,00**	**7.823.000,00**	**7.823.000,00**	**7.823.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**8.133.000,00**	**-310.000,00**	**7.823.000,00**	**7.823.000,00**	**7.823.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**8.133.000,00**	**-310.000,00**	**7.823.000,00**	**7.823.000,00**	**7.823.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTI			**8.133.000,00**	**-310.000,00**	**7.823.000,00**	**7.823.000,00**	**7.823.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA	485	01	950.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	486	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	487	01	7.133.000,00	-310.000,00	6.823.000,00	6.823.000,00	6.823.000,00												
11 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**3.774.000,00**	**35.252,66**	**3.809.252,66**	**1.716.301,41**	**1.716.301,41**		**1.889.591,71**	**203.359,54**	**2.092.951,25**	**278.986,54**	**1.812.624,80**	**204.593,40**	**2.017.218,20**	**1.608.158,80**	**205.805,91**	**1.813.964,71**	**203.253,49**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**3.774.000,00**	**35.252,66**	**3.809.252,66**	**1.716.301,41**	**1.716.301,41**		**1.889.591,71**	**203.359,54**	**2.092.951,25**	**278.986,54**	**1.812.624,80**	**204.593,40**	**2.017.218,20**	**1.608.158,80**	**205.805,91**	**1.813.964,71**	**203.253,49**
22 - Indústria			**3.774.000,00**	**35.252,66**	**3.809.252,66**	**1.716.301,41**	**1.716.301,41**		**1.889.591,71**	**203.359,54**	**2.092.951,25**	**278.986,54**	**1.812.624,80**	**204.593,40**	**2.017.218,20**	**1.608.158,80**	**205.805,91**	**1.813.964,71**	**203.253,49**
661 - Promoção Industrial			**3.774.000,00**	**35.252,66**	**3.809.252,66**	**1.716.301,41**	**1.716.301,41**		**1.889.591,71**	**203.359,54**	**2.092.951,25**	**278.986,54**	**1.812.624,80**	**204.593,40**	**2.017.218,20**	**1.608.158,80**	**205.805,91**	**1.813.964,71**	**203.253,49**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**3.774.000,00**	**35.252,66**	**3.809.252,66**	**1.716.301,41**	**1.716.301,41**		**1.889.591,71**	**203.359,54**	**2.092.951,25**	**278.986,54**	**1.812.624,80**	**204.593,40**	**2.017.218,20**	**1.608.158,80**	**205.805,91**	**1.813.964,71**	**203.253,49**
1006 - DESAPROPRIAÇÃO			**40.000,00**		**40.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**30.000,00**		**30.000,00**	**16.763,85**	**13.236,15**		**13.236,15**	**13.236,15**		**13.236,15**	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	488	01	40.000,00		40.000,00	10.000,00	10.000,00		30.000,00		30.000,00	16.763,85	13.236,15		13.236,15	13.236,15		13.236,15	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**3.734.000,00**	**35.252,66**	**3.769.252,66**	**1.706.301,41**	**1.706.301,41**		**1.859.591,71**	**203.359,54**	**2.062.951,25**	**262.222,69**	**1.799.388,65**	**204.593,40**	**2.003.982,05**	**1.594.922,65**	**205.805,91**	**1.800.728,56**	**203.253,49**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	489	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	490	01	2.555.000,00		2.555.000,00	1.030.643,57	1.030.643,57		1.365.162,33	159.194,10	1.524.356,43	159.194,10	1.365.162,33	159.194,10	1.524.356,43	1.205.567,83	159.594,50	1.365.162,33	159.194,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	491	01	220.000,00		220.000,00	103.981,67	103.981,67		103.614,16	12.404,17	116.018,33	12.404,17	103.614,16	12.404,17	116.018,33	90.231,14	13.383,02	103.614,16	12.404,17
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	492	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	493	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	494	01	270.000,00		270.000,00	139.068,42	139.068,42		130.931,58		130.931,58		130.931,58		130.931,58	130.931,58		130.931,58	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	1086	05		29.252,66	29.252,66				14.610,38	14.642,28	29.252,66	14.642,28	14.610,38	14.642,28	29.252,66		14.610,38	14.610,38	14.642,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	495	01	31.000,00		31.000,00	23.200,67	23.200,67		7.693,73	105,60	7.799,33	2.937,60	5.056,13	121,15	5.177,28	5.056,13	-194,40	4.861,73	315,55
3.3.90.33.00 - PASSAGE	496	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	497	01	62.000,00		62.000,00	35.000,00	35.000,00		27.000,00		27.000,00	20.893,93	5.424,07	682,00	6.106,07	5.424,07	682,00	6.106,07	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	498	01	290.000,00		290.000,00	230.050,86	230.050,86		59.433,14	516,00	59.949,14	30.440,32	28.716,51	992,31	29.708,82	28.716,51	792,31	29.508,82	200,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	499	01	3.000,00		3.000,00	2.259,10	2.259,10		740,90		740,90	740,90							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	500	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	501	01	250.000,00		250.000,00	95.247,12	95.247,12		138.255,49	16.497,39	154.752,88	20.969,39	133.723,49	16.557,39	150.280,88	116.845,39	16.938,10	133.783,49	16.497,39
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	502	01	10.000,00	6.000,00	16.000,00	3.850,00	3.850,00		12.150,00		12.150,00		12.150,00		12.150,00	12.150,00		12.150,00	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**3.803.000,00**	**4.571.161,53**	**8.374.161,53**	**2.446.729,53**	**2.446.729,53**		**5.783.723,69**	**143.708,31**	**5.927.432,00**	**3.664.138,51**	**2.184.090,34**	**224.987,84**	**2.409.078,18**	**2.043.206,97**	**220.086,52**	**2.263.293,49**	**145.784,69**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**2.453.000,00**	**14.298,98**	**2.467.298,98**	**1.096.729,53**	**1.096.729,53**		**1.226.861,14**	**143.708,31**	**1.370.569,45**	**197.599,34**	**1.173.084,15**	**145.670,65**	**1.318.754,80**	**1.032.200,78**	**140.769,33**	**1.172.970,11**	**145.784,69**
16 - Habitação			**2.453.000,00**	**14.298,98**	**2.467.298,98**	**1.096.729,53**	**1.096.729,53**		**1.226.861,14**	**143.708,31**	**1.370.569,45**	**197.599,34**	**1.173.084,15**	**145.670,65**	**1.318.754,80**	**1.032.200,78**	**140.769,33**	**1.172.970,11**	**145.784,69**
482 - Habitação Urbana			**2.453.000,00**	**14.298,98**	**2.467.298,98**	**1.096.729,53**	**1.096.729,53**		**1.226.861,14**	**143.708,31**	**1.370.569,45**	**197.599,34**	**1.173.084,15**	**145.670,65**	**1.318.754,80**	**1.032.200,78**	**140.769,33**	**1.172.970,11**	**145.784,69**
8 - GESTÃO HABITACIONAL			**2.453.000,00**	**14.298,98**	**2.467.298,98**	**1.096.729,53**	**1.096.729,53**		**1.226.861,14**	**143.708,31**	**1.370.569,45**	**197.599,34**	**1.173.084,15**	**145.670,65**	**1.318.754,80**	**1.032.200,78**	**140.769,33**	**1.172.970,11**	**145.784,69**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**2.360.000,00**	**14.298,98**	**2.374.298,98**	**1.043.229,53**	**1.043.229,53**		**1.187.361,14**	**143.708,31**	**1.331.069,45**	**158.902,96**	**1.172.280,53**	**145.572,70**	**1.317.853,23**	**1.031.397,16**	**140.769,33**	**1.172.166,49**	**145.686,74**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	503	01	15.000,00		15.000,00	14.964,35	14.964,35		35,65		35,65		35,65		35,65	35,65		35,65	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	504	01	1.520.000,00		1.520.000,00	514.635,71	514.635,71		892.893,37	112.470,92	1.005.364,29	112.470,92	892.893,37	112.470,92	1.005.364,29	784.337,94	108.555,43	892.893,37	112.470,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	505	01	200.000,00		200.000,00	72.689,42	72.689,42		112.570,23	14.740,35	127.310,58	14.740,35	112.570,23	14.740,35	127.310,58	98.717,76	13.852,47	112.570,23	14.740,35
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	506	01	5.000,00		5.000,00	4.891,18	4.891,18		108,82		108,82		108,82		108,82	108,82		108,82	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	507	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	508	01	120.000,00		120.000,00	61.996,90	61.996,90		58.003,10		58.003,10		58.003,10		58.003,10	58.003,10		58.003,10	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	1095	05		14.298,98	14.298,98				7.149,49	7.149,49	14.298,98	7.149,49	7.149,49	7.149,49	14.298,98		7.149,49	7.149,49	7.149,49
3.3.90.30.00 - MATERIAL	509	01	37.000,00		37.000,00	33.662,52	33.662,52		4.179,48	-842,00	3.337,48	255,00	2.774,48	308,00	3.082,48	2.774,48	308,00	3.082,48	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	510	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	511	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	512	01	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00	6.183,22	3.816,78		3.816,78	3.816,78		3.816,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	513	01	125.000,00		125.000,00	123.214,41	123.214,41		2.922,02	-1.136,43	1.785,59	1.000,00	1.207,63	-422,04	785,59	1.207,63	-422,04	785,59	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	514	01	65.000,00		65.000,00	60.200,40	60.200,40		4.799,60		4.799,60	2.232,00	2.567,60		2.567,60	2.567,60		2.567,60	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	515	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	516	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	517	01	160.000,00		160.000,00	56.463,64	56.463,64		92.210,38	11.325,98	103.536,36	13.065,98	90.470,38	11.325,98	101.796,36	79.144,40	11.325,98	90.470,38	11.325,98
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	518	01	72.000,00		72.000,00	69.511,00	69.511,00		2.489,00		2.489,00	1.806,00	683,00		683,00	683,00		683,00	
2057 - ELABORAÇÃO DE			**90.000,00**		**90.000,00**	**50.500,00**	**50.500,00**		**39.500,00**		**39.500,00**	**38.696,38**	**803,62**	**97,95**	**901,57**	**803,62**		**803,62**	**97,95**
3.3.90.39.00 - OUTROS S	519	01	90.000,00		90.000,00	50.500,00	50.500,00		39.500,00		39.500,00	38.696,38	803,62	97,95	901,57	803,62		803,62	97,95
2058 - PRODUÇÃO DE UNI			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	520	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	521	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	522	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - FUNHABIT - FUNDO MUNICI			**1.350.000,00**	**4.556.862,55**	**5.906.862,55**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**		**4.556.862,55**		**4.556.862,55**	**3.466.539,17**	**1.011.006,19**	**79.317,19**	**1.090.323,38**	**1.011.006,19**	**79.317,19**	**1.090.323,38**	
16 - Habitação			**1.350.000,00**	**4.556.862,55**	**5.906.862,55**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**		**4.556.862,55**		**4.556.862,55**	**3.466.539,17**	**1.011.006,19**	**79.317,19**	**1.090.323,38**	**1.011.006,19**	**79.317,19**	**1.090.323,38**	
482 - Habitação Urbana			**1.350.000,00**	**4.556.862,55**	**5.906.862,55**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**		**4.556.862,55**		**4.556.862,55**	**3.466.539,17**	**1.011.006,19**	**79.317,19**	**1.090.323,38**	**1.011.006,19**	**79.317,19**	**1.090.323,38**	
8 - GESTÃO HABITACIONAL			**1.350.000,00**	**4.556.862,55**	**5.906.862,55**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**		**4.556.862,55**		**4.556.862,55**	**3.466.539,17**	**1.011.006,19**	**79.317,19**	**1.090.323,38**	**1.011.006,19**	**79.317,19**	**1.090.323,38**	
2057 - ELABORAÇÃO DE			**494.000,00**		**494.000,00**	**494.000,00**	**494.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	523	03	494.000,00		494.000,00	494.000,00	494.000,00												
2058 - PRODUÇÃO DE UNI			**3.000,00**	**4.556.862,55**	**4.559.862,55**	**3.000,00**	**3.000,00**		**4.556.862,55**		**4.556.862,55**	**3.466.539,17**	**1.011.006,19**	**79.317,19**	**1.090.323,38**	**1.011.006,19**	**79.317,19**	**1.090.323,38**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	524	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	525	03	1.000,00	4.556.862,55	4.557.862,55	1.000,00	1.000,00		4.556.862,55		4.556.862,55	3.466.539,17	1.011.006,19	79.317,19	1.090.323,38	1.011.006,19	79.317,19	1.090.323,38	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	526	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2059 - COMBATE ÀS SITU			**853.000,00**		**853.000,00**	**853.000,00**	**853.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	527	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	528	03	1.000,00	849.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	529	03	850.000,00	-849.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	530	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**7.600.000,00**	**79.941,50**	**7.679.941,50**	**2.468.293,42**	**2.468.293,42**		**4.754.327,53**	**457.320,55**	**5.211.648,08**	**805.660,73**	**4.393.815,54**	**498.414,95**	**4.892.230,49**	**3.916.085,45**	**489.901,90**	**4.405.987,35**	**486.243,14**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**7.600.000,00**	**79.941,50**	**7.679.941,50**	**2.468.293,42**	**2.468.293,42**		**4.754.327,53**	**457.320,55**	**5.211.648,08**	**805.660,73**	**4.393.815,54**	**498.414,95**	**4.892.230,49**	**3.916.085,45**	**489.901,90**	**4.405.987,35**	**486.243,14**

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 01/09/2020 até 30/09/2020

			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 - Administração			**7.600.000,00**	**79.941,50**	**7.679.941,50**	**2.468.293,42**	**2.468.293,42**		**4.754.327,53**	**457.320,55**	**5.211.648,08**	**805.660,73**	**4.393.815,54**	**498.414,95**	**4.892.230,49**	**3.916.085,45**	**489.901,90**	**4.405.987,35**	**486.243,14**
122 - Administração Geral			**7.600.000,00**	**79.941,50**	**7.679.941,50**	**2.468.293,42**	**2.468.293,42**		**4.754.327,53**	**457.320,55**	**5.211.648,08**	**805.660,73**	**4.393.815,54**	**498.414,95**	**4.892.230,49**	**3.916.085,45**	**489.901,90**	**4.405.987,35**	**486.243,14**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**7.600.000,00**	**79.941,50**	**7.679.941,50**	**2.468.293,42**	**2.468.293,42**		**4.754.327,53**	**457.320,55**	**5.211.648,08**	**805.660,73**	**4.393.815,54**	**498.414,95**	**4.892.230,49**	**3.916.085,45**	**489.901,90**	**4.405.987,35**	**486.243,14**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**7.600.000,00**	**79.941,50**	**7.679.941,50**	**2.468.293,42**	**2.468.293,42**		**4.754.327,53**	**457.320,55**	**5.211.648,08**	**805.660,73**	**4.393.815,54**	**498.414,95**	**4.892.230,49**	**3.916.085,45**	**489.901,90**	**4.405.987,35**	**486.243,14**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	531	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	532	01	4.700.000,00		4.700.000,00	1.632.774,57	1.632.774,57		2.725.449,15	341.776,28	3.067.225,43	341.776,28	2.725.449,15	341.776,28	3.067.225,43	2.389.802,76	335.646,39	2.725.449,15	341.776,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	533	01	190.000,00		190.000,00	54.914,65	54.914,65		119.141,62	15.943,73	135.085,35	15.943,73	119.141,62	15.943,73	135.085,35	104.427,37	14.714,25	119.141,62	15.943,73
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	534	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	535	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	536	01	695.000,00		695.000,00	365.731,61	365.731,61		329.268,39		329.268,39		329.268,39		329.268,39	329.268,39		329.268,39	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	1087	05		79.941,50	79.941,50				39.970,75	39.970,75	79.941,50	39.970,75	39.970,75	39.970,75	79.941,50		39.970,75	39.970,75	39.970,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	01	10.000,00		10.000,00	7.644,51	7.644,51		1.855,49	500,00	2.355,49		1.855,49	500,00	2.355,49	1.855,49	500,00	2.355,49	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	538	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	539	01	260.000,00		260.000,00	6.017,80	6.017,80		233.016,72	20.965,48	253.982,20	92.840,38	160.409,82	18.697,72	179.107,54	143.929,10	17.212,72	161.141,82	17.965,72
3.3.90.39.00 - OUTROS S	540	01	954.900,00	-20.000,00	934.900,00	170.827,55	170.827,55		760.572,45	3.500,00	764.072,45	171.685,53	581.507,11	25.379,81	606.886,92	566.675,79	25.711,13	592.386,92	14.500,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	541	01	250.000,00	20.000,00	270.000,00	194,80	194,80		269.805,20		269.805,20	107.111,75	162.693,45	21.422,35	184.115,80	141.271,10	21.422,35	162.693,45	21.422,35
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	542	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	543	01	480.000,00		480.000,00	171.527,93	171.527,93		273.807,76	34.664,31	308.472,07	36.332,31	272.079,76	34.724,31	306.804,07	237.415,45	34.724,31	272.139,76	34.664,31
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	544	01	20.000,00		20.000,00	18.560,00	18.560,00		1.440,00		1.440,00		1.440,00		1.440,00	1.440,00		1.440,00	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**50.817.000,00**	**22.616.124,83**	**73.433.124,83**	**14.919.038,23**	**14.889.038,23**	**30.000,00**	**50.781.443,04**	**7.732.643,56**	**58.514.086,60**	**16.889.845,87**	**38.256.339,65**	**4.875.412,43**	**43.131.752,08**	**35.364.941,75**	**6.259.298,98**	**41.624.240,73**	**1.507.511,35**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**46.367.000,00**	**20.443.374,83**	**66.810.374,83**	**13.356.800,82**	**13.326.800,82**	**30.000,00**	**46.683.092,75**	**6.770.481,26**	**53.453.574,01**	**15.380.937,84**	**34.988.062,60**	**4.248.470,44**	**39.236.533,04**	**32.189.277,42**	**5.883.358,75**	**38.072.636,17**	**1.163.896,87**
15 - Urbanismo			**46.367.000,00**	**20.443.374,83**	**66.810.374,83**	**13.356.800,82**	**13.326.800,82**	**30.000,00**	**46.683.092,75**	**6.770.481,26**	**53.453.574,01**	**15.380.937,84**	**34.988.062,60**	**4.248.470,44**	**39.236.533,04**	**32.189.277,42**	**5.883.358,75**	**38.072.636,17**	**1.163.896,87**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**21.167.000,00**	**14.974.023,83**	**36.141.023,83**	**9.312.206,34**	**9.282.206,34**	**30.000,00**	**23.311.097,58**	**3.517.719,91**	**26.828.817,49**	**5.812.506,45**	**20.067.021,29**	**2.113.186,62**	**22.180.207,91**	**18.369.422,20**	**2.646.888,84**	**21.016.311,04**	**1.163.896,87**
9 - GESTÃO DE OBRAS E I			**21.167.000,00**	**14.974.023,83**	**36.141.023,83**	**9.312.206,34**	**9.282.206,34**	**30.000,00**	**23.311.097,58**	**3.517.719,91**	**26.828.817,49**	**5.812.506,45**	**20.067.021,29**	**2.113.186,62**	**22.180.207,91**	**18.369.422,20**	**2.646.888,84**	**21.016.311,04**	**1.163.896,87**
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			**1.791.000,00**	**12.154.338,90**	**13.945.338,90**	**1.908.104,93**	**1.878.104,93**	**30.000,00**	**10.178.443,64**	**1.858.790,33**	**12.037.233,97**	**4.131.186,16**	**7.383.225,26**	**679.564,55**	**8.062.789,81**	**6.589.058,29**	**1.316.989,52**	**7.906.047,81**	**156.742,00**
4.4.90.30.00 - MATERIAL	545	01	700.000,00	4.424.286,00	5.124.286,00	1.773.133,06	1.773.133,06		2.327.936,94	1.023.216,00	3.351.152,94	1.112.777,42	1.954.188,96	440.928,56	2.395.117,52	1.648.088,88	590.286,64	2.238.375,52	156.742,00
4.4.90.30.00 - MATERIAL	546	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	1008	06		499.871,00	499.871,00	32.448,00	32.448,00		467.423,00		467.423,00		467.423,00		467.423,00		467.423,00	467.423,00	
4.4.90.39.00 - OUTROS S	547	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	1009	06		166.210,40	166.210,40	5.574,40	5.574,40		160.636,00		160.636,00	160.636,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	548	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	549	01	1.000.000,00	3.836.472,77	4.836.472,77	5.854,24	5.854,24		4.626.145,76	204.472,77	4.830.618,53	2.226.671,18	2.365.311,36	238.635,99	2.603.947,35	2.344.667,47	259.279,88	2.603.947,35	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1010	01		359.000,00	359.000,00	230,20	230,20		358.769,80		358.769,80		358.769,80		358.769,80	358.769,80		358.769,80	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1030	05		2.743.498,73	2.743.498,73				2.112.397,17	631.101,56	2.743.498,73	631.101,56	2.112.397,17		2.112.397,17	2.112.397,17		2.112.397,17	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	550	01	10.000,00	125.000,00	135.000,00	9.865,03	9.865,03		125.134,97		125.134,97		125.134,97		125.134,97	125.134,97		125.134,97	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**14.693.000,00**	**608.334,93**	**15.301.334,93**	**6.060.313,54**	**6.060.313,54**		**8.099.798,15**	**1.141.223,24**	**9.241.021,39**	**1.236.012,63**	**7.890.669,08**	**1.034.663,90**	**8.925.332,98**	**7.008.228,97**	**996.779,79**	**8.005.008,76**	**920.324,22**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	551	01	15.000,00		15.000,00	14.850,89	14.850,89		149,11		149,11		149,11		149,11	149,11		149,11	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	552	01	8.815.000,00		8.815.000,00	3.054.257,93	3.054.257,93		5.143.997,64	616.744,43	5.760.742,07	616.744,43	5.143.997,64	616.744,43	5.760.742,07	4.519.355,21	624.642,43	5.143.997,64	616.744,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	553	01	320.000,00		320.000,00	157.301,41	157.301,41		144.453,68	18.244,91	162.698,59	18.244,91	144.453,68	18.244,91	162.698,59	126.128,87	18.324,81	144.453,68	18.244,91
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	554	01	820.000,00		820.000,00	497.137,61	497.137,61		281.321,85	41.540,54	322.862,39	41.540,54	281.321,85	41.540,54	322.862,39	240.914,05	40.407,80	281.321,85	41.540,54
3.1.90.94.00 - INDENIZA	555	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	556	01	1.430.000,00		1.430.000,00	735.139,63	735.139,63		694.860,37		694.860,37		694.860,37		694.860,37	694.860,37		694.860,37	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	1090	05		156.334,93	156.334,93				78.293,37	78.041,56	156.334,93	78.041,56	78.293,37	78.041,56	156.334,93		78.293,37	78.293,37	78.041,56
3.3.90.30.00 - MATERIAL	557	01	328.000,00	230.000,00	558.000,00	62.124,89	62.124,89		384.773,44	111.101,67	495.875,11	95.362,31	333.795,80	111.784,49	445.580,29	327.362,98	73.149,82	400.512,80	45.067,49
3.3.90.33.00 - PASSAGE	558	01	30.000,00	-30.000,00															
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	559	01	111.600,00		111.600,00	111.600,00	111.600,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	560	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	561	01	1.668.400,00	-210.000,00	1.458.400,00	454.688,07	454.688,07		815.321,67	188.390,26	1.003.711,93	300.518,41	659.600,02	98.298,05	757.898,07	611.636,05	91.557,47	703.193,52	54.704,55
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	562	01	22.000,00	10.000,00	32.000,00	9.916,22	9.916,22		4.933,83	17.149,95	22.083,78	19.579,73	2.504,05		2.504,05	2.504,05		2.504,05	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	563	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	564	01	18.000,00		18.000,00	11.354,47	11.354,47		2.616,35	4.029,18	6.645,53		2.616,35	4.029,18	6.645,53	2.376,45	4.269,08	6.645,53	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	565	01	970.000,00		970.000,00	371.099,42	371.099,42		532.919,84	65.980,74	598.900,58	65.980,74	532.919,84	65.980,74	598.900,58	466.784,83	66.135,01	532.919,84	65.980,74

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	566	01	108.000,00	452.000,00	560.000,00	543.843,00	543.843,00		16.157,00		16.157,00		16.157,00		16.157,00	16.157,00		16.157,00	
2007 - CONSERVAÇÃO DE			**4.683.000,00**	**2.211.350,00**	**6.894.350,00**	**1.343.787,87**	**1.343.787,87**		**5.032.855,79**	**517.706,34**	**5.550.562,13**	**445.307,66**	**4.793.126,95**	**398.958,17**	**5.192.085,12**	**4.772.134,94**	**333.119,53**	**5.105.254,47**	**86.830,65**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	567	01	3.260.000,00	2.751.350,00	6.011.350,00	1.027.682,28	1.027.682,28		4.541.422,31	442.245,41	4.983.667,72	349.341,91	4.403.637,47	311.774,99	4.715.412,46	4.382.645,46	251.680,35	4.634.325,81	81.086,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	568	01	182.200,00		182.200,00	120,00	120,00		182.080,00		182.080,00		182.080,00		182.080,00	182.080,00		182.080,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	569	01	1.240.800,00	-540.000,00	700.800,00	315.985,59	315.985,59		309.353,48	75.460,93	384.814,41	95.965,75	207.409,48	87.183,18	294.592,66	207.409,48	81.439,18	288.848,66	5.744,00
452 - Serviços Urbanos			**25.200.000,00**	**5.469.351,00**	**30.669.351,00**	**4.044.594,48**	**4.044.594,48**		**23.371.995,17**	**3.252.761,35**	**26.624.756,52**	**9.568.431,39**	**14.921.041,31**	**2.135.283,82**	**17.056.325,13**	**13.819.855,22**	**3.236.469,91**	**17.056.325,13**	
11 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃ			**25.200.000,00**	**5.469.351,00**	**30.669.351,00**	**4.044.594,48**	**4.044.594,48**		**23.371.995,17**	**3.252.761,35**	**26.624.756,52**	**9.568.431,39**	**14.921.041,31**	**2.135.283,82**	**17.056.325,13**	**13.819.855,22**	**3.236.469,91**	**17.056.325,13**	
2008 - MANUTENÇÃO, IMP			**25.200.000,00**	**5.469.351,00**	**30.669.351,00**	**4.044.594,48**	**4.044.594,48**		**23.371.995,17**	**3.252.761,35**	**26.624.756,52**	**9.568.431,39**	**14.921.041,31**	**2.135.283,82**	**17.056.325,13**	**13.819.855,22**	**3.236.469,91**	**17.056.325,13**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	570	01	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00	410.335,51	410.335,51		721.116,05	68.548,44	789.664,49		721.116,05	68.548,44	789.664,49	721.116,05	68.548,44	789.664,49	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1107	01		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	571	01	19.000.000,00	-620.000,00	18.380.000,00	2.374.520,88	2.374.520,88		16.005.479,12		16.005.479,12	6.359.643,27	8.411.236,85	1.234.599,00	9.645.835,85	8.021.739,17	1.624.096,68	9.645.835,85	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	572	01	1.000.000,00	-1.000.000,00															
4.4.90.39.00 - OUTROS S	573	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	574	01	4.000.000,00	6.469.351,00	10.469.351,00	639.738,09	639.738,09		6.645.400,00	3.184.212,91	9.829.612,91	3.208.788,12	5.788.688,41	832.136,38	6.620.824,79	5.077.000,00	1.543.824,79	6.620.824,79	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	575	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
2 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIP			**4.450.000,00**	**2.172.750,00**	**6.622.750,00**	**1.562.237,41**	**1.562.237,41**		**4.098.350,29**	**962.162,30**	**5.060.512,59**	**1.508.908,03**	**3.268.277,05**	**626.941,99**	**3.895.219,04**	**3.175.664,33**	**375.940,23**	**3.551.604,56**	**343.614,48**
15 - Urbanismo			**4.450.000,00**	**2.172.750,00**	**6.622.750,00**	**1.562.237,41**	**1.562.237,41**		**4.098.350,29**	**962.162,30**	**5.060.512,59**	**1.508.908,03**	**3.268.277,05**	**626.941,99**	**3.895.219,04**	**3.175.664,33**	**375.940,23**	**3.551.604,56**	**343.614,48**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**4.450.000,00**	**2.172.750,00**	**6.622.750,00**	**1.562.237,41**	**1.562.237,41**		**4.098.350,29**	**962.162,30**	**5.060.512,59**	**1.508.908,03**	**3.268.277,05**	**626.941,99**	**3.895.219,04**	**3.175.664,33**	**375.940,23**	**3.551.604,56**	**343.614,48**
10 - GESTÃO DO TRÂNSITO			**4.450.000,00**	**2.172.750,00**	**6.622.750,00**	**1.562.237,41**	**1.562.237,41**		**4.098.350,29**	**962.162,30**	**5.060.512,59**	**1.508.908,03**	**3.268.277,05**	**626.941,99**	**3.895.219,04**	**3.175.664,33**	**375.940,23**	**3.551.604,56**	**343.614,48**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**4.450.000,00**	**2.172.750,00**	**6.622.750,00**	**1.562.237,41**	**1.562.237,41**		**4.098.350,29**	**962.162,30**	**5.060.512,59**	**1.508.908,03**	**3.268.277,05**	**626.941,99**	**3.895.219,04**	**3.175.664,33**	**375.940,23**	**3.551.604,56**	**343.614,48**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	576	03	15.000,00	-15.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	577	03	350.000,00	-45.000,00	305.000,00	98.202,05	98.202,05		192.884,53	13.913,42	206.797,95	13.913,42	192.884,53	13.913,42	206.797,95	178.083,04	14.801,49	192.884,53	13.913,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	578	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	579	03	55.000,00	-10.000,00	45.000,00	26.213,42	26.213,42		17.465,17	1.321,41	18.786,58	1.321,41	17.465,17	1.321,41	18.786,58	16.009,60	1.455,57	17.465,17	1.321,41
3.1.90.94.00 - INDENIZA	580	03	15.000,00	-15.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	581	03	65.000,00	-10.000,00	55.000,00	19.624,77	19.624,77		33.153,30	2.221,93	35.375,23	2.221,93	33.153,30	2.221,93	35.375,23	30.931,37	2.221,93	33.153,30	2.221,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL	582	03	1.004.400,00	400.000,00	1.404.400,00	910,75	910,75		1.306.916,03	96.573,22	1.403.489,25	20.946,52	1.281.986,71	121.356,02	1.403.342,73	1.281.663,36	100.879,37	1.382.542,73	20.800,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1072	01		1.413.750,00	1.413.750,00	870.580,14	870.580,14		153.933,80	389.236,06	543.169,86	373.155,76	80.860,00	174.033,45	254.893,45	80.860,00	89.154,10	170.014,10	84.879,35
3.3.90.36.00 - OUTROS S	583	03	21.600,00		21.600,00				21.600,00		21.600,00	7.200,00	14.400,00		14.400,00	12.600,00	1.800,00	14.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	584	03	2.364.000,00	-300.000,00	2.064.000,00	329.149,51	329.149,51		1.725.480,89	9.369,60	1.734.850,49	522.883,95	1.183.445,81	37.284,73	1.220.730,54	1.172.315,81	39.650,73	1.211.966,54	8.764,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1075	01		340.000,00	340.000,00	86,60	86,60			339.913,40	339.913,40	339.913,40		128.281,11	128.281,11				128.281,11
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	585	03	300.000,00		300.000,00	21.083,34	21.083,34		278.916,66		278.916,66		270.081,62	8.835,04	278.916,66	231.164,96	47.751,70	278.916,66	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	1076	01		174.000,00	174.000,00				174.000,00		174.000,00	143.918,38		30.081,62	30.081,62		30.081,62	30.081,62	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	978	03		5.000,00	5.000,00	3.920,00	3.920,00		1.080,00		1.080,00		1.080,00		1.080,00	1.080,00		1.080,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	586	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	587	03	45.000,00	-5.000,00	40.000,00	18.154,03	18.154,03		20.246,31	1.599,66	21.845,97	1.599,66	20.246,31	1.599,66	21.845,97	18.632,59	1.613,72	20.246,31	1.599,66
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	588	03	200.000,00		200.000,00	1.146,40	1.146,40		172.673,60	26.180,00	198.853,60		172.673,60	26.180,00	198.853,60	152.323,60	46.530,00	198.853,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1106	01		240.000,00	240.000,00	158.166,40	158.166,40			81.833,60	81.833,60	81.833,60		81.833,60	81.833,60				81.833,60
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**240.200.000,00**	**47.939.432,65**	**288.139.432,65**	**55.400.628,38**	**54.207.719,86**	**1.192.908,52**	**216.535.670,71**	**16.203.133,56**	**232.738.804,27**	**49.796.477,53**	**171.482.490,90**	**24.873.769,13**	**196.356.260,03**	**157.645.150,90**	**25.297.175,84**	**182.942.326,74**	**13.413.933,29**
1 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPA			**240.200.000,00**	**47.939.432,65**	**288.139.432,65**	**55.400.628,38**	**54.207.719,86**	**1.192.908,52**	**216.535.670,71**	**16.203.133,56**	**232.738.804,27**	**49.796.477,53**	**171.482.490,90**	**24.873.769,13**	**196.356.260,03**	**157.645.150,90**	**25.297.175,84**	**182.942.326,74**	**13.413.933,29**
10 - Saúde			**240.200.000,00**	**47.939.432,65**	**288.139.432,65**	**55.400.628,38**	**54.207.719,86**	**1.192.908,52**	**216.535.670,71**	**16.203.133,56**	**232.738.804,27**	**49.796.477,53**	**171.482.490,90**	**24.873.769,13**	**196.356.260,03**	**157.645.150,90**	**25.297.175,84**	**182.942.326,74**	**13.413.933,29**
122 - Administração Geral			**15.316.000,00**	**2.765.657,79**	**18.081.657,79**	**3.431.527,85**	**3.420.057,13**	**11.470,72**	**13.225.410,64**	**1.424.719,30**	**14.650.129,94**	**3.987.648,60**	**10.164.141,93**	**1.525.811,28**	**11.689.953,21**	**9.300.932,49**	**1.361.548,85**	**10.662.481,34**	**1.027.471,87**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**15.316.000,00**	**2.765.657,79**	**18.081.657,79**	**3.431.527,85**	**3.420.057,13**	**11.470,72**	**13.225.410,64**	**1.424.719,30**	**14.650.129,94**	**3.987.648,60**	**10.164.141,93**	**1.525.811,28**	**11.689.953,21**	**9.300.932,49**	**1.361.548,85**	**10.662.481,34**	**1.027.471,87**
1003 - INFORMATIZAÇÃO			**152.000,00**	**310.000,00**	**462.000,00**	**67.187,17**	**63.836,77**	**3.350,40**	**351.305,20**	**43.507,63**	**394.812,83**	**45.387,43**	**349.425,40**	**5.374,80**	**354.800,20**	**344.607,46**	**4.817,94**	**349.425,40**	**5.374,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	01	41.000,00		41.000,00	13.277,33	9.926,93	3.350,40	25.659,20	2.063,47	27.722,67	3.943,27	23.779,40	1.879,80	25.659,20	18.961,46	4.817,94	23.779,40	1.879,80
3.3.90.39.00 - OUTROS S	590	01	48.000,00		48.000,00	44.820,00	44.820,00		3.180,00		3.180,00		3.180,00		3.180,00	3.180,00		3.180,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	591	01	63.000,00	310.000,00	373.000,00	9.089,84	9.089,84		322.466,00	41.444,16	363.910,16	41.444,16	322.466,00	3.495,00	325.961,00	322.466,00		322.466,00	3.495,00
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**15.144.000,00**	**2.455.657,79**	**17.599.657,79**	**3.344.340,68**	**3.336.220,36**	**8.120,32**	**12.874.105,44**	**1.381.211,67**	**14.255.317,11**	**3.942.261,17**	**9.814.716,53**	**1.520.436,48**	**11.335.153,01**	**8.956.325,03**	**1.356.730,91**	**10.313.055,94**	**1.022.097,07**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	592	01	100.000,00		100.000,00	97.103,84	97.103,84		2.896,16		2.896,16		2.896,16		2.896,16	2.896,16		2.896,16	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	593	01	6.402.000,00		6.402.000,00	1.587.123,67	1.587.123,67		4.309.531,78	505.344,55	4.814.876,33	484.896,94	4.304.055,70	510.820,63	4.814.876,33	3.804.211,77	525.767,62	4.329.979,39	484.896,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	594	01	310.000,00		310.000,00	97.884,06	97.884,06		186.094,10	26.021,84	212.115,94	26.021,84	186.094,10	26.021,84	212.115,94	158.675,64	27.418,46	186.094,10	26.021,84
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	595	01	140.000,00		140.000,00	49.223,84	49.223,84		83.286,03	7.490,13	90.776,16	6.950,53	83.286,03	7.490,13	90.776,16	77.876,96	5.948,67	83.825,63	6.950,53

			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
3.1.90.94.00 - INDENIZA	596	01	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	597	01	927.000,00		927.000,00	392.966,87	392.966,87		534.033,13		534.033,13		534.033,13		534.033,13	534.033,13		534.033,13	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	1099	05		110.927,79	110.927,79				55.846,67	55.081,12	110.927,79	55.081,12	55.846,67	55.081,12	110.927,79		55.846,67	55.846,67	55.081,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	598	01	90.000,00		90.000,00	23.708,51	23.708,51		62.995,79	3.295,70	66.291,49	14.630,72	43.737,80	10.756,00	54.493,80	41.904,20	9.756,57	51.660,77	2.833,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1034	05		25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	599	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	600	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	1011	01		99.730,00	99.730,00	1.636,48	1.636,48		98.093,52		98.093,52	42.040,04	42.040,11	14.013,37	56.053,48	28.026,74	28.026,74	56.053,48	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	601	01	456.000,00		456.000,00	75.850,00	75.850,00		380.150,00		380.150,00	171.748,44	186.129,33	26.772,23	212.901,56	186.129,33	22.272,23	208.401,56	4.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	602	01	2.700.000,00	-60.000,00	2.640.000,00	215.474,29	207.353,97	8.120,32	1.695.032,76	729.492,95	2.424.525,71	1.082.940,88	1.199.076,51	200.418,06	1.399.494,57	1.152.697,35	188.887,48	1.341.584,83	57.909,74
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	603	01	714.000,00	2.160.000,00	2.874.000,00	125.542,64	125.542,64		2.745.849,16	2.608,20	2.748.457,36	1.010.751,10	1.493.884,95	419.854,30	1.913.739,25	1.493.884,95	243.821,31	1.737.706,26	176.032,99
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	604	01	1.740.000,00	120.000,00	1.860.000,00				1.860.000,00		1.860.000,00	794.878,05	1.065.121,95	155.537,70	1.220.659,65	910.080,39	155.041,56	1.065.121,95	155.537,70
3.3.90.92.00 - DESPESAS	605	01	3.000,00		3.000,00	1.765,80	1.765,80		1.234,20		1.234,20		1.234,20		1.234,20	1.234,20		1.234,20	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	606	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	607	01	1.523.000,00		1.523.000,00	627.516,68	627.516,68		843.606,14	51.877,18	895.483,32	251.865,51	602.279,89	93.215,10	695.494,99	549.674,21	93.943,60	643.617,81	51.877,18
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	608	01	12.000,00		12.000,00	11.544,00	11.544,00		456,00		456,00	456,00		456,00	456,00				456,00
2031 - APOIO ÀS AÇÕES			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	609	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	610	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	611	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	612	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
301 - Atenção Básica			**47.838.000,00**	**4.961.619,54**	**52.799.619,54**	**14.452.312,41**	**14.253.139,04**	**199.173,37**	**34.563.522,81**	**3.783.784,32**	**38.347.307,13**	**5.501.610,48**	**32.260.971,03**	**4.182.647,40**	**36.443.618,43**	**28.481.322,40**	**4.364.374,25**	**32.845.696,65**	**3.597.921,78**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**47.838.000,00**	**4.961.619,54**	**52.799.619,54**	**14.452.312,41**	**14.253.139,04**	**199.173,37**	**34.563.522,81**	**3.783.784,32**	**38.347.307,13**	**5.501.610,48**	**32.260.971,03**	**4.182.647,40**	**36.443.618,43**	**28.481.322,40**	**4.364.374,25**	**32.845.696,65**	**3.597.921,78**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**1.000,00**	**52.000,00**	**53.000,00**	**15.819,35**	**15.819,35**		**37.180,65**		**37.180,65**		**37.180,65**		**37.180,65**	**37.180,65**		**37.180,65**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	613	01	1.000,00	52.000,00	53.000,00	15.819,35	15.819,35		37.180,65		37.180,65		37.180,65		37.180,65	37.180,65		37.180,65	
2019 - REFORMAS E ADAP			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	614	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	615	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2061 - MANUTENÇÃO DA A			**47.835.000,00**	**4.909.619,54**	**52.744.619,54**	**14.434.493,06**	**14.235.319,69**	**199.173,37**	**34.526.342,16**	**3.783.784,32**	**38.310.126,48**	**5.501.610,48**	**32.223.790,38**	**4.182.647,40**	**36.406.437,78**	**28.444.141,75**	**4.364.374,25**	**32.808.516,00**	**3.597.921,78**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	616	01	76.000,00		76.000,00	55.363,86	55.363,86		20.636,14		20.636,14		20.636,14		20.636,14	20.636,14		20.636,14	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	617	01	22.798.000,00		22.798.000,00	6.337.049,95	6.337.049,95		14.532.473,48	1.928.476,57	16.460.950,05	1.922.398,94	14.532.473,48	1.928.476,57	16.460.950,05	12.674.744,56	1.863.806,55	14.538.551,11	1.922.398,94
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	618	02	742.000,00	281.850,21	1.023.850,21	238.373,00	238.373,00		533.477,21	252.000,00	785.477,21	252.000,00	533.477,21	252.000,00	785.477,21	533.477,21		533.477,21	252.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	619	05	8.700.000,00	677.119,40	9.377.119,40	2.387.713,53	2.387.713,53		6.489.405,87	500.000,00	6.989.405,87	500.000,00	6.489.405,87	500.000,00	6.989.405,87	5.630.683,32	858.722,55	6.489.405,87	500.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	620	05	200.000,00	22.607,87	222.607,87	72.607,87	72.607,87		120.000,00	30.000,00	150.000,00	30.000,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00	120.000,00		120.000,00	30.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1079	05		30.000,00	30.000,00				30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1080	05		1.800,00	1.800,00	697,68	697,68		551,16	551,16	1.102,32	551,16	551,16	551,16	1.102,32		551,16	551,16	551,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	621	01	126.000,00		126.000,00	50.063,69	50.063,69		68.456,55	7.479,76	75.936,31	7.479,76	68.456,55	7.479,76	75.936,31	59.785,61	8.670,94	68.456,55	7.479,76
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	622	01	787.000,00		787.000,00	421.392,27	421.392,27		315.010,37	50.597,36	365.607,73	50.597,36	315.010,37	50.597,36	365.607,73	268.495,93	46.514,44	315.010,37	50.597,36
3.1.90.94.00 - INDENIZA	623	01	232.000,00		232.000,00	232.000,00	232.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	624	01	5.715.000,00		5.715.000,00	2.371.805,90	2.371.805,90		3.343.194,10		3.343.194,10		3.343.194,10		3.343.194,10	3.343.194,10		3.343.194,10	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	1100	05		834.823,21	834.823,21				417.475,43	417.347,78	834.823,21	417.347,78	417.475,43	417.347,78	834.823,21		417.475,43	417.475,43	417.347,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	625	01	77.000,00	364.000,00	441.000,00	10.244,47	10.244,47		429.965,05	790,48	430.755,53	98.049,14	312.061,19	57.357,52	369.418,71	279.024,15	53.682,24	332.706,39	36.712,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	626	05	1.100.000,00	155.464,42	1.255.464,42	110.117,23	97.499,59	12.617,64	1.069.883,64	75.463,55	1.145.347,19	279.148,78	789.043,26	123.033,64	912.076,90	757.039,78	109.158,63	866.198,41	45.878,49
3.3.90.30.00 - MATERIAL	627	05	127.000,00		127.000,00	932,87	932,87		125.929,63	137,50	126.067,13	26.846,54	72.170,51	27.601,58	99.772,09	66.747,54	32.473,05	99.220,59	551,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	979	05		34.154,10	34.154,10				34.154,10		34.154,10	7.504,33	26.649,77		26.649,77	26.649,77		26.649,77	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	980	05		769,55	769,55				769,55		769,55	14,27	755,28	14,27	769,55	755,28		755,28	14,27
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1026	05		775.000,00	775.000,00	504.505,10	504.505,10		270.494,90		270.494,90	12.991,00	177.973,90	92.521,00	270.494,90	120.293,90	137.210,00	257.503,90	12.991,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	628	05	1.000,00	44.535,58	45.535,58	28.642,20	28.642,20		16.893,38		16.893,38	16.893,38		1.764,80	1.764,80				1.764,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL	629	05	48.000,00		48.000,00	1.240,72	1.240,72		46.759,28		46.759,28	8.341,08	26.509,00	20.250,28	46.759,28	26.509,00	11.909,20	38.418,20	8.341,08
3.3.90.34.00 - OUTRAS	630	01	1.030.000,00	242.173,04	1.272.173,04				1.272.173,04		1.272.173,04	367.850,66	781.705,47	122.616,91	904.322,38	659.088,56	245.233,82	904.322,38	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	631	01	24.000,00		24.000,00	2.566,36	2.566,36		14.328,55	7.105,09	21.433,64	7.104,32	12.553,24	1.776,08	14.329,32	12.553,24	1.776,08	14.329,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	632	01	2.057.000,00	496.826,96	2.553.826,96	427.474,23	246.705,30	180.768,93	2.124.698,53	1.654,20	2.126.352,73	896.997,99	999.917,22	229.805,52	1.229.722,74	994.126,25	235.228,49	1.229.354,74	368,00

			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	633	05	121.000,00		121.000,00	66.331,87	60.545,07	5.786,80	54.668,13		54.668,13	14.840,15	35.320,18	4.507,80	39.827,98	35.320,18	4.507,80	39.827,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	634	05	60.000,00		60.000,00	6.627,90	6.627,90		53.372,10		53.372,10	9.439,00	39.913,05	4.020,05	43.933,10	39.913,05	4.020,05	43.933,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	981	05		60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	982	08		200.000,00	200.000,00				200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	983	08		200.000,00	200.000,00				200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1032	05		50.000,00	50.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1078	05		103.000,00	103.000,00					103.000,00	103.000,00	103.000,00							
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	1110	05		5.572,80	5.572,80	5.572,80	5.572,80												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	635	01	108.000,00	99.000,00	207.000,00	63.650,29	63.650,29		143.349,71		143.349,71	62.075,87	81.273,84	25.700,00	106.973,84	63.670,03	17.603,81	81.273,84	25.700,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	636	01	3.306.000,00		3.306.000,00	772.962,67	772.962,67		2.247.812,01	285.225,32	2.533.037,33	285.225,32	2.247.812,01	285.225,32	2.533.037,33	1.961.982,00	285.830,01	2.247.812,01	285.225,32
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	637	01	400.000,00		400.000,00	214.490,94	214.490,94		130.530,43	54.978,63	185.509,06	55.936,73	129.572,33		129.572,33	129.572,33		129.572,33	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	984	05		1.224,00	1.224,00				1.224,00		1.224,00		1.224,00		1.224,00	1.224,00		1.224,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	985	05		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	986	05		177.400,00	177.400,00				138.655,82	38.744,18	177.400,00	38.744,18	138.655,82		138.655,82	138.655,82		138.655,82	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1109	05		31.298,40	31.298,40	1.065,66	1.065,66			30.232,74	30.232,74	30.232,74							
302 - Assistência Hospitalar e			**156.956.000,00**	**34.182.227,53**	**191.138.227,53**	**31.495.459,00**	**30.897.639,51**	**597.819,49**	**150.472.574,74**	**9.170.193,79**	**159.642.768,53**	**36.630.475,06**	**112.900.240,66**	**17.087.225,82**	**129.987.466,48**	**105.667.596,13**	**17.344.697,34**	**123.012.293,47**	**6.975.173,01**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**156.956.000,00**	**34.182.227,53**	**191.138.227,53**	**31.495.459,00**	**30.897.639,51**	**597.819,49**	**150.472.574,74**	**9.170.193,79**	**159.642.768,53**	**36.630.475,06**	**112.900.240,66**	**17.087.225,82**	**129.987.466,48**	**105.667.596,13**	**17.344.697,34**	**123.012.293,47**	**6.975.173,01**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	638	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	639	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	640	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2015 - CONCESSÃO DE AU			**1.201.000,00**	**445.130,00**	**1.646.130,00**	**1.162,13**	**1.162,13**		**1.644.967,87**		**1.644.967,87**	**544.744,86**	**1.139.976,01**	**173.487,92**	**1.313.463,93**	**926.735,09**	**173.487,92**	**1.100.223,01**	**213.240,92**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	641	01	1.200.000,00	445.130,00	1.645.130,00	162,13	162,13		1.644.967,87		1.644.967,87	544.744,86	1.139.976,01	173.487,92	1.313.463,93	926.735,09	173.487,92	1.100.223,01	213.240,92
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	642	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	643	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	644	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	645	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2062 - MANUTENÇÃO À MÉ			**85.077.000,00**	**24.850.793,11**	**109.927.793,11**	**28.234.283,38**	**27.744.730,56**	**489.552,82**	**72.577.529,14**	**9.115.980,59**	**81.693.509,73**	**12.535.084,76**	**65.235.215,00**	**10.145.268,16**	**75.380.483,16**	**58.727.645,29**	**10.430.779,68**	**69.158.424,97**	**6.222.058,19**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	646	01	220.000,00		220.000,00	177.627,35	177.627,35		42.372,65		42.372,65		42.372,65		42.372,65	42.372,65		42.372,65	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	647	01	47.114.000,00	-8.061,13	47.105.938,87	12.463.670,40	12.463.670,40		30.549.559,83	4.092.708,64	34.642.268,47	4.033.235,87	30.528.432,06	4.113.836,41	34.642.268,47	26.542.584,81	4.066.447,79	30.609.032,60	4.033.235,87
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	648	05	120.000,00	38.104,56	158.104,56				158.104,56		158.104,56		158.104,56		158.104,56	158.104,56		158.104,56	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	649	05	315.000,00	210.672,01	525.672,01				525.672,01		525.672,01		525.672,01		525.672,01	525.672,01		525.672,01	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	650	05	678.000,00		678.000,00				678.000,00		678.000,00		678.000,00		678.000,00	606.049,99	71.950,01	678.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	651	05	973.000,00		973.000,00	407.679,99	407.679,99		503.345,99	61.974,02	565.320,01	61.974,02	503.345,99	61.974,02	565.320,01	435.834,97	67.511,02	503.345,99	61.974,02
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1081	05		62.556,66	62.556,66				36.927,72	25.628,94	62.556,66	25.628,94	36.927,72	25.628,94	62.556,66		36.927,72	36.927,72	25.628,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	652	01	275.000,00		275.000,00	6.021,79	6.021,79		239.170,85	29.807,36	268.978,21	29.807,36	239.170,85	29.807,36	268.978,21	208.711,49	30.459,36	239.170,85	29.807,36
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	653	01	2.698.000,00		2.698.000,00	703.765,10	703.765,10		1.737.918,67	256.316,23	1.994.234,90	256.316,23	1.737.918,67	256.316,23	1.994.234,90	1.471.906,89	266.011,78	1.737.918,67	256.316,23
3.1.90.94.00 - INDENIZA	654	01	183.000,00		183.000,00	183.000,00	183.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	655	01	9.198.000,00		9.198.000,00	4.129.679,14	4.129.679,14		5.068.320,86		5.068.320,86		5.068.320,86		5.068.320,86	5.068.320,86		5.068.320,86	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	1101	05		1.217.685,08	1.217.685,08				608.568,21	609.116,87	1.217.685,08	609.116,87	608.568,21	609.116,87	1.217.685,08		608.568,21	608.568,21	609.116,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL	656	01	3.916.000,00	236.005,00	4.152.005,00	674.279,14	523.273,91	151.005,23	2.799.374,02	678.351,84	3.477.725,86	1.071.918,15	2.120.073,00	432.596,43	2.552.669,43	1.869.704,11	536.103,60	2.405.807,71	146.861,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	05	21.000,00		21.000,00	10.204,80	10.204,80		10.795,20		10.795,20	568,95	10.166,40	59,85	10.226,25	10.166,40	59,85	10.226,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	658	05	306.000,00	100.000,00	406.000,00	164.295,25	164.295,25		173.281,90	68.422,85	241.704,75	79.041,23	159.787,34	3.560,88	163.348,22	157.262,71	5.400,81	162.663,52	684,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	659	05	1.086.000,00	22.120,08	1.108.120,08	163.672,16	155.260,40	8.411,76	936.561,34	7.886,58	944.447,92	246.078,34	678.614,07	63.658,89	742.272,96	652.844,47	45.525,11	698.369,58	43.903,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL	660	05	127.000,00	416.227,01	543.227,01	300.739,59	292.327,83	8.411,76	244.917,42	-2.430,00	242.487,42	80.283,04	162.204,38	160,00	162.364,38	151.602,38	10.602,00	162.204,38	160,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1024	05		1.141.000,00	1.141.000,00	416.088,75	416.088,75		724.911,25		724.911,25	402.991,00	321.920,25	12.991,00	334.911,25	146.171,25	175.749,00	321.920,25	12.991,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1033	02		113.978,05	113.978,05				113.978,05		113.978,05		113.978,05		113.978,05	113.978,05		113.978,05	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1067	05		320.000,00	320.000,00	8.000,00	8.000,00		312.000,00		312.000,00		312.000,00		312.000,00	312.000,00		312.000,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	661	01	1.189.000,00	120.000,00	1.309.000,00	561.979,43	561.979,43		594.768,46	152.252,11	747.020,57	289.234,72	362.108,50	147.195,11	509.303,61	359.333,50	98.452,35	457.785,85	51.517,76
3.3.90.32.00 - MATERIAL	662	05	12.000,00		12.000,00					12.000,00	12.000,00	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 01/09/2020 até 30/09/2020

			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
3.3.90.32.00 - MATERIAL	663	05	100.000,00	400.000,00	500.000,00	138.355,00	138.355,00		292.344,10	69.300,90	361.645,00	113.914,80	236.917,12	76.050,64	312.967,76	236.917,12	10.813,08	247.730,20	65.237,56
3.3.90.34.00 - OUTRAS	664	01	953.000,00	26.000,00	979.000,00				979.000,00		979.000,00	284.278,50	600.131,31	94.590,19	694.721,50	505.541,12	189.180,38	694.721,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	665	05	160.000,00		160.000,00	46.568,95	46.568,95		113.431,05		113.431,05	18.654,65	82.780,66	23.991,48	106.772,14	82.780,66	11.995,74	94.776,40	11.995,74
3.3.90.39.00 - OUTROS S	666	01	8.081.000,00	1.309.240,00	9.390.240,00	805.685,13	734.334,93	71.350,20	8.505.056,76	79.498,11	8.584.554,87	2.925.078,61	4.951.865,86	1.107.740,49	6.059.606,35	4.623.706,97	1.035.769,29	5.659.476,26	400.130,09
3.3.90.39.00 - OUTROS S	667	05	39.000,00		39.000,00	12.398,06	12.398,06		4.080,05	22.521,89	26.601,94	20.174,52	2.965,27	3.462,15	6.427,42	2.809,22	3.618,20	6.427,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	668	05	360.000,00		360.000,00	237.505,08	237.505,08		114.141,12	8.353,80	122.494,92	20.151,54	91.909,28	10.434,10	102.343,38	91.441,12	10.902,26	102.343,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	669	05	1.236.000,00	30.000,00	1.266.000,00	111.722,28	89.732,48	21.989,80	1.108.833,98	45.443,74	1.154.277,72	371.497,01	695.335,31	87.445,40	782.780,71	694.312,50	88.468,21	782.780,71	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	670	05	72.000,00		72.000,00	18.408,00	18.408,00		53.592,00		53.592,00	30.061,36	23.530,64		23.530,64	23.530,64		23.530,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1023	02		1.975.264,00	1.975.264,00				1.975.264,00		1.975.264,00		1.975.264,00		1.975.264,00	1.975.264,00		1.975.264,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1025	05		11.288.606,97	11.288.606,97	4.389.168,99	4.389.168,99		6.097.096,02	802.341,96	6.899.437,98	664.530,03	5.701.065,99	533.841,96	6.234.907,95	5.701.065,99	533.841,96	6.234.907,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1062	05		2.617.343,98	2.617.343,98	1.385,62	1.385,62		1.142.140,32	1.473.818,04	2.615.958,36		1.102.223,32	1.513.735,04	2.615.958,36	1.102.223,32	1.513.735,04	2.615.958,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1063	01		1.163.214,76	1.163.214,76				1.163.214,76		1.163.214,76		1.163.214,76		1.163.214,76	1.163.214,76		1.163.214,76	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	671	01	217.000,00	75.803,00	292.803,00	134.324,50	134.324,50		182.138,83	-23.660,33	158.478,50	26.225,50	114.173,75	36.158,50	150.332,25	114.173,75	18.079,25	132.253,00	18.079,25
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	672	01	2.000,00	3.000,00	5.000,00	1.431,48	1.431,48		2.330,00	1.238,52	3.568,52		2.330,00	1.238,52	3.568,52	2.330,00	1.238,52	3.568,52	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	673	01	5.356.000,00		5.356.000,00	1.377.022,97	1.377.022,97		3.525.159,33	453.817,70	3.978.977,03	453.817,70	3.525.159,33	453.817,70	3.978.977,03	3.070.163,19	454.996,14	3.525.159,33	453.817,70
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	674	01	70.000,00	1.581.750,00	1.651.750,00	388.941,19	347.811,19	41.130,00	1.076.906,99	185.901,82	1.262.808,81	403.136,82	414.411,99	445.860,00	860.271,99	321.768,99	537.903,00	859.671,99	600,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	991	05		19.723,81	19.723,81				19.719,71	4,10	19.723,81	4,10	19.719,71		19.719,71	19.719,71		19.719,71	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	993	05		201.133,24	201.133,24	200.663,24	13.409,17	187.254,07	470,00		470,00		470,00		470,00		470,00	470,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1020	05		5.364,90	5.364,90					5.364,90	5.364,90	5.364,90							
4.4.90.92.00 - DESPESAS	1055	01		156.000,00	156.000,00				156.000,00		156.000,00		156.000,00		156.000,00	156.000,00		156.000,00	
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	1056	01		8.061,13	8.061,13				8.061,13		8.061,13		8.061,13		8.061,13	8.061,13		8.061,13	
2070 - PRESTADORES DE			**70.672.000,00**	**8.886.304,42**	**79.558.304,42**	**3.254.013,49**	**3.145.746,82**	**108.266,67**	**76.250.077,73**	**54.213,20**	**76.304.290,93**	**23.550.645,44**	**46.525.049,65**	**6.768.469,74**	**53.293.519,39**	**46.013.215,75**	**6.740.429,74**	**52.753.645,49**	**539.873,90**
3.3.90.39.00 - OUTROS S	675	01	38.309.000,00		38.309.000,00	1.241.936,85	1.133.670,18	108.266,67	37.012.849,95	54.213,20	37.067.063,15	12.441.496,51	20.706.239,73	4.050.959,85	24.757.199,58	20.599.146,79	4.026.419,85	24.625.566,64	131.632,94
3.3.90.39.00 - OUTROS S	676	05	24.034.000,00	466.167,49	24.500.167,49	2.010.000,00	2.010.000,00		22.490.167,49		22.490.167,49	6.853.866,74	14.083.554,36	1.916.637,77	16.000.192,13	13.719.662,98	1.916.637,77	15.636.300,75	363.891,38
3.3.90.39.00 - OUTROS S	677	05	180.000,00		180.000,00				180.000,00		180.000,00	60.000,00	105.000,00	15.000,00	120.000,00	105.000,00	15.000,00	120.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	678	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	679	05	528.000,00		528.000,00	297,60	297,60		527.702,40		527.702,40	175.900,80	307.826,40	43.975,20	351.801,60	307.826,40	43.975,20	351.801,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	680	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	681	05	384.000,00		384.000,00				384.000,00		384.000,00	160.000,00	192.000,00	32.000,00	224.000,00	192.000,00	32.000,00	224.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	987	05		61.039,74	61.039,74				61.039,74		61.039,74		61.039,74		61.039,74	61.039,74		61.039,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	988	08		1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	400.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00		600.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	989	08		1.040.000,00	1.040.000,00				1.040.000,00		1.040.000,00	547.641,07	388.897,09	106.961,84	495.858,93	388.897,09	103.461,84	492.358,93	3.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	990	08		2.465.000,00	2.465.000,00				2.465.000,00		2.465.000,00		2.465.000,00		2.465.000,00	2.465.000,00		2.465.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	992	08		150.000,00	150.000,00				150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1021	02		4.097,19	4.097,19				4.097,19		4.097,19		4.097,19		4.097,19	4.097,19		4.097,19	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1043	05		2.000.000,00	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1044	05		100.000,00	100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1046	05		1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1047	05		100.000,00	100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1073	02		500.000,00	500.000,00				500.000,00		500.000,00	500.000,00							
303 - Suporte Profilático e Ter			**12.961.000,00**	**3.781.899,76**	**16.742.899,76**	**2.532.876,75**	**2.323.611,47**	**209.265,28**	**13.161.888,18**	**1.048.134,83**	**14.210.023,01**	**2.604.699,43**	**11.393.309,20**	**1.487.697,15**	**12.881.006,35**	**10.015.183,57**	**1.590.140,01**	**11.605.323,58**	**1.275.682,77**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**12.961.000,00**	**3.781.899,76**	**16.742.899,76**	**2.532.876,75**	**2.323.611,47**	**209.265,28**	**13.161.888,18**	**1.048.134,83**	**14.210.023,01**	**2.604.699,43**	**11.393.309,20**	**1.487.697,15**	**12.881.006,35**	**10.015.183,57**	**1.590.140,01**	**11.605.323,58**	**1.275.682,77**
2019 - REFORMAS E ADAP			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	682	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	683	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2035 - AQUISIÇÃO DE ME			**8.692.000,00**	**3.133.896,39**	**11.825.896,39**	**1.157.883,07**	**954.404,59**	**203.478,48**	**9.943.813,27**	**724.200,05**	**10.668.013,32**	**1.992.952,19**	**8.497.156,45**	**1.109.873,95**	**9.607.030,40**	**7.359.993,23**	**1.315.067,90**	**8.675.061,13**	**931.969,27**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	684	01	317.000,00	55.000,00	372.000,00	18.936,20	9.754,00	9.182,20	342.786,60	10.277,20	353.063,80	7.397,90	342.038,60	6.637,16	348.675,76	332.424,60	13.241,30	345.665,90	3.009,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1027	02		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1045	05		225.000,00	225.000,00	75.159,15	22.639,59	52.519,56	80.607,25	69.233,60	149.840,85	35.528,60	80.607,25	33.705,00	114.312,25	80.607,25	33.705,00	114.312,25	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	685	01	6.622.000,00	1.367.000,00	7.989.000,00	283.202,83	191.426,11	91.776,72	7.211.610,12	494.187,05	7.705.797,17	1.595.120,39	6.013.609,30	803.145,27	6.816.754,57	5.608.617,28	502.059,50	6.110.676,78	706.077,79
3.3.90.32.00 - MATERIAL	686	02	439.000,00	120.064,79	559.064,79	203.042,49	203.042,49		328.577,30	27.445,00	356.022,30	104.541,10	241.445,30	77.011,60	318.456,90	202.815,30	48.665,90	251.481,20	66.975,70
3.3.90.32.00 - MATERIAL	687	05	1.314.000,00	328.062,60	1.642.062,60	419.982,60	419.982,60		1.117.754,80	104.325,20	1.222.080,00	158.078,20	1.030.532,80	113.588,92	1.144.121,72	938.835,60	125.166,20	1.064.001,80	80.119,92

			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
3.3.90.32.00 - MATERIAL	1057	05		958.769,00	958.769,00	94.059,80	94.059,80		862.477,20	2.232,00	864.709,20	75.786,00	788.923,20	75.786,00	864.709,20	196.693,20	592.230,00	788.923,20	75.786,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1074	05		30.000,00	30.000,00	13.500,00	13.500,00			16.500,00	16.500,00	16.500,00							
2063 - MANUTENÇÃO DA A			**4.267.000,00**	**648.003,37**	**4.915.003,37**	**1.372.993,68**	**1.367.206,88**	**5.786,80**	**3.218.074,91**	**323.934,78**	**3.542.009,69**	**611.747,24**	**2.896.152,75**	**377.823,20**	**3.273.975,95**	**2.655.190,34**	**275.072,11**	**2.930.262,45**	**343.713,50**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	688	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	689	01	1.858.000,00		1.858.000,00	640.895,81	640.895,81		1.076.019,45	141.084,74	1.217.104,19	136.016,35	1.076.019,45	141.084,74	1.217.104,19	952.609,26	128.478,58	1.081.087,84	136.016,35
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	690	01	18.000,00		18.000,00	7.272,20	7.272,20		9.553,18	1.174,62	10.727,80	1.174,62	9.553,18	1.174,62	10.727,80	8.378,56	1.174,62	9.553,18	1.174,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	691	01	48.000,00		48.000,00	2.553,16	2.553,16		33.368,52	12.078,32	45.446,84	12.078,32	33.368,52	12.078,32	45.446,84	29.717,92	3.650,60	33.368,52	12.078,32
3.1.90.94.00 - INDENIZA	692	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	693	01	315.000,00		315.000,00	150.477,47	150.477,47		164.522,53		164.522,53		164.522,53		164.522,53	164.522,53		164.522,53	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	1102	05		36.170,97	36.170,97				17.921,48	18.249,49	36.170,97	18.249,49	17.921,48	18.249,49	36.170,97		17.921,48	17.921,48	18.249,49
3.3.90.30.00 - MATERIAL	694	01	13.000,00		13.000,00	4.034,59	4.034,59		6.730,41	2.235,00	8.965,41	3.538,46	5.174,10	390,85	5.564,95	4.951,80	475,15	5.426,95	138,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	695	01	1.234.000,00	610.453,28	1.844.453,28	403.900,75	403.900,75		1.297.282,69	143.269,84	1.440.552,53	297.108,24	1.143.444,29	147.964,20	1.291.408,49	1.114.070,29	29.374,00	1.143.444,29	147.964,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL	696	02	119.000,00	632,40	119.632,40	57.211,02	57.211,02		62.421,38		62.421,38		62.421,38		62.421,38	31.453,38	30.968,00	62.421,38	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	697	01	229.000,00	-14.253,28	214.746,72				214.746,72		214.746,72	63.060,08	130.666,59	21.020,05	151.686,64	109.646,54	42.040,10	151.686,64	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	698	01	87.000,00		87.000,00	5.943,34	5.943,34		81.056,66		81.056,66	19.260,24	55.376,34	12.840,16	68.216,50	55.376,34	6.420,08	61.796,42	6.420,08
3.3.90.39.00 - OUTROS S	699	01	134.000,00	15.000,00	149.000,00	16.660,39	10.873,59	5.786,80	139.409,71	-7.070,10	132.339,61	48.348,57	82.642,71	10.107,90	92.750,61	82.330,61	1.660,43	83.991,04	8.759,57
3.3.91.39.00 - OUTROS S	700	01	187.000,00		187.000,00	62.208,89	62.208,89		111.878,24	12.912,87	124.791,11	12.912,87	111.878,24	12.912,87	124.791,11	98.969,17	12.909,07	111.878,24	12.912,87
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	701	01	10.000,00		10.000,00	6.836,06	6.836,06		3.163,94		3.163,94		3.163,94		3.163,94	3.163,94		3.163,94	
304 - Vigilância Sanitária			**2.868.000,00**	**528.967,08**	**3.396.967,08**	**1.414.627,12**	**1.414.627,12**		**1.765.879,19**	**216.460,77**	**1.982.339,96**	**226.970,79**	**1.751.865,83**	**216.464,63**	**1.968.330,46**	**1.541.448,13**	**213.921,04**	**1.755.369,17**	**212.961,29**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**2.868.000,00**	**528.967,08**	**3.396.967,08**	**1.414.627,12**	**1.414.627,12**		**1.765.879,19**	**216.460,77**	**1.982.339,96**	**226.970,79**	**1.751.865,83**	**216.464,63**	**1.968.330,46**	**1.541.448,13**	**213.921,04**	**1.755.369,17**	**212.961,29**
2064 - MANUTENÇÃO DA VI			**2.868.000,00**	**528.967,08**	**3.396.967,08**	**1.414.627,12**	**1.414.627,12**		**1.765.879,19**	**216.460,77**	**1.982.339,96**	**226.970,79**	**1.751.865,83**	**216.464,63**	**1.968.330,46**	**1.541.448,13**	**213.921,04**	**1.755.369,17**	**212.961,29**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	702	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	703	01	1.063.000,00		1.063.000,00	855.210,65	855.210,65		138.903,29	68.886,06	207.789,35	68.886,06	138.903,29	68.886,06	207.789,35	126.075,91	12.827,38	138.903,29	68.886,06
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	704	03	921.900,00	435.656,09	1.357.556,09	118.595,72	118.595,72		1.138.960,37	100.000,00	1.238.960,37	100.000,00	1.138.960,37	100.000,00	1.238.960,37	988.960,37	150.000,00	1.138.960,37	100.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	705	05	149.000,00	7.144,80	156.144,80	73.511,90	73.511,90		82.632,90		82.632,90		82.632,90		82.632,90	82.632,90		82.632,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	706	01	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	707	01	26.000,00		26.000,00	5.464,81	5.464,81		16.910,14	3.625,05	20.535,19	3.625,05	16.910,14	3.625,05	20.535,19	13.225,49	3.684,65	16.910,14	3.625,05
3.1.90.94.00 - INDENIZA	708	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	709	01	381.000,00		381.000,00	176.893,00	176.893,00		204.107,00		204.107,00		204.107,00		204.107,00	204.107,00		204.107,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	1103	05		46.233,19	46.233,19				23.089,57	23.143,62	46.233,19	23.143,62	23.089,57	23.143,62	46.233,19		23.089,57	23.089,57	23.143,62
3.3.90.30.00 - MATERIAL	710	03	15.000,00		15.000,00	11.500,52	11.500,52			3.499,48	3.499,48	3.499,48							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	1012	01		39.933,00	39.933,00	15.409,62	15.409,62		24.523,38		24.523,38	10.510,02	10.510,02	3.503,34	14.013,36	7.006,68	7.006,68	14.013,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	711	03	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	712	01	216.000,00		216.000,00	61.940,90	61.940,90		136.752,54	17.306,56	154.059,10	17.306,56	136.752,54	17.306,56	154.059,10	119.439,78	17.312,76	136.752,54	17.306,56
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	713	03	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológic			**4.261.000,00**	**1.719.060,95**	**5.980.060,95**	**2.073.825,25**	**1.898.645,59**	**175.179,66**	**3.346.395,15**	**559.840,55**	**3.906.235,70**	**845.073,17**	**3.011.962,25**	**373.922,85**	**3.385.885,10**	**2.638.668,18**	**422.494,35**	**3.061.162,53**	**324.722,57**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**4.261.000,00**	**1.719.060,95**	**5.980.060,95**	**2.073.825,25**	**1.898.645,59**	**175.179,66**	**3.346.395,15**	**559.840,55**	**3.906.235,70**	**845.073,17**	**3.011.962,25**	**373.922,85**	**3.385.885,10**	**2.638.668,18**	**422.494,35**	**3.061.162,53**	**324.722,57**
2015 - CONCESSÃO DE AU			**41.000,00**	**30.000,00**	**71.000,00**	**200,00**	**200,00**		**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	714	01	41.000,00	30.000,00	71.000,00	200,00	200,00		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	715	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	716	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2065 - MANUTENÇÃO DA V			**4.218.000,00**	**1.689.060,95**	**5.907.060,95**	**2.071.625,25**	**1.896.445,59**	**175.179,66**	**3.275.595,15**	**559.840,55**	**3.835.435,70**	**823.623,17**	**2.962.612,25**	**366.772,85**	**3.329.385,10**	**2.596.468,18**	**415.344,35**	**3.011.812,53**	**317.572,57**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	717	01	5.000,00		5.000,00	4.977,31	4.977,31		22,69		22,69		22,69		22,69	22,69		22,69	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	718	01	2.295.000,00		2.295.000,00	1.162.111,03	1.162.111,03		894.522,81	238.366,16	1.132.888,97	238.366,16	894.522,81	238.366,16	1.132.888,97	701.336,54	193.186,27	894.522,81	238.366,16
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	719	05	360.000,00	496.656,03	856.656,03				856.656,03		856.656,03		856.656,03		856.656,03	806.656,03	50.000,00	856.656,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	720	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	721	01	47.000,00		47.000,00	3.006,64	3.006,64		39.850,23	4.143,13	43.993,36	4.143,13	39.850,23	4.143,13	43.993,36	36.170,93	3.679,30	39.850,23	4.143,13
3.1.90.94.00 - INDENIZA	722	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	723	01	484.000,00		484.000,00	226.932,89	226.932,89		257.067,11		257.067,11		257.067,11		257.067,11	257.067,11		257.067,11	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	1104	05		71.704,92	71.704,92				35.899,69	35.805,23	71.704,92	35.805,23	35.899,69	35.805,23	71.704,92		35.899,69	35.899,69	35.805,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL	724	01	30.000,00		30.000,00	17.119,05	17.119,05		2.500,00	10.380,95	12.880,95	10.380,95		12.150,70	12.150,70		2.500,00	2.500,00	9.650,70

			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	725	05	150.000,00		150.000,00	662,72	662,72		149.337,28		149.337,28	1.308,28	147.939,10	372,30	148.311,40	147.939,10	89,90	148.029,00	282,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	726	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	994	06		108.000,00	108.000,00	33.027,51	33.027,51		74.972,49		74.972,49		74.972,49		74.972,49	74.972,49		74.972,49	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	727	01	30.000,00		30.000,00	14.000,00	14.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00	16.000,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	728	05	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	29.300,00	29.300,00		5.700,00		5.700,00	5.700,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	729	05	21.000,00		21.000,00	2.165,00	2.165,00		18.835,00		18.835,00		18.835,00		18.835,00	18.835,00		18.835,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	730	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	731	05	60.000,00		60.000,00	3.816,06	3.816,06		56.183,94		56.183,94	15.865,43	35.775,69	9.085,64	44.861,33	35.775,69	4.542,82	40.318,51	4.542,82
3.3.90.39.00 - OUTROS S	732	01	10.000,00		10.000,00	5.919,95	5.919,95		4.080,05		4.080,05	847,22	2.965,27	267,56	3.232,83	2.809,22	423,61	3.232,83	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	733	05	170.000,00	35.000,00	205.000,00	26.303,14	26.303,14		88.333,91	90.362,95	178.696,86	102.727,64	62.969,22	13.000,00	75.969,22	62.969,22	13.000,00	75.969,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	734	05	5.000,00	172.800,00	177.800,00	5.000,00	5.000,00		172.800,00		172.800,00	57.600,00	86.400,00	28.800,00	115.200,00	86.400,00	28.800,00	115.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	995	06		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1065	02		129.600,00	129.600,00				129.600,00		129.600,00		129.600,00		129.600,00	129.600,00		129.600,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	735	01	275.000,00		275.000,00	75.047,37	75.047,37		175.170,50	24.782,13	199.952,63	24.782,13	175.170,50	24.782,13	199.952,63	150.429,54	24.740,96	175.170,50	24.782,13
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	736	01	70.000,00	695.000,00	765.000,00	324.936,58	149.756,92	175.179,66	284.063,42	156.000,00	440.063,42	326.097,00	113.966,42		113.966,42	71.484,62	42.481,80	113.966,42	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	737	05	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	996	06		14.000,00	14.000,00				14.000,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00	
16 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**39.257.000,00**	**3.300.375,40**	**42.557.375,40**	**11.939.948,86**	**11.662.645,84**	**277.303,02**	**27.423.718,45**	**3.193.708,09**	**30.617.426,54**	**4.187.269,72**	**26.045.419,46**	**3.458.125,38**	**29.503.544,84**	**22.586.611,80**	**3.843.545,02**	**26.430.156,82**	**3.073.388,02**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**39.031.000,00**	**3.300.375,40**	**42.331.375,40**	**11.817.779,13**	**11.556.739,59**	**261.039,54**	**27.341.441,33**	**3.172.154,94**	**30.513.596,27**	**4.160.987,66**	**25.971.819,21**	**3.445.722,42**	**29.417.541,63**	**22.514.518,43**	**3.838.090,18**	**26.352.608,61**	**3.064.933,02**
6 - Segurança Pública			**39.031.000,00**	**3.300.375,40**	**42.331.375,40**	**11.817.779,13**	**11.556.739,59**	**261.039,54**	**27.341.441,33**	**3.172.154,94**	**30.513.596,27**	**4.160.987,66**	**25.971.819,21**	**3.445.722,42**	**29.417.541,63**	**22.514.518,43**	**3.838.090,18**	**26.352.608,61**	**3.064.933,02**
182 - Defesa Civil			**39.031.000,00**	**3.300.375,40**	**42.331.375,40**	**11.817.779,13**	**11.556.739,59**	**261.039,54**	**27.341.441,33**	**3.172.154,94**	**30.513.596,27**	**4.160.987,66**	**25.971.819,21**	**3.445.722,42**	**29.417.541,63**	**22.514.518,43**	**3.838.090,18**	**26.352.608,61**	**3.064.933,02**
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			**39.031.000,00**	**3.300.375,40**	**42.331.375,40**	**11.817.779,13**	**11.556.739,59**	**261.039,54**	**27.341.441,33**	**3.172.154,94**	**30.513.596,27**	**4.160.987,66**	**25.971.819,21**	**3.445.722,42**	**29.417.541,63**	**22.514.518,43**	**3.838.090,18**	**26.352.608,61**	**3.064.933,02**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**10.000,00**	**190.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	738	01	10.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**39.021.000,00**	**3.110.375,40**	**42.131.375,40**	**11.617.779,13**	**11.356.739,59**	**261.039,54**	**27.341.441,33**	**3.172.154,94**	**30.513.596,27**	**4.160.987,66**	**25.971.819,21**	**3.445.722,42**	**29.417.541,63**	**22.514.518,43**	**3.838.090,18**	**26.352.608,61**	**3.064.933,02**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	739	01	15.000,00		15.000,00	2.364,45	2.364,45		12.635,55		12.635,55		12.635,55		12.635,55	12.635,55		12.635,55	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	740	01	25.335.000,00		25.335.000,00	6.456.257,53	6.456.257,53		16.749.760,86	2.128.981,61	18.878.742,47	2.115.887,44	16.749.760,36	2.128.982,11	18.878.742,47	14.586.159,68	2.176.695,35	16.762.855,03	2.115.887,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	741	01	250.000,00		250.000,00	60.065,13	60.065,13		169.008,20	20.926,67	189.934,87	20.926,67	169.008,20	20.926,67	189.934,87	147.912,25	21.095,95	169.008,20	20.926,67
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	742	01	1.880.000,00		1.880.000,00	525.843,70	525.843,70		1.193.569,32	160.586,98	1.354.156,30	160.586,98	1.193.569,32	160.586,98	1.354.156,30	1.051.562,54	142.006,78	1.193.569,32	160.586,98
3.1.90.94.00 - INDENIZA	743	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	3.781,00	11.219,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	744	01	4.435.000,00		4.435.000,00	1.967.167,35	1.967.167,35		2.467.832,65		2.467.832,65		2.467.832,65		2.467.832,65	2.467.832,65		2.467.832,65	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	1096	05		589.375,40	589.375,40				295.977,97	293.397,43	589.375,40	293.397,43	295.977,97	293.397,43	589.375,40		295.977,97	295.977,97	293.397,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL	745	01	1.151.000,00	180.000,00	1.331.000,00	297.978,11	233.214,30	64.763,81	934.511,83	98.510,06	1.033.021,89	268.320,16	721.416,11	62.886,00	784.302,11	717.551,71	47.150,02	764.701,73	19.600,38
3.3.90.32.00 - MATERIAL	746	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	747	01	17.000,00		17.000,00	15.876,21	15.876,21		1.123,79		1.123,79		1.123,79		1.123,79	1.123,79		1.123,79	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	748	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	749	01	71.000,00		71.000,00	23.000,00	23.000,00		48.000,00		48.000,00	19.019,77	26.275,96	6.908,27	33.184,23	26.275,96	2.704,27	28.980,23	4.204,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	750	01	1.589.000,00	-170.000,00	1.419.000,00	553.168,97	393.959,70	159.209,27	778.342,73	87.488,30	865.831,03	218.342,95	590.640,77	97.854,78	688.495,55	563.106,32	84.381,76	647.488,08	41.007,47
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	751	01	688.000,00	270.000,00	958.000,00	194.476,37	177.482,24	16.994,13	724.273,63	39.250,00	763.523,63	297.524,35	420.434,07	50.312,37	470.746,44	420.434,07	45.565,21	465.999,28	4.747,16
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	752	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	753	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	754	01	2.725.000,00		2.725.000,00	688.548,00	688.548,00		1.804.003,11	232.448,89	2.036.452,00	236.178,89	1.800.005,11	233.136,89	2.033.142,00	1.567.699,56	232.573,55	1.800.273,11	232.868,89
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	755	01	800.000,00	1.660.000,00	2.460.000,00	767.926,31	759.072,98	8.853,33	1.581.508,69	110.565,00	1.692.073,69	401.103,02	1.071.946,35	390.730,92	1.462.677,27	501.031,35	789.939,32	1.290.970,67	171.706,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1019	01		581.000,00	581.000,00	107,00	107,00		580.893,00		580.893,00	129.700,00	451.193,00		451.193,00	451.193,00		451.193,00	
2 - CORPO DE BOMBEIROS			**226.000,00**		**226.000,00**	**122.169,73**	**105.906,25**	**16.263,48**	**82.277,12**	**21.553,15**	**103.830,27**	**26.282,06**	**73.600,25**	**12.402,96**	**86.003,21**	**72.093,37**	**5.454,84**	**77.548,21**	**8.455,00**
6 - Segurança Pública			**226.000,00**		**226.000,00**	**122.169,73**	**105.906,25**	**16.263,48**	**82.277,12**	**21.553,15**	**103.830,27**	**26.282,06**	**73.600,25**	**12.402,96**	**86.003,21**	**72.093,37**	**5.454,84**	**77.548,21**	**8.455,00**
182 - Defesa Civil			**226.000,00**		**226.000,00**	**122.169,73**	**105.906,25**	**16.263,48**	**82.277,12**	**21.553,15**	**103.830,27**	**26.282,06**	**73.600,25**	**12.402,96**	**86.003,21**	**72.093,37**	**5.454,84**	**77.548,21**	**8.455,00**
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			**226.000,00**		**226.000,00**	**122.169,73**	**105.906,25**	**16.263,48**	**82.277,12**	**21.553,15**	**103.830,27**	**26.282,06**	**73.600,25**	**12.402,96**	**86.003,21**	**72.093,37**	**5.454,84**	**77.548,21**	**8.455,00**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**226.000,00**		**226.000,00**	**122.169,73**	**105.906,25**	**16.263,48**	**82.277,12**	**21.553,15**	**103.830,27**	**26.282,06**	**73.600,25**	**12.402,96**	**86.003,21**	**72.093,37**	**5.454,84**	**77.548,21**	**8.455,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	756	01	57.000,00		57.000,00	21.151,72	21.151,72		25.375,13	10.473,15	35.848,28	14.389,45	20.962,68	8.635,15	29.597,83	20.962,68	496,15	21.458,83	8.139,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	757	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	758	01	166.000,00		166.000,00	98.018,01	81.754,53	16.263,48	56.901,99	11.080,00	67.981,99	11.892,61	52.637,57	3.767,81	56.405,38	51.130,69	4.958,69	56.089,38	316,00

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 01/09/2020 até 30/09/2020

			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
17 - SECRETARIA MUNIC DE SE			**80.423.000,00**	**8.767.958,96**	**89.190.958,96**	**12.782.332,76**	**12.434.744,52**	**347.588,24**	**71.473.595,16**	**4.935.031,04**	**76.408.626,20**	**18.868.541,57**	**51.851.554,12**	**6.619.417,97**	**58.470.972,09**	**50.796.938,00**	**6.743.146,63**	**57.540.084,63**	**930.887,46**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**80.199.000,00**	**8.767.058,96**	**88.966.058,96**	**12.754.363,36**	**12.406.775,12**	**347.588,24**	**71.276.664,56**	**4.935.031,04**	**76.211.695,60**	**18.867.107,16**	**51.656.057,93**	**6.619.417,97**	**58.275.475,90**	**50.601.441,81**	**6.743.146,63**	**57.344.588,44**	**930.887,46**
4 - Administração			**7.606.000,00**	**200.000,00**	**7.806.000,00**	**769.208,69**	**769.208,69**		**6.892.236,22**	**144.555,09**	**7.036.791,31**	**2.103.345,51**	**4.593.644,81**	**422.956,71**	**5.016.601,52**	**4.339.818,08**	**593.627,72**	**4.933.445,80**	**83.155,72**
122 - Administração Geral			**7.606.000,00**	**200.000,00**	**7.806.000,00**	**769.208,69**	**769.208,69**		**6.892.236,22**	**144.555,09**	**7.036.791,31**	**2.103.345,51**	**4.593.644,81**	**422.956,71**	**5.016.601,52**	**4.339.818,08**	**593.627,72**	**4.933.445,80**	**83.155,72**
14 - GESTÃO DA FROTA			**7.606.000,00**	**200.000,00**	**7.806.000,00**	**769.208,69**	**769.208,69**		**6.892.236,22**	**144.555,09**	**7.036.791,31**	**2.103.345,51**	**4.593.644,81**	**422.956,71**	**5.016.601,52**	**4.339.818,08**	**593.627,72**	**4.933.445,80**	**83.155,72**
2014 - MANUTENÇÃO E AM			**7.606.000,00**	**200.000,00**	**7.806.000,00**	**769.208,69**	**769.208,69**		**6.892.236,22**	**144.555,09**	**7.036.791,31**	**2.103.345,51**	**4.593.644,81**	**422.956,71**	**5.016.601,52**	**4.339.818,08**	**593.627,72**	**4.933.445,80**	**83.155,72**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	759	01	7.150.000,00	-70.000,00	7.080.000,00	620.042,52	620.042,52		6.348.298,39	111.659,09	6.459.957,48	2.068.436,41	4.103.473,96	358.309,33	4.461.783,29	3.850.314,73	541.206,34	4.391.521,07	70.262,22
3.3.90.36.00 - OUTROS S	760	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	761	01	450.000,00	70.000,00	520.000,00	16.466,17	16.466,17		470.637,83	32.896,00	503.533,83	34.909,10	416.870,85	64.647,38	481.518,23	416.203,35	52.421,38	468.624,73	12.893,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	762	01	1.000,00	200.000,00	201.000,00	127.700,00	127.700,00		73.300,00		73.300,00		73.300,00		73.300,00	73.300,00		73.300,00	
15 - Urbanismo			**72.477.000,00**	**8.567.058,96**	**81.044.058,96**	**11.977.114,67**	**11.629.526,43**	**347.588,24**	**64.288.428,34**	**4.778.515,95**	**69.066.944,29**	**16.711.801,65**	**47.014.413,12**	**6.176.501,26**	**53.190.914,38**	**46.221.623,73**	**6.133.518,91**	**52.355.142,64**	**835.771,74**
452 - Serviços Urbanos			**72.477.000,00**	**8.567.058,96**	**81.044.058,96**	**11.977.114,67**	**11.629.526,43**	**347.588,24**	**64.288.428,34**	**4.778.515,95**	**69.066.944,29**	**16.711.801,65**	**47.014.413,12**	**6.176.501,26**	**53.190.914,38**	**46.221.623,73**	**6.133.518,91**	**52.355.142,64**	**835.771,74**
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			**72.477.000,00**	**8.567.058,96**	**81.044.058,96**	**11.977.114,67**	**11.629.526,43**	**347.588,24**	**64.288.428,34**	**4.778.515,95**	**69.066.944,29**	**16.711.801,65**	**47.014.413,12**	**6.176.501,26**	**53.190.914,38**	**46.221.623,73**	**6.133.518,91**	**52.355.142,64**	**835.771,74**
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			**250.000,00**	**300.000,00**	**550.000,00**	**109.816,30**	**109.816,30**		**389.508,70**	**50.675,00**	**440.183,70**	**87.990,10**	**342.967,70**	**12.801,90**	**355.769,60**	**342.967,70**	**9.225,90**	**352.193,60**	**3.576,00**
4.4.90.30.00 - MATERIAL	763	01	100.000,00	350.000,00	450.000,00	42.453,26	42.453,26		356.871,74	50.675,00	407.546,74	87.990,10	310.330,74	12.801,90	323.132,64	310.330,74	9.225,90	319.556,64	3.576,00
4.4.90.39.00 - OUTROS S	764	01	100.000,00		100.000,00	67.363,04	67.363,04		32.636,96		32.636,96		32.636,96		32.636,96	32.636,96		32.636,96	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	765	01	50.000,00	-50.000,00															
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**11.949.000,00**	**1.635.058,96**	**13.584.058,96**	**4.604.738,62**	**4.600.968,62**	**3.770,00**	**7.909.012,27**	**1.070.308,07**	**8.979.320,34**	**1.453.694,09**	**7.372.382,74**	**908.364,39**	**8.280.747,13**	**6.640.440,08**	**885.186,17**	**7.525.626,25**	**755.120,88**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	766	01	15.000,00		15.000,00	14.951,38	14.951,38		48,62		48,62		48,62		48,62	48,62		48,62	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	767	01	7.270.000,00		7.270.000,00	2.243.392,58	2.243.392,58		4.458.394,10	568.213,32	5.026.607,42	561.673,69	4.458.394,10	568.213,32	5.026.607,42	3.909.313,08	555.620,65	4.464.933,73	561.673,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	768	01	380.000,00		380.000,00	129.516,25	129.516,25		219.283,13	31.200,62	250.483,75	31.200,62	219.283,13	31.200,62	250.483,75	189.955,50	29.327,63	219.283,13	31.200,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	769	01	515.000,00		515.000,00	178.335,51	178.335,51		300.053,71	36.610,78	336.664,49	36.610,78	300.053,71	36.610,78	336.664,49	269.308,95	30.744,76	300.053,71	36.610,78
3.1.90.94.00 - INDENIZA	770	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	771	01	1.075.000,00		1.075.000,00	516.773,96	516.773,96		558.226,04		558.226,04		558.226,04		558.226,04	558.226,04		558.226,04	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	1097	05		123.958,96	123.958,96				61.828,22	62.130,74	123.958,96	62.130,74	61.828,22	62.130,74	123.958,96		61.828,22	61.828,22	62.130,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL	772	01	630.000,00	200.000,00	830.000,00	217.413,40	216.930,40	483,00	584.186,60	28.400,00	612.586,60	210.245,46	380.629,42	22.595,12	403.224,54	378.999,82	23.341,32	402.341,14	883,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL	773	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	774	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	775	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	776	01	319.000,00		319.000,00	29.028,39	29.028,39		283.030,02	6.941,59	289.971,61	81.672,64	186.254,58	22.044,39	208.298,97	186.254,58	22.044,39	208.298,97	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	777	01	760.000,00	491.100,00	1.251.100,00	189.398,16	189.398,16		788.152,57	273.549,27	1.061.701,84	398.086,41	578.097,66	87.077,67	665.175,33	578.053,41	85.562,02	663.615,43	1.559,90
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	778	01	35.000,00	8.000,00	43.000,00	3.058,00	3.058,00		39.942,00		39.942,00	1.250,00	21.442,00	17.250,00	38.692,00	21.442,00	17.250,00	38.692,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	779	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	780	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	781	01	795.000,00		795.000,00	252.975,69	252.975,69		480.962,56	61.061,75	542.024,31	68.623,75	473.220,56	61.241,75	534.462,31	413.933,38	59.467,18	473.400,56	61.061,75
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	782	01	100.000,00	812.000,00	912.000,00	774.895,30	771.608,30	3.287,00	134.904,70	2.200,00	137.104,70	2.200,00	134.904,70		134.904,70	134.904,70		134.904,70	
2007 - CONSERVAÇÃO DE			**2.428.000,00**	**1.050.000,00**	**3.478.000,00**	**1.072.383,25**	**728.565,01**	**343.818,24**	**2.234.221,77**	**171.394,98**	**2.405.616,75**	**350.509,22**	**2.026.665,89**	**85.002,50**	**2.111.668,39**	**1.995.590,53**	**59.517,00**	**2.055.107,53**	**56.560,86**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	783	01	1.800.000,00	750.000,00	2.550.000,00	442.534,46	442.534,46		1.960.393,38	147.072,16	2.107.465,54	320.251,42	1.758.772,48	85.002,50	1.843.774,98	1.727.697,12	59.517,00	1.787.214,12	56.560,86
3.3.90.36.00 - OUTROS S	784	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	785	01	625.000,00	300.000,00	925.000,00	626.848,79	283.030,55	343.818,24	273.828,39	24.322,82	298.151,21	30.257,80	267.893,41		267.893,41	267.893,41		267.893,41	
2012 - MANUTENÇÃO DOS			**710.000,00**	**182.000,00**	**892.000,00**	**62.703,90**	**62.703,90**		**768.289,20**	**61.006,90**	**829.296,10**	**144.485,32**	**630.025,21**	**55.079,57**	**685.104,78**	**630.025,21**	**54.785,57**	**684.810,78**	**294,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	786	01	250.000,00	92.000,00	342.000,00	32.579,60	32.579,60		248.413,50	61.006,90	309.420,40	76.039,90	233.380,50	294,00	233.674,50	233.380,50		233.380,50	294,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	787	01	460.000,00	90.000,00	550.000,00	30.124,30	30.124,30		519.875,70		519.875,70	68.445,42	396.644,71	54.785,57	451.430,28	396.644,71	54.785,57	451.430,28	
2013 - IMPLANTAÇÃO E			**200.000,00**		**200.000,00**	**42.865,12**	**42.865,12**		**157.134,88**		**157.134,88**	**31.893,00**	**105.417,88**	**40.044,00**	**145.461,88**	**105.417,88**	**19.824,00**	**125.241,88**	**20.220,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	788	01	100.000,00		100.000,00	39.160,00	39.160,00		60.840,00		60.840,00	24.400,00	36.440,00	20.220,00	56.660,00	36.440,00		36.440,00	20.220,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	789	01	100.000,00		100.000,00	3.705,12	3.705,12		96.294,88		96.294,88	7.493,00	68.977,88	19.824,00	88.801,88	68.977,88	19.824,00	88.801,88	
2016 - LIMPEZA PÚBLICA			**56.940.000,00**	**5.400.000,00**	**62.340.000,00**	**6.084.607,48**	**6.084.607,48**		**52.830.261,52**	**3.425.131,00**	**56.255.392,52**	**14.643.229,92**	**36.536.953,70**	**5.075.208,90**	**41.612.162,60**	**36.507.182,33**	**5.104.980,27**	**41.612.162,60**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	790	01	28.470.000,00	24.361.000,00	52.831.000,00	1.975.607,48	1.975.607,48		52.830.261,52	-1.974.869,00	50.855.392,52	9.243.229,92	36.536.953,70	5.075.208,90	41.612.162,60	36.507.182,33	5.104.980,27	41.612.162,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1105	05		5.400.000,00	5.400.000,00					5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00							
3.3.90.83.00 - CONTRAT	791	01	24.361.000,00	-24.361.000,00															
3.3.90.83.00 - CONTRAT	792	01	4.109.000,00		4.109.000,00	4.109.000,00	4.109.000,00												
18 - Gestão Ambiental			**116.000,00**		**116.000,00**	**8.040,00**	**8.040,00**		**96.000,00**	**11.960,00**	**107.960,00**	**51.960,00**	**48.000,00**	**19.960,00**	**67.960,00**	**40.000,00**	**16.000,00**	**56.000,00**	**11.960,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
541 - Preservação e Conserva			**116.000,00**		**116.000,00**	**8.040,00**	**8.040,00**		**96.000,00**	**11.960,00**	**107.960,00**	**51.960,00**	**48.000,00**	**19.960,00**	**67.960,00**	**40.000,00**	**16.000,00**	**56.000,00**	**11.960,00**
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			**116.000,00**		**116.000,00**	**8.040,00**	**8.040,00**		**96.000,00**	**11.960,00**	**107.960,00**	**51.960,00**	**48.000,00**	**19.960,00**	**67.960,00**	**40.000,00**	**16.000,00**	**56.000,00**	**11.960,00**
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**	**48.000,00**	**8.000,00**	**56.000,00**	**40.000,00**	**16.000,00**	**56.000,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	793	01	97.000,00		97.000,00	1.000,00	1.000,00		96.000,00		96.000,00	40.000,00	48.000,00	8.000,00	56.000,00	40.000,00	16.000,00	56.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	794	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	795	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2066 - EDUCAÇÃO AMBIEN			**13.000,00**		**13.000,00**	**1.040,00**	**1.040,00**			**11.960,00**	**11.960,00**	**11.960,00**		**11.960,00**	**11.960,00**				**11.960,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	796	01	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	797	01	5.000,00	7.000,00	12.000,00	40,00	40,00			11.960,00	11.960,00	11.960,00		11.960,00	11.960,00				11.960,00
2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DE			**10.000,00**		**10.000,00**	**8.565,59**	**8.565,59**		**1.434,41**		**1.434,41**	**1.434,41**							
18 - Gestão Ambiental			**10.000,00**		**10.000,00**	**8.565,59**	**8.565,59**		**1.434,41**		**1.434,41**	**1.434,41**							
541 - Preservação e Conserva			**10.000,00**		**10.000,00**	**8.565,59**	**8.565,59**		**1.434,41**		**1.434,41**	**1.434,41**							
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			**10.000,00**		**10.000,00**	**8.565,59**	**8.565,59**		**1.434,41**		**1.434,41**	**1.434,41**							
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**10.000,00**		**10.000,00**	**8.565,59**	**8.565,59**		**1.434,41**		**1.434,41**	**1.434,41**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	798	01	5.000,00		5.000,00	4.282,25	4.282,25		717,75		717,75	717,75							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	799	01	5.000,00		5.000,00	4.283,34	4.283,34		716,66		716,66	716,66							
3 - FMPA - FND MUN. DE PROT			**214.000,00**	**900,00**	**214.900,00**	**19.403,81**	**19.403,81**		**195.496,19**		**195.496,19**		**195.496,19**		**195.496,19**	**195.496,19**		**195.496,19**	
18 - Gestão Ambiental			**214.000,00**	**900,00**	**214.900,00**	**19.403,81**	**19.403,81**		**195.496,19**		**195.496,19**		**195.496,19**		**195.496,19**	**195.496,19**		**195.496,19**	
541 - Preservação e Conserva			**214.000,00**	**900,00**	**214.900,00**	**19.403,81**	**19.403,81**		**195.496,19**		**195.496,19**		**195.496,19**		**195.496,19**	**195.496,19**		**195.496,19**	
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			**214.000,00**	**900,00**	**214.900,00**	**19.403,81**	**19.403,81**		**195.496,19**		**195.496,19**		**195.496,19**		**195.496,19**	**195.496,19**		**195.496,19**	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**189.000,00**	**-169.596,19**	**19.403,81**	**19.403,81**	**19.403,81**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	800	01	38.100,00	-38.100,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	801	03	900,00		900,00	900,00	900,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	802	01	105.000,00	-105.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	803	01	45.000,00	-26.496,19	18.503,81	18.503,81	18.503,81												
2015 - CONCESSÃO DE AU			**25.000,00**	**170.496,19**	**195.496,19**				**195.496,19**		**195.496,19**		**195.496,19**		**195.496,19**	**195.496,19**		**195.496,19**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	804	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	805	01	22.000,00	-22.000,00															
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	806	01	1.000,00	194.496,19	195.496,19				195.496,19		195.496,19		195.496,19		195.496,19	195.496,19		195.496,19	
18 - SECRET MUNIC RELAÇÕES			**9.432.000,00**	**538.775,36**	**9.970.775,36**	**3.425.406,50**	**3.424.695,50**	**711,00**	**6.191.637,85**	**353.731,01**	**6.545.368,86**	**818.582,62**	**5.692.696,03**	**386.061,74**	**6.078.757,77**	**5.318.781,38**	**408.004,86**	**5.726.786,24**	**351.971,53**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**9.432.000,00**	**538.775,36**	**9.970.775,36**	**3.425.406,50**	**3.424.695,50**	**711,00**	**6.191.637,85**	**353.731,01**	**6.545.368,86**	**818.582,62**	**5.692.696,03**	**386.061,74**	**6.078.757,77**	**5.318.781,38**	**408.004,86**	**5.726.786,24**	**351.971,53**
4 - Administração			**9.432.000,00**	**538.775,36**	**9.970.775,36**	**3.425.406,50**	**3.424.695,50**	**711,00**	**6.191.637,85**	**353.731,01**	**6.545.368,86**	**818.582,62**	**5.692.696,03**	**386.061,74**	**6.078.757,77**	**5.318.781,38**	**408.004,86**	**5.726.786,24**	**351.971,53**
131 - Comunicação Social			**9.432.000,00**	**538.775,36**	**9.970.775,36**	**3.425.406,50**	**3.424.695,50**	**711,00**	**6.191.637,85**	**353.731,01**	**6.545.368,86**	**818.582,62**	**5.692.696,03**	**386.061,74**	**6.078.757,77**	**5.318.781,38**	**408.004,86**	**5.726.786,24**	**351.971,53**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**9.432.000,00**	**538.775,36**	**9.970.775,36**	**3.425.406,50**	**3.424.695,50**	**711,00**	**6.191.637,85**	**353.731,01**	**6.545.368,86**	**818.582,62**	**5.692.696,03**	**386.061,74**	**6.078.757,77**	**5.318.781,38**	**408.004,86**	**5.726.786,24**	**351.971,53**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**6.623.000,00**	**42.357,86**	**6.665.357,86**	**2.771.331,02**	**2.770.620,02**	**711,00**	**3.540.080,38**	**353.946,46**	**3.894.026,84**	**550.334,76**	**3.319.951,87**	**358.532,52**	**3.678.484,39**	**2.976.901,44**	**366.790,64**	**3.343.692,08**	**334.792,31**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	807	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	808	01	3.210.000,00		3.210.000,00	922.743,77	922.743,77		2.030.973,55	256.282,68	2.287.256,23	256.282,68	2.030.973,55	256.282,68	2.287.256,23	1.789.651,11	241.322,44	2.030.973,55	256.282,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	809	01	185.000,00		185.000,00	16.651,07	16.651,07		147.205,83	21.143,10	168.348,93	21.143,10	147.205,83	21.143,10	168.348,93	127.903,35	19.302,48	147.205,83	21.143,10
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	810	01	45.000,00		45.000,00	21.343,51	21.343,51		21.142,11	2.514,38	23.656,49	2.514,38	21.142,11	2.514,38	23.656,49	19.413,91	1.728,20	21.142,11	2.514,38
3.1.90.94.00 - INDENIZA	811	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	812	01	440.000,00		440.000,00	235.560,87	235.560,87		204.439,13		204.439,13		204.439,13		204.439,13	204.439,13		204.439,13	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	1098	05		42.357,86	42.357,86				20.962,49	21.395,37	42.357,86	21.395,37	20.962,49	21.395,37	42.357,86		20.962,49	20.962,49	21.395,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	813	01	216.000,00		216.000,00	205.376,00	204.665,00	711,00	7.832,50	2.791,50	10.624,00	3.021,00	7.603,00	382,00	7.985,00	6.086,80	1.516,20	7.603,00	382,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	814	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	815	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	816	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	817	01	1.820.000,00		1.820.000,00	898.644,26	898.644,26		896.993,70	24.362,04	921.355,74	219.507,55	677.094,69	31.357,60	708.452,29	645.037,19	56.811,00	701.848,19	6.604,10
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	818	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	819	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	820	01	2.000,00		2.000,00	986,71	986,71		1.013,29		1.013,29	1.013,29	1.013,29		1.013,29				1.013,29
3.3.91.39.00 - OUTROS S	821	01	335.000,00		335.000,00	106.324,83	106.324,83		203.217,78	25.457,39	228.675,17	25.457,39	203.217,78	25.457,39	228.675,17	178.069,95	25.147,83	203.217,78	25.457,39
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	822	01	12.000,00		12.000,00	5.700,00	5.700,00		6.300,00		6.300,00		6.300,00		6.300,00	6.300,00		6.300,00	

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 01/09/2020 até 30/09/2020

			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
2009 - DIVULGAÇÃO INSTI			**2.809.000,00**	**496.417,50**	**3.305.417,50**	**654.075,48**	**654.075,48**		**2.651.557,47**	**-215,45**	**2.651.342,02**	**268.247,86**	**2.372.744,16**	**27.529,22**	**2.400.273,38**	**2.341.879,94**	**41.214,22**	**2.383.094,16**	**17.179,22**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	823	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	824	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	825	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	826	01	2.669.000,00	496.417,50	3.165.417,50	514.075,48	514.075,48		2.651.557,47	-215,45	2.651.342,02	268.247,86	2.372.744,16	27.529,22	2.400.273,38	2.341.879,94	41.214,22	2.383.094,16	17.179,22
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	827	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDA			**16.400.000,00**	**-1.000.000,00**	**15.400.000,00**	**6.312.966,10**	**6.301.966,10**	**11.000,00**	**8.155.118,10**	**931.915,80**	**9.087.033,90**	**753.264,22**	**7.395.587,01**	**964.715,79**	**8.360.302,80**	**7.388.232,96**	**945.536,72**	**8.333.769,68**	**26.533,12**
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IND			**16.400.000,00**	**-1.000.000,00**	**15.400.000,00**	**6.312.966,10**	**6.301.966,10**	**11.000,00**	**8.155.118,10**	**931.915,80**	**9.087.033,90**	**753.264,22**	**7.395.587,01**	**964.715,79**	**8.360.302,80**	**7.388.232,96**	**945.536,72**	**8.333.769,68**	**26.533,12**
1 - CORPO LEGISLATIVO			**16.400.000,00**	**-1.000.000,00**	**15.400.000,00**	**6.312.966,10**	**6.301.966,10**	**11.000,00**	**8.155.118,10**	**931.915,80**	**9.087.033,90**	**753.264,22**	**7.395.587,01**	**964.715,79**	**8.360.302,80**	**7.388.232,96**	**945.536,72**	**8.333.769,68**	**26.533,12**
1 - Legislativa			**16.355.000,00**	**-1.011.000,00**	**15.344.000,00**	**6.291.368,56**	**6.280.368,56**	**11.000,00**	**8.124.554,47**	**928.076,97**	**9.052.631,44**	**753.264,22**	**7.365.023,38**	**960.876,96**	**8.325.900,34**	**7.357.669,33**	**941.697,89**	**8.299.367,22**	**26.533,12**
31 - Ação Legislativa			**16.355.000,00**	**-1.011.000,00**	**15.344.000,00**	**6.291.368,56**	**6.280.368,56**	**11.000,00**	**8.124.554,47**	**928.076,97**	**9.052.631,44**	**753.264,22**	**7.365.023,38**	**960.876,96**	**8.325.900,34**	**7.357.669,33**	**941.697,89**	**8.299.367,22**	**26.533,12**
21 - GESTÃO LEGISLATIVA			**16.355.000,00**	**-1.011.000,00**	**15.344.000,00**	**6.291.368,56**	**6.280.368,56**	**11.000,00**	**8.124.554,47**	**928.076,97**	**9.052.631,44**	**753.264,22**	**7.365.023,38**	**960.876,96**	**8.325.900,34**	**7.357.669,33**	**941.697,89**	**8.299.367,22**	**26.533,12**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**14.655.000,00**	**-1.000.000,00**	**13.655.000,00**	**5.589.731,70**	**5.589.731,70**		**7.249.320,17**	**815.948,13**	**8.065.268,30**	**753.264,22**	**6.489.789,08**	**848.748,12**	**7.338.537,20**	**6.482.435,03**	**829.569,05**	**7.312.004,08**	**26.533,12**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	828	01	9.400.000,00	-1.000.000,00	8.400.000,00	2.999.703,71	2.999.703,71		4.802.701,98	597.594,31	5.400.296,29		4.802.701,98	597.594,31	5.400.296,29	4.802.701,98	597.594,31	5.400.296,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	829	01	850.000,00	-50.500,00	799.500,00	378.878,08	378.878,08		369.360,81	51.261,11	420.621,92		369.360,81	51.261,11	420.621,92	369.360,81	51.261,11	420.621,92	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	830	01	150.000,00		150.000,00	101.373,65	101.373,65		47.200,71	1.425,64	48.626,35		47.200,71	1.425,64	48.626,35	47.200,71	1.425,64	48.626,35	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	831	01	830.000,00		830.000,00	396.069,83	396.069,83		392.919,56	41.010,61	433.930,17		392.919,56	41.010,61	433.930,17	392.919,56	41.010,61	433.930,17	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	832	01	577.000,00	-300.000,00	277.000,00	146.932,33	146.932,33		113.841,53	16.226,14	130.067,67	15.313,93	108.775,02	13.398,42	122.173,44	101.420,97	13.332,77	114.753,74	7.419,70
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	1066	01		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	833	01	55.000,00		55.000,00	45.287,00	45.287,00		9.213,00	500,00	9.713,00		9.213,00	500,00	9.713,00	9.213,00	500,00	9.713,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	834	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	835	01	1.653.000,00	99.000,00	1.752.000,00	874.869,82	874.869,82		864.016,99	13.113,19	877.130,18	535.497,57	295.423,48	64.202,55	359.626,03	295.423,48	46.209,13	341.632,61	17.993,42
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	836	01	300.000,00		300.000,00	33.934,88	33.934,88		236.065,12	30.000,00	266.065,12	195.844,35	50.194,05	20.026,72	70.220,77	50.194,05	20.026,72	70.220,77	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	837	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	838	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	839	01	600.000,00	250.000,00	850.000,00	382.597,77	382.597,77		409.193,47	58.208,76	467.402,23		409.193,47	58.208,76	467.402,23	409.193,47	58.208,76	467.402,23	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	840	01	120.000,00		120.000,00	108.584,63	108.584,63		4.807,00	6.608,37	11.415,37	6.608,37	4.807,00	1.120,00	5.927,00	4.807,00		4.807,00	1.120,00
2005 - DESPESAS COM SU			**1.360.000,00**	**-11.000,00**	**1.349.000,00**	**361.636,86**	**350.636,86**	**11.000,00**	**875.234,30**	**112.128,84**	**987.363,14**		**875.234,30**	**112.128,84**	**987.363,14**	**875.234,30**	**112.128,84**	**987.363,14**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	841	01	1.120.000,00	-11.000,00	1.109.000,00	276.914,63	265.914,63	11.000,00	739.416,93	92.668,44	832.085,37		739.416,93	92.668,44	832.085,37	739.416,93	92.668,44	832.085,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	842	01	240.000,00		240.000,00	84.722,23	84.722,23		135.817,37	19.460,40	155.277,77		135.817,37	19.460,40	155.277,77	135.817,37	19.460,40	155.277,77	
2046 - DIVULGAÇÃO INSTI			**340.000,00**		**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	843	01	340.000,00		340.000,00	340.000,00	340.000,00												
28 - Encargos Especiais			**45.000,00**	**11.000,00**	**56.000,00**	**21.597,54**	**21.597,54**		**30.563,63**	**3.838,83**	**34.402,46**		**30.563,63**	**3.838,83**	**34.402,46**	**30.563,63**	**3.838,83**	**34.402,46**	
846 - Outros Encargos Especia			**45.000,00**	**11.000,00**	**56.000,00**	**21.597,54**	**21.597,54**		**30.563,63**	**3.838,83**	**34.402,46**		**30.563,63**	**3.838,83**	**34.402,46**	**30.563,63**	**3.838,83**	**34.402,46**	
22 - ENCARGOS ESPECIAIS			**45.000,00**	**11.000,00**	**56.000,00**	**21.597,54**	**21.597,54**		**30.563,63**	**3.838,83**	**34.402,46**		**30.563,63**	**3.838,83**	**34.402,46**	**30.563,63**	**3.838,83**	**34.402,46**	
8 - PAGAMENTO DE ASSIS			**45.000,00**	**11.000,00**	**56.000,00**	**21.597,54**	**21.597,54**		**30.563,63**	**3.838,83**	**34.402,46**		**30.563,63**	**3.838,83**	**34.402,46**	**30.563,63**	**3.838,83**	**34.402,46**	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	844	01	45.000,00	11.000,00	56.000,00	21.597,54	21.597,54		30.563,63	3.838,83	34.402,46		30.563,63	3.838,83	34.402,46	30.563,63	3.838,83	34.402,46	
03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO			**126.134.000,00**	**640.000,00**	**126.774.000,00**	**32.255.451,30**	**32.255.451,30**		**85.531.967,08**	**8.986.581,62**	**94.518.548,70**	**23.952.917,82**	**61.798.366,32**	**14.282.501,09**	**76.080.867,41**	**55.883.076,13**	**14.682.554,75**	**70.565.630,88**	**5.515.236,53**
1 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO			**126.134.000,00**	**640.000,00**	**126.774.000,00**	**32.255.451,30**	**32.255.451,30**		**85.531.967,08**	**8.986.581,62**	**94.518.548,70**	**23.952.917,82**	**61.798.366,32**	**14.282.501,09**	**76.080.867,41**	**55.883.076,13**	**14.682.554,75**	**70.565.630,88**	**5.515.236,53**
1 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOM			**126.134.000,00**	**640.000,00**	**126.774.000,00**	**32.255.451,30**	**32.255.451,30**		**85.531.967,08**	**8.986.581,62**	**94.518.548,70**	**23.952.917,82**	**61.798.366,32**	**14.282.501,09**	**76.080.867,41**	**55.883.076,13**	**14.682.554,75**	**70.565.630,88**	**5.515.236,53**
17 - Saneamento			**123.324.000,00**	**640.000,00**	**123.964.000,00**	**31.796.094,69**	**31.796.094,69**		**83.185.640,15**	**8.982.265,16**	**92.167.905,31**	**23.443.372,63**	**60.285.087,16**	**13.928.240,05**	**74.213.327,21**	**54.405.400,97**	**14.319.131,71**	**68.724.532,68**	**5.488.794,53**
512 - Saneamento Básico Urb			**123.324.000,00**	**640.000,00**	**123.964.000,00**	**31.796.094,69**	**31.796.094,69**		**83.185.640,15**	**8.982.265,16**	**92.167.905,31**	**23.443.372,63**	**60.285.087,16**	**13.928.240,05**	**74.213.327,21**	**54.405.400,97**	**14.319.131,71**	**68.724.532,68**	**5.488.794,53**
23 - GESTÃO DO SANEAMEN			**123.324.000,00**	**640.000,00**	**123.964.000,00**	**31.796.094,69**	**31.796.094,69**		**83.185.640,15**	**8.982.265,16**	**92.167.905,31**	**23.443.372,63**	**60.285.087,16**	**13.928.240,05**	**74.213.327,21**	**54.405.400,97**	**14.319.131,71**	**68.724.532,68**	**5.488.794,53**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	845	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	846	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1007 - CONSTRUÇÃO/REFO			**6.710.000,00**		**6.710.000,00**	**1.683.400,00**	**1.683.400,00**		**5.026.600,00**		**5.026.600,00**	**32,80**		**5.026.567,20**	**5.026.567,20**		**5.026.567,20**	**5.026.567,20**	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	1064	04		6.700.000,00	6.700.000,00	1.673.400,00	1.673.400,00		5.026.600,00		5.026.600,00	32,80		5.026.567,20	5.026.567,20		5.026.567,20	5.026.567,20	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	847	04	6.710.000,00	-6.700.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1008 - ESTAÇÕES DE TRA			**10.000,00**	**250.000,00**	**260.000,00**	**50.127,26**	**50.127,26**		**209.872,74**		**209.872,74**		**209.872,74**		**209.872,74**	**209.872,74**		**209.872,74**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	848	04	10.000,00	250.000,00	260.000,00	50.127,26	50.127,26		209.872,74		209.872,74		209.872,74		209.872,74	209.872,74		209.872,74	
1009 - EMISSÁRIOS E INT			**140.000,00**		**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**												

			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
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	849	04	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
1010 - RESERVATÓRIOS E			**600.000,00**		**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	850	04	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
1011 - COMBATE AS PERD			**2.520.000,00**		**2.520.000,00**	**2.232.549,15**	**2.232.549,15**		**287.450,85**		**287.450,85**	**16.843,97**	**241.577,39**	**29.029,49**	**270.606,88**	**241.577,39**	**29.029,49**	**270.606,88**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	851	04	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	1070	04		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	852	02	870.000,00		870.000,00	870.000,00	870.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	853	04	1.250.000,00	-900.000,00	350.000,00	62.549,15	62.549,15		287.450,85		287.450,85	16.843,97	241.577,39	29.029,49	270.606,88	241.577,39	29.029,49	270.606,88	
1012 - SISTEMA DE ÁGUA			**10.000,00**	**390.000,00**	**400.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**			**376.000,00**	**376.000,00**	**376.000,00**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	854	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1071	04		390.000,00	390.000,00	14.000,00	14.000,00			376.000,00	376.000,00	376.000,00							
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**111.834.000,00**		**111.834.000,00**	**26.787.797,58**	**26.787.797,58**		**76.439.937,26**	**8.606.265,16**	**85.046.202,42**	**22.564.212,24**	**59.098.141,35**	**8.872.643,36**	**67.970.784,71**	**53.218.455,16**	**9.263.535,02**	**62.481.990,18**	**5.488.794,53**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	855	04	34.000.000,00		34.000.000,00	10.582.708,59	10.582.708,59		20.952.137,14	2.465.154,27	23.417.291,41	2.440.243,98	20.952.137,14	2.461.338,95	23.413.476,09	18.006.271,51	2.970.775,92	20.977.047,43	2.436.428,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	856	04	1.000.000,00		1.000.000,00	401.487,41	401.487,41		523.750,02	74.762,57	598.512,59		523.750,02	74.762,57	598.512,59	523.750,02	74.762,57	598.512,59	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	857	04	2.700.000,00		2.700.000,00	825.095,44	825.095,44		1.661.644,85	213.259,71	1.874.904,56	212.431,11	1.661.644,85	213.259,71	1.874.904,56	1.464.704,94	197.768,51	1.662.473,45	212.431,11
3.1.90.94.00 - INDENIZA	858	04	30.000,00		30.000,00	11.912,64	11.912,64		18.087,36		18.087,36	6.029,12	12.058,24		12.058,24	10.550,96	1.507,28	12.058,24	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	859	04	5.700.000,00		5.700.000,00	2.625.291,23	2.625.291,23		2.777.966,74	296.742,03	3.074.708,77		2.777.966,74	296.742,03	3.074.708,77	2.777.966,74	296.742,03	3.074.708,77	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	860	04	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	861	04	20.500.000,00		20.500.000,00	3.745.512,48	3.745.512,48		13.669.193,64	3.085.293,88	16.754.487,52	5.074.933,92	11.055.066,15	2.174.765,54	13.229.831,69	9.728.448,87	1.951.104,73	11.679.553,60	1.550.278,09
3.3.90.33.00 - PASSAGE	862	04	20.000,00		20.000,00	16.500,00	16.500,00		3.500,00		3.500,00	1.159,02	2.030,58	310,40	2.340,98	2.030,58	310,40	2.340,98	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	863	04	2.400.000,00		2.400.000,00	85.000,00	85.000,00		2.315.000,00		2.315.000,00	773.095,96	1.362.928,26	178.975,78	1.541.904,04	1.362.928,26	178.975,78	1.541.904,04	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	864	04	50.000,00		50.000,00				50.000,00		50.000,00	22.804,37	24.083,63	3.112,00	27.195,63	24.083,63	3.112,00	27.195,63	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	865	04	34.500.000,00		34.500.000,00	5.814.235,35	5.814.235,35		28.206.033,64	479.731,01	28.685.764,65	10.529.541,44	15.754.241,81	2.958.428,63	18.712.670,44	15.217.668,16	2.938.555,05	18.156.223,21	556.447,23
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	866	04	200.000,00	50.000,00	250.000,00	62.904,27	62.904,27		187.095,73		187.095,73	48.027,94	124.749,44	16.418,35	141.167,79	120.053,18	19.014,61	139.067,79	2.100,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	867	04	1.600.000,00	-50.000,00	1.550.000,00	15.880,53	15.880,53		1.534.119,47		1.534.119,47	700.476,75	1.271.344,21		1.271.344,21	700.840,13	132.802,59	833.642,72	437.701,49
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	868	04	20.000,00		20.000,00	2.566,95	2.566,95		17.433,05		17.433,05		17.433,05		17.433,05	17.433,05		17.433,05	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	869	04	1.500.000,00		1.500.000,00				1.500.000,00		1.500.000,00	711.211,57	658.175,27	130.613,16	788.788,43	658.175,27	130.613,16	788.788,43	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	870	04	3.700.000,00		3.700.000,00	1.575.807,88	1.575.807,88		1.875.006,96	249.185,16	2.124.192,12	7.878,00	1.866.348,96	249.965,16	2.116.314,12	1.866.348,96	249.965,16	2.116.314,12	
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕ	871	04	705.000,00		705.000,00	1.624,43	1.624,43		703.226,15	149,42	703.375,57	191.788,95	703.226,15	149,42	703.375,57	447.507,55	64.079,07	511.586,62	191.788,95
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	872	04	3.200.000,00		3.200.000,00	1.012.270,38	1.012.270,38		445.742,51	1.741.987,11	2.187.729,62	1.844.590,11	330.956,85	113.801,66	444.758,51	289.693,35	53.446,16	343.139,51	101.619,00
2048 - DIVULGAÇÃO INSTI			**1.250.000,00**		**1.250.000,00**	**28.220,70**	**28.220,70**		**1.221.779,30**		**1.221.779,30**	**486.283,62**	**735.495,68**		**735.495,68**	**735.495,68**		**735.495,68**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	873	04	1.250.000,00		1.250.000,00	28.220,70	28.220,70		1.221.779,30		1.221.779,30	486.283,62	735.495,68		735.495,68	735.495,68		735.495,68	
18 - Gestão Ambiental			**620.000,00**		**620.000,00**	**3.020,12**	**3.020,12**		**616.979,88**		**616.979,88**	**26.442,00**	**362.939,94**	**254.039,94**	**616.979,88**	**327.335,94**	**263.201,94**	**590.537,88**	**26.442,00**
544 - Recursos Hídricos			**620.000,00**		**620.000,00**	**3.020,12**	**3.020,12**		**616.979,88**		**616.979,88**	**26.442,00**	**362.939,94**	**254.039,94**	**616.979,88**	**327.335,94**	**263.201,94**	**590.537,88**	**26.442,00**
23 - GESTÃO DO SANEAMEN			**620.000,00**		**620.000,00**	**3.020,12**	**3.020,12**		**616.979,88**		**616.979,88**	**26.442,00**	**362.939,94**	**254.039,94**	**616.979,88**	**327.335,94**	**263.201,94**	**590.537,88**	**26.442,00**
2047 - CONTRIBUIÇÃO PA			**620.000,00**		**620.000,00**	**3.020,12**	**3.020,12**		**616.979,88**		**616.979,88**	**26.442,00**	**362.939,94**	**254.039,94**	**616.979,88**	**327.335,94**	**263.201,94**	**590.537,88**	**26.442,00**
3.3.71.70.00 - RATEIO P	874	04	620.000,00		620.000,00	3.020,12	3.020,12		616.979,88		616.979,88	26.442,00	362.939,94	254.039,94	616.979,88	327.335,94	263.201,94	590.537,88	26.442,00
28 - Encargos Especiais			**1.860.000,00**		**1.860.000,00**	**126.336,49**	**126.336,49**		**1.729.347,05**	**4.316,46**	**1.733.663,51**	**483.103,19**	**1.150.339,22**	**100.221,10**	**1.250.560,32**	**1.150.339,22**	**100.221,10**	**1.250.560,32**	
846 - Outros Encargos Especia			**1.860.000,00**		**1.860.000,00**	**126.336,49**	**126.336,49**		**1.729.347,05**	**4.316,46**	**1.733.663,51**	**483.103,19**	**1.150.339,22**	**100.221,10**	**1.250.560,32**	**1.150.339,22**	**100.221,10**	**1.250.560,32**	
24 - ENCARGOS ESPECIAIS			**1.860.000,00**		**1.860.000,00**	**126.336,49**	**126.336,49**		**1.729.347,05**	**4.316,46**	**1.733.663,51**	**483.103,19**	**1.150.339,22**	**100.221,10**	**1.250.560,32**	**1.150.339,22**	**100.221,10**	**1.250.560,32**	
1 - PAGAMENTOS DE REQU			**150.000,00**		**150.000,00**	**57.222,91**	**57.222,91**		**92.777,09**		**92.777,09**		**92.777,09**		**92.777,09**	**92.777,09**		**92.777,09**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	875	04	150.000,00		150.000,00	57.222,91	57.222,91		92.777,09		92.777,09		92.777,09		92.777,09	92.777,09		92.777,09	
2 - PAGAMENTOS DE PRE			**350.000,00**		**350.000,00**	**45.767,32**	**45.767,32**		**304.232,68**		**304.232,68**		**304.232,68**		**304.232,68**	**304.232,68**		**304.232,68**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	876	04	350.000,00		350.000,00	45.767,32	45.767,32		304.232,68		304.232,68		304.232,68		304.232,68	304.232,68		304.232,68	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			**1.300.000,00**		**1.300.000,00**				**1.300.000,00**		**1.300.000,00**	**483.103,19**	**720.992,17**	**95.904,64**	**816.896,81**	**720.992,17**	**95.904,64**	**816.896,81**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	877	04	1.300.000,00		1.300.000,00				1.300.000,00		1.300.000,00	483.103,19	720.992,17	95.904,64	816.896,81	720.992,17	95.904,64	816.896,81	
8 - PAGAMENTO DE ASSIS			**60.000,00**		**60.000,00**	**23.346,26**	**23.346,26**		**32.337,28**	**4.316,46**	**36.653,74**		**32.337,28**	**4.316,46**	**36.653,74**	**32.337,28**	**4.316,46**	**36.653,74**	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	878	04	60.000,00		60.000,00	23.346,26	23.346,26		32.337,28	4.316,46	36.653,74		32.337,28	4.316,46	36.653,74	32.337,28	4.316,46	36.653,74	
99 - Reserva de Contingência			**330.000,00**		**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**330.000,00**		**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**												
9998 - RESERVA DE CONTIN			**330.000,00**		**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTI			**330.000,00**		**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**												

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 01/09/2020 até 30/09/2020

			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
9.9.99.99.00 - RESERVA	879	04	330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00												
04 - SEPREV - SERV PREV ASSIS			**213.921.000,00**	**110.000,00**	**214.031.000,00**	**123.889.858,37**	**123.889.858,37**		**79.479.248,68**	**10.661.892,95**	**90.141.141,63**	**10.952.904,79**	**78.500.015,82**	**10.770.354,45**	**89.270.370,27**	**68.913.660,33**	**10.274.576,51**	**79.188.236,84**	**10.082.133,43**
1 - SEPREV - SERV PREV ASSIS			**213.921.000,00**	**110.000,00**	**214.031.000,00**	**123.889.858,37**	**123.889.858,37**		**79.479.248,68**	**10.661.892,95**	**90.141.141,63**	**10.952.904,79**	**78.500.015,82**	**10.770.354,45**	**89.270.370,27**	**68.913.660,33**	**10.274.576,51**	**79.188.236,84**	**10.082.133,43**
1 - FUNPREV - FUNDO PREVIDE			**169.540.800,00**	**110.000,00**	**169.650.800,00**	**110.669.974,66**	**110.669.974,66**		**52.600.318,02**	**6.380.507,32**	**58.980.825,34**	**6.155.204,14**	**52.366.126,14**	**6.415.977,56**	**58.782.103,70**	**46.525.320,11**	**6.300.301,09**	**52.825.621,20**	**5.956.482,50**
9 - Previdência Social			**91.475.000,00**		**91.475.000,00**	**32.813.625,85**	**32.813.625,85**		**52.320.689,03**	**6.340.685,12**	**58.661.374,15**	**6.155.204,14**	**52.086.497,15**	**6.376.155,36**	**58.462.652,51**	**46.245.691,12**	**6.260.478,89**	**52.506.170,01**	**5.956.482,50**
272 - Previdência do Regime E			**91.475.000,00**		**91.475.000,00**	**32.813.625,85**	**32.813.625,85**		**52.320.689,03**	**6.340.685,12**	**58.661.374,15**	**6.155.204,14**	**52.086.497,15**	**6.376.155,36**	**58.462.652,51**	**46.245.691,12**	**6.260.478,89**	**52.506.170,01**	**5.956.482,50**
25 - GESTÃO DO FUNDO PR			**91.475.000,00**		**91.475.000,00**	**32.813.625,85**	**32.813.625,85**		**52.320.689,03**	**6.340.685,12**	**58.661.374,15**	**6.155.204,14**	**52.086.497,15**	**6.376.155,36**	**58.462.652,51**	**46.245.691,12**	**6.260.478,89**	**52.506.170,01**	**5.956.482,50**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**5.165.000,00**		**5.165.000,00**	**2.466.481,82**	**2.466.481,82**		**2.142.114,34**	**556.403,84**	**2.698.518,18**	**370.922,86**	**1.907.922,46**	**591.874,08**	**2.499.796,54**	**1.742.525,43**	**585.069,89**	**2.327.595,32**	**172.201,22**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	880	04	2.300.000,00		2.300.000,00	1.118.617,35	1.118.617,35		1.049.149,85	132.232,80	1.181.382,65	132.232,80	1.049.149,85	132.232,80	1.181.382,65	920.869,92	128.279,93	1.049.149,85	132.232,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	881	04	150.000,00		150.000,00	69.525,33	69.525,33		71.325,44	9.149,23	80.474,67		71.325,44	9.149,23	80.474,67	71.325,44	9.149,23	80.474,67	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	882	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	883	04	450.000,00		450.000,00	191.020,47	191.020,47		234.341,43	24.638,10	258.979,53	24.638,10	234.336,43	24.643,10	258.979,53	209.703,32	24.638,11	234.341,43	24.638,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	884	04	110.000,00		110.000,00	90.291,93	90.291,93		18.232,67	1.475,40	19.708,07	1.475,40	18.232,67	1.475,40	19.708,07	17.507,67	725,00	18.232,67	1.475,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL	885	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	886	04	60.000,00		60.000,00	52.788,57	52.788,57		7.211,43		7.211,43	328,49	6.854,84	28,10	6.882,94	6.854,84	28,10	6.882,94	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	887	04	20.000,00		20.000,00	18.636,00	18.636,00		1.364,00		1.364,00		1.364,00		1.364,00	1.364,00		1.364,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	888	04	80.000,00		80.000,00	74.643,38	74.643,38		5.356,62		5.356,62		5.356,62		5.356,62	5.356,62		5.356,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	889	04	500.000,00		500.000,00	151.578,18	151.578,18		344.359,48	4.062,34	348.421,82	110.523,89	225.461,13	19.751,87	245.213,00	220.339,38	17.558,55	237.897,93	7.315,07
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	890	04	500.000,00		500.000,00	179.076,53	179.076,53		311.623,47	9.300,00	320.923,47	93.096,83	205.226,38	27.376,33	232.602,71	200.266,48	27.560,16	227.826,64	4.776,07
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	891	04	30.000,00		30.000,00	11.091,53	11.091,53		18.908,47		18.908,47	7.347,10	11.561,37	1.445,58	13.006,95	10.115,79	1.445,58	11.561,37	1.445,58
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	892	04	20.000,00		20.000,00	19.309,87	19.309,87		690,13		690,13		690,13		690,13	690,13		690,13	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	893	04	500.000,00		500.000,00	122.644,57	122.644,57		2.037,41	375.318,02	377.355,43	45,72	1.991,69	375.318,02	377.309,71	1.991,69	375.318,02	377.309,71	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	894	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	895	04	30.000,00		30.000,00	26.215,36	26.215,36		3.649,19	135,45	3.784,64	1.142,03	2.507,16	361,15	2.868,31	2.275,40	367,21	2.642,61	225,70
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	896	04	350.000,00		350.000,00	276.042,75	276.042,75		73.864,75	92,50	73.957,25	92,50	73.864,75	92,50	73.957,25	73.864,75		73.864,75	92,50
2020 - PAGAMENTO DE BE			**86.310.000,00**		**86.310.000,00**	**30.347.144,03**	**30.347.144,03**		**50.178.574,69**	**5.784.281,28**	**55.962.855,97**	**5.784.281,28**	**50.178.574,69**	**5.784.281,28**	**55.962.855,97**	**44.503.165,69**	**5.675.409,00**	**50.178.574,69**	**5.784.281,28**
3.1.90.01.00 - APOSENT	897	01	4.250.000,00		4.250.000,00	1.337.790,09	1.337.790,09		2.612.685,75	299.524,16	2.912.209,91	299.524,16	2.612.685,75	299.524,16	2.912.209,91	2.310.405,83	302.279,92	2.612.685,75	299.524,16
3.1.90.01.00 - APOSENT	898	04	560.000,00		560.000,00	170.496,28	170.496,28		349.083,49	40.420,23	389.503,72	40.420,23	349.083,49	40.420,23	389.503,72	307.974,32	41.109,17	349.083,49	40.420,23
3.1.90.01.00 - APOSENT	899	04	65.000.000,00		65.000.000,00	21.167.964,09	21.167.964,09		39.017.078,20	4.814.957,71	43.832.035,91	4.814.957,71	39.017.078,20	4.814.957,71	43.832.035,91	34.276.572,05	4.740.506,15	39.017.078,20	4.814.957,71
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	900	04	10.000.000,00		10.000.000,00	4.369.746,96	4.369.746,96		5.000.873,86	629.379,18	5.630.253,04	629.379,18	5.000.873,86	629.379,18	5.630.253,04	4.409.360,10	591.513,76	5.000.873,86	629.379,18
3.1.90.05.00 - OUTROS B	901	04	6.500.000,00		6.500.000,00	3.301.146,61	3.301.146,61		3.198.853,39		3.198.853,39		3.198.853,39		3.198.853,39	3.198.853,39		3.198.853,39	
28 - Encargos Especiais			**400.000,00**	**110.000,00**	**510.000,00**	**190.548,81**	**190.548,81**		**279.628,99**	**39.822,20**	**319.451,19**		**279.628,99**	**39.822,20**	**319.451,19**	**279.628,99**	**39.822,20**	**319.451,19**	
846 - Outros Encargos Especia			**400.000,00**	**110.000,00**	**510.000,00**	**190.548,81**	**190.548,81**		**279.628,99**	**39.822,20**	**319.451,19**		**279.628,99**	**39.822,20**	**319.451,19**	**279.628,99**	**39.822,20**	**319.451,19**	
27 - ENCARGOS ESPECIAIS			**400.000,00**	**110.000,00**	**510.000,00**	**190.548,81**	**190.548,81**		**279.628,99**	**39.822,20**	**319.451,19**		**279.628,99**	**39.822,20**	**319.451,19**	**279.628,99**	**39.822,20**	**319.451,19**	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			**400.000,00**	**110.000,00**	**510.000,00**	**190.548,81**	**190.548,81**		**279.628,99**	**39.822,20**	**319.451,19**		**279.628,99**	**39.822,20**	**319.451,19**	**279.628,99**	**39.822,20**	**319.451,19**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	902	04	400.000,00	110.000,00	510.000,00	190.548,81	190.548,81		279.628,99	39.822,20	319.451,19		279.628,99	39.822,20	319.451,19	279.628,99	39.822,20	319.451,19	
99 - Reserva de Contingência			**77.665.800,00**		**77.665.800,00**	**77.665.800,00**	**77.665.800,00**												
997 - Reserva do RPPS			**77.665.800,00**		**77.665.800,00**	**77.665.800,00**	**77.665.800,00**												
9997 - RESERVA DE CONTIN			**77.665.800,00**		**77.665.800,00**	**77.665.800,00**	**77.665.800,00**												
9999 - RESERVA DE CONTI			**77.665.800,00**		**77.665.800,00**	**77.665.800,00**	**77.665.800,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA	903	04	77.665.800,00		77.665.800,00	77.665.800,00	77.665.800,00												
2 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNC			**44.380.200,00**		**44.380.200,00**	**13.219.883,71**	**13.219.883,71**		**26.878.930,66**	**4.281.385,63**	**31.160.316,29**	**4.797.700,65**	**26.133.889,68**	**4.354.376,89**	**30.488.266,57**	**22.388.340,22**	**3.974.275,42**	**26.362.615,64**	**4.125.650,93**
10 - Saúde			**43.840.200,00**		**43.840.200,00**	**12.721.766,52**	**12.721.766,52**		**26.842.422,76**	**4.276.010,72**	**31.118.433,48**	**4.797.700,65**	**26.097.381,78**	**4.349.001,98**	**30.446.383,76**	**22.351.832,32**	**3.968.900,51**	**26.320.732,83**	**4.125.650,93**
122 - Administração Geral			**43.840.200,00**		**43.840.200,00**	**12.721.766,52**	**12.721.766,52**		**26.842.422,76**	**4.276.010,72**	**31.118.433,48**	**4.797.700,65**	**26.097.381,78**	**4.349.001,98**	**30.446.383,76**	**22.351.832,32**	**3.968.900,51**	**26.320.732,83**	**4.125.650,93**
26 - GESTÃO DO FUNDO DE			**43.840.200,00**		**43.840.200,00**	**12.721.766,52**	**12.721.766,52**		**26.842.422,76**	**4.276.010,72**	**31.118.433,48**	**4.797.700,65**	**26.097.381,78**	**4.349.001,98**	**30.446.383,76**	**22.351.832,32**	**3.968.900,51**	**26.320.732,83**	**4.125.650,93**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**5.650.000,00**		**5.650.000,00**	**2.282.208,29**	**2.282.208,29**		**3.136.273,32**	**231.518,39**	**3.367.791,71**	**636.676,38**	**2.513.032,34**	**394.079,01**	**2.907.111,35**	**2.357.143,99**	**373.971,34**	**2.731.115,33**	**175.996,02**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	904	04	2.400.000,00		2.400.000,00	994.526,43	994.526,43		1.246.479,05	158.994,52	1.405.473,57	158.994,52	1.246.479,05	158.994,52	1.405.473,57	1.104.133,83	142.345,22	1.246.479,05	158.994,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	905	04	210.000,00		210.000,00	105.119,74	105.119,74		94.921,65	9.958,61	104.880,26		94.921,65	9.958,61	104.880,26	94.921,65	9.958,61	104.880,26	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	906	04	20.000,00		20.000,00	18.199,94	18.199,94		1.800,06		1.800,06		1.800,06		1.800,06	1.800,06		1.800,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	907	04	110.000,00		110.000,00	75.782,25	75.782,25		32.742,35	1.475,40	34.217,75	6.128,77	28.088,98	1.475,40	29.564,38	27.363,98	725,00	28.088,98	1.475,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL	908	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	909	04	15.000,00		15.000,00	14.400,00	14.400,00		600,00		600,00	328,49	243,41	28,10	271,51	243,41	28,10	271,51	

			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	910	04	10.000,00		10.000,00	8.636,00	8.636,00		1.364,00		1.364,00		1.364,00		1.364,00	1.364,00		1.364,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	911	04	60.000,00		60.000,00	58.678,77	58.678,77		2.200,73	-879,50	1.321,23		2.200,73	-879,50	1.321,23	2.200,73	-879,50	1.321,23	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	912	04	1.400.000,00		1.400.000,00	336.529,18	336.529,18		1.031.253,47	32.217,35	1.063.470,82	335.687,62	596.792,45	138.617,87	735.410,32	591.970,69	135.812,51	727.783,20	7.627,12
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	913	04	500.000,00		500.000,00	62.598,21	62.598,21		430.051,79	7.350,00	437.401,79	122.925,95	258.800,32	60.496,60	319.296,92	253.795,41	60.680,43	314.475,84	4.821,08
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	914	04	35.000,00		35.000,00	2.856,78	2.856,78		32.143,22		32.143,22	11.376,50	20.766,72	2.759,70	23.526,42	18.007,02	2.759,70	20.766,72	2.759,70
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	915	04	380.000,00		380.000,00	178.936,30	178.936,30		178.889,64	22.174,06	201.063,70		178.889,64	22.174,06	201.063,70	178.889,64	22.174,06	201.063,70	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	916	04	120.000,00		120.000,00	113.686,62	113.686,62		6.313,38		6.313,38		6.313,38		6.313,38	6.313,38		6.313,38	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	917	04	15.000,00		15.000,00	11.215,32	11.215,32		3.649,23	135,45	3.784,68	1.142,03	2.507,20	361,15	2.868,35	2.275,44	367,21	2.642,65	225,70
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	918	04	350.000,00		350.000,00	276.042,75	276.042,75		73.864,75	92,50	73.957,25	92,50	73.864,75	92,50	73.957,25	73.864,75		73.864,75	92,50
2021 - PAGAMENTO DOS P			**38.190.200,00**		**38.190.200,00**	**10.439.558,23**	**10.439.558,23**		**23.706.149,44**	**4.044.492,33**	**27.750.641,77**	**4.161.024,27**	**23.584.349,44**	**3.954.922,97**	**27.539.272,41**	**19.994.688,33**	**3.594.929,17**	**23.589.617,50**	**3.949.654,91**
3.3.90.36.00 - OUTROS S	919	04	200.000,00		200.000,00	153.303,27	153.303,27		42.626,19	4.070,54	46.696,73	15.290,54	31.406,19	710,54	32.116,73	31.286,19	120,00	31.406,19	710,54
3.3.90.39.00 - OUTROS S	920	04	37.990.200,00		37.990.200,00	10.286.254,96	10.286.254,96		23.663.523,25	4.040.421,79	27.703.945,04	4.145.733,73	23.552.943,25	3.954.212,43	27.507.155,68	19.963.402,14	3.594.809,17	23.558.211,31	3.948.944,37
28 - Encargos Especiais			**40.000,00**	**25.000,00**	**65.000,00**	**23.117,19**	**23.117,19**		**36.507,90**	**5.374,91**	**41.882,81**		**36.507,90**	**5.374,91**	**41.882,81**	**36.507,90**	**5.374,91**	**41.882,81**	
846 - Outros Encargos Especia			**40.000,00**	**25.000,00**	**65.000,00**	**23.117,19**	**23.117,19**		**36.507,90**	**5.374,91**	**41.882,81**		**36.507,90**	**5.374,91**	**41.882,81**	**36.507,90**	**5.374,91**	**41.882,81**	
27 - ENCARGOS ESPECIAIS			**40.000,00**	**25.000,00**	**65.000,00**	**23.117,19**	**23.117,19**		**36.507,90**	**5.374,91**	**41.882,81**		**36.507,90**	**5.374,91**	**41.882,81**	**36.507,90**	**5.374,91**	**41.882,81**	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			**40.000,00**	**25.000,00**	**65.000,00**	**23.117,19**	**23.117,19**		**36.507,90**	**5.374,91**	**41.882,81**		**36.507,90**	**5.374,91**	**41.882,81**	**36.507,90**	**5.374,91**	**41.882,81**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	921	04	40.000,00	25.000,00	65.000,00	23.117,19	23.117,19		36.507,90	5.374,91	41.882,81		36.507,90	5.374,91	41.882,81	36.507,90	5.374,91	41.882,81	
99 - Reserva de Contingência			**500.000,00**	**-25.000,00**	**475.000,00**	**475.000,00**	**475.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**500.000,00**	**-25.000,00**	**475.000,00**	**475.000,00**	**475.000,00**												
9997 - RESERVA DE CONTIN			**500.000,00**	**-25.000,00**	**475.000,00**	**475.000,00**	**475.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTI			**500.000,00**	**-25.000,00**	**475.000,00**	**475.000,00**	**475.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA	922	04	500.000,00	-25.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00												
05 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			**9.818.000,00**	**8.237.000,00**	**18.055.000,00**	**7.002.515,55**	**7.002.515,55**		**9.935.245,51**	**1.117.238,94**	**11.052.484,45**	**1.788.027,84**	**8.920.304,90**	**1.089.870,70**	**10.010.175,60**	**8.140.604,88**	**1.123.851,73**	**9.264.456,61**	**745.718,99**
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			**9.818.000,00**	**8.237.000,00**	**18.055.000,00**	**7.002.515,55**	**7.002.515,55**		**9.935.245,51**	**1.117.238,94**	**11.052.484,45**	**1.788.027,84**	**8.920.304,90**	**1.089.870,70**	**10.010.175,60**	**8.140.604,88**	**1.123.851,73**	**9.264.456,61**	**745.718,99**
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIA			**9.818.000,00**	**8.237.000,00**	**18.055.000,00**	**7.002.515,55**	**7.002.515,55**		**9.935.245,51**	**1.117.238,94**	**11.052.484,45**	**1.788.027,84**	**8.920.304,90**	**1.089.870,70**	**10.010.175,60**	**8.140.604,88**	**1.123.851,73**	**9.264.456,61**	**745.718,99**
12 - Educação			**9.818.000,00**	**8.237.000,00**	**18.055.000,00**	**7.002.515,55**	**7.002.515,55**		**9.935.245,51**	**1.117.238,94**	**11.052.484,45**	**1.788.027,84**	**8.920.304,90**	**1.089.870,70**	**10.010.175,60**	**8.140.604,88**	**1.123.851,73**	**9.264.456,61**	**745.718,99**
362 - Ensino Médio			**154.000,00**	**20.000,00**	**174.000,00**	**73.335,20**	**73.335,20**		**87.016,46**	**13.648,34**	**100.664,80**	**11.939,08**	**70.276,46**	**30.388,34**	**100.664,80**	**59.440,85**	**29.284,87**	**88.725,72**	**11.939,08**
31 - GESTÃO DE ATIVIDADE			**154.000,00**	**20.000,00**	**174.000,00**	**73.335,20**	**73.335,20**		**87.016,46**	**13.648,34**	**100.664,80**	**11.939,08**	**70.276,46**	**30.388,34**	**100.664,80**	**59.440,85**	**29.284,87**	**88.725,72**	**11.939,08**
2071 - CURSINHO PRÉ-VES			**154.000,00**	**20.000,00**	**174.000,00**	**73.335,20**	**73.335,20**		**87.016,46**	**13.648,34**	**100.664,80**	**11.939,08**	**70.276,46**	**30.388,34**	**100.664,80**	**59.440,85**	**29.284,87**	**88.725,72**	**11.939,08**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	923	01	88.000,00		88.000,00	17.860,99	17.860,99		58.199,93	11.939,08	70.139,01	11.939,08	58.199,93	11.939,08	70.139,01	47.364,32	10.835,61	58.199,93	11.939,08
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	924	01	18.000,00		18.000,00	7.379,61	7.379,61		8.911,13	1.709,26	10.620,39		8.911,13	1.709,26	10.620,39	8.911,13	1.709,26	10.620,39	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	925	01	48.000,00	20.000,00	68.000,00	48.094,60	48.094,60		19.905,40		19.905,40		3.165,40	16.740,00	19.905,40	3.165,40	16.740,00	19.905,40	
363 - Ensino Profissional			**9.562.000,00**	**8.171.000,00**	**17.733.000,00**	**6.885.109,75**	**6.885.109,75**		**9.752.853,82**	**1.095.036,43**	**10.847.890,25**	**1.768.758,42**	**8.754.653,21**	**1.050.928,19**	**9.805.581,40**	**7.993.688,48**	**1.085.443,35**	**9.079.131,83**	**726.449,57**
28 - GESTÃO DO ENSINO P			**9.562.000,00**	**8.171.000,00**	**17.733.000,00**	**6.885.109,75**	**6.885.109,75**		**9.752.853,82**	**1.095.036,43**	**10.847.890,25**	**1.768.758,42**	**8.754.653,21**	**1.050.928,19**	**9.805.581,40**	**7.993.688,48**	**1.085.443,35**	**9.079.131,83**	**726.449,57**
1004 - CONSTRUÇÃO E AMP			**100.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**	**119.641,27**	**119.641,27**		**80.358,73**		**80.358,73**		**80.358,73**		**80.358,73**	**80.358,73**		**80.358,73**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	926	01	100.000,00	100.000,00	200.000,00	119.641,27	119.641,27		80.358,73		80.358,73		80.358,73		80.358,73	80.358,73		80.358,73	
2043 - MANUTENÇÃO DA UN			**9.366.000,00**	**8.071.000,00**	**17.437.000,00**	**6.669.468,48**	**6.669.468,48**		**9.672.495,09**	**1.095.036,43**	**10.767.531,52**	**1.768.758,42**	**8.674.294,48**	**1.050.928,19**	**9.725.222,67**	**7.913.329,75**	**1.085.443,35**	**8.998.773,10**	**726.449,57**
3.1.90.04.00 - CONTRAT	927	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.1.90.04.00 - CONTRAT	997	05		1.250.000,00	1.250.000,00	339.554,33	339.554,33		793.058,01	117.387,66	910.445,67	110.899,49	793.058,01	117.387,66	910.445,67	719.969,65	79.576,53	799.546,18	110.899,49
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	928	01	3.627.000,00	3.053.000,00	6.680.000,00	2.051.762,41	2.051.762,41		4.143.128,10	485.109,49	4.628.237,59	485.355,78	4.136.084,59	485.109,49	4.621.194,08	3.643.305,84	499.575,97	4.142.881,81	478.312,27
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	929	04	274.000,00		274.000,00	274.000,00	274.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	998	05		250.000,00	250.000,00	62.305,32	62.305,32		187.694,68		187.694,68		187.694,68		187.694,68	187.694,68		187.694,68	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	930	01	268.000,00	50.000,00	318.000,00	117.368,34	117.368,34		178.817,73	21.813,93	200.631,66		178.817,73	21.813,93	200.631,66	178.817,73	21.813,93	200.631,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	999	05		100.000,00	100.000,00	87.359,50	87.359,50		12.640,50		12.640,50		12.640,50		12.640,50	12.640,50		12.640,50	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	931	01	455.000,00	450.000,00	905.000,00	350.647,19	350.647,19		497.189,80	57.163,01	554.352,81		497.189,80	57.163,01	554.352,81	497.189,80	57.163,01	554.352,81	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	1000	05		200.000,00	200.000,00	98.836,80	98.836,80		93.212,97	7.950,23	101.163,20		93.212,97	7.950,23	101.163,20	93.212,97	7.950,23	101.163,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	932	01	250.000,00	400.000,00	650.000,00	445.541,04	445.541,04		191.606,41	12.852,55	204.458,96	55.621,81	141.463,55	23.029,31	164.492,86	131.564,89	17.272,26	148.837,15	15.655,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1001	05		70.000,00	70.000,00	30.460,21	30.460,21		39.539,79		39.539,79	7.383,15	31.860,64	296,00	32.156,64	31.860,64	296,00	32.156,64	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	933	01	600.000,00	100.000,00	700.000,00	491.008,62	491.008,62		207.734,58	1.256,80	208.991,38	111.063,08	96.828,30	1.100,00	97.928,30	96.828,30	1.100,00	97.928,30	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	934	05	92.000,00	100.000,00	192.000,00	100.000,00	100.000,00		92.000,00		92.000,00	60.104,60	31.895,40		31.895,40	31.895,40		31.895,40	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	935	05	84.000,00	430.000,00	514.000,00	354.754,96	354.754,96		155.821,54	3.423,50	159.245,04	85.742,80	70.078,74	3.423,50	73.502,24	70.078,74	3.423,50	73.502,24	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	936	01	20.000,00		20.000,00	18.893,59	18.893,59		1.106,41		1.106,41	150,84	870,71	84,86	955,57	870,71	84,86	955,57	

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 01/09/2020 até 30/09/2020

			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
3.3.90.33.00 - PASSAGE	1002	05		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	937	01	150.000,00	300.000,00	450.000,00	128.872,55	128.872,55		241.127,45	80.000,00	321.127,45	101.220,86	219.906,59	18.703,50	238.610,09	199.516,24	20.390,35	219.906,59	18.703,50
3.3.90.36.00 - OUTROS S	1003	05		100.000,00	100.000,00	69.280,00	69.280,00		30.720,00		30.720,00	15.130,15	15.589,85		15.589,85	15.589,85		15.589,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	938	01	1.900.000,00	200.000,00	2.100.000,00	542.227,49	542.227,49		1.357.366,15	200.406,36	1.557.772,51	511.426,39	976.045,57	131.843,33	1.107.888,90	936.276,64	110.069,48	1.046.346,12	61.542,78
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1004	05		150.000,00	150.000,00	80.294,34	80.294,34		70.158,60	-452,94	69.705,66	13.594,15	56.111,51		56.111,51	56.111,51		56.111,51	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	939	01	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	286.288,03	286.288,03		696.456,21	17.255,76	713.711,97	117.420,03	545.640,62	67.774,64	613.415,26	426.322,64	169.969,30	596.291,94	17.123,32
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	1005	05		100.000,00	100.000,00	57.105,45	57.105,45		42.894,55		42.894,55	19.123,52	23.771,03		23.771,03	23.771,03		23.771,03	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	940	01	12.000,00		12.000,00	9.398,87	9.398,87		2.601,13		2.601,13		2.601,13		2.601,13	2.601,13		2.601,13	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	941	01	50.000,00	200.000,00	250.000,00	206.083,41	206.083,41		21.572,06	22.344,53	43.916,59		21.572,06	22.344,53	43.916,59	21.572,06	22.344,53	43.916,59	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	942	01	12.000,00		12.000,00	11.959,20	11.959,20		40,80		40,80		40,80		40,80	40,80		40,80	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	943	01	36.000,00		36.000,00	26.232,14	26.232,14		7.767,86	2.000,00	9.767,86	1.390,08	7.756,63	621,15	8.377,78	7.756,63	621,15	8.377,78	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	1006	05		12.000,00	12.000,00	9.930,27	9.930,27		2.069,73		2.069,73	1.523,09	546,64		546,64	546,64		546,64	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	944	01	456.000,00	300.000,00	756.000,00	189.851,79	189.851,79		505.681,63	60.466,58	566.148,21	52.072,60	453.609,03	65.143,08	518.752,11	449.987,33	64.088,28	514.075,61	4.676,50
3.3.91.39.00 - OUTROS S	1007	05		150.000,00	150.000,00	87.762,65	87.762,65		56.178,38	6.058,97	62.237,35		56.178,38	6.058,97	62.237,35	56.178,38	6.058,97	62.237,35	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	945	04	100.000,00		100.000,00	55.689,98	55.689,98		44.310,02		44.310,02	19.536,00	23.229,02	21.081,00	44.310,02	21.129,02	3.645,00	24.774,02	19.536,00
2044 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**96.000,00**		**96.000,00**	**96.000,00**	**96.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	946	04	96.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00												
364 - Ensino Superior			**102.000,00**	**46.000,00**	**148.000,00**	**44.070,60**	**44.070,60**		**95.375,23**	**8.554,17**	**103.929,40**	**7.330,34**	**95.375,23**	**8.554,17**	**103.929,40**	**87.475,55**	**9.123,51**	**96.599,06**	**7.330,34**
28 - GESTÃO DO ENSINO P			**102.000,00**	**46.000,00**	**148.000,00**	**44.070,60**	**44.070,60**		**95.375,23**	**8.554,17**	**103.929,40**	**7.330,34**	**95.375,23**	**8.554,17**	**103.929,40**	**87.475,55**	**9.123,51**	**96.599,06**	**7.330,34**
2043 - MANUTENÇÃO DA UN			**102.000,00**	**46.000,00**	**148.000,00**	**44.070,60**	**44.070,60**		**95.375,23**	**8.554,17**	**103.929,40**	**7.330,34**	**95.375,23**	**8.554,17**	**103.929,40**	**87.475,55**	**9.123,51**	**96.599,06**	**7.330,34**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	947	01	84.000,00	40.000,00	124.000,00	34.472,99	34.472,99		82.196,67	7.330,34	89.527,01	7.330,34	82.196,67	7.330,34	89.527,01	74.296,99	7.899,68	82.196,67	7.330,34
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	948	01	18.000,00	6.000,00	24.000,00	9.597,61	9.597,61		13.178,56	1.223,83	14.402,39		13.178,56	1.223,83	14.402,39	13.178,56	1.223,83	14.402,39	
06 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE			**3.064.000,00**	**200.000,00**	**3.264.000,00**	**885.470,46**	**885.470,46**		**2.244.321,81**	**134.207,73**	**2.378.529,54**	**511.837,31**	**1.803.898,35**	**197.682,80**	**2.001.581,15**	**1.667.932,55**	**198.759,68**	**1.866.692,23**	**134.888,92**
1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE			**3.064.000,00**	**200.000,00**	**3.264.000,00**	**885.470,46**	**885.470,46**		**2.244.321,81**	**134.207,73**	**2.378.529,54**	**511.837,31**	**1.803.898,35**	**197.682,80**	**2.001.581,15**	**1.667.932,55**	**198.759,68**	**1.866.692,23**	**134.888,92**
1 - GABINETE DO SUPERINTEN			**3.064.000,00**	**200.000,00**	**3.264.000,00**	**885.470,46**	**885.470,46**		**2.244.321,81**	**134.207,73**	**2.378.529,54**	**511.837,31**	**1.803.898,35**	**197.682,80**	**2.001.581,15**	**1.667.932,55**	**198.759,68**	**1.866.692,23**	**134.888,92**
12 - Educação			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
364 - Ensino Superior			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
29 - GESTÃO DO PATRIMÔN			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2024 - CURSO DE PÓS GR			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	949	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
13 - Cultura			**3.043.000,00**	**200.000,00**	**3.243.000,00**	**884.470,46**	**884.470,46**		**2.224.321,81**	**134.207,73**	**2.358.529,54**	**502.868,42**	**1.794.096,98**	**196.453,06**	**1.990.550,04**	**1.658.131,18**	**197.529,94**	**1.855.661,12**	**134.888,92**
391 - Patrimônio Histórico, Art			**2.904.000,00**	**272.295,00**	**3.176.295,00**	**841.571,25**	**841.571,25**		**2.200.516,02**	**134.207,73**	**2.334.723,75**	**493.515,87**	**1.779.643,74**	**196.453,06**	**1.976.096,80**	**1.643.677,94**	**197.529,94**	**1.841.207,88**	**134.888,92**
29 - GESTÃO DO PATRIMÔN			**2.904.000,00**	**272.295,00**	**3.176.295,00**	**841.571,25**	**841.571,25**		**2.200.516,02**	**134.207,73**	**2.334.723,75**	**493.515,87**	**1.779.643,74**	**196.453,06**	**1.976.096,80**	**1.643.677,94**	**197.529,94**	**1.841.207,88**	**134.888,92**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**2.904.000,00**	**272.295,00**	**3.176.295,00**	**841.571,25**	**841.571,25**		**2.200.516,02**	**134.207,73**	**2.334.723,75**	**493.515,87**	**1.779.643,74**	**196.453,06**	**1.976.096,80**	**1.643.677,94**	**197.529,94**	**1.841.207,88**	**134.888,92**
3.1.90.04.00 - CONTRAT	950	01	1.000,00	-900,00	100,00	100,00	100,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	951	01	1.830.000,00	-110.000,00	1.720.000,00	449.465,92	449.465,92		1.152.504,80	118.029,28	1.270.534,08	118.029,28	1.152.504,80	118.029,28	1.270.534,08	1.031.610,15	120.894,65	1.152.504,80	118.029,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	952	01	170.000,00		170.000,00				170.000,00		170.000,00	64.315,49	95.720,15	9.964,36	105.684,51	95.720,15	9.964,36	105.684,51	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	953	01	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	8.130,62	8.130,62		10.405,05	1.464,33	11.869,38	1.464,33	10.405,05	1.464,33	11.869,38	8.600,63	1.804,42	10.405,05	1.464,33
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	954	01	210.000,00	-40.000,00	170.000,00				170.000,00		170.000,00	64.445,21	94.745,60	10.809,19	105.554,79	94.745,60	10.809,19	105.554,79	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	955	01	40.000,00		40.000,00	6.296,80	6.296,80		32.181,65	1.521,55	33.703,20	3.612,90	26.808,75	3.850,45	30.659,20	23.553,50	6.536,80	30.090,30	568,90
3.3.90.32.00 - MATERIAL	956	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	957	01	80.000,00	9.000,00	89.000,00	25.656,98	25.656,98		61.072,10	2.270,92	63.343,02	5.280,00	58.063,02	5.280,00	63.343,02	52.783,02	5.280,00	58.063,02	5.280,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	958	01	150.000,00	429.195,00	579.195,00	271.128,50	271.128,50		297.144,85	10.921,65	308.066,50	122.901,45	166.643,76	27.021,29	193.665,05	162.769,12	22.395,93	185.165,05	8.500,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	959	01	96.000,00	40.000,00	136.000,00	20.607,79	20.607,79		115.392,21		115.392,21	43.366,36	64.694,17	7.923,59	72.617,76	64.070,64	7.955,21	72.025,85	591,91
3.3.91.30.00 - MATERIAL	960	01	4.000,00	3.500,00	7.500,00	3.500,00	3.500,00		4.000,00		4.000,00	1.654,54	2.345,46	454,50	2.799,96	2.112,15	233,31	2.345,46	454,50
3.3.91.39.00 - OUTROS S	961	01	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	4.000,00	4.000,00		176.000,00		176.000,00	68.446,31	95.897,62	11.656,07	107.553,69	95.897,62	11.656,07	107.553,69	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	962	04	40.000,00		40.000,00	28.184,64	28.184,64		11.815,36		11.815,36		11.815,36		11.815,36	11.815,36		11.815,36	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1077	01		21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00												
392 - Difusão Cultural			**139.000,00**	**-72.295,00**	**66.705,00**	**42.899,21**	**42.899,21**		**23.805,79**		**23.805,79**	**9.352,55**	**14.453,24**		**14.453,24**	**14.453,24**		**14.453,24**	
29 - GESTÃO DO PATRIMÔN			**139.000,00**	**-72.295,00**	**66.705,00**	**42.899,21**	**42.899,21**		**23.805,79**		**23.805,79**	**9.352,55**	**14.453,24**		**14.453,24**	**14.453,24**		**14.453,24**	
2022 - EVENTOS DO CASA			**69.000,00**	**-4.000,00**	**65.000,00**	**42.899,21**	**42.899,21**		**22.100,79**		**22.100,79**	**9.352,55**	**12.748,24**		**12.748,24**	**12.748,24**		**12.748,24**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	963	01	12.000,00		12.000,00	11.006,69	11.006,69		993,31		993,31		993,31		993,31	993,31		993,31	

			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
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	964	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	965	01	25.000,00		25.000,00	15.961,92	15.961,92		9.038,08		9.038,08		9.038,08		9.038,08	9.038,08		9.038,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	966	01	28.000,00		28.000,00	15.930,60	15.930,60		12.069,40		12.069,40	9.352,55	2.716,85		2.716,85	2.716,85		2.716,85	
2023 - PRÊMIO NABOR PI			**70.000,00**	**-68.295,00**	**1.705,00**				**1.705,00**		**1.705,00**		**1.705,00**		**1.705,00**	**1.705,00**		**1.705,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	967	01	1.000,00	-420,00	580,00				580,00		580,00		580,00		580,00	580,00		580,00	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	968	01	27.500,00	-27.500,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGE	969	01	6.500,00	-6.500,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	970	01	13.000,00	-13.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	971	01	22.000,00	-20.875,00	1.125,00				1.125,00		1.125,00		1.125,00		1.125,00	1.125,00		1.125,00	
28 - Encargos Especiais			**20.000,00**		**20.000,00**				**20.000,00**		**20.000,00**	**8.968,89**	**9.801,37**	**1.229,74**	**11.031,11**	**9.801,37**	**1.229,74**	**11.031,11**	
846 - Outros Encargos Especia			**20.000,00**		**20.000,00**				**20.000,00**		**20.000,00**	**8.968,89**	**9.801,37**	**1.229,74**	**11.031,11**	**9.801,37**	**1.229,74**	**11.031,11**	
30 - ENCARGOS ESPECIAIS			**20.000,00**		**20.000,00**				**20.000,00**		**20.000,00**	**8.968,89**	**9.801,37**	**1.229,74**	**11.031,11**	**9.801,37**	**1.229,74**	**11.031,11**	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			**20.000,00**		**20.000,00**				**20.000,00**		**20.000,00**	**8.968,89**	**9.801,37**	**1.229,74**	**11.031,11**	**9.801,37**	**1.229,74**	**11.031,11**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	972	01	20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00	8.968,89	9.801,37	1.229,74	11.031,11	9.801,37	1.229,74	11.031,11	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**1.249.055.000,00**	**139.235.989,35**	**1.388.290.989,35**	**469.586.471,14**	**449.031.066,46**	**20.555.404,68**	**846.486.662,78**	**72.217.855,43**	**918.704.518,21**	**191.426.303,49**	**688.563.025,75**	**96.003.844,80**	**784.566.870,55**	**628.956.913,35**	**98.321.301,37**	**727.278.214,72**	**57.288.655,83**
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5803	01	TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL													9.928.000,00	1.366.000,00	11.294.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5804	01	TF - SEPREV APOSENTADOS													1.852.509,65	210.496,94	2.063.006,59	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5805	01	TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)													311.451,16	36.560,26	348.011,42	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5806	01	TF - SEPREV APOSENTADOS - FIEC CONSOLIDAÇÃO													448.724,94	52.466,96	501.191,90	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5807	04	TF - DVS OPS. CRED. - SAAE CONSOLIDAÇÃO													1.672.948,26	208.301,64	1.881.249,90	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5808	01	TF - PRÓ-MEMÓRIA DEVOLUÇÃO SUPERÁVIT													684.000,00		684.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5810	04	TF - SEPREV APOSENTADOS - SAAE CONSOLIDAÇÃO													349.083,49	40.420,23	389.503,72	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5816	04	TF - REEMBOLSO SAAE CONTRATOS - SAAE CONSOLIDAÇÃO													1.800.000,00		1.800.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5839	01	TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E													10.643.000,00	3.478.000,00	14.121.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5841	01	TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA													2.153.576,10	252.000,00	2.405.576,10	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5880	05	TF - FIEC- MERENDA													57.506,40	8.215,20	65.721,60	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																**29.900.800,00**	**5.652.461,23**	**35.553.261,23**	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5847	04	DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO													876.835,64	116.870,84	993.706,48	
11.3.81.06.00 - VALORES	5852	04	DEVEDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO													2.728.374,41	365.764,31	3.094.138,72	
11.3.81.06.00 - VALORES	5855	04	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO													434.361,83	44.422,48	478.784,31	
11.3.81.06.00 - VALORES	5857	01	DEVEDORES - CAMARA - CONSOLIDAÇÃO													20.534,84		20.534,84	
11.3.81.06.00 - VALORES	5858	01	DEVEDORES - PRO-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO														777,05	777,05	
11.3.81.06.00 - VALORES	5859	01	FOLHA - SEPREV - SAÚDE													13.008,66	9.053,50	22.062,16	
11.3.81.06.00 - VALORES	5861	01	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA													8.869,87	2.005,19	10.875,06	
11.3.81.06.00 - VALORES	5862	01	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA													33,60	15,54	49,14	
11.3.81.06.00 - VALORES	5863	01	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA													28.379,40	5.137,22	33.516,62	
11.3.81.06.00 - VALORES	5865	01	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA													36.383,29	17.341,85	53.725,14	
11.3.81.06.00 - VALORES	5867	01	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE													14,00		14,00	
11.3.81.06.00 - VALORES	5868	01	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL													12,87	425,76	438,63	
11.3.81.06.00 - VALORES	5869	01	FOLHA - INSS													9.406,80	12.175,44	21.582,24	
11.3.81.06.00 - VALORES	5873	01	INSS - RETENÇÃO													79.747,42		79.747,42	
11.3.81.06.00 - VALORES	5876	01	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO													20.169,40	726,01	20.895,41	
11.3.81.06.00 - VALORES	5888	01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL													170.807,11	25.175,75	195.982,86	
11.3.81.06.00 - VALORES	5889	01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP													260,05		260,05	
11.3.81.06.00 - VALORES	5890	03	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO													5.302,49	390,96	5.693,45	
11.3.81.06.00 - VALORES	5891	03	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														3.442,93	3.442,93	
11.3.81.06.00 - VALORES	5892	01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE (ALIENAÇÃO)													16.566,00		16.566,00	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5802	01	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE													2.072,00		2.072,00	

			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
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5846	01		FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV												613.718,93		613.718,93	
11.3.81.11.00 - CRÉDIT	5850	01		FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV												2.312.498,19		2.312.498,19	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01		FOLHA - INSS												1.378.346,43	175.287,83	1.553.634,26	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01		INSS - RETENÇÃO												4.547.507,65	488.203,25	5.035.710,90	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5302	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA												979.044,69	136.170,50	1.115.215,19	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01		FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA												21.844.806,92	2.353.770,40	24.198.577,32	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5330	01		FOLHA - SEPREV - SAÚDE												3.825.299,69	507.838,59	4.333.138,28	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT												158.028,94	19.225,27	177.254,21	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												26.987.320,14	3.262.318,67	30.249.638,81	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕ	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A												1.414,46	181,76	1.596,22	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5412	01		FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL												2.447.329,81	327.394,82	2.774.724,63	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP												1.666,00	210,00	1.876,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE												651,00	105,00	756,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5314	01		CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO												928.431,28	577.360,27	1.505.791,55	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	04		CONSIGNAÇÕES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO												10.951.946,32	1.380.901,72	12.332.848,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	01		CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												1.276.548,87	125.093,81	1.401.642,68	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5317	01		CONSIGNAÇÕES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO												261.301,12	28.073,46	289.374,58	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	04		CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO												8.257.091,88	971.319,16	9.228.411,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5417	01		FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV												6.423,08		6.423,08	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5418	01		FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV												826,21		826,21	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5433	01		PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO												8.903,14	2.458,02	11.361,16	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5204	01		DEPOSITOS DIVERSOS ORIGENS - CAMARA - CONSOLIDAÇÃO												2.587,70	1.619,26	4.206,96	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL												928.646,18	110.988,45	1.039.634,63	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5401	01		QUITAÇÕES - FALECIMENTO													7.027,25	7.027,25	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01		RECEITAS E-APROV (SAAE)												101.346,00	19.470,00	120.816,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5413	01		CREDORES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO												42.969,21	9.991,89	52.961,10	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		CREDORES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO												6.414,52	383,63	6.798,15	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5445	02		BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO												788,08		788,08	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																**92.322.996,12**	**11.109.117,84**	**103.432.113,96**	
RESTOS A PAGAR DE 2017																			
4.4.90.51.00 - 01.14.99 15.	6465	01														2.726,78		2.726,78	
4.4.90.51.00 - 01.14.99 15.	6467	07														27.061,27		27.061,27	
4.4.90.51.00 - 03.01.99 17.	6471	04														25.754,82		25.754,82	
TOTAL RESTOS A PAGAR																**55.542,87**		**55.542,87**	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
4.4.90.51.00 - 01.09.01 27.	6452	05														7.145,80		7.145,80	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 16.	6455	05														8.254,65		8.254,65	
4.4.90.51.00 - 01.14.01 15.	6456	01														13.934,80		13.934,80	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.	6459	01														13.151,16		13.151,16	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.	6463	04														8.160,00		8.160,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																**50.646,41**		**50.646,41**	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.	6001	01														44.243,60		44.243,60	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.	6002	01														17.387,13		17.387,13	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.	6004	01														8.277,18		8.277,18	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.	6005	01														7.400,30		7.400,30	
3.3.90.40.00 - 01.01.01 04.	6006	01														2.600,00		2.600,00	
3.3.90.46.00 - 01.01.01 04.	6007	01														899,15		899,15	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 04.	6008	01														672,00		672,00	

			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 - 01.01.01 04.	6009	01														46.484,34		46.484,34	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.	6010	01														27.600,00		27.600,00	
3.1.90.13.00 - 01.01.02 08.	6011	01														3.335,07		3.335,07	
3.1.91.13.00 - 01.01.02 08.	6012	01														6.682,06		6.682,06	
3.3.90.32.00 - 01.01.02 08.	6015	03														92.944,68		92.944,68	
3.3.91.39.00 - 01.01.02 08.	6013	01														6.437,87		6.437,87	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.	6016	01														9.422,95		9.422,95	
3.1.91.13.00 - 01.02.01 04.	6017	01														13.435,64		13.435,64	
3.3.91.39.00 - 01.02.01 04.	6019	01														14.565,46		14.565,46	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.	6020	01														4.002,21		4.002,21	
3.3.91.39.00 - 01.03.01 04.	6021	01														3.655,20		3.655,20	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.	6023	01														35.070,51		35.070,51	
3.1.90.94.00 - 01.04.01 04.	6024	01														92,83		92,83	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.	6025	01														251.218,69		251.218,69	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.	6026	01														200.728,65		200.728,65	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.	6027	01														12.684,01		12.684,01	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.	6028	01														766.070,83		766.070,83	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 15.	6033	01														159.841,75		159.841,75	
3.3.90.40.00 - 01.04.01 04.	6029	01														172.290,39		172.290,39	
3.3.90.46.00 - 01.04.01 04.	6030	01														306.746,66		306.746,66	
3.3.91.39.00 - 01.04.01 04.	6031	01														198.407,29		198.407,29	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 04.	6022	01														216.714,99		216.714,99	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 04.	6032	01														49.812,73		49.812,73	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 08.	6034	01														1.243,20		1.243,20	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 08.	6035	01														39.969,45		39.969,45	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 08.	6036	01														165.059,92		165.059,92	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.	6037	01														2.091,00		2.091,00	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.	6045	01														84,90		84,90	
3.3.90.32.00 - 01.05.01 08.	6038	01														370,80		370,80	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 08.	6039	01														2.500,00		2.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 08.	6040	01														38.481,11		38.481,11	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 08.	6046	01														2.263,91		2.263,91	
3.3.90.40.00 - 01.05.01 08.	6041	01														9.515,79		9.515,79	
3.3.90.46.00 - 01.05.01 08.	6042	01														39.842,11		39.842,11	
3.3.91.39.00 - 01.05.01 08.	6043	01														127.797,44		127.797,44	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 08.	6044	01														13.800,00		13.800,00	
3.3.50.43.00 - 01.05.02 08.	6049	01														82.333,37		82.333,37	
3.3.50.43.00 - 01.05.02 08.	6052	01														6.400,00		6.400,00	
3.3.50.43.00 - 01.05.02 08.	6053	05														9.180,00		9.180,00	
3.3.50.43.00 - 01.05.02 08.	6059	01														36.000,00		36.000,00	
3.3.50.43.00 - 01.05.02 08.	6060	02														4.800,00		4.800,00	
3.3.90.30.00 - 01.05.02 08.	6050	05														4.268,21		4.268,21	
3.3.90.30.00 - 01.05.02 08.	6055	05														544,00		544,00	
3.3.90.30.00 - 01.05.02 08.	6062	05														561,87		561,87	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6048	01														89,40		89,40	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6051	05														382,72		382,72	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6057	02														5.040,00		5.040,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6058	05														2.400,00		2.400,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6063	05														3.182,40	2,85	3.185,25	
4.4.90.52.00 - 01.05.02 08.	6047	01														20.700,00		20.700,00	
4.4.90.52.00 - 01.05.02 08.	6064	05														1.650,00		1.650,00	
4.4.90.52.00 - 01.05.02 08.	6065	05														1.445,00		1.445,00	

			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
3.3.50.43.00 - 01.05.04 08.	6067	03														3.349,32		3.349,32	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 13.	6069	01														22.071,08		22.071,08	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 13.	6070	01														51.010,69		51.010,69	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 13.	6071	01														41.528,00		41.528,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 13.	6072	01														46.997,46		46.997,46	
3.3.90.40.00 - 01.06.01 13.	6073	01														7.185,00		7.185,00	
3.3.90.46.00 - 01.06.01 13.	6074	01														12.228,19		12.228,19	
3.3.91.39.00 - 01.06.01 13.	6075	01														44.647,30		44.647,30	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 13.	6076	01														9.462,89		9.462,89	
3.1.90.13.00 - 01.07.01 12.	6081	01														12.604,37		12.604,37	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 12.	6082	01														5.167,50		5.167,50	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 12.	6083	05														334.280,12		334.280,12	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 12.	6084	05														485,50		485,50	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 12.	6093	05														468,28		468,28	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 12.	6085	01														705.701,08		705.701,08	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 12.	6086	05														167.716,26		167.716,26	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 12.	6092	01														4.862,50		4.862,50	
3.3.90.40.00 - 01.07.01 12.	6087	01														32.379,19		32.379,19	
3.3.90.46.00 - 01.07.01 12.	6088	01														207.574,45		207.574,45	
3.3.91.39.00 - 01.07.01 12.	6089	01														820.824,87		820.824,87	
4.4.90.30.00 - 01.07.01 12.	6078	05														26.844,79		26.844,79	
4.4.90.39.00 - 01.07.01 12.	6079	05														80.959,31		80.959,31	
4.4.90.51.00 - 01.07.01 12.	6080	05														58.547,11		58.547,11	
4.4.90.52.00 - 01.07.01 12.	6090	01														1.630,80		1.630,80	
4.4.90.52.00 - 01.07.01 12.	6091	05														451.887,04		451.887,04	
3.1.90.13.00 - 01.07.02 12.	6096	01														10.957,62		10.957,62	
3.1.90.96.00 - 01.07.02 12.	6095	01														22.202,37		22.202,37	
3.1.91.13.00 - 01.07.02 12.	6108	01														8.386,32		8.386,32	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 12.	6097	01														28.405,68	157,20	28.562,88	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 12.	6098	05														111.525,09		111.525,09	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 12.	6106	05														65.588,00		65.588,00	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 12.	6110	01														239,50		239,50	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 12.	6099	01														1.020.659,78		1.020.659,78	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 12.	6100	05														148.418,82		148.418,82	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 12.	6107	01														2.003,00		2.003,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 12.	6111	01														105.322,68		105.322,68	
3.3.90.40.00 - 01.07.02 12.	6101	01														47.338,83		47.338,83	
3.3.90.46.00 - 01.07.02 12.	6102	01														257.152,38		257.152,38	
3.3.91.39.00 - 01.07.02 12.	6103	01														1.220.023,07		1.220.023,07	
3.3.91.39.00 - 01.07.02 12.	6109	01														4.716,46		4.716,46	
4.4.90.51.00 - 01.07.02 12.	6094	01														474.977,46		474.977,46	
4.4.90.52.00 - 01.07.02 12.	6104	01														3.904,00		3.904,00	
4.4.90.52.00 - 01.07.02 12.	6105	05														1.524.141,48		1.524.141,48	
3.1.91.13.00 - 01.07.03 12.	6112	02														1.475.072,61		1.475.072,61	
3.1.91.13.00 - 01.07.03 12.	6113	02														425.405,04		425.405,04	
3.1.91.13.00 - 01.07.03 12.	6114	02														639.306,96		639.306,96	
3.1.91.13.00 - 01.07.03 12.	6115	02														685.887,92		685.887,92	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.	6116	01														9.766,76		9.766,76	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 04.	6117	01														99.314,03		99.314,03	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.	6118	01														2.328,43		2.328,43	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.	6124	01														26.835,00		26.835,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.	6119	01														656.462,96		656.462,96	

			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 - 01.08.01 04.	6120	01														69.153,60		69.153,60	
3.3.90.46.00 - 01.08.01 04.	6121	01														22.606,60		22.606,60	
3.3.91.39.00 - 01.08.01 04.	6122	01														63.379,03		63.379,03	
4.4.90.52.00 - 01.08.01 04.	6123	01														65.210,00		65.210,00	
3.1.90.04.00 - 01.09.01 27.	6130	01														121,53		121,53	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 27.	6131	01														51.736,79		51.736,79	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 27.	6132	01														137.095,98		137.095,98	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 27.	6125	01														68.740,00		68.740,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 27.	6133	01														72.390,78	2.246,40	74.637,18	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 27.	6142	01														3.418,70		3.418,70	
3.3.90.36.00 - 01.09.01 27.	6134	01														36.630,09		36.630,09	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 27.	6135	01														300.175,16		300.175,16	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 27.	6136	02														44.666,40		44.666,40	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 27.	6141	01														16.835,00		16.835,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 27.	6143	01														2.308,05		2.308,05	
3.3.90.40.00 - 01.09.01 27.	6137	01														1.782,34		1.782,34	
3.3.90.46.00 - 01.09.01 27.	6138	01														65.333,65		65.333,65	
3.3.90.47.00 - 01.09.01 27.	6139	01														1.500,00		1.500,00	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 27.	6140	01														126.632,58		126.632,58	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 27.	6127	01														971.214,08		971.214,08	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 27.	6128	01														2.517.218,00		2.517.218,00	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 27.	6129	05														93.463,14		93.463,14	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 27.	6144	01														15.226,00		15.226,00	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 04.	6145	01														19.316,42		19.316,42	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 04.	6146	01														131.965,73		131.965,73	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 04.	6147	01														315,00		315,00	
3.3.90.35.00 - 01.10.01 04.	6148	01														6.500,00		6.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.	6150	01														13.733,46		13.733,46	
3.3.90.40.00 - 01.10.01 04.	6151	01														7.988,74		7.988,74	
3.3.90.46.00 - 01.10.01 04.	6152	01														10.905,84		10.905,84	
3.3.91.39.00 - 01.10.01 04.	6153	01														90.503,06		90.503,06	
4.4.90.52.00 - 01.10.01 04.	6154	01														64.485,00		64.485,00	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 28.	6155	01														898.079,35		898.079,35	
3.3.90.93.00 - 01.10.02 28.	6156	01														7.142,52		7.142,52	
3.3.91.39.00 - 01.10.02 28.	6157	01														34.164,08		34.164,08	
3.1.90.13.00 - 01.11.01 22.	6159	01														13.053,94		13.053,94	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 22.	6160	01														39.470,98		39.470,98	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 22.	6161	01														460,80		460,80	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 22.	6163	01														8.597,26		8.597,26	
3.3.90.40.00 - 01.11.01 22.	6164	01														148,18		148,18	
3.3.90.46.00 - 01.11.01 22.	6165	01														7.761,33		7.761,33	
3.3.91.39.00 - 01.11.01 22.	6166	01														34.721,35		34.721,35	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 16.	6167	01														14.840,93		14.840,93	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 16.	6168	01														16.754,32		16.754,32	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 16.	6169	01														2.005,00		2.005,00	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 16.	6170	01														1.408,15		1.408,15	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 16.	6171	01														3.042,52		3.042,52	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 16.	6176	01														1.696,02		1.696,02	
3.3.90.40.00 - 01.12.01 16.	6172	01														6.350,04		6.350,04	
3.3.90.46.00 - 01.12.01 16.	6173	01														13.699,36		13.699,36	
3.3.91.39.00 - 01.12.01 16.	6174	01														21.833,14		21.833,14	
4.4.90.52.00 - 01.12.01 16.	6175	01														20.779,00		20.779,00	

			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
3.1.90.13.00 - 01.13.01 04.	6177	01														13.491,06		13.491,06	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 04.	6178	01														93.796,12		93.796,12	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 04.	6179	01														212,50		212,50	
3.3.90.36.00 - 01.13.01 04.	6180	01														19.217,18		19.217,18	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.	6181	01														35.628,02		35.628,02	
3.3.90.40.00 - 01.13.01 04.	6182	01														40.048,36		40.048,36	
3.3.90.46.00 - 01.13.01 04.	6183	01														7.990,81		7.990,81	
3.3.91.39.00 - 01.13.01 04.	6184	01														64.800,23		64.800,23	
3.3.90.39.00 - 01.13.02 04.	6185	01														290,80		290,80	
4.4.90.52.00 - 01.13.02 04.	6186	02														19.950,00		19.950,00	
3.1.90.13.00 - 01.14.01 15.	6191	01														16.945,05		16.945,05	
3.1.91.13.00 - 01.14.01 15.	6192	01														207.210,69		207.210,69	
3.3.90.30.00 - 01.14.01 15.	6193	01														19.110,81		19.110,81	
3.3.90.30.00 - 01.14.01 15.	6199	01														31.050,24		31.050,24	
3.3.90.30.00 - 01.14.01 15.	6200	01														710,00		710,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 15.	6194	01														197.738,44		197.738,44	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 15.	6201	01														29.279,66		29.279,66	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 15.	6202	01														1.230.655,06		1.230.655,06	
3.3.90.40.00 - 01.14.01 15.	6195	01														12.144,22		12.144,22	
3.3.90.46.00 - 01.14.01 15.	6196	01														40.890,40		40.890,40	
3.3.91.39.00 - 01.14.01 15.	6197	01														132.489,65		132.489,65	
4.4.90.51.00 - 01.14.01 15.	6187	01														4.495.652,25	39.832,92	4.535.485,17	
4.4.90.51.00 - 01.14.01 15.	6188	01														8.218.272,24		8.218.272,24	
4.4.90.51.00 - 01.14.01 15.	6189	01														100.488,94		100.488,94	
4.4.90.51.00 - 01.14.01 15.	6190	08														233.730,28		233.730,28	
4.4.90.51.00 - 01.14.01 15.	6203	01														194.490,54		194.490,54	
4.4.90.52.00 - 01.14.01 15.	6198	01														10.300,00		10.300,00	
3.1.91.13.00 - 01.14.02 15.	6204	03														10.131,00		10.131,00	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 15.	6206	03														1.800,00		1.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 15.	6207	03														273.632,82		273.632,82	
3.3.90.40.00 - 01.14.02 15.	6208	03														77.833,32		77.833,32	
3.3.90.47.00 - 01.14.02 15.	6209	03														360,00		360,00	
3.3.91.39.00 - 01.14.02 15.	6210	03														5.950,04		5.950,04	
4.4.90.52.00 - 01.14.02 15.	6211	03														6.900,00		6.900,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.	6241	01														1.960,35		1.960,35	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.	6214	01														20.137,05		20.137,05	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.	6223	01														9.942,01		9.942,01	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.	6242	01														25.134,30		25.134,30	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.	6279	01														1.191,07		1.191,07	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.	6243	01														3.601,90		3.601,90	
3.1.90.94.00 - 01.15.01 10.	6244	01														1.753,35		1.753,35	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.	6215	01														165.397,34		165.397,34	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.	6224	01														908.599,11		908.599,11	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.	6245	01														1.400.778,47		1.400.778,47	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.	6280	01														46.712,27		46.712,27	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.	6289	01														59.600,33		59.600,33	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.	6293	01														74.562,44		74.562,44	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6212	01														4.976,00		4.976,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6216	01														33.393,47		33.393,47	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6225	01														71.657,33		71.657,33	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6226	05														257.044,28		257.044,28	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6227	05														25.874,43		25.874,43	

			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
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6229	05														13.790,00		13.790,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6246	01														526.630,18		526.630,18	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6247	05														220,90		220,90	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6248	05														61.434,16		61.434,16	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6249	05														184.360,38		184.360,38	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6250	05														87.918,30		87.918,30	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6275	01														1.017,00		1.017,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6281	01														4.834,77		4.834,77	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6290	03														721,66		721,66	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6295	05														4.902,23		4.902,23	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6251	01														261.820,75		261.820,75	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6276	01														221.468,05		221.468,05	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6277	02														7.996,00		7.996,00	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6278	05														111.030,60		111.030,60	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6282	01														7.584,13		7.584,13	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6283	02														29.040,00		29.040,00	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6296	05														5.580,00		5.580,00	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6231	01														29.049,51		29.049,51	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6253	01														93.735,86		93.735,86	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6284	01														30.816,61		30.816,61	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6217	01														44.985,15		44.985,15	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6232	01														4.004,95		4.004,95	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6254	05														25.930,61		25.930,61	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6285	01														6.420,08		6.420,08	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6297	01														4.340,55		4.340,55	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6218	01														399.682,59		399.682,59	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6219	05														813,41		813,41	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6233	01														350.327,23		350.327,23	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6234	05														21.737,41		21.737,41	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6235	05														9.953,27		9.953,27	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6236	08														128.195,87		128.195,87	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6255	01														494.620,56		494.620,56	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6256	05														735,71		735,71	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6257	05														24.376,30		24.376,30	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6258	05														130.449,87		130.449,87	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6259	05														989,00		989,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6267	01														5.743.281,03	11.510,84	5.754.791,87	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6268	05														2.407.705,61		2.407.705,61	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6269	05														21.650,00		21.650,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6270	05														40.849,58		40.849,58	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6271	05														43.975,20		43.975,20	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6272	05														562.085,50		562.085,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6273	05														64.000,00		64.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6274	08														400.000,00		400.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6286	01														21.889,26		21.889,26	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6291	03														209,00		209,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6298	01														735,60		735,60	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6299	05														24.546,34		24.546,34	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6300	05														14.400,00		14.400,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6301	06														5.700,00		5.700,00	
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6220	01														277.879,46		277.879,46	
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6260	01														52.137,95		52.137,95	

			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
3.3.90.46.00 - 01.15.01 10.	6221	01														319.986,67		319.986,67	
3.3.90.48.00 - 01.15.01 10.	6237	01														3.000,00		3.000,00	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6222	01														176.764,02		176.764,02	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6238	01														520.658,25		520.658,25	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6261	01														814.831,03		814.831,03	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6287	01														27.243,99		27.243,99	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6292	01														33.523,68		33.523,68	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6302	01														41.968,20		41.968,20	
4.4.90.39.00 - 01.15.01 10.	6262	01														65.240,00		65.240,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6213	01														63.475,23		63.475,23	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6239	01														46.011,80		46.011,80	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6263	01														1.953.222,80		1.953.222,80	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6265	05														144.709,42		144.709,42	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6266	05														42.954,80		42.954,80	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6288	01														7.573,19		7.573,19	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6303	01														13.004,38		13.004,38	
3.1.90.13.00 - 01.16.01 06.	6304	01														21.506,22		21.506,22	
3.1.91.13.00 - 01.16.01 06.	6305	01														655.664,54		655.664,54	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 06.	6306	01														283.168,73		283.168,73	
3.3.90.36.00 - 01.16.01 06.	6307	01														1.683,21		1.683,21	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 06.	6308	01														132.330,05	14,75	132.344,80	
3.3.90.40.00 - 01.16.01 06.	6309	01														31.504,47		31.504,47	
3.3.90.46.00 - 01.16.01 06.	6310	01														14.730,09		14.730,09	
3.3.91.39.00 - 01.16.01 06.	6311	01														397.985,96		397.985,96	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 06.	6312	01														536.871,58		536.871,58	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 06.	6313	01														2.267,71		2.267,71	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 06.	6314	01														25.489,57		25.489,57	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 15.	6320	01														27.677,61		27.677,61	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 15.	6321	01														163.961,70		163.961,70	
3.3.50.41.00 - 01.17.01 18.	6334	01														24.000,00		24.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 04.	6315	01														197.154,88		197.154,88	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 04.	6316	01														48.546,00		48.546,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6322	01														33.309,73		33.309,73	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6329	01														22.053,00		22.053,00	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 15.	6323	01														20.896,93		20.896,93	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 04.	6317	01														29.905,00		29.905,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6324	01														12.233,59		12.233,59	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6330	01														139.835,50		139.835,50	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6331	01														23.624,96		23.624,96	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6333	01														4.631.273,10	7.332,12	4.638.605,22	
3.3.90.40.00 - 01.17.01 15.	6325	01														12.726,87		12.726,87	
3.3.90.46.00 - 01.17.01 15.	6326	01														28.867,17		28.867,17	
3.3.91.39.00 - 01.17.01 15.	6327	01														118.372,16		118.372,16	
4.4.90.30.00 - 01.17.01 15.	6318	01														14.535,00		14.535,00	
4.4.90.39.00 - 01.17.01 15.	6319	01														1.044,00		1.044,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 15.	6328	01														1.340,00		1.340,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.02 18.	6335	01														2.037,00		2.037,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.02 18.	6336	01														900,00		900,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.02 18.	6337	01														1.340,00		1.340,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.03 18.	6338	01														5.958,00		5.958,00	
3.1.90.13.00 - 01.18.01 04.	6339	01														14.591,18		14.591,18	
3.1.91.13.00 - 01.18.01 04.	6340	01														62.160,00		62.160,00	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.18.01 04.	6341	01														2.397,36	640,00	3.037,36	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.	6343	01														48.819,28		48.819,28	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.	6346	01														14.321,25		14.321,25	
3.3.90.46.00 - 01.18.01 04.	6344	01														44.627,74		44.627,74	
3.3.91.39.00 - 01.18.01 04.	6345	01														47.196,84		47.196,84	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01.	6347	01														27.878,73	360,00	28.238,73	
3.3.90.36.00 - 02.01.01 01.	6349	01														11.867,55	1.630,40	13.497,95	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.	6350	01														647.292,60	59.972,86	707.265,46	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.	6475	01														158.279,95		158.279,95	
3.3.90.40.00 - 02.01.01 01.	6351	01														165.749,54	4.640,00	170.389,54	
3.3.91.30.00 - 02.01.01 01.	6352	01														9.459,52	617,40	10.076,92	
3.3.91.39.00 - 02.01.01 01.	6353	01														64.427,52	844,10	65.271,62	
3.3.91.39.00 - 02.01.01 28.	6476	01														2.138,76		2.138,76	
4.4.90.52.00 - 02.01.01 01.	6354	01														16.668,00		16.668,00	
3.1.90.13.00 - 03.01.01 17.	6362	04														74.599,70		74.599,70	
3.1.90.94.00 - 03.01.01 17.	6364	04														1.507,28		1.507,28	
3.1.91.13.00 - 03.01.01 17.	6365	04														410.450,96		410.450,96	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 17.	6357	04														288.150,00		288.150,00	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 17.	6366	04														2.611.244,56	4.850,00	2.616.094,56	
3.3.90.34.00 - 03.01.01 17.	6368	04														187.002,00		187.002,00	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.	6370	04														3.892.203,44		3.892.203,44	
3.3.90.40.00 - 03.01.01 17.	6371	04														25.838,84		25.838,84	
3.3.90.47.00 - 03.01.01 28.	6379	04														126.048,73		126.048,73	
3.3.90.93.00 - 03.01.01 17.	6496	04														1.259,12		1.259,12	
3.3.91.30.00 - 03.01.01 17.	6373	04														120.056,15		120.056,15	
3.3.91.39.00 - 03.01.01 17.	6374	04														266.500,90		266.500,90	
3.3.91.39.00 - 03.01.01 28.	6380	04														4.316,46		4.316,46	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.	6355	04														1.263.793,99		1.263.793,99	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.	6358	02														1.051.305,87		1.051.305,87	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.	6360	04														467.653,30		467.653,30	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.	6495	04														102.592,65		102.592,65	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 17.	6376	04														2.397.819,00		2.397.819,00	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.	6483	01														307.090,32		307.090,32	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.	6484	04														41.109,17		41.109,17	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.	6485	04														4.049.493,07		4.049.493,07	
3.1.90.03.00 - 04.01.01 09.	6486	04														579.059,55		579.059,55	
3.1.90.05.00 - 04.01.01 09.	6487	04														971.990,35		971.990,35	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 09.	6477	04														140.616,20		140.616,20	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 09.	6478	04														29.075,18		29.075,18	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 09.	6479	04														880,00		880,00	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.	6480	04														3.029,50		3.029,50	
3.3.90.40.00 - 04.01.01 09.	6481	04														7.866,98		7.866,98	
4.4.90.52.00 - 04.01.01 09.	6482	04														8.431,00		8.431,00	
3.1.90.11.00 - 04.01.02 10.	6488	04														164.340,82		164.340,82	
3.3.90.30.00 - 04.01.02 10.	6489	04														880,00		880,00	
3.3.90.36.00 - 04.01.02 10.	6493	04														4.160,30		4.160,30	
3.3.90.39.00 - 04.01.02 10.	6490	04														85.029,50		85.029,50	
3.3.90.39.00 - 04.01.02 10.	6494	04														3.085.436,06		3.085.436,06	
3.3.90.40.00 - 04.01.02 10.	6491	04														7.866,98		7.866,98	
4.4.90.52.00 - 04.01.02 10.	6492	04														8.431,00		8.431,00	
3.3.90.39.00 - 05.01.01 12.	6426	01														121,50		121,50	
4.4.90.51.00 - 05.01.01 12.	6413	01														37.134,03		37.134,03	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - 06.01.01 13.	6437	01														13.785,04		13.785,04	
3.1.91.13.00 - 06.01.01 13.	6439	01														13.407,53		13.407,53	
3.3.90.30.00 - 06.01.01 13.	6440	01														1.762,74		1.762,74	
3.3.90.36.00 - 06.01.01 13.	6441	01														5.822,27		5.822,27	
3.3.90.39.00 - 06.01.01 13.	6442	01														15.253,12		15.253,12	
3.3.90.40.00 - 06.01.01 13.	6443	01														6.327,66		6.327,66	
3.3.90.47.00 - 06.01.01 28.	6449	01														3.594,05		3.594,05	
3.3.91.30.00 - 06.01.01 13.	6444	01														441,09		441,09	
3.3.91.39.00 - 06.01.01 13.	6445	01														12.631,39		12.631,39	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																**89.909.346,51**	**134.651,84**	**90.043.998,35**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**212.239.331,91**	**16.896.230,91**	**229.135.562,82**	
TOTAL																**841.196.245,26**	**115.217.532,28**	**956.413.777,54**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	314.192.502,42
BANCOS CONTA VINCULADA	147.060.958,51
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	1.442.733.424,16

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**1.903.986.885,09**

TOTAL GERAL	**2.860.400.662,63**
	==========

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR	MARIANA ALVES RIZATO	ULISSES L. CAETANO	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
PREFEITO MUNICIPAL	CRC - SP 321123/O-4 CONTADORA	DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA	CRC-SP 289944/O-3 COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

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

1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2.1 - CAMARA MUNICIPAL
3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA