PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Balancete da Despesa do período de 01/12/2009 até 31/12/2009

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	
01 - CAMARA MUNICIPAL		**6.940.000,00**		**6.940.000,00**	**6.584,00**	**6.584,00**		**6.199.408,79**	**734.007,21**	**6.933.416,00**	**175.643,72**	**5.893.653,43**	**864.118,85**	**6.757.772,28**	**5.893.653,43**	**864.118,85**	**6.757.772,28**	
1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		**6.940.000,00**		**6.940.000,00**	**6.584,00**	**6.584,00**		**6.199.408,79**	**734.007,21**	**6.933.416,00**	**175.643,72**	**5.893.653,43**	**864.118,85**	**6.757.772,28**	**5.893.653,43**	**864.118,85**	**6.757.772,28**	
1 - CORPO LEGISLATIVO		**1.795.000,00**	**-35.172,69**	**1.759.827,31**	**6.584,00**	**6.584,00**		**1.636.529,82**	**116.713,49**	**1.753.243,31**	**54.847,36**	**1.497.360,37**	**201.035,58**	**1.698.395,95**	**1.497.360,37**	**201.035,58**	**1.698.395,95**	
1 - Legislativa		**1.795.000,00**	**-35.172,69**	**1.759.827,31**	**6.584,00**	**6.584,00**		**1.636.529,82**	**116.713,49**	**1.753.243,31**	**54.847,36**	**1.497.360,37**	**201.035,58**	**1.698.395,95**	**1.497.360,37**	**201.035,58**	**1.698.395,95**	
31 - Ação Legislativa		**1.795.000,00**	**-35.172,69**	**1.759.827,31**	**6.584,00**	**6.584,00**		**1.636.529,82**	**116.713,49**	**1.753.243,31**	**54.847,36**	**1.497.360,37**	**201.035,58**	**1.698.395,95**	**1.497.360,37**	**201.035,58**	**1.698.395,95**	
1 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO		**1.795.000,00**	**-35.172,69**	**1.759.827,31**	**6.584,00**	**6.584,00**		**1.636.529,82**	**116.713,49**	**1.753.243,31**	**54.847,36**	**1.497.360,37**	**201.035,58**	**1.698.395,95**	**1.497.360,37**	**201.035,58**	**1.698.395,95**	
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**30.000,00**	**-18.131,00**	**11.869,00**	**5.584,00**	**5.584,00**		**2.869,00**	**3.416,00**	**6.285,00**		**2.869,00**	**3.416,00**	**6.285,00**	**2.869,00**	**3.416,00**	**6.285,00**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6	30.000,00	-18.131,00	11.869,00	5.584,00	5.584,00		2.869,00	3.416,00	6.285,00		2.869,00	3.416,00	6.285,00	2.869,00	3.416,00	6.285,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6							2.869,00	3.416,00	6.285,00		2.869,00	3.416,00	6.285,00	2.869,00	3.416,00	6.285,00	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**1.100.000,00**	**-11.737,72**	**1.088.262,28**				**997.610,92**	**90.651,36**	**1.088.262,28**		**981.263,92**	**106.998,36**	**1.088.262,28**	**981.263,92**	**106.998,36**	**1.088.262,28**	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1	1.100.000,00	-11.737,72	1.088.262,28				997.610,92	90.651,36	1.088.262,28		981.263,92	106.998,36	1.088.262,28	981.263,92	106.998,36	1.088.262,28	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1							817.793,92	74.304,36	892.098,28		817.793,92	74.304,36	892.098,28	817.793,92	74.304,36	892.098,28	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1							179.817,00	16.347,00	196.164,00		163.470,00	32.694,00	196.164,00	163.470,00	32.694,00	196.164,00	
2002 - DIVULGACAO INSTITUCIONAL		**100.000,00**	**149.961,60**	**249.961,60**	**1.000,00**	**1.000,00**		**249.961,60**	**-1.000,00**	**248.961,60**	**7.000,00**	**225.631,60**	**16.330,00**	**241.961,60**	**225.631,60**	**16.330,00**	**241.961,60**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2	100.000,00	149.961,60	249.961,60	1.000,00	1.000,00		249.961,60	-1.000,00	248.961,60	7.000,00	225.631,60	16.330,00	241.961,60	225.631,60	16.330,00	241.961,60	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	2							249.961,60	-1.000,00	248.961,60	7.000,00	225.631,60	16.330,00	241.961,60	225.631,60	16.330,00	241.961,60	
2003 - MATERIAL DE CONSUMO		**165.000,00**	**-28.942,92**	**136.057,08**				**133.560,17**	**2.496,91**	**136.057,08**	**1.200,00**	**105.515,86**	**29.341,22**	**134.857,08**	**105.515,86**	**29.341,22**	**134.857,08**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3	150.000,00	-24.447,42	125.552,58				123.938,17	1.614,41	125.552,58	1.200,00	95.893,86	28.458,72	124.352,58	95.893,86	28.458,72	124.352,58	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3							123.656,17	1.614,41	125.270,58	1.200,00	95.611,86	28.458,72	124.070,58	95.611,86	28.458,72	124.070,58	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	3							282,00		282,00		282,00		282,00	282,00		282,00	
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	4	15.000,00	-4.495,50	10.504,50				9.622,00	882,50	10.504,50		9.622,00	882,50	10.504,50	9.622,00	882,50	10.504,50	
3.3.91.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4							9.622,00	882,50	10.504,50		9.622,00	882,50	10.504,50	9.622,00	882,50	10.504,50	
2004 - SERVICOS DE TERCEIROS		**400.000,00**	**-126.322,65**	**273.677,35**				**252.528,13**	**21.149,22**	**273.677,35**	**46.647,36**	**182.079,99**	**44.950,00**	**227.029,99**	**182.079,99**	**44.950,00**	**227.029,99**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5	400.000,00	-126.322,65	273.677,35				252.528,13	21.149,22	273.677,35	46.647,36	182.079,99	44.950,00	227.029,99	182.079,99	44.950,00	227.029,99	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5							35.200,00		35.200,00	1.438,62	23.438,35	10.323,03	33.761,38	23.438,35	10.323,03	33.761,38	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	5							4.793,71	558,01	5.351,72		4.263,37	1.088,35	5.351,72	4.263,37	1.088,35	5.351,72	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	5							212.534,42	20.591,21	233.125,63	45.208,74	154.378,27	33.538,62	187.916,89	154.378,27	33.538,62	187.916,89	
2 - SECRETARIA DA CAMARA		**5.145.000,00**	**35.172,69**	**5.180.172,69**				**4.562.878,97**	**617.293,72**	**5.180.172,69**	**120.796,36**	**4.396.293,06**	**663.083,27**	**5.059.376,33**	**4.396.293,06**	**663.083,27**	**5.059.376,33**	
1 - Legislativa		**5.105.000,00**	**75.172,69**	**5.180.172,69**				**4.562.878,97**	**617.293,72**	**5.180.172,69**	**120.796,36**	**4.396.293,06**	**663.083,27**	**5.059.376,33**	**4.396.293,06**	**663.083,27**	**5.059.376,33**	
31 - Ação Legislativa		**5.105.000,00**	**75.172,69**	**5.180.172,69**				**4.562.878,97**	**617.293,72**	**5.180.172,69**	**120.796,36**	**4.396.293,06**	**663.083,27**	**5.059.376,33**	**4.396.293,06**	**663.083,27**	**5.059.376,33**	
2 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRU		**5.105.000,00**	**75.172,69**	**5.180.172,69**				**4.562.878,97**	**617.293,72**	**5.180.172,69**	**120.796,36**	**4.396.293,06**	**663.083,27**	**5.059.376,33**	**4.396.293,06**	**663.083,27**	**5.059.376,33**	
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**95.000,00**	**-6.962,00**	**88.038,00**				**59.182,00**	**28.856,00**	**88.038,00**	**34.464,00**	**53.574,00**		**53.574,00**	**53.574,00**		**53.574,00**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	11	95.000,00	-6.962,00	88.038,00				59.182,00	28.856,00	88.038,00	34.464,00	53.574,00		53.574,00	53.574,00		53.574,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11							59.182,00	28.856,00	88.038,00	34.464,00	53.574,00		53.574,00	53.574,00		53.574,00	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**4.000.000,00**	**190.394,84**	**4.190.394,84**				**3.650.301,09**	**540.093,75**	**4.190.394,84**		**3.619.326,87**	**571.067,97**	**4.190.394,84**	**3.619.326,87**	**571.067,97**	**4.190.394,84**	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7	3.400.000,00	326.551,88	3.726.551,88				3.284.870,82	441.681,06	3.726.551,88		3.253.896,60	472.655,28	3.726.551,88	3.253.896,60	472.655,28	3.726.551,88	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	7							2.635.679,51	378.819,24	3.014.498,75		2.635.679,51	378.819,24	3.014.498,75	2.635.679,51	378.819,24	3.014.498,75	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7							354.359,09	55.576,58	409.935,67		323.384,87	86.550,80	409.935,67	323.384,87	86.550,80	409.935,67	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	7							294.832,22	7.285,24	302.117,46		294.832,22	7.285,24	302.117,46	294.832,22	7.285,24	302.117,46	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	8	600.000,00	-136.157,04	463.842,96				365.430,27	98.412,69	463.842,96		365.430,27	98.412,69	463.842,96	365.430,27	98.412,69	463.842,96	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8							365.430,27	98.412,69	463.842,96		365.430,27	98.412,69	463.842,96	365.430,27	98.412,69	463.842,96	
2003 - MATERIAL DE CONSUMO		**150.000,00**	**-133.296,10**	**16.703,90**				**4.002,50**	**12.701,40**	**16.703,90**		**3.937,50**	**12.766,40**	**16.703,90**	**3.937,50**	**12.766,40**	**16.703,90**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9	150.000,00	-133.296,10	16.703,90				4.002,50	12.701,40	16.703,90		3.937,50	12.766,40	16.703,90	3.937,50	12.766,40	16.703,90	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9							4.002,50	12.701,40	16.703,90		3.937,50	12.766,40	16.703,90	3.937,50	12.766,40	16.703,90	
2004 - SERVICOS DE TERCEIROS		**860.000,00**	**25.035,95**	**885.035,95**				**849.393,38**	**35.642,57**	**885.035,95**	**86.332,36**	**719.454,69**	**79.248,90**	**798.703,59**	**719.454,69**	**79.248,90**	**798.703,59**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10	860.000,00	25.035,95	885.035,95				849.393,38	35.642,57	885.035,95	86.332,36	719.454,69	79.248,90	798.703,59	719.454,69	79.248,90	798.703,59	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10							29.115,48		29.115,48		29.115,48		29.115,48	29.115,48		29.115,48	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	10							11.915,42	-956,00	10.959,42		11.915,42	-956,00	10.959,42	11.915,42	-956,00	10.959,42	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	10							2.190,00		2.190,00		2.190,00		2.190,00	2.190,00		2.190,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	10							806.172,48	36.598,57	842.771,05	86.332,36	676.233,79	80.204,90	756.438,69	676.233,79	80.204,90	756.438,69	
28 - Encargos Especiais		**40.000,00**	**-40.000,00**															
846 - Outros Encargos Especiais		**40.000,00**	**-40.000,00**															

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Balancete da Despesa do período de 01/12/2009 até 31/12/2009

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGIS		**40.000,00**	**-40.000,00**															
1 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, P		**40.000,00**	**-40.000,00**															
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	12	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	13	39.000,00	-39.000,00															
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		**298.039.000,00**	**43.735.270,76**	**341.774.270,76**	**32.023.382,40**	**32.023.382,40**		**289.972.546,68**	**19.778.341,68**	**309.750.888,36**	**27.489.234,49**	**256.131.407,85**	**32.601.823,29**	**288.733.231,14**	**243.888.248,12**	**38.373.405,75**	**282.261.653,87**	**6.471.577,27**
1 - GABINETE DO PREFEITO		**2.793.000,00**	**179.000,00**	**2.972.000,00**	**189.993,69**	**189.993,69**		**2.723.367,94**	**58.638,37**	**2.782.006,31**	**101.376,14**	**2.634.178,97**	**62.322,18**	**2.696.501,15**	**2.467.851,97**	**212.778,20**	**2.680.630,17**	**15.870,98**
1 - GABINETE DO PREFEITO		**2.177.000,00**	**140.000,00**	**2.317.000,00**	**26.329,95**	**26.329,95**		**2.263.507,94**	**27.162,11**	**2.290.670,05**	**87.859,35**	**2.184.981,17**	**26.921,22**	**2.211.902,39**	**2.042.645,01**	**160.165,69**	**2.202.810,70**	**9.091,69**
4 - Administração		**2.177.000,00**	**140.000,00**	**2.317.000,00**	**26.329,95**	**26.329,95**		**2.263.507,94**	**27.162,11**	**2.290.670,05**	**87.859,35**	**2.184.981,17**	**26.921,22**	**2.211.902,39**	**2.042.645,01**	**160.165,69**	**2.202.810,70**	**9.091,69**
122 - Administração Geral		**2.177.000,00**	**140.000,00**	**2.317.000,00**	**26.329,95**	**26.329,95**		**2.263.507,94**	**27.162,11**	**2.290.670,05**	**87.859,35**	**2.184.981,17**	**26.921,22**	**2.211.902,39**	**2.042.645,01**	**160.165,69**	**2.202.810,70**	**9.091,69**
4 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. GABINETE		**2.177.000,00**	**140.000,00**	**2.317.000,00**	**26.329,95**	**26.329,95**		**2.263.507,94**	**27.162,11**	**2.290.670,05**	**87.859,35**	**2.184.981,17**	**26.921,22**	**2.211.902,39**	**2.042.645,01**	**160.165,69**	**2.202.810,70**	**9.091,69**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**1.799.000,00**		**1.799.000,00**				**1.799.000,00**		**1.799.000,00**		**1.799.000,00**		**1.799.000,00**	**1.669.272,00**	**129.728,00**	**1.799.000,00**	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	14	1.643.000,00		1.643.000,00				1.643.000,00		1.643.000,00		1.643.000,00		1.643.000,00	1.513.272,00	129.728,00	1.643.000,00	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	14							1.413.314,86		1.413.314,86		1.413.314,86		1.413.314,86	1.298.862,47	114.452,39	1.413.314,86	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14							139.323,34		139.323,34		139.323,34		139.323,34	128.187,27	11.136,07	139.323,34	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	14							90.361,80		90.361,80		90.361,80		90.361,80	86.222,26	4.139,54	90.361,80	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	15	156.000,00		156.000,00				156.000,00		156.000,00		156.000,00		156.000,00	156.000,00		156.000,00	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15							156.000,00		156.000,00		156.000,00		156.000,00	156.000,00		156.000,00	
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**268.000,00**	**140.000,00**	**408.000,00**	**11.619,01**	**11.619,01**		**369.218,88**	**27.162,11**	**396.380,99**	**87.859,35**	**290.692,11**	**26.921,22**	**317.613,33**	**278.083,95**	**30.437,69**	**308.521,64**	**9.091,69**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	16	268.000,00	140.000,00	408.000,00	11.619,01	11.619,01		369.218,88	27.162,11	396.380,99	87.859,35	290.692,11	26.921,22	317.613,33	278.083,95	30.437,69	308.521,64	9.091,69
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	16							19.529,45	246,73	19.776,18	657,11	19.130,45	-11,38	19.119,07	19.130,45	-11,38	19.119,07	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	16							20.457,50	6.195,00	26.652,50		20.457,50	6.195,00	26.652,50	16.917,50	9.735,00	26.652,50	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	16							20.735,20	3.227,48	23.962,68	4.179,28	17.343,88	4.941,86	22.285,74	15.654,40	4.129,00	19.783,40	2.502,34
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	16							299,97		299,97		299,97		299,97	299,97		299,97	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	16							308.196,76	17.492,90	325.689,66	83.022,96	233.460,31	15.795,74	249.256,05	226.081,63	16.585,07	242.666,70	6.589,35
2146 - CONTRIB. AO FUNDOCAMP DA REG		**110.000,00**		**110.000,00**	**14.710,94**	**14.710,94**		**95.289,06**		**95.289,06**		**95.289,06**		**95.289,06**	**95.289,06**		**95.289,06**	
3.3.70.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT	17	110.000,00		110.000,00	14.710,94	14.710,94		95.289,06		95.289,06		95.289,06		95.289,06	95.289,06		95.289,06	
3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES	17							95.289,06		95.289,06		95.289,06		95.289,06	95.289,06		95.289,06	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		**616.000,00**	**39.000,00**	**655.000,00**	**163.663,74**	**163.663,74**		**459.860,00**	**31.476,26**	**491.336,26**	**13.516,79**	**449.197,80**	**35.400,96**	**484.598,76**	**425.206,96**	**52.612,51**	**477.819,47**	**6.779,29**
8 - Assistência Social		**616.000,00**	**39.000,00**	**655.000,00**	**163.663,74**	**163.663,74**		**459.860,00**	**31.476,26**	**491.336,26**	**13.516,79**	**449.197,80**	**35.400,96**	**484.598,76**	**425.206,96**	**52.612,51**	**477.819,47**	**6.779,29**
244 - Assistência Comunitária		**616.000,00**	**39.000,00**	**655.000,00**	**163.663,74**	**163.663,74**		**459.860,00**	**31.476,26**	**491.336,26**	**13.516,79**	**449.197,80**	**35.400,96**	**484.598,76**	**425.206,96**	**52.612,51**	**477.819,47**	**6.779,29**
5 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DE DOACO		**110.000,00**	**25.000,00**	**135.000,00**	**45.322,50**	**45.322,50**		**89.677,50**		**89.677,50**	**6.737,50**	**82.940,00**		**82.940,00**	**82.940,00**		**82.940,00**	
2006 - AQUISICAO DE CESTAS BASICAS		**110.000,00**	**25.000,00**	**135.000,00**	**45.322,50**	**45.322,50**		**89.677,50**		**89.677,50**	**6.737,50**	**82.940,00**		**82.940,00**	**82.940,00**		**82.940,00**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	22	110.000,00	25.000,00	135.000,00	45.322,50	45.322,50		89.677,50		89.677,50	6.737,50	82.940,00		82.940,00	82.940,00		82.940,00	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	22							40.425,00		40.425,00	6.737,50	33.687,50		33.687,50	33.687,50		33.687,50	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	22							49.252,50		49.252,50		49.252,50		49.252,50	49.252,50		49.252,50	
11 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO FUNDO		**416.000,00**	**14.000,00**	**430.000,00**	**102.922,23**	**102.922,23**		**299.287,82**	**27.789,95**	**327.077,77**	**6.779,29**	**298.887,82**	**28.189,95**	**327.077,77**	**274.896,98**	**45.401,50**	**320.298,48**	**6.779,29**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**396.000,00**		**396.000,00**	**88.954,59**	**88.954,59**		**279.353,52**	**27.691,89**	**307.045,41**	**6.779,29**	**279.353,52**	**27.691,89**	**307.045,41**	**256.010,68**	**44.255,44**	**300.266,12**	**6.779,29**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	18	341.000,00		341.000,00	66.294,42	66.294,42		251.514,55	23.191,03	274.705,58	2.278,43	251.514,55	23.191,03	274.705,58	230.558,99	41.868,16	272.427,15	2.278,43
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	18							215.596,71	19.120,11	234.716,82		215.596,71	19.120,11	234.716,82	196.848,21	37.868,61	234.716,82	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18							28.100,76	4.070,92	32.171,68	2.278,43	28.100,76	4.070,92	32.171,68	25.893,70	3.999,55	29.893,25	2.278,43
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	18							7.817,08		7.817,08		7.817,08		7.817,08	7.817,08		7.817,08	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	19	55.000,00		55.000,00	22.660,17	22.660,17		27.838,97	4.500,86	32.339,83	4.500,86	27.838,97	4.500,86	32.339,83	25.451,69	2.387,28	27.838,97	4.500,86
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19							27.838,97	4.500,86	32.339,83	4.500,86	27.838,97	4.500,86	32.339,83	25.451,69	2.387,28	27.838,97	4.500,86
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**20.000,00**	**14.000,00**	**34.000,00**	**13.967,64**	**13.967,64**		**19.934,30**	**98,06**	**20.032,36**		**19.534,30**	**498,06**	**20.032,36**	**18.886,30**	**1.146,06**	**20.032,36**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20	10.000,00	-1.200,00	8.800,00	5.536,34	5.536,34		3.298,30	-34,64	3.263,66		2.898,30	365,36	3.263,66	2.898,30	365,36	3.263,66	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20							2.768,44	-34,64	2.733,80		2.368,44	365,36	2.733,80	2.368,44	365,36	2.733,80	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	20							529,86		529,86		529,86		529,86	529,86		529,86	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	21	10.000,00	15.200,00	25.200,00	8.431,30	8.431,30		16.636,00	132,70	16.768,70		16.636,00	132,70	16.768,70	15.988,00	780,70	16.768,70	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21							16.636,00	132,70	16.768,70		16.636,00	132,70	16.768,70	15.988,00	780,70	16.768,70	
13 - MAN. E AMPL. DE PROGRAMAS DE ASS		**90.000,00**		**90.000,00**	**15.419,01**	**15.419,01**		**70.894,68**	**3.686,31**	**74.580,99**		**67.369,98**	**7.211,01**	**74.580,99**	**67.369,98**	**7.211,01**	**74.580,99**	
2008 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS: P		**90.000,00**		**90.000,00**	**15.419,01**	**15.419,01**		**70.894,68**	**3.686,31**	**74.580,99**		**67.369,98**	**7.211,01**	**74.580,99**	**67.369,98**	**7.211,01**	**74.580,99**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	23	90.000,00		90.000,00	15.419,01	15.419,01		70.894,68	3.686,31	74.580,99		67.369,98	7.211,01	74.580,99	67.369,98	7.211,01	74.580,99	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Liquidado Anterior	No Período	Atual	Pago Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	23							29.763,09	1.506,04	31.269,13		26.238,39	5.030,74	31.269,13	26.238,39	5.030,74	31.269,13	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	23							18.570,30	524,70	19.095,00		18.570,30	524,70	19.095,00	18.570,30	524,70	19.095,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	23							22.561,29	1.655,57	24.216,86		22.561,29	1.655,57	24.216,86	22.561,29	1.655,57	24.216,86	
2 - COORDENACAO INSTITUCIONAL		**1.123.000,00**	**-400.000,00**	**723.000,00**	**407.580,34**	**407.580,34**		**136.763,39**	**178.656,27**	**315.419,66**	**53.195,30**	**126.924,85**	**182.191,30**	**309.116,15**	**108.492,33**	**153.732,03**	**262.224,36**	**46.891,79**
1 - GABINETE DO COORDENADOR		**1.123.000,00**	**-400.000,00**	**723.000,00**	**407.580,34**	**407.580,34**		**136.763,39**	**178.656,27**	**315.419,66**	**53.195,30**	**126.924,85**	**182.191,30**	**309.116,15**	**108.492,33**	**153.732,03**	**262.224,36**	**46.891,79**
4 - Administração		**1.123.000,00**	**-400.000,00**	**723.000,00**	**407.580,34**	**407.580,34**		**136.763,39**	**178.656,27**	**315.419,66**	**53.195,30**	**126.924,85**	**182.191,30**	**309.116,15**	**108.492,33**	**153.732,03**	**262.224,36**	**46.891,79**
122 - Administração Geral		**1.123.000,00**	**-400.000,00**	**723.000,00**	**407.580,34**	**407.580,34**		**136.763,39**	**178.656,27**	**315.419,66**	**53.195,30**	**126.924,85**	**182.191,30**	**309.116,15**	**108.492,33**	**153.732,03**	**262.224,36**	**46.891,79**
7 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA COORD		**1.123.000,00**	**-400.000,00**	**723.000,00**	**407.580,34**	**407.580,34**		**136.763,39**	**178.656,27**	**315.419,66**	**53.195,30**	**126.924,85**	**182.191,30**	**309.116,15**	**108.492,33**	**153.732,03**	**262.224,36**	**46.891,79**
1003 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUI		**4.000,00**	**15.000,00**	**19.000,00**	**14.823,00**	**14.823,00**		**4.177,00**		**4.177,00**	**952,00**	**3.225,00**	**864,00**	**4.089,00**	**3.225,00**		**3.225,00**	**864,00**
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	27	4.000,00	15.000,00	19.000,00	14.823,00	14.823,00		4.177,00		4.177,00	952,00	3.225,00	864,00	4.089,00	3.225,00		3.225,00	864,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	27							4.177,00		4.177,00	952,00	3.225,00	864,00	4.089,00	3.225,00		3.225,00	864,00
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**1.007.000,00**	**-415.000,00**	**592.000,00**	**381.509,44**	**381.509,44**		**34.844,84**	**175.645,72**	**210.490,56**	**44.387,39**	**34.844,84**	**175.645,72**	**210.490,56**	**18.292,18**	**147.810,99**	**166.103,17**	**44.387,39**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	24	860.000,00	-415.000,00	445.000,00	298.138,58	298.138,58		1.938,10	144.923,32	146.861,42	13.664,99	1.938,10	144.923,32	146.861,42		133.196,43	133.196,43	13.664,99
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	24								118.343,13	118.343,13			118.343,13	118.343,13		118.343,13	118.343,13	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24							1.938,10	22.617,55	24.555,65	13.664,99	1.938,10	22.617,55	24.555,65		10.890,66	10.890,66	13.664,99
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	24								3.962,64	3.962,64			3.962,64	3.962,64		3.962,64	3.962,64	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	25	147.000,00		147.000,00	83.370,86	83.370,86		32.906,74	30.722,40	63.629,14	30.722,40	32.906,74	30.722,40	63.629,14	18.292,18	14.614,56	32.906,74	30.722,40
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25							32.906,74	30.722,40	63.629,14	30.722,40	32.906,74	30.722,40	63.629,14	18.292,18	14.614,56	32.906,74	30.722,40
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**112.000,00**		**112.000,00**	**11.247,90**	**11.247,90**		**97.741,55**	**3.010,55**	**100.752,10**	**7.855,91**	**88.855,01**	**5.681,58**	**94.536,59**	**86.975,15**	**5.921,04**	**92.896,19**	**1.640,40**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	26	112.000,00		112.000,00	11.247,90	11.247,90		97.741,55	3.010,55	100.752,10	7.855,91	88.855,01	5.681,58	94.536,59	86.975,15	5.921,04	92.896,19	1.640,40
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26							15.847,19	263,70	16.110,89	2.140,40	14.020,99	1.589,90	15.610,89	14.020,99	-50,50	13.970,49	1.640,40
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	26							10.885,50		10.885,50		10.885,50		10.885,50	10.885,50		10.885,50	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	26							3.009,04		3.009,04		3.009,04		3.009,04	2.434,00	575,04	3.009,04	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	26							27.134,56	1.249,95	28.384,51	2.500,00	23.384,51	2.500,00	25.884,51	23.384,51	2.500,00	25.884,51	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	26							40.865,26	1.496,90	42.362,16	3.215,51	37.554,97	1.591,68	39.146,65	36.250,15	2.896,50	39.146,65	
3 - SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		**153.000,00**	**212.000,00**	**365.000,00**	**76.708,17**	**76.708,17**		**263.948,98**	**24.342,85**	**288.291,83**	**6.438,54**	**263.948,98**	**24.342,85**	**288.291,83**	**243.890,94**	**37.962,35**	**281.853,29**	**6.438,54**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**153.000,00**	**212.000,00**	**365.000,00**	**76.708,17**	**76.708,17**		**263.948,98**	**24.342,85**	**288.291,83**	**6.438,54**	**263.948,98**	**24.342,85**	**288.291,83**	**243.890,94**	**37.962,35**	**281.853,29**	**6.438,54**
4 - Administração		**153.000,00**	**212.000,00**	**365.000,00**	**76.708,17**	**76.708,17**		**263.948,98**	**24.342,85**	**288.291,83**	**6.438,54**	**263.948,98**	**24.342,85**	**288.291,83**	**243.890,94**	**37.962,35**	**281.853,29**	**6.438,54**
122 - Administração Geral		**153.000,00**	**212.000,00**	**365.000,00**	**76.708,17**	**76.708,17**		**263.948,98**	**24.342,85**	**288.291,83**	**6.438,54**	**263.948,98**	**24.342,85**	**288.291,83**	**243.890,94**	**37.962,35**	**281.853,29**	**6.438,54**
8 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SECRET		**153.000,00**	**212.000,00**	**365.000,00**	**76.708,17**	**76.708,17**		**263.948,98**	**24.342,85**	**288.291,83**	**6.438,54**	**263.948,98**	**24.342,85**	**288.291,83**	**243.890,94**	**37.962,35**	**281.853,29**	**6.438,54**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**144.000,00**	**212.000,00**	**356.000,00**	**68.829,36**	**68.829,36**		**262.827,79**	**24.342,85**	**287.170,64**	**6.438,54**	**262.827,79**	**24.342,85**	**287.170,64**	**242.769,75**	**37.962,35**	**280.732,10**	**6.438,54**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	28	117.000,00	200.000,00	317.000,00	63.212,96	63.212,96		233.726,73	20.060,31	253.787,04	2.156,00	233.726,73	20.060,31	253.787,04	215.829,11	35.801,93	251.631,04	2.156,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	28							199.030,69	15.748,31	214.779,00		199.030,69	15.748,31	214.779,00	183.289,07	31.489,93	214.779,00	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28							30.418,07	4.312,00	34.730,07	2.156,00	30.418,07	4.312,00	34.730,07	28.262,07	4.312,00	32.574,07	2.156,00
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	28							4.277,97		4.277,97		4.277,97		4.277,97	4.277,97		4.277,97	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	29	27.000,00	12.000,00	39.000,00	5.616,40	5.616,40		29.101,06	4.282,54	33.383,60	4.282,54	29.101,06	4.282,54	33.383,60	26.940,64	2.160,42	29.101,06	4.282,54
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29							29.101,06	4.282,54	33.383,60	4.282,54	29.101,06	4.282,54	33.383,60	26.940,64	2.160,42	29.101,06	4.282,54
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**9.000,00**		**9.000,00**	**7.878,81**	**7.878,81**		**1.121,19**		**1.121,19**		**1.121,19**		**1.121,19**	**1.121,19**		**1.121,19**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30	5.000,00		5.000,00	3.878,81	3.878,81		1.121,19		1.121,19		1.121,19		1.121,19	1.121,19		1.121,19	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30							959,99		959,99		959,99		959,99	959,99		959,99	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	30							161,20		161,20		161,20		161,20	161,20		161,20	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	31	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
4 - IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL		**2.000.000,00**	**76.604,05**	**2.076.604,05**	**88.581,27**	**88.581,27**		**1.770.163,87**	**217.858,91**	**1.988.022,78**	**196.377,81**	**1.440.743,40**	**447.985,96**	**1.888.729,36**	**1.300.617,99**	**491.026,98**	**1.791.644,97**	**97.084,39**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**2.000.000,00**	**76.604,05**	**2.076.604,05**	**88.581,27**	**88.581,27**		**1.770.163,87**	**217.858,91**	**1.988.022,78**	**196.377,81**	**1.440.743,40**	**447.985,96**	**1.888.729,36**	**1.300.617,99**	**491.026,98**	**1.791.644,97**	**97.084,39**
4 - Administração		**2.000.000,00**	**76.604,05**	**2.076.604,05**	**88.581,27**	**88.581,27**		**1.770.163,87**	**217.858,91**	**1.988.022,78**	**196.377,81**	**1.440.743,40**	**447.985,96**	**1.888.729,36**	**1.300.617,99**	**491.026,98**	**1.791.644,97**	**97.084,39**
131 - Comunicação Social		**2.000.000,00**	**76.604,05**	**2.076.604,05**	**88.581,27**	**88.581,27**		**1.770.163,87**	**217.858,91**	**1.988.022,78**	**196.377,81**	**1.440.743,40**	**447.985,96**	**1.888.729,36**	**1.300.617,99**	**491.026,98**	**1.791.644,97**	**97.084,39**
55 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA IMPR		**2.000.000,00**	**76.604,05**	**2.076.604,05**	**88.581,27**	**88.581,27**		**1.770.163,87**	**217.858,91**	**1.988.022,78**	**196.377,81**	**1.440.743,40**	**447.985,96**	**1.888.729,36**	**1.300.617,99**	**491.026,98**	**1.791.644,97**	**97.084,39**
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	36	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**432.000,00**	**85.000,00**	**517.000,00**	**10.881,14**	**10.881,14**		**395.977,17**	**110.141,69**	**506.118,86**	**27.424,52**	**395.977,17**	**110.141,69**	**506.118,86**	**304.348,41**	**174.345,93**	**478.694,34**	**27.424,52**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	32	387.000,00	85.000,00	472.000,00	5.035,74	5.035,74		373.358,14	93.606,12	466.964,26	10.888,95	373.358,14	93.606,12	466.964,26	289.970,89	166.104,42	456.075,31	10.888,95
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	32							290.656,93	71.479,38	362.136,31		290.656,93	71.479,38	362.136,31	218.670,90	143.465,41	362.136,31	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32							45.475,32	21.182,75	66.658,07	10.888,95	45.475,32	21.182,75	66.658,07	34.593,36	21.175,76	55.769,12	10.888,95
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	32							37.225,89	943,99	38.169,88		37.225,89	943,99	38.169,88	36.706,63	1.463,25	38.169,88	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	33	45.000,00		45.000,00	5.845,40	5.845,40		22.619,03	16.535,57	39.154,60	16.535,57	22.619,03	16.535,57	39.154,60	14.377,52	8.241,51	22.619,03	16.535,57
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33							22.619,03	16.535,57	39.154,60	16.535,57	22.619,03	16.535,57	39.154,60	14.377,52	8.241,51	22.619,03	16.535,57
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**115.000,00**	**56.840,00**	**171.840,00**	**10.624,07**	**10.624,07**		**139.312,71**	**21.903,22**	**161.215,93**	**15.068,74**	**101.848,46**	**50.976,98**	**152.825,44**	**100.628,21**	**45.518,98**	**146.147,19**	**6.678,25**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	34	115.000,00	56.840,00	171.840,00	10.624,07	10.624,07		139.312,71	21.903,22	161.215,93	15.068,74	101.848,46	50.976,98	152.825,44	100.628,21	45.518,98	146.147,19	6.678,25
3.3.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34							904,67		904,67		904,67		904,67	904,67		904,67	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	34							28.641,52	-248,16	28.393,36	6.880,00	21.761,52	-248,16	21.513,36	21.461,52	51,84	21.513,36	
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIE	34								7.670,00	7.670,00			7.670,00	7.670,00		7.670,00	7.670,00	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	34							2.144,36	1.005,88	3.150,24		230,84	2.919,40	3.150,24	230,84	2.919,40	3.150,24	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	34							3.130,04	5.500,00	8.630,04		3.130,04	5.500,00	8.630,04	3.130,04	5.500,00	8.630,04	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	34							104.492,12	7.975,50	112.467,62	8.188,74	75.821,39	35.135,74	110.957,13	74.901,14	29.377,74	104.278,88	6.678,25
2110 - DIVULGACAO INSTITUCIONAL		**1.433.000,00**	**-65.235,95**	**1.367.764,05**	**47.076,06**	**47.076,06**		**1.234.873,99**	**85.814,00**	**1.320.687,99**	**153.884,55**	**942.917,77**	**286.867,29**	**1.229.785,06**	**895.641,37**	**271.162,07**	**1.166.803,44**	**62.981,62**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	35	1.433.000,00	-65.235,95	1.367.764,05	47.076,06	47.076,06		1.234.873,99	85.814,00	1.320.687,99	153.884,55	942.917,77	286.867,29	1.229.785,06	895.641,37	271.162,07	1.166.803,44	62.981,62
3.3.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35							1.280,60	274,00	1.554,60	274,00	1.280,60	274,00	1.554,60	1.280,60		1.280,60	274,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	35							385,00		385,00		385,00		385,00	385,00		385,00	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	35							76.050,00		76.050,00		76.050,00		76.050,00	75.000,00	1.050,00	76.050,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	35							11.000,00		11.000,00	3.727,00	6.403,00	870,00	7.273,00	6.403,00	870,00	7.273,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	35							1.146.158,39	85.540,00	1.231.698,39	149.883,55	858.799,17	285.723,29	1.144.522,46	812.572,77	269.242,07	1.081.814,84	62.707,62
5 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		**274.000,00**		**274.000,00**	**34.949,93**	**34.949,93**		**214.645,81**	**24.404,26**	**239.050,07**	**6.978,74**	**213.782,67**	**24.404,26**	**238.186,93**	**194.793,06**	**37.278,27**	**232.071,33**	**6.115,60**
1 - GABINETE DO CONTROLADOR		**274.000,00**		**274.000,00**	**34.949,93**	**34.949,93**		**214.645,81**	**24.404,26**	**239.050,07**	**6.978,74**	**213.782,67**	**24.404,26**	**238.186,93**	**194.793,06**	**37.278,27**	**232.071,33**	**6.115,60**
4 - Administração		**274.000,00**		**274.000,00**	**34.949,93**	**34.949,93**		**214.645,81**	**24.404,26**	**239.050,07**	**6.978,74**	**213.782,67**	**24.404,26**	**238.186,93**	**194.793,06**	**37.278,27**	**232.071,33**	**6.115,60**
124 - Controle Externo		**274.000,00**		**274.000,00**	**34.949,93**	**34.949,93**		**214.645,81**	**24.404,26**	**239.050,07**	**6.978,74**	**213.782,67**	**24.404,26**	**238.186,93**	**194.793,06**	**37.278,27**	**232.071,33**	**6.115,60**
9 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA CONTR		**274.000,00**		**274.000,00**	**34.949,93**	**34.949,93**		**214.645,81**	**24.404,26**	**239.050,07**	**6.978,74**	**213.782,67**	**24.404,26**	**238.186,93**	**194.793,06**	**37.278,27**	**232.071,33**	**6.115,60**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**269.000,00**		**269.000,00**	**31.549,93**	**31.549,93**		**213.045,81**	**24.404,26**	**237.450,07**	**6.115,60**	**213.045,81**	**24.404,26**	**237.450,07**	**194.056,20**	**37.278,27**	**231.334,47**	**6.115,60**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	37	244.000,00		244.000,00	25.574,56	25.574,56		196.926,44	21.499,00	218.425,44	3.210,34	196.926,44	21.499,00	218.425,44	179.406,71	35.808,39	215.215,10	3.210,34
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	37							159.200,05	15.281,20	174.481,25		159.200,05	15.281,20	174.481,25	144.760,08	29.721,17	174.481,25	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37							34.217,90	6.217,80	40.435,70	3.210,34	34.217,90	6.217,80	40.435,70	31.138,14	6.087,22	37.225,36	3.210,34
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	37							3.508,49		3.508,49		3.508,49		3.508,49	3.508,49		3.508,49	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	38	25.000,00		25.000,00	5.975,37	5.975,37		16.119,37	2.905,26	19.024,63	2.905,26	16.119,37	2.905,26	19.024,63	14.649,49	1.469,88	16.119,37	2.905,26
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38							16.119,37	2.905,26	19.024,63	2.905,26	16.119,37	2.905,26	19.024,63	14.649,49	1.469,88	16.119,37	2.905,26
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**5.000,00**		**5.000,00**	**3.400,00**	**3.400,00**		**1.600,00**		**1.600,00**	**863,14**	**736,86**		**736,86**	**736,86**		**736,86**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	39	5.000,00		5.000,00	3.400,00	3.400,00		1.600,00		1.600,00	863,14	736,86		736,86	736,86		736,86	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	39							1.600,00		1.600,00	863,14	736,86		736,86	736,86		736,86	
6 - CORREGEDORIA MUNICIPAL		**184.000,00**		**184.000,00**	**15.186,07**	**15.186,07**		**152.640,59**	**16.173,34**	**168.813,93**	**4.214,00**	**152.640,59**	**16.173,34**	**168.813,93**	**139.652,82**	**24.947,11**	**164.599,93**	**4.214,00**
1 - GABINETE DO CORREGEDOR		**184.000,00**		**184.000,00**	**15.186,07**	**15.186,07**		**152.640,59**	**16.173,34**	**168.813,93**	**4.214,00**	**152.640,59**	**16.173,34**	**168.813,93**	**139.652,82**	**24.947,11**	**164.599,93**	**4.214,00**
4 - Administração		**184.000,00**		**184.000,00**	**15.186,07**	**15.186,07**		**152.640,59**	**16.173,34**	**168.813,93**	**4.214,00**	**152.640,59**	**16.173,34**	**168.813,93**	**139.652,82**	**24.947,11**	**164.599,93**	**4.214,00**
122 - Administração Geral		**184.000,00**		**184.000,00**	**15.186,07**	**15.186,07**		**152.640,59**	**16.173,34**	**168.813,93**	**4.214,00**	**152.640,59**	**16.173,34**	**168.813,93**	**139.652,82**	**24.947,11**	**164.599,93**	**4.214,00**
10 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA CORR		**184.000,00**		**184.000,00**	**15.186,07**	**15.186,07**		**152.640,59**	**16.173,34**	**168.813,93**	**4.214,00**	**152.640,59**	**16.173,34**	**168.813,93**	**139.652,82**	**24.947,11**	**164.599,93**	**4.214,00**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**180.000,00**		**180.000,00**	**11.186,07**	**11.186,07**		**152.640,59**	**16.173,34**	**168.813,93**	**4.214,00**	**152.640,59**	**16.173,34**	**168.813,93**	**139.652,82**	**24.947,11**	**164.599,93**	**4.214,00**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40	165.000,00		165.000,00	9.563,07	9.563,07		141.321,59	14.115,34	155.436,93	2.156,00	141.321,59	14.115,34	155.436,93	129.362,82	23.918,11	153.280,93	2.156,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	40							117.605,59	9.803,34	127.408,93		117.605,59	9.803,34	127.408,93	107.802,82	19.606,11	127.408,93	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40							23.716,00	4.312,00	28.028,00	2.156,00	23.716,00	4.312,00	28.028,00	21.560,00	4.312,00	25.872,00	2.156,00
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	41	15.000,00		15.000,00	1.623,00	1.623,00		11.319,00	2.058,00	13.377,00	2.058,00	11.319,00	2.058,00	13.377,00	10.290,00	1.029,00	11.319,00	2.058,00
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41							11.319,00	2.058,00	13.377,00	2.058,00	11.319,00	2.058,00	13.377,00	10.290,00	1.029,00	11.319,00	2.058,00
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	42	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
7 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTR. E RECU		**9.374.000,00**	**1.481.094,93**	**10.855.094,93**	**624.295,76**	**624.295,76**		**9.606.703,01**	**624.096,16**	**10.230.799,17**	**653.635,55**	**8.663.643,76**	**1.102.836,68**	**9.766.480,44**	**8.166.230,73**	**1.410.932,89**	**9.577.163,62**	**189.316,82**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**9.374.000,00**	**1.481.094,93**	**10.855.094,93**	**624.295,76**	**624.295,76**		**9.606.703,01**	**624.096,16**	**10.230.799,17**	**653.635,55**	**8.663.643,76**	**1.102.836,68**	**9.766.480,44**	**8.166.230,73**	**1.410.932,89**	**9.577.163,62**	**189.316,82**
4 - Administração		**9.374.000,00**	**1.481.094,93**	**10.855.094,93**	**624.295,76**	**624.295,76**		**9.606.703,01**	**624.096,16**	**10.230.799,17**	**653.635,55**	**8.663.643,76**	**1.102.836,68**	**9.766.480,44**	**8.166.230,73**	**1.410.932,89**	**9.577.163,62**	**189.316,82**
122 - Administração Geral		**9.374.000,00**	**1.481.094,93**	**10.855.094,93**	**624.295,76**	**624.295,76**		**9.606.703,01**	**624.096,16**	**10.230.799,17**	**653.635,55**	**8.663.643,76**	**1.102.836,68**	**9.766.480,44**	**8.166.230,73**	**1.410.932,89**	**9.577.163,62**	**189.316,82**
12 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SEMAR		**9.374.000,00**	**1.481.094,93**	**10.855.094,93**	**624.295,76**	**624.295,76**		**9.606.703,01**	**624.096,16**	**10.230.799,17**	**653.635,55**	**8.663.643,76**	**1.102.836,68**	**9.766.480,44**	**8.166.230,73**	**1.410.932,89**	**9.577.163,62**	**189.316,82**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Balancete da Despesa do período de 01/12/2009 até 31/12/2009

Data: 27/07/2015 13:41:40
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Liquidado Anterior	No Período	Atual	Pago Anterior	No Período	Atual	Processado
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**70.000,00**		**70.000,00**	**13.266,52**	**13.266,52**		**56.733,48**		**56.733,48**		**56.733,48**		**56.733,48**	**54.363,48**	**2.370,00**	**56.733,48**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	48	70.000,00		70.000,00	13.266,52	13.266,52		56.733,48		56.733,48		56.733,48		56.733,48	54.363,48	2.370,00	56.733,48	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	48							56.733,48		56.733,48		56.733,48		56.733,48	54.363,48	2.370,00	56.733,48	
1007 - AQUISICAO DO NOVO PACO MUNICI		**1.800.000,00**	**-41.117,97**	**1.758.882,03**				**1.758.882,03**		**1.758.882,03**		**1.758.882,03**		**1.758.882,03**	**1.758.882,03**		**1.758.882,03**	
4.5.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	49	1.800.000,00	-41.117,97	1.758.882,03				1.758.882,03		1.758.882,03		1.758.882,03		1.758.882,03	1.758.882,03		1.758.882,03	
4.5.91.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	49							1.758.882,03		1.758.882,03		1.758.882,03		1.758.882,03	1.758.882,03		1.758.882,03	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**5.129.000,00**	**665.489,99**	**5.794.489,99**	**597.020,84**	**597.020,84**		**4.758.805,82**	**438.663,33**	**5.197.469,15**	**129.134,49**	**4.758.805,82**	**438.663,33**	**5.197.469,15**	**4.373.135,26**	**695.199,40**	**5.068.334,66**	**129.134,49**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	43	4.269.000,00	657.489,99	4.926.489,99	508.160,64	508.160,64		4.076.933,89	341.395,46	4.418.329,35	31.866,62	4.076.933,89	341.395,46	4.418.329,35	3.743.236,76	643.225,97	4.386.462,73	31.866,62
3.1.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	43							31.044,89	2.883,00	33.927,89		31.044,89	2.883,00	33.927,89	28.138,64	5.789,25	33.927,89	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	43							149.289,21	12.113,25	161.402,46		149.289,21	12.113,25	161.402,46	140.779,71	20.622,75	161.402,46	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	43							3.425.977,76	285.053,01	3.711.030,77	16.211,59	3.425.977,76	285.053,01	3.711.030,77	3.134.349,41	560.469,77	3.694.819,18	16.211,59
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43							147.552,70	26.056,07	173.608,77	14.227,46	147.552,70	26.056,07	173.608,77	133.159,18	26.222,13	159.381,31	14.227,46
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	43							323.069,33	15.290,13	338.359,46	1.427,57	323.069,33	15.290,13	338.359,46	306.809,82	30.122,07	336.931,89	1.427,57
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	44	860.000,00	8.000,00	868.000,00	88.860,20	88.860,20		681.871,93	97.267,87	779.139,80	97.267,87	681.871,93	97.267,87	779.139,80	629.898,50	51.973,43	681.871,93	97.267,87
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44							681.871,93	97.267,87	779.139,80	97.267,87	681.871,93	97.267,87	779.139,80	629.898,50	51.973,43	681.871,93	97.267,87
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**1.985.000,00**	**1.058.786,68**	**3.043.786,68**	**13.697,04**	**13.697,04**		**2.847.656,81**	**182.432,83**	**3.030.089,64**	**499.070,53**	**1.935.984,59**	**652.350,20**	**2.588.334,79**	**1.828.925,21**	**702.093,90**	**2.531.019,11**	**57.315,68**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	45	1.935.000,00	942.758,29	2.877.758,29	13.697,04	13.697,04		2.681.628,42	182.432,83	2.864.061,25	492.189,27	1.804.014,42	625.173,24	2.429.187,66	1.696.955,04	674.916,94	2.371.871,98	57.315,68
3.3.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45							185,20	1.260,00	1.445,20	1.260,00	185,20	1.260,00	1.445,20	71,00	114,20	185,20	1.260,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	45							134.391,77	548,52	134.940,29	2.326,70	129.127,57	5.443,72	134.571,29	120.111,17	12.502,42	132.613,59	1.957,70
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	45							1.749,96	75.248,59	76.998,55	1.513,90		75.484,65	75.484,65		75.484,65	75.484,65	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	45							2.083,88		2.083,88		2.083,88		2.083,88	2.083,88		2.083,88	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45							23.000,00		23.000,00	6.900,00	16.100,00	2.300,00	18.400,00	16.100,00		16.100,00	2.300,00
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	45							66.852,87		66.852,87	9.539,86	51.463,14	10.399,74	61.862,88	50.892,14	6.420,87	57.313,01	4.549,87
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	45							2.452.928,74	105.375,72	2.558.304,46	470.648,81	1.604.618,63	530.285,13	2.134.903,76	1.507.260,85	580.394,80	2.087.655,65	47.248,11
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	45							436,00		436,00		436,00		436,00	436,00		436,00	
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	46	50.000,00	116.028,39	166.028,39				166.028,39		166.028,39	6.881,26	131.970,17	27.176,96	159.147,13	131.970,17	27.176,96	159.147,13	
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	46							166.028,39		166.028,39	6.881,26	131.970,17	27.176,96	159.147,13	131.970,17	27.176,96	159.147,13	
2007 - ALIMENTACAO FUNC. (MARMITEX, C		**390.000,00**	**-202.063,77**	**187.936,23**	**311,36**	**311,36**		**184.624,87**	**3.000,00**	**187.624,87**	**25.430,53**	**153.237,84**	**11.823,15**	**165.060,99**	**150.924,75**	**11.269,59**	**162.194,34**	**2.866,65**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	47	390.000,00	-202.063,77	187.936,23	311,36	311,36		184.624,87	3.000,00	187.624,87	25.430,53	153.237,84	11.823,15	165.060,99	150.924,75	11.269,59	162.194,34	2.866,65
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	47							11.256,50		11.256,50	4.550,50	6.706,00		6.706,00	6.706,00		6.706,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	47							173.368,37	3.000,00	176.368,37	20.880,03	146.531,84	11.823,15	158.354,99	144.218,75	11.269,59	155.488,34	2.866,65
8 - SECRETARIA MUN. DE ASSIT. E DO BEM EST		**7.942.000,00**	**489.250,87**	**8.431.250,87**	**1.252.755,12**	**1.252.755,12**		**6.749.671,46**	**428.824,29**	**7.178.495,75**	**228.507,12**	**6.414.921,91**	**654.865,01**	**7.069.786,92**	**6.070.024,98**	**879.963,65**	**6.949.988,63**	**119.798,29**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**5.001.000,00**	**472.234,75**	**5.473.234,75**	**831.496,35**	**831.496,35**		**4.213.367,82**	**428.370,58**	**4.641.738,40**	**185.591,84**	**4.129.889,66**	**441.476,20**	**4.571.365,86**	**3.805.481,02**	**650.665,54**	**4.456.146,56**	**115.219,30**
8 - Assistência Social		**5.001.000,00**	**472.234,75**	**5.473.234,75**	**831.496,35**	**831.496,35**		**4.213.367,82**	**428.370,58**	**4.641.738,40**	**185.591,84**	**4.129.889,66**	**441.476,20**	**4.571.365,86**	**3.805.481,02**	**650.665,54**	**4.456.146,56**	**115.219,30**
244 - Assistência Comunitária		**5.001.000,00**	**472.234,75**	**5.473.234,75**	**831.496,35**	**831.496,35**		**4.213.367,82**	**428.370,58**	**4.641.738,40**	**185.591,84**	**4.129.889,66**	**441.476,20**	**4.571.365,86**	**3.805.481,02**	**650.665,54**	**4.456.146,56**	**115.219,30**
17 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SABES		**5.001.000,00**	**472.234,75**	**5.473.234,75**	**831.496,35**	**831.496,35**		**4.213.367,82**	**428.370,58**	**4.641.738,40**	**185.591,84**	**4.129.889,66**	**441.476,20**	**4.571.365,86**	**3.805.481,02**	**650.665,54**	**4.456.146,56**	**115.219,30**
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**10.000,00**	**256.000,00**	**266.000,00**	**195.748,25**	**195.748,25**		**61.323,00**	**8.928,75**	**70.251,75**	**29.023,35**	**41.228,40**	**9.887,35**	**51.115,75**	**29.120,40**	**12.108,00**	**41.228,40**	**9.887,35**
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	54	10.000,00	256.000,00	266.000,00	195.748,25	195.748,25		61.323,00	8.928,75	70.251,75	29.023,35	41.228,40	9.887,35	51.115,75	29.120,40	12.108,00	41.228,40	9.887,35
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	54							61.323,00	8.928,75	70.251,75	29.023,35	41.228,40	9.887,35	51.115,75	29.120,40	12.108,00	41.228,40	9.887,35
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**4.301.000,00**		**4.301.000,00**	**574.569,45**	**574.569,45**		**3.374.306,91**	**352.123,64**	**3.726.430,55**	**92.566,57**	**3.374.306,91**	**352.123,64**	**3.726.430,55**	**3.073.736,31**	**560.127,67**	**3.633.863,98**	**92.566,57**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50	3.646.000,00		3.646.000,00	494.349,27	494.349,27		2.883.717,07	267.933,66	3.151.650,73	8.376,59	2.883.717,07	267.933,66	3.151.650,73	2.627.520,91	515.753,23	3.143.274,14	8.376,59
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	50							2.634.796,76	245.567,82	2.880.364,58	592,88	2.634.796,76	245.567,82	2.880.364,58	2.394.363,21	485.408,49	2.879.771,70	592,88
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50							85.323,48	14.881,15	100.204,63	7.783,71	85.323,48	14.881,15	100.204,63	77.339,70	15.081,22	92.420,92	7.783,71
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	50							163.596,83	7.484,69	171.081,52		163.596,83	7.484,69	171.081,52	155.818,00	15.263,52	171.081,52	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	51	655.000,00		655.000,00	80.220,18	80.220,18		490.589,84	84.189,98	574.779,82	84.189,98	490.589,84	84.189,98	574.779,82	446.215,40	44.374,44	490.589,84	84.189,98
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51							490.589,84	84.189,98	574.779,82	84.189,98	490.589,84	84.189,98	574.779,82	446.215,40	44.374,44	490.589,84	84.189,98
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**340.000,00**	**96.234,75**	**436.234,75**	**51.906,21**	**51.906,21**		**361.834,57**	**22.493,97**	**384.328,54**	**63.862,64**	**298.597,49**	**34.633,79**	**333.231,28**	**286.867,45**	**33.598,45**	**320.465,90**	**12.765,38**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	52	340.000,00	96.234,75	436.234,75	51.906,21	51.906,21		361.834,57	22.493,97	384.328,54	63.862,64	298.597,49	34.633,79	333.231,28	286.867,45	33.598,45	320.465,90	12.765,38
3.3.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52							200,14	422,40	622,54	140,80	200,14	422,40	622,54	200,14	281,60	481,74	140,80
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	52							16.440,72	2.841,00	19.281,72	4.144,80	15.136,92	2.841,00	17.977,92	15.136,92		15.136,92	2.841,00
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	52							63.751,98		63.751,98	4.956,52	53.838,94	9.913,04	63.751,98	53.838,94	4.956,52	58.795,46	4.956,52
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	52							281.441,73	19.230,57	300.672,30	54.620,52	229.421,49	21.457,35	250.878,84	217.691,45	28.360,33	246.051,78	4.827,06

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	
2016 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		**350.000,00**	**120.000,00**	**470.000,00**	**9.272,44**	**9.272,44**		**415.903,34**	**44.824,22**	**460.727,56**	**139,28**	**415.756,86**	**44.831,42**	**460.588,28**	**415.756,86**	**44.831,42**	**460.588,28**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	53	350.000,00	120.000,00	470.000,00	9.272,44	9.272,44		415.903,34	44.824,22	460.727,56	139,28	415.756,86	44.831,42	460.588,28	415.756,86	44.831,42	460.588,28	
3.3.90.18 - AUXÍLIOS FINANCEIRO A ESTU	53							415.375,34	44.824,22	460.199,56		415.375,34	44.824,22	460.199,56	415.375,34	44.824,22	460.199,56	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	53							528,00		528,00	139,28	381,52	7,20	388,72	381,52	7,20	388,72	
2 - CONSELHO TUTELAR		**3.000,00**		**3.000,00**	**299,55**	**299,55**		**2.700,45**		**2.700,45**		**2.700,45**		**2.700,45**	**2.700,45**		**2.700,45**	
8 - Assistência Social		**3.000,00**		**3.000,00**	**299,55**	**299,55**		**2.700,45**		**2.700,45**		**2.700,45**		**2.700,45**	**2.700,45**		**2.700,45**	
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		**3.000,00**		**3.000,00**	**299,55**	**299,55**		**2.700,45**		**2.700,45**		**2.700,45**		**2.700,45**	**2.700,45**		**2.700,45**	
19 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		**3.000,00**		**3.000,00**	**299,55**	**299,55**		**2.700,45**		**2.700,45**		**2.700,45**		**2.700,45**	**2.700,45**		**2.700,45**	
2021 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTE		**3.000,00**		**3.000,00**	**299,55**	**299,55**		**2.700,45**		**2.700,45**		**2.700,45**		**2.700,45**	**2.700,45**		**2.700,45**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	55	3.000,00		3.000,00	299,55	299,55		2.700,45		2.700,45		2.700,45		2.700,45	2.700,45		2.700,45	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	55							1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	55							1.700,45		1.700,45		1.700,45		1.700,45	1.700,45		1.700,45	
3 - FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E A		**481.000,00**		**481.000,00**	**114.644,23**	**114.644,23**		**366.355,77**		**366.355,77**		**363.664,27**	**2.691,50**	**366.355,77**	**363.664,27**	**2.691,50**	**366.355,77**	
8 - Assistência Social		**481.000,00**		**481.000,00**	**114.644,23**	**114.644,23**		**366.355,77**		**366.355,77**		**363.664,27**	**2.691,50**	**366.355,77**	**363.664,27**	**2.691,50**	**366.355,77**	
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		**481.000,00**		**481.000,00**	**114.644,23**	**114.644,23**		**366.355,77**		**366.355,77**		**363.664,27**	**2.691,50**	**366.355,77**	**363.664,27**	**2.691,50**	**366.355,77**	
19 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		**481.000,00**		**481.000,00**	**114.644,23**	**114.644,23**		**366.355,77**		**366.355,77**		**363.664,27**	**2.691,50**	**366.355,77**	**363.664,27**	**2.691,50**	**366.355,77**	
2019 - MANUTENCAO DO FUNCRI		**30.000,00**	**2.400,00**	**32.400,00**	**3.157,18**	**3.157,18**		**29.242,82**		**29.242,82**		**26.551,32**	**2.691,50**	**29.242,82**	**26.551,32**	**2.691,50**	**29.242,82**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	56	25.000,00	2.400,00	27.400,00	495,18	495,18		26.904,82		26.904,82		24.948,32	1.956,50	26.904,82	24.948,32	1.956,50	26.904,82	
3.3.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56							196,00		196,00		196,00		196,00	196,00		196,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	56							4.679,85		4.679,85		4.423,35	256,50	4.679,85	4.423,35	256,50	4.679,85	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	56							980,00		980,00		980,00		980,00	980,00		980,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	56							21.048,97		21.048,97		19.348,97	1.700,00	21.048,97	19.348,97	1.700,00	21.048,97	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	57	5.000,00		5.000,00	2.662,00	2.662,00		2.338,00		2.338,00		1.603,00	735,00	2.338,00	1.603,00	735,00	2.338,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	57							2.338,00		2.338,00		1.603,00	735,00	2.338,00	1.603,00	735,00	2.338,00	
2020 - AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAIS		**451.000,00**	**-2.400,00**	**448.600,00**	**111.487,05**	**111.487,05**		**337.112,95**		**337.112,95**		**337.112,95**		**337.112,95**	**337.112,95**		**337.112,95**	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	58	241.000,00	74.600,00	315.600,00	46.058,76	46.058,76		269.541,24		269.541,24		269.541,24		269.541,24	269.541,24		269.541,24	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	58							269.541,24		269.541,24		269.541,24		269.541,24	269.541,24		269.541,24	
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	59	210.000,00	-77.000,00	133.000,00	65.428,29	65.428,29		67.571,71		67.571,71		67.571,71		67.571,71	67.571,71		67.571,71	
4.4.50.42 - AUXÍLIOS	59							67.571,71		67.571,71		67.571,71		67.571,71	67.571,71		67.571,71	
4 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL		**2.451.000,00**	**12.016,12**	**2.463.016,12**	**299.839,49**	**299.839,49**		**2.162.722,92**	**453,71**	**2.163.176,63**	**42.915,28**	**1.914.143,03**	**210.697,31**	**2.124.840,34**	**1.893.654,74**	**226.606,61**	**2.120.261,35**	**4.578,99**
8 - Assistência Social		**2.451.000,00**	**12.016,12**	**2.463.016,12**	**299.839,49**	**299.839,49**		**2.162.722,92**	**453,71**	**2.163.176,63**	**42.915,28**	**1.914.143,03**	**210.697,31**	**2.124.840,34**	**1.893.654,74**	**226.606,61**	**2.120.261,35**	**4.578,99**
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		**48.000,00**		**48.000,00**	**303,03**	**303,03**		**47.854,97**	**-158,00**	**47.696,97**	**3.264,00**	**39.665,97**	**4.767,00**	**44.432,97**	**39.665,97**	**4.767,00**	**44.432,97**	
19 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		**48.000,00**		**48.000,00**	**303,03**	**303,03**		**47.854,97**	**-158,00**	**47.696,97**	**3.264,00**	**39.665,97**	**4.767,00**	**44.432,97**	**39.665,97**	**4.767,00**	**44.432,97**	
2022 - RECURSOS FEBEM/PROJETO DESAF		**48.000,00**		**48.000,00**	**303,03**	**303,03**		**47.854,97**	**-158,00**	**47.696,97**	**3.264,00**	**39.665,97**	**4.767,00**	**44.432,97**	**39.665,97**	**4.767,00**	**44.432,97**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60	48.000,00		48.000,00	303,03	303,03		47.854,97	-158,00	47.696,97	3.264,00	39.665,97	4.767,00	44.432,97	39.665,97	4.767,00	44.432,97	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	60							5.480,42	-158,00	5.322,42		5.322,42		5.322,42	5.322,42		5.322,42	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	60							2.040,00		2.040,00		488,00	1.552,00	2.040,00	488,00	1.552,00	2.040,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	60							10.106,00		10.106,00	3.264,00	3.627,00	3.215,00	6.842,00	3.627,00	3.215,00	6.842,00	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	60							30.228,55		30.228,55		30.228,55		30.228,55	30.228,55		30.228,55	
244 - Assistência Comunitária		**2.403.000,00**	**12.016,12**	**2.415.016,12**	**299.536,46**	**299.536,46**		**2.114.867,95**	**611,71**	**2.115.479,66**	**39.651,28**	**1.874.477,06**	**205.930,31**	**2.080.407,37**	**1.853.988,77**	**221.839,61**	**2.075.828,38**	**4.578,99**
18 - REC. FED./EST. P/ ATEND. INT. PROT.		**588.000,00**	**-158.058,88**	**429.941,12**	**198.534,07**	**198.534,07**		**229.323,38**	**2.083,67**	**231.407,05**	**17.229,79**	**184.450,11**	**30.598,65**	**215.048,76**	**180.371,63**	**33.805,63**	**214.177,26**	**871,50**
2017 - AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAIS		**441.000,00**	**-265.258,88**	**175.741,12**	**1.000,00**	**1.000,00**		**174.741,12**		**174.741,12**	**12.040,00**	**147.851,12**	**14.850,00**	**162.701,12**	**147.851,12**	**14.850,00**	**162.701,12**	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	61	440.000,00	-265.258,88	174.741,12				174.741,12		174.741,12	12.040,00	147.851,12	14.850,00	162.701,12	147.851,12	14.850,00	162.701,12	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	61							174.741,12		174.741,12	12.040,00	147.851,12	14.850,00	162.701,12	147.851,12	14.850,00	162.701,12	
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	62	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2018 - CONTRATACAO SERVICOS - ESTAD		**147.000,00**	**-145.800,00**	**1.200,00**	**993,10**	**993,10**		**206,90**		**206,90**		**206,90**		**206,90**	**206,90**		**206,90**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	63	147.000,00	-145.800,00	1.200,00	993,10	993,10		206,90		206,90		206,90		206,90	206,90		206,90	
3.3.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63							206,90		206,90		206,90		206,90	206,90		206,90	
2147 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS CO			**253.000,00**	**253.000,00**	**196.540,97**	**196.540,97**		**54.375,36**	**2.083,67**	**56.459,03**	**5.189,79**	**36.392,09**	**15.748,65**	**52.140,74**	**32.313,61**	**18.955,63**	**51.269,24**	**871,50**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	476		253.000,00	253.000,00	196.540,97	196.540,97		54.375,36	2.083,67	56.459,03	5.189,79	36.392,09	15.748,65	52.140,74	32.313,61	18.955,63	51.269,24	871,50
3.3.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	476							2.129,04	516,00	2.645,04	516,00	2.129,04	516,00	2.645,04	1.205,36	923,68	2.129,04	516,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	476							31.744,37	1.723,93	33.468,30	2.723,79	21.391,80	9.708,21	31.100,01	21.067,00	9.677,51	30.744,51	355,50

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	476							941,00		941,00			941,00	941,00		941,00	941,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	476							19.560,95	-156,26	19.404,69	1.950,00	12.871,25	4.583,44	17.454,69	10.041,25	7.413,44	17.454,69	
19 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		**1.815.000,00**	**170.075,00**	**1.985.075,00**	**101.002,39**	**101.002,39**		**1.885.544,57**	**-1.471,96**	**1.884.072,61**	**22.421,49**	**1.690.026,95**	**175.331,66**	**1.865.358,61**	**1.673.617,14**	**188.033,98**	**1.861.651,12**	**3.707,49**
2023 - MANTENCAO DO FMAS (DOACAO DE		**400.000,00**	**17.275,00**	**417.275,00**	**100.833,24**	**100.833,24**		**317.913,72**	**-1.471,96**	**316.441,76**	**7.421,49**	**299.099,70**	**11.478,06**	**310.577,76**	**285.123,22**	**23.897,05**	**309.020,27**	**1.557,49**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	64	400.000,00	17.275,00	417.275,00	100.833,24	100.833,24		317.913,72	-1.471,96	316.441,76	7.421,49	299.099,70	11.478,06	310.577,76	285.123,22	23.897,05	309.020,27	1.557,49
3.3.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64							2.147,58		2.147,58		2.147,58		2.147,58	2.147,58		2.147,58	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	64							182.447,95	-1.541,11	180.906,84	957,49	175.998,53	4.908,31	180.906,84	165.621,05	14.328,30	179.949,35	957,49
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	64							29.065,24		29.065,24		29.065,24		29.065,24	27.886,24	1.179,00	29.065,24	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	64							20.015,58		20.015,58	600,00	19.415,58	600,00	20.015,58	18.815,58	600,00	19.415,58	600,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	64							82.490,00	69,15	82.559,15	5.864,00	70.725,40	5.969,75	76.695,15	68.905,40	7.789,75	76.695,15	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	64							1.747,37		1.747,37		1.747,37		1.747,37	1.747,37		1.747,37	
2024 - AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAIS		**1.415.000,00**	**152.800,00**	**1.567.800,00**	**169,15**	**169,15**		**1.567.630,85**		**1.567.630,85**	**15.000,00**	**1.390.927,25**	**163.853,60**	**1.554.780,85**	**1.388.493,92**	**164.136,93**	**1.552.630,85**	**2.150,00**
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	65	1.320.000,00	247.800,00	1.567.800,00	169,15	169,15		1.567.630,85		1.567.630,85	15.000,00	1.390.927,25	163.853,60	1.554.780,85	1.388.493,92	164.136,93	1.552.630,85	2.150,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	65							1.567.630,85		1.567.630,85	15.000,00	1.390.927,25	163.853,60	1.554.780,85	1.388.493,92	164.136,93	1.552.630,85	2.150,00
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	66	95.000,00	-95.000,00															
5 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		**6.000,00**		**6.000,00**	**1.475,50**	**1.475,50**		**4.524,50**		**4.524,50**		**4.524,50**		**4.524,50**	**4.524,50**		**4.524,50**	
8 - Assistência Social		**6.000,00**		**6.000,00**	**1.475,50**	**1.475,50**		**4.524,50**		**4.524,50**		**4.524,50**		**4.524,50**	**4.524,50**		**4.524,50**	
241 - Assistência ao Idoso		**6.000,00**		**6.000,00**	**1.475,50**	**1.475,50**		**4.524,50**		**4.524,50**		**4.524,50**		**4.524,50**	**4.524,50**		**4.524,50**	
19 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		**6.000,00**		**6.000,00**	**1.475,50**	**1.475,50**		**4.524,50**		**4.524,50**		**4.524,50**		**4.524,50**	**4.524,50**		**4.524,50**	
2025 - MANUTENCAO DO FUNDI (FRALDAS,		**6.000,00**		**6.000,00**	**1.475,50**	**1.475,50**		**4.524,50**		**4.524,50**		**4.524,50**		**4.524,50**	**4.524,50**		**4.524,50**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	67	5.000,00		5.000,00	475,50	475,50		4.524,50		4.524,50		4.524,50		4.524,50	4.524,50		4.524,50	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	67							3.670,00		3.670,00		3.670,00		3.670,00	3.670,00		3.670,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	67							854,50		854,50		854,50		854,50	854,50		854,50	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	68	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - FDO DE RECS MUNICIPAL ANTI-DROGAS -			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
8 - Assistência Social			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
244 - Assistência Comunitária			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
19 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
2150 - MANUTENCAO DO FUNDO REMAD			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	477		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA		**2.500.000,00**	**-29.250,00**	**2.470.750,00**	**291.518,12**	**291.518,12**		**1.947.602,22**	**231.629,66**	**2.179.231,88**	**125.602,01**	**1.817.271,76**	**302.302,94**	**2.119.574,70**	**1.702.584,13**	**351.045,74**	**2.053.629,87**	**65.944,83**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**2.500.000,00**	**-29.250,00**	**2.470.750,00**	**291.518,12**	**291.518,12**		**1.947.602,22**	**231.629,66**	**2.179.231,88**	**125.602,01**	**1.817.271,76**	**302.302,94**	**2.119.574,70**	**1.702.584,13**	**351.045,74**	**2.053.629,87**	**65.944,83**
13 - Cultura		**2.500.000,00**	**-29.250,00**	**2.470.750,00**	**291.518,12**	**291.518,12**		**1.947.602,22**	**231.629,66**	**2.179.231,88**	**125.602,01**	**1.817.271,76**	**302.302,94**	**2.119.574,70**	**1.702.584,13**	**351.045,74**	**2.053.629,87**	**65.944,83**
392 - Difusão Cultural		**2.500.000,00**	**-29.250,00**	**2.470.750,00**	**291.518,12**	**291.518,12**		**1.947.602,22**	**231.629,66**	**2.179.231,88**	**125.602,01**	**1.817.271,76**	**302.302,94**	**2.119.574,70**	**1.702.584,13**	**351.045,74**	**2.053.629,87**	**65.944,83**
14 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SECULT		**1.537.000,00**	**13.000,00**	**1.550.000,00**	**191.165,85**	**191.165,85**		**1.226.860,49**	**131.973,66**	**1.358.834,15**	**70.216,01**	**1.180.450,03**	**150.346,94**	**1.330.796,97**	**1.089.562,40**	**199.055,74**	**1.288.618,14**	**42.178,83**
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**5.000,00**	**34.500,00**	**39.500,00**	**31.239,50**	**31.239,50**		**8.260,50**		**8.260,50**		**7.880,45**	**380,05**	**8.260,50**	**7.880,45**	**380,05**	**8.260,50**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	81	5.000,00	34.500,00	39.500,00	31.239,50	31.239,50		8.260,50		8.260,50		7.880,45	380,05	8.260,50	7.880,45	380,05	8.260,50	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	81							8.260,50		8.260,50		7.880,45	380,05	8.260,50	7.880,45	380,05	8.260,50	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**1.241.000,00**		**1.241.000,00**	**130.829,66**	**130.829,66**		**997.539,63**	**112.630,71**	**1.110.170,34**	**28.433,16**	**997.539,63**	**112.630,71**	**1.110.170,34**	**909.069,61**	**172.667,57**	**1.081.737,18**	**28.433,16**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	69	1.076.000,00		1.076.000,00	97.211,09	97.211,09		886.353,33	92.435,58	978.788,91	8.238,03	886.353,33	92.435,58	978.788,91	807.512,61	163.038,27	970.550,88	8.238,03
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	69							761.884,43	65.589,25	827.473,68		761.884,43	65.589,25	827.473,68	692.202,05	135.271,63	827.473,68	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69							80.815,32	14.759,41	95.574,73	8.238,03	80.815,32	14.759,41	95.574,73	73.349,04	13.987,66	87.336,70	8.238,03
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	69							43.653,58	12.086,92	55.740,50		43.653,58	12.086,92	55.740,50	41.961,52	13.778,98	55.740,50	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	70	165.000,00		165.000,00	33.618,57	33.618,57		111.186,30	20.195,13	131.381,43	20.195,13	111.186,30	20.195,13	131.381,43	101.557,00	9.629,30	111.186,30	20.195,13
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70							111.186,30	20.195,13	131.381,43	20.195,13	111.186,30	20.195,13	131.381,43	101.557,00	9.629,30	111.186,30	20.195,13
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**291.000,00**	**-21.500,00**	**269.500,00**	**29.096,69**	**29.096,69**		**221.060,36**	**19.342,95**	**240.403,31**	**41.782,85**	**175.029,95**	**37.336,18**	**212.366,13**	**172.612,34**	**26.008,12**	**198.620,46**	**13.745,67**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	71	291.000,00	-21.500,00	269.500,00	29.096,69	29.096,69		221.060,36	19.342,95	240.403,31	41.782,85	175.029,95	37.336,18	212.366,13	172.612,34	26.008,12	198.620,46	13.745,67
3.3.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71							730,00		730,00		730,00		730,00	730,00		730,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	71							32.128,42	-506,15	31.622,27	856,60	29.965,12	800,55	30.765,67	29.965,12	800,55	30.765,67	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	71							1.290,65		1.290,65		1.290,65		1.290,65	1.290,65		1.290,65	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	71							186.911,29	19.849,10	206.760,39	40.926,25	143.044,18	36.535,63	179.579,81	140.626,57	25.207,57	165.834,14	13.745,67
15 - PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS		**662.000,00**	**35.750,00**	**697.750,00**	**99.352,27**	**99.352,27**		**498.741,73**	**99.656,00**	**598.397,73**	**28.786,00**	**472.421,73**	**120.956,00**	**593.377,73**	**463.621,73**	**105.990,00**	**569.611,73**	**23.766,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Liquidado Anterior	No Período	Atual	Pago Anterior	No Período	Atual	Processado
1008 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/ REA		**5.000,00**	**-5.000,00**															
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	82	5.000,00	-5.000,00															
2009 - MATERIAIS PARA USO NAS OFICINA		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	72	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2010 - CONTRATACAO DE GRUPOS ARTIST		**320.000,00**		**320.000,00**	**56.831,27**	**56.831,27**		**229.652,73**	**33.516,00**	**263.168,73**	**28.786,00**	**207.332,73**	**50.816,00**	**258.148,73**	**198.532,73**	**35.850,00**	**234.382,73**	**23.766,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	73	320.000,00		320.000,00	56.831,27	56.831,27		229.652,73	33.516,00	263.168,73	28.786,00	207.332,73	50.816,00	258.148,73	198.532,73	35.850,00	234.382,73	23.766,00
3.3.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73							20.230,73	7.436,00	27.666,73	7.436,00	20.230,73	7.436,00	27.666,73	16.430,73	3.800,00	20.230,73	7.436,00
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	73							110.933,00	26.080,00	137.013,00	20.650,00	95.513,00	37.180,00	132.693,00	95.513,00	20.850,00	116.363,00	16.330,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	73							98.489,00		98.489,00	700,00	91.589,00	6.200,00	97.789,00	86.589,00	11.200,00	97.789,00	
2011 - CONTRATACAO PALCO, SOM E LUZ		**262.000,00**	**70.000,00**	**332.000,00**	**21.521,00**	**21.521,00**		**244.339,00**	**66.140,00**	**310.479,00**		**241.339,00**	**69.140,00**	**310.479,00**	**241.339,00**	**69.140,00**	**310.479,00**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	74	262.000,00	70.000,00	332.000,00	21.521,00	21.521,00		244.339,00	66.140,00	310.479,00		241.339,00	69.140,00	310.479,00	241.339,00	69.140,00	310.479,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	74							244.339,00	66.140,00	310.479,00		241.339,00	69.140,00	310.479,00	241.339,00	69.140,00	310.479,00	
2012 - CONTRATACAO DE TRANSPORTE GR		**40.000,00**	**-36.250,00**	**3.750,00**				**3.750,00**		**3.750,00**		**3.750,00**		**3.750,00**	**3.750,00**		**3.750,00**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	75	40.000,00	-36.250,00	3.750,00				3.750,00		3.750,00		3.750,00		3.750,00	3.750,00		3.750,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	75							3.750,00		3.750,00		3.750,00		3.750,00	3.750,00		3.750,00	
2013 - DIVULGACAO DE EVENTOS CULTUR		**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	76	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2014 - PREMIACAO DO FESTIVAL DE MUSI		**20.000,00**	**7.000,00**	**27.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**		**21.000,00**		**21.000,00**		**20.000,00**	**1.000,00**	**21.000,00**	**20.000,00**	**1.000,00**	**21.000,00**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	77	20.000,00	7.000,00	27.000,00	6.000,00	6.000,00		21.000,00		21.000,00		20.000,00	1.000,00	21.000,00	20.000,00	1.000,00	21.000,00	
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIE	77							10.500,00		10.500,00		9.500,00	1.000,00	10.500,00	9.500,00	1.000,00	10.500,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	77							10.500,00		10.500,00		10.500,00		10.500,00	10.500,00		10.500,00	
16 - APOIO AS ARTES		**301.000,00**	**-78.000,00**	**223.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**222.000,00**		**222.000,00**	**26.600,00**	**164.400,00**	**31.000,00**	**195.400,00**	**149.400,00**	**46.000,00**	**195.400,00**	
2015 - AUXILIOS E SUBVENCAO SOCIAL		**151.000,00**	**72.000,00**	**223.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**222.000,00**		**222.000,00**	**26.600,00**	**164.400,00**	**31.000,00**	**195.400,00**	**149.400,00**	**46.000,00**	**195.400,00**	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	78	150.000,00	62.077,00	212.077,00				212.077,00		212.077,00	26.600,00	154.477,00	31.000,00	185.477,00	139.477,00	46.000,00	185.477,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	78							212.077,00		212.077,00	26.600,00	154.477,00	31.000,00	185.477,00	139.477,00	46.000,00	185.477,00	
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	79	1.000,00	9.923,00	10.923,00	1.000,00	1.000,00		9.923,00		9.923,00		9.923,00		9.923,00	9.923,00		9.923,00	
4.4.50.42 - AUXÍLIOS	79							9.923,00		9.923,00		9.923,00		9.923,00	9.923,00		9.923,00	
2144 - AUX. CONV. SUBV. ESCOLAS DE A		**150.000,00**	**-150.000,00**															
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	80	150.000,00	-150.000,00															
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIM		**1.782.000,00**	**482.709,66**	**2.264.709,66**	**406.441,08**	**406.441,08**		**1.747.971,04**	**110.297,54**	**1.858.268,58**	**75.146,60**	**1.698.085,43**	**118.403,75**	**1.816.489,18**	**1.617.633,08**	**165.488,90**	**1.783.121,98**	**33.367,20**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**1.610.000,00**	**476.209,18**	**2.086.209,18**	**337.945,70**	**337.945,70**		**1.649.405,94**	**98.857,54**	**1.748.263,48**	**70.026,60**	**1.602.800,33**	**108.563,75**	**1.711.364,08**	**1.522.347,98**	**155.888,90**	**1.678.236,88**	**33.127,20**
8 - Assistência Social		**2.000,00**	**-2.000,00**															
244 - Assistência Comunitária		**2.000,00**	**-2.000,00**															
28 - ATENDIMENTO E SUPORTE AS EMPRES		**2.000,00**	**-2.000,00**															
2138 - AUXILIOS E SUBVENÇÕES PARA E		**2.000,00**	**-2.000,00**															
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	83	1.000,00	-1.000,00															
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	84	1.000,00	-1.000,00															
20 - Agricultura		**1.000,00**	**-1.000,00**															
601 - Promoção da Produção Vegetal		**1.000,00**	**-1.000,00**															
31 - APOIO AO PRODUTOR RURAL		**1.000,00**	**-1.000,00**															
1025 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS A		**1.000,00**	**-1.000,00**															
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	85	1.000,00	-1.000,00															
22 - Indústria		**1.507.000,00**	**486.209,18**	**1.993.209,18**	**311.385,70**	**311.385,70**		**1.582.965,94**	**98.857,54**	**1.681.823,48**	**70.026,60**	**1.536.360,33**	**108.563,75**	**1.644.924,08**	**1.455.907,98**	**155.888,90**	**1.611.796,88**	**33.127,20**
661 - Promoção Industrial		**1.507.000,00**	**486.209,18**	**1.993.209,18**	**311.385,70**	**311.385,70**		**1.582.965,94**	**98.857,54**	**1.681.823,48**	**70.026,60**	**1.536.360,33**	**108.563,75**	**1.644.924,08**	**1.455.907,98**	**155.888,90**	**1.611.796,88**	**33.127,20**
27 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SED		**1.495.000,00**	**498.209,18**	**1.993.209,18**	**311.385,70**	**311.385,70**		**1.582.965,94**	**98.857,54**	**1.681.823,48**	**70.026,60**	**1.536.360,33**	**108.563,75**	**1.644.924,08**	**1.455.907,98**	**155.888,90**	**1.611.796,88**	**33.127,20**
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**1.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**2.278,10**	**2.278,10**		**721,90**		**721,90**		**721,90**		**721,90**	**569,00**	**152,90**	**721,90**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	101	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.278,10	2.278,10		721,90		721,90		721,90		721,90	569,00	152,90	721,90	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	101							721,90		721,90		721,90		721,90	569,00	152,90	721,90	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**1.224.000,00**		**1.224.000,00**	**223.793,07**	**223.793,07**		**914.630,39**	**85.576,54**	**1.000.206,93**	**23.788,20**	**914.630,39**	**85.576,54**	**1.000.206,93**	**839.111,62**	**137.307,11**	**976.418,73**	**23.788,20**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	86	1.034.000,00		1.034.000,00	166.547,42	166.547,42		800.838,12	66.614,46	867.452,58	4.826,12	800.838,12	66.614,46	867.452,58	735.052,90	127.573,56	862.626,46	4.826,12
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	86							733.538,70	57.690,16	791.228,86		733.538,70	57.690,16	791.228,86	672.877,86	118.351,00	791.228,86	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86							53.413,15	8.924,30	62.337,45	4.826,12	53.413,15	8.924,30	62.337,45	48.433,05	9.078,28	57.511,33	4.826,12

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	86							13.886,27		13.886,27		13.886,27		13.886,27	13.741,99	144,28	13.886,27	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	87	190.000,00		190.000,00	57.245,65	57.245,65		113.792,27	18.962,08	132.754,35	18.962,08	113.792,27	18.962,08	132.754,35	104.058,72	9.733,55	113.792,27	18.962,08
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87							113.792,27	18.962,08	132.754,35	18.962,08	113.792,27	18.962,08	132.754,35	104.058,72	9.733,55	113.792,27	18.962,08
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**270.000,00**	**496.209,18**	**766.209,18**	**85.314,53**	**85.314,53**		**667.613,65**	**13.281,00**	**680.894,65**	**46.238,40**	**621.008,04**	**22.987,21**	**643.995,25**	**616.227,36**	**18.428,89**	**634.656,25**	**9.339,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	88	270.000,00	496.209,18	766.209,18	85.314,53	85.314,53		667.613,65	13.281,00	680.894,65	46.238,40	621.008,04	22.987,21	643.995,25	616.227,36	18.428,89	634.656,25	9.339,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	88							13.453,50	4.880,82	18.334,32	3.604,17	13.178,50	2.536,82	15.715,32	13.178,50	1.551,65	14.730,15	985,17
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	88							230,84		230,84		230,84		230,84	230,84		230,84	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	88							3.851,73		3.851,73		3.851,73		3.851,73	3.851,73		3.851,73	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	88							224.942,27	8.400,18	233.342,45	42.634,23	178.611,66	20.450,39	199.062,05	173.830,98	16.877,24	190.708,22	8.353,83
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	88							425.135,31		425.135,31		425.135,31		425.135,31	425.135,31		425.135,31	
28 - ATENDIMENTO E SUPORTE AS EMPRES		**12.000,00**	**-12.000,00**															
2057 - DIVULGACAO DE TRABALHOS DO P		**1.000,00**	**-1.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	89	1.000,00	-1.000,00															
2058 - PARTICIPACAO EM FEIRAS P/ INDU		**1.000,00**	**-1.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	90	1.000,00	-1.000,00															
2059 - CAPACITACAO DAS PESSOAS CAD		**1.000,00**	**-1.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	91	1.000,00	-1.000,00															
2060 - EDICAO DA REVISTA: INDAIATUBA		**1.000,00**	**-1.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	92	1.000,00	-1.000,00															
2061 - MANUTENCAO INCUBADORA DE EM		**1.000,00**	**-1.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	93	1.000,00	-1.000,00															
2062 - MANUTENCAO DA COOPERATIVA DO		**1.000,00**	**-1.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	94	1.000,00	-1.000,00															
2063 - MANUTENCAO DO BALCAO DE EX		**1.000,00**	**-1.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	95	1.000,00	-1.000,00															
2064 - CONTRATACAO CONSULTORIA P/ C		**1.000,00**	**-1.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	96	1.000,00	-1.000,00															
2065 - CONTRATACAO DE CONSULTORIA		**1.000,00**	**-1.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	97	1.000,00	-1.000,00															
2066 - CONTRATACAO DE CONSULTORIA		**1.000,00**	**-1.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	98	1.000,00	-1.000,00															
2067 - CONTR. CONS. P/ ESTUDO TEC. VIA		**1.000,00**	**-1.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	99	1.000,00	-1.000,00															
2068 - DIVULG. IMPR. EXTERNA DOS TRA		**1.000,00**	**-1.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100	1.000,00	-1.000,00															
23 - Comércio e Serviços		**100.000,00**	**-7.000,00**	**93.000,00**	**26.560,00**	**26.560,00**		**66.440,00**		**66.440,00**		**66.440,00**		**66.440,00**	**66.440,00**		**66.440,00**	
695 - Turismo		**100.000,00**	**-7.000,00**	**93.000,00**	**26.560,00**	**26.560,00**		**66.440,00**		**66.440,00**		**66.440,00**		**66.440,00**	**66.440,00**		**66.440,00**	
29 - DESENVOLVIMENTO DOS PRODUTOS TU		**2.000,00**	**-2.000,00**															
2069 - CONT. DE EMPS. DE CONSULTORIA		**1.000,00**	**-1.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	103	1.000,00	-1.000,00															
2070 - PARTICIPACAO EM FEIRAS E EVENT		**1.000,00**	**-1.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	104	1.000,00	-1.000,00															
30 - DESENVOLVIMENTO DE TURISMO RECE		**98.000,00**	**-5.000,00**	**93.000,00**	**26.560,00**	**26.560,00**		**66.440,00**		**66.440,00**		**66.440,00**		**66.440,00**	**66.440,00**		**66.440,00**	
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**5.000,00**		**5.000,00**	**160,00**	**160,00**		**4.840,00**		**4.840,00**		**4.840,00**		**4.840,00**	**4.840,00**		**4.840,00**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	109	5.000,00		5.000,00	160,00	160,00		4.840,00		4.840,00		4.840,00		4.840,00	4.840,00		4.840,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	109							4.840,00		4.840,00		4.840,00		4.840,00	4.840,00		4.840,00	
1021 - INSTALACAO DE TERMINAIS DE IN		**1.000,00**	**-1.000,00**															
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	110	1.000,00	-1.000,00															
1022 - CAPTACAO DE CONGRESSOS - CAM		**1.000,00**	**-1.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	111	1.000,00	-1.000,00															
2027 - TREINAMENTO DO PESSOAL		**2.000,00**	**-2.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	102	2.000,00	-2.000,00															

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	
2072 - MARKETING INSTITUCIONAL		**1.000,00**	**-1.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	105	1.000,00	-1.000,00															
2073 - CONTR. P/ CONS. INTERM. DO POLO		**12.000,00**	**3.000,00**	**15.000,00**				**15.000,00**		**15.000,00**		**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**		**15.000,00**	
3.3.71.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC	106	12.000,00	3.000,00	15.000,00				15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES	106							15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2074 - IDENTIFICACAO DE POTENCIAIS TU		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	107	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2076 - CONTRIB. P/ CONS. INTERMUN. POL		**75.000,00**	**-3.000,00**	**72.000,00**	**25.400,00**	**25.400,00**		**46.600,00**		**46.600,00**		**46.600,00**		**46.600,00**	**46.600,00**		**46.600,00**	
3.3.71.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC	108	75.000,00	-3.000,00	72.000,00	25.400,00	25.400,00		46.600,00		46.600,00		46.600,00		46.600,00	46.600,00		46.600,00	
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES	108							46.600,00		46.600,00		46.600,00		46.600,00	46.600,00		46.600,00	
2 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISM		**172.000,00**	**6.500,48**	**178.500,48**	**68.495,38**	**68.495,38**		**98.565,10**	**11.440,00**	**110.005,10**	**5.120,00**	**95.285,10**	**9.840,00**	**105.125,10**	**95.285,10**	**9.600,00**	**104.885,10**	**240,00**
23 - Comércio e Serviços		**172.000,00**	**6.500,48**	**178.500,48**	**68.495,38**	**68.495,38**		**98.565,10**	**11.440,00**	**110.005,10**	**5.120,00**	**95.285,10**	**9.840,00**	**105.125,10**	**95.285,10**	**9.600,00**	**104.885,10**	**240,00**
695 - Turismo		**172.000,00**	**6.500,48**	**178.500,48**	**68.495,38**	**68.495,38**		**98.565,10**	**11.440,00**	**110.005,10**	**5.120,00**	**95.285,10**	**9.840,00**	**105.125,10**	**95.285,10**	**9.600,00**	**104.885,10**	**240,00**
29 - DESENVOLVIMENTO DOS PRODUTOS TU		**86.000,00**		**86.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**		**78.500,00**		**78.500,00**		**78.500,00**		**78.500,00**	**78.500,00**		**78.500,00**	
2069 - CONT. DE EMPS. DE CONSULTORIA		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	114	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2070 - PARTICIPACAO EM FEIRAS E EVENT		**15.000,00**		**15.000,00**	**6.500,00**	**6.500,00**		**8.500,00**		**8.500,00**		**8.500,00**		**8.500,00**	**8.500,00**		**8.500,00**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	115	15.000,00		15.000,00	6.500,00	6.500,00		8.500,00		8.500,00		8.500,00		8.500,00	8.500,00		8.500,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	115							8.500,00		8.500,00		8.500,00		8.500,00	8.500,00		8.500,00	
2071 - AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAIS		**70.000,00**		**70.000,00**				**70.000,00**		**70.000,00**		**70.000,00**		**70.000,00**	**70.000,00**		**70.000,00**	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	116	70.000,00		70.000,00				70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	116							70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	
30 - DESENVOLVIMENTO DE TURISMO RECE		**86.000,00**	**6.500,48**	**92.500,48**	**60.995,38**	**60.995,38**		**20.065,10**	**11.440,00**	**31.505,10**	**5.120,00**	**16.785,10**	**9.840,00**	**26.625,10**	**16.785,10**	**9.600,00**	**26.385,10**	**240,00**
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**60.000,00**	**6.500,48**	**66.500,48**	**48.217,38**	**48.217,38**		**6.843,10**	**11.440,00**	**18.283,10**	**2.220,00**	**6.463,10**	**9.840,00**	**16.303,10**	**6.463,10**	**9.600,00**	**16.063,10**	**240,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	112	60.000,00	6.500,48	66.500,48	48.217,38	48.217,38		6.843,10	11.440,00	18.283,10	2.220,00	6.463,10	9.840,00	16.303,10	6.463,10	9.600,00	16.063,10	240,00
3.3.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112								240,00	240,00	240,00		240,00	240,00				240,00
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	112								1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	112							6.843,10	10.000,00	16.843,10	1.980,00	6.463,10	8.400,00	14.863,10	6.463,10	8.400,00	14.863,10	
2027 - TREINAMENTO DO PESSOAL		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	113	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2072 - MARKETING INSTITUCIONAL		**20.000,00**		**20.000,00**	**6.778,00**	**6.778,00**		**13.222,00**		**13.222,00**	**2.900,00**	**10.322,00**		**10.322,00**	**10.322,00**		**10.322,00**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	117	20.000,00		20.000,00	6.778,00	6.778,00		13.222,00		13.222,00	2.900,00	10.322,00		10.322,00	10.322,00		10.322,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	117							7.602,00		7.602,00		7.602,00		7.602,00	7.602,00		7.602,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	117							5.620,00		5.620,00	2.900,00	2.720,00		2.720,00	2.720,00		2.720,00	
2075 - MANUTENCAO DE PAINEIS ELETRO		**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	118	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO		**88.576.000,00**	**5.380.966,25**	**93.956.966,25**	**2.247.177,25**	**2.247.177,25**		**82.775.687,67**	**8.934.101,33**	**91.709.789,00**	**10.099.950,60**	**70.742.139,29**	**13.127.773,69**	**83.869.912,98**	**66.161.265,06**	**15.448.573,34**	**81.609.838,40**	**2.260.074,58**
1 - EDUCACAO INFANTIL		**16.585.000,00**	**2.090.863,80**	**18.675.863,80**	**251.090,06**	**251.090,06**		**15.416.450,46**	**3.008.323,28**	**18.424.773,74**	**3.632.566,21**	**11.232.504,23**	**4.803.959,79**	**16.036.464,02**	**10.960.762,31**	**3.831.445,22**	**14.792.207,53**	**1.244.256,49**
12 - Educação		**16.585.000,00**	**2.090.863,80**	**18.675.863,80**	**251.090,06**	**251.090,06**		**15.416.450,46**	**3.008.323,28**	**18.424.773,74**	**3.632.566,21**	**11.232.504,23**	**4.803.959,79**	**16.036.464,02**	**10.960.762,31**	**3.831.445,22**	**14.792.207,53**	**1.244.256,49**
365 - Educação Infantil		**16.585.000,00**	**2.090.863,80**	**18.675.863,80**	**251.090,06**	**251.090,06**		**15.416.450,46**	**3.008.323,28**	**18.424.773,74**	**3.632.566,21**	**11.232.504,23**	**4.803.959,79**	**16.036.464,02**	**10.960.762,31**	**3.831.445,22**	**14.792.207,53**	**1.244.256,49**
21 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. ESTR. ATIV		**16.585.000,00**	**2.090.863,80**	**18.675.863,80**	**251.090,06**	**251.090,06**		**15.416.450,46**	**3.008.323,28**	**18.424.773,74**	**3.632.566,21**	**11.232.504,23**	**4.803.959,79**	**16.036.464,02**	**10.960.762,31**	**3.831.445,22**	**14.792.207,53**	**1.244.256,49**
1009 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PA		**100.000,00**	**-100.000,00**															
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	141	100.000,00	-100.000,00															
1010 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PAR		**550.000,00**	**-59.000,00**	**491.000,00**	**55.057,54**	**55.057,54**		**387.717,46**	**48.225,00**	**435.942,46**	**48.233,00**	**356.032,46**	**31.677,00**	**387.709,46**	**355.917,56**	**31.791,90**	**387.709,46**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	142	550.000,00	-59.000,00	491.000,00	55.057,54	55.057,54		387.717,46	48.225,00	435.942,46	48.233,00	356.032,46	31.677,00	387.709,46	355.917,56	31.791,90	387.709,46	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	142							387.717,46	48.225,00	435.942,46	48.233,00	356.032,46	31.677,00	387.709,46	355.917,56	31.791,90	387.709,46	
1012 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFO		**6.520.000,00**	**413.000,00**	**6.933.000,00**	**15.259,22**	**15.259,22**		**5.783.196,21**	**1.134.544,57**	**6.917.740,78**	**2.115.725,14**	**4.017.793,36**	**1.025.300,73**	**5.043.094,09**	**3.965.128,40**	**836.887,24**	**4.802.015,64**	**241.078,45**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	143	100.000,00	2.233.000,00	2.333.000,00	6.953,64	6.953,64		1.833.471,53	492.574,83	2.326.046,36	1.470.107,40	71.716,68	784.225,73	855.942,41	71.716,68	784.222,28	855.938,96	3,45
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	143							1.833.471,53	492.574,83	2.326.046,36	1.470.107,40	71.716,68	784.225,73	855.942,41	71.716,68	784.222,28	855.938,96	3,45
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	144	6.420.000,00	-1.820.000,00	4.600.000,00	8.305,58	8.305,58		3.949.724,68	641.969,74	4.591.694,42	645.617,74	3.946.076,68	241.075,00	4.187.151,68	3.893.411,72	52.664,96	3.946.076,68	241.075,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	144							3.884.942,27	400.894,74	4.285.837,01	404.542,74	3.881.294,27		3.881.294,27	3.828.629,31	52.664,96	3.881.294,27	
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	144							64.782,41	241.075,00	305.857,41	241.075,00	64.782,41	241.075,00	305.857,41	64.782,41		64.782,41	241.075,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Balancete da Despesa do período de 01/12/2009 até 31/12/2009

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**609.000,00**	**484.000,00**	**1.093.000,00**	**15.303,14**	**15.303,14**		**354.403,44**	**723.293,42**	**1.077.696,86**	**221.334,49**	**354.403,44**	**723.293,42**	**1.077.696,86**	**243.019,19**	**613.343,18**	**856.362,37**	**221.334,49**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	119	501.000,00	260.000,00	761.000,00	8.858,86	8.858,86		247.566,38	504.574,76	752.141,14	2.615,83	247.566,38	504.574,76	752.141,14	243.019,19	506.506,12	749.525,31	2.615,83
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	119							193.534,98	494.601,77	688.136,75		193.534,98	494.601,77	688.136,75	193.534,98	494.601,77	688.136,75	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119							3.171,85	5.562,85	8.734,70	2.615,83	3.171,85	5.562,85	8.734,70		6.118,87	6.118,87	2.615,83
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	119							50.859,55	4.410,14	55.269,69		50.859,55	4.410,14	55.269,69	49.484,21	5.785,48	55.269,69	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	120	108.000,00	224.000,00	332.000,00	6.444,28	6.444,28		106.837,06	218.718,66	325.555,72	218.718,66	106.837,06	218.718,66	325.555,72		106.837,06	106.837,06	218.718,66
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120							106.837,06	218.718,66	325.555,72	218.718,66	106.837,06	218.718,66	325.555,72		106.837,06	106.837,06	218.718,66
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**900.000,00**	**839.000,00**	**1.739.000,00**	**154.081,23**	**154.081,23**		**606.357,04**	**978.561,73**	**1.584.918,77**	**124.443,55**	**509.846,70**	**955.615,56**	**1.465.462,26**	**481.435,74**	**979.039,48**	**1.460.475,22**	**4.987,04**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	121	900.000,00	839.000,00	1.739.000,00	154.081,23	154.081,23		606.357,04	978.561,73	1.584.918,77	124.443,55	509.846,70	955.615,56	1.465.462,26	481.435,74	979.039,48	1.460.475,22	4.987,04
3.3.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121							377,60	424,00	801,60	424,00	377,60	424,00	801,60	377,60		377,60	424,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	121							164.168,88	56.455,17	220.624,05	56.455,17	148.932,95	15.235,93	164.168,88	142.799,49	21.369,39	164.168,88	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	121							6.205,00		6.205,00		6.205,00		6.205,00	6.205,00		6.205,00	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	121							29.000,00		29.000,00	8.700,00	20.300,00	2.900,00	23.200,00	20.300,00		20.300,00	2.900,00
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	121							1.441,00	2.335,00	3.776,00	215,00	1.441,00	2.335,00	3.776,00	1.441,00	2.120,00	3.561,00	215,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	121							405.164,56	27.252,95	432.417,51	58.649,38	332.590,15	42.626,02	375.216,17	310.312,65	63.455,48	373.768,13	1.448,04
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	121								892.094,61	892.094,61			892.094,61	892.094,61		892.094,61	892.094,61	
2027 - TREINAMENTO DO PESSOAL		**35.000,00**	**-33.350,00**	**1.650,00**				**1.650,00**		**1.650,00**		**1.650,00**		**1.650,00**	**1.650,00**		**1.650,00**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	122	15.000,00	-13.350,00	1.650,00				1.650,00		1.650,00		1.650,00		1.650,00	1.650,00		1.650,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	122							1.650,00		1.650,00		1.650,00		1.650,00	1.650,00		1.650,00	
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	123	20.000,00	-20.000,00															
2028 - FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIM		**440.000,00**	**52.000,00**	**492.000,00**	**1.241,19**	**1.241,19**		**469.758,82**	**20.999,99**	**490.758,81**	**63.039,56**	**306.685,49**	**121.033,76**	**427.719,25**	**306.685,49**	**121.033,76**	**427.719,25**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	124	440.000,00	52.000,00	492.000,00	1.241,19	1.241,19		469.758,82	20.999,99	490.758,81	63.039,56	306.685,49	121.033,76	427.719,25	306.685,49	121.033,76	427.719,25	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	124							11.304,40	3.000,00	14.304,40	7.425,96	6.878,44		6.878,44	6.878,44		6.878,44	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	124							458.454,42	17.999,99	476.454,41	55.613,60	299.807,05	121.033,76	420.840,81	299.807,05	121.033,76	420.840,81	
2029 - FORNECIMENTO DE REFEICOES AO		**56.000,00**	**39.000,00**	**95.000,00**				**95.000,00**		**95.000,00**	**557,31**	**76.544,25**	**18.455,75**	**95.000,00**	**72.913,16**	**21.529,53**	**94.442,69**	**557,31**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	125	56.000,00	39.000,00	95.000,00				95.000,00		95.000,00	557,31	76.544,25	18.455,75	95.000,00	72.913,16	21.529,53	94.442,69	557,31
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	125							95.000,00		95.000,00	557,31	76.544,25	18.455,75	95.000,00	72.913,16	21.529,53	94.442,69	557,31
2030 - COLETA DE LIXO, VAR. E DEP. NO		**480.000,00**	**-35.000,00**	**445.000,00**				**445.000,00**		**445.000,00**	**24.507,13**	**380.475,77**	**40.017,10**	**420.492,87**	**380.475,77**	**40.017,10**	**420.492,87**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	126	480.000,00	-35.000,00	445.000,00				445.000,00		445.000,00	24.507,13	380.475,77	40.017,10	420.492,87	380.475,77	40.017,10	420.492,87	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	126							445.000,00		445.000,00	24.507,13	380.475,77	40.017,10	420.492,87	380.475,77	40.017,10	420.492,87	
2031 - CONSUMO DE AGUA, ENERGIA E TE		**620.000,00**	**193.000,00**	**813.000,00**				**813.000,00**		**813.000,00**	**91.855,27**	**655.691,79**	**69.094,64**	**724.786,43**	**655.691,79**	**65.452,94**	**721.144,73**	**3.641,70**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	127	350.000,00	30.000,00	380.000,00				380.000,00		380.000,00	45.557,93	305.083,34	33.000,43	338.083,77	305.083,34	29.358,73	334.442,07	3.641,70
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	127							380.000,00		380.000,00	45.557,93	305.083,34	33.000,43	338.083,77	305.083,34	29.358,73	334.442,07	3.641,70
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	128	270.000,00	163.000,00	433.000,00				433.000,00		433.000,00	46.297,34	350.608,45	36.094,21	386.702,66	350.608,45	36.094,21	386.702,66	
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	128							433.000,00		433.000,00	46.297,34	350.608,45	36.094,21	386.702,66	350.608,45	36.094,21	386.702,66	
2032 - CONT. EMP. SEG. MAN./INST. SIST.		**800.000,00**	**-276.000,00**	**524.000,00**	**359,21**	**359,21**		**501.640,79**	**22.000,00**	**523.640,79**	**145.500,00**	**378.140,79**		**378.140,79**	**378.140,79**		**378.140,79**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	129	800.000,00	-276.000,00	524.000,00	359,21	359,21		501.640,79	22.000,00	523.640,79	145.500,00	378.140,79		378.140,79	378.140,79		378.140,79	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	129							501.640,79	22.000,00	523.640,79	145.500,00	378.140,79		378.140,79	378.140,79		378.140,79	
2033 - CONT. EMP. SEG. RONDANTE E SER		**102.000,00**	**13.769,00**	**115.769,00**	**0,31**	**0,31**		**115.768,69**		**115.768,69**	**10.877,86**	**94.107,50**	**10.783,33**	**104.890,83**	**94.107,50**	**10.783,33**	**104.890,83**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	130	102.000,00	13.769,00	115.769,00	0,31	0,31		115.768,69		115.768,69	10.877,86	94.107,50	10.783,33	104.890,83	94.107,50	10.783,33	104.890,83	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	130							115.768,69		115.768,69	10.877,86	94.107,50	10.783,33	104.890,83	94.107,50	10.783,33	104.890,83	
2034 - ELABORACAO OU DIV. DE ATOS, A		**10.000,00**	**-2.000,00**	**8.000,00**				**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**		**4.620,00**	**4.620,00**				**4.620,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	131	10.000,00	-2.000,00	8.000,00				8.000,00		8.000,00	8.000,00		4.620,00	4.620,00				4.620,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	131							8.000,00		8.000,00	8.000,00		4.620,00	4.620,00				4.620,00
2035 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS		**80.000,00**		**80.000,00**	**599,70**	**599,70**		**79.314,76**	**85,54**	**79.400,30**	**740,00**	**78.574,76**	**85,54**	**78.660,30**	**78.574,76**	**85,54**	**78.660,30**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	132	80.000,00		80.000,00	599,70	599,70		79.314,76	85,54	79.400,30	740,00	78.574,76	85,54	78.660,30	78.574,76	85,54	78.660,30	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	132							67.309,88		67.309,88	740,00	66.569,88		66.569,88	66.569,88		66.569,88	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	132							12.004,88	85,54	12.090,42		12.004,88	85,54	12.090,42	12.004,88	85,54	12.090,42	
2036 - CONTRATACAO SERV. SOM, ANIM. E		**12.000,00**	**-12.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	133	12.000,00	-12.000,00															
2037 - CONVENIO P/ TERC.OPERAC.CRECH		**4.513.000,00**	**-493.555,20**	**4.019.444,80**	**1.000,80**	**1.000,80**		**3.974.435,20**	**44.008,80**	**4.018.444,00**	**3.924,80**	**3.506.787,77**	**507.731,43**	**4.014.519,20**	**3.473.647,11**	**540.872,09**	**4.014.519,20**	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	134	4.512.000,00	-493.555,20	4.018.444,80	0,80	0,80		3.974.435,20	44.008,80	4.018.444,00	3.924,80	3.506.787,77	507.731,43	4.014.519,20	3.473.647,11	540.872,09	4.014.519,20	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	134							3.974.435,20	44.008,80	4.018.444,00	3.924,80	3.506.787,77	507.731,43	4.014.519,20	3.473.647,11	540.872,09	4.014.519,20	
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	135	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2038 - CONV. ENT. FIL., BEN. ETC. - PAG.		**48.000,00**		**48.000,00**				**48.000,00**		**48.000,00**	**5.790,60**	**38.238,90**	**3.970,50**	**42.209,40**	**38.238,90**	**3.970,50**	**42.209,40**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	136	48.000,00		48.000,00				48.000,00		48.000,00	5.790,60	38.238,90	3.970,50	42.209,40	38.238,90	3.970,50	42.209,40	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	136							48.000,00		48.000,00	5.790,60	38.238,90	3.970,50	42.209,40	38.238,90	3.970,50	42.209,40	
2039 - AQUIS. DE MATERIAL DE HIGIENE P		**40.000,00**	**72.000,00**	**112.000,00**	**2.113,90**	**2.113,90**		**109.886,10**		**109.886,10**	**12.304,00**	**95.902,50**	**13.983,60**	**109.886,10**	**95.902,50**	**1.679,60**	**97.582,10**	**12.304,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	137	40.000,00	72.000,00	112.000,00	2.113,90	2.113,90		109.886,10		109.886,10	12.304,00	95.902,50	13.983,60	109.886,10	95.902,50	1.679,60	97.582,10	12.304,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	137							109.886,10		109.886,10	12.304,00	95.902,50	13.983,60	109.886,10	95.902,50	1.679,60	97.582,10	12.304,00
2040 - AQUIS. MATERIAL DE HIGIENE PES		**260.000,00**	**136.000,00**	**396.000,00**	**3.697,95**	**3.697,95**		**392.302,05**		**392.302,05**		**337.528,25**	**54.773,80**	**392.302,05**	**297.902,85**	**94.399,20**	**392.302,05**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	138	260.000,00	136.000,00	396.000,00	3.697,95	3.697,95		392.302,05		392.302,05		337.528,25	54.773,80	392.302,05	297.902,85	94.399,20	392.302,05	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	138							392.302,05		392.302,05		337.528,25	54.773,80	392.302,05	297.902,85	94.399,20	392.302,05	
2041 - AQUIS. MAT. DIDATICO, PED. E AD		**350.000,00**	**860.000,00**	**1.210.000,00**	**2.359,87**	**2.359,87**		**1.171.035,90**	**36.604,23**	**1.207.640,13**	**695.749,50**	**44.100,50**	**1.163.539,63**	**1.207.640,13**	**41.330,80**	**470.559,83**	**511.890,63**	**695.749,50**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	139	350.000,00	860.000,00	1.210.000,00	2.359,87	2.359,87		1.171.035,90	36.604,23	1.207.640,13	695.749,50	44.100,50	1.163.539,63	1.207.640,13	41.330,80	470.559,83	511.890,63	695.749,50
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	139							1.134.685,40		1.134.685,40	695.749,50	7.750,00	1.126.935,40	1.134.685,40	7.750,00	431.185,90	438.935,90	695.749,50
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	139								36.604,23	36.604,23			36.604,23	36.604,23		36.604,23	36.604,23	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	139							33.580,80		33.580,80		33.580,80		33.580,80	33.580,80		33.580,80	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	139							2.769,70		2.769,70		2.769,70		2.769,70		2.769,70	2.769,70	
2042 - AQUIS. MAT. DIDATICO, PED. E AD		**60.000,00**		**60.000,00**	**16,00**	**16,00**		**59.984,00**		**59.984,00**	**59.984,00**		**59.984,00**	**59.984,00**				**59.984,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	140	60.000,00		60.000,00	16,00	16,00		59.984,00		59.984,00	59.984,00		59.984,00	59.984,00				59.984,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	140							59.984,00		59.984,00	59.984,00		59.984,00	59.984,00				59.984,00
2 - EDUCACAO FUNDAMENTAL		**24.578.000,00**	**1.350.061,00**	**25.928.061,00**	**1.083.223,89**	**1.083.223,89**		**20.322.655,15**	**4.522.181,96**	**24.844.837,11**	**4.084.822,38**	**15.219.732,92**	**6.076.356,90**	**21.296.089,82**	**14.597.071,27**	**6.162.943,46**	**20.760.014,73**	**536.075,09**
12 - Educação		**24.578.000,00**	**1.350.061,00**	**25.928.061,00**	**1.083.223,89**	**1.083.223,89**		**20.322.655,15**	**4.522.181,96**	**24.844.837,11**	**4.084.822,38**	**15.219.732,92**	**6.076.356,90**	**21.296.089,82**	**14.597.071,27**	**6.162.943,46**	**20.760.014,73**	**536.075,09**
361 - Ensino Fundamental		**24.578.000,00**	**1.350.061,00**	**25.928.061,00**	**1.083.223,89**	**1.083.223,89**		**20.322.655,15**	**4.522.181,96**	**24.844.837,11**	**4.084.822,38**	**15.219.732,92**	**6.076.356,90**	**21.296.089,82**	**14.597.071,27**	**6.162.943,46**	**20.760.014,73**	**536.075,09**
22 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTR.		**22.998.000,00**	**1.406.861,00**	**24.404.861,00**	**552.030,10**	**552.030,10**		**19.493.255,15**	**4.359.575,75**	**23.852.830,90**	**4.008.330,35**	**14.470.170,10**	**5.903.824,85**	**20.373.994,95**	**13.847.508,45**	**5.996.992,10**	**19.844.500,55**	**529.494,40**
1003 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUI		**300.000,00**	**62.000,00**	**362.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**360.500,00**		**360.500,00**			**360.500,00**	**360.500,00**		**360.500,00**	**360.500,00**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	172	300.000,00	62.000,00	362.000,00	1.500,00	1.500,00		360.500,00		360.500,00			360.500,00	360.500,00		360.500,00	360.500,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	172							360.500,00		360.500,00			360.500,00	360.500,00		360.500,00	360.500,00	
1009 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PA		**150.000,00**	**-103.900,00**	**46.100,00**	**484,75**	**484,75**		**45.615,25**		**45.615,25**		**44.804,25**	**811,00**	**45.615,25**	**39.730,25**	**5.885,00**	**45.615,25**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	173	150.000,00	-103.900,00	46.100,00	484,75	484,75		45.615,25		45.615,25		44.804,25	811,00	45.615,25	39.730,25	5.885,00	45.615,25	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	173							45.615,25		45.615,25		44.804,25	811,00	45.615,25	39.730,25	5.885,00	45.615,25	
1014 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/ A		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	174	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1015 - AQUISICAO EQUIP. P/ LABORATOR		**250.000,00**	**112.000,00**	**362.000,00**	**134.771,70**	**134.771,70**		**101.890,00**	**125.338,30**	**227.228,30**	**125.338,30**	**101.890,00**		**101.890,00**	**101.890,00**		**101.890,00**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	175	250.000,00	112.000,00	362.000,00	134.771,70	134.771,70		101.890,00	125.338,30	227.228,30	125.338,30	101.890,00		101.890,00	101.890,00		101.890,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	175							101.890,00	125.338,30	227.228,30	125.338,30	101.890,00		101.890,00	101.890,00		101.890,00	
1016 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PA		**1.400.000,00**	**-739.700,00**	**660.300,00**	**89.326,88**	**89.326,88**		**499.259,12**	**71.714,00**	**570.973,12**	**71.714,00**	**223.475,52**	**275.783,60**	**499.259,12**	**211.946,62**	**287.312,50**	**499.259,12**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	176	1.400.000,00	-739.700,00	660.300,00	89.326,88	89.326,88		499.259,12	71.714,00	570.973,12	71.714,00	223.475,52	275.783,60	499.259,12	211.946,62	287.312,50	499.259,12	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	176							499.259,12	71.714,00	570.973,12	71.714,00	223.475,52	275.783,60	499.259,12	211.946,62	287.312,50	499.259,12	
1017 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFO		**7.840.000,00**	**2.469.000,00**	**10.309.000,00**	**11.883,73**	**11.883,73**		**8.587.684,99**	**1.709.431,28**	**10.297.116,27**	**2.520.274,81**	**7.085.544,96**	**691.296,50**	**7.776.841,46**	**6.705.675,12**	**1.071.166,34**	**7.776.841,46**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	177	800.000,00	2.396.000,00	3.196.000,00	9.241,79	9.241,79		2.331.778,18	854.980,03	3.186.758,21	1.605.233,78	1.138.195,30	443.329,13	1.581.524,43	1.138.195,30	443.329,13	1.581.524,43	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	177							2.331.778,18	854.980,03	3.186.758,21	1.605.233,78	1.138.195,30	443.329,13	1.581.524,43	1.138.195,30	443.329,13	1.581.524,43	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	178	7.040.000,00	73.000,00	7.113.000,00	2.641,94	2.641,94		6.255.906,81	854.451,25	7.110.358,06	915.041,03	5.947.349,66	247.967,37	6.195.317,03	5.567.479,82	627.837,21	6.195.317,03	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	178							5.549.614,73	854.451,25	6.404.065,98	915.041,03	5.241.057,58	247.967,37	5.489.024,95	4.861.187,74	627.837,21	5.489.024,95	
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	178							706.292,08		706.292,08		706.292,08		706.292,08	706.292,08		706.292,08	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**5.181.000,00**	**-2.036.309,00**	**3.144.691,00**	**32.601,86**	**32.601,86**		**1.486.821,23**	**1.625.267,91**	**3.112.089,14**	**392.375,23**	**1.486.821,23**	**1.625.267,91**	**3.112.089,14**	**1.342.037,32**	**1.377.676,59**	**2.719.713,91**	**392.375,23**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	145	4.264.000,00	-1.663.000,00	2.601.000,00	26.070,00	26.070,00		1.342.037,32	1.232.892,68	2.574.930,00		1.342.037,32	1.232.892,68	2.574.930,00	1.342.037,32	1.232.892,68	2.574.930,00	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	145							964.607,77	1.158.871,70	2.123.479,47		964.607,77	1.158.871,70	2.123.479,47	964.607,77	1.158.871,70	2.123.479,47	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145								3.050,65	3.050,65			3.050,65	3.050,65		3.050,65	3.050,65	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	145							377.429,55	70.970,33	448.399,88		377.429,55	70.970,33	448.399,88	377.429,55	70.970,33	448.399,88	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	146	917.000,00	-373.309,00	543.691,00	6.531,86	6.531,86		144.783,91	392.375,23	537.159,14	392.375,23	144.783,91	392.375,23	537.159,14		144.783,91	144.783,91	392.375,23
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146							144.783,91	392.375,23	537.159,14	392.375,23	144.783,91	392.375,23	537.159,14		144.783,91	144.783,91	392.375,23
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**2.574.000,00**	**913.000,00**	**3.487.000,00**	**250.612,17**	**250.612,17**		**2.515.963,57**	**720.424,26**	**3.236.387,83**	**275.044,50**	**2.026.838,69**	**1.006.596,46**	**3.033.435,15**	**1.988.075,52**	**973.267,81**	**2.961.343,33**	**72.091,82**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Balancete da Despesa do período de 01/12/2009 até 31/12/2009

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	147	2.514.000,00	913.000,00	3.427.000,00	250.612,17	250.612,17		2.455.963,57	720.424,26	3.176.387,83	260.426,25	1.989.109,19	998.944,21	2.988.053,40	1.950.346,02	965.615,56	2.915.961,58	72.091,82
3.3.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147							3.191,69	1.028,65	4.220,34	1.028,65	3.191,69	1.028,65	4.220,34	1.377,49	1.814,20	3.191,69	1.028,65
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	147							1.114.325,01	27.620,73	1.141.945,74	62.229,66	942.700,47	148.814,90	1.091.515,37	915.779,63	163.936,45	1.079.716,08	11.799,29
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	147							640,67		640,67		640,67		640,67	640,67		640,67	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	147							29.000,00		29.000,00	8.700,00	20.300,00	2.900,00	23.200,00	20.300,00		20.300,00	2.900,00
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	147							12.052,94	-3.414,00	8.638,94	751,00	5.237,94	3.401,00	8.638,94	5.237,94	2.650,00	7.887,94	751,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	147							1.296.753,26	137.629,76	1.434.383,02	187.716,94	1.017.038,42	285.240,54	1.302.278,96	1.007.010,29	239.655,79	1.246.666,08	55.612,88
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	147								557.559,12	557.559,12			557.559,12	557.559,12		557.559,12	557.559,12	
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	148	60.000,00		60.000,00				60.000,00		60.000,00	14.618,25	37.729,50	7.652,25	45.381,75	37.729,50	7.652,25	45.381,75	
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	148							60.000,00		60.000,00	14.618,25	37.729,50	7.652,25	45.381,75	37.729,50	7.652,25	45.381,75	
2027 - TREINAMENTO DO PESSOAL		**55.000,00**	**-24.230,00**	**30.770,00**	**10.007,80**	**10.007,80**		**20.762,20**		**20.762,20**	**630,00**	**18.872,20**	**1.260,00**	**20.132,20**	**18.872,20**	**1.260,00**	**20.132,20**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	149	35.000,00	-14.230,00	20.770,00	7,80	7,80		20.762,20		20.762,20	630,00	18.872,20	1.260,00	20.132,20	18.872,20	1.260,00	20.132,20	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	149							6.250,00		6.250,00		6.250,00		6.250,00	6.250,00		6.250,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	149							14.512,20		14.512,20	630,00	12.622,20	1.260,00	13.882,20	12.622,20	1.260,00	13.882,20	
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	150	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2028 - FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIM		**450.000,00**	**59.000,00**	**509.000,00**	**176,86**	**176,86**		**508.823,14**		**508.823,14**	**56.526,38**	**269.911,81**	**182.384,95**	**452.296,76**	**269.911,81**	**182.384,95**	**452.296,76**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	151	450.000,00	59.000,00	509.000,00	176,86	176,86		508.823,14		508.823,14	56.526,38	269.911,81	182.384,95	452.296,76	269.911,81	182.384,95	452.296,76	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	151							20.956,60		20.956,60	10.638,94	10.317,66		10.317,66	10.317,66		10.317,66	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	151							487.866,54		487.866,54	45.887,44	259.594,15	182.384,95	441.979,10	259.594,15	182.384,95	441.979,10	
2029 - FORNECIMENTO DE REFEICOES AO		**270.000,00**	**108.000,00**	**378.000,00**				**378.000,00**		**378.000,00**	**49.093,74**	**324.504,14**	**24.286,99**	**348.791,13**	**309.735,95**	**19.170,31**	**328.906,26**	**19.884,87**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	152	270.000,00	108.000,00	378.000,00				378.000,00		378.000,00	49.093,74	324.504,14	24.286,99	348.791,13	309.735,95	19.170,31	328.906,26	19.884,87
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	152							378.000,00		378.000,00	49.093,74	324.504,14	24.286,99	348.791,13	309.735,95	19.170,31	328.906,26	19.884,87
2031 - CONSUMO DE AGUA, ENERGIA E TE		**1.000.000,00**	**285.000,00**	**1.285.000,00**				**1.285.000,00**		**1.285.000,00**	**194.565,73**	**1.000.912,74**	**126.632,41**	**1.127.545,15**	**982.726,52**	**107.707,75**	**1.090.434,27**	**37.110,88**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	153	600.000,00	194.000,00	794.000,00				794.000,00		794.000,00	136.279,19	614.958,63	79.873,06	694.831,69	596.772,41	60.948,40	657.720,81	37.110,88
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	153							794.000,00		794.000,00	136.279,19	614.958,63	79.873,06	694.831,69	596.772,41	60.948,40	657.720,81	37.110,88
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	154	400.000,00	91.000,00	491.000,00				491.000,00		491.000,00	58.286,54	385.954,11	46.759,35	432.713,46	385.954,11	46.759,35	432.713,46	
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	154							491.000,00		491.000,00	58.286,54	385.954,11	46.759,35	432.713,46	385.954,11	46.759,35	432.713,46	
2032 - CONT. EMP. SEG. MAN./INST. SIST.		**1.150.000,00**	**-373.400,00**	**776.600,00**	**99,41**	**99,41**		**743.500,59**	**33.000,00**	**776.500,59**	**218.250,00**	**558.250,59**		**558.250,59**	**558.250,59**		**558.250,59**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	155	1.150.000,00	-373.400,00	776.600,00	99,41	99,41		743.500,59	33.000,00	776.500,59	218.250,00	558.250,59		558.250,59	558.250,59		558.250,59	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	155							743.500,59	33.000,00	776.500,59	218.250,00	558.250,59		558.250,59	558.250,59		558.250,59	
2033 - CONT. EMP. SEG. RONDANTE E SER		**230.000,00**	**-44.600,00**	**185.400,00**	**157,67**	**157,67**		**185.242,33**		**185.242,33**	**11.142,90**	**163.316,10**	**10.783,33**	**174.099,43**	**163.316,10**	**10.783,33**	**174.099,43**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	156	230.000,00	-44.600,00	185.400,00	157,67	157,67		185.242,33		185.242,33	11.142,90	163.316,10	10.783,33	174.099,43	163.316,10	10.783,33	174.099,43	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	156							185.242,33		185.242,33	11.142,90	163.316,10	10.783,33	174.099,43	163.316,10	10.783,33	174.099,43	
2034 - ELABORACAO OU DIV. DE ATOS, A		**15.000,00**	**-3.000,00**	**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**	**4.112,50**		**11.957,50**	**11.957,50**		**7.887,50**	**7.887,50**	**4.070,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	157	15.000,00	-3.000,00	12.000,00				12.000,00		12.000,00	4.112,50		11.957,50	11.957,50		7.887,50	7.887,50	4.070,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	157							12.000,00		12.000,00	4.112,50		11.957,50	11.957,50		7.887,50	7.887,50	4.070,00
2035 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS		**112.000,00**		**112.000,00**	**323,76**	**323,76**		**111.676,24**		**111.676,24**	**100,00**	**111.576,24**		**111.576,24**	**111.576,24**		**111.576,24**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	158	112.000,00		112.000,00	323,76	323,76		111.676,24		111.676,24	100,00	111.576,24		111.576,24	111.576,24		111.576,24	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	158							91.524,90		91.524,90		91.524,90		91.524,90	91.524,90		91.524,90	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	158							20.151,34		20.151,34	100,00	20.051,34		20.051,34	20.051,34		20.051,34	
2036 - CONTRATACAO SERV. SOM, ANIM. E		**18.000,00**	**-18.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	159	18.000,00	-18.000,00															
2043 - COLETA LIXO, VARRICAO E DEP. N		**720.000,00**		**720.000,00**				**720.000,00**		**720.000,00**	**81.760,73**	**578.213,62**	**60.025,65**	**638.239,27**	**578.213,62**	**60.025,65**	**638.239,27**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	160	720.000,00		720.000,00				720.000,00		720.000,00	81.760,73	578.213,62	60.025,65	638.239,27	578.213,62	60.025,65	638.239,27	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	160							720.000,00		720.000,00	81.760,73	578.213,62	60.025,65	638.239,27	578.213,62	60.025,65	638.239,27	
2044 - FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLA		**450.000,00**	**-450.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	161	450.000,00	-450.000,00															
2045 - SEGURO ESPECIFICO COM COBER		**60.000,00**	**-60.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	162	60.000,00	-60.000,00															
2046 - CONV.ENT.P/ MAN.ENS.FUND.SUPL.		**62.000,00**	**73.000,00**	**135.000,00**	**924,00**	**924,00**		**134.076,00**		**134.076,00**		**120.068,40**	**14.007,60**	**134.076,00**	**119.720,80**	**14.355,20**	**134.076,00**	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	163	62.000,00	73.000,00	135.000,00	924,00	924,00		134.076,00		134.076,00		120.068,40	14.007,60	134.076,00	119.720,80	14.355,20	134.076,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	163							134.076,00		134.076,00		120.068,40	14.007,60	134.076,00	119.720,80	14.355,20	134.076,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Liquidado Anterior	No Período	Atual	Pago Anterior	No Período	Atual	Processado
2047 - CEL. CONV. ENT. PUB. PRIV. OBJ. T		**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	164	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2048 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T		**46.000,00**	**-4.000,00**	**42.000,00**				**42.000,00**		**42.000,00**	**7.401,53**	**34.598,47**	**3.961,60**	**38.560,07**	**30.491,65**	**4.106,82**	**34.598,47**	**3.961,60**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	165	46.000,00	-4.000,00	42.000,00				42.000,00		42.000,00	7.401,53	34.598,47	3.961,60	38.560,07	30.491,65	4.106,82	34.598,47	3.961,60
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	165							42.000,00		42.000,00	7.401,53	34.598,47	3.961,60	38.560,07	30.491,65	4.106,82	34.598,47	3.961,60
2049 - AQUIS. MAT. DIVERSOS P/ EMEIE		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	166	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2050 - AQUISICAO MAT. HIGIENE PESSOAL		**91.000,00**	**258.000,00**	**349.000,00**	**3.070,20**	**3.070,20**		**345.929,80**		**345.929,80**		**191.161,50**	**154.768,30**	**345.929,80**	**185.928,50**	**160.001,30**	**345.929,80**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	167	91.000,00	258.000,00	349.000,00	3.070,20	3.070,20		345.929,80		345.929,80		191.161,50	154.768,30	345.929,80	185.928,50	160.001,30	345.929,80	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	167							345.929,80		345.929,80		191.161,50	154.768,30	345.929,80	185.928,50	160.001,30	345.929,80	
2051 - AQUIS. MATERIAL DIDATICO PEDAG		**550.000,00**	**935.000,00**	**1.485.000,00**	**2.089,31**	**2.089,31**		**1.408.510,69**	**74.400,00**	**1.482.910,69**		**129.409,64**	**1.353.501,05**	**1.482.910,69**	**129.409,64**	**1.353.501,05**	**1.482.910,69**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	168	550.000,00	935.000,00	1.485.000,00	2.089,31	2.089,31		1.408.510,69	74.400,00	1.482.910,69		129.409,64	1.353.501,05	1.482.910,69	129.409,64	1.353.501,05	1.482.910,69	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	168							1.345.717,69	74.400,00	1.420.117,69		66.616,64	1.353.501,05	1.420.117,69	66.616,64	1.353.501,05	1.420.117,69	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	168							50.371,20		50.371,20		50.371,20		50.371,20	50.371,20		50.371,20	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	168							12.421,80		12.421,80		12.421,80		12.421,80	12.421,80		12.421,80	
2106 - CONTR. SERVS. P/ DIVULGACAO P		**10.000,00**	**-10.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	171	10.000,00	-10.000,00															
23 - PROP. TRANSP. ESC. AOS ALUNOS DA		**1.580.000,00**	**-56.800,00**	**1.523.200,00**	**531.193,79**	**531.193,79**		**829.400,00**	**162.606,21**	**992.006,21**	**76.492,03**	**749.562,82**	**172.532,05**	**922.094,87**	**749.562,82**	**165.951,36**	**915.514,18**	**6.580,69**
2052 - FORNECIMENTO DE PASSE ESCOL		**1.450.000,00**	**-78.800,00**	**1.371.200,00**	**531.193,79**	**531.193,79**		**677.400,00**	**162.606,21**	**840.006,21**	**50,25**	**677.400,00**	**162.606,21**	**840.006,21**	**677.400,00**	**162.555,96**	**839.955,96**	**50,25**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	169	1.450.000,00	-78.800,00	1.371.200,00	531.193,79	531.193,79		677.400,00	162.606,21	840.006,21	50,25	677.400,00	162.606,21	840.006,21	677.400,00	162.555,96	839.955,96	50,25
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	169							677.400,00		677.400,00		677.400,00		677.400,00	677.400,00		677.400,00	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	169								162.606,21	162.606,21	50,25		162.606,21	162.606,21		162.555,96	162.555,96	50,25
2053 - TRANSPORTE DE ALUNOS ATRAVE		**130.000,00**	**22.000,00**	**152.000,00**				**152.000,00**		**152.000,00**	**76.441,78**	**72.162,82**	**9.925,84**	**82.088,66**	**72.162,82**	**3.395,40**	**75.558,22**	**6.530,44**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	170	130.000,00	22.000,00	152.000,00				152.000,00		152.000,00	76.441,78	72.162,82	9.925,84	82.088,66	72.162,82	3.395,40	75.558,22	6.530,44
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	170							152.000,00		152.000,00	76.441,78	72.162,82	9.925,84	82.088,66	72.162,82	3.395,40	75.558,22	6.530,44
3 - FUNDEB - FUNDO MAT. DES. DA ED. E VAL. P		**37.493.000,00**	**1.456.939,95**	**38.949.939,95**	**750.718,14**	**750.718,14**		**36.868.727,22**	**1.330.494,59**	**38.199.221,81**	**487.388,06**	**36.858.853,06**	**1.332.717,69**	**38.191.570,75**	**33.391.706,75**	**4.320.127,00**	**37.711.833,75**	**479.737,00**
12 - Educação		**37.493.000,00**	**1.456.939,95**	**38.949.939,95**	**750.718,14**	**750.718,14**		**36.868.727,22**	**1.330.494,59**	**38.199.221,81**	**487.388,06**	**36.858.853,06**	**1.332.717,69**	**38.191.570,75**	**33.391.706,75**	**4.320.127,00**	**37.711.833,75**	**479.737,00**
361 - Ensino Fundamental		**24.369.000,00**	**1.624.000,00**	**25.993.000,00**	**384.541,69**	**384.541,69**		**24.757.804,12**	**850.654,19**	**25.608.458,31**	**340.693,60**	**24.747.929,96**	**852.877,29**	**25.600.807,25**	**22.318.350,76**	**2.949.413,95**	**25.267.764,71**	**333.042,54**
22 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTR.		**24.369.000,00**	**1.624.000,00**	**25.993.000,00**	**384.541,69**	**384.541,69**		**24.757.804,12**	**850.654,19**	**25.608.458,31**	**340.693,60**	**24.747.929,96**	**852.877,29**	**25.600.807,25**	**22.318.350,76**	**2.949.413,95**	**25.267.764,71**	**333.042,54**
1016 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PA		**1.000,00**	**-1.000,00**															
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	184	1.000,00	-1.000,00															
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**2.000,00**	**-2.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	179	2.000,00	-2.000,00															
2116 - DESP. COM PESSOAL (MANUTENCA		**17.056.000,00**	**2.412.000,00**	**19.468.000,00**	**29.740,14**	**29.740,14**		**19.115.084,69**	**323.175,17**	**19.438.259,86**	**287.415,43**	**19.105.210,53**	**325.398,27**	**19.430.608,80**	**17.130.775,81**	**2.020.068,62**	**19.150.844,43**	**279.764,37**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	180	14.038.000,00	1.875.000,00	15.913.000,00	27.915,37	27.915,37		15.837.084,69	47.999,94	15.885.084,63	12.240,20	15.827.210,53	50.223,04	15.877.433,57	14.084.741,03	1.788.103,40	15.872.844,43	4.589,14
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	180							14.517.052,29	47.871,45	14.564.923,74	2.366,04	14.517.052,29	47.871,45	14.564.923,74	12.864.238,67	1.698.319,03	14.562.557,70	2.366,04
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180							3.538,74		3.538,74		3.538,74		3.538,74		3.538,74	3.538,74	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	180							1.283.493,66	128,49	1.283.622,15		1.283.493,66	128,49	1.283.622,15	1.197.376,52	86.245,63	1.283.622,15	
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DESPESAS P	180							33.000,00		33.000,00	9.874,16	23.125,84	2.223,10	25.348,94	23.125,84		23.125,84	2.223,10
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	181	3.018.000,00	537.000,00	3.555.000,00	1.824,77	1.824,77		3.278.000,00	275.175,23	3.553.175,23	275.175,23	3.278.000,00	275.175,23	3.553.175,23	3.046.034,78	231.965,22	3.278.000,00	275.175,23
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181							3.278.000,00	275.175,23	3.553.175,23	275.175,23	3.278.000,00	275.175,23	3.553.175,23	3.046.034,78	231.965,22	3.278.000,00	275.175,23
2117 - DESP. COM PESSOAL (MANUTENCA		**7.310.000,00**	**-785.000,00**	**6.525.000,00**	**354.801,55**	**354.801,55**		**5.642.719,43**	**527.479,02**	**6.170.198,45**	**53.278,17**	**5.642.719,43**	**527.479,02**	**6.170.198,45**	**5.187.574,95**	**929.345,33**	**6.116.920,28**	**53.278,17**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	182	6.016.000,00	-635.000,00	5.381.000,00	185.624,32	185.624,32		4.715.896,66	479.479,02	5.195.375,68	5.278,17	4.715.896,66	479.479,02	5.195.375,68	4.260.752,18	929.345,33	5.190.097,51	5.278,17
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	182							10,08		10,08		10,08		10,08	10,08		10,08	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	182							4.529.683,89	459.179,64	4.988.863,53	1.544,18	4.529.683,89	459.179,64	4.988.863,53	4.091.932,18	895.387,17	4.987.319,35	1.544,18
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182							37.635,39	3.733,99	41.369,38	3.733,99	37.635,39	3.733,99	41.369,38	37.635,39		37.635,39	3.733,99
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	182							148.567,30	16.565,39	165.132,69		148.567,30	16.565,39	165.132,69	131.174,53	33.958,16	165.132,69	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	183	1.294.000,00	-150.000,00	1.144.000,00	169.177,23	169.177,23		926.822,77	48.000,00	974.822,77	48.000,00	926.822,77	48.000,00	974.822,77	926.822,77		926.822,77	48.000,00
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183							926.822,77	48.000,00	974.822,77	48.000,00	926.822,77	48.000,00	974.822,77	926.822,77		926.822,77	48.000,00
365 - Educação Infantil		**13.124.000,00**	**-167.060,05**	**12.956.939,95**	**366.176,45**	**366.176,45**		**12.110.923,10**	**479.840,40**	**12.590.763,50**	**146.694,46**	**12.110.923,10**	**479.840,40**	**12.590.763,50**	**11.073.355,99**	**1.370.713,05**	**12.444.069,04**	**146.694,46**
21 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. ESTR. ATIV		**13.124.000,00**	**-167.060,05**	**12.956.939,95**	**366.176,45**	**366.176,45**		**12.110.923,10**	**479.840,40**	**12.590.763,50**	**146.694,46**	**12.110.923,10**	**479.840,40**	**12.590.763,50**	**11.073.355,99**	**1.370.713,05**	**12.444.069,04**	**146.694,46**
1010 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PAR		**1.000,00**	**-1.000,00**															

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	191	1.000,00	-1.000,00															
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**2.000,00**	**-2.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	185	2.000,00	-2.000,00															
2037 - CONVENIO P/ TERC.OPERAC.CRECH		**1.000,00**	**-1.000,00**															
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	186	1.000,00	-1.000,00															
2116 - DESP. COM PESSOAL (MANUTENCA		**9.184.000,00**	**-3.355.000,00**	**5.829.000,00**	**302.536,99**	**302.536,99**		**5.122.296,23**	**404.166,78**	**5.526.463,01**	**72.630,31**	**5.122.296,23**	**404.166,78**	**5.526.463,01**	**4.634.119,63**	**819.713,07**	**5.453.832,70**	**72.630,31**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	187	7.559.000,00	-2.905.000,00	4.654.000,00	64.901,78	64.901,78		4.257.561,75	331.536,47	4.589.098,22		4.257.561,75	331.536,47	4.589.098,22	3.844.291,22	744.807,00	4.589.098,22	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	187							56,90		56,90		56,90		56,90	56,90		56,90	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	187							3.931.788,12	318.808,51	4.250.596,63		3.931.788,12	318.808,51	4.250.596,63	3.531.752,76	718.843,87	4.250.596,63	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	187							325.716,73	12.727,96	338.444,69		325.716,73	12.727,96	338.444,69	312.481,56	25.963,13	338.444,69	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	188	1.625.000,00	-450.000,00	1.175.000,00	237.635,21	237.635,21		864.734,48	72.630,31	937.364,79	72.630,31	864.734,48	72.630,31	937.364,79	789.828,41	74.906,07	864.734,48	72.630,31
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188							864.734,48	72.630,31	937.364,79	72.630,31	864.734,48	72.630,31	937.364,79	789.828,41	74.906,07	864.734,48	72.630,31
2117 - DESP. COM PESSOAL (MANUTENCA		**3.936.000,00**	**3.191.939,95**	**7.127.939,95**	**63.639,46**	**63.639,46**		**6.988.626,87**	**75.673,62**	**7.064.300,49**	**74.064,15**	**6.988.626,87**	**75.673,62**	**7.064.300,49**	**6.439.236,36**	**550.999,98**	**6.990.236,34**	**74.064,15**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	189	3.240.000,00	2.711.939,95	5.951.939,95	21.326,38	21.326,38		5.911.939,95	18.673,62	5.930.613,57	17.064,15	5.911.939,95	18.673,62	5.930.613,57	5.362.549,44	550.999,98	5.913.549,42	17.064,15
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	189							83,04		83,04		83,04		83,04	52,81	30,23	83,04	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	189							5.843.290,43	18.673,62	5.861.964,05	17.064,15	5.843.290,43	18.673,62	5.861.964,05	5.294.418,36	550.481,54	5.844.899,90	17.064,15
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189							33.218,70		33.218,70		33.218,70		33.218,70	33.218,70		33.218,70	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	189							35.347,78		35.347,78		35.347,78		35.347,78	34.859,57	488,21	35.347,78	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	190	696.000,00	480.000,00	1.176.000,00	42.313,08	42.313,08		1.076.686,92	57.000,00	1.133.686,92	57.000,00	1.076.686,92	57.000,00	1.133.686,92	1.076.686,92		1.076.686,92	57.000,00
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190							1.076.686,92	57.000,00	1.133.686,92	57.000,00	1.076.686,92	57.000,00	1.133.686,92	1.076.686,92		1.076.686,92	57.000,00
4 - ENSINO MEDIO		**286.000,00**		**286.000,00**	**160.481,16**	**160.481,16**		**125.518,84**		**125.518,84**	**615,54**	**118.969,50**	**5.933,80**	**124.903,30**	**118.969,50**	**5.933,80**	**124.903,30**	
12 - Educação		**286.000,00**		**286.000,00**	**160.481,16**	**160.481,16**		**125.518,84**		**125.518,84**	**615,54**	**118.969,50**	**5.933,80**	**124.903,30**	**118.969,50**	**5.933,80**	**124.903,30**	
362 - Ensino Médio		**286.000,00**		**286.000,00**	**160.481,16**	**160.481,16**		**125.518,84**		**125.518,84**	**615,54**	**118.969,50**	**5.933,80**	**124.903,30**	**118.969,50**	**5.933,80**	**124.903,30**	
23 - PROP. TRANSP. ESC. AOS ALUNOS DA		**286.000,00**		**286.000,00**	**160.481,16**	**160.481,16**		**125.518,84**		**125.518,84**	**615,54**	**118.969,50**	**5.933,80**	**124.903,30**	**118.969,50**	**5.933,80**	**124.903,30**	
2052 - FORNECIMENTO DE PASSE ESCOL		**286.000,00**		**286.000,00**	**160.481,16**	**160.481,16**		**125.518,84**		**125.518,84**	**615,54**	**118.969,50**	**5.933,80**	**124.903,30**	**118.969,50**	**5.933,80**	**124.903,30**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	192	286.000,00		286.000,00	160.481,16	160.481,16		125.518,84		125.518,84	615,54	118.969,50	5.933,80	124.903,30	118.969,50	5.933,80	124.903,30	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	192							124.790,00		124.790,00	615,54	118.240,66	5.933,80	124.174,46	118.240,66	5.933,80	124.174,46	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	192							728,84		728,84		728,84		728,84	728,84		728,84	
5 - DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR		**9.634.000,00**	**483.101,50**	**10.117.101,50**	**1.664,00**	**1.664,00**		**10.042.336,00**	**73.101,50**	**10.115.437,50**	**1.894.558,41**	**7.312.079,58**	**908.805,51**	**8.220.885,09**	**7.092.755,23**	**1.128.123,86**	**8.220.879,09**	**6,00**
12 - Educação		**9.634.000,00**	**483.101,50**	**10.117.101,50**	**1.664,00**	**1.664,00**		**10.042.336,00**	**73.101,50**	**10.115.437,50**	**1.894.558,41**	**7.312.079,58**	**908.805,51**	**8.220.885,09**	**7.092.755,23**	**1.128.123,86**	**8.220.879,09**	**6,00**
361 - Ensino Fundamental		**6.394.000,00**	**-436.898,50**	**5.957.101,50**	**1.000,00**	**1.000,00**		**5.883.000,00**	**73.101,50**	**5.956.101,50**	**1.156.578,74**	**4.266.051,83**	**533.476,93**	**4.799.528,76**	**4.136.451,67**	**663.071,09**	**4.799.522,76**	**6,00**
20 - MERENDA ESCOLAR		**6.394.000,00**	**-436.898,50**	**5.957.101,50**	**1.000,00**	**1.000,00**		**5.883.000,00**	**73.101,50**	**5.956.101,50**	**1.156.578,74**	**4.266.051,83**	**533.476,93**	**4.799.528,76**	**4.136.451,67**	**663.071,09**	**4.799.522,76**	**6,00**
2026 - CONTRATRACAO DOS SERVICOS D		**6.394.000,00**	**-436.898,50**	**5.957.101,50**	**1.000,00**	**1.000,00**		**5.883.000,00**	**73.101,50**	**5.956.101,50**	**1.156.578,74**	**4.266.051,83**	**533.476,93**	**4.799.528,76**	**4.136.451,67**	**663.071,09**	**4.799.522,76**	**6,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	193	6.394.000,00	-436.898,50	5.957.101,50	1.000,00	1.000,00		5.883.000,00	73.101,50	5.956.101,50	1.156.578,74	4.266.051,83	533.476,93	4.799.528,76	4.136.451,67	663.071,09	4.799.522,76	6,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	193							5.883.000,00	73.101,50	5.956.101,50	1.156.578,74	4.266.051,83	533.476,93	4.799.528,76	4.136.451,67	663.071,09	4.799.522,76	6,00
362 - Ensino Médio			**880.000,00**	**880.000,00**	**664,00**	**664,00**		**879.336,00**		**879.336,00**	**404.223,44**	**425.253,01**	**49.859,55**	**475.112,56**	**408.665,76**	**66.446,80**	**475.112,56**	
20 - MERENDA ESCOLAR			**880.000,00**	**880.000,00**	**664,00**	**664,00**		**879.336,00**		**879.336,00**	**404.223,44**	**425.253,01**	**49.859,55**	**475.112,56**	**408.665,76**	**66.446,80**	**475.112,56**	
2026 - CONTRATRACAO DOS SERVICOS D			**880.000,00**	**880.000,00**	**664,00**	**664,00**		**879.336,00**		**879.336,00**	**404.223,44**	**425.253,01**	**49.859,55**	**475.112,56**	**408.665,76**	**66.446,80**	**475.112,56**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	478		880.000,00	880.000,00	664,00	664,00		879.336,00		879.336,00	404.223,44	425.253,01	49.859,55	475.112,56	408.665,76	66.446,80	475.112,56	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	478							879.336,00		879.336,00	404.223,44	425.253,01	49.859,55	475.112,56	408.665,76	66.446,80	475.112,56	
365 - Educação Infantil		**3.240.000,00**	**40.000,00**	**3.280.000,00**				**3.280.000,00**		**3.280.000,00**	**333.756,23**	**2.620.774,74**	**325.469,03**	**2.946.243,77**	**2.547.637,80**	**398.605,97**	**2.946.243,77**	
20 - MERENDA ESCOLAR		**3.240.000,00**	**40.000,00**	**3.280.000,00**				**3.280.000,00**		**3.280.000,00**	**333.756,23**	**2.620.774,74**	**325.469,03**	**2.946.243,77**	**2.547.637,80**	**398.605,97**	**2.946.243,77**	
2026 - CONTRATRACAO DOS SERVICOS D		**3.240.000,00**	**40.000,00**	**3.280.000,00**				**3.280.000,00**		**3.280.000,00**	**333.756,23**	**2.620.774,74**	**325.469,03**	**2.946.243,77**	**2.547.637,80**	**398.605,97**	**2.946.243,77**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	194	3.240.000,00	40.000,00	3.280.000,00				3.280.000,00		3.280.000,00	333.756,23	2.620.774,74	325.469,03	2.946.243,77	2.547.637,80	398.605,97	2.946.243,77	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	194							3.280.000,00		3.280.000,00	333.756,23	2.620.774,74	325.469,03	2.946.243,77	2.547.637,80	398.605,97	2.946.243,77	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA		**2.302.000,00**	**318.117,97**	**2.620.117,97**	**181.582,39**	**181.582,39**		**2.230.478,98**	**208.056,60**	**2.438.535,58**	**203.537,70**	**2.093.094,27**	**193.504,69**	**2.286.598,96**	**1.921.479,63**	**313.518,25**	**2.234.997,88**	**51.601,08**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**2.302.000,00**	**318.117,97**	**2.620.117,97**	**181.582,39**	**181.582,39**		**2.230.478,98**	**208.056,60**	**2.438.535,58**	**203.537,70**	**2.093.094,27**	**193.504,69**	**2.286.598,96**	**1.921.479,63**	**313.518,25**	**2.234.997,88**	**51.601,08**
4 - Administração		**2.302.000,00**	**193.117,97**	**2.495.117,97**	**178.608,37**	**178.608,37**		**2.108.453,00**	**208.056,60**	**2.316.509,60**	**160.584,44**	**2.014.021,55**	**193.504,69**	**2.207.526,24**	**1.842.406,91**	**313.518,25**	**2.155.925,16**	**51.601,08**
127 - Ordenamento Territorial		**2.302.000,00**	**193.117,97**	**2.495.117,97**	**178.608,37**	**178.608,37**		**2.108.453,00**	**208.056,60**	**2.316.509,60**	**160.584,44**	**2.014.021,55**	**193.504,69**	**2.207.526,24**	**1.842.406,91**	**313.518,25**	**2.155.925,16**	**51.601,08**
24 - MANT. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SENG		**1.892.000,00**	**310.077,97**	**2.202.077,97**	**106.118,31**	**106.118,31**		**1.887.903,06**	**208.056,60**	**2.095.959,66**	**88.334,44**	**1.865.721,61**	**193.504,69**	**2.059.226,30**	**1.694.106,97**	**313.518,25**	**2.007.625,22**	**51.601,08**
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**10.000,00**	**1.643,00**	**11.643,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**1.643,00**		**1.643,00**		**1.643,00**		**1.643,00**	**1.643,00**		**1.643,00**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	202	10.000,00	1.643,00	11.643,00	10.000,00	10.000,00		1.643,00		1.643,00		1.643,00		1.643,00	1.643,00		1.643,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	202							1.643,00		1.643,00		1.643,00		1.643,00	1.643,00		1.643,00	
1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE		**10.000,00**	**-2.558,00**	**7.442,00**				**7.442,00**		**7.442,00**		**7.442,00**		**7.442,00**	**7.442,00**		**7.442,00**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	203	10.000,00	-2.558,00	7.442,00				7.442,00		7.442,00		7.442,00		7.442,00	7.442,00		7.442,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	203							7.442,00		7.442,00		7.442,00		7.442,00	7.442,00		7.442,00	
1003 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUI		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	204	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1019 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PA		**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	205	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**1.710.000,00**	**214.117,97**	**1.924.117,97**	**26.817,54**	**26.817,54**		**1.712.458,71**	**184.841,72**	**1.897.300,43**	**49.252,92**	**1.712.458,71**	**184.841,72**	**1.897.300,43**	**1.543.473,60**	**304.573,91**	**1.848.047,51**	**49.252,92**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	195	1.425.000,00	185.000,00	1.610.000,00	16.206,18	16.206,18		1.455.168,60	138.625,22	1.593.793,82	3.036,42	1.455.168,60	138.625,22	1.593.793,82	1.309.517,75	281.239,65	1.590.757,40	3.036,42
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	195							1.363.239,38	131.013,24	1.494.252,62		1.363.239,38	131.013,24	1.494.252,62	1.222.932,80	271.319,82	1.494.252,62	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195							27.358,67	5.497,58	32.856,25	3.036,42	27.358,67	5.497,58	32.856,25	24.413,20	5.406,63	29.819,83	3.036,42
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	195							64.570,55	2.114,40	66.684,95		64.570,55	2.114,40	66.684,95	62.171,75	4.513,20	66.684,95	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	196	285.000,00	29.117,97	314.117,97	10.611,36	10.611,36		257.290,11	46.216,50	303.506,61	46.216,50	257.290,11	46.216,50	303.506,61	233.955,85	23.334,26	257.290,11	46.216,50
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196							257.290,11	46.216,50	303.506,61	46.216,50	257.290,11	46.216,50	303.506,61	233.955,85	23.334,26	257.290,11	46.216,50
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**125.000,00**	**62.875,00**	**187.875,00**	**0,77**	**0,77**		**164.659,35**	**23.214,88**	**187.874,23**	**39.081,52**	**142.477,90**	**8.662,97**	**151.140,87**	**139.848,37**	**8.944,34**	**148.792,71**	**2.348,16**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	197	125.000,00	62.875,00	187.875,00	0,77	0,77		164.659,35	23.214,88	187.874,23	39.081,52	142.477,90	8.662,97	151.140,87	139.848,37	8.944,34	148.792,71	2.348,16
3.3.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197							373,81		373,81		373,81		373,81	373,81		373,81	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	197							27.094,07	-0,01	27.094,06	1.658,50	25.210,57	452,99	25.663,56	24.651,07	784,49	25.435,56	228,00
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	197							1.484,47		1.484,47		1.484,47		1.484,47	1.484,47		1.484,47	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	197							135.707,00	23.214,89	158.921,89	37.423,02	115.409,05	8.209,98	123.619,03	113.339,02	8.159,85	121.498,87	2.120,16
2027 - TREINAMENTO DO PESSOAL		**7.000,00**		**7.000,00**	**5.300,00**	**5.300,00**		**1.700,00**		**1.700,00**		**1.700,00**		**1.700,00**	**1.700,00**		**1.700,00**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	198	7.000,00		7.000,00	5.300,00	5.300,00		1.700,00		1.700,00		1.700,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	198							1.700,00		1.700,00		1.700,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00	
2054 - EMPLACAMENTO DE LOGRADOUROS		**15.000,00**	**34.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	199	15.000,00	34.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00												
25 - ELABORACAO DE LEVANTAMENTOS E		**405.000,00**	**-116.960,00**	**288.040,00**	**67.490,06**	**67.490,06**		**220.549,94**		**220.549,94**	**72.250,00**	**148.299,94**		**148.299,94**	**148.299,94**		**148.299,94**	
2055 - SERVICOS ESP. DE ASSES. CONS.		**405.000,00**	**-116.960,00**	**288.040,00**	**67.490,06**	**67.490,06**		**220.549,94**		**220.549,94**	**72.250,00**	**148.299,94**		**148.299,94**	**148.299,94**		**148.299,94**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200	405.000,00	-116.960,00	288.040,00	67.490,06	67.490,06		220.549,94		220.549,94	72.250,00	148.299,94		148.299,94	148.299,94		148.299,94	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	200							220.549,94		220.549,94	72.250,00	148.299,94		148.299,94	148.299,94		148.299,94	
26 - ELAB. PROJ. DE OBRAS PUBLICAS E S		**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
2056 - PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS		**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	201	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
17 - Saneamento			**125.000,00**	**125.000,00**	**2.974,02**	**2.974,02**		**122.025,98**		**122.025,98**	**42.953,26**	**79.072,72**		**79.072,72**	**79.072,72**		**79.072,72**	
512 - Saneamento Básico Urbano			**125.000,00**	**125.000,00**	**2.974,02**	**2.974,02**		**122.025,98**		**122.025,98**	**42.953,26**	**79.072,72**		**79.072,72**	**79.072,72**		**79.072,72**	
24 - MANT. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SENG			**125.000,00**	**125.000,00**	**2.974,02**	**2.974,02**		**122.025,98**		**122.025,98**	**42.953,26**	**79.072,72**		**79.072,72**	**79.072,72**		**79.072,72**	
1086 - CONTRATACAO DE EMP.ESPEC.P/E			**125.000,00**	**125.000,00**	**2.974,02**	**2.974,02**		**122.025,98**		**122.025,98**	**42.953,26**	**79.072,72**		**79.072,72**	**79.072,72**		**79.072,72**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	479		125.000,00	125.000,00	2.974,02	2.974,02		122.025,98		122.025,98	42.953,26	79.072,72		79.072,72	79.072,72		79.072,72	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	479							122.025,98		122.025,98	42.953,26	79.072,72		79.072,72	79.072,72		79.072,72	
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LA		**6.000.000,00**	**616.278,54**	**6.616.278,54**	**1.044.646,26**	**1.044.646,26**		**5.220.270,09**	**351.362,19**	**5.571.632,28**	**210.311,32**	**5.032.880,41**	**437.409,49**	**5.470.289,90**	**4.776.854,31**	**584.466,65**	**5.361.320,96**	**108.968,94**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**5.925.000,00**	**479.778,54**	**6.404.778,54**	**1.031.296,25**	**1.031.296,25**		**5.025.945,10**	**347.537,19**	**5.373.482,29**	**204.326,32**	**4.851.801,92**	**425.062,99**	**5.276.864,91**	**4.607.304,82**	**561.851,15**	**5.169.155,97**	**107.708,94**
13 - Cultura		**2.000,00**	**-2.000,00**															
392 - Difusão Cultural		**2.000,00**	**-2.000,00**															
6 - ADEQUAR E AMPLIAR INSTALACOES PA		**2.000,00**	**-2.000,00**															
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**2.000,00**	**-2.000,00**															
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	206	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	207	1.000,00	-1.000,00															
27 - Desporto e Lazer		**5.923.000,00**	**481.778,54**	**6.404.778,54**	**1.031.296,25**	**1.031.296,25**		**5.025.945,10**	**347.537,19**	**5.373.482,29**	**204.326,32**	**4.851.801,92**	**425.062,99**	**5.276.864,91**	**4.607.304,82**	**561.851,15**	**5.169.155,97**	**107.708,94**
811 - Desporto de Rendimento		**886.000,00**	**-111.057,88**	**774.942,12**	**59.211,97**	**59.211,97**		**717.112,55**	**-1.382,40**	**715.730,15**	**8.986,84**	**692.404,29**	**15.839,02**	**708.243,31**	**691.556,59**	**15.186,72**	**706.743,31**	**1.500,00**
34 - PARTICIPACAO EM ESPORTES COMPETI		**886.000,00**	**-111.057,88**	**774.942,12**	**59.211,97**	**59.211,97**		**717.112,55**	**-1.382,40**	**715.730,15**	**8.986,84**	**692.404,29**	**15.839,02**	**708.243,31**	**691.556,59**	**15.186,72**	**706.743,31**	**1.500,00**
2078 - AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTI		**10.000,00**	**23.453,05**	**33.453,05**	**24.197,31**	**24.197,31**		**3.623,74**	**5.632,00**	**9.255,74**	**5.632,00**	**3.623,74**		**3.623,74**	**3.623,74**		**3.623,74**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	208	10.000,00	23.453,05	33.453,05	24.197,31	24.197,31		3.623,74	5.632,00	9.255,74	5.632,00	3.623,74		3.623,74	3.623,74		3.623,74	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	208							970,74	5.632,00	6.602,74	5.632,00	970,74		970,74	970,74		970,74	
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIE	208							2.653,00		2.653,00		2.653,00		2.653,00	2.653,00		2.653,00	
2079 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE T		**260.000,00**	**-214.880,32**	**45.119,68**	**12.015,00**	**12.015,00**		**45.119,68**	**-12.015,00**	**33.104,68**		**33.104,68**		**33.104,68**	**33.104,68**		**33.104,68**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	209	260.000,00	-214.880,32	45.119,68	12.015,00	12.015,00		45.119,68	-12.015,00	33.104,68		33.104,68		33.104,68	33.104,68		33.104,68	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	209							45.119,68	-12.015,00	33.104,68		33.104,68		33.104,68	33.104,68		33.104,68	
2080 - PARTICIPACAO EM JOGOS REGIONA		**35.000,00**	**8.335,08**	**43.335,08**	**14,23**	**14,23**		**43.320,85**		**43.320,85**		**43.320,85**		**43.320,85**	**43.320,85**		**43.320,85**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	210	35.000,00	8.335,08	43.335,08	14,23	14,23		43.320,85		43.320,85		43.320,85		43.320,85	43.320,85		43.320,85	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	210							39.234,65		39.234,65		39.234,65		39.234,65	39.234,65		39.234,65	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	210							4.086,20		4.086,20		4.086,20		4.086,20	4.086,20		4.086,20	
2081 - MANUTENCAO DAS MODALIDADES		**285.000,00**	**-11.965,69**	**273.034,31**	**22.985,43**	**22.985,43**		**245.048,28**	**5.000,60**	**250.048,88**	**3.354,84**	**232.355,02**	**15.839,02**	**248.194,04**	**231.507,32**	**15.186,72**	**246.694,04**	**1.500,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	211	285.000,00	-11.965,69	273.034,31	22.985,43	22.985,43		245.048,28	5.000,60	250.048,88	3.354,84	232.355,02	15.839,02	248.194,04	231.507,32	15.186,72	246.694,04	1.500,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	211							92.928,94	-500,00	92.428,94	1.349,00	91.236,74	-156,80	91.079,94	91.236,74	-156,80	91.079,94	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	211							2.309,60	505,84	2.815,44	505,84	1.258,24	1.051,36	2.309,60	1.258,24	1.051,36	2.309,60	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	211							149.809,74	4.994,76	154.804,50	1.500,00	139.860,04	14.944,46	154.804,50	139.012,34	14.292,16	153.304,50	1.500,00
2139 - CONTRIBUICOES PARA DIVERSAS		**296.000,00**	**84.000,00**	**380.000,00**				**380.000,00**		**380.000,00**		**380.000,00**		**380.000,00**	**380.000,00**		**380.000,00**	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	212	296.000,00	84.000,00	380.000,00				380.000,00		380.000,00		380.000,00		380.000,00	380.000,00		380.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	212							380.000,00		380.000,00		380.000,00		380.000,00	380.000,00		380.000,00	
812 - Desporto Comunitário		**5.037.000,00**	**592.836,42**	**5.629.836,42**	**972.084,28**	**972.084,28**		**4.308.832,55**	**348.919,59**	**4.657.752,14**	**195.339,48**	**4.159.397,63**	**409.223,97**	**4.568.621,60**	**3.915.748,23**	**546.664,43**	**4.462.412,66**	**106.208,94**
32 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SESLA		**4.453.000,00**	**419.458,86**	**4.872.458,86**	**246.662,82**	**246.662,82**		**4.283.386,45**	**342.409,59**	**4.625.796,04**	**187.541,48**	**4.136.757,55**	**405.127,95**	**4.541.885,50**	**3.893.108,15**	**545.146,41**	**4.438.254,56**	**103.630,94**
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**58.000,00**	**-51.200,00**	**6.800,00**				**6.800,00**		**6.800,00**		**6.800,00**		**6.800,00**	**6.800,00**		**6.800,00**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	220	58.000,00	-51.200,00	6.800,00				6.800,00		6.800,00		6.800,00		6.800,00	6.800,00		6.800,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	220							6.800,00		6.800,00		6.800,00		6.800,00	6.800,00		6.800,00	
1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE		**7.000,00**	**-7.000,00**															
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	221	7.000,00	-7.000,00															
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**3.383.000,00**	**-8.000,00**	**3.375.000,00**	**230.045,19**	**230.045,19**		**2.860.262,64**	**284.692,17**	**3.144.954,81**	**74.219,52**	**2.860.262,64**	**284.692,17**	**3.144.954,81**	**2.629.414,03**	**441.321,26**	**3.070.735,29**	**74.219,52**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	213	2.988.000,00	-8.000,00	2.980.000,00	161.082,42	161.082,42		2.582.213,55	236.704,03	2.818.917,58	26.231,38	2.582.213,55	236.704,03	2.818.917,58	2.376.075,39	416.610,81	2.792.686,20	26.231,38
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	213							9,30		9,30		9,30		9,30	9,30		9,30	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	213							2.139.400,84	181.603,36	2.321.004,20		2.139.400,84	181.603,36	2.321.004,20	1.962.472,54	358.531,66	2.321.004,20	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213							298.682,48	49.697,15	348.379,63	26.231,38	298.682,48	49.697,15	348.379,63	273.919,37	48.228,88	322.148,25	26.231,38
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	213							144.120,93	5.403,52	149.524,45		144.120,93	5.403,52	149.524,45	139.674,18	9.850,27	149.524,45	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	214	395.000,00		395.000,00	68.962,77	68.962,77		278.049,09	47.988,14	326.037,23	47.988,14	278.049,09	47.988,14	326.037,23	253.338,64	24.710,45	278.049,09	47.988,14
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214							278.049,09	47.988,14	326.037,23	47.988,14	278.049,09	47.988,14	326.037,23	253.338,64	24.710,45	278.049,09	47.988,14
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**1.000.000,00**	**490.658,86**	**1.490.658,86**	**16.617,63**	**16.617,63**		**1.416.323,81**	**57.717,42**	**1.474.041,23**	**113.321,96**	**1.269.694,91**	**120.435,78**	**1.390.130,69**	**1.256.894,12**	**103.825,15**	**1.360.719,27**	**29.411,42**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	215	1.000.000,00	490.658,86	1.490.658,86	16.617,63	16.617,63		1.416.323,81	57.717,42	1.474.041,23	113.321,96	1.269.694,91	120.435,78	1.390.130,69	1.256.894,12	103.825,15	1.360.719,27	29.411,42
3.3.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215							280,28		280,28		280,28		280,28	280,28		280,28	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	215							161.913,76	52.479,38	214.393,14	18.330,74	150.875,57	46.520,43	197.396,00	150.875,57	45.186,83	196.062,40	1.333,60
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIE	215							23.150,80	650,50	23.801,30	650,50	19.980,30	3.821,00	23.801,30	19.980,30	3.170,50	23.150,80	650,50
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	215							4.257,70	2.678,52	6.936,22	4.284,20	2.652,02		2.652,02	2.652,02		2.652,02	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	215							48.674,21	375,55	49.049,76	3.646,65	41.756,46	7.293,30	49.049,76	41.756,46	3.646,65	45.403,11	3.646,65
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	215							858.306,36	1.533,47	859.839,83	86.409,87	734.409,58	62.801,05	797.210,63	721.608,79	51.821,17	773.429,96	23.780,67
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	215							319.740,70		319.740,70		319.740,70		319.740,70	319.740,70		319.740,70	
2027 - TREINAMENTO DO PESSOAL		**5.000,00**	**-5.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	216	5.000,00	-5.000,00															
33 - VIABILIZAR ACESSO PRATICA ESP. AT		**584.000,00**	**173.377,56**	**757.377,56**	**725.421,46**	**725.421,46**		**25.446,10**	**6.510,00**	**31.956,10**	**7.798,00**	**22.640,08**	**4.096,02**	**26.736,10**	**22.640,08**	**1.518,02**	**24.158,10**	**2.578,00**
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**43.000,00**	**-10.622,44**	**32.377,56**	**421,46**	**421,46**		**25.446,10**	**6.510,00**	**31.956,10**	**7.798,00**	**22.640,08**	**4.096,02**	**26.736,10**	**22.640,08**	**1.518,02**	**24.158,10**	**2.578,00**
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	219	43.000,00	-10.622,44	32.377,56	421,46	421,46		25.446,10	6.510,00	31.956,10	7.798,00	22.640,08	4.096,02	26.736,10	22.640,08	1.518,02	24.158,10	2.578,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	219							25.446,10	6.510,00	31.956,10	7.798,00	22.640,08	4.096,02	26.736,10	22.640,08	1.518,02	24.158,10	2.578,00
1026 - CONSTR. REF. AMPL. CONS. EM APA		**525.000,00**	**-100.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	222	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	223	515.000,00	-90.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00												
1087 - CONSTRUCAO DE ESPACOS ESPOR			**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	480		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00												

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Liquidado Anterior	No Período	Atual	Pago Anterior	No Período	Atual	Processado
2078 - AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTI		**15.000,00**	**-15.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	217	15.000,00	-15.000,00															
2139 - CONTRIBUICOES PARA DIVERSAS		**1.000,00**	**-1.000,00**															
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	218	1.000,00	-1.000,00															
2 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - FAE		**75.000,00**	**136.500,00**	**211.500,00**	**13.350,01**	**13.350,01**		**194.324,99**	**3.825,00**	**198.149,99**	**5.985,00**	**181.078,49**	**12.346,50**	**193.424,99**	**169.549,49**	**22.615,50**	**192.164,99**	**1.260,00**
27 - Desporto e Lazer		**75.000,00**	**136.500,00**	**211.500,00**	**13.350,01**	**13.350,01**		**194.324,99**	**3.825,00**	**198.149,99**	**5.985,00**	**181.078,49**	**12.346,50**	**193.424,99**	**169.549,49**	**22.615,50**	**192.164,99**	**1.260,00**
811 - Desporto de Rendimento		**60.000,00**	**124.500,00**	**184.500,00**	**9.175,01**	**9.175,01**		**175.324,99**		**175.324,99**	**2.160,00**	**162.078,49**	**12.346,50**	**174.424,99**	**155.618,49**	**17.546,50**	**173.164,99**	**1.260,00**
34 - PARTICIPACAO EM ESPORTES COMPETI		**60.000,00**	**124.500,00**	**184.500,00**	**9.175,01**	**9.175,01**		**175.324,99**		**175.324,99**	**2.160,00**	**162.078,49**	**12.346,50**	**174.424,99**	**155.618,49**	**17.546,50**	**173.164,99**	**1.260,00**
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**20.000,00**	**-12.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	225	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
2081 - MANUTENCAO DAS MODALIDADES		**40.000,00**	**136.500,00**	**176.500,00**	**1.175,01**	**1.175,01**		**175.324,99**		**175.324,99**	**2.160,00**	**162.078,49**	**12.346,50**	**174.424,99**	**155.618,49**	**17.546,50**	**173.164,99**	**1.260,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	224	40.000,00	136.500,00	176.500,00	1.175,01	1.175,01		175.324,99		175.324,99	2.160,00	162.078,49	12.346,50	174.424,99	155.618,49	17.546,50	173.164,99	1.260,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	224							3.344,53		3.344,53		3.344,53		3.344,53	3.344,53		3.344,53	
3.3.90.48 - OUTROS AUXILIOS FINANC A P	224							171.980,46		171.980,46	2.160,00	158.733,96	12.346,50	171.080,46	152.273,96	17.546,50	169.820,46	1.260,00
812 - Desporto Comunitário		**15.000,00**	**12.000,00**	**27.000,00**	**4.175,00**	**4.175,00**		**19.000,00**	**3.825,00**	**22.825,00**	**3.825,00**	**19.000,00**		**19.000,00**	**13.931,00**	**5.069,00**	**19.000,00**	
33 - VIABILIZAR ACESSO PRATICA ESP. AT		**15.000,00**	**12.000,00**	**27.000,00**	**4.175,00**	**4.175,00**		**19.000,00**	**3.825,00**	**22.825,00**	**3.825,00**	**19.000,00**		**19.000,00**	**13.931,00**	**5.069,00**	**19.000,00**	
2078 - AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTI		**15.000,00**	**12.000,00**	**27.000,00**	**4.175,00**	**4.175,00**		**19.000,00**	**3.825,00**	**22.825,00**	**3.825,00**	**19.000,00**		**19.000,00**	**13.931,00**	**5.069,00**	**19.000,00**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	226	15.000,00	12.000,00	27.000,00	4.175,00	4.175,00		19.000,00	3.825,00	22.825,00	3.825,00	19.000,00		19.000,00	13.931,00	5.069,00	19.000,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	226							19.000,00	3.825,00	22.825,00	3.825,00	19.000,00		19.000,00	13.931,00	5.069,00	19.000,00	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		**4.294.000,00**	**1.067.000,00**	**5.361.000,00**	**569.651,59**	**569.651,59**		**4.288.518,52**	**502.829,89**	**4.791.348,41**	**604.091,63**	**4.069.879,46**	**150.537,23**	**4.220.416,69**	**4.056.887,12**	**130.369,66**	**4.187.256,78**	**33.159,91**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**4.294.000,00**	**1.067.000,00**	**5.361.000,00**	**569.651,59**	**569.651,59**		**4.288.518,52**	**502.829,89**	**4.791.348,41**	**604.091,63**	**4.069.879,46**	**150.537,23**	**4.220.416,69**	**4.056.887,12**	**130.369,66**	**4.187.256,78**	**33.159,91**
4 - Administração		**4.274.000,00**	**881.000,00**	**5.155.000,00**	**445.196,09**	**445.196,09**		**4.206.974,02**	**502.829,89**	**4.709.803,91**	**604.091,63**	**3.988.334,96**	**150.537,23**	**4.138.872,19**	**3.975.342,62**	**130.369,66**	**4.105.712,28**	**33.159,91**
122 - Administração Geral		**20.000,00**	**664.000,00**	**684.000,00**	**338.458,80**	**338.458,80**		**84.440,00**	**261.101,20**	**345.541,20**	**261.101,20**	**84.440,00**		**84.440,00**	**84.440,00**		**84.440,00**	
85 - PMAT - PROGRAMA DE MOD. AD. TRIB.		**20.000,00**	**664.000,00**	**684.000,00**	**338.458,80**	**338.458,80**		**84.440,00**	**261.101,20**	**345.541,20**	**261.101,20**	**84.440,00**		**84.440,00**	**84.440,00**		**84.440,00**	
1068 - MODERNIZACAO DA ADMINISTRACA		**20.000,00**	**664.000,00**	**684.000,00**	**338.458,80**	**338.458,80**		**84.440,00**	**261.101,20**	**345.541,20**	**261.101,20**	**84.440,00**		**84.440,00**	**84.440,00**		**84.440,00**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	227	20.000,00	664.000,00	684.000,00	338.458,80	338.458,80		84.440,00	261.101,20	345.541,20	261.101,20	84.440,00		84.440,00	84.440,00		84.440,00	
4.4.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	227							24.840,00		24.840,00		24.840,00		24.840,00	24.840,00		24.840,00	
4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	227								116.600,00	116.600,00	116.600,00							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	227							59.600,00	144.501,20	204.101,20	144.501,20	59.600,00		59.600,00	59.600,00		59.600,00	
123 - Administração Financeira		**4.254.000,00**	**217.000,00**	**4.471.000,00**	**106.737,29**	**106.737,29**		**4.122.534,02**	**241.728,69**	**4.364.262,71**	**342.990,43**	**3.903.894,96**	**150.537,23**	**4.054.432,19**	**3.890.902,62**	**130.369,66**	**4.021.272,28**	**33.159,91**
54 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SEF		**4.254.000,00**	**217.000,00**	**4.471.000,00**	**106.737,29**	**106.737,29**		**4.122.534,02**	**241.728,69**	**4.364.262,71**	**342.990,43**	**3.903.894,96**	**150.537,23**	**4.054.432,19**	**3.890.902,62**	**130.369,66**	**4.021.272,28**	**33.159,91**
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**10.000,00**	**17.000,00**	**27.000,00**	**889,35**	**889,35**		**26.110,65**		**26.110,65**	**16.998,00**	**8.062,65**	**1.337,00**	**9.399,65**	**8.062,65**	**1.050,00**	**9.112,65**	**287,00**
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	235	10.000,00	17.000,00	27.000,00	889,35	889,35		26.110,65		26.110,65	16.998,00	8.062,65	1.337,00	9.399,65	8.062,65	1.050,00	9.112,65	287,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	235							26.110,65		26.110,65	16.998,00	8.062,65	1.337,00	9.399,65	8.062,65	1.050,00	9.112,65	287,00
1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE		**10.000,00**	**-2.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	236	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**2.519.000,00**	**7.000,00**	**2.526.000,00**				**2.503.451,06**	**22.548,94**	**2.526.000,00**	**134.548,94**	**2.391.451,06**	**22.548,94**	**2.414.000,00**	**2.391.451,06**		**2.391.451,06**	**22.548,94**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	228	2.124.000,00		2.124.000,00				2.124.000,00		2.124.000,00	112.000,00	2.012.000,00		2.012.000,00	2.012.000,00		2.012.000,00	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	228							183,40		183,40		183,40		183,40	183,40		183,40	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	228							2.027.520,06		2.027.520,06	112.000,00	1.915.520,06		1.915.520,06	1.915.520,06		1.915.520,06	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228							71.983,41		71.983,41		71.983,41		71.983,41	71.983,41		71.983,41	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	228							24.313,13		24.313,13		24.313,13		24.313,13	24.313,13		24.313,13	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	229	395.000,00	7.000,00	402.000,00				379.451,06	22.548,94	402.000,00	22.548,94	379.451,06	22.548,94	402.000,00	379.451,06		379.451,06	22.548,94
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229							379.451,06	22.548,94	402.000,00	22.548,94	379.451,06	22.548,94	402.000,00	379.451,06		379.451,06	22.548,94
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**700.000,00**	**140.000,00**	**840.000,00**	**48.563,69**	**48.563,69**		**650.846,83**	**140.589,48**	**791.436,31**	**191.443,49**	**563.920,77**	**46.396,02**	**610.316,79**	**550.928,43**	**49.064,39**	**599.992,82**	**10.323,97**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	230	700.000,00	140.000,00	840.000,00	48.563,69	48.563,69		650.846,83	140.589,48	791.436,31	191.443,49	563.920,77	46.396,02	610.316,79	550.928,43	49.064,39	599.992,82	10.323,97
3.3.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230							10.488,62		10.488,62		10.488,62		10.488,62	10.488,62		10.488,62	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	230							16.766,50	-30,12	16.736,38	675,41	13.816,49	2.819,89	16.636,38	13.383,19	2.677,78	16.060,97	575,41
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	230							3.043,10		3.043,10		3.043,10		3.043,10	3.043,10		3.043,10	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	230							154.913,53		154.913,53	26.199,79	118.514,15	12.999,59	131.513,74	118.514,15	10.199,59	128.713,74	2.800,00
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	230							25.396,12		25.396,12		25.396,12		25.396,12	25.396,12		25.396,12	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	230							432.923,03	140.619,60	573.542,63	164.258,29	385.346,36	30.576,54	415.922,90	373.407,32	35.877,02	409.284,34	6.638,56

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	230							2.429,27		2.429,27		2.429,27		2.429,27	2.429,27		2.429,27	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	230							4.886,66		4.886,66	310,00	4.886,66		4.886,66	4.266,66	310,00	4.576,66	310,00
2027 - TREINAMENTO DO PESSOAL		**5.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**598,00**	**598,00**		**9.402,00**		**9.402,00**		**9.402,00**		**9.402,00**	**9.402,00**		**9.402,00**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	231	5.000,00	5.000,00	10.000,00	598,00	598,00		9.402,00		9.402,00		9.402,00		9.402,00	9.402,00		9.402,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	231							9.402,00		9.402,00		9.402,00		9.402,00	9.402,00		9.402,00	
2107 - FISCALIZACAO DE GIAS		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	232	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2108 - AQUISICAO DE BENS DURAVEIS P/		**150.000,00**	**-150.000,00**															
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	233	150.000,00	-150.000,00															
2109 - DESPESAS BANCARIAS		**850.000,00**	**200.000,00**	**1.050.000,00**	**38.686,25**	**38.686,25**		**932.723,48**	**78.590,27**	**1.011.313,75**		**931.058,48**	**80.255,27**	**1.011.313,75**	**931.058,48**	**80.255,27**	**1.011.313,75**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	234	850.000,00	200.000,00	1.050.000,00	38.686,25	38.686,25		932.723,48	78.590,27	1.011.313,75		931.058,48	80.255,27	1.011.313,75	931.058,48	80.255,27	1.011.313,75	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	234							932.723,48	78.590,27	1.011.313,75		931.058,48	80.255,27	1.011.313,75	931.058,48	80.255,27	1.011.313,75	
10 - Saúde		**20.000,00**	**186.000,00**	**206.000,00**	**124.455,50**	**124.455,50**		**81.544,50**		**81.544,50**		**81.544,50**		**81.544,50**	**81.544,50**		**81.544,50**	
301 - Atenção Básica		**20.000,00**	**186.000,00**	**206.000,00**	**124.455,50**	**124.455,50**		**81.544,50**		**81.544,50**		**81.544,50**		**81.544,50**	**81.544,50**		**81.544,50**	
85 - PMAT - PROGRAMA DE MOD. AD. TRIB.		**20.000,00**	**186.000,00**	**206.000,00**	**124.455,50**	**124.455,50**		**81.544,50**		**81.544,50**		**81.544,50**		**81.544,50**	**81.544,50**		**81.544,50**	
1069 - MODERNIZACAO DA ADMINISTRAC		**20.000,00**	**186.000,00**	**206.000,00**	**124.455,50**	**124.455,50**		**81.544,50**		**81.544,50**		**81.544,50**		**81.544,50**	**81.544,50**		**81.544,50**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	237	20.000,00	186.000,00	206.000,00	124.455,50	124.455,50		81.544,50		81.544,50		81.544,50		81.544,50	81.544,50		81.544,50	
4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	237							81.544,50		81.544,50		81.544,50		81.544,50	81.544,50		81.544,50	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		**730.000,00**	**149.852,42**	**879.852,42**				**868.212,42**	**11.640,00**	**879.852,42**	**14.868,09**	**864.742,22**	**242,11**	**864.984,33**	**864.742,22**	**242,11**	**864.984,33**	
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**730.000,00**	**149.852,42**	**879.852,42**				**868.212,42**	**11.640,00**	**879.852,42**	**14.868,09**	**864.742,22**	**242,11**	**864.984,33**	**864.742,22**	**242,11**	**864.984,33**	
4 - Administração		**730.000,00**	**149.852,42**	**879.852,42**				**868.212,42**	**11.640,00**	**879.852,42**	**14.868,09**	**864.742,22**	**242,11**	**864.984,33**	**864.742,22**	**242,11**	**864.984,33**	
122 - Administração Geral		**730.000,00**	**149.852,42**	**879.852,42**				**868.212,42**	**11.640,00**	**879.852,42**	**14.868,09**	**864.742,22**	**242,11**	**864.984,33**	**864.742,22**	**242,11**	**864.984,33**	
35 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SEGOV		**730.000,00**	**149.852,42**	**879.852,42**				**868.212,42**	**11.640,00**	**879.852,42**	**14.868,09**	**864.742,22**	**242,11**	**864.984,33**	**864.742,22**	**242,11**	**864.984,33**	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**720.000,00**	**4.000,00**	**724.000,00**				**724.000,00**		**724.000,00**		**724.000,00**		**724.000,00**	**724.000,00**		**724.000,00**	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	238	645.000,00		645.000,00				645.000,00		645.000,00		645.000,00		645.000,00	645.000,00		645.000,00	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	238							558.298,14		558.298,14		558.298,14		558.298,14	558.298,14		558.298,14	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238							83.556,68		83.556,68		83.556,68		83.556,68	83.556,68		83.556,68	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	238							3.145,18		3.145,18		3.145,18		3.145,18	3.145,18		3.145,18	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	239	75.000,00	4.000,00	79.000,00				79.000,00		79.000,00		79.000,00		79.000,00	79.000,00		79.000,00	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239							79.000,00		79.000,00		79.000,00		79.000,00	79.000,00		79.000,00	
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**10.000,00**	**145.852,42**	**155.852,42**				**144.212,42**	**11.640,00**	**155.852,42**	**14.868,09**	**140.742,22**	**242,11**	**140.984,33**	**140.742,22**	**242,11**	**140.984,33**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	240	10.000,00	145.852,42	155.852,42				144.212,42	11.640,00	155.852,42	14.868,09	140.742,22	242,11	140.984,33	140.742,22	242,11	140.984,33	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	240							6.755,95	11.640,00	18.395,95	14.868,09	3.285,75	242,11	3.527,86	3.285,75	242,11	3.527,86	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	240							137.456,47		137.456,47		137.456,47		137.456,47	137.456,47		137.456,47	
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITACAO		**1.401.000,00**	**767.274,00**	**2.168.274,00**	**1.174.049,12**	**1.174.049,12**		**922.726,45**	**71.498,43**	**994.224,88**	**33.240,17**	**901.270,09**	**81.010,54**	**982.280,63**	**843.690,85**	**117.293,86**	**960.984,71**	**21.295,92**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**1.341.000,00**	**-80.000,00**	**1.261.000,00**	**266.775,12**	**266.775,12**		**922.726,45**	**71.498,43**	**994.224,88**	**33.240,17**	**901.270,09**	**81.010,54**	**982.280,63**	**843.690,85**	**117.293,86**	**960.984,71**	**21.295,92**
16 - Habitação		**1.341.000,00**	**-80.000,00**	**1.261.000,00**	**266.775,12**	**266.775,12**		**922.726,45**	**71.498,43**	**994.224,88**	**33.240,17**	**901.270,09**	**81.010,54**	**982.280,63**	**843.690,85**	**117.293,86**	**960.984,71**	**21.295,92**
482 - Habitação Urbana		**1.341.000,00**	**-80.000,00**	**1.261.000,00**	**266.775,12**	**266.775,12**		**922.726,45**	**71.498,43**	**994.224,88**	**33.240,17**	**901.270,09**	**81.010,54**	**982.280,63**	**843.690,85**	**117.293,86**	**960.984,71**	**21.295,92**
36 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SEHAB		**1.295.000,00**	**-60.000,00**	**1.235.000,00**	**255.075,12**	**255.075,12**		**902.046,45**	**77.878,43**	**979.924,88**	**30.280,17**	**890.620,09**	**80.320,54**	**970.940,63**	**833.055,85**	**116.588,86**	**949.644,71**	**21.295,92**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**1.116.000,00**		**1.116.000,00**	**193.992,84**	**193.992,84**		**847.806,99**	**74.200,17**	**922.007,16**	**18.412,01**	**847.806,99**	**74.200,17**	**922.007,16**	**791.964,50**	**111.630,65**	**903.595,15**	**18.412,01**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	241	971.000,00		971.000,00	161.306,13	161.306,13		749.397,43	60.296,44	809.693,87	4.508,28	749.397,43	60.296,44	809.693,87	700.959,26	104.226,33	805.185,59	4.508,28
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	241							663.017,07	51.316,20	714.333,27		663.017,07	51.316,20	714.333,27	618.936,22	95.397,05	714.333,27	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241							66.318,55	8.806,96	75.125,51	4.508,28	66.318,55	8.806,96	75.125,51	61.961,23	8.656,00	70.617,23	4.508,28
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	241							20.061,81	173,28	20.235,09		20.061,81	173,28	20.235,09	20.061,81	173,28	20.235,09	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	242	145.000,00		145.000,00	32.686,71	32.686,71		98.409,56	13.903,73	112.313,29	13.903,73	98.409,56	13.903,73	112.313,29	91.005,24	7.404,32	98.409,56	13.903,73
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242							98.409,56	13.903,73	112.313,29	13.903,73	98.409,56	13.903,73	112.313,29	91.005,24	7.404,32	98.409,56	13.903,73
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**179.000,00**	**-60.000,00**	**119.000,00**	**61.082,28**	**61.082,28**		**54.239,46**	**3.678,26**	**57.917,72**	**11.868,16**	**42.813,10**	**6.120,37**	**48.933,47**	**41.091,35**	**4.958,21**	**46.049,56**	**2.883,91**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	243	179.000,00	-60.000,00	119.000,00	61.082,28	61.082,28		54.239,46	3.678,26	57.917,72	11.868,16	42.813,10	6.120,37	48.933,47	41.091,35	4.958,21	46.049,56	2.883,91
3.3.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243							324,48		324,48		324,48		324,48	238,48	86,00	324,48	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	243							3.492,57	-380,00	3.112,57		3.037,57	75,00	3.112,57	3.037,57	75,00	3.112,57	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	243							1.622,42		1.622,42		1.622,42		1.622,42	1.192,42	430,00	1.622,42	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	243							48.799,99	4.058,26	52.858,25	11.868,16	37.828,63	6.045,37	43.874,00	36.622,88	4.367,21	40.990,09	2.883,91

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Liquidado Anterior	No Período	Atual	Pago Anterior	No Período	Atual	Processado
37 - COMBATE AO DEFICIT HABITACIONAL		**20.000,00**	**-20.000,00**															
1027 - PRODUCAO DE UNIDADES HABITAC		**20.000,00**	**-20.000,00**															
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	245	20.000,00	-20.000,00															
38 - PROGRAMA DE MORADIA ECONOMICA		**26.000,00**		**26.000,00**	**11.700,00**	**11.700,00**		**20.680,00**	**-6.380,00**	**14.300,00**	**2.960,00**	**10.650,00**	**690,00**	**11.340,00**	**10.635,00**	**705,00**	**11.340,00**	
2082 - ELABOR. DE PLANTAS DE MORADI		**26.000,00**		**26.000,00**	**11.700,00**	**11.700,00**		**20.680,00**	**-6.380,00**	**14.300,00**	**2.960,00**	**10.650,00**	**690,00**	**11.340,00**	**10.635,00**	**705,00**	**11.340,00**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	244	26.000,00		26.000,00	11.700,00	11.700,00		20.680,00	-6.380,00	14.300,00	2.960,00	10.650,00	690,00	11.340,00	10.635,00	705,00	11.340,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	244							20.680,00	-6.380,00	14.300,00	2.960,00	10.650,00	690,00	11.340,00	10.635,00	705,00	11.340,00	
2 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO - FUNAB		**60.000,00**	**847.274,00**	**907.274,00**	**907.274,00**	**907.274,00**												
16 - Habitação		**60.000,00**	**847.274,00**	**907.274,00**	**907.274,00**	**907.274,00**												
482 - Habitação Urbana		**60.000,00**	**847.274,00**	**907.274,00**	**907.274,00**	**907.274,00**												
37 - COMBATE AO DEFICIT HABITACIONAL		**42.000,00**	**865.274,00**	**907.274,00**	**907.274,00**	**907.274,00**												
1027 - PRODUCAO DE UNIDADES HABITAC		**42.000,00**	**865.274,00**	**907.274,00**	**907.274,00**	**907.274,00**												
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	247	15.000,00	-15.000,00															
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	248	27.000,00	880.274,00	907.274,00	907.274,00	907.274,00												
38 - PROGRAMA DE MORADIA ECONOMICA		**18.000,00**	**-18.000,00**															
2082 - ELABOR. DE PLANTAS DE MORADI		**18.000,00**	**-18.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	246	18.000,00	-18.000,00															
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JU		**2.229.000,00**	**12.000,00**	**2.241.000,00**	**212.897,56**	**212.897,56**		**1.861.726,93**	**166.375,51**	**2.028.102,44**	**109.868,13**	**1.786.464,66**	**192.826,33**	**1.979.290,99**	**1.641.065,19**	**277.169,12**	**1.918.234,31**	**61.056,68**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**2.199.000,00**	**12.000,00**	**2.211.000,00**	**186.599,16**	**186.599,16**		**1.858.025,33**	**166.375,51**	**2.024.400,84**	**109.868,13**	**1.782.763,06**	**192.826,33**	**1.975.589,39**	**1.637.363,59**	**277.169,12**	**1.914.532,71**	**61.056,68**
4 - Administração		**2.199.000,00**	**12.000,00**	**2.211.000,00**	**186.599,16**	**186.599,16**		**1.858.025,33**	**166.375,51**	**2.024.400,84**	**109.868,13**	**1.782.763,06**	**192.826,33**	**1.975.589,39**	**1.637.363,59**	**277.169,12**	**1.914.532,71**	**61.056,68**
122 - Administração Geral		**2.199.000,00**	**12.000,00**	**2.211.000,00**	**186.599,16**	**186.599,16**		**1.858.025,33**	**166.375,51**	**2.024.400,84**	**109.868,13**	**1.782.763,06**	**192.826,33**	**1.975.589,39**	**1.637.363,59**	**277.169,12**	**1.914.532,71**	**61.056,68**
39 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SENEJ		**2.199.000,00**	**12.000,00**	**2.211.000,00**	**186.599,16**	**186.599,16**		**1.858.025,33**	**166.375,51**	**2.024.400,84**	**109.868,13**	**1.782.763,06**	**192.826,33**	**1.975.589,39**	**1.637.363,59**	**277.169,12**	**1.914.532,71**	**61.056,68**
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**10.000,00**	**320,00**	**10.320,00**	**8.565,70**	**8.565,70**		**1.434,30**	**320,00**	**1.754,30**		**1.055,30**	**699,00**	**1.754,30**	**1.055,30**	**699,00**	**1.754,30**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	253	10.000,00	320,00	10.320,00	8.565,70	8.565,70		1.434,30	320,00	1.754,30		1.055,30	699,00	1.754,30	1.055,30	699,00	1.754,30	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	253							1.434,30	320,00	1.754,30		1.055,30	699,00	1.754,30	1.055,30	699,00	1.754,30	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**1.727.000,00**		**1.727.000,00**	**167.208,84**	**167.208,84**		**1.410.421,81**	**149.369,35**	**1.559.791,16**	**39.265,25**	**1.410.421,81**	**149.369,35**	**1.559.791,16**	**1.283.172,21**	**237.353,70**	**1.520.525,91**	**39.265,25**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	249	1.430.000,00		1.430.000,00	111.690,15	111.690,15		1.204.269,26	114.040,59	1.318.309,85	3.936,49	1.204.269,26	114.040,59	1.318.309,85	1.095.331,54	219.041,82	1.314.373,36	3.936,49
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	249							1.091.062,48	103.545,19	1.194.607,67		1.091.062,48	103.545,19	1.194.607,67	989.076,82	205.530,85	1.194.607,67	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249							40.103,48	7.444,08	47.547,56	3.936,49	40.103,48	7.444,08	47.547,56	36.195,83	7.415,24	43.611,07	3.936,49
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	249							73.103,30	3.051,32	76.154,62		73.103,30	3.051,32	76.154,62	70.058,89	6.095,73	76.154,62	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	250	297.000,00		297.000,00	55.518,69	55.518,69		206.152,55	35.328,76	241.481,31	35.328,76	206.152,55	35.328,76	241.481,31	187.840,67	18.311,88	206.152,55	35.328,76
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250							206.152,55	35.328,76	241.481,31	35.328,76	206.152,55	35.328,76	241.481,31	187.840,67	18.311,88	206.152,55	35.328,76
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**450.000,00**	**11.680,00**	**461.680,00**	**404,62**	**404,62**		**444.589,22**	**16.686,16**	**461.275,38**	**70.602,88**	**369.705,95**	**42.757,98**	**412.463,93**	**351.556,08**	**39.116,42**	**390.672,50**	**21.791,43**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	251	450.000,00	11.680,00	461.680,00	404,62	404,62		444.589,22	16.686,16	461.275,38	70.602,88	369.705,95	42.757,98	412.463,93	351.556,08	39.116,42	390.672,50	21.791,43
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	251							5.939,01		5.939,01	295,00	5.444,01	200,00	5.644,01	5.364,01	280,00	5.644,01	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	251							82.991,09	1.253,47	84.244,56	10.210,98	68.237,26	11.592,64	79.829,90	68.237,26	5.796,32	74.033,58	5.796,32
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	251							355.659,12	15.432,69	371.091,81	60.096,90	296.024,68	30.965,34	326.990,02	277.954,81	33.040,10	310.994,91	15.995,11
2027 - TREINAMENTO DO PESSOAL		**12.000,00**		**12.000,00**	**10.420,00**	**10.420,00**		**1.580,00**		**1.580,00**		**1.580,00**		**1.580,00**	**1.580,00**		**1.580,00**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	252	12.000,00		12.000,00	10.420,00	10.420,00		1.580,00		1.580,00		1.580,00		1.580,00	1.580,00		1.580,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	252							1.580,00		1.580,00		1.580,00		1.580,00	1.580,00		1.580,00	
2 - PROCON - PROTECAO AO CONSUMIDOR		**30.000,00**		**30.000,00**	**26.298,40**	**26.298,40**		**3.701,60**		**3.701,60**		**3.701,60**		**3.701,60**	**3.701,60**		**3.701,60**	
4 - Administração		**30.000,00**		**30.000,00**	**26.298,40**	**26.298,40**		**3.701,60**		**3.701,60**		**3.701,60**		**3.701,60**	**3.701,60**		**3.701,60**	
122 - Administração Geral		**30.000,00**		**30.000,00**	**26.298,40**	**26.298,40**		**3.701,60**		**3.701,60**		**3.701,60**		**3.701,60**	**3.701,60**		**3.701,60**	
40 - POPULACAO DE INDAIATUBA CIENTE D		**30.000,00**		**30.000,00**	**26.298,40**	**26.298,40**		**3.701,60**		**3.701,60**		**3.701,60**		**3.701,60**	**3.701,60**		**3.701,60**	
1003 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUI		**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	255	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**5.000,00**		**5.000,00**	**1.298,40**	**1.298,40**		**3.701,60**		**3.701,60**		**3.701,60**		**3.701,60**	**3.701,60**		**3.701,60**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	254	5.000,00		5.000,00	1.298,40	1.298,40		3.701,60		3.701,60		3.701,60		3.701,60	3.701,60		3.701,60	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	254							501,60		501,60		501,60		501,60	501,60		501,60	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	254							3.200,00		3.200,00		3.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS		**38.759.000,00**	**17.561.762,06**	**56.320.762,06**	**12.564.902,53**	**12.564.902,53**		**42.851.665,09**	**904.194,44**	**43.755.859,53**	**3.914.543,27**	**36.694.643,27**	**3.507.011,97**	**40.201.655,24**	**35.793.606,83**	**4.047.709,43**	**39.841.316,26**	**360.338,98**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**9.554.000,00**	**921.038,12**	**10.475.038,12**	**192.984,36**	**192.984,36**		**9.727.474,89**	**554.578,87**	**10.282.053,76**	**644.782,27**	**8.982.298,00**	**949.977,54**	**9.932.275,54**	**8.187.730,54**	**1.449.540,95**	**9.637.271,49**	**295.004,05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Balancete da Despesa do período de 01/12/2009 até 31/12/2009

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	
15 - Urbanismo		**9.554.000,00**	**921.038,12**	**10.475.038,12**	**192.984,36**	**192.984,36**		**9.727.474,89**	**554.578,87**	**10.282.053,76**	**644.782,27**	**8.982.298,00**	**949.977,54**	**9.932.275,54**	**8.187.730,54**	**1.449.540,95**	**9.637.271,49**	**295.004,05**
451 - Infra-Estrutura Urbana		**9.554.000,00**	**921.038,12**	**10.475.038,12**	**192.984,36**	**192.984,36**		**9.727.474,89**	**554.578,87**	**10.282.053,76**	**644.782,27**	**8.982.298,00**	**949.977,54**	**9.932.275,54**	**8.187.730,54**	**1.449.540,95**	**9.637.271,49**	**295.004,05**
75 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SEMOP		**9.554.000,00**	**921.038,12**	**10.475.038,12**	**192.984,36**	**192.984,36**		**9.727.474,89**	**554.578,87**	**10.282.053,76**	**644.782,27**	**8.982.298,00**	**949.977,54**	**9.932.275,54**	**8.187.730,54**	**1.449.540,95**	**9.637.271,49**	**295.004,05**
1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE		**10.000,00**	**-10.000,00**															
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	263	10.000,00	-10.000,00															
1003 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUI		**10.000,00**	**-5.225,13**	**4.774,87**	**1.645,62**	**1.645,62**		**774,87**	**2.354,38**	**3.129,25**	**2.354,38**	**774,87**	**727,50**	**1.502,37**	**774,87**		**774,87**	**727,50**
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	264	10.000,00	-5.225,13	4.774,87	1.645,62	1.645,62		774,87	2.354,38	3.129,25	2.354,38	774,87	727,50	1.502,37	774,87		774,87	727,50
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	264							774,87	2.354,38	3.129,25	2.354,38	774,87	727,50	1.502,37	774,87		774,87	727,50
1051 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE		**8.000,00**	**-8.000,00**															
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	265	8.000,00	-8.000,00															
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**5.578.000,00**		**5.578.000,00**	**179.254,95**	**179.254,95**		**4.868.532,91**	**530.212,14**	**5.398.745,05**	**131.275,68**	**4.868.532,91**	**530.212,14**	**5.398.745,05**	**4.403.069,16**	**864.400,21**	**5.267.469,37**	**131.275,68**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	256	4.768.000,00		4.768.000,00	59.271,09	59.271,09		4.286.867,04	421.861,87	4.708.728,91	22.925,41	4.286.867,04	421.861,87	4.708.728,91	3.874.926,85	810.876,65	4.685.803,50	22.925,41
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	256							9,10		9,10		9,10		9,10	9,10		9,10	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	256							2.770.341,07	254.764,98	3.025.106,05	483,28	2.770.341,07	254.764,98	3.025.106,05	2.520.148,55	504.474,22	3.024.622,77	483,28
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256							217.632,19	39.569,03	257.201,22	22.072,86	217.632,19	39.569,03	257.201,22	196.362,00	38.766,36	235.128,36	22.072,86
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	256							1.298.884,68	127.527,86	1.426.412,54	369,27	1.298.884,68	127.527,86	1.426.412,54	1.158.407,20	267.636,07	1.426.043,27	369,27
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	257	810.000,00		810.000,00	119.983,86	119.983,86		581.665,87	108.350,27	690.016,14	108.350,27	581.665,87	108.350,27	690.016,14	528.142,31	53.523,56	581.665,87	108.350,27
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257							581.665,87	108.350,27	690.016,14	108.350,27	581.665,87	108.350,27	690.016,14	528.142,31	53.523,56	581.665,87	108.350,27
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**1.370.000,00**	**94.997,07**	**1.464.997,07**	**11.537,81**	**11.537,81**		**1.449.718,11**	**3.741,15**	**1.453.459,26**	**99.210,82**	**1.286.053,36**	**115.774,55**	**1.401.827,91**	**1.232.274,27**	**121.974,17**	**1.354.248,44**	**47.579,47**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	258	1.370.000,00	94.997,07	1.464.997,07	11.537,81	11.537,81		1.449.718,11	3.741,15	1.453.459,26	99.210,82	1.286.053,36	115.774,55	1.401.827,91	1.232.274,27	121.974,17	1.354.248,44	47.579,47
3.3.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258							1.252,11	1.484,28	2.736,39		1.252,11	1.484,28	2.736,39	815,11	1.921,28	2.736,39	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	258							413.252,04	10.271,18	423.523,22	19.067,11	386.208,33	26.226,22	412.434,55	355.208,29	49.247,82	404.456,11	7.978,44
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	258							1.120,08		1.120,08		1.120,08		1.120,08	1.120,08		1.120,08	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	258							1.723,03		1.723,03		1.723,03		1.723,03	1.723,03		1.723,03	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	258							1.004.394,84	-8.014,31	996.380,53	79.497,36	867.773,80	88.064,05	955.837,85	846.724,45	70.158,72	916.883,17	38.954,68
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	258							27.976,01		27.976,01	646,35	27.976,01		27.976,01	26.683,31	646,35	27.329,66	646,35
2027 - TREINAMENTO DO PESSOAL		**8.000,00**	**-7.024,00**	**976,00**				**976,00**		**976,00**		**976,00**		**976,00**	**976,00**		**976,00**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	259	8.000,00	-7.024,00	976,00				976,00		976,00		976,00		976,00	976,00		976,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	259							976,00		976,00		976,00		976,00	976,00		976,00	
2129 - LOCACAO DE MAQUINAS		**770.000,00**		**770.000,00**	**145,00**	**145,00**		**769.855,00**		**769.855,00**	**252.359,68**	**517.495,32**	**100.097,20**	**617.592,52**	**457.198,92**	**60.296,40**	**517.495,32**	**100.097,20**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	260	760.000,00	10.000,00	770.000,00	145,00	145,00		769.855,00		769.855,00	252.359,68	517.495,32	100.097,20	617.592,52	457.198,92	60.296,40	517.495,32	100.097,20
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	260							769.855,00		769.855,00	252.359,68	517.495,32	100.097,20	617.592,52	457.198,92	60.296,40	517.495,32	100.097,20
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	261	10.000,00	-10.000,00															
2130 - MATERIAIS BASICOS P/ REFORMAS		**1.800.000,00**	**856.290,18**	**2.656.290,18**	**400,98**	**400,98**		**2.637.618,00**	**18.271,20**	**2.655.889,20**	**159.581,71**	**2.308.465,54**	**203.166,15**	**2.511.631,69**	**2.093.437,32**	**402.870,17**	**2.496.307,49**	**15.324,20**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	262	1.800.000,00	856.290,18	2.656.290,18	400,98	400,98		2.637.618,00	18.271,20	2.655.889,20	159.581,71	2.308.465,54	203.166,15	2.511.631,69	2.093.437,32	402.870,17	2.496.307,49	15.324,20
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	262							2.625.068,00	18.271,20	2.643.339,20	159.581,71	2.305.975,54	193.106,15	2.499.081,69	2.092.477,32	391.280,17	2.483.757,49	15.324,20
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	262							12.550,00		12.550,00		2.490,00	10.060,00	12.550,00	960,00	11.590,00	12.550,00	
2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		**29.205.000,00**	**16.640.723,94**	**45.845.723,94**	**12.371.918,17**	**12.371.918,17**		**33.124.190,20**	**349.615,57**	**33.473.805,77**	**3.269.761,00**	**27.712.345,27**	**2.557.034,43**	**30.269.379,70**	**27.605.876,29**	**2.598.168,48**	**30.204.044,77**	**65.334,93**
6 - Segurança Pública			**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**												
181 - Policiamento			**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**												
92 - CONSTR. AMPL. OU REFORMA EDIFIC			**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**												
1088 - CONSTR. AMPL. E REFORMA DE DE			**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	482		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00												
15 - Urbanismo		**29.205.000,00**	**15.540.723,94**	**44.745.723,94**	**11.271.918,17**	**11.271.918,17**		**33.124.190,20**	**349.615,57**	**33.473.805,77**	**3.269.761,00**	**27.712.345,27**	**2.557.034,43**	**30.269.379,70**	**27.605.876,29**	**2.598.168,48**	**30.204.044,77**	**65.334,93**
451 - Infra-Estrutura Urbana		**24.512.000,00**	**15.408.427,36**	**39.920.427,36**	**11.271.918,17**	**11.271.918,17**		**28.298.893,62**	**349.615,57**	**28.648.509,19**	**2.099.411,95**	**24.438.496,56**	**2.138.891,45**	**26.577.388,01**	**24.362.035,93**	**2.187.061,31**	**26.549.097,24**	**28.290,77**
76 - IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA		**4.705.000,00**	**10.595.300,07**	**15.300.300,07**	**11.029.349,00**	**11.029.349,00**		**4.134.707,55**	**136.243,52**	**4.270.951,07**	**749.572,15**	**3.503.920,76**	**45.748,93**	**3.549.669,69**	**3.427.460,13**	**93.918,79**	**3.521.378,92**	**28.290,77**
1052 - AMPLIACAO DE MARGINAIS E TRAV		**100.000,00**	**-100.000,00**															
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	268	100.000,00	-100.000,00															
1053 - RECAPEAMENTO DE ESTRADAS VICI		**130.000,00**	**-29.800,00**	**100.200,00**				**100.200,00**		**100.200,00**		**100.200,00**		**100.200,00**	**100.200,00**		**100.200,00**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	269	130.000,00	-29.800,00	100.200,00				100.200,00		100.200,00		100.200,00		100.200,00	100.200,00		100.200,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	269							100.200,00		100.200,00		100.200,00		100.200,00	100.200,00		100.200,00	
1055 - CONSTRUCOES E REFORMAS DE P		**61.000,00**	**1.499.000,00**	**1.560.000,00**	**1.560.000,00**	**1.560.000,00**												

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	270	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	271	60.000,00	1.500.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00												
1056 - ABERTURA E ALARGAMENTO DE VI		**93.000,00**	**-69.000,00**	**24.000,00**	**1.044,54**	**1.044,54**		**22.955,46**		**22.955,46**		**22.955,46**		**22.955,46**	**22.955,46**		**22.955,46**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	272	93.000,00	-69.000,00	24.000,00	1.044,54	1.044,54		22.955,46		22.955,46		22.955,46		22.955,46	22.955,46		22.955,46	
4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	272							22.955,46		22.955,46		22.955,46		22.955,46	22.955,46		22.955,46	
1057 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE O		**21.000,00**	**157.784,20**	**178.784,20**	**1.471,50**	**1.471,50**		**177.312,70**		**177.312,70**	**145.749,04**	**31.563,66**		**31.563,66**	**31.563,66**		**31.563,66**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	273	1.000,00	30.563,66	31.563,66				31.563,66		31.563,66		31.563,66		31.563,66	31.563,66		31.563,66	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	273							31.563,66		31.563,66		31.563,66		31.563,66	31.563,66		31.563,66	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	274	20.000,00	127.220,54	147.220,54	1.471,50	1.471,50		145.749,04		145.749,04	145.749,04							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	274							145.749,04		145.749,04	145.749,04							
1061 - PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO		**3.500.000,00**	**8.658.290,74**	**12.158.290,74**	**9.466.384,79**	**9.466.384,79**		**2.691.905,95**		**2.691.905,95**	**153.395,92**	**2.538.510,03**		**2.538.510,03**	**2.538.510,03**		**2.538.510,03**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	276	2.500.000,00	9.467.650,00	11.967.650,00	9.466.384,79	9.466.384,79		2.501.265,21		2.501.265,21		2.501.265,21		2.501.265,21	2.501.265,21		2.501.265,21	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	276							1.642.303,50		1.642.303,50		1.642.303,50		1.642.303,50	1.642.303,50		1.642.303,50	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	276							858.961,71		858.961,71		858.961,71		858.961,71	858.961,71		858.961,71	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	277	1.000.000,00	-809.359,26	190.640,74				190.640,74		190.640,74	153.395,92	37.244,82		37.244,82	37.244,82		37.244,82	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	277							190.640,74		190.640,74	153.395,92	37.244,82		37.244,82	37.244,82		37.244,82	
2131 - CONS. MAN. E MELH. DE ESTR. VICI		**100.000,00**	**37.000,00**	**137.000,00**	**32,33**	**32,33**		**136.967,65**	**0,02**	**136.967,67**	**14.331,95**	**105.177,56**	**29.885,75**	**135.063,31**	**85.424,65**	**37.211,07**	**122.635,72**	**12.427,59**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	266	100.000,00	37.000,00	137.000,00	32,33	32,33		136.967,65	0,02	136.967,67	14.331,95	105.177,56	29.885,75	135.063,31	85.424,65	37.211,07	122.635,72	12.427,59
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	266							136.967,65	0,02	136.967,67	14.331,95	105.177,56	29.885,75	135.063,31	85.424,65	37.211,07	122.635,72	12.427,59
2132 - OPERACAO TAPA BURACO (RECUP		**700.000,00**	**442.025,13**	**1.142.025,13**	**415,84**	**415,84**		**1.005.365,79**	**136.243,50**	**1.141.609,29**	**436.095,24**	**705.514,05**	**15.863,18**	**721.377,23**	**671.761,79**	**33.752,26**	**705.514,05**	**15.863,18**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	267	700.000,00	442.025,13	1.142.025,13	415,84	415,84		1.005.365,79	136.243,50	1.141.609,29	436.095,24	705.514,05	15.863,18	721.377,23	671.761,79	33.752,26	705.514,05	15.863,18
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	267							1.005.365,79	136.243,50	1.141.609,29	436.095,24	705.514,05	15.863,18	721.377,23	671.761,79	33.752,26	705.514,05	15.863,18
77 - COMBATE AS ENCHENTES E ALAGAME		**19.797.000,00**	**4.666.831,42**	**24.463.831,42**	**92.569,17**	**92.569,17**		**24.157.890,20**	**213.372,05**	**24.371.262,25**	**1.349.839,80**	**20.928.279,93**	**2.093.142,52**	**23.021.422,45**	**20.928.279,93**	**2.093.142,52**	**23.021.422,45**	
1080 - CONSTRUCAO DE GALERIAS AGUAS		**19.797.000,00**	**4.666.831,42**	**24.463.831,42**	**92.569,17**	**92.569,17**		**24.157.890,20**	**213.372,05**	**24.371.262,25**	**1.349.839,80**	**20.928.279,93**	**2.093.142,52**	**23.021.422,45**	**20.928.279,93**	**2.093.142,52**	**23.021.422,45**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	278	19.797.000,00	4.666.831,42	24.463.831,42	92.569,17	92.569,17		24.157.890,20	213.372,05	24.371.262,25	1.349.839,80	20.928.279,93	2.093.142,52	23.021.422,45	20.928.279,93	2.093.142,52	23.021.422,45	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	278							24.157.890,20	213.372,05	24.371.262,25	1.349.839,80	20.928.279,93	2.093.142,52	23.021.422,45	20.928.279,93	2.093.142,52	23.021.422,45	
79 - EXECUCAO DE OBRAS DE PREDIOS PU		**10.000,00**	**146.295,87**	**156.295,87**	**150.000,00**	**150.000,00**		**6.295,87**		**6.295,87**		**6.295,87**		**6.295,87**	**6.295,87**		**6.295,87**	
1060 - EXECUCAO DE OBRAS DE PREDIOS		**10.000,00**	**146.295,87**	**156.295,87**	**150.000,00**	**150.000,00**		**6.295,87**		**6.295,87**		**6.295,87**		**6.295,87**	**6.295,87**		**6.295,87**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	275	10.000,00	146.295,87	156.295,87	150.000,00	150.000,00		6.295,87		6.295,87		6.295,87		6.295,87	6.295,87		6.295,87	
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	275							6.295,87		6.295,87		6.295,87		6.295,87	6.295,87		6.295,87	
452 - Serviços Urbanos		**4.693.000,00**	**132.296,58**	**4.825.296,58**				**4.825.296,58**		**4.825.296,58**	**1.170.349,05**	**3.273.848,71**	**418.142,98**	**3.691.991,69**	**3.243.840,36**	**411.107,17**	**3.654.947,53**	**37.044,16**
77 - COMBATE AS ENCHENTES E ALAGAME		**180.000,00**	**-13.385,85**	**166.614,15**				**166.614,15**		**166.614,15**	**9.457,00**	**71.175,65**	**95.438,50**	**166.614,15**	**41.357,15**	**115.800,00**	**157.157,15**	**9.457,00**
2133 - CONTR. EMP. P/ DESASS. E LIMPEZ		**5.000,00**	**-5.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	279	5.000,00	-5.000,00															
2134 - MANUTENCAO DE DRENAGEM SUBT		**175.000,00**	**-8.385,85**	**166.614,15**				**166.614,15**		**166.614,15**	**9.457,00**	**71.175,65**	**95.438,50**	**166.614,15**	**41.357,15**	**115.800,00**	**157.157,15**	**9.457,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	280	175.000,00	-8.385,85	166.614,15				166.614,15		166.614,15	9.457,00	71.175,65	95.438,50	166.614,15	41.357,15	115.800,00	157.157,15	9.457,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	280							166.614,15		166.614,15	9.457,00	71.175,65	95.438,50	166.614,15	41.357,15	115.800,00	157.157,15	9.457,00
78 - ILUMINACAO PUBLICA		**4.513.000,00**	**145.682,43**	**4.658.682,43**				**4.658.682,43**		**4.658.682,43**	**1.160.892,05**	**3.202.673,06**	**322.704,48**	**3.525.377,54**	**3.202.483,21**	**295.307,17**	**3.497.790,38**	**27.587,16**
1058 - AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA		**37.000,00**	**-37.000,00**															
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	283	37.000,00	-37.000,00															
1059 - NOVOS PONTOS DE ILUMINACAO P		**38.000,00**	**220.682,43**	**258.682,43**				**258.682,43**		**258.682,43**	**35.406,36**	**223.276,07**	**27.587,16**	**250.863,23**	**223.086,22**	**189,85**	**223.276,07**	**27.587,16**
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	284	38.000,00	220.682,43	258.682,43				258.682,43		258.682,43	35.406,36	223.276,07	27.587,16	250.863,23	223.086,22	189,85	223.276,07	27.587,16
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	284							250.522,43		250.522,43	35.406,36	215.116,07	27.587,16	242.703,23	214.926,22	189,85	215.116,07	27.587,16
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	284							8.160,00		8.160,00		8.160,00		8.160,00	8.160,00		8.160,00	
2135 - SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS		**38.000,00**	**-38.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	281	38.000,00	-38.000,00															
2136 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUB		**4.400.000,00**		**4.400.000,00**				**4.400.000,00**		**4.400.000,00**	**1.125.485,69**	**2.979.396,99**	**295.117,32**	**3.274.514,31**	**2.979.396,99**	**295.117,32**	**3.274.514,31**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	282	4.400.000,00		4.400.000,00				4.400.000,00		4.400.000,00	1.125.485,69	2.979.396,99	295.117,32	3.274.514,31	2.979.396,99	295.117,32	3.274.514,31	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	282							4.400.000,00		4.400.000,00	1.125.485,69	2.979.396,99	295.117,32	3.274.514,31	2.979.396,99	295.117,32	3.274.514,31	
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ORCAMENTO E		**723.000,00**	**400.000,00**	**1.123.000,00**	**143.409,68**	**143.409,68**		**681.007,21**	**298.583,11**	**979.590,32**	**58.784,72**	**681.007,21**	**298.583,11**	**979.590,32**	**425.902,53**	**494.903,07**	**920.805,60**	**58.784,72**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**723.000,00**	**400.000,00**	**1.123.000,00**	**143.409,68**	**143.409,68**		**681.007,21**	**298.583,11**	**979.590,32**	**58.784,72**	**681.007,21**	**298.583,11**	**979.590,32**	**425.902,53**	**494.903,07**	**920.805,60**	**58.784,72**
4 - Administração		**723.000,00**	**400.000,00**	**1.123.000,00**	**143.409,68**	**143.409,68**		**681.007,21**	**298.583,11**	**979.590,32**	**58.784,72**	**681.007,21**	**298.583,11**	**979.590,32**	**425.902,53**	**494.903,07**	**920.805,60**	**58.784,72**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	
121 - Planejamento e Orçamento		**723.000,00**	**400.000,00**	**1.123.000,00**	**143.409,68**	**143.409,68**		**681.007,21**	**298.583,11**	**979.590,32**	**58.784,72**	**681.007,21**	**298.583,11**	**979.590,32**	**425.902,53**	**494.903,07**	**920.805,60**	**58.784,72**
41 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SOGES		**723.000,00**	**400.000,00**	**1.123.000,00**	**143.409,68**	**143.409,68**		**681.007,21**	**298.583,11**	**979.590,32**	**58.784,72**	**681.007,21**	**298.583,11**	**979.590,32**	**425.902,53**	**494.903,07**	**920.805,60**	**58.784,72**
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	288	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**611.000,00**	**400.000,00**	**1.011.000,00**	**31.409,68**	**31.409,68**		**681.007,21**	**298.583,11**	**979.590,32**	**58.784,72**	**681.007,21**	**298.583,11**	**979.590,32**	**425.902,53**	**494.903,07**	**920.805,60**	**58.784,72**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	285	526.000,00	380.000,00	906.000,00	13.684,16	13.684,16		643.903,78	248.412,06	892.315,84	8.613,67	643.903,78	248.412,06	892.315,84	425.902,53	457.799,64	883.702,17	8.613,67
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	285							499.440,18	226.989,18	726.429,36		499.440,18	226.989,18	726.429,36	294.938,65	431.490,71	726.429,36	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285							24.622,92	16.119,85	40.742,77	8.613,67	24.622,92	16.119,85	40.742,77	16.742,14	15.386,96	32.129,10	8.613,67
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	285							119.840,68	5.303,03	125.143,71		119.840,68	5.303,03	125.143,71	114.221,74	10.921,97	125.143,71	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	286	85.000,00	20.000,00	105.000,00	17.725,52	17.725,52		37.103,43	50.171,05	87.274,48	50.171,05	37.103,43	50.171,05	87.274,48		37.103,43	37.103,43	50.171,05
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286							37.103,43	50.171,05	87.274,48	50.171,05	37.103,43	50.171,05	87.274,48		37.103,43	37.103,43	50.171,05
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	287	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		**64.513.000,00**	**8.386.527,61**	**72.899.527,61**	**4.582.406,85**	**4.582.406,85**		**63.508.327,26**	**4.808.793,50**	**68.317.120,76**	**4.476.553,93**	**57.549.473,15**	**8.456.719,90**	**66.006.193,05**	**54.762.702,72**	**9.077.864,11**	**63.840.566,83**	**2.165.626,22**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU		**64.513.000,00**	**8.386.527,61**	**72.899.527,61**	**4.582.406,85**	**4.582.406,85**		**63.508.327,26**	**4.808.793,50**	**68.317.120,76**	**4.476.553,93**	**57.549.473,15**	**8.456.719,90**	**66.006.193,05**	**54.762.702,72**	**9.077.864,11**	**63.840.566,83**	**2.165.626,22**
10 - Saúde		**64.513.000,00**	**8.386.527,61**	**72.899.527,61**	**4.582.406,85**	**4.582.406,85**		**63.508.327,26**	**4.808.793,50**	**68.317.120,76**	**4.476.553,93**	**57.549.473,15**	**8.456.719,90**	**66.006.193,05**	**54.762.702,72**	**9.077.864,11**	**63.840.566,83**	**2.165.626,22**
301 - Atenção Básica		**42.292.000,00**	**4.208.848,88**	**46.500.848,88**	**3.511.340,81**	**3.511.340,81**		**38.475.463,51**	**4.514.044,56**	**42.989.508,07**	**2.417.524,16**	**36.288.467,15**	**5.604.238,70**	**41.892.705,85**	**33.535.262,76**	**7.036.721,15**	**40.571.983,91**	**1.320.721,94**
56 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SESAU		**38.364.000,00**	**1.933.304,61**	**40.297.304,61**	**1.306.134,28**	**1.306.134,28**		**34.873.035,44**	**4.118.134,89**	**38.991.170,33**	**1.627.614,42**	**33.763.865,82**	**4.582.779,92**	**38.346.645,74**	**31.184.586,02**	**6.178.969,89**	**37.363.555,91**	**983.089,83**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**33.093.000,00**		**33.093.000,00**	**865.532,55**	**865.532,55**		**29.250.504,30**	**2.976.963,15**	**32.227.467,45**	**837.245,05**	**29.250.504,30**	**2.976.963,15**	**32.227.467,45**	**26.713.228,80**	**4.676.993,60**	**31.390.222,40**	**837.245,05**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	289	27.086.000,00		27.086.000,00	269.714,25	269.714,25		24.600.831,26	2.215.454,49	26.816.285,75	75.736,39	24.600.831,26	2.215.454,49	26.816.285,75	22.462.898,96	4.277.650,40	26.740.549,36	75.736,39
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	289							21.816.511,78	1.989.740,83	23.806.252,61	52.934,43	21.816.511,78	1.989.740,83	23.806.252,61	19.895.286,95	3.858.031,23	23.753.318,18	52.934,43
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289							165.802,03	28.817,94	194.619,97	16.597,48	165.802,03	28.817,94	194.619,97	149.659,42	28.363,07	178.022,49	16.597,48
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	289							2.618.517,45	196.895,72	2.815.413,17	6.204,48	2.618.517,45	196.895,72	2.815.413,17	2.417.952,59	391.256,10	2.809.208,69	6.204,48
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	290	6.007.000,00		6.007.000,00	595.818,30	595.818,30		4.649.673,04	761.508,66	5.411.181,70	761.508,66	4.649.673,04	761.508,66	5.411.181,70	4.250.329,84	399.343,20	4.649.673,04	761.508,66
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290							4.649.673,04	761.508,66	5.411.181,70	761.508,66	4.649.673,04	761.508,66	5.411.181,70	4.250.329,84	399.343,20	4.649.673,04	761.508,66
2003 - MATERIAL DE CONSUMO		**2.041.000,00**	**1.228.570,00**	**3.269.570,00**	**94.342,89**	**94.342,89**		**2.295.634,69**	**879.592,42**	**3.175.227,11**	**275.420,02**	**1.787.626,66**	**1.161.296,63**	**2.948.923,29**	**1.773.919,57**	**1.125.887,52**	**2.899.807,09**	**49.116,20**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	291	2.041.000,00	1.228.570,00	3.269.570,00	94.342,89	94.342,89		2.295.634,69	879.592,42	3.175.227,11	275.420,02	1.787.626,66	1.161.296,63	2.948.923,29	1.773.919,57	1.125.887,52	2.899.807,09	49.116,20
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	291							1.495.296,16	775.427,99	2.270.724,15	117.399,46	1.288.787,43	876.715,03	2.165.502,46	1.276.268,43	877.056,26	2.153.324,69	12.177,77
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	291							123.922,64	101.729,23	225.651,87	92.491,00	101.734,24	42.506,63	144.240,87	101.734,24	31.426,63	133.160,87	11.080,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	291							676.415,89	2.435,20	678.851,09	65.529,56	397.104,99	242.074,97	639.179,96	395.916,90	217.404,63	613.321,53	25.858,43
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**3.190.000,00**	**670.234,61**	**3.860.234,61**	**345.410,23**	**345.410,23**		**3.252.837,21**	**261.987,17**	**3.514.824,38**	**513.549,35**	**2.653.075,62**	**444.927,99**	**3.098.003,61**	**2.628.678,41**	**372.596,62**	**3.001.275,03**	**96.728,58**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	293	3.090.000,00	568.234,61	3.658.234,61	343.144,00	343.144,00		3.093.103,44	221.987,17	3.315.090,61	437.181,75	2.558.521,68	416.115,76	2.974.637,44	2.534.124,47	343.784,39	2.877.908,86	96.728,58
3.3.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293							1.881,59	958,50	2.840,09	958,50	1.881,59	958,50	2.840,09	1.431,59	450,00	1.881,59	958,50
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	293							261.486,69	32.649,25	294.135,94	35.682,48	212.183,71	58.185,78	270.369,49	200.797,54	57.655,92	258.453,46	11.916,03
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	293							43.646,00		43.646,00	2.924,00	40.722,00		40.722,00	40.722,00		40.722,00	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	293							793,88		793,88			793,88	793,88		793,88	793,88	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	293							5.590,00		5.590,00	430,00	4.730,00	430,00	5.160,00	4.730,00	430,00	5.160,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	293							5.605,44		5.605,44	1.275,00	3.205,44	1.125,00	4.330,44	3.205,44	1.125,00	4.330,44	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	293							2.772.599,84	188.379,42	2.960.979,26	395.911,77	2.294.298,94	354.622,60	2.648.921,54	2.281.737,90	283.329,59	2.565.067,49	83.854,05
3.3.90.41 - CONTRIBUIÇÕES	293							1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	294	100.000,00	102.000,00	202.000,00	2.266,23	2.266,23		159.733,77	40.000,00	199.733,77	76.367,60	94.553,94	28.812,23	123.366,17	94.553,94	28.812,23	123.366,17	
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	294							159.733,77	40.000,00	199.733,77	76.367,60	94.553,94	28.812,23	123.366,17	94.553,94	28.812,23	123.366,17	
2035 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS		**40.000,00**	**34.500,00**	**74.500,00**	**848,61**	**848,61**		**74.059,24**	**-407,85**	**73.651,39**	**1.400,00**	**72.659,24**	**-407,85**	**72.251,39**	**68.759,24**	**3.492,15**	**72.251,39**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	296	40.000,00	34.500,00	74.500,00	848,61	848,61		74.059,24	-407,85	73.651,39	1.400,00	72.659,24	-407,85	72.251,39	68.759,24	3.492,15	72.251,39	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	296							41.969,39	-107,25	41.862,14	1.200,00	40.769,39	-107,25	40.662,14	39.569,39	1.092,75	40.662,14	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	296							32.089,85	-300,60	31.789,25	200,00	31.889,85	-300,60	31.589,25	29.189,85	2.399,40	31.589,25	
57 - ATENCAO BASICA - SESAU		**1.277.000,00**	**1.882.357,27**	**3.159.357,27**	**1.873.042,83**	**1.873.042,83**		**1.224.528,34**	**61.786,10**	**1.286.314,44**	**148.889,08**	**999.201,28**	**194.750,82**	**1.193.952,10**	**883.985,68**	**253.439,68**	**1.137.425,36**	**56.526,74**
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	305	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1003 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUI		**30.000,00**	**180.000,00**	**210.000,00**	**40.250,00**	**40.250,00**		**169.750,00**		**169.750,00**		**100.750,00**	**69.000,00**	**169.750,00**		**169.750,00**	**169.750,00**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	306	30.000,00	180.000,00	210.000,00	40.250,00	40.250,00		169.750,00		169.750,00		100.750,00	69.000,00	169.750,00		169.750,00	169.750,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	306							169.750,00		169.750,00		100.750,00	69.000,00	169.750,00		169.750,00	169.750,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	
1036 - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SA		**1.000,00**	**1.500.787,27**	**1.501.787,27**	**1.501.787,27**	**1.501.787,27**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	307	1.000,00	1.500.787,27	1.501.787,27	1.501.787,27	1.501.787,27												
1037 - REFORMA E AMPLIACAO DE PREDI		**11.000,00**	**72.500,00**	**83.500,00**	**83.500,00**	**83.500,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	308	10.000,00	72.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	309	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2003 - MATERIAL DE CONSUMO		**480.000,00**	**49.500,00**	**529.500,00**	**953,52**	**953,52**		**480.106,88**	**48.439,60**	**528.546,48**	**90.586,42**	**406.685,66**	**46.911,60**	**453.597,26**	**400.120,06**	**37.840,00**	**437.960,06**	**15.637,20**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	292	480.000,00	49.500,00	529.500,00	953,52	953,52		480.106,88	48.439,60	528.546,48	90.586,42	406.685,66	46.911,60	453.597,26	400.120,06	37.840,00	437.960,06	15.637,20
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	292							480.106,88	48.439,60	528.546,48	90.586,42	406.685,66	46.911,60	453.597,26	400.120,06	37.840,00	437.960,06	15.637,20
2027 - TREINAMENTO DO PESSOAL		**75.000,00**	**7.000,00**	**82.000,00**	**56.748,80**	**56.748,80**		**21.828,20**	**3.423,00**	**25.251,20**	**5.433,80**	**19.104,40**	**713,00**	**19.817,40**	**18.704,40**	**1.113,00**	**19.817,40**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	295	75.000,00	7.000,00	82.000,00	56.748,80	56.748,80		21.828,20	3.423,00	25.251,20	5.433,80	19.104,40	713,00	19.817,40	18.704,40	1.113,00	19.817,40	
3.3.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295							407,60		407,60		407,60		407,60	407,60		407,60	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	295							400,00	-400,00			400,00	-400,00					
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	295							2.348,80		2.348,80	310,80	2.038,00		2.038,00	2.038,00		2.038,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	295							18.671,80	3.823,00	22.494,80	5.123,00	16.258,80	1.113,00	17.371,80	16.258,80	1.113,00	17.371,80	
2111 - MATERIAL ODONTOLOGICO		**1.000,00**	**10.000,00**	**11.000,00**	**5.733,13**	**5.733,13**		**5.266,87**		**5.266,87**		**5.266,87**		**5.266,87**	**5.266,87**		**5.266,87**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	297	1.000,00	10.000,00	11.000,00	5.733,13	5.733,13		5.266,87		5.266,87		5.266,87		5.266,87	5.266,87		5.266,87	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	297							5.266,87		5.266,87		5.266,87		5.266,87	5.266,87		5.266,87	
2112 - LOCACAO DE IMOVEIS		**450.000,00**	**65.570,00**	**515.570,00**	**85.071,98**	**85.071,98**		**420.574,52**	**9.923,50**	**430.498,02**	**42.545,42**	**353.346,06**	**72.896,08**	**426.242,14**	**353.346,06**	**34.606,54**	**387.952,60**	**38.289,54**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	298	450.000,00	65.570,00	515.570,00	85.071,98	85.071,98		420.574,52	9.923,50	430.498,02	42.545,42	353.346,06	72.896,08	426.242,14	353.346,06	34.606,54	387.952,60	38.289,54
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	298							403.720,82	9.923,50	413.644,32	40.578,70	339.679,25	70.455,74	410.134,99	339.679,25	33.386,37	373.065,62	37.069,37
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	298							16.853,70		16.853,70	1.966,72	13.666,81	2.440,34	16.107,15	13.666,81	1.220,17	14.886,98	1.220,17
2113 - CONTRATACAO DE CONSULTORIAS		**37.000,00**		**37.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**33.500,00**		**33.500,00**	**7.800,00**	**25.700,00**	**2.600,00**	**28.300,00**	**18.200,00**	**7.500,00**	**25.700,00**	**2.600,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300	37.000,00		37.000,00	3.500,00	3.500,00		33.500,00		33.500,00	7.800,00	25.700,00	2.600,00	28.300,00	18.200,00	7.500,00	25.700,00	2.600,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300							26.000,00		26.000,00	7.800,00	18.200,00	2.600,00	20.800,00	18.200,00		18.200,00	2.600,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	300							7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00	7.500,00	
2114 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS -		**190.000,00**	**-33.000,00**	**157.000,00**	**78.767,66**	**78.767,66**		**78.232,34**		**78.232,34**	**2.523,44**	**73.078,76**	**2.630,14**	**75.708,90**	**73.078,76**	**2.630,14**	**75.708,90**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	301	190.000,00	-33.000,00	157.000,00	78.767,66	78.767,66		78.232,34		78.232,34	2.523,44	73.078,76	2.630,14	75.708,90	73.078,76	2.630,14	75.708,90	
3.3.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301							720,00		720,00		720,00		720,00	720,00		720,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	301							6.262,10		6.262,10	192,60	6.069,50		6.069,50	6.069,50		6.069,50	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	301							800,00		800,00		800,00		800,00	800,00		800,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	301							7.200,00		7.200,00		7.200,00		7.200,00	7.200,00		7.200,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	301							63.250,24		63.250,24	2.330,84	58.289,26	2.630,14	60.919,40	58.289,26	2.630,14	60.919,40	
2115 - AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRI		**1.000,00**	**30.000,00**	**31.000,00**	**15.730,47**	**15.730,47**		**15.269,53**		**15.269,53**		**15.269,53**		**15.269,53**	**15.269,53**		**15.269,53**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	302	1.000,00	30.000,00	31.000,00	15.730,47	15.730,47		15.269,53		15.269,53		15.269,53		15.269,53	15.269,53		15.269,53	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	302							7.205,88		7.205,88		7.205,88		7.205,88	7.205,88		7.205,88	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	302							8.063,65		8.063,65		8.063,65		8.063,65	8.063,65		8.063,65	
59 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		**2.651.000,00**	**393.187,00**	**3.044.187,00**	**332.163,70**	**332.163,70**		**2.377.899,73**	**334.123,57**	**2.712.023,30**	**641.020,66**	**1.525.400,05**	**826.707,96**	**2.352.108,01**	**1.466.691,06**	**604.311,58**	**2.071.002,64**	**281.105,37**
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**150.000,00**	**413.539,00**	**563.539,00**	**195.891,77**	**195.891,77**		**108.930,82**	**258.716,41**	**367.647,23**	**60.746,10**	**85.854,82**	**246.813,21**	**332.668,03**	**83.277,82**	**223.623,31**	**306.901,13**	**25.766,90**
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	304	150.000,00	413.539,00	563.539,00	195.891,77	195.891,77		108.930,82	258.716,41	367.647,23	60.746,10	85.854,82	246.813,21	332.668,03	83.277,82	223.623,31	306.901,13	25.766,90
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	304							97.298,77	42.866,72	140.165,49	60.746,10	74.222,77	30.963,52	105.186,29	71.645,77	7.773,62	79.419,39	25.766,90
4.4.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	304							11.632,05	215.849,69	227.481,74		11.632,05	215.849,69	227.481,74	11.632,05	215.849,69	227.481,74	
2112 - LOCACAO DE IMOVEIS		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	299	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2120 - AQUISICAO DE MEDICAMENTO		**2.500.000,00**	**-20.352,00**	**2.479.648,00**	**135.271,93**	**135.271,93**		**2.268.968,91**	**75.407,16**	**2.344.376,07**	**580.274,56**	**1.439.545,23**	**579.894,75**	**2.019.439,98**	**1.383.413,24**	**380.688,27**	**1.764.101,51**	**255.338,47**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	303	2.500.000,00	-20.352,00	2.479.648,00	135.271,93	135.271,93		2.268.968,91	75.407,16	2.344.376,07	580.274,56	1.439.545,23	579.894,75	2.019.439,98	1.383.413,24	380.688,27	1.764.101,51	255.338,47
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	303							1.762.003,41	7.319,36	1.769.322,77	492.166,21	983.341,21	548.903,70	1.532.244,91	929.561,22	347.595,34	1.277.156,56	255.088,35
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	303							398.117,14	66.487,80	464.604,94	86.056,62	347.807,39	30.991,05	378.798,44	345.455,39	33.092,93	378.548,32	250,12
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	303							451,73	1.600,00	2.051,73	2.051,73							
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	303							108.396,63		108.396,63		108.396,63		108.396,63	108.396,63		108.396,63	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		**21.834.000,00**	**3.768.978,73**	**25.602.978,73**	**699.389,35**	**699.389,35**		**24.627.864,18**	**275.725,20**	**24.903.589,38**	**2.053.396,12**	**20.856.006,43**	**2.833.457,46**	**23.689.463,89**	**20.840.048,16**	**2.010.145,10**	**22.850.193,26**	**839.270,63**
58 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXID		**21.834.000,00**	**3.768.978,73**	**25.602.978,73**	**699.389,35**	**699.389,35**		**24.627.864,18**	**275.725,20**	**24.903.589,38**	**2.053.396,12**	**20.856.006,43**	**2.833.457,46**	**23.689.463,89**	**20.840.048,16**	**2.010.145,10**	**22.850.193,26**	**839.270,63**
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	313	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2118 - CONVENIOS DIVERSOS - SAUDE		**21.400.000,00**	**3.710.178,73**	**25.110.178,73**	**697.389,35**	**697.389,35**		**24.137.064,18**	**275.725,20**	**24.412.789,38**	**2.053.396,12**	**20.401.206,43**	**2.797.457,46**	**23.198.663,89**	**20.385.248,16**	**1.974.145,10**	**22.359.393,26**	**839.270,63**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	310	21.400.000,00	3.710.178,73	25.110.178,73	697.389,35	697.389,35		24.137.064,18	275.725,20	24.412.789,38	2.053.396,12	20.401.206,43	2.797.457,46	23.198.663,89	20.385.248,16	1.974.145,10	22.359.393,26	839.270,63
3.3.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310							187,20		187,20		187,20		187,20	187,20		187,20	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	310							75.294,00	7.990,00	83.284,00	22.050,00	59.734,00	11.800,00	71.534,00	59.594,00	1.640,00	61.234,00	10.300,00
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	310							150,00		150,00	150,00							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	310							24.057.272,98	267.735,20	24.325.008,18	2.030.456,12	20.338.665,23	2.784.857,46	23.123.522,69	20.322.846,96	1.971.705,10	22.294.552,06	828.970,63
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	310							4.160,00		4.160,00	740,00	2.620,00	800,00	3.420,00	2.620,00	800,00	3.420,00	
2119 - AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAIS -		**433.000,00**	**58.800,00**	**491.800,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**490.800,00**		**490.800,00**		**454.800,00**	**36.000,00**	**490.800,00**	**454.800,00**	**36.000,00**	**490.800,00**	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	311	432.000,00		432.000,00				432.000,00		432.000,00		396.000,00	36.000,00	432.000,00	396.000,00	36.000,00	432.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	311							432.000,00		432.000,00		396.000,00	36.000,00	432.000,00	396.000,00	36.000,00	432.000,00	
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	312	1.000,00	58.800,00	59.800,00	1.000,00	1.000,00		58.800,00		58.800,00		58.800,00		58.800,00	58.800,00		58.800,00	
4.4.50.42 - AUXÍLIOS	312							58.800,00		58.800,00		58.800,00		58.800,00	58.800,00		58.800,00	
304 - Vigilância Sanitária		**2.000,00**	**370.000,00**	**372.000,00**	**167.700,00**	**167.700,00**		**204.300,00**		**204.300,00**		**204.300,00**		**204.300,00**	**204.300,00**		**204.300,00**	
61 - VIGILANCIA SANITARIA		**2.000,00**	**370.000,00**	**372.000,00**	**167.700,00**	**167.700,00**		**204.300,00**		**204.300,00**		**204.300,00**		**204.300,00**	**204.300,00**		**204.300,00**	
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	314	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1003 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUI		**1.000,00**	**370.000,00**	**371.000,00**	**166.700,00**	**166.700,00**		**204.300,00**		**204.300,00**		**204.300,00**		**204.300,00**	**204.300,00**		**204.300,00**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	315	1.000,00	370.000,00	371.000,00	166.700,00	166.700,00		204.300,00		204.300,00		204.300,00		204.300,00	204.300,00		204.300,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	315							204.300,00		204.300,00		204.300,00		204.300,00	204.300,00		204.300,00	
605 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		**385.000,00**	**38.700,00**	**423.700,00**	**203.976,69**	**203.976,69**		**200.699,57**	**19.023,74**	**219.723,31**	**5.633,65**	**200.699,57**	**19.023,74**	**219.723,31**	**183.091,80**	**30.997,86**	**214.089,66**	**5.633,65**
60 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		**385.000,00**	**38.700,00**	**423.700,00**	**203.976,69**	**203.976,69**		**200.699,57**	**19.023,74**	**219.723,31**	**5.633,65**	**200.699,57**	**19.023,74**	**219.723,31**	**183.091,80**	**30.997,86**	**214.089,66**	**5.633,65**
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**2.000,00**		**2.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**		**900,00**		**900,00**		**900,00**		**900,00**	**900,00**		**900,00**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	319	2.000,00		2.000,00	1.100,00	1.100,00		900,00		900,00		900,00		900,00	900,00		900,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	319							900,00		900,00		900,00		900,00	900,00		900,00	
1003 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUI		**2.000,00**	**38.700,00**	**40.700,00**	**40.700,00**	**40.700,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	320	2.000,00	38.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00												
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**246.000,00**		**246.000,00**	**27.176,69**	**27.176,69**		**199.799,57**	**19.023,74**	**218.823,31**	**5.633,65**	**199.799,57**	**19.023,74**	**218.823,31**	**182.191,80**	**30.997,86**	**213.189,66**	**5.633,65**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	316	206.000,00		206.000,00	24.342,26	24.342,26		168.267,65	13.390,09	181.657,74		168.267,65	13.390,09	181.657,74	153.523,90	28.133,84	181.657,74	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	316							152.252,94	12.312,63	164.565,57		152.252,94	12.312,63	164.565,57	139.694,13	24.871,44	164.565,57	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	316							16.014,71	1.077,46	17.092,17		16.014,71	1.077,46	17.092,17	13.829,77	3.262,40	17.092,17	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	317	40.000,00		40.000,00	2.834,43	2.834,43		31.531,92	5.633,65	37.165,57	5.633,65	31.531,92	5.633,65	37.165,57	28.667,90	2.864,02	31.531,92	5.633,65
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	317							31.531,92	5.633,65	37.165,57	5.633,65	31.531,92	5.633,65	37.165,57	28.667,90	2.864,02	31.531,92	5.633,65
2006 - AQUISICAO DE CESTAS BASICAS		**135.000,00**		**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	318	135.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00												
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA E CID		**15.845.000,00**	**8.653.440,00**	**24.498.440,00**	**1.332.111,39**	**1.332.111,39**		**21.668.181,43**	**1.498.147,18**	**23.166.328,61**	**4.458.175,06**	**17.412.219,52**	**1.811.662,12**	**19.223.881,64**	**16.205.149,08**	**2.503.004,47**	**18.708.153,55**	**515.728,09**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**13.187.000,00**	**8.167.440,00**	**21.354.440,00**	**706.329,08**	**706.329,08**		**19.265.946,89**	**1.382.164,03**	**20.648.110,92**	**3.686.648,24**	**15.940.253,32**	**1.408.295,14**	**17.348.548,46**	**14.809.639,16**	**2.151.823,52**	**16.961.462,68**	**387.085,78**
6 - Segurança Pública		**13.187.000,00**	**8.167.440,00**	**21.354.440,00**	**706.329,08**	**706.329,08**		**19.265.946,89**	**1.382.164,03**	**20.648.110,92**	**3.686.648,24**	**15.940.253,32**	**1.408.295,14**	**17.348.548,46**	**14.809.639,16**	**2.151.823,52**	**16.961.462,68**	**387.085,78**
182 - Defesa Civil		**13.187.000,00**	**8.167.440,00**	**21.354.440,00**	**706.329,08**	**706.329,08**		**19.265.946,89**	**1.382.164,03**	**20.648.110,92**	**3.686.648,24**	**15.940.253,32**	**1.408.295,14**	**17.348.548,46**	**14.809.639,16**	**2.151.823,52**	**16.961.462,68**	**387.085,78**
42 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SEDEC		**12.510.000,00**	**981.700,00**	**13.491.700,00**	**534.179,75**	**534.179,75**		**11.799.720,10**	**1.157.800,15**	**12.957.520,25**	**537.778,25**	**11.489.744,53**	**1.287.093,26**	**12.776.837,79**	**10.561.405,17**	**1.858.336,83**	**12.419.742,00**	**357.095,79**
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**28.000,00**	**575.000,00**	**603.000,00**	**727,87**	**727,87**		**569.621,13**	**32.651,00**	**602.272,13**	**70.791,70**	**490.481,73**	**73.237,70**	**563.719,43**	**483.592,73**	**47.887,70**	**531.480,43**	**32.239,00**
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	331	28.000,00	575.000,00	603.000,00	727,87	727,87		569.621,13	32.651,00	602.272,13	70.791,70	490.481,73	73.237,70	563.719,43	483.592,73	47.887,70	531.480,43	32.239,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	331							552.444,19	32.651,00	585.095,19	70.791,70	473.304,79	73.237,70	546.542,49	466.415,79	47.887,70	514.303,49	32.239,00
4.4.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	331							17.176,94		17.176,94		17.176,94		17.176,94	17.176,94		17.176,94	
1003 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUI		**175.000,00**	**-119.300,00**	**55.700,00**				**55.700,00**		**55.700,00**		**55.700,00**		**55.700,00**	**55.700,00**		**55.700,00**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	332	175.000,00	-119.300,00	55.700,00				55.700,00		55.700,00		55.700,00		55.700,00	55.700,00		55.700,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	332							55.700,00		55.700,00		55.700,00		55.700,00	55.700,00		55.700,00	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**11.787.000,00**		**11.787.000,00**	**490.113,23**	**490.113,23**		**10.337.677,03**	**959.209,74**	**11.296.886,77**	**276.257,60**	**10.337.677,03**	**959.209,74**	**11.296.886,77**	**9.442.058,25**	**1.578.570,92**	**11.020.629,17**	**276.257,60**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	321	9.687.000,00		9.687.000,00	185.003,13	185.003,13		8.805.637,49	696.359,38	9.501.996,87	13.407,24	8.805.637,49	696.359,38	9.501.996,87	8.041.411,23	1.447.178,40	9.488.589,63	13.407,24
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	321							7.688.227,55	636.705,79	8.324.933,34	4.759,62	7.688.227,55	636.705,79	8.324.933,34	7.016.733,94	1.303.439,78	8.320.173,72	4.759,62
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321							74.217,09	11.943,81	86.160,90	6.464,58	74.217,09	11.943,81	86.160,90	67.847,14	11.849,18	79.696,32	6.464,58
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	321							1.043.192,85	47.709,78	1.090.902,63	2.183,04	1.043.192,85	47.709,78	1.090.902,63	956.830,15	131.889,44	1.088.719,59	2.183,04

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	322	2.100.000,00		2.100.000,00	305.110,10	305.110,10		1.532.039,54	262.850,36	1.794.889,90	262.850,36	1.532.039,54	262.850,36	1.794.889,90	1.400.647,02	131.392,52	1.532.039,54	262.850,36
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322							1.532.039,54	262.850,36	1.794.889,90	262.850,36	1.532.039,54	262.850,36	1.794.889,90	1.400.647,02	131.392,52	1.532.039,54	262.850,36
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**375.000,00**	**514.000,00**	**889.000,00**	**38.359,13**	**38.359,13**		**685.522,66**	**165.118,21**	**850.640,87**	**186.910,37**	**466.815,30**	**242.733,19**	**709.548,49**	**446.973,44**	**216.757,06**	**663.730,50**	**45.817,99**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	323	375.000,00	514.000,00	889.000,00	38.359,13	38.359,13		685.522,66	165.118,21	850.640,87	186.910,37	466.815,30	242.733,19	709.548,49	446.973,44	216.757,06	663.730,50	45.817,99
3.3.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323							3.634,00		3.634,00		3.634,00		3.634,00		3.634,00	3.634,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	323							92.865,38	36.479,53	129.344,91	40.557,03	75.161,21	33.816,90	108.978,11	66.641,21	22.146,67	88.787,88	20.190,23
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIE	323							290,70	14.980,00	15.270,70	14.980,00		290,70	290,70		290,70	290,70	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	323							55.000,00		55.000,00		45.835,00	9.165,00	55.000,00	45.835,00	9.165,00	55.000,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	323							146.411,70	5.415,91	151.827,61	12.921,98	131.191,10	20.538,42	151.729,52	131.191,10	7.714,53	138.905,63	12.823,89
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	323							382.648,24	108.242,77	490.891,01	118.451,36	206.321,35	178.922,17	385.243,52	198.865,99	173.573,66	372.439,65	12.803,87
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	323							4.672,64		4.672,64		4.672,64		4.672,64	4.440,14	232,50	4.672,64	
2084 - MANUTENCAO DA FROTA		**145.000,00**	**12.000,00**	**157.000,00**	**4.979,52**	**4.979,52**		**151.199,28**	**821,20**	**152.020,48**	**3.818,58**	**139.070,47**	**11.912,63**	**150.983,10**	**133.080,75**	**15.121,15**	**148.201,90**	**2.781,20**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	325	145.000,00	12.000,00	157.000,00	4.979,52	4.979,52		151.199,28	821,20	152.020,48	3.818,58	139.070,47	11.912,63	150.983,10	133.080,75	15.121,15	148.201,90	2.781,20
3.3.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325							32,26	63,20	95,46	63,20	32,26	63,20	95,46	32,26		32,26	63,20
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	325							81.903,34	528,00	82.431,34	1.917,00	75.580,20	6.722,14	82.302,34	71.906,98	8.607,36	80.514,34	1.788,00
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	325							161,28		161,28		161,28		161,28	161,28		161,28	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	325							69.102,40	230,00	69.332,40	1.838,38	63.296,73	5.127,29	68.424,02	60.980,23	6.513,79	67.494,02	930,00
43 - APERFEICOAMENTO DA SEGURANCA PU		**677.000,00**	**7.185.740,00**	**7.862.740,00**	**172.149,33**	**172.149,33**		**7.466.226,79**	**224.363,88**	**7.690.590,67**	**3.148.869,99**	**4.450.508,79**	**121.201,88**	**4.571.710,67**	**4.248.233,99**	**293.486,69**	**4.541.720,68**	**29.989,99**
1085 - CAPACITACAO DE GUARDAS MUNICI			**6.285.440,00**	**6.285.440,00**	**146.600,40**	**146.600,40**		**6.138.839,60**		**6.138.839,60**	**3.004.310,95**	**3.262.222,65**	**-127.694,00**	**3.134.528,65**	**3.134.528,65**		**3.134.528,65**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	473		5.869.600,00	5.869.600,00	94.600,40	94.600,40		5.774.999,60		5.774.999,60	2.833.040,95	2.941.958,65		2.941.958,65	2.941.958,65		2.941.958,65	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	473							5.774.999,60		5.774.999,60	2.833.040,95	2.941.958,65		2.941.958,65	2.941.958,65		2.941.958,65	
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	474		415.840,00	415.840,00	52.000,00	52.000,00		363.840,00		363.840,00	171.270,00	320.264,00	-127.694,00	192.570,00	192.570,00		192.570,00	
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	474							363.840,00		363.840,00	171.270,00	320.264,00	-127.694,00	192.570,00	192.570,00		192.570,00	
2029 - FORNECIMENTO DE REFEICOES AO		**370.000,00**	**76.800,00**	**446.800,00**				**439.723,62**	**7.076,38**	**446.800,00**	**47.840,74**	**369.851,27**	**38.670,08**	**408.521,35**	**362.470,47**	**36.488,79**	**398.959,26**	**9.562,09**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	324	370.000,00	76.800,00	446.800,00				439.723,62	7.076,38	446.800,00	47.840,74	369.851,27	38.670,08	408.521,35	362.470,47	36.488,79	398.959,26	9.562,09
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	324							29.270,50		29.270,50	13.098,40	16.172,10		16.172,10	16.172,10		16.172,10	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	324							410.453,12	7.076,38	417.529,50	34.742,34	353.679,17	38.670,08	392.349,25	346.298,37	36.488,79	382.787,16	9.562,09
2085 - AQUISICAO DE CONJUNTO DE EQU		**120.000,00**	**843.500,00**	**963.500,00**	**4.082,83**	**4.082,83**		**792.437,17**	**166.980,00**	**959.417,17**	**38.787,00**	**737.590,17**	**197.340,00**	**934.930,17**	**670.390,17**	**250.240,00**	**920.630,17**	**14.300,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	326	20.000,00	632.000,00	652.000,00	2.954,83	2.954,83		554.645,17	94.400,00	649.045,17	24.322,00	518.323,17	106.400,00	624.723,17	518.323,17	106.400,00	624.723,17	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	326							111.956,17		111.956,17	122,00	111.834,17		111.834,17	111.834,17		111.834,17	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	326							442.489,00	94.400,00	536.889,00	24.000,00	406.489,00	106.400,00	512.889,00	406.489,00	106.400,00	512.889,00	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	326							200,00		200,00	200,00							
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	327	100.000,00	211.500,00	311.500,00	1.128,00	1.128,00		237.792,00	72.580,00	310.372,00	14.465,00	219.267,00	90.940,00	310.207,00	152.067,00	143.840,00	295.907,00	14.300,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	327							237.792,00	72.580,00	310.372,00	14.465,00	219.267,00	90.940,00	310.207,00	152.067,00	143.840,00	295.907,00	14.300,00
2086 - AQUISICAO DE UNIFORMES		**72.000,00**	**-10.000,00**	**62.000,00**	**482,70**	**482,70**		**11.209,80**	**50.307,50**	**61.517,30**	**50.307,50**	**11.209,80**		**11.209,80**	**11.209,80**		**11.209,80**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	328	72.000,00	-10.000,00	62.000,00	482,70	482,70		11.209,80	50.307,50	61.517,30	50.307,50	11.209,80		11.209,80	11.209,80		11.209,80	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	328							10.409,80	50.307,50	60.717,30	50.307,50	10.409,80		10.409,80	10.409,80		10.409,80	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	328							800,00		800,00		800,00		800,00	800,00		800,00	
2087 - CONTRATACAO DE PLANO DE SEGU		**87.000,00**		**87.000,00**	**5.368,40**	**5.368,40**		**81.631,60**		**81.631,60**	**7.623,80**	**67.249,90**	**12.885,80**	**80.135,70**	**67.249,90**	**6.757,90**	**74.007,80**	**6.127,90**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	329	87.000,00		87.000,00	5.368,40	5.368,40		81.631,60		81.631,60	7.623,80	67.249,90	12.885,80	80.135,70	67.249,90	6.757,90	74.007,80	6.127,90
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	329							81.631,60		81.631,60	7.623,80	67.249,90	12.885,80	80.135,70	67.249,90	6.757,90	74.007,80	6.127,90
2088 - CONTRATACAO DE SERVICOS P/ MA		**28.000,00**	**-10.000,00**	**18.000,00**	**15.615,00**	**15.615,00**		**2.385,00**		**2.385,00**		**2.385,00**		**2.385,00**	**2.385,00**		**2.385,00**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	330	28.000,00	-10.000,00	18.000,00	15.615,00	15.615,00		2.385,00		2.385,00		2.385,00		2.385,00	2.385,00		2.385,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	330							520,00		520,00		520,00		520,00	520,00		520,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	330							1.865,00		1.865,00		1.865,00		1.865,00	1.865,00		1.865,00	
2 - CORPO DE BOMBEIROS		**110.000,00**		**110.000,00**	**2.033,82**	**2.033,82**		**107.966,18**		**107.966,18**	**6.416,30**	**96.554,04**	**7.243,03**	**103.797,07**	**95.644,45**	**5.905,43**	**101.549,88**	**2.247,19**
6 - Segurança Pública		**110.000,00**		**110.000,00**	**2.033,82**	**2.033,82**		**107.966,18**		**107.966,18**	**6.416,30**	**96.554,04**	**7.243,03**	**103.797,07**	**95.644,45**	**5.905,43**	**101.549,88**	**2.247,19**
182 - Defesa Civil		**110.000,00**		**110.000,00**	**2.033,82**	**2.033,82**		**107.966,18**		**107.966,18**	**6.416,30**	**96.554,04**	**7.243,03**	**103.797,07**	**95.644,45**	**5.905,43**	**101.549,88**	**2.247,19**
42 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SEDEC		**110.000,00**		**110.000,00**	**2.033,82**	**2.033,82**		**107.966,18**		**107.966,18**	**6.416,30**	**96.554,04**	**7.243,03**	**103.797,07**	**95.644,45**	**5.905,43**	**101.549,88**	**2.247,19**
2137 - MANUTENCAO DO CORPO DE BOMB		**110.000,00**		**110.000,00**	**2.033,82**	**2.033,82**		**107.966,18**		**107.966,18**	**6.416,30**	**96.554,04**	**7.243,03**	**103.797,07**	**95.644,45**	**5.905,43**	**101.549,88**	**2.247,19**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	333	110.000,00		110.000,00	2.033,82	2.033,82		107.966,18		107.966,18	6.416,30	96.554,04	7.243,03	103.797,07	95.644,45	5.905,43	101.549,88	2.247,19
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	333							24.221,50		24.221,50	211,00	24.010,50		24.010,50	24.010,50		24.010,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Balancete da Despesa do período de 01/12/2009 até 31/12/2009

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	333							83.744,68		83.744,68	6.205,30	72.543,54	7.243,03	79.786,57	71.633,95	5.905,43	77.539,38	2.247,19
3 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSIT		**2.538.000,00**	**486.000,00**	**3.024.000,00**	**613.748,49**	**613.748,49**		**2.294.268,36**	**115.983,15**	**2.410.251,51**	**765.110,52**	**1.375.412,16**	**396.123,95**	**1.771.536,11**	**1.299.865,47**	**345.275,52**	**1.645.140,99**	**126.395,12**
15 - Urbanismo		**2.538.000,00**	**486.000,00**	**3.024.000,00**	**613.748,49**	**613.748,49**		**2.294.268,36**	**115.983,15**	**2.410.251,51**	**765.110,52**	**1.375.412,16**	**396.123,95**	**1.771.536,11**	**1.299.865,47**	**345.275,52**	**1.645.140,99**	**126.395,12**
451 - Infra-Estrutura Urbana		**2.538.000,00**	**486.000,00**	**3.024.000,00**	**613.748,49**	**613.748,49**		**2.294.268,36**	**115.983,15**	**2.410.251,51**	**765.110,52**	**1.375.412,16**	**396.123,95**	**1.771.536,11**	**1.299.865,47**	**345.275,52**	**1.645.140,99**	**126.395,12**
44 - APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO		**2.538.000,00**	**486.000,00**	**3.024.000,00**	**613.748,49**	**613.748,49**		**2.294.268,36**	**115.983,15**	**2.410.251,51**	**765.110,52**	**1.375.412,16**	**396.123,95**	**1.771.536,11**	**1.299.865,47**	**345.275,52**	**1.645.140,99**	**126.395,12**
1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE		**22.000,00**	**-22.000,00**															
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	351	22.000,00	-22.000,00															
1003 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUI		**100.000,00**	**-100.000,00**															
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	352	100.000,00	-100.000,00															
1029 - IMPLANTACAO DE CICLOVIA		**30.000,00**	**-30.000,00**															
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	353	30.000,00	-30.000,00															
1030 - IMPLANTACAO DE CAMERAS DE M		**396.000,00**	**-96.000,00**	**300.000,00**	**86.169,59**	**86.169,59**		**213.830,41**		**213.830,41**	**59.362,11**	**142.317,20**	**12.151,10**	**154.468,30**	**142.317,20**	**12.151,10**	**154.468,30**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	354	300.000,00		300.000,00	86.169,59	86.169,59		213.830,41		213.830,41	59.362,11	142.317,20	12.151,10	154.468,30	142.317,20	12.151,10	154.468,30	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	354							213.830,41		213.830,41	59.362,11	142.317,20	12.151,10	154.468,30	142.317,20	12.151,10	154.468,30	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	355	96.000,00	-96.000,00															
1031 - CONSTRUCAO DE CENTRO DE FOR		**30.000,00**	**-30.000,00**															
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	356	30.000,00	-30.000,00															
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**858.000,00**		**858.000,00**	**214.443,62**	**214.443,62**		**584.790,88**	**58.765,50**	**643.556,38**	**15.914,01**	**584.790,88**	**58.765,50**	**643.556,38**	**525.766,38**	**101.875,99**	**627.642,37**	**15.914,01**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	334	713.000,00		713.000,00	170.634,55	170.634,55		498.872,52	43.492,93	542.365,45	641,44	498.872,52	43.492,93	542.365,45	447.290,67	94.433,34	541.724,01	641,44
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	334							407.294,43	34.317,14	441.611,57		407.294,43	34.317,14	441.611,57	364.011,30	77.600,27	441.611,57	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334							797,11	1.282,88	2.079,99	641,44	797,11	1.282,88	2.079,99	155,67	1.282,88	1.438,55	641,44
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	334							90.780,98	7.892,91	98.673,89		90.780,98	7.892,91	98.673,89	83.123,70	15.550,19	98.673,89	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	335	145.000,00		145.000,00	43.809,07	43.809,07		85.918,36	15.272,57	101.190,93	15.272,57	85.918,36	15.272,57	101.190,93	78.475,71	7.442,65	85.918,36	15.272,57
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335							85.918,36	15.272,57	101.190,93	15.272,57	85.918,36	15.272,57	101.190,93	78.475,71	7.442,65	85.918,36	15.272,57
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**250.000,00**	**39.000,00**	**289.000,00**	**39.396,13**	**39.396,13**		**238.222,44**	**11.381,43**	**249.603,87**	**35.335,97**	**204.145,15**	**12.623,50**	**216.768,65**	**201.088,02**	**13.179,88**	**214.267,90**	**2.500,75**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	336	250.000,00	39.000,00	289.000,00	39.396,13	39.396,13		238.222,44	11.381,43	249.603,87	35.335,97	204.145,15	12.623,50	216.768,65	201.088,02	13.179,88	214.267,90	2.500,75
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	336							81.446,86	240,00	81.686,86	1.421,60	78.840,87	1.424,39	80.265,26	77.249,17	3.016,09	80.265,26	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	336							155.509,68	11.141,43	166.651,11	33.914,37	124.038,38	11.199,11	135.237,49	122.572,95	10.163,79	132.736,74	2.500,75
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	336							1.265,90		1.265,90		1.265,90		1.265,90	1.265,90		1.265,90	
2027 - TREINAMENTO DO PESSOAL		**20.000,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**		**2.500,00**		**2.500,00**		**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	337	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	337							2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
2029 - FORNECIMENTO DE REFEICOES AO		**30.000,00**	**5.000,00**	**35.000,00**				**31.898,36**	**3.101,64**	**35.000,00**	**5.537,95**	**28.068,65**	**2.573,01**	**30.641,66**	**26.923,58**	**2.538,47**	**29.462,05**	**1.179,61**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	338	30.000,00	5.000,00	35.000,00				31.898,36	3.101,64	35.000,00	5.537,95	28.068,65	2.573,01	30.641,66	26.923,58	2.538,47	29.462,05	1.179,61
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	338							1.398,60		1.398,60	576,00	822,60		822,60	685,80	136,80	822,60	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	338							30.499,76	3.101,64	33.601,40	4.961,95	27.246,05	2.573,01	29.819,06	26.237,78	2.401,67	28.639,45	1.179,61
2084 - MANUTENCAO DA FROTA		**30.000,00**		**30.000,00**	**10.328,77**	**10.328,77**		**19.671,23**		**19.671,23**		**13.676,23**	**5.995,00**	**19.671,23**	**13.676,23**	**5.995,00**	**19.671,23**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	339	30.000,00		30.000,00	10.328,77	10.328,77		19.671,23		19.671,23		13.676,23	5.995,00	19.671,23	13.676,23	5.995,00	19.671,23	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	339							16.959,23		16.959,23		10.964,23	5.995,00	16.959,23	10.964,23	5.995,00	16.959,23	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	339							2.712,00		2.712,00		2.712,00		2.712,00	2.712,00		2.712,00	
2085 - AQUISICAO DE CONJUNTO DE EQU		**50.000,00**	**4.544,20**	**54.544,20**	**2.930,05**	**2.930,05**		**51.614,15**		**51.614,15**	**41.298,10**	**10.316,05**	**35.750,00**	**46.066,05**	**10.316,05**		**10.316,05**	**35.750,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	340	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	2.584,10	2.584,10		12.415,90		12.415,90	5.308,10	7.107,80		7.107,80	7.107,80		7.107,80	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	340							12.415,90		12.415,90	5.308,10	7.107,80		7.107,80	7.107,80		7.107,80	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	341	20.000,00	19.544,20	39.544,20	345,95	345,95		39.198,25		39.198,25	35.990,00	3.208,25	35.750,00	38.958,25	3.208,25		3.208,25	35.750,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	341							39.198,25		39.198,25	35.990,00	3.208,25	35.750,00	38.958,25	3.208,25		3.208,25	35.750,00
2086 - AQUISICAO DE UNIFORMES		**10.000,00**	**5.000,00**	**15.000,00**	**11.712,50**	**11.712,50**		**3.287,50**		**3.287,50**		**3.287,50**		**3.287,50**	**3.287,50**		**3.287,50**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	342	10.000,00	5.000,00	15.000,00	11.712,50	11.712,50		3.287,50		3.287,50		3.287,50		3.287,50	3.287,50		3.287,50	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	342							3.287,50		3.287,50		3.287,50		3.287,50	3.287,50		3.287,50	
2089 - CONTR. DE SERVICOS P/ FORNECIM		**144.000,00**	**-20.000,00**	**124.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**		**110.000,00**		**110.000,00**	**83.910,10**	**26.089,90**	**39.205,75**	**65.295,65**	**26.089,90**		**26.089,90**	**39.205,75**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	343	144.000,00	-20.000,00	124.000,00	14.000,00	14.000,00		110.000,00		110.000,00	83.910,10	26.089,90	39.205,75	65.295,65	26.089,90		26.089,90	39.205,75
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	343							110.000,00		110.000,00	83.910,10	26.089,90	39.205,75	65.295,65	26.089,90		26.089,90	39.205,75
2090 - CONTR. SERV. P/ EXECUCAO, MAN		**96.000,00**	**730.455,80**	**826.455,80**	**406,20**	**406,20**		**826.049,60**		**826.049,60**	**465.999,35**	**178.886,16**	**181.164,09**	**360.050,25**	**178.886,16**	**181.164,09**	**360.050,25**	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	344	95.000,00	731.455,80	826.455,80	406,20	406,20		826.049,60		826.049,60	465.999,35	178.886,16	181.164,09	360.050,25	178.886,16	181.164,09	360.050,25	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	344							826.049,60		826.049,60	465.999,35	178.886,16	181.164,09	360.050,25	178.886,16	181.164,09	360.050,25	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	345	1.000,00	-1.000,00															
2091 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DA SI		**253.000,00**	**80.000,00**	**333.000,00**	**172.785,97**	**172.785,97**		**128.877,50**	**31.336,53**	**160.214,03**	**37.576,03**	**117.468,00**	**29.975,00**	**147.443,00**	**108.150,00**	**14.488,00**	**122.638,00**	**24.805,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	346	153.000,00	120.000,00	273.000,00	125.895,50	125.895,50		119.837,50	27.267,00	147.104,50	33.506,50	113.598,00	24.805,00	138.403,00	104.280,00	9.318,00	113.598,00	24.805,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	346							119.837,50	27.267,00	147.104,50	33.506,50	113.598,00	24.805,00	138.403,00	104.280,00	9.318,00	113.598,00	24.805,00
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	347	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	46.890,47	46.890,47		9.040,00	4.069,53	13.109,53	4.069,53	3.870,00	5.170,00	9.040,00	3.870,00	5.170,00	9.040,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	347							9.040,00	4.069,53	13.109,53	4.069,53	3.870,00	5.170,00	9.040,00	3.870,00	5.170,00	9.040,00	
2092 - ELABORACAO E EXECUCAO DE PR		**70.000,00**	**-50.000,00**	**20.000,00**	**7.407,01**	**7.407,01**		**5.917,99**	**6.675,00**	**12.592,99**	**7.180,00**	**2.937,99**	**9.155,00**	**12.092,99**	**296,00**	**5.116,99**	**5.412,99**	**6.680,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	348	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	7.407,01	7.407,01		5.917,99	6.675,00	12.592,99	7.180,00	2.937,99	9.155,00	12.092,99	296,00	5.116,99	5.412,99	6.680,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	348							5.917,99	6.675,00	12.592,99	7.180,00	2.937,99	9.155,00	12.092,99	296,00	5.116,99	5.412,99	6.680,00
2093 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE		**112.000,00**	**-20.000,00**	**92.000,00**	**35.811,40**	**35.811,40**		**51.825,55**	**4.363,05**	**56.188,60**	**10.836,90**	**38.745,70**	**6.606,00**	**45.351,70**	**38.745,70**	**6.606,00**	**45.351,70**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	349	112.000,00	-20.000,00	92.000,00	35.811,40	35.811,40		51.825,55	4.363,05	56.188,60	10.836,90	38.745,70	6.606,00	45.351,70	38.745,70	6.606,00	45.351,70	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	349							51.825,55	4.363,05	56.188,60	10.836,90	38.745,70	6.606,00	45.351,70	38.745,70	6.606,00	45.351,70	
2094 - CONTRATACAO DE SERVICOS P/ M		**37.000,00**		**37.000,00**	**10.857,25**	**10.857,25**		**25.782,75**	**360,00**	**26.142,75**	**2.160,00**	**22.182,75**	**2.160,00**	**24.342,75**	**21.822,75**	**2.160,00**	**23.982,75**	**360,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	350	37.000,00		37.000,00	10.857,25	10.857,25		25.782,75	360,00	26.142,75	2.160,00	22.182,75	2.160,00	24.342,75	21.822,75	2.160,00	23.982,75	360,00
3.3.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350							4.182,75	360,00	4.542,75	360,00	4.182,75	360,00	4.542,75	3.822,75	360,00	4.182,75	360,00
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	350							21.600,00		21.600,00	1.800,00	18.000,00	1.800,00	19.800,00	18.000,00	1.800,00	19.800,00	
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
6 - Segurança Pública		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
182 - Defesa Civil		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
43 - APERFEICOAMENTO DA SEGURANCA PU		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	365	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1003 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUI		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	366	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	357	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2027 - TREINAMENTO DO PESSOAL		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	358	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2084 - MANUTENCAO DA FROTA		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	359	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2085 - AQUISICAO DE CONJUNTO DE EQU		**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	360	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	361	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2086 - AQUISICAO DE UNIFORMES		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	362	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2088 - CONTRATACAO DE SERVICOS P/ MA		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	363	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2137 - MANUTENCAO DO CORPO DE BOMB		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	364	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
22 - SECRETARIA MUN. DOS SERVS URB. E DO		**18.806.000,00**	**2.256.370,83**	**21.062.370,83**	**1.218.742,91**	**1.218.742,91**		**19.438.452,78**	**405.175,14**	**19.843.627,92**	**1.821.205,77**	**16.608.771,86**	**1.641.376,13**	**18.250.147,99**	**16.227.074,30**	**1.795.347,85**	**18.022.422,15**	**227.725,84**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**18.796.000,00**	**2.266.370,83**	**21.062.370,83**	**1.218.742,91**	**1.218.742,91**		**19.438.452,78**	**405.175,14**	**19.843.627,92**	**1.821.205,77**	**16.608.771,86**	**1.641.376,13**	**18.250.147,99**	**16.227.074,30**	**1.795.347,85**	**18.022.422,15**	**227.725,84**
4 - Administração		**1.950.000,00**	**215.591,87**	**2.165.591,87**	**28.343,15**	**28.343,15**		**2.099.122,84**	**38.125,88**	**2.137.248,72**	**275.077,19**	**1.739.241,21**	**197.462,42**	**1.936.703,63**	**1.672.740,07**	**189.431,46**	**1.862.171,53**	**74.532,10**
122 - Administração Geral		**1.950.000,00**	**215.591,87**	**2.165.591,87**	**28.343,15**	**28.343,15**		**2.099.122,84**	**38.125,88**	**2.137.248,72**	**275.077,19**	**1.739.241,21**	**197.462,42**	**1.936.703,63**	**1.672.740,07**	**189.431,46**	**1.862.171,53**	**74.532,10**
47 - GASTOS DE MANUTENCAO DA FROTA		**1.950.000,00**	**215.591,87**	**2.165.591,87**	**28.343,15**	**28.343,15**		**2.099.122,84**	**38.125,88**	**2.137.248,72**	**275.077,19**	**1.739.241,21**	**197.462,42**	**1.936.703,63**	**1.672.740,07**	**189.431,46**	**1.862.171,53**	**74.532,10**
2084 - MANUTENCAO DA FROTA		**590.000,00**	**163.480,61**	**753.480,61**	**28.343,15**	**28.343,15**		**687.011,58**	**38.125,88**	**725.137,46**	**48.382,77**	**633.744,97**	**70.840,22**	**704.585,19**	**593.523,43**	**83.231,26**	**676.754,69**	**27.830,50**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	367	590.000,00	163.480,61	753.480,61	28.343,15	28.343,15		687.011,58	38.125,88	725.137,46	48.382,77	633.744,97	70.840,22	704.585,19	593.523,43	83.231,26	676.754,69	27.830,50
3.3.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367							951,60	44,00	995,60	44,00	951,60	44,00	995,60	813,60	138,00	951,60	44,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	367							514.133,57	17.714,15	531.847,72	20.820,65	476.314,35	44.422,10	520.736,45	445.018,83	66.008,24	511.027,07	9.709,38
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	367							4.068,02		4.068,02		4.068,02		4.068,02	4.068,02		4.068,02	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	367							167.858,39	20.367,73	188.226,12	27.518,12	152.411,00	26.374,12	178.785,12	143.622,98	17.085,02	160.708,00	18.077,12

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	
2101 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL		**1.360.000,00**	**52.111,26**	**1.412.111,26**				**1.412.111,26**		**1.412.111,26**	**226.694,42**	**1.105.496,24**	**126.622,20**	**1.232.118,44**	**1.079.216,64**	**106.200,20**	**1.185.416,84**	**46.701,60**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	368	1.360.000,00	52.111,26	1.412.111,26				1.412.111,26		1.412.111,26	226.694,42	1.105.496,24	126.622,20	1.232.118,44	1.079.216,64	106.200,20	1.185.416,84	46.701,60
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	368							1.412.111,26		1.412.111,26	226.694,42	1.105.496,24	126.622,20	1.232.118,44	1.079.216,64	106.200,20	1.185.416,84	46.701,60
15 - Urbanismo		**16.846.000,00**	**2.050.778,96**	**18.896.778,96**	**1.190.399,76**	**1.190.399,76**		**17.339.329,94**	**367.049,26**	**17.706.379,20**	**1.546.128,58**	**14.869.530,65**	**1.443.913,71**	**16.313.444,36**	**14.554.334,23**	**1.605.916,39**	**16.160.250,62**	**153.193,74**
451 - Infra-Estrutura Urbana		**1.137.000,00**	**328.579,51**	**1.465.579,51**	**431.963,94**	**431.963,94**		**1.003.635,12**	**29.980,45**	**1.033.615,57**	**94.658,19**	**917.604,28**	**28.073,10**	**945.677,38**	**903.020,53**	**35.936,85**	**938.957,38**	**6.720,00**
48 - MANUTENCAO E MELHORIA DA URBAN		**885.000,00**	**168.738,05**	**1.053.738,05**	**414.873,75**	**414.873,75**		**608.883,85**	**29.980,45**	**638.864,30**	**68.443,41**	**554.664,89**	**22.476,00**	**577.140,89**	**544.111,14**	**26.309,75**	**570.420,89**	**6.720,00**
1003 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUI		**95.000,00**	**60.000,00**	**155.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**		**60.000,00**		**60.000,00**		**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**		**60.000,00**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	373	95.000,00	60.000,00	155.000,00	95.000,00	95.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	373							60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	
2102 - MANUT.REF.AMPL.AREAS VERDES,S		**790.000,00**	**108.738,05**	**898.738,05**	**319.873,75**	**319.873,75**		**548.883,85**	**29.980,45**	**578.864,30**	**68.443,41**	**494.664,89**	**22.476,00**	**517.140,89**	**484.111,14**	**26.309,75**	**510.420,89**	**6.720,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	369	600.000,00	-19.261,95	580.738,05	1.873,75	1.873,75		548.883,85	29.980,45	578.864,30	68.443,41	494.664,89	22.476,00	517.140,89	484.111,14	26.309,75	510.420,89	6.720,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	369							506.944,65	29.980,45	536.925,10	68.443,41	452.725,69	22.476,00	475.201,69	442.171,94	26.309,75	468.481,69	6.720,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	369							41.939,20		41.939,20		41.939,20		41.939,20	41.939,20		41.939,20	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	370	190.000,00	128.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00												
50 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CEM		**252.000,00**	**159.841,46**	**411.841,46**	**17.090,19**	**17.090,19**		**394.751,27**		**394.751,27**	**26.214,78**	**362.939,39**	**5.597,10**	**368.536,49**	**358.909,39**	**9.627,10**	**368.536,49**	
2103 - PLANTIO DE GRAMA		**2.000,00**		**2.000,00**	**2,04**	**2,04**		**1.997,96**		**1.997,96**		**1.997,96**		**1.997,96**	**1.997,96**		**1.997,96**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	371	2.000,00		2.000,00	2,04	2,04		1.997,96		1.997,96		1.997,96		1.997,96	1.997,96		1.997,96	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	371							1.997,96		1.997,96		1.997,96		1.997,96	1.997,96		1.997,96	
2104 - CONSTRUCAO DE CARNEIRAS		**250.000,00**		**250.000,00**	**822,80**	**822,80**		**249.177,20**		**249.177,20**	**1.698,00**	**245.781,20**	**1.698,00**	**247.479,20**	**241.751,20**	**5.728,00**	**247.479,20**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	372	250.000,00		250.000,00	822,80	822,80		249.177,20		249.177,20	1.698,00	245.781,20	1.698,00	247.479,20	241.751,20	5.728,00	247.479,20	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	372							247.857,20		247.857,20	1.698,00	244.461,20	1.698,00	246.159,20	240.431,20	5.728,00	246.159,20	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	372							1.320,00		1.320,00		1.320,00		1.320,00	1.320,00		1.320,00	
2148 - PAGTO DE CONCESSAO DE AREA			**159.841,46**	**159.841,46**	**16.265,35**	**16.265,35**		**143.576,11**		**143.576,11**	**24.516,78**	**115.160,23**	**3.899,10**	**119.059,33**	**115.160,23**	**3.899,10**	**119.059,33**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	472		159.841,46	159.841,46	16.265,35	16.265,35		143.576,11		143.576,11	24.516,78	115.160,23	3.899,10	119.059,33	115.160,23	3.899,10	119.059,33	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	472							143.576,11		143.576,11	24.516,78	115.160,23	3.899,10	119.059,33	115.160,23	3.899,10	119.059,33	
452 - Serviços Urbanos		**15.629.000,00**	**1.432.564,37**	**17.061.564,37**	**396.485,14**	**396.485,14**		**16.328.010,42**	**337.068,81**	**16.665.079,23**	**1.451.470,39**	**13.944.241,97**	**1.415.840,61**	**15.360.082,58**	**13.643.629,30**	**1.569.979,54**	**15.213.608,84**	**146.473,74**
45 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SEMUR		**5.274.000,00**	**209.564,37**	**5.483.564,37**	**380.493,14**	**380.493,14**		**4.766.002,42**	**337.068,81**	**5.103.071,23**	**259.385,82**	**4.569.268,70**	**420.890,45**	**4.990.159,15**	**4.268.656,03**	**575.029,38**	**4.843.685,41**	**146.473,74**
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**60.000,00**	**214.453,76**	**274.453,76**	**36.336,32**	**36.336,32**		**235.141,64**	**2.975,80**	**238.117,44**	**13.725,80**	**221.723,12**	**8.904,32**	**230.627,44**	**220.866,60**	**3.525,04**	**224.391,64**	**6.235,80**
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	385	60.000,00	214.453,76	274.453,76	36.336,32	36.336,32		235.141,64	2.975,80	238.117,44	13.725,80	221.723,12	8.904,32	230.627,44	220.866,60	3.525,04	224.391,64	6.235,80
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	385							235.141,64	2.975,80	238.117,44	13.725,80	221.723,12	8.904,32	230.627,44	220.866,60	3.525,04	224.391,64	6.235,80
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**4.139.000,00**	**-280.000,00**	**3.859.000,00**	**281.453,97**	**281.453,97**		**3.274.332,58**	**303.213,45**	**3.577.546,03**	**91.554,83**	**3.274.332,58**	**303.213,45**	**3.577.546,03**	**3.004.827,95**	**481.163,25**	**3.485.991,20**	**91.554,83**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	374	3.479.000,00	-235.000,00	3.244.000,00	214.443,69	214.443,69		2.805.351,43	224.204,88	3.029.556,31	12.546,26	2.805.351,43	224.204,88	3.029.556,31	2.575.857,94	441.152,11	3.017.010,05	12.546,26
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	374							2.274.940,27	186.447,31	2.461.387,58	6.436,27	2.274.940,27	186.447,31	2.461.387,58	2.080.240,72	374.710,59	2.454.951,31	6.436,27
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374							59.130,22	10.028,85	69.159,07	5.527,07	59.130,22	10.028,85	69.159,07	53.982,49	9.649,51	63.632,00	5.527,07
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	374							471.280,94	27.728,72	499.009,66	582,92	471.280,94	27.728,72	499.009,66	441.634,73	56.792,01	498.426,74	582,92
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	375	660.000,00	-45.000,00	615.000,00	67.010,28	67.010,28		468.981,15	79.008,57	547.989,72	79.008,57	468.981,15	79.008,57	547.989,72	428.970,01	40.011,14	468.981,15	79.008,57
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375							468.981,15	79.008,57	547.989,72	79.008,57	468.981,15	79.008,57	547.989,72	428.970,01	40.011,14	468.981,15	79.008,57
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**1.060.000,00**	**188.342,28**	**1.248.342,28**	**31.287,63**	**31.287,63**		**1.194.933,92**	**22.120,73**	**1.217.054,65**	**141.261,36**	**1.017.618,72**	**95.862,65**	**1.113.481,37**	**994.191,70**	**81.601,59**	**1.075.793,29**	**37.688,08**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	376	1.060.000,00	188.342,28	1.248.342,28	31.287,63	31.287,63		1.194.933,92	22.120,73	1.217.054,65	141.261,36	1.017.618,72	95.862,65	1.113.481,37	994.191,70	81.601,59	1.075.793,29	37.688,08
3.3.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	376							43,56		43,56		43,56		43,56	43,56		43,56	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	376							319.849,65	13.907,74	333.757,39	36.828,74	286.193,03	18.321,46	304.514,49	281.201,93	15.726,72	296.928,65	7.585,84
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	376							609,20		609,20		609,20		609,20	609,20		609,20	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	376							169.573,05	799,82	170.372,87	12.765,40	144.842,07	25.530,80	170.372,87	144.842,07	12.765,40	157.607,47	12.765,40
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	376							704.858,46	7.413,17	712.271,63	91.667,22	585.930,86	52.010,39	637.941,25	567.494,94	53.109,47	620.604,41	17.336,84
2086 - AQUISICAO DE UNIFORMES		**15.000,00**	**20.000,00**	**35.000,00**	**9.364,58**	**9.364,58**		**22.335,92**	**3.299,50**	**25.635,42**	**7.384,50**	**16.335,92**	**9.299,50**	**25.635,42**	**16.335,92**	**1.915,00**	**18.250,92**	**7.384,50**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	377	15.000,00	20.000,00	35.000,00	9.364,58	9.364,58		22.335,92	3.299,50	25.635,42	7.384,50	16.335,92	9.299,50	25.635,42	16.335,92	1.915,00	18.250,92	7.384,50
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	377							22.335,92	3.299,50	25.635,42	7.384,50	16.335,92	9.299,50	25.635,42	16.335,92	1.915,00	18.250,92	7.384,50
2149 - MANUTENCAO DE CANIL			**66.768,33**	**66.768,33**	**22.050,64**	**22.050,64**		**39.258,36**	**5.459,33**	**44.717,69**	**5.459,33**	**39.258,36**	**3.610,53**	**42.868,89**	**32.433,86**	**6.824,50**	**39.258,36**	**3.610,53**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	475		66.768,33	66.768,33	22.050,64	22.050,64		39.258,36	5.459,33	44.717,69	5.459,33	39.258,36	3.610,53	42.868,89	32.433,86	6.824,50	39.258,36	3.610,53
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	475							39.258,36	5.459,33	44.717,69	5.459,33	39.258,36	3.610,53	42.868,89	32.433,86	6.824,50	39.258,36	3.610,53
46 - LIMPEZA PUBLICA URBANA		**10.335.000,00**	**1.223.000,00**	**11.558.000,00**				**11.558.000,00**		**11.558.000,00**	**1.192.084,57**	**9.370.965,27**	**994.950,16**	**10.365.915,43**	**9.370.965,27**	**994.950,16**	**10.365.915,43**	
2095 - VARRICAO		**885.000,00**	**300.000,00**	**1.185.000,00**				**1.185.000,00**		**1.185.000,00**	**135.473,47**	**955.724,75**	**93.801,78**	**1.049.526,53**	**955.724,75**	**93.801,78**	**1.049.526,53**	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Liquidado Anterior	No Período	Atual	Pago Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	378	885.000,00	300.000,00	1.185.000,00				1.185.000,00		1.185.000,00	135.473,47	955.724,75	93.801,78	1.049.526,53	955.724,75	93.801,78	1.049.526,53	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	378							1.185.000,00		1.185.000,00	135.473,47	955.724,75	93.801,78	1.049.526,53	955.724,75	93.801,78	1.049.526,53	
2096 - SERVICOS GERAIS COM BRACAIS		**1.775.000,00**	**1.105.000,00**	**2.880.000,00**				**2.960.000,00**	**-80.000,00**	**2.880.000,00**	**311.240,38**	**2.319.878,67**	**248.880,95**	**2.568.759,62**	**2.319.878,67**	**248.880,95**	**2.568.759,62**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	379	1.775.000,00	1.105.000,00	2.880.000,00				2.960.000,00	-80.000,00	2.880.000,00	311.240,38	2.319.878,67	248.880,95	2.568.759,62	2.319.878,67	248.880,95	2.568.759,62	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	379							2.960.000,00	-80.000,00	2.880.000,00	311.240,38	2.319.878,67	248.880,95	2.568.759,62	2.319.878,67	248.880,95	2.568.759,62	
2097 - COLETA SELETIVA		**107.000,00**	**-82.000,00**	**25.000,00**				**25.000,00**		**25.000,00**	**6.387,12**	**16.416,96**	**2.195,92**	**18.612,88**	**16.416,96**	**2.195,92**	**18.612,88**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	380	107.000,00	-82.000,00	25.000,00				25.000,00		25.000,00	6.387,12	16.416,96	2.195,92	18.612,88	16.416,96	2.195,92	18.612,88	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	380							25.000,00		25.000,00	6.387,12	16.416,96	2.195,92	18.612,88	16.416,96	2.195,92	18.612,88	
2098 - COLETA DE LIXO BRANCO		**183.000,00**	**-87.000,00**	**96.000,00**				**96.000,00**		**96.000,00**	**12.215,22**	**74.022,75**	**9.762,03**	**83.784,78**	**74.022,75**	**9.762,03**	**83.784,78**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	381	183.000,00	-87.000,00	96.000,00				96.000,00		96.000,00	12.215,22	74.022,75	9.762,03	83.784,78	74.022,75	9.762,03	83.784,78	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	381							96.000,00		96.000,00	12.215,22	74.022,75	9.762,03	83.784,78	74.022,75	9.762,03	83.784,78	
2099 - COLETA DOMICILIAR E DESTINACAO		**7.025.000,00**	**-190.000,00**	**6.835.000,00**				**6.755.000,00**	**80.000,00**	**6.835.000,00**	**651.686,40**	**5.591.028,39**	**592.285,21**	**6.183.313,60**	**5.591.028,39**	**592.285,21**	**6.183.313,60**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	382	7.025.000,00	-190.000,00	6.835.000,00				6.755.000,00	80.000,00	6.835.000,00	651.686,40	5.591.028,39	592.285,21	6.183.313,60	5.591.028,39	592.285,21	6.183.313,60	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	382							6.755.000,00	80.000,00	6.835.000,00	651.686,40	5.591.028,39	592.285,21	6.183.313,60	5.591.028,39	592.285,21	6.183.313,60	
2100 - HORAS DE USO DE MAQUINAS		**360.000,00**	**177.000,00**	**537.000,00**				**537.000,00**		**537.000,00**	**75.081,98**	**413.893,75**	**48.024,27**	**461.918,02**	**413.893,75**	**48.024,27**	**461.918,02**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	383	360.000,00	177.000,00	537.000,00				537.000,00		537.000,00	75.081,98	413.893,75	48.024,27	461.918,02	413.893,75	48.024,27	461.918,02	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	383							537.000,00		537.000,00	75.081,98	413.893,75	48.024,27	461.918,02	413.893,75	48.024,27	461.918,02	
52 - AMPLIACAO DO ATERRO DE INERTE		**20.000,00**		**20.000,00**	**15.992,00**	**15.992,00**		**4.008,00**		**4.008,00**		**4.008,00**		**4.008,00**	**4.008,00**		**4.008,00**	
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**20.000,00**		**20.000,00**	**15.992,00**	**15.992,00**		**4.008,00**		**4.008,00**		**4.008,00**		**4.008,00**	**4.008,00**		**4.008,00**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	384	20.000,00		20.000,00	15.992,00	15.992,00		4.008,00		4.008,00		4.008,00		4.008,00	4.008,00		4.008,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	384							4.008,00		4.008,00		4.008,00		4.008,00	4.008,00		4.008,00	
453 - Transportes Coletivos Urbanos		**80.000,00**	**289.635,08**	**369.635,08**	**361.950,68**	**361.950,68**		**7.684,40**		**7.684,40**		**7.684,40**		**7.684,40**	**7.684,40**		**7.684,40**	
49 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE		**80.000,00**	**289.635,08**	**369.635,08**	**361.950,68**	**361.950,68**		**7.684,40**		**7.684,40**		**7.684,40**		**7.684,40**	**7.684,40**		**7.684,40**	
1032 - AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA		**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	386	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
1033 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIA		**50.000,00**	**289.635,08**	**339.635,08**	**331.950,68**	**331.950,68**		**7.684,40**		**7.684,40**		**7.684,40**		**7.684,40**	**7.684,40**		**7.684,40**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	387	49.000,00	-41.315,60	7.684,40				7.684,40		7.684,40		7.684,40		7.684,40	7.684,40		7.684,40	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	387							7.684,40		7.684,40		7.684,40		7.684,40	7.684,40		7.684,40	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	388	1.000,00	330.950,68	331.950,68	331.950,68	331.950,68												
2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMB		**10.000,00**	**-10.000,00**															
18 - Gestão Ambiental		**10.000,00**	**-10.000,00**															
544 - Recursos Hídricos		**10.000,00**	**-10.000,00**															
51 - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HID		**10.000,00**	**-10.000,00**															
2105 - LIMPEZA DE CORREGOS, RIOS, ETC		**10.000,00**	**-10.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	389	10.000,00	-10.000,00															
23 - ENCARGOS GERAIS PREFEITURA MUNICIPA		**24.954.000,00**	**-4.325.728,43**	**20.628.271,57**	**2.718.096,88**	**2.718.096,88**		**18.207.454,68**	**-297.279,99**	**17.910.174,69**	**22.173,87**	**18.145.794,90**	**-235.620,21**	**17.910.174,69**	**18.073.431,03**	**-185.430,21**	**17.888.000,82**	**22.173,87**
1 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		**24.954.000,00**	**-4.325.728,43**	**20.628.271,57**	**2.718.096,88**	**2.718.096,88**		**18.207.454,68**	**-297.279,99**	**17.910.174,69**	**22.173,87**	**18.145.794,90**	**-235.620,21**	**17.910.174,69**	**18.073.431,03**	**-185.430,21**	**17.888.000,82**	**22.173,87**
28 - Encargos Especiais		**21.954.000,00**	**-1.326.000,00**	**20.628.000,00**	**2.717.825,31**	**2.717.825,31**		**18.207.454,68**	**-297.279,99**	**17.910.174,69**	**22.173,87**	**18.145.794,90**	**-235.620,21**	**17.910.174,69**	**18.073.431,03**	**-185.430,21**	**17.888.000,82**	**22.173,87**
843 - Serviço da Dívida Interna		**8.370.000,00**	**-300.000,00**	**8.070.000,00**	**1.503.889,14**	**1.503.889,14**		**6.004.893,42**	**561.217,44**	**6.566.110,86**		**5.943.233,64**	**622.877,22**	**6.566.110,86**	**5.943.233,64**	**622.877,22**	**6.566.110,86**	
53 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA		**8.370.000,00**	**-300.000,00**	**8.070.000,00**	**1.503.889,14**	**1.503.889,14**		**6.004.893,42**	**561.217,44**	**6.566.110,86**		**5.943.233,64**	**622.877,22**	**6.566.110,86**	**5.943.233,64**	**622.877,22**	**6.566.110,86**	
2 - ENCARGOS FINANCEIROS S/ DIVIDAS		**4.500.000,00**	**-300.000,00**	**4.200.000,00**	**877.428,66**	**877.428,66**		**2.985.089,24**	**337.482,10**	**3.322.571,34**		**2.980.919,86**	**341.651,48**	**3.322.571,34**	**2.980.919,86**	**341.651,48**	**3.322.571,34**	
3.2.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	390	4.500.000,00	-300.000,00	4.200.000,00	877.428,66	877.428,66		2.985.089,24	337.482,10	3.322.571,34		2.980.919,86	341.651,48	3.322.571,34	2.980.919,86	341.651,48	3.322.571,34	
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR	390							2.985.089,24	337.482,10	3.322.571,34		2.980.919,86	341.651,48	3.322.571,34	2.980.919,86	341.651,48	3.322.571,34	
3 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATU		**3.870.000,00**		**3.870.000,00**	**626.460,48**	**626.460,48**		**3.019.804,18**	**223.735,34**	**3.243.539,52**		**2.962.313,78**	**281.225,74**	**3.243.539,52**	**2.962.313,78**	**281.225,74**	**3.243.539,52**	
4.6.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	391	3.870.000,00		3.870.000,00	626.460,48	626.460,48		3.019.804,18	223.735,34	3.243.539,52		2.962.313,78	281.225,74	3.243.539,52	2.962.313,78	281.225,74	3.243.539,52	
4.6.90.71 - PRINC DA DÍVIDA CONTR RES	391							3.019.804,18	223.735,34	3.243.539,52		2.962.313,78	281.225,74	3.243.539,52	2.962.313,78	281.225,74	3.243.539,52	
846 - Outros Encargos Especiais		**13.584.000,00**	**-1.026.000,00**	**12.558.000,00**	**1.213.936,17**	**1.213.936,17**		**12.202.561,26**	**-858.497,43**	**11.344.063,83**	**22.173,87**	**12.202.561,26**	**-858.497,43**	**11.344.063,83**	**12.130.197,39**	**-808.307,43**	**11.321.889,96**	**22.173,87**
53 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA		**13.584.000,00**	**-1.026.000,00**	**12.558.000,00**	**1.213.936,17**	**1.213.936,17**		**12.202.561,26**	**-858.497,43**	**11.344.063,83**	**22.173,87**	**12.202.561,26**	**-858.497,43**	**11.344.063,83**	**12.130.197,39**	**-808.307,43**	**11.321.889,96**	**22.173,87**
1 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, P		**196.000,00**	**6.000,00**	**202.000,00**	**18.530,06**	**18.530,06**		**161.296,07**	**22.173,87**	**183.469,94**	**22.173,87**	**161.296,07**	**22.173,87**	**183.469,94**	**146.873,75**	**14.422,32**	**161.296,07**	**22.173,87**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	392	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	393	195.000,00	6.000,00	201.000,00	17.530,06	17.530,06		161.296,07	22.173,87	183.469,94	22.173,87	161.296,07	22.173,87	183.469,94	146.873,75	14.422,32	161.296,07	22.173,87
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	393							161.296,07	22.173,87	183.469,94	22.173,87	161.296,07	22.173,87	183.469,94	146.873,75	14.422,32	161.296,07	22.173,87

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
4 - PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIA		**2.800.000,00**		**2.800.000,00**	**467.960,80**	**467.960,80**		**2.139.844,78**	**192.194,42**	**2.332.039,20**		**2.139.844,78**	**192.194,42**	**2.332.039,20**	**2.139.844,78**	**192.194,42**	**2.332.039,20**	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	394	2.800.000,00		2.800.000,00	467.960,80	467.960,80		2.139.844,78	192.194,42	2.332.039,20		2.139.844,78	192.194,42	2.332.039,20	2.139.844,78	192.194,42	2.332.039,20	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394							2.139.844,78	192.194,42	2.332.039,20		2.139.844,78	192.194,42	2.332.039,20	2.139.844,78	192.194,42	2.332.039,20	
5 - PARCELAMENTO PASEP		**660.000,00**		**660.000,00**	**116.544,08**	**116.544,08**		**543.455,92**		**543.455,92**		**543.455,92**		**543.455,92**	**497.099,65**	**46.356,27**	**543.455,92**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	395	660.000,00		660.000,00	116.544,08	116.544,08		543.455,92		543.455,92		543.455,92		543.455,92	497.099,65	46.356,27	543.455,92	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	395							543.455,92		543.455,92		543.455,92		543.455,92	497.099,65	46.356,27	543.455,92	
6 - PAGAMENTO PASEP		**3.320.000,00**	**-1.242.000,00**	**2.078.000,00**	**499.345,70**	**499.345,70**		**2.751.520,02**	**-1.172.865,72**	**1.578.654,30**		**2.751.520,02**	**-1.172.865,72**	**1.578.654,30**	**2.739.934,74**	**-1.161.280,44**	**1.578.654,30**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	396	3.320.000,00	-1.242.000,00	2.078.000,00	499.345,70	499.345,70		2.751.520,02	-1.172.865,72	1.578.654,30		2.751.520,02	-1.172.865,72	1.578.654,30	2.739.934,74	-1.161.280,44	1.578.654,30	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	396							2.751.520,02	-1.172.865,72	1.578.654,30		2.751.520,02	-1.172.865,72	1.578.654,30	2.739.934,74	-1.161.280,44	1.578.654,30	
7 - PRECATORIOS EMENDA CONSTITUCIONA		**2.530.000,00**		**2.530.000,00**	**95.480,62**	**95.480,62**		**2.434.519,38**		**2.434.519,38**		**2.434.519,38**		**2.434.519,38**	**2.434.519,38**		**2.434.519,38**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	397	2.530.000,00		2.530.000,00	95.480,62	95.480,62		2.434.519,38		2.434.519,38		2.434.519,38		2.434.519,38	2.434.519,38		2.434.519,38	
4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	397							2.434.519,38		2.434.519,38		2.434.519,38		2.434.519,38	2.434.519,38		2.434.519,38	
8 - PRECATORIOS DE NATUREZA ALIMENTI		**65.000,00**	**10.000,00**	**75.000,00**	**6.290,93**	**6.290,93**		**68.709,07**		**68.709,07**		**68.709,07**		**68.709,07**	**68.709,07**		**68.709,07**	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	398	65.000,00	10.000,00	75.000,00	6.290,93	6.290,93		68.709,07		68.709,07		68.709,07		68.709,07	68.709,07		68.709,07	
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	398							68.709,07		68.709,07		68.709,07		68.709,07	68.709,07		68.709,07	
9 - PRECATORIOS DEMAIS INDENIZACOES		**4.013.000,00**	**200.000,00**	**4.213.000,00**	**9.783,98**	**9.783,98**		**4.103.216,02**	**100.000,00**	**4.203.216,02**		**4.103.216,02**	**100.000,00**	**4.203.216,02**	**4.103.216,02**	**100.000,00**	**4.203.216,02**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	399	4.013.000,00	200.000,00	4.213.000,00	9.783,98	9.783,98		4.103.216,02	100.000,00	4.203.216,02		4.103.216,02	100.000,00	4.203.216,02	4.103.216,02	100.000,00	4.203.216,02	
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	399							203.216,02		203.216,02		203.216,02		203.216,02	203.216,02		203.216,02	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	399							3.900.000,00	100.000,00	4.000.000,00		3.900.000,00	100.000,00	4.000.000,00	3.900.000,00	100.000,00	4.000.000,00	
99 - Reserva de Contingência		**3.000.000,00**	**-2.999.728,43**	**271,57**	**271,57**	**271,57**												
999 - Reserva de Contingência		**3.000.000,00**	**-2.999.728,43**	**271,57**	**271,57**	**271,57**												
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**3.000.000,00**	**-2.999.728,43**	**271,57**	**271,57**	**271,57**												
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**3.000.000,00**	**-2.999.728,43**	**271,57**	**271,57**	**271,57**												
9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	400	3.000.000,00	-2.999.728,43	271,57	271,57	271,57												
24 - SECR DE SEG ALIMENTAR E NUTRIC SUSTE		**782.000,00**		**782.000,00**	**645.698,44**	**645.698,44**		**136.358,86**	**-57,30**	**136.301,56**	**10.458,42**	**122.885,22**	**2.957,92**	**125.843,14**	**122.625,22**	**3.217,92**	**125.843,14**	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO		**782.000,00**		**782.000,00**	**645.698,44**	**645.698,44**		**136.358,86**	**-57,30**	**136.301,56**	**10.458,42**	**122.885,22**	**2.957,92**	**125.843,14**	**122.625,22**	**3.217,92**	**125.843,14**	
10 - Saúde		**782.000,00**		**782.000,00**	**645.698,44**	**645.698,44**		**136.358,86**	**-57,30**	**136.301,56**	**10.458,42**	**122.885,22**	**2.957,92**	**125.843,14**	**122.625,22**	**3.217,92**	**125.843,14**	
306 - Alimentação e Nutrição		**782.000,00**		**782.000,00**	**645.698,44**	**645.698,44**		**136.358,86**	**-57,30**	**136.301,56**	**10.458,42**	**122.885,22**	**2.957,92**	**125.843,14**	**122.625,22**	**3.217,92**	**125.843,14**	
87 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA SESAN		**617.000,00**		**617.000,00**	**480.698,44**	**480.698,44**		**136.358,86**	**-57,30**	**136.301,56**	**10.458,42**	**122.885,22**	**2.957,92**	**125.843,14**	**122.625,22**	**3.217,92**	**125.843,14**	
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	406	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**342.000,00**		**342.000,00**	**342.000,00**	**342.000,00**												
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	401	307.000,00		307.000,00	307.000,00	307.000,00												
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	402	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**270.000,00**		**270.000,00**	**133.698,44**	**133.698,44**		**136.358,86**	**-57,30**	**136.301,56**	**10.458,42**	**122.885,22**	**2.957,92**	**125.843,14**	**122.625,22**	**3.217,92**	**125.843,14**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	403	270.000,00		270.000,00	133.698,44	133.698,44		136.358,86	-57,30	136.301,56	10.458,42	122.885,22	2.957,92	125.843,14	122.625,22	3.217,92	125.843,14	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	403							11.978,37	-57,30	11.921,07	6.982,58	3.718,49	1.220,00	4.938,49	3.718,49	1.220,00	4.938,49	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	403							5.823,76		5.823,76	3.475,84	610,00	1.737,92	2.347,92	350,00	1.997,92	2.347,92	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	403							118.556,73		118.556,73		118.556,73		118.556,73	118.556,73		118.556,73	
88 - CRESANS - INDAIATUBA SAUDÁVEL		**165.000,00**		**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**												
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	407	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1081 - CONTR. OSCIP P/ ARTICULACAO D		**158.000,00**		**158.000,00**	**158.000,00**	**158.000,00**												
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	408	158.000,00		158.000,00	158.000,00	158.000,00												
2140 - CONTR DE SERV ESP EM ASSES TÉ		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	404	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2141 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRES		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	405	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
03 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		**68.650.000,00**	**7.800.000,00**	**76.450.000,00**	**19.765.977,59**	**19.765.977,59**		**52.765.969,48**	**3.918.052,93**	**56.684.022,41**	**8.094.264,20**	**43.010.503,83**	**6.283.936,03**	**49.294.439,86**	**41.724.838,71**	**6.864.919,50**	**48.589.758,21**	**704.681,65**
1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		**68.650.000,00**	**7.800.000,00**	**76.450.000,00**	**19.765.977,59**	**19.765.977,59**		**52.765.969,48**	**3.918.052,93**	**56.684.022,41**	**8.094.264,20**	**43.010.503,83**	**6.283.936,03**	**49.294.439,86**	**41.724.838,71**	**6.864.919,50**	**48.589.758,21**	**704.681,65**
1 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE		**800.000,00**		**800.000,00**	**397.150,08**	**397.150,08**		**369.335,46**	**33.514,46**	**402.849,92**	**17.054,89**	**369.335,46**	**16.459,57**	**385.795,03**	**326.020,60**	**59.774,43**	**385.795,03**	
4 - Administração		**800.000,00**		**800.000,00**	**397.150,08**	**397.150,08**		**369.335,46**	**33.514,46**	**402.849,92**	**17.054,89**	**369.335,46**	**16.459,57**	**385.795,03**	**326.020,60**	**59.774,43**	**385.795,03**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Balancete da Despesa do período de 01/12/2009 até 31/12/2009

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Liquidado Anterior	No Período	Atual	Pago Anterior	No Período	Atual	Processado
122 - Administração Geral		**800.000,00**		**800.000,00**	**397.150,08**	**397.150,08**		**369.335,46**	**33.514,46**	**402.849,92**	**17.054,89**	**369.335,46**	**16.459,57**	**385.795,03**	**326.020,60**	**59.774,43**	**385.795,03**	
62 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ADM.		**800.000,00**		**800.000,00**	**397.150,08**	**397.150,08**		**369.335,46**	**33.514,46**	**402.849,92**	**17.054,89**	**369.335,46**	**16.459,57**	**385.795,03**	**326.020,60**	**59.774,43**	**385.795,03**	
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**100.000,00**		**100.000,00**	**10.246,11**	**10.246,11**		**72.699,00**	**17.054,89**	**89.753,89**	**17.054,89**	**72.699,00**		**72.699,00**	**72.699,00**		**72.699,00**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	411	100.000,00		100.000,00	10.246,11	10.246,11		72.699,00	17.054,89	89.753,89	17.054,89	72.699,00		72.699,00	72.699,00		72.699,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	411							72.699,00	17.054,89	89.753,89	17.054,89	72.699,00		72.699,00	72.699,00		72.699,00	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**500.000,00**		**500.000,00**	**207.076,67**	**207.076,67**		**272.686,46**	**20.236,87**	**292.923,33**		**272.686,46**	**20.236,87**	**292.923,33**	**229.371,60**	**63.551,73**	**292.923,33**	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	409	500.000,00		500.000,00	207.076,67	207.076,67		272.686,46	20.236,87	292.923,33		272.686,46	20.236,87	292.923,33	229.371,60	63.551,73	292.923,33	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	409							272.686,46	20.236,87	292.923,33		272.686,46	20.236,87	292.923,33	229.371,60	63.551,73	292.923,33	
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**200.000,00**		**200.000,00**	**179.827,30**	**179.827,30**		**23.950,00**	**-3.777,30**	**20.172,70**		**23.950,00**	**-3.777,30**	**20.172,70**	**23.950,00**	**-3.777,30**	**20.172,70**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	410	200.000,00		200.000,00	179.827,30	179.827,30		23.950,00	-3.777,30	20.172,70		23.950,00	-3.777,30	20.172,70	23.950,00	-3.777,30	20.172,70	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	410							2.192,23		2.192,23		2.192,23		2.192,23	2.192,23		2.192,23	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	410							21.412,15	-3.777,30	17.634,85		21.412,15	-3.777,30	17.634,85	21.412,15	-3.777,30	17.634,85	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	410							345,62		345,62		345,62		345,62	345,62		345,62	
2 - ADMINISTRACAO E FINANCAS		**10.430.000,00**	**2.070.000,00**	**12.500.000,00**	**1.215.542,46**	**1.215.542,46**		**10.604.958,81**	**679.498,73**	**11.284.457,54**	**599.035,31**	**9.657.687,22**	**1.232.261,80**	**10.889.949,02**	**9.118.066,54**	**1.567.355,69**	**10.685.422,23**	**204.526,79**
4 - Administração		**9.028.000,00**	**2.130.000,00**	**11.158.000,00**	**1.189.187,73**	**1.189.187,73**		**9.330.113,56**	**638.698,71**	**9.968.812,27**	**558.235,29**	**8.421.547,86**	**1.193.555,91**	**9.615.103,77**	**7.882.802,09**	**1.527.774,89**	**9.410.576,98**	**204.526,79**
123 - Administração Financeira		**9.028.000,00**	**2.130.000,00**	**11.158.000,00**	**1.189.187,73**	**1.189.187,73**		**9.330.113,56**	**638.698,71**	**9.968.812,27**	**558.235,29**	**8.421.547,86**	**1.193.555,91**	**9.615.103,77**	**7.882.802,09**	**1.527.774,89**	**9.410.576,98**	**204.526,79**
63 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ADM. F		**9.028.000,00**	**2.130.000,00**	**11.158.000,00**	**1.189.187,73**	**1.189.187,73**		**9.330.113,56**	**638.698,71**	**9.968.812,27**	**558.235,29**	**8.421.547,86**	**1.193.555,91**	**9.615.103,77**	**7.882.802,09**	**1.527.774,89**	**9.410.576,98**	**204.526,79**
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**200.000,00**		**200.000,00**	**4.421,71**	**4.421,71**		**192.647,29**	**2.931,00**	**195.578,29**	**17.900,60**	**141.956,69**	**36.132,00**	**178.088,69**	**136.396,83**	**41.280,86**	**177.677,69**	**411,00**
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	416	200.000,00		200.000,00	4.421,71	4.421,71		192.647,29	2.931,00	195.578,29	17.900,60	141.956,69	36.132,00	178.088,69	136.396,83	41.280,86	177.677,69	411,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	416							192.647,29	2.931,00	195.578,29	17.900,60	141.956,69	36.132,00	178.088,69	136.396,83	41.280,86	177.677,69	411,00
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**5.128.000,00**	**1.330.000,00**	**6.458.000,00**	**298.311,32**	**298.311,32**		**5.701.444,45**	**458.244,23**	**6.159.688,68**	**188.928,58**	**5.359.409,15**	**800.066,41**	**6.159.475,56**	**4.829.297,42**	**1.141.462,68**	**5.970.760,10**	**188.715,46**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	412	3.128.000,00	930.000,00	4.058.000,00	172.494,78	172.494,78		3.585.852,66	299.652,56	3.885.505,22	30.336,91	3.585.852,66	299.439,44	3.885.292,10	3.055.740,93	799.427,38	3.855.168,31	30.123,79
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	412							16.777,84	1.511,25	18.289,09		16.777,84	1.511,25	18.289,09	15.197,34	3.091,75	18.289,09	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	412							3.174.746,98	267.026,19	3.441.773,17	213,12	3.174.746,98	266.813,07	3.441.560,05	2.710.513,08	731.046,97	3.441.560,05	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	412							394.327,84	31.115,12	425.442,96	30.123,79	394.327,84	31.115,12	425.442,96	330.030,51	65.288,66	395.319,17	30.123,79
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	413	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00	125.816,54	125.816,54		2.115.591,79	158.591,67	2.274.183,46	158.591,67	1.773.556,49	500.626,97	2.274.183,46	1.773.556,49	342.035,30	2.115.591,79	158.591,67
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413							2.115.591,79	158.591,67	2.274.183,46	158.591,67	1.773.556,49	500.626,97	2.274.183,46	1.773.556,49	342.035,30	2.115.591,79	158.591,67
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**3.700.000,00**	**800.000,00**	**4.500.000,00**	**886.454,70**	**886.454,70**		**3.436.021,82**	**177.523,48**	**3.613.545,30**	**351.406,11**	**2.920.182,02**	**357.357,50**	**3.277.539,52**	**2.917.107,84**	**345.031,35**	**3.262.139,19**	**15.400,33**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	414	2.700.000,00		2.700.000,00	712.184,52	712.184,52		1.850.343,00	137.472,48	1.987.815,48	206.272,47	1.557.209,33	239.734,01	1.796.943,34	1.554.135,15	227.407,86	1.781.543,01	15.400,33
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	414							119.147,62	34.591,08	153.738,70	8.493,70	95.916,16	53.686,14	149.602,30	95.363,16	49.881,84	145.245,00	4.357,30
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	414							9.833,64	763,56	10.597,20		9.833,64	763,56	10.597,20	9.833,64	763,56	10.597,20	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	414							1.711.053,08	102.117,84	1.813.170,92	197.778,77	1.441.150,87	185.284,31	1.626.435,18	1.438.629,69	176.762,46	1.615.392,15	11.043,03
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	414							788,66		788,66		788,66		788,66	788,66		788,66	
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	414							6.570,00		6.570,00		6.570,00		6.570,00	6.570,00		6.570,00	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	414							2.950,00		2.950,00		2.950,00		2.950,00	2.950,00		2.950,00	
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	415	1.000.000,00	800.000,00	1.800.000,00	174.270,18	174.270,18		1.585.678,82	40.051,00	1.625.729,82	145.133,64	1.362.972,69	117.623,49	1.480.596,18	1.362.972,69	117.623,49	1.480.596,18	
3.3.91.04 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DE	415							10.000,00	51,00	10.051,00		8.517,00	1.534,00	10.051,00	8.517,00	1.534,00	10.051,00	
3.3.91.30 - MATERIAL DE CONSUMO	415							664.071,94		664.071,94	82.447,95	528.222,87	53.401,12	581.623,99	528.222,87	53.401,12	581.623,99	
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	415							482.050,72	40.000,00	522.050,72	62.685,69	396.676,66	62.688,37	459.365,03	396.676,66	62.688,37	459.365,03	
3.3.91.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	415							429.556,16		429.556,16		429.556,16		429.556,16	429.556,16		429.556,16	
28 - Encargos Especiais		**1.402.000,00**	**-60.000,00**	**1.342.000,00**	**26.354,73**	**26.354,73**		**1.274.845,25**	**40.800,02**	**1.315.645,27**	**40.800,02**	**1.236.139,36**	**38.705,89**	**1.274.845,25**	**1.235.264,45**	**39.580,80**	**1.274.845,25**	
846 - Outros Encargos Especiais		**1.402.000,00**	**-60.000,00**	**1.342.000,00**	**26.354,73**	**26.354,73**		**1.274.845,25**	**40.800,02**	**1.315.645,27**	**40.800,02**	**1.236.139,36**	**38.705,89**	**1.274.845,25**	**1.235.264,45**	**39.580,80**	**1.274.845,25**	
64 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE		**1.402.000,00**	**-60.000,00**	**1.342.000,00**	**26.354,73**	**26.354,73**		**1.274.845,25**	**40.800,02**	**1.315.645,27**	**40.800,02**	**1.236.139,36**	**38.705,89**	**1.274.845,25**	**1.235.264,45**	**39.580,80**	**1.274.845,25**	
1 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, P		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	417	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - PAGAMENTO PASEP		**480.000,00**		**480.000,00**	**14.171,26**	**14.171,26**		**425.028,72**	**40.800,02**	**465.828,74**	**40.800,02**	**386.322,83**	**38.705,89**	**425.028,72**	**386.322,83**	**38.705,89**	**425.028,72**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	418	480.000,00		480.000,00	14.171,26	14.171,26		425.028,72	40.800,02	465.828,74	40.800,02	386.322,83	38.705,89	425.028,72	386.322,83	38.705,89	425.028,72	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	418							425.028,72	40.800,02	465.828,74	40.800,02	386.322,83	38.705,89	425.028,72	386.322,83	38.705,89	425.028,72	
9 - PRECATORIOS DEMAIS INDENIZACOES		**912.000,00**	**-60.000,00**	**852.000,00**	**2.183,47**	**2.183,47**		**849.816,53**		**849.816,53**		**849.816,53**		**849.816,53**	**848.941,62**	**874,91**	**849.816,53**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	419	12.000,00		12.000,00	1.501,08	1.501,08		10.498,92		10.498,92		10.498,92		10.498,92	9.624,01	874,91	10.498,92	
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	419							10.498,92		10.498,92		10.498,92		10.498,92	9.624,01	874,91	10.498,92	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	420	900.000,00	-60.000,00	840.000,00	682,39	682,39		839.317,61		839.317,61		839.317,61		839.317,61	839.317,61		839.317,61	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	
4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	420							839.317,61		839.317,61		839.317,61		839.317,61	839.317,61		839.317,61	
3 - SECAO DE OPERACAO		**57.420.000,00**	**5.730.000,00**	**63.150.000,00**	**18.153.285,05**	**18.153.285,05**		**41.791.675,21**	**3.205.039,74**	**44.996.714,95**	**7.478.174,00**	**32.983.481,15**	**5.035.214,66**	**38.018.695,81**	**32.280.751,57**	**5.237.789,38**	**37.518.540,95**	**500.154,86**
17 - Saneamento		**56.800.000,00**	**6.045.000,00**	**62.845.000,00**	**18.002.803,61**	**18.002.803,61**		**41.641.594,74**	**3.200.601,65**	**44.842.196,39**	**7.478.174,00**	**32.833.400,68**	**5.030.776,57**	**37.864.177,25**	**32.137.964,70**	**5.226.057,69**	**37.364.022,39**	**500.154,86**
512 - Saneamento Básico Urbano		**56.800.000,00**	**6.045.000,00**	**62.845.000,00**	**18.002.803,61**	**18.002.803,61**		**41.641.594,74**	**3.200.601,65**	**44.842.196,39**	**7.478.174,00**	**32.833.400,68**	**5.030.776,57**	**37.864.177,25**	**32.137.964,70**	**5.226.057,69**	**37.364.022,39**	**500.154,86**
65 - ATEND. INTEGRAL DESCENTR. DE ABA		**56.800.000,00**	**6.045.000,00**	**62.845.000,00**	**18.002.803,61**	**18.002.803,61**		**41.641.594,74**	**3.200.601,65**	**44.842.196,39**	**7.478.174,00**	**32.833.400,68**	**5.030.776,57**	**37.864.177,25**	**32.137.964,70**	**5.226.057,69**	**37.364.022,39**	**500.154,86**
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**550.000,00**	**1.200.000,00**	**1.750.000,00**	**189.285,02**	**189.285,02**		**1.527.806,08**	**32.908,90**	**1.560.714,98**	**15.210,28**	**1.511.648,80**	**34.272,90**	**1.545.921,70**	**1.504.568,80**	**40.935,90**	**1.545.504,70**	**417,00**
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	424	550.000,00	1.200.000,00	1.750.000,00	189.285,02	189.285,02		1.527.806,08	32.908,90	1.560.714,98	15.210,28	1.511.648,80	34.272,90	1.545.921,70	1.504.568,80	40.935,90	1.545.504,70	417,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	424							1.527.806,08	32.908,90	1.560.714,98	15.210,28	1.511.648,80	34.272,90	1.545.921,70	1.504.568,80	40.935,90	1.545.504,70	417,00
1039 - CONSTRUCAO DE RESERVATORIO		**500.000,00**	**-470.000,00**	**30.000,00**	**750,00**	**750,00**		**29.250,00**		**29.250,00**	**26.250,00**		**3.000,00**	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	425	500.000,00	-470.000,00	30.000,00	750,00	750,00		29.250,00		29.250,00	26.250,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	425							29.250,00		29.250,00	26.250,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1041 - CONSTRUCAO DE BARRAGEM		**15.800.000,00**		**15.800.000,00**	**13.763.170,35**	**13.763.170,35**		**1.967.065,91**	**69.763,74**	**2.036.829,65**	**72.708,74**	**1.964.120,91**		**1.964.120,91**	**1.964.120,91**		**1.964.120,91**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	426	15.800.000,00		15.800.000,00	13.763.170,35	13.763.170,35		1.967.065,91	69.763,74	2.036.829,65	72.708,74	1.964.120,91		1.964.120,91	1.964.120,91		1.964.120,91	
4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	426							12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	426							2.945,00	9.285,74	12.230,74	12.230,74							
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	426							1.952.120,91	60.478,00	2.012.598,91	60.478,00	1.952.120,91		1.952.120,91	1.952.120,91		1.952.120,91	
1043 - AMPLIACAO DO SISTEMA DE AGUA		**500.000,00**	**-400.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	427	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1044 - CONSTRUCAO DO ETA VI		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	428	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1045 - CONSTRUCAO DO ETE		**12.850.000,00**	**6.500.000,00**	**19.350.000,00**	**805.975,92**	**805.975,92**		**16.835.962,18**	**1.708.061,90**	**18.544.024,08**	**4.589.173,07**	**11.184.707,18**	**2.770.143,83**	**13.954.851,01**	**11.184.707,18**	**2.770.143,83**	**13.954.851,01**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	429	12.850.000,00	6.500.000,00	19.350.000,00	805.975,92	805.975,92		16.835.962,18	1.708.061,90	18.544.024,08	4.589.173,07	11.184.707,18	2.770.143,83	13.954.851,01	11.184.707,18	2.770.143,83	13.954.851,01	
4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	429								148.800,00	148.800,00	148.800,00							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	429							16.829.936,41	1.480.399,14	18.310.335,55	4.383.838,41	11.178.681,41	2.747.815,73	13.926.497,14	11.178.681,41	2.747.815,73	13.926.497,14	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	429								56.534,66	56.534,66	56.534,66							
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	429							6.025,77	22.328,10	28.353,87		6.025,77	22.328,10	28.353,87	6.025,77	22.328,10	28.353,87	
1047 - AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOT		**4.000.000,00**	**-1.410.000,00**	**2.590.000,00**	**1.868.029,89**	**1.868.029,89**		**721.970,11**		**721.970,11**		**721.970,11**		**721.970,11**	**721.970,11**		**721.970,11**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	430	4.000.000,00	-1.410.000,00	2.590.000,00	1.868.029,89	1.868.029,89		721.970,11		721.970,11		721.970,11		721.970,11	721.970,11		721.970,11	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	430							721.970,11		721.970,11		721.970,11		721.970,11	721.970,11		721.970,11	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**9.000.000,00**	**-325.000,00**	**8.675.000,00**	**241.689,07**	**241.689,07**		**7.852.995,93**	**580.315,00**	**8.433.310,93**		**7.456.804,14**	**976.506,79**	**8.433.310,93**	**6.835.094,10**	**1.598.216,83**	**8.433.310,93**	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	421	9.000.000,00	-325.000,00	8.675.000,00	241.689,07	241.689,07		7.852.995,93	580.315,00	8.433.310,93		7.456.804,14	976.506,79	8.433.310,93	6.835.094,10	1.598.216,83	8.433.310,93	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	421							7.852.995,93	580.315,00	8.433.310,93		7.456.804,14	976.506,79	8.433.310,93	6.835.094,10	1.598.216,83	8.433.310,93	
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**13.440.000,00**	**950.000,00**	**14.390.000,00**	**873.903,36**	**873.903,36**		**12.706.544,53**	**809.552,11**	**13.516.096,64**	**2.774.831,91**	**9.994.149,54**	**1.246.853,05**	**11.241.002,59**	**9.927.503,60**	**813.761,13**	**10.741.264,73**	**499.737,86**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	422	13.440.000,00	950.000,00	14.390.000,00	873.903,36	873.903,36		12.706.544,53	809.552,11	13.516.096,64	2.774.831,91	9.994.149,54	1.246.853,05	11.241.002,59	9.927.503,60	813.761,13	10.741.264,73	499.737,86
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	422							5.989.956,90	286.471,33	6.276.428,23	1.882.605,55	3.995.165,88	540.055,32	4.535.221,20	3.937.757,55	456.065,13	4.393.822,68	141.398,52
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIE	422							290,70		290,70		290,70		290,70	290,70		290,70	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	422							17.005,00		17.005,00	9.000,00	8.005,00		8.005,00	8.005,00		8.005,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	422							6.377.013,75	523.080,78	6.900.094,53	883.226,36	5.668.409,78	706.797,73	6.375.207,51	5.659.172,17	357.696,00	6.016.868,17	358.339,34
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	422							322.278,18		322.278,18		322.278,18		322.278,18	322.278,18		322.278,18	
2121 - RECOMPOSICAO ASFALTICA		**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	423	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
18 - Gestão Ambiental		**405.000,00**	**-100.000,00**	**305.000,00**	**150.481,44**	**150.481,44**		**150.080,47**	**4.438,09**	**154.518,56**		**150.080,47**	**4.438,09**	**154.518,56**	**142.786,87**	**11.731,69**	**154.518,56**	
541 - Preservação e Conservação Ambiental		**245.000,00**	**-50.000,00**	**195.000,00**	**88.189,60**	**88.189,60**		**106.810,40**		**106.810,40**		**106.810,40**		**106.810,40**	**106.810,40**		**106.810,40**	
66 - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE SA		**245.000,00**	**-50.000,00**	**195.000,00**	**88.189,60**	**88.189,60**		**106.810,40**		**106.810,40**		**106.810,40**		**106.810,40**	**106.810,40**		**106.810,40**	
1041 - CONSTRUCAO DE BARRAGEM		**50.000,00**	**-50.000,00**															
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	436	50.000,00	-50.000,00															
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	431	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2122 - DESASSORIAMENTO DE RIOS E RE		**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	432	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2123 - REFLORESTAMENTO		**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	433	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	
2124 - CONSORCIO DA BACIA DO RIO PIRAI		**70.000,00**		**70.000,00**	**17.947,60**	**17.947,60**		**52.052,40**		**52.052,40**		**52.052,40**		**52.052,40**	**52.052,40**		**52.052,40**	
3.3.71.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC	434	70.000,00		70.000,00	17.947,60	17.947,60		52.052,40		52.052,40		52.052,40		52.052,40	52.052,40		52.052,40	
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES	434							52.052,40		52.052,40		52.052,40		52.052,40	52.052,40		52.052,40	
2145 - CONSORCIO DE BACIA DOS RIOS P.C		**60.000,00**		**60.000,00**	**5.242,00**	**5.242,00**		**54.758,00**		**54.758,00**		**54.758,00**		**54.758,00**	**54.758,00**		**54.758,00**	
3.3.71.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC	435	60.000,00		60.000,00	5.242,00	5.242,00		54.758,00		54.758,00		54.758,00		54.758,00	54.758,00		54.758,00	
3.3.71.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	435							54.758,00		54.758,00		54.758,00		54.758,00	54.758,00		54.758,00	
542 - Controle Ambiental		**160.000,00**	**-50.000,00**	**110.000,00**	**62.291,84**	**62.291,84**		**43.270,07**	**4.438,09**	**47.708,16**		**43.270,07**	**4.438,09**	**47.708,16**	**35.976,47**	**11.731,69**	**47.708,16**	
86 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETO BIODI		**160.000,00**	**-50.000,00**	**110.000,00**	**62.291,84**	**62.291,84**		**43.270,07**	**4.438,09**	**47.708,16**		**43.270,07**	**4.438,09**	**47.708,16**	**35.976,47**	**11.731,69**	**47.708,16**	
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**50.000,00**	**-50.000,00**															
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	439	50.000,00	-50.000,00															
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**60.000,00**		**60.000,00**	**16.825,84**	**16.825,84**		**38.736,07**	**4.438,09**	**43.174,16**		**38.736,07**	**4.438,09**	**43.174,16**	**31.442,47**	**11.731,69**	**43.174,16**	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	437	60.000,00		60.000,00	16.825,84	16.825,84		38.736,07	4.438,09	43.174,16		38.736,07	4.438,09	43.174,16	31.442,47	11.731,69	43.174,16	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	437							38.736,07	4.438,09	43.174,16		38.736,07	4.438,09	43.174,16	31.442,47	11.731,69	43.174,16	
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**50.000,00**		**50.000,00**	**45.466,00**	**45.466,00**		**4.534,00**		**4.534,00**		**4.534,00**		**4.534,00**	**4.534,00**		**4.534,00**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	438	50.000,00		50.000,00	45.466,00	45.466,00		4.534,00		4.534,00		4.534,00		4.534,00	4.534,00		4.534,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	438							4.534,00		4.534,00		4.534,00		4.534,00	4.534,00		4.534,00	
99 - Reserva de Contingência		**215.000,00**	**-215.000,00**															
999 - Reserva de Contingência		**215.000,00**	**-215.000,00**															
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**215.000,00**	**-215.000,00**															
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**215.000,00**	**-215.000,00**															
9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	440	215.000,00	-215.000,00															
04 - SERVICO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIA		**74.870.000,00**	**3.602.000,00**	**78.472.000,00**	**49.479.058,60**	**49.479.058,60**		**26.912.927,88**	**2.080.013,52**	**28.992.941,40**	**1.945.071,59**	**24.871.671,60**	**2.917.265,11**	**27.788.936,71**	**24.084.276,86**	**2.963.592,95**	**27.047.869,81**	**741.066,90**
1 - SERVICO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIA		**74.870.000,00**	**3.602.000,00**	**78.472.000,00**	**49.479.058,60**	**49.479.058,60**		**26.912.927,88**	**2.080.013,52**	**28.992.941,40**	**1.945.071,59**	**24.871.671,60**	**2.917.265,11**	**27.788.936,71**	**24.084.276,86**	**2.963.592,95**	**27.047.869,81**	**741.066,90**
1 - FUNDO RESERVA APOSENTADORIA - SEPRE		**62.256.000,00**		**62.256.000,00**	**48.416.965,81**	**48.416.965,81**		**12.570.033,49**	**1.269.000,70**	**13.839.034,19**	**1.287.360,89**	**11.657.392,32**	**1.579.639,49**	**13.237.031,81**	**10.949.532,98**	**1.602.140,32**	**12.551.673,30**	**685.358,51**
9 - Previdência Social		**18.860.000,00**	**1.182.000,00**	**20.042.000,00**	**6.261.795,38**	**6.261.795,38**		**12.515.502,66**	**1.264.701,96**	**13.780.204,62**	**1.287.360,89**	**11.602.861,49**	**1.575.340,75**	**13.178.202,24**	**10.895.002,15**	**1.597.841,58**	**12.492.843,73**	**685.358,51**
122 - ADMINISTRACAO GERAL		**6.810.000,00**	**1.182.000,00**	**7.992.000,00**	**4.868.895,85**	**4.868.895,85**		**3.058.342,47**	**64.761,68**	**3.123.104,15**	**637.770,97**	**2.145.701,30**	**375.400,47**	**2.521.101,77**	**2.098.394,80**	**386.938,38**	**2.485.333,18**	**35.768,59**
67 - MAN. MOD. FUNDO RES. APOSENTADOR		**6.810.000,00**	**1.182.000,00**	**7.992.000,00**	**4.868.895,85**	**4.868.895,85**		**3.058.342,47**	**64.761,68**	**3.123.104,15**	**637.770,97**	**2.145.701,30**	**375.400,47**	**2.521.101,77**	**2.098.394,80**	**386.938,38**	**2.485.333,18**	**35.768,59**
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**300.000,00**	**200.000,00**	**500.000,00**	**116.442,00**	**116.442,00**		**383.088,00**	**470,00**	**383.558,00**		**383.088,00**	**470,00**	**383.558,00**	**383.088,00**	**470,00**	**383.558,00**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	444	300.000,00	200.000,00	500.000,00	116.442,00	116.442,00		383.088,00	470,00	383.558,00		383.088,00	470,00	383.558,00	383.088,00	470,00	383.558,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	444							383.088,00	470,00	383.558,00		383.088,00	470,00	383.558,00	383.088,00	470,00	383.558,00	
1048 - OBRAS/INSTALACOES - GLEBA		**4.000.000,00**		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	445	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00												
1049 - CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA		**1.000.000,00**	**902.000,00**	**1.902.000,00**	**43.849,47**	**43.849,47**		**1.858.150,53**		**1.858.150,53**	**596.799,39**	**961.225,31**	**300.125,83**	**1.261.351,14**	**961.225,31**	**300.125,83**	**1.261.351,14**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	446	1.000.000,00	902.000,00	1.902.000,00	43.849,47	43.849,47		1.858.150,53		1.858.150,53	596.799,39	961.225,31	300.125,83	1.261.351,14	961.225,31	300.125,83	1.261.351,14	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	446							1.858.150,53		1.858.150,53	596.799,39	961.225,31	300.125,83	1.261.351,14	961.225,31	300.125,83	1.261.351,14	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**680.000,00**	**30.000,00**	**710.000,00**	**292.419,38**	**292.419,38**		**379.477,06**	**38.103,56**	**417.580,62**	**30.521,43**	**379.477,06**	**38.103,56**	**417.580,62**	**337.387,99**	**49.671,20**	**387.059,19**	**30.521,43**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	441	680.000,00		680.000,00	282.965,46	282.965,46		364.102,30	32.932,24	397.034,54	30.521,43	364.102,30	32.932,24	397.034,54	322.013,23	44.499,88	366.513,11	30.521,43
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	441							325.345,92	26.745,91	352.091,83	26.745,91	325.345,92	26.745,91	352.091,83	286.874,80	38.471,12	325.345,92	26.745,91
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	441							34.310,28	5.660,27	39.970,55	3.249,46	34.310,28	5.660,27	39.970,55	30.992,62	5.728,47	36.721,09	3.249,46
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	441							4.446,10	526,06	4.972,16	526,06	4.446,10	526,06	4.972,16	4.145,81	300,29	4.446,10	526,06
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	481		30.000,00	30.000,00	9.453,92	9.453,92		15.374,76	5.171,32	20.546,08		15.374,76	5.171,32	20.546,08	15.374,76	5.171,32	20.546,08	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481							15.374,76	5.171,32	20.546,08		15.374,76	5.171,32	20.546,08	15.374,76	5.171,32	20.546,08	
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**830.000,00**	**50.000,00**	**880.000,00**	**416.185,00**	**416.185,00**		**437.626,88**	**26.188,12**	**463.815,00**	**10.450,15**	**421.910,93**	**36.701,08**	**458.612,01**	**416.693,50**	**36.671,35**	**453.364,85**	**5.247,16**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	442	810.000,00	50.000,00	860.000,00	396.913,52	396.913,52		436.898,36	26.188,12	463.086,48	10.370,38	421.317,72	36.645,54	457.963,26	416.100,29	36.615,81	452.716,10	5.247,16
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	442							39.863,35	4.915,06	44.778,41		39.863,35	4.915,06	44.778,41	39.634,00	5.144,41	44.778,41	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	442							19.385,92	2.979,36	22.365,28		19.385,92	2.979,36	22.365,28	19.385,92	2.979,36	22.365,28	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	442							49.100,00		49.100,00		44.925,00	4.175,00	49.100,00	44.925,00	4.175,00	49.100,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	442							70.045,24	6.742,33	76.787,57	5.831,75	66.195,24	7.417,33	73.612,57	63.538,49	7.417,33	70.955,82	2.656,75
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	442							253.927,61	11.551,37	265.478,98	4.538,63	246.569,81	16.960,95	263.530,76	244.418,48	16.521,87	260.940,35	2.590,41
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	442							4.576,24		4.576,24		4.378,40	197,84	4.576,24	4.198,40	377,84	4.576,24	
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	443	20.000,00		20.000,00	19.271,48	19.271,48		728,52		728,52	79,77	593,21	55,54	648,75	593,21	55,54	648,75	
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	443							728,52		728,52	79,77	593,21	55,54	648,75	593,21	55,54	648,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Balancete da Despesa do período de 01/12/2009 até 31/12/2009

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Liquidado Anterior	No Período	Atual	Pago Anterior	No Período	Atual	Processado
272 - Previdência do Regime Estatutário		**12.050.000,00**		**12.050.000,00**	**1.392.899,53**	**1.392.899,53**		**9.457.160,19**	**1.199.940,28**	**10.657.100,47**	**649.589,92**	**9.457.160,19**	**1.199.940,28**	**10.657.100,47**	**8.796.607,35**	**1.210.903,20**	**10.007.510,55**	**649.589,92**
67 - MAN. MOD. FUNDO RES. APOSENTADOR		**12.050.000,00**		**12.050.000,00**	**1.392.899,53**	**1.392.899,53**		**9.457.160,19**	**1.199.940,28**	**10.657.100,47**	**649.589,92**	**9.457.160,19**	**1.199.940,28**	**10.657.100,47**	**8.796.607,35**	**1.210.903,20**	**10.007.510,55**	**649.589,92**
2125 - PAGTO DE APOSENTADORIAS, PEN		**12.050.000,00**		**12.050.000,00**	**1.392.899,53**	**1.392.899,53**		**9.457.160,19**	**1.199.940,28**	**10.657.100,47**	**649.589,92**	**9.457.160,19**	**1.199.940,28**	**10.657.100,47**	**8.796.607,35**	**1.210.903,20**	**10.007.510,55**	**649.589,92**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	447	12.050.000,00		12.050.000,00	1.392.899,53	1.392.899,53		9.457.160,19	1.199.940,28	10.657.100,47	649.589,92	9.457.160,19	1.199.940,28	10.657.100,47	8.796.607,35	1.210.903,20	10.007.510,55	649.589,92
3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	447							5.350.067,19	744.904,65	6.094.971,84	490.692,72	5.350.067,19	744.904,65	6.094.971,84	4.862.403,74	741.875,38	5.604.279,12	490.692,72
3.3.90.03 - PENSÕES	447							1.604.429,93	210.937,61	1.815.367,54	138.559,03	1.604.429,93	210.937,61	1.815.367,54	1.466.552,12	210.256,39	1.676.808,51	138.559,03
3.3.90.05 - OUTROS BENEFICÍOS PREVIDE	447							2.502.663,07	244.098,02	2.746.761,09	20.338,17	2.502.663,07	244.098,02	2.746.761,09	2.467.651,49	258.771,43	2.726.422,92	20.338,17
28 - Encargos Especiais		**100.000,00**		**100.000,00**	**41.170,43**	**41.170,43**		**54.530,83**	**4.298,74**	**58.829,57**		**54.530,83**	**4.298,74**	**58.829,57**	**54.530,83**	**4.298,74**	**58.829,57**	
846 - Outros Encargos Especiais		**100.000,00**		**100.000,00**	**41.170,43**	**41.170,43**		**54.530,83**	**4.298,74**	**58.829,57**		**54.530,83**	**4.298,74**	**58.829,57**	**54.530,83**	**4.298,74**	**58.829,57**	
68 - ENCARGOS ESPECIAIS DO FRAP-SEPR		**100.000,00**		**100.000,00**	**41.170,43**	**41.170,43**		**54.530,83**	**4.298,74**	**58.829,57**		**54.530,83**	**4.298,74**	**58.829,57**	**54.530,83**	**4.298,74**	**58.829,57**	
6 - PAGAMENTO PASEP		**100.000,00**		**100.000,00**	**41.170,43**	**41.170,43**		**54.530,83**	**4.298,74**	**58.829,57**		**54.530,83**	**4.298,74**	**58.829,57**	**54.530,83**	**4.298,74**	**58.829,57**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	448	100.000,00		100.000,00	41.170,43	41.170,43		54.530,83	4.298,74	58.829,57		54.530,83	4.298,74	58.829,57	54.530,83	4.298,74	58.829,57	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	448							54.530,83	4.298,74	58.829,57		54.530,83	4.298,74	58.829,57	54.530,83	4.298,74	58.829,57	
99 - Reserva de Contingência		**43.296.000,00**	**-1.182.000,00**	**42.114.000,00**	**42.114.000,00**	**42.114.000,00**												
999 - Reserva de Contingência		**43.296.000,00**	**-1.182.000,00**	**42.114.000,00**	**42.114.000,00**	**42.114.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**43.296.000,00**	**-1.182.000,00**	**42.114.000,00**	**42.114.000,00**	**42.114.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**43.296.000,00**	**-1.182.000,00**	**42.114.000,00**	**42.114.000,00**	**42.114.000,00**												
7.7.99.00 - RESERVA PARA O RPPS	449	43.296.000,00	-1.182.000,00	42.114.000,00	42.114.000,00	42.114.000,00												
2 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEPREV-		**12.614.000,00**	**3.602.000,00**	**16.216.000,00**	**1.062.092,79**	**1.062.092,79**		**14.342.894,39**	**811.012,82**	**15.153.907,21**	**657.710,70**	**13.214.279,28**	**1.337.625,62**	**14.551.904,90**	**13.134.743,88**	**1.361.452,63**	**14.496.196,51**	**55.708,39**
10 - Saúde		**12.540.000,00**	**3.602.000,00**	**16.142.000,00**	**1.046.922,44**	**1.046.922,44**		**14.288.363,49**	**806.714,07**	**15.095.077,56**	**657.710,70**	**13.159.748,38**	**1.333.326,87**	**14.493.075,25**	**13.080.212,98**	**1.357.153,88**	**14.437.366,86**	**55.708,39**
122 - ADMINISTRACAO GERAL		**2.540.000,00**	**1.402.000,00**	**3.942.000,00**	**500.877,90**	**500.877,90**		**3.371.293,32**	**69.828,78**	**3.441.122,10**	**656.211,30**	**2.449.067,20**	**390.052,59**	**2.839.119,79**	**2.371.446,49**	**413.464,31**	**2.784.910,80**	**54.208,99**
69 - MAN. MOD. DO FUNDO DE ASSISTENCIA		**2.540.000,00**	**1.402.000,00**	**3.942.000,00**	**500.877,90**	**500.877,90**		**3.371.293,32**	**69.828,78**	**3.441.122,10**	**656.211,30**	**2.449.067,20**	**390.052,59**	**2.839.119,79**	**2.371.446,49**	**413.464,31**	**2.784.910,80**	**54.208,99**
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**200.000,00**	**250.000,00**	**450.000,00**	**66.331,15**	**66.331,15**		**383.198,85**	**470,00**	**383.668,85**		**383.198,85**	**470,00**	**383.668,85**	**383.198,85**	**470,00**	**383.668,85**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	453	200.000,00	250.000,00	450.000,00	66.331,15	66.331,15		383.198,85	470,00	383.668,85		383.198,85	470,00	383.668,85	383.198,85	470,00	383.668,85	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	453							383.198,85	470,00	383.668,85		383.198,85	470,00	383.668,85	383.198,85	470,00	383.668,85	
1049 - CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA		**1.000.000,00**	**902.000,00**	**1.902.000,00**	**43.849,47**	**43.849,47**		**1.858.150,53**		**1.858.150,53**	**596.799,40**	**961.225,30**	**300.125,83**	**1.261.351,13**	**961.225,30**	**300.125,83**	**1.261.351,13**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	454	1.000.000,00	902.000,00	1.902.000,00	43.849,47	43.849,47		1.858.150,53		1.858.150,53	596.799,40	961.225,30	300.125,83	1.261.351,13	961.225,30	300.125,83	1.261.351,13	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	454							1.858.150,53		1.858.150,53	596.799,40	961.225,30	300.125,83	1.261.351,13	961.225,30	300.125,83	1.261.351,13	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**500.000,00**		**500.000,00**	**21.628,58**	**21.628,58**		**435.706,38**	**42.665,04**	**478.371,42**	**37.234,02**	**435.706,38**	**42.665,04**	**478.371,42**	**382.411,77**	**58.725,63**	**441.137,40**	**37.234,02**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	450	500.000,00		500.000,00	21.628,58	21.628,58		435.706,38	42.665,04	478.371,42	37.234,02	435.706,38	42.665,04	478.371,42	382.411,77	58.725,63	441.137,40	37.234,02
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	450							368.614,59	31.303,02	399.917,61	31.012,31	368.614,59	31.303,02	399.917,61	321.556,37	47.348,93	368.905,30	31.012,31
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450							62.796,51	10.885,25	73.681,76	5.744,94	62.796,51	10.885,25	73.681,76	56.810,22	11.126,60	67.936,82	5.744,94
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	450							4.295,28	476,77	4.772,05	476,77	4.295,28	476,77	4.772,05	4.045,18	250,10	4.295,28	476,77
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**840.000,00**	**250.000,00**	**1.090.000,00**	**369.068,70**	**369.068,70**		**694.237,56**	**26.693,74**	**720.931,30**	**22.177,88**	**668.936,67**	**46.791,72**	**715.728,39**	**644.610,57**	**54.142,85**	**698.753,42**	**16.974,97**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	451	830.000,00	250.000,00	1.080.000,00	359.797,25	359.797,25		693.509,01	26.693,74	720.202,75	22.098,11	668.343,43	46.736,18	715.079,61	644.017,33	54.087,31	698.104,64	16.974,97
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	451							41.554,74	3.451,58	45.006,32		41.554,74	3.451,58	45.006,32	39.675,39	5.330,93	45.006,32	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	451							41.120,00		41.120,00		37.610,00	3.510,00	41.120,00	37.610,00	3.510,00	41.120,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	451							52.644,70	3.893,03	56.537,73	5.831,75	48.794,70	4.568,03	53.362,73	46.137,95	4.568,03	50.705,98	2.656,75
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	451							173.913,06	7.805,34	181.718,40	4.722,57	156.305,33	23.464,93	179.770,26	153.789,99	23.205,84	176.995,83	2.774,43
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	451							384.276,51	11.543,79	395.820,30	11.543,79	384.078,66	11.741,64	395.820,30	366.804,00	17.472,51	384.276,51	11.543,79
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	452	10.000,00		10.000,00	9.271,45	9.271,45		728,55		728,55	79,77	593,24	55,54	648,78	593,24	55,54	648,78	
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	452							728,55		728,55	79,77	593,24	55,54	648,78	593,24	55,54	648,78	
301 - Atenção Básica		**6.400.000,00**	**1.450.000,00**	**7.850.000,00**	**79.541,11**	**79.541,11**		**7.154.483,34**	**615.975,55**	**7.770.458,89**	**1.499,40**	**7.154.483,34**	**615.975,55**	**7.770.458,89**	**7.152.568,65**	**616.390,84**	**7.768.959,49**	**1.499,40**
69 - MAN. MOD. DO FUNDO DE ASSISTENCIA		**6.400.000,00**	**1.450.000,00**	**7.850.000,00**	**79.541,11**	**79.541,11**		**7.154.483,34**	**615.975,55**	**7.770.458,89**	**1.499,40**	**7.154.483,34**	**615.975,55**	**7.770.458,89**	**7.152.568,65**	**616.390,84**	**7.768.959,49**	**1.499,40**
2126 - DESP. DO SISTEMA DE SAUDE DO		**6.400.000,00**	**1.450.000,00**	**7.850.000,00**	**79.541,11**	**79.541,11**		**7.154.483,34**	**615.975,55**	**7.770.458,89**	**1.499,40**	**7.154.483,34**	**615.975,55**	**7.770.458,89**	**7.152.568,65**	**616.390,84**	**7.768.959,49**	**1.499,40**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	455	6.400.000,00	1.450.000,00	7.850.000,00	79.541,11	79.541,11		7.154.483,34	615.975,55	7.770.458,89	1.499,40	7.154.483,34	615.975,55	7.770.458,89	7.152.568,65	616.390,84	7.768.959,49	1.499,40
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	455							1.427.200,10	8.727,66	1.435.927,76		1.427.200,10	8.727,66	1.435.927,76	1.426.285,41	9.642,35	1.435.927,76	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	455							5.727.283,24	607.247,89	6.334.531,13	1.499,40	5.727.283,24	607.247,89	6.334.531,13	5.726.283,24	606.748,49	6.333.031,73	1.499,40
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		**3.600.000,00**	**750.000,00**	**4.350.000,00**	**466.503,43**	**466.503,43**		**3.762.586,83**	**120.909,74**	**3.883.496,57**		**3.556.197,84**	**327.298,73**	**3.883.496,57**	**3.556.197,84**	**327.298,73**	**3.883.496,57**	
69 - MAN. MOD. DO FUNDO DE ASSISTENCIA		**3.600.000,00**	**750.000,00**	**4.350.000,00**	**466.503,43**	**466.503,43**		**3.762.586,83**	**120.909,74**	**3.883.496,57**		**3.556.197,84**	**327.298,73**	**3.883.496,57**	**3.556.197,84**	**327.298,73**	**3.883.496,57**	
2127 - DESP. DO SISTEMA DE SAUDE DO S		**3.600.000,00**	**750.000,00**	**4.350.000,00**	**466.503,43**	**466.503,43**		**3.762.586,83**	**120.909,74**	**3.883.496,57**		**3.556.197,84**	**327.298,73**	**3.883.496,57**	**3.556.197,84**	**327.298,73**	**3.883.496,57**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	456	3.600.000,00	750.000,00	4.350.000,00	466.503,43	466.503,43		3.762.586,83	120.909,74	3.883.496,57		3.556.197,84	327.298,73	3.883.496,57	3.556.197,84	327.298,73	3.883.496,57	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Liquidado Anterior	No Período	Atual	Pago Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	456							3.762.586,83	120.909,74	3.883.496,57		3.556.197,84	327.298,73	3.883.496,57	3.556.197,84	327.298,73	3.883.496,57	
28 - Encargos Especiais		**74.000,00**		**74.000,00**	**15.170,35**	**15.170,35**		**54.530,90**	**4.298,75**	**58.829,65**		**54.530,90**	**4.298,75**	**58.829,65**	**54.530,90**	**4.298,75**	**58.829,65**	
846 - Outros Encargos Especiais		**74.000,00**		**74.000,00**	**15.170,35**	**15.170,35**		**54.530,90**	**4.298,75**	**58.829,65**		**54.530,90**	**4.298,75**	**58.829,65**	**54.530,90**	**4.298,75**	**58.829,65**	
70 - ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS - SEPRE		**74.000,00**		**74.000,00**	**15.170,35**	**15.170,35**		**54.530,90**	**4.298,75**	**58.829,65**		**54.530,90**	**4.298,75**	**58.829,65**	**54.530,90**	**4.298,75**	**58.829,65**	
6 - PAGAMENTO PASEP		**74.000,00**		**74.000,00**	**15.170,35**	**15.170,35**		**54.530,90**	**4.298,75**	**58.829,65**		**54.530,90**	**4.298,75**	**58.829,65**	**54.530,90**	**4.298,75**	**58.829,65**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	457	74.000,00		74.000,00	15.170,35	15.170,35		54.530,90	4.298,75	58.829,65		54.530,90	4.298,75	58.829,65	54.530,90	4.298,75	58.829,65	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	457							54.530,90	4.298,75	58.829,65		54.530,90	4.298,75	58.829,65	54.530,90	4.298,75	58.829,65	
05 - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E		**10.322.000,00**	**4.803.796,57**	**15.125.796,57**	**21.681,24**	**21.681,24**		**14.642.574,78**	**461.540,55**	**15.104.115,33**	**337.443,34**	**12.684.777,08**	**2.108.752,35**	**14.793.529,43**	**12.684.777,08**	**2.081.894,91**	**14.766.671,99**	**26.857,44**
1 - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E		**10.322.000,00**	**4.803.796,57**	**15.125.796,57**	**21.681,24**	**21.681,24**		**14.642.574,78**	**461.540,55**	**15.104.115,33**	**337.443,34**	**12.684.777,08**	**2.108.752,35**	**14.793.529,43**	**12.684.777,08**	**2.081.894,91**	**14.766.671,99**	**26.857,44**
1 - SETORES ADMINISTRATIVOS DA FUNDACAO		**10.322.000,00**	**4.803.796,57**	**15.125.796,57**	**21.681,24**	**21.681,24**		**14.642.574,78**	**461.540,55**	**15.104.115,33**	**337.443,34**	**12.684.777,08**	**2.108.752,35**	**14.793.529,43**	**12.684.777,08**	**2.081.894,91**	**14.766.671,99**	**26.857,44**
12 - Educação		**10.232.000,00**	**4.818.796,57**	**15.050.796,57**	**19.474,43**	**19.474,43**		**14.572.574,78**	**458.747,36**	**15.031.322,14**	**327.341,40**	**12.624.730,90**	**2.106.107,28**	**14.730.838,18**	**12.624.730,90**	**2.079.249,84**	**14.703.980,74**	**26.857,44**
363 - Ensino Profissional		**10.232.000,00**	**4.818.796,57**	**15.050.796,57**	**19.474,43**	**19.474,43**		**14.572.574,78**	**458.747,36**	**15.031.322,14**	**327.341,40**	**12.624.730,90**	**2.106.107,28**	**14.730.838,18**	**12.624.730,90**	**2.079.249,84**	**14.703.980,74**	**26.857,44**
71 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA FIEC		**10.232.000,00**	**4.818.796,57**	**15.050.796,57**	**19.474,43**	**19.474,43**		**14.572.574,78**	**458.747,36**	**15.031.322,14**	**327.341,40**	**12.624.730,90**	**2.106.107,28**	**14.730.838,18**	**12.624.730,90**	**2.079.249,84**	**14.703.980,74**	**26.857,44**
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**300.000,00**	**1.002.553,76**	**1.302.553,76**	**417,00**	**417,00**		**1.282.261,06**	**19.875,70**	**1.302.136,76**	**18.445,00**	**1.253.816,06**	**29.875,70**	**1.283.691,76**	**1.253.816,06**	**29.875,70**	**1.283.691,76**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	462	300.000,00	1.002.553,76	1.302.553,76	417,00	417,00		1.282.261,06	19.875,70	1.302.136,76	18.445,00	1.253.816,06	29.875,70	1.283.691,76	1.253.816,06	29.875,70	1.283.691,76	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	462							7.890,00		7.890,00		7.890,00		7.890,00	7.890,00		7.890,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	462							1.274.371,06	19.875,70	1.294.246,76	18.445,00	1.245.926,06	29.875,70	1.275.801,76	1.245.926,06	29.875,70	1.275.801,76	
1003 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUI		**100.000,00**	**330.900,00**	**430.900,00**				**430.900,00**		**430.900,00**		**430.900,00**		**430.900,00**	**430.900,00**		**430.900,00**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	463	100.000,00	330.900,00	430.900,00				430.900,00		430.900,00		430.900,00		430.900,00	430.900,00		430.900,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	463							430.900,00		430.900,00		430.900,00		430.900,00	430.900,00		430.900,00	
1050 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIA		**500.000,00**	**1.501.267,98**	**2.001.267,98**				**2.036.216,88**	**-34.948,90**	**2.001.267,98**	**45.000,00**	**1.901.616,99**	**54.650,99**	**1.956.267,98**	**1.901.616,99**	**54.650,99**	**1.956.267,98**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	464	500.000,00	1.501.267,98	2.001.267,98				2.036.216,88	-34.948,90	2.001.267,98	45.000,00	1.901.616,99	54.650,99	1.956.267,98	1.901.616,99	54.650,99	1.956.267,98	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	464							2.028.760,09	-34.948,90	1.993.811,19	45.000,00	1.894.160,20	54.650,99	1.948.811,19	1.894.160,20	54.650,99	1.948.811,19	
4.4.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	464							7.456,79		7.456,79		7.456,79		7.456,79	7.456,79		7.456,79	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**6.248.000,00**	**-247.500,00**	**6.000.500,00**	**10.081,27**	**10.081,27**		**5.712.176,26**	**278.242,47**	**5.990.418,73**	**33.805,07**	**4.682.868,28**	**1.298.058,82**	**5.980.927,10**	**4.682.868,28**	**1.273.745,38**	**5.956.613,66**	**24.313,44**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	458	5.624.000,00	-290.000,00	5.334.000,00	8.703,54	8.703,54		5.088.176,26	237.120,20	5.325.296,46	33.466,68	4.164.034,78	1.152.108,44	5.316.143,22	4.164.034,78	1.127.795,00	5.291.829,78	24.313,44
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DE	458							886.526,34	209.246,90	1.095.773,24		802.544,40	293.228,84	1.095.773,24	802.544,40	293.228,84	1.095.773,24	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	458							18.000,00	611,01	18.611,01		15.469,16	3.141,85	18.611,01	15.469,16	3.141,85	18.611,01	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	458							3.627.000,00	35.234,25	3.662.234,25	3.700,91	2.933.714,01	724.819,33	3.658.533,34	2.933.714,01	724.819,33	3.658.533,34	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458							556.649,92	-7.971,96	548.677,96	29.765,77	412.307,21	130.918,42	543.225,63	412.307,21	106.604,98	518.912,19	24.313,44
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	459	624.000,00	42.500,00	666.500,00	1.377,73	1.377,73		624.000,00	41.122,27	665.122,27	338,39	518.833,50	145.950,38	664.783,88	518.833,50	145.950,38	664.783,88	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	459							624.000,00	41.122,27	665.122,27	338,39	518.833,50	145.950,38	664.783,88	518.833,50	145.950,38	664.783,88	
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**3.084.000,00**	**2.231.574,83**	**5.315.574,83**	**8.976,16**	**8.976,16**		**5.111.020,58**	**195.578,09**	**5.306.598,67**	**230.091,33**	**4.355.529,57**	**723.521,77**	**5.079.051,34**	**4.355.529,57**	**720.977,77**	**5.076.507,34**	**2.544,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	460	3.000.000,00	2.266.581,89	5.266.581,89	8.933,87	8.933,87		5.063.527,64	194.120,38	5.257.648,02	218.633,62	4.322.543,89	719.014,51	5.041.558,40	4.322.543,89	716.470,51	5.039.014,40	2.544,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	460							886.344,69	69.420,10	955.764,79	77.274,11	845.087,42	35.947,26	881.034,68	845.087,42	33.403,26	878.490,68	2.544,00
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	460							390.551,69	29.500,00	420.051,69		293.201,80	126.849,89	420.051,69	293.201,80	126.849,89	420.051,69	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	460							62.898,40	-900,00	61.998,40	3.137,10	55.724,20	3.137,10	58.861,30	55.724,20	3.137,10	58.861,30	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	460							451.578,27	-180,09	451.398,18	900,00	387.138,12	63.360,06	450.498,18	387.138,12	63.360,06	450.498,18	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	460							3.219.212,11	96.280,37	3.315.492,48	137.322,41	2.688.449,87	489.720,20	3.178.170,07	2.688.449,87	489.720,20	3.178.170,07	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	460							52.942,48		52.942,48		52.942,48		52.942,48	52.942,48		52.942,48	
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	461	84.000,00	-35.007,06	48.992,94	42,29	42,29		47.492,94	1.457,71	48.950,65	11.457,71	32.985,68	4.507,26	37.492,94	32.985,68	4.507,26	37.492,94	
3.3.91.30 - MATERIAL DE CONSUMO	461							10.000,00	-2.481,09	7.518,91	7.518,91							
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	461							37.492,94	3.938,80	41.431,74	3.938,80	32.985,68	4.507,26	37.492,94	32.985,68	4.507,26	37.492,94	
28 - Encargos Especiais		**90.000,00**	**-15.000,00**	**75.000,00**	**2.206,81**	**2.206,81**		**70.000,00**	**2.793,19**	**72.793,19**	**10.101,94**	**60.046,18**	**2.645,07**	**62.691,25**	**60.046,18**	**2.645,07**	**62.691,25**	
846 - Outros Encargos Especiais		**90.000,00**	**-15.000,00**	**75.000,00**	**2.206,81**	**2.206,81**		**70.000,00**	**2.793,19**	**72.793,19**	**10.101,94**	**60.046,18**	**2.645,07**	**62.691,25**	**60.046,18**	**2.645,07**	**62.691,25**	
72 - ENCARGOS ESPECIAIS DA FIEC		**90.000,00**	**-15.000,00**	**75.000,00**	**2.206,81**	**2.206,81**		**70.000,00**	**2.793,19**	**72.793,19**	**10.101,94**	**60.046,18**	**2.645,07**	**62.691,25**	**60.046,18**	**2.645,07**	**62.691,25**	
6 - PAGAMENTO PASEP		**90.000,00**	**-15.000,00**	**75.000,00**	**2.206,81**	**2.206,81**		**70.000,00**	**2.793,19**	**72.793,19**	**10.101,94**	**60.046,18**	**2.645,07**	**62.691,25**	**60.046,18**	**2.645,07**	**62.691,25**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	465	90.000,00	-15.000,00	75.000,00	2.206,81	2.206,81		70.000,00	2.793,19	72.793,19	10.101,94	60.046,18	2.645,07	62.691,25	60.046,18	2.645,07	62.691,25	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	465							70.000,00	2.793,19	72.793,19	10.101,94	60.046,18	2.645,07	62.691,25	60.046,18	2.645,07	62.691,25	
06 - FUNDACAO PRO MEMORIA DE INDAIATUBA		**821.000,00**	**74.600,00**	**895.600,00**	**59.885,37**	**59.885,37**		**796.053,46**	**39.661,17**	**835.714,63**	**14.673,90**	**774.832,93**	**46.207,80**	**821.040,73**	**758.552,72**	**62.488,01**	**821.040,73**	
1 - FUNDACAO PRO MEMORIA DE INDAIATUBA		**821.000,00**	**74.600,00**	**895.600,00**	**59.885,37**	**59.885,37**		**796.053,46**	**39.661,17**	**835.714,63**	**14.673,90**	**774.832,93**	**46.207,80**	**821.040,73**	**758.552,72**	**62.488,01**	**821.040,73**	
1 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE		**821.000,00**	**74.600,00**	**895.600,00**	**59.885,37**	**59.885,37**		**796.053,46**	**39.661,17**	**835.714,63**	**14.673,90**	**774.832,93**	**46.207,80**	**821.040,73**	**758.552,72**	**62.488,01**	**821.040,73**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Balancete da Despesa do período de 01/12/2009 até 31/12/2009

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Liquidado Anterior	No Período	Atual	Pago Anterior	No Período	Atual	Processado
13 - Cultura		**821.000,00**	**74.600,00**	**895.600,00**	**59.885,37**	**59.885,37**		**796.053,46**	**39.661,17**	**835.714,63**	**14.673,90**	**774.832,93**	**46.207,80**	**821.040,73**	**758.552,72**	**62.488,01**	**821.040,73**	
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueol		**821.000,00**	**74.600,00**	**895.600,00**	**59.885,37**	**59.885,37**		**796.053,46**	**39.661,17**	**835.714,63**	**14.673,90**	**774.832,93**	**46.207,80**	**821.040,73**	**758.552,72**	**62.488,01**	**821.040,73**	
73 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA FUND		**813.000,00**	**74.600,00**	**887.600,00**	**56.232,95**	**56.232,95**		**792.734,64**	**38.632,41**	**831.367,05**	**14.355,22**	**771.514,11**	**45.497,72**	**817.011,83**	**755.233,90**	**61.777,93**	**817.011,83**	
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**10.000,00**		**10.000,00**	**9,50**	**9,50**		**9.990,50**		**9.990,50**		**9.990,50**		**9.990,50**	**9.990,50**		**9.990,50**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	471	10.000,00		10.000,00	9,50	9,50		9.990,50		9.990,50		9.990,50		9.990,50	9.990,50		9.990,50	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	471							9.990,50		9.990,50		9.990,50		9.990,50	9.990,50		9.990,50	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**553.000,00**		**553.000,00**	**24.581,51**	**24.581,51**		**488.402,91**	**40.015,58**	**528.418,49**	**8.385,45**	**479.390,12**	**40.642,92**	**520.033,04**	**463.307,63**	**56.725,41**	**520.033,04**	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	466	483.000,00	-55.000,00	428.000,00	12.303,03	12.303,03		390.425,56	25.271,41	415.696,97		390.425,56	25.271,41	415.696,97	374.343,07	41.353,90	415.696,97	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	466							375.162,96	23.676,05	398.839,01		375.162,96	23.676,05	398.839,01	359.080,47	39.758,54	398.839,01	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	466							15.262,60	1.595,36	16.857,96		15.262,60	1.595,36	16.857,96	15.262,60	1.595,36	16.857,96	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR	467	70.000,00	55.000,00	125.000,00	12.278,48	12.278,48		97.977,35	14.744,17	112.721,52	8.385,45	88.964,56	15.371,51	104.336,07	88.964,56	15.371,51	104.336,07	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	467							97.977,35	14.744,17	112.721,52	8.385,45	88.964,56	15.371,51	104.336,07	88.964,56	15.371,51	104.336,07	
2005 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**220.000,00**	**54.600,00**	**274.600,00**	**31.414,85**	**31.414,85**		**244.568,32**	**-1.383,17**	**243.185,15**	**5.969,77**	**232.360,58**	**4.854,80**	**237.215,38**	**232.162,86**	**5.052,52**	**237.215,38**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	468	220.000,00	54.600,00	274.600,00	31.414,85	31.414,85		244.568,32	-1.383,17	243.185,15	5.969,77	232.360,58	4.854,80	237.215,38	232.162,86	5.052,52	237.215,38	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	468							68.996,02	4.882,06	73.878,08	639,23	67.986,22	5.252,63	73.238,85	67.788,50	5.450,35	73.238,85	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	468							68.754,91	2.177,34	70.932,25	1.909,01	64.050,03	4.973,21	69.023,24	64.050,03	4.973,21	69.023,24	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	468							106.817,39	-8.442,57	98.374,82	3.421,53	100.324,33	-5.371,04	94.953,29	100.324,33	-5.371,04	94.953,29	
2128 - PREMIO NABOR PIRES DE CAMARGO		**30.000,00**	**20.000,00**	**50.000,00**	**227,09**	**227,09**		**49.772,91**		**49.772,91**		**49.772,91**		**49.772,91**	**49.772,91**		**49.772,91**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	469	30.000,00	20.000,00	50.000,00	227,09	227,09		49.772,91		49.772,91		49.772,91		49.772,91	49.772,91		49.772,91	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	469							250,00		250,00		250,00		250,00	250,00		250,00	
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIE	469							16.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	469							11.670,71		11.670,71		11.670,71		11.670,71	11.670,71		11.670,71	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	469							21.852,20		21.852,20		21.852,20		21.852,20	21.852,20		21.852,20	
74 - ENCARGOS ESPECIAIS FUNDACAO PR		**8.000,00**		**8.000,00**	**3.652,42**	**3.652,42**		**3.318,82**	**1.028,76**	**4.347,58**	**318,68**	**3.318,82**	**710,08**	**4.028,90**	**3.318,82**	**710,08**	**4.028,90**	
6 - PAGAMENTO PASEP		**8.000,00**		**8.000,00**	**3.652,42**	**3.652,42**		**3.318,82**	**1.028,76**	**4.347,58**	**318,68**	**3.318,82**	**710,08**	**4.028,90**	**3.318,82**	**710,08**	**4.028,90**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	470	8.000,00		8.000,00	3.652,42	3.652,42		3.318,82	1.028,76	4.347,58	318,68	3.318,82	710,08	4.028,90	3.318,82	710,08	4.028,90	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	470							3.318,82	1.028,76	4.347,58	318,68	3.318,82	710,08	4.028,90	3.318,82	710,08	4.028,90	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		**459.642.000,00**	**60.015.667,33**	**519.657.667,33**	**101.356.569,20**	**101.356.569,20**		**391.289.481,07**	**27.011.617,06**	**418.301.098,13**	**38.056.331,24**	**343.366.846,72**	**44.822.103,43**	**388.188.950,15**	**329.034.346,92**	**51.210.419,97**	**380.244.766,89**	**7.944.183,26**
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5001														10.936.891,15		10.936.891,15	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5002														2.127.866,80		2.127.866,80	
5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5003														47.326,73		47.326,73	
5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2008 -	5004														8.905,50		8.905,50	
5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5005														387,50		387,50	
5.1.11.07 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5006														65.649,87		65.649,87	
5.1.11.09 - RESTOS A PAGAR DE 2008 -	5007														104.311,97		104.311,97	
5.1.11.11 - RESTOS A PAGAR DE 2008 -	5008														9.452.134,07		9.452.134,07	
5.1.11.12 - RESTOS A PAGAR DE 2008 -	5009														66.820,22		66.820,22	
5.1.11.19 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5011														256.247,87		256.247,87	
5.1.11.20 - RP 2008 - CAMARA MUNICIPAL	5012														68.218,54	500,00	68.718,54	
5.1.11.21 - RP 2008 - SAAE - ORDINARIO	5013														6.593.305,78	3.581,20	6.596.886,98	
5.1.11.22 - RP 2008 - SEPREV - ORDINARIO	5014														687.449,77		687.449,77	
5.1.11.23 - RP 2008 - FIEC - ORDINARIO	5015														258.609,57		258.609,57	
5.1.11.24 - RP 2008 - PRO-MEMORIA - ORD	5016														14.496,45	13.684,40	28.180,85	
5.1.21.01 - RP 2007 - SAAE - ORDINARIO	5017														132.276,90		132.276,90	
5.1.31.01 - RP 2006 - SAAE - ORDINARIO	5018														161,73		161,73	
5.1.41.01 - RP 2005 - SAAE - ORDINARIO	5019														23.409,68		23.409,68	
5.2.03.00 - CAUÇÕES - SAAE	5203														7.900,00		7.900,00	
5.2.04.00 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGEN	5204														3.616,55		3.616,55	
5.3.01.00 - INSS	5301														677.705,21	119.278,16	796.983,37	
5.3.02.00 - PENSAO ALIMENTICIA	5302														679.077,39	142.105,95	821.183,34	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	
5.3.03.00 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUD	5303														551.150,25	42.171,39	593.321,64	
5.3.04.00 - CAPEMI	5304														1.884,62		1.884,62	
5.3.05.00 - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB	5305														2.656,00	276,00	2.932,00	
5.3.06.00 - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB.	5306														14.637,54	1.949,68	16.587,22	
5.3.07.00 - SEPREV - SERV. MUN. PREV.	5307														10.025.153,74	794.818,12	10.819.971,86	
5.3.08.00 - CAPEMISA SEGURADORA DE VID	5308														1.953,74	783,47	2.737,21	
5.3.09.00 - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB	5309														13.171.508,20	1.299.411,34	14.470.919,54	
5.3.12.00 - INSS - RETENÇÃO	5312														2.009.693,01	159.636,65	2.169.329,66	
5.3.14.00 - CONSIGNAÇÕES - CAMARA MUN	5314														564.916,29	464.173,99	1.029.090,28	
5.3.15.00 - CONSIGNAÇÕES - SEPREV	5315														1.572.874,46	144.159,23	1.717.033,69	
5.3.16.00 - CONSIGNAÇÕES - FIEC	5316														1.669.250,19	82.208,10	1.751.458,29	
5.3.17.00 - CONSIGNAÇÕES - PRO-MEMOR	5317														93.166,16	16.334,31	109.500,47	
5.3.19.00 - CONSIGNAÇÕES - SAAE	5319														3.787.300,32	529.477,90	4.316.778,22	
5.3.23.00 - FESTA DO PEAO	5323														18.390,00		18.390,00	
5.3.25.00 - SEGURO DE VIDA VERA CRUZ	5325														50.830,00	4.603,75	55.433,75	
5.4.12.00 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOM	5412														537.185,78	61.487,66	598.673,44	
5.4.13.00 - CREDORES - CAMARA	5413														32.320,98	49.734,09	82.055,07	
5.4.14.00 - CREDORES DIVERSOS - PRO-	5414														4.873,62	4.573,19	9.446,81	
5.4.15.00 - FARMACIA POPULAR DO BRASI	5415														438.163,31	63.833,15	501.996,46	
5.4.17.00 - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO	5417														1.605.874,21	294.340,98	1.900.215,19	
5.4.18.00 - AUXILIO MATERNIDADE CONC	5418														341.286,14	53.545,46	394.831,60	
5.4.24.00 - CONTRATO ETE BARNABE SAA	5424														2.687.955,37	2.773.043,97	5.460.999,34	
5.4.27.00 - CONTRATO SANEAMENTO PAR	5427														10.551,18	-236,63	10.314,55	
5.5.11.00 - CAMARA MUNICIPAL	5511															51.573,59	51.573,59	
5.8.01.00 - SALARIO FAMILIA	5801														1.173,26	145,16	1.318,42	
5.8.02.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5802														22.975,02	5.536,11	28.511,13	
5.8.03.00 - DUODÉCIMO CAMARA MUNICPA	5803														6.691.666,53	556.759,88	7.248.426,41	
5.8.04.00 - SEPREV APOSENTADOS	5804														1.590.850,53	211.179,70	1.802.030,23	
5.8.08.00 - REEMBOLSO CONTRATO CEF/	5808														357.247,44	56.149,28	413.396,72	
5.8.09.00 - REEMBOLSO CONTR CEF/SAA	5809															333,74	333,74	
5.8.39.00 - FIEC - FUND. INDAIATUBANA	5839														6.966.700,73	569.437,65	7.536.138,38	
5.8.41.00 - FUNDAÇÃO PRO-MEMORIA DE	5841														770.000,00	50.000,00	820.000,00	
5.8.46.00 - AUXILIO MATERNIDADE CONC	5846														598,00	35.185,57	35.783,57	
5.8.47.00 - DEVEDORES - SAAE	5847														444.837,90	67.451,88	512.289,78	
5.8.50.00 - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO	5850															184.742,66	184.742,66	
5.8.52.00 - DEVEDORES - SEPREV	5852														1.631.837,75	166.995,58	1.798.833,33	
5.8.55.00 - SALARIO FAMILIA SEPREV - FIE	5855														318.239,01	453.823,79	772.062,80	
5.8.57.00 - DEVEDORES DIVERSOS - CA	5857														276.830,12	38.180,29	315.010,41	
5.8.58.00 - DEVEDORES DIVERSOS - PRO	5858															4.188,79	4.188,79	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**90.479.300,65**	**9.571.159,18**	**100.050.459,83**	
TOTAL															**419.513.647,57**	**60.781.579,15**	**480.295.226,72**	

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	3.452,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.843.403,26
BANCOS CONTA VINCULADA	25.354.021,69
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	307.967.544,83

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**407.168.422,45**

TOTAL GERAL	**887.463.649,17**
	==========

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2009

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
1.02 - FUNSAU
1.03 - FUNSSOL
1.05 - FUNDETUR
1.06 - FUNCRI
1.07 - FMAS
1.08 - FUNDI
1.09 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUNAB
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
2.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
3.01 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
4.01 - SEPREV - SERV. PREV. E ASS. SOCIAL DOS FUNC. PUB.
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
5.01 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
6.01 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA