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 01/12/2010 até 31/12/2010

Data: 21/01/2011 16:38:36
Sistema CECAM

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		**312.384.000,00**	**76.833.810,14**	**389.217.810,14**	**28.536.807,80**	**28.536.807,80**		**317.970.530,99**	**42.710.471,35**	**360.681.002,34**	**54.505.663,89**	**267.822.617,68**	**48.568.651,34**	**316.391.269,02**	**253.158.531,60**	**53.016.806,85**	**306.175.338,45**	**10.215.930,57**
1 - GABINETE DO PREFEITO		**3.564.000,00**	**221.000,00**	**3.785.000,00**	**518.105,47**	**518.105,47**		**2.960.705,77**	**306.188,76**	**3.266.894,53**	**265.499,47**	**2.736.365,27**	**348.461,27**	**3.084.826,54**	**2.553.930,22**	**447.464,84**	**3.001.395,06**	**83.431,48**
1 - GABINETE DO PREFEITO		**3.022.000,00**	**221.000,00**	**3.243.000,00**	**375.330,17**	**375.330,17**		**2.597.645,49**	**270.024,34**	**2.867.669,83**	**238.509,57**	**2.402.511,81**	**302.720,64**	**2.705.232,45**	**2.238.504,15**	**390.656,11**	**2.629.160,26**	**76.072,19**
4 - Administração		**3.022.000,00**	**221.000,00**	**3.243.000,00**	**375.330,17**	**375.330,17**		**2.597.645,49**	**270.024,34**	**2.867.669,83**	**238.509,57**	**2.402.511,81**	**302.720,64**	**2.705.232,45**	**2.238.504,15**	**390.656,11**	**2.629.160,26**	**76.072,19**
122 - Administração Geral		**3.022.000,00**	**221.000,00**	**3.243.000,00**	**375.330,17**	**375.330,17**		**2.597.645,49**	**270.024,34**	**2.867.669,83**	**238.509,57**	**2.402.511,81**	**302.720,64**	**2.705.232,45**	**2.238.504,15**	**390.656,11**	**2.629.160,26**	**76.072,19**
1 - MANUT. MODERN. E AMPL. DO GABINET		**3.022.000,00**	**221.000,00**	**3.243.000,00**	**375.330,17**	**375.330,17**		**2.597.645,49**	**270.024,34**	**2.867.669,83**	**238.509,57**	**2.402.511,81**	**302.720,64**	**2.705.232,45**	**2.238.504,15**	**390.656,11**	**2.629.160,26**	**76.072,19**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**2.302.000,00**		**2.302.000,00**	**290.859,23**	**290.859,23**		**1.778.816,99**	**232.323,78**	**2.011.140,77**	**65.396,24**	**1.778.816,99**	**223.565,02**	**2.002.382,01**	**1.624.681,41**	**321.063,12**	**1.945.744,53**	**56.637,48**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1	2.034.000,00		2.034.000,00	221.669,98	221.669,98		1.617.431,07	194.898,95	1.812.330,02	27.971,41	1.617.431,07	186.140,19	1.803.571,26	1.478.182,97	306.175,64	1.784.358,61	19.212,65
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1							1.370.030,87	158.603,44	1.528.634,31	8.758,76	1.370.030,87	149.844,68	1.519.875,55	1.248.533,38	271.342,17	1.519.875,55	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1							156.129,31	29.346,30	185.475,61	19.212,65	156.129,31	29.346,30	185.475,61	141.701,16	24.561,80	166.262,96	19.212,65
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1							91.270,89	6.949,21	98.220,10		91.270,89	6.949,21	98.220,10	87.948,43	10.271,67	98.220,10	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	2	268.000,00		268.000,00	69.189,25	69.189,25		161.385,92	37.424,83	198.810,75	37.424,83	161.385,92	37.424,83	198.810,75	146.498,44	14.887,48	161.385,92	37.424,83
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2							161.385,92	37.424,83	198.810,75	37.424,83	161.385,92	37.424,83	198.810,75	146.498,44	14.887,48	161.385,92	37.424,83
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**610.000,00**	**221.000,00**	**831.000,00**	**68.482,84**	**68.482,84**		**724.816,60**	**37.700,56**	**762.517,16**	**173.113,33**	**529.682,92**	**79.155,62**	**608.838,54**	**519.810,84**	**69.592,99**	**589.403,83**	**19.434,71**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3	600.000,00	161.000,00	761.000,00	60.264,84	60.264,84		699.177,60	1.557,56	700.735,16	136.970,33	504.043,92	79.155,62	583.199,54	494.171,84	69.592,99	563.764,83	19.434,71
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3							62.442,19	-166,31	62.275,88	5.740,27	49.530,86	11.266,21	60.797,07	49.361,36	7.174,25	56.535,61	4.261,46
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	3							87.163,25	-34.110,00	53.053,25	780,00	46.738,25	5.535,00	52.273,25	46.738,25	5.535,00	52.273,25	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	3							23.879,29	2.444,21	26.323,50		23.879,29	2.444,21	26.323,50	23.879,29	2.444,21	26.323,50	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	3							37.316,06	1.136,85	38.452,91	2.619,25	33.214,41	5.238,50	38.452,91	33.214,41	2.619,25	35.833,66	2.619,25
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	3							464.576,21	27.752,81	492.329,02	123.745,43	329.563,10	51.574,49	381.137,59	319.860,52	48.723,07	368.583,59	12.554,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3							23.760,00	4.500,00	28.260,00	4.085,38	21.077,41	3.097,21	24.174,62	21.077,41	3.097,21	24.174,62	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	3							40,60		40,60		40,60		40,60	40,60		40,60	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4	10.000,00	60.000,00	70.000,00	8.218,00	8.218,00		25.639,00	36.143,00	61.782,00	36.143,00	25.639,00		25.639,00	25.639,00		25.639,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4							25.639,00	36.143,00	61.782,00	36.143,00	25.639,00		25.639,00	25.639,00		25.639,00	
2003 - CONTRIB. AO FUNDOCAMP DA REG		**110.000,00**		**110.000,00**	**15.988,10**	**15.988,10**		**94.011,90**		**94.011,90**		**94.011,90**		**94.011,90**	**94.011,90**		**94.011,90**	
3.3.70.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT	5	110.000,00		110.000,00	15.988,10	15.988,10		94.011,90		94.011,90		94.011,90		94.011,90	94.011,90		94.011,90	
3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES	5							94.011,90		94.011,90		94.011,90		94.011,90	94.011,90		94.011,90	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		**542.000,00**		**542.000,00**	**142.775,30**	**142.775,30**		**363.060,28**	**36.164,42**	**399.224,70**	**26.989,90**	**333.853,46**	**45.740,63**	**379.594,09**	**315.426,07**	**56.808,73**	**372.234,80**	**7.359,29**
8 - Assistência Social		**542.000,00**		**542.000,00**	**142.775,30**	**142.775,30**		**363.060,28**	**36.164,42**	**399.224,70**	**26.989,90**	**333.853,46**	**45.740,63**	**379.594,09**	**315.426,07**	**56.808,73**	**372.234,80**	**7.359,29**
244 - Assistência Comunitária		**542.000,00**		**542.000,00**	**142.775,30**	**142.775,30**		**363.060,28**	**36.164,42**	**399.224,70**	**26.989,90**	**333.853,46**	**45.740,63**	**379.594,09**	**315.426,07**	**56.808,73**	**372.234,80**	**7.359,29**
2 - MANUT. MODER. E AMPL. DO FUNDO SO		**313.000,00**	**3.000,00**	**316.000,00**	**69.720,19**	**69.720,19**		**215.019,34**	**31.260,47**	**246.279,81**	**10.541,84**	**215.019,34**	**28.077,92**	**243.097,26**	**197.181,43**	**38.556,54**	**235.737,97**	**7.359,29**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**303.000,00**		**303.000,00**	**63.000,32**	**63.000,32**		**208.739,21**	**31.260,47**	**239.999,68**	**10.541,84**	**208.739,21**	**28.077,92**	**236.817,13**	**191.235,70**	**38.222,14**	**229.457,84**	**7.359,29**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6	267.000,00		267.000,00	51.407,55	51.407,55		188.577,84	27.014,61	215.592,45	6.295,98	188.577,84	23.832,06	212.409,90	172.754,42	36.542,05	209.296,47	3.113,43
3.1.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	6							1.212,04		1.212,04		1.212,04		1.212,04	1.212,04		1.212,04	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	6							179.724,72	21.582,03	201.306,75	3.182,55	179.724,72	18.399,48	198.124,20	163.901,30	34.222,90	198.124,20	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6								5.432,58	5.432,58	3.113,43		5.432,58	5.432,58		2.319,15	2.319,15	3.113,43
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	6							7.641,08		7.641,08		7.641,08		7.641,08	7.641,08		7.641,08	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	7	36.000,00		36.000,00	11.592,77	11.592,77		20.161,37	4.245,86	24.407,23	4.245,86	20.161,37	4.245,86	24.407,23	18.481,28	1.680,09	20.161,37	4.245,86
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7							20.161,37	4.245,86	24.407,23	4.245,86	20.161,37	4.245,86	24.407,23	18.481,28	1.680,09	20.161,37	4.245,86
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**10.000,00**	**3.000,00**	**13.000,00**	**6.719,87**	**6.719,87**		**6.280,13**		**6.280,13**		**6.280,13**		**6.280,13**	**5.945,73**	**334,40**	**6.280,13**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8	9.000,00	-1.500,00	7.500,00	5.450,12	5.450,12		2.049,88		2.049,88		2.049,88		2.049,88	2.049,88		2.049,88	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8							1.713,03		1.713,03		1.713,03		1.713,03	1.713,03		1.713,03	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	8							336,85		336,85		336,85		336,85	336,85		336,85	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9	1.000,00	4.500,00	5.500,00	1.269,75	1.269,75		4.230,25		4.230,25		4.230,25		4.230,25	3.895,85	334,40	4.230,25	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9							4.230,25		4.230,25		4.230,25		4.230,25	3.895,85	334,40	4.230,25	
3 - MANUT. E AMPL. DE DOACOES DE GENE		**135.000,00**		**135.000,00**	**43.295,65**	**43.295,65**		**91.704,35**		**91.704,35**	**16.447,97**	**67.029,62**	**8.226,76**	**75.256,38**	**67.029,62**	**8.226,76**	**75.256,38**	
2004 - AQUISICAO DE CESTAS BASICAS		**135.000,00**		**135.000,00**	**43.295,65**	**43.295,65**		**91.704,35**		**91.704,35**	**16.447,97**	**67.029,62**	**8.226,76**	**75.256,38**	**67.029,62**	**8.226,76**	**75.256,38**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10	135.000,00		135.000,00	43.295,65	43.295,65		91.704,35		91.704,35	16.447,97	67.029,62	8.226,76	75.256,38	67.029,62	8.226,76	75.256,38	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10							441,85		441,85		441,85		441,85	441,85		441,85	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	10							91.262,50		91.262,50	16.447,97	66.587,77	8.226,76	74.814,53	66.587,77	8.226,76	74.814,53	
4 - MANUT. E AMPL. DE PROGRAMAS DE ASS		**94.000,00**	**-3.000,00**	**91.000,00**	**29.759,46**	**29.759,46**		**56.336,59**	**4.903,95**	**61.240,54**	**0,09**	**51.804,50**	**9.435,95**	**61.240,45**	**51.215,02**	**10.025,43**	**61.240,45**	
2005 - MANUT. DE PROGRAMAS: PASCOA,		**94.000,00**	**-3.000,00**	**91.000,00**	**29.759,46**	**29.759,46**		**56.336,59**	**4.903,95**	**61.240,54**	**0,09**	**51.804,50**	**9.435,95**	**61.240,45**	**51.215,02**	**10.025,43**	**61.240,45**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	11	94.000,00	-3.000,00	91.000,00	29.759,46	29.759,46		56.336,59	4.903,95	61.240,54	0,09	51.804,50	9.435,95	61.240,45	51.215,02	10.025,43	61.240,45	

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	11							35.426,12	2.541,11	37.967,23	0,09	30.894,03	7.073,11	37.967,14	30.304,55	7.662,59	37.967,14	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	11							3.534,00		3.534,00		3.534,00		3.534,00	3.534,00		3.534,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	11							17.376,47	2.362,84	19.739,31		17.376,47	2.362,84	19.739,31	17.376,47	2.362,84	19.739,31	
2 - SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		**288.000,00**	**10.000,00**	**298.000,00**	**15.180,57**	**15.180,57**		**245.311,08**	**37.508,35**	**282.819,43**	**9.935,83**	**245.311,08**	**37.508,35**	**282.819,43**	**224.971,47**	**47.912,13**	**272.883,60**	**9.935,83**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**288.000,00**	**10.000,00**	**298.000,00**	**15.180,57**	**15.180,57**		**245.311,08**	**37.508,35**	**282.819,43**	**9.935,83**	**245.311,08**	**37.508,35**	**282.819,43**	**224.971,47**	**47.912,13**	**272.883,60**	**9.935,83**
4 - Administração		**288.000,00**	**10.000,00**	**298.000,00**	**15.180,57**	**15.180,57**		**245.311,08**	**37.508,35**	**282.819,43**	**9.935,83**	**245.311,08**	**37.508,35**	**282.819,43**	**224.971,47**	**47.912,13**	**272.883,60**	**9.935,83**
122 - Administração Geral		**288.000,00**	**10.000,00**	**298.000,00**	**15.180,57**	**15.180,57**		**245.311,08**	**37.508,35**	**282.819,43**	**9.935,83**	**245.311,08**	**37.508,35**	**282.819,43**	**224.971,47**	**47.912,13**	**272.883,60**	**9.935,83**
5 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETA		**288.000,00**	**10.000,00**	**298.000,00**	**15.180,57**	**15.180,57**		**245.311,08**	**37.508,35**	**282.819,43**	**9.935,83**	**245.311,08**	**37.508,35**	**282.819,43**	**224.971,47**	**47.912,13**	**272.883,60**	**9.935,83**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**278.000,00**	**10.000,00**	**288.000,00**	**6.727,85**	**6.727,85**		**243.763,80**	**37.508,35**	**281.272,15**	**9.935,83**	**243.763,80**	**37.508,35**	**281.272,15**	**223.424,19**	**47.912,13**	**271.336,32**	**9.935,83**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	12	244.000,00	10.000,00	254.000,00	2.249,27	2.249,27		219.918,33	31.832,40	251.750,73	4.259,88	219.918,33	31.832,40	251.750,73	201.755,31	45.735,54	247.490,85	4.259,88
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	12							190.693,95	25.328,07	216.022,02		190.693,95	25.328,07	216.022,02	174.775,38	41.246,64	216.022,02	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12							24.688,95	6.504,33	31.193,28	4.259,88	24.688,95	6.504,33	31.193,28	22.444,50	4.488,90	26.933,40	4.259,88
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	12							4.535,43		4.535,43		4.535,43		4.535,43	4.535,43		4.535,43	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	13	34.000,00		34.000,00	4.478,58	4.478,58		23.845,47	5.675,95	29.521,42	5.675,95	23.845,47	5.675,95	29.521,42	21.668,88	2.176,59	23.845,47	5.675,95
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13							23.845,47	5.675,95	29.521,42	5.675,95	23.845,47	5.675,95	29.521,42	21.668,88	2.176,59	23.845,47	5.675,95
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**10.000,00**		**10.000,00**	**8.452,72**	**8.452,72**		**1.547,28**		**1.547,28**		**1.547,28**		**1.547,28**	**1.547,28**		**1.547,28**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	14	9.000,00		9.000,00	7.452,72	7.452,72		1.547,28		1.547,28		1.547,28		1.547,28	1.547,28		1.547,28	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14							1.547,28		1.547,28		1.547,28		1.547,28	1.547,28		1.547,28	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		**272.000,00**	**40.000,00**	**312.000,00**	**30.786,85**	**30.786,85**		**245.693,48**	**35.519,67**	**281.213,15**	**8.805,02**	**245.693,48**	**35.519,67**	**281.213,15**	**219.682,32**	**52.725,81**	**272.408,13**	**8.805,02**
1 - GABINETE DO CONTROLADOR		**272.000,00**	**40.000,00**	**312.000,00**	**30.786,85**	**30.786,85**		**245.693,48**	**35.519,67**	**281.213,15**	**8.805,02**	**245.693,48**	**35.519,67**	**281.213,15**	**219.682,32**	**52.725,81**	**272.408,13**	**8.805,02**
4 - Administração		**272.000,00**	**40.000,00**	**312.000,00**	**30.786,85**	**30.786,85**		**245.693,48**	**35.519,67**	**281.213,15**	**8.805,02**	**245.693,48**	**35.519,67**	**281.213,15**	**219.682,32**	**52.725,81**	**272.408,13**	**8.805,02**
124 - Controle Externo		**272.000,00**	**40.000,00**	**312.000,00**	**30.786,85**	**30.786,85**		**245.693,48**	**35.519,67**	**281.213,15**	**8.805,02**	**245.693,48**	**35.519,67**	**281.213,15**	**219.682,32**	**52.725,81**	**272.408,13**	**8.805,02**
6 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA CONTROL		**272.000,00**	**40.000,00**	**312.000,00**	**30.786,85**	**30.786,85**		**245.693,48**	**35.519,67**	**281.213,15**	**8.805,02**	**245.693,48**	**35.519,67**	**281.213,15**	**219.682,32**	**52.725,81**	**272.408,13**	**8.805,02**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**247.000,00**	**40.000,00**	**287.000,00**	**5.786,85**	**5.786,85**		**245.693,48**	**35.519,67**	**281.213,15**	**8.805,02**	**245.693,48**	**35.519,67**	**281.213,15**	**219.682,32**	**52.725,81**	**272.408,13**	**8.805,02**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	16	226.000,00	40.000,00	266.000,00	5.621,96	5.621,96		228.737,67	31.640,37	260.378,04	4.925,72	228.737,67	31.640,37	260.378,04	204.735,57	50.716,75	255.452,32	4.925,72
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	16							190.475,71	23.885,79	214.361,50		190.475,71	23.885,79	214.361,50	170.388,50	43.973,00	214.361,50	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16							36.770,24	7.754,58	44.524,82	4.925,72	36.770,24	7.754,58	44.524,82	32.855,35	6.743,75	39.599,10	4.925,72
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	16							1.491,72		1.491,72		1.491,72		1.491,72	1.491,72		1.491,72	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	17	21.000,00		21.000,00	164,89	164,89		16.955,81	3.879,30	20.835,11	3.879,30	16.955,81	3.879,30	20.835,11	14.946,75	2.009,06	16.955,81	3.879,30
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17							16.955,81	3.879,30	20.835,11	3.879,30	16.955,81	3.879,30	20.835,11	14.946,75	2.009,06	16.955,81	3.879,30
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	18	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	19	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO		**178.000,00**	**31.000,00**	**209.000,00**	**7.429,77**	**7.429,77**		**174.560,01**	**27.010,22**	**201.570,23**	**6.972,44**	**174.560,01**	**27.010,22**	**201.570,23**	**158.598,34**	**35.999,45**	**194.597,79**	**6.972,44**
1 - GABINETE DO CORREGEDOR		**178.000,00**	**31.000,00**	**209.000,00**	**7.429,77**	**7.429,77**		**174.560,01**	**27.010,22**	**201.570,23**	**6.972,44**	**174.560,01**	**27.010,22**	**201.570,23**	**158.598,34**	**35.999,45**	**194.597,79**	**6.972,44**
4 - Administração		**178.000,00**	**31.000,00**	**209.000,00**	**7.429,77**	**7.429,77**		**174.560,01**	**27.010,22**	**201.570,23**	**6.972,44**	**174.560,01**	**27.010,22**	**201.570,23**	**158.598,34**	**35.999,45**	**194.597,79**	**6.972,44**
122 - Administração Geral		**178.000,00**	**31.000,00**	**209.000,00**	**7.429,77**	**7.429,77**		**174.560,01**	**27.010,22**	**201.570,23**	**6.972,44**	**174.560,01**	**27.010,22**	**201.570,23**	**158.598,34**	**35.999,45**	**194.597,79**	**6.972,44**
7 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA CORREG		**178.000,00**	**31.000,00**	**209.000,00**	**7.429,77**	**7.429,77**		**174.560,01**	**27.010,22**	**201.570,23**	**6.972,44**	**174.560,01**	**27.010,22**	**201.570,23**	**158.598,34**	**35.999,45**	**194.597,79**	**6.972,44**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**173.000,00**	**31.000,00**	**204.000,00**	**2.429,77**	**2.429,77**		**174.560,01**	**27.010,22**	**201.570,23**	**6.972,44**	**174.560,01**	**27.010,22**	**201.570,23**	**158.598,34**	**35.999,45**	**194.597,79**	**6.972,44**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20	158.000,00	30.000,00	188.000,00	1.608,57	1.608,57		162.278,51	24.112,92	186.391,43	4.075,14	162.278,51	24.112,92	186.391,43	147.572,99	34.743,30	182.316,29	4.075,14
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	20							134.675,39	17.793,33	152.468,72		134.675,39	17.793,33	152.468,72	122.709,79	29.758,93	152.468,72	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20							27.603,12	6.319,59	33.922,71	4.075,14	27.603,12	6.319,59	33.922,71	24.863,20	4.984,37	29.847,57	4.075,14
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	21	15.000,00	1.000,00	16.000,00	821,20	821,20		12.281,50	2.897,30	15.178,80	2.897,30	12.281,50	2.897,30	15.178,80	11.025,35	1.256,15	12.281,50	2.897,30
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21							12.281,50	2.897,30	15.178,80	2.897,30	12.281,50	2.897,30	15.178,80	11.025,35	1.256,15	12.281,50	2.897,30
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	22	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	23	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA		**8.340.000,00**	**1.714.200,00**	**10.054.200,00**	**199.489,92**	**199.489,92**		**8.598.133,89**	**1.256.576,19**	**9.854.710,08**	**729.544,59**	**7.970.890,67**	**1.396.238,13**	**9.367.128,80**	**7.427.170,79**	**1.697.994,70**	**9.125.165,49**	**241.963,31**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**8.340.000,00**	**1.714.200,00**	**10.054.200,00**	**199.489,92**	**199.489,92**		**8.598.133,89**	**1.256.576,19**	**9.854.710,08**	**729.544,59**	**7.970.890,67**	**1.396.238,13**	**9.367.128,80**	**7.427.170,79**	**1.697.994,70**	**9.125.165,49**	**241.963,31**
4 - Administração		**8.340.000,00**	**1.714.200,00**	**10.054.200,00**	**199.489,92**	**199.489,92**		**8.598.133,89**	**1.256.576,19**	**9.854.710,08**	**729.544,59**	**7.970.890,67**	**1.396.238,13**	**9.367.128,80**	**7.427.170,79**	**1.697.994,70**	**9.125.165,49**	**241.963,31**
122 - Administração Geral		**8.340.000,00**	**1.714.200,00**	**10.054.200,00**	**199.489,92**	**199.489,92**		**8.598.133,89**	**1.256.576,19**	**9.854.710,08**	**729.544,59**	**7.970.890,67**	**1.396.238,13**	**9.367.128,80**	**7.427.170,79**	**1.697.994,70**	**9.125.165,49**	**241.963,31**
8 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETA		**8.340.000,00**	**1.714.200,00**	**10.054.200,00**	**199.489,92**	**199.489,92**		**8.598.133,89**	**1.256.576,19**	**9.854.710,08**	**729.544,59**	**7.970.890,67**	**1.396.238,13**	**9.367.128,80**	**7.427.170,79**	**1.697.994,70**	**9.125.165,49**	**241.963,31**

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 01/12/2010 até 31/12/2010

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		**5.454.000,00**		**5.454.000,00**	**36.173,17**	**36.173,17**		**4.785.945,94**	**631.880,89**	**5.417.826,83**	**182.219,36**	**4.785.945,94**	**613.188,32**	**5.399.134,26**	**4.360.206,75**	**875.400,72**	**5.235.607,47**	**163.526,79**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	24	4.674.000,00		4.674.000,00	1.799,50	1.799,50		4.172.711,15	499.489,35	4.672.200,50	49.827,82	4.172.711,15	480.796,78	4.653.507,93	3.807.169,78	815.202,90	4.622.372,68	31.135,25
3.1.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	24							37.875,12	3.136,50	41.011,62		37.875,12	3.136,50	41.011,62	34.738,62	6.273,00	41.011,62	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	24							158.428,95	969,00	159.397,95		158.428,95	969,00	159.397,95	148.598,70	10.799,25	159.397,95	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	24							3.496.698,66	444.418,57	3.941.117,23	18.692,57	3.496.698,66	425.726,00	3.922.424,66	3.176.542,53	745.882,13	3.922.424,66	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24							220.114,28	49.166,57	269.280,85	31.135,25	220.114,28	49.166,57	269.280,85	196.925,33	41.220,27	238.145,60	31.135,25
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	24							259.467,39	1.798,71	261.266,10		259.467,39	1.798,71	261.266,10	250.237,85	11.028,25	261.266,10	
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	24							126,75		126,75		126,75		126,75	126,75		126,75	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	25	780.000,00		780.000,00	34.373,67	34.373,67		613.234,79	132.391,54	745.626,33	132.391,54	613.234,79	132.391,54	745.626,33	553.036,97	60.197,82	613.234,79	132.391,54
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25							613.234,79	132.391,54	745.626,33	132.391,54	613.234,79	132.391,54	745.626,33	553.036,97	60.197,82	613.234,79	132.391,54
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**2.680.000,00**	**1.706.200,00**	**4.386.200,00**	**163.316,75**	**163.316,75**		**3.598.187,95**	**624.695,30**	**4.222.883,25**	**517.936,74**	**3.016.095,07**	**763.276,68**	**3.779.371,75**	**2.900.337,02**	**804.609,49**	**3.704.946,51**	**74.425,24**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	26	2.460.000,00	1.801.573,75	4.261.573,75	153.907,52	153.907,52		3.484.495,93	623.170,30	4.107.666,23	506.206,62	2.920.027,13	755.857,72	3.675.884,85	2.804.779,35	796.680,26	3.601.459,61	74.425,24
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26							269.017,89	5.138,19	274.156,08	16.183,16	251.472,45	13.723,67	265.196,12	248.236,27	9.736,65	257.972,92	7.223,20
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	26								28.669,91	28.669,91	28.669,91		28.669,91	28.669,91				28.669,91
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	26							3.824,86		3.824,86		3.824,86		3.824,86	3.824,86		3.824,86	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	26							70.049,64	497,54	70.547,18	5.047,41	55.652,36	14.894,82	70.547,18	55.652,36	9.847,41	65.499,77	5.047,41
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	26							3.141.059,00	587.904,66	3.728.963,66	455.346,14	2.608.532,92	697.609,32	3.306.142,24	2.496.521,32	777.096,20	3.273.617,52	32.524,72
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	26							544,54	960,00	1.504,54	960,00	544,54	960,00	1.504,54	544,54		544,54	960,00
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	27	200.000,00	-123.273,75	76.726,25				76.726,25		76.726,25	10.205,12	59.102,17	7.418,96	66.521,13	59.102,17	7.418,96	66.521,13	
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	27							76.726,25		76.726,25	10.205,12	59.102,17	7.418,96	66.521,13	59.102,17	7.418,96	66.521,13	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	28	20.000,00	27.900,00	47.900,00	9.409,23	9.409,23		36.965,77	1.525,00	38.490,77	1.525,00	36.965,77		36.965,77	36.455,50	510,27	36.965,77	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	28							36.965,77	1.525,00	38.490,77	1.525,00	36.965,77		36.965,77	36.455,50	510,27	36.965,77	
2006 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS (MA		**206.000,00**	**8.000,00**	**214.000,00**				**214.000,00**		**214.000,00**	**29.388,49**	**168.849,66**	**19.773,13**	**188.622,79**	**166.627,02**	**17.984,49**	**184.611,51**	**4.011,28**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	29	206.000,00	8.000,00	214.000,00				214.000,00		214.000,00	29.388,49	168.849,66	19.773,13	188.622,79	166.627,02	17.984,49	184.611,51	4.011,28
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	29							10.490,16		10.490,16		10.490,16		10.490,16	10.490,16		10.490,16	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	29							125.928,74		125.928,74	29.388,49	80.778,40	19.773,13	100.551,53	78.555,76	17.984,49	96.540,25	4.011,28
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	29							77.581,10		77.581,10		77.581,10		77.581,10	77.581,10		77.581,10	
6 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ES		**8.700.000,00**	**1.023.500,00**	**9.723.500,00**	**1.365.044,85**	**1.365.044,85**		**7.809.396,52**	**549.058,63**	**8.358.455,15**	**511.165,96**	**7.310.583,89**	**806.033,57**	**8.116.617,46**	**6.821.587,75**	**1.025.701,44**	**7.847.289,19**	**269.328,27**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**5.360.000,00**	**729.000,00**	**6.089.000,00**	**549.518,93**	**549.518,93**		**5.007.994,32**	**531.486,75**	**5.539.481,07**	**358.412,70**	**4.809.294,49**	**590.267,38**	**5.399.561,87**	**4.354.843,86**	**826.224,51**	**5.181.068,37**	**218.493,50**
8 - Assistência Social		**5.360.000,00**	**729.000,00**	**6.089.000,00**	**549.518,93**	**549.518,93**		**5.007.994,32**	**531.486,75**	**5.539.481,07**	**358.412,70**	**4.809.294,49**	**590.267,38**	**5.399.561,87**	**4.354.843,86**	**826.224,51**	**5.181.068,37**	**218.493,50**
244 - Assistência Comunitária		**5.360.000,00**	**729.000,00**	**6.089.000,00**	**549.518,93**	**549.518,93**		**5.007.994,32**	**531.486,75**	**5.539.481,07**	**358.412,70**	**4.809.294,49**	**590.267,38**	**5.399.561,87**	**4.354.843,86**	**826.224,51**	**5.181.068,37**	**218.493,50**
9 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETA		**5.360.000,00**	**729.000,00**	**6.089.000,00**	**549.518,93**	**549.518,93**		**5.007.994,32**	**531.486,75**	**5.539.481,07**	**358.412,70**	**4.809.294,49**	**590.267,38**	**5.399.561,87**	**4.354.843,86**	**826.224,51**	**5.181.068,37**	**218.493,50**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**4.000.000,00**	**245.000,00**	**4.245.000,00**	**46.981,45**	**46.981,45**		**3.689.117,59**	**508.900,96**	**4.198.018,55**	**127.761,95**	**3.689.117,59**	**508.900,96**	**4.198.018,55**	**3.371.202,22**	**699.054,38**	**4.070.256,60**	**127.761,95**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30	3.349.000,00	245.000,00	3.594.000,00	4.295,91	4.295,91		3.198.292,16	391.411,93	3.589.704,09	10.272,92	3.198.292,16	391.411,93	3.589.704,09	2.925.253,28	654.177,89	3.579.431,17	10.272,92
3.1.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	30							1.372,40		1.372,40		1.372,40		1.372,40	1.372,40		1.372,40	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	30							2.920.304,22	356.654,81	3.276.959,03		2.920.304,22	356.654,81	3.276.959,03	2.665.379,05	611.579,98	3.276.959,03	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30							96.524,37	18.170,62	114.694,99	10.272,92	96.524,37	18.170,62	114.694,99	87.897,11	16.524,96	104.422,07	10.272,92
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	30							180.091,17	16.586,50	196.677,67		180.091,17	16.586,50	196.677,67	170.604,72	26.072,95	196.677,67	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	31	651.000,00		651.000,00	42.685,54	42.685,54		490.825,43	117.489,03	608.314,46	117.489,03	490.825,43	117.489,03	608.314,46	445.948,94	44.876,49	490.825,43	117.489,03
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31							490.825,43	117.489,03	608.314,46	117.489,03	490.825,43	117.489,03	608.314,46	445.948,94	44.876,49	490.825,43	117.489,03
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**872.000,00**	**352.000,00**	**1.224.000,00**	**489.634,19**	**489.634,19**		**771.107,91**	**-36.742,10**	**734.365,81**	**229.615,75**	**573.599,08**	**21.882,53**	**595.481,61**	**437.063,82**	**67.686,24**	**504.750,06**	**90.731,55**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	32	862.000,00	28.000,00	890.000,00	349.225,15	349.225,15		524.338,72	16.436,13	540.774,85	82.324,75	413.414,89	65.430,76	478.845,65	391.704,26	66.745,84	458.450,10	20.395,55
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	32							64.309,99	11.977,79	76.287,78	10.647,26	54.521,40	11.119,12	65.640,52	44.720,40	20.920,12	65.640,52	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	32							7.476,47		7.476,47		5.631,47	1.845,00	7.476,47	5.631,47	1.845,00	7.476,47	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	32							7.031,56	-806,60	6.224,96		4.781,86	1.443,10	6.224,96	4.781,86	1.443,10	6.224,96	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	32							68.345,92	-99,00	68.246,92	5.927,66	56.811,60	11.435,32	68.246,92	56.811,60	5.507,66	62.319,26	5.927,66
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	32							290.489,16	4.786,44	295.275,60	55.749,19	223.535,66	30.218,64	253.754,30	211.626,03	27.900,38	239.526,41	14.227,89
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32							84.775,29		84.775,29	9.760,64	66.222,57	8.792,08	75.014,65	66.222,57	8.792,08	75.014,65	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	32							1.485,00	577,50	2.062,50	240,00	1.485,00	577,50	2.062,50	1.485,00	337,50	1.822,50	240,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	32							425,33		425,33		425,33		425,33	425,33		425,33	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	33	10.000,00	324.000,00	334.000,00	140.409,04	140.409,04		246.769,19	-53.178,23	193.590,96	147.291,00	160.184,19	-43.548,23	116.635,96	45.359,56	940,40	46.299,96	70.336,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	33							246.769,19	-53.178,23	193.590,96	147.291,00	160.184,19	-43.548,23	116.635,96	45.359,56	940,40	46.299,96	70.336,00
2007 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		**488.000,00**	**132.000,00**	**620.000,00**	**12.903,29**	**12.903,29**		**547.768,82**	**59.327,89**	**607.096,71**	**1.035,00**	**546.577,82**	**59.483,89**	**606.061,71**	**546.577,82**	**59.483,89**	**606.061,71**	

		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
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	34	488.000,00	132.000,00	620.000,00	12.903,29	12.903,29		547.768,82	59.327,89	607.096,71	1.035,00	546.577,82	59.483,89	606.061,71	546.577,82	59.483,89	606.061,71	
3.3.90.18 - AUXÍLIOS FINANCEIRO A ESTU	34							545.368,82	59.327,89	604.696,71		545.368,82	59.327,89	604.696,71	545.368,82	59.327,89	604.696,71	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	34							2.400,00		2.400,00	1.035,00	1.209,00	156,00	1.365,00	1.209,00	156,00	1.365,00	
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCI		**2.611.000,00**	**269.500,00**	**2.880.500,00**	**631.938,90**	**631.938,90**		**2.232.086,07**	**16.475,03**	**2.248.561,10**	**148.431,51**	**1.940.164,82**	**209.795,74**	**2.149.960,56**	**1.908.835,86**	**191.293,73**	**2.100.129,59**	**49.830,97**
8 - Assistência Social		**2.611.000,00**	**269.500,00**	**2.880.500,00**	**631.938,90**	**631.938,90**		**2.232.086,07**	**16.475,03**	**2.248.561,10**	**148.431,51**	**1.940.164,82**	**209.795,74**	**2.149.960,56**	**1.908.835,86**	**191.293,73**	**2.100.129,59**	**49.830,97**
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		**86.000,00**	**33.000,00**	**119.000,00**	**51.861,58**	**51.861,58**		**64.805,45**	**2.332,97**	**67.138,42**	**4.399,37**	**58.883,65**	**7.550,77**	**66.434,42**	**57.957,95**	**4.781,10**	**62.739,05**	**3.695,37**
10 - RECEBIMENTO DE RECURSOS ESTADU		**86.000,00**	**33.000,00**	**119.000,00**	**51.861,58**	**51.861,58**		**64.805,45**	**2.332,97**	**67.138,42**	**4.399,37**	**58.883,65**	**7.550,77**	**66.434,42**	**57.957,95**	**4.781,10**	**62.739,05**	**3.695,37**
2012 - PROJETOS COM RECURSOS FUNDA		**86.000,00**	**33.000,00**	**119.000,00**	**51.861,58**	**51.861,58**		**64.805,45**	**2.332,97**	**67.138,42**	**4.399,37**	**58.883,65**	**7.550,77**	**66.434,42**	**57.957,95**	**4.781,10**	**62.739,05**	**3.695,37**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	35	81.000,00	33.000,00	114.000,00	46.861,58	46.861,58		64.805,45	2.332,97	67.138,42	4.399,37	58.883,65	7.550,77	66.434,42	57.957,95	4.781,10	62.739,05	3.695,37
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	35							18.628,91	1.769,77	20.398,68	2.066,77	17.466,11	2.932,57	20.398,68	16.540,41	1.791,50	18.331,91	2.066,77
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	35							2.600,00		2.600,00		1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	35							500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	35							9.970,40		9.970,40	2.051,00	6.511,40	2.755,00	9.266,40	6.511,40	1.408,00	7.919,40	1.347,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	35							944,80	563,20	1.508,00	281,60	944,80	563,20	1.508,00	944,80	281,60	1.226,40	281,60
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	35							32.161,34		32.161,34		32.161,34		32.161,34	32.161,34		32.161,34	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	36	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
244 - Assistência Comunitária		**2.525.000,00**	**236.500,00**	**2.761.500,00**	**580.077,32**	**580.077,32**		**2.167.280,62**	**14.142,06**	**2.181.422,68**	**144.032,14**	**1.881.281,17**	**202.244,97**	**2.083.526,14**	**1.850.877,91**	**186.512,63**	**2.037.390,54**	**46.135,60**
10 - RECEBIMENTO DE RECURSOS ESTADU		**564.000,00**	**226.500,00**	**790.500,00**	**191.103,91**	**191.103,91**		**573.979,86**	**25.416,23**	**599.396,09**	**127.442,04**	**429.108,07**	**81.356,86**	**510.464,93**	**409.552,88**	**62.401,17**	**471.954,05**	**38.510,88**
1049 - MANUT. DO PROJETO COMPLEMEN			**50.000,00**	**50.000,00**	**24.352,00**	**24.352,00**		**25.648,00**		**25.648,00**		**25.648,00**		**25.648,00**	**25.648,00**		**25.648,00**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	408		50.000,00	50.000,00	24.352,00	24.352,00		25.648,00		25.648,00		25.648,00		25.648,00	25.648,00		25.648,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	408							7.996,80		7.996,80		7.996,80		7.996,80	7.996,80		7.996,80	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	408							17.651,20		17.651,20		17.651,20		17.651,20	17.651,20		17.651,20	
1051 - REFORMA DO CENTRO COMUN. DO			**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	413		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00												
2008 - AUXILIOS E SUBVENCAO SOCIAL -		**147.000,00**		**147.000,00**	**1.200,00**	**1.200,00**		**145.800,00**		**145.800,00**	**29.200,00**	**93.900,00**	**23.600,00**	**117.500,00**	**93.900,00**	**22.700,00**	**116.600,00**	**900,00**
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	37	146.000,00		146.000,00	200,00	200,00		145.800,00		145.800,00	29.200,00	93.900,00	23.600,00	117.500,00	93.900,00	22.700,00	116.600,00	900,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	37							145.800,00		145.800,00	29.200,00	93.900,00	23.600,00	117.500,00	93.900,00	22.700,00	116.600,00	900,00
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	38	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2009 - AUXILIOS E SUBVENCOES - FEDERA		**128.000,00**	**14.000,00**	**142.000,00**	**1.640,00**	**1.640,00**		**140.360,00**		**140.360,00**	**23.860,00**	**112.935,00**	**3.565,00**	**116.500,00**	**105.970,00**	**10.530,00**	**116.500,00**	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	39	127.000,00	14.000,00	141.000,00	640,00	640,00		140.360,00		140.360,00	23.860,00	112.935,00	3.565,00	116.500,00	105.970,00	10.530,00	116.500,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	39							140.360,00		140.360,00	23.860,00	112.935,00	3.565,00	116.500,00	105.970,00	10.530,00	116.500,00	
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	40	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2010 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE RE		**108.000,00**	**27.500,00**	**135.500,00**	**18.838,21**	**18.838,21**		**109.202,20**	**7.459,59**	**116.661,79**	**16.882,94**	**93.160,80**	**8.760,58**	**101.921,38**	**86.032,58**	**13.746,27**	**99.778,85**	**2.142,53**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	41	98.000,00	27.500,00	125.500,00	8.838,21	8.838,21		109.202,20	7.459,59	116.661,79	16.882,94	93.160,80	8.760,58	101.921,38	86.032,58	13.746,27	99.778,85	2.142,53
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	41							81.666,40	6.296,09	87.962,49	14.125,44	72.291,60	3.090,48	75.382,08	66.363,38	7.473,67	73.837,05	1.545,03
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	41							26.263,30	281,00	26.544,30	2.410,00	19.596,70	4.787,60	24.384,30	18.396,70	5.737,60	24.134,30	250,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	41							1.272,50	882,50	2.155,00	347,50	1.272,50	882,50	2.155,00	1.272,50	535,00	1.807,50	347,50
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	42	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2011 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS CO		**181.000,00**		**181.000,00**	**10.073,70**	**10.073,70**		**152.969,66**	**17.956,64**	**170.926,30**	**57.499,10**	**103.464,27**	**45.431,28**	**148.895,55**	**98.002,30**	**15.424,90**	**113.427,20**	**35.468,35**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	43	181.000,00	-52.500,00	128.500,00	9.700,70	9.700,70		118.342,66	456,64	118.799,30	5.372,10	103.464,27	10.804,28	114.268,55	98.002,30	15.424,90	113.427,20	841,35
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	43							51.079,61	-8,16	51.071,45	625,35	47.692,72	3.378,73	51.071,45	45.358,50	5.087,60	50.446,10	625,35
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	43							2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	43							768,00		768,00		768,00		768,00	768,00		768,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	43							3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	43							57.413,85		57.413,85	4.530,75	45.922,35	6.960,75	52.883,10	42.794,60	10.088,50	52.883,10	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	43							3.581,20	464,80	4.046,00	216,00	3.581,20	464,80	4.046,00	3.581,20	248,80	3.830,00	216,00
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	414		52.500,00	52.500,00	373,00	373,00		34.627,00	17.500,00	52.127,00	52.127,00		34.627,00	34.627,00				34.627,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	414							34.627,00	17.500,00	52.127,00	52.127,00		34.627,00	34.627,00				34.627,00
11 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		**1.961.000,00**	**10.000,00**	**1.971.000,00**	**388.973,41**	**388.973,41**		**1.593.300,76**	**-11.274,17**	**1.582.026,59**	**16.590,10**	**1.452.173,10**	**120.888,11**	**1.573.061,21**	**1.441.325,03**	**124.111,46**	**1.565.436,49**	**7.624,72**
2016 - MANUTENCAO DO FMAS		**300.000,00**	**-30.000,00**	**270.000,00**	**157.246,17**	**157.246,17**		**111.604,63**	**1.149,20**	**112.753,83**		**110.146,13**	**2.607,70**	**112.753,83**	**110.037,63**	**2.716,20**	**112.753,83**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	44	290.000,00	-150.000,00	140.000,00	82.848,17	82.848,17		56.002,63	1.149,20	57.151,83		54.544,13	2.607,70	57.151,83	54.435,63	2.716,20	57.151,83	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	44							26.322,86		26.322,86		26.322,86		26.322,86	26.322,86		26.322,86	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	44							18.624,15	640,00	19.264,15		17.456,05	1.808,10	19.264,15	17.456,05	1.808,10	19.264,15	

		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
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	44							2.769,07	509,20	3.278,27		2.478,67	799,60	3.278,27	2.478,67	799,60	3.278,27	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	44							1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	44							6.486,55		6.486,55		6.486,55		6.486,55	6.378,05	108,50	6.486,55	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	45	10.000,00	120.000,00	130.000,00	74.398,00	74.398,00		55.602,00		55.602,00		55.602,00		55.602,00	55.602,00		55.602,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	45							55.602,00		55.602,00		55.602,00		55.602,00	55.602,00		55.602,00	
2017 - AUXILIOS E SUBVENCOES - FMAS		**1.566.000,00**		**1.566.000,00**	**218.200,00**	**218.200,00**		**1.365.800,00**	**-18.000,00**	**1.347.800,00**		**1.240.410,00**	**107.390,00**	**1.347.800,00**	**1.238.610,00**	**109.190,00**	**1.347.800,00**	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	46	1.565.000,00		1.565.000,00	217.200,00	217.200,00		1.365.800,00	-18.000,00	1.347.800,00		1.240.410,00	107.390,00	1.347.800,00	1.238.610,00	109.190,00	1.347.800,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	46							1.365.800,00	-18.000,00	1.347.800,00		1.240.410,00	107.390,00	1.347.800,00	1.238.610,00	109.190,00	1.347.800,00	
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	47	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2018 - MANUTENCAO DO CRESANS		**95.000,00**	**40.000,00**	**135.000,00**	**13.527,24**	**13.527,24**		**115.896,13**	**5.576,63**	**121.472,76**	**16.590,10**	**101.616,97**	**10.890,41**	**112.507,38**	**92.677,40**	**12.205,26**	**104.882,66**	**7.624,72**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	48	90.000,00	37.000,00	127.000,00	12.255,74	12.255,74		109.167,63	5.576,63	114.744,26	15.280,10	96.198,47	10.890,41	107.088,88	87.258,90	12.205,26	99.464,16	7.624,72
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	48							26.550,78		26.550,78	285,68	23.557,64	2.993,14	26.550,78	21.985,57	4.279,53	26.265,10	285,68
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	48							27.520,00		27.520,00	6.880,00	20.640,00	6.880,00	27.520,00	13.760,00	6.880,00	20.640,00	6.880,00
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	48							565,00		565,00		565,00		565,00	565,00		565,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	48							54.418,85	5.576,63	59.995,48	8.114,42	51.322,83	1.017,27	52.340,10	50.835,33	1.045,73	51.881,06	459,04
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	48							113,00		113,00		113,00		113,00	113,00		113,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	49	5.000,00	3.000,00	8.000,00	1.271,50	1.271,50		6.728,50		6.728,50	1.310,00	5.418,50		5.418,50	5.418,50		5.418,50	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	49							6.728,50		6.728,50	1.310,00	5.418,50		5.418,50	5.418,50		5.418,50	
3 - CONSELHO TUTELAR		**3.000,00**		**3.000,00**	**140,50**	**140,50**		**2.859,50**		**2.859,50**		**2.859,50**		**2.859,50**	**2.509,50**	**350,00**	**2.859,50**	
8 - Assistência Social		**3.000,00**		**3.000,00**	**140,50**	**140,50**		**2.859,50**		**2.859,50**		**2.859,50**		**2.859,50**	**2.509,50**	**350,00**	**2.859,50**	
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		**3.000,00**		**3.000,00**	**140,50**	**140,50**		**2.859,50**		**2.859,50**		**2.859,50**		**2.859,50**	**2.509,50**	**350,00**	**2.859,50**	
11 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		**3.000,00**		**3.000,00**	**140,50**	**140,50**		**2.859,50**		**2.859,50**		**2.859,50**		**2.859,50**	**2.509,50**	**350,00**	**2.859,50**	
2013 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTE		**3.000,00**		**3.000,00**	**140,50**	**140,50**		**2.859,50**		**2.859,50**		**2.859,50**		**2.859,50**	**2.509,50**	**350,00**	**2.859,50**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50	2.000,00	1.000,00	3.000,00	140,50	140,50		2.859,50		2.859,50		2.859,50		2.859,50	2.509,50	350,00	2.859,50	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	50							1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.250,00	250,00	1.500,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	50							1.359,50		1.359,50		1.359,50		1.359,50	1.259,50	100,00	1.359,50	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	51	1.000,00	-1.000,00															
4 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA CRIANCA E A		**715.000,00**	**25.000,00**	**740.000,00**	**176.446,52**	**176.446,52**		**562.456,63**	**1.096,85**	**563.553,48**	**4.321,75**	**554.265,08**	**5.970,45**	**560.235,53**	**551.398,53**	**7.833,20**	**559.231,73**	**1.003,80**
8 - Assistência Social		**715.000,00**	**25.000,00**	**740.000,00**	**176.446,52**	**176.446,52**		**562.456,63**	**1.096,85**	**563.553,48**	**4.321,75**	**554.265,08**	**5.970,45**	**560.235,53**	**551.398,53**	**7.833,20**	**559.231,73**	**1.003,80**
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		**715.000,00**	**25.000,00**	**740.000,00**	**176.446,52**	**176.446,52**		**562.456,63**	**1.096,85**	**563.553,48**	**4.321,75**	**554.265,08**	**5.970,45**	**560.235,53**	**551.398,53**	**7.833,20**	**559.231,73**	**1.003,80**
10 - RECEBIMENTO DE RECURSOS ESTADU			**25.000,00**	**25.000,00**				**25.000,00**		**25.000,00**		**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**		**25.000,00**	
2008 - AUXILIOS E SUBVENCAO SOCIAL -			**25.000,00**	**25.000,00**				**25.000,00**		**25.000,00**		**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**		**25.000,00**	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	401		25.000,00	25.000,00				25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	401							25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	
11 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		**715.000,00**		**715.000,00**	**176.446,52**	**176.446,52**		**537.456,63**	**1.096,85**	**538.553,48**	**4.321,75**	**529.265,08**	**5.970,45**	**535.235,53**	**526.398,53**	**7.833,20**	**534.231,73**	**1.003,80**
2014 - MANUTENCAO DO FUNCRI		**65.000,00**	**14.240,00**	**79.240,00**	**26.441,48**	**26.441,48**		**51.701,67**	**1.096,85**	**52.798,52**	**4.321,75**	**43.510,12**	**5.970,45**	**49.480,57**	**40.643,57**	**7.833,20**	**48.476,77**	**1.003,80**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	52	58.000,00	5.240,00	63.240,00	18.117,41	18.117,41		44.415,74	706,85	45.122,59	979,75	40.320,19	4.422,45	44.742,64	39.819,34	4.323,50	44.142,84	599,80
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	52							7.111,94	599,80	7.711,74	599,80	7.111,94	599,80	7.711,74	7.111,94		7.111,94	599,80
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	52							1.304,15		1.304,15		1.304,15		1.304,15	803,30	500,85	1.304,15	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	52							35.359,65	107,05	35.466,70	379,95	31.264,10	3.822,65	35.086,75	31.264,10	3.822,65	35.086,75	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	52							640,00		640,00		640,00		640,00	640,00		640,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	53	7.000,00	9.000,00	16.000,00	8.324,07	8.324,07		7.285,93	390,00	7.675,93	3.342,00	3.189,93	1.548,00	4.737,93	824,23	3.509,70	4.333,93	404,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	53							7.285,93	390,00	7.675,93	3.342,00	3.189,93	1.548,00	4.737,93	824,23	3.509,70	4.333,93	404,00
2015 - AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAIS -		**650.000,00**	**-14.240,00**	**635.760,00**	**150.005,04**	**150.005,04**		**485.754,96**		**485.754,96**		**485.754,96**		**485.754,96**	**485.754,96**		**485.754,96**	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	54	520.000,00	-127.490,00	392.510,00	92.509,00	92.509,00		300.001,00		300.001,00		300.001,00		300.001,00	300.001,00		300.001,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	54							300.001,00		300.001,00		300.001,00		300.001,00	300.001,00		300.001,00	
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	55	130.000,00	113.250,00	243.250,00	57.496,04	57.496,04		185.753,96		185.753,96		185.753,96		185.753,96	185.753,96		185.753,96	
4.4.50.42 - AUXÍLIOS	55							185.753,96		185.753,96		185.753,96		185.753,96	185.753,96		185.753,96	
5 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DIR. DO IDOSO		**6.000,00**		**6.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**		**4.000,00**	
8 - Assistência Social		**6.000,00**		**6.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**		**4.000,00**	
241 - Assistência ao Idoso		**6.000,00**		**6.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**		**4.000,00**	
11 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		**6.000,00**		**6.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**		**4.000,00**	
2019 - MANUTENCAO DO FUNDI		**6.000,00**		**6.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**		**4.000,00**	

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	56	5.000,00		5.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	56							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	56							1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	57	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGAS - FUN		**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**												
11 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
2020 - MANUTENCAO DO FUNDO REMAD		**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	58	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	59	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA		**2.507.000,00**	**132.000,00**	**2.639.000,00**	**219.777,73**	**219.777,73**		**2.232.654,92**	**186.567,35**	**2.419.222,27**	**83.709,20**	**2.156.536,52**	**225.074,87**	**2.381.611,39**	**1.958.157,11**	**377.355,96**	**2.335.513,07**	**46.098,32**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**2.507.000,00**	**132.000,00**	**2.639.000,00**	**219.777,73**	**219.777,73**		**2.232.654,92**	**186.567,35**	**2.419.222,27**	**83.709,20**	**2.156.536,52**	**225.074,87**	**2.381.611,39**	**1.958.157,11**	**377.355,96**	**2.335.513,07**	**46.098,32**
13 - Cultura		**2.507.000,00**	**132.000,00**	**2.639.000,00**	**219.777,73**	**219.777,73**		**2.232.654,92**	**186.567,35**	**2.419.222,27**	**83.709,20**	**2.156.536,52**	**225.074,87**	**2.381.611,39**	**1.958.157,11**	**377.355,96**	**2.335.513,07**	**46.098,32**
392 - Difusão Cultural		**2.507.000,00**	**132.000,00**	**2.639.000,00**	**219.777,73**	**219.777,73**		**2.232.654,92**	**186.567,35**	**2.419.222,27**	**83.709,20**	**2.156.536,52**	**225.074,87**	**2.381.611,39**	**1.958.157,11**	**377.355,96**	**2.335.513,07**	**46.098,32**
12 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET		**1.456.000,00**	**42.687,00**	**1.498.687,00**	**19.906,98**	**19.906,98**		**1.345.283,67**	**133.496,35**	**1.478.780,02**	**74.893,20**	**1.298.995,27**	**142.173,87**	**1.441.169,14**	**1.177.715,86**	**226.170,96**	**1.403.886,82**	**37.282,32**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**1.183.000,00**	**12.000,00**	**1.195.000,00**	**18.622,01**	**18.622,01**		**1.043.121,15**	**133.256,84**	**1.176.377,99**	**34.423,10**	**1.043.121,15**	**133.256,84**	**1.176.377,99**	**952.557,75**	**189.397,14**	**1.141.954,89**	**34.423,10**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60	1.033.000,00	12.000,00	1.045.000,00	2.307,15	2.307,15		934.792,88	107.899,97	1.042.692,85	9.066,23	934.792,88	107.899,97	1.042.692,85	853.834,95	179.791,67	1.033.626,62	9.066,23
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	60							811.759,73	89.204,10	900.963,83		811.759,73	89.204,10	900.963,83	739.181,46	161.782,37	900.963,83	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60							84.208,58	15.514,58	99.723,16	9.066,23	84.208,58	15.514,58	99.723,16	76.763,98	13.892,95	90.656,93	9.066,23
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	60							38.824,57	3.181,29	42.005,86		38.824,57	3.181,29	42.005,86	37.889,51	4.116,35	42.005,86	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	61	150.000,00		150.000,00	16.314,86	16.314,86		108.328,27	25.356,87	133.685,14	25.356,87	108.328,27	25.356,87	133.685,14	98.722,80	9.605,47	108.328,27	25.356,87
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61							108.328,27	25.356,87	133.685,14	25.356,87	108.328,27	25.356,87	133.685,14	98.722,80	9.605,47	108.328,27	25.356,87
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**273.000,00**	**30.687,00**	**303.687,00**	**1.284,97**	**1.284,97**		**302.162,52**	**239,51**	**302.402,03**	**40.470,10**	**255.874,12**	**8.917,03**	**264.791,15**	**225.158,11**	**36.773,82**	**261.931,93**	**2.859,22**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	62	263.000,00	40.538,00	303.538,00	1.284,97	1.284,97		302.013,52	239,51	302.253,03	40.470,10	255.725,12	8.917,03	264.642,15	225.009,11	36.773,82	261.782,93	2.859,22
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	62							50.311,13	-14,19	50.296,94		49.511,13	785,81	50.296,94	49.511,13	785,81	50.296,94	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	62							4.027,34		4.027,34		4.027,34		4.027,34	4.027,34		4.027,34	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	62							4.471,04		4.471,04		4.471,04		4.471,04	4.471,04		4.471,04	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	62							167.886,18	253,70	168.139,88	10.712,37	152.155,51	8.131,22	160.286,73	149.514,39	7.913,12	157.427,51	2.859,22
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62							53.772,23		53.772,23	8.212,13	45.560,10		45.560,10	17.485,21	28.074,89	45.560,10	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	62							21.545,60		21.545,60	21.545,60							
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	63	10.000,00	-9.851,00	149,00				149,00		149,00		149,00		149,00	149,00		149,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	63							149,00		149,00		149,00		149,00	149,00		149,00	
13 - PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS		**686.000,00**	**45.308,00**	**731.308,00**	**6.870,00**	**6.870,00**		**664.367,00**	**60.071,00**	**724.438,00**	**8.816,00**	**651.537,00**	**72.901,00**	**724.438,00**	**574.437,00**	**141.185,00**	**715.622,00**	**8.816,00**
2021 - CONTRATACAO DE PALCO, SOM E L		**275.000,00**	**110.058,00**	**385.058,00**	**6,00**	**6,00**		**339.052,00**	**46.000,00**	**385.052,00**		**339.052,00**	**46.000,00**	**385.052,00**	**271.342,00**	**113.710,00**	**385.052,00**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	64	275.000,00	110.058,00	385.058,00	6,00	6,00		339.052,00	46.000,00	385.052,00		339.052,00	46.000,00	385.052,00	271.342,00	113.710,00	385.052,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	64							339.052,00	46.000,00	385.052,00		339.052,00	46.000,00	385.052,00	271.342,00	113.710,00	385.052,00	
2022 - MANUTENCAO DE PRODUCOES E E		**55.000,00**	**-55.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	65	55.000,00	-55.000,00															
2023 - CONTRATACAO DE GRUPOS ARTIST		**330.000,00**	**-16.000,00**	**314.000,00**	**6.864,00**	**6.864,00**		**301.315,00**	**5.821,00**	**307.136,00**	**2.566,00**	**288.485,00**	**18.651,00**	**307.136,00**	**281.195,00**	**23.375,00**	**304.570,00**	**2.566,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	66	330.000,00	-16.000,00	314.000,00	6.864,00	6.864,00		301.315,00	5.821,00	307.136,00	2.566,00	288.485,00	18.651,00	307.136,00	281.195,00	23.375,00	304.570,00	2.566,00
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	66							153.625,00		153.625,00		140.795,00	12.830,00	153.625,00	140.095,00	13.530,00	153.625,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	66							125.028,00		125.028,00		125.028,00		125.028,00	118.438,00	6.590,00	125.028,00	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	66							22.662,00	5.821,00	28.483,00	2.566,00	22.662,00	5.821,00	28.483,00	22.662,00	3.255,00	25.917,00	2.566,00
2024 - PREMIACAO DE FESTIVAIS DE ARTE		**21.000,00**	**11.250,00**	**32.250,00**				**24.000,00**	**8.250,00**	**32.250,00**	**6.250,00**	**24.000,00**	**8.250,00**	**32.250,00**	**21.900,00**	**4.100,00**	**26.000,00**	**6.250,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	67	21.000,00	11.250,00	32.250,00				24.000,00	8.250,00	32.250,00	6.250,00	24.000,00	8.250,00	32.250,00	21.900,00	4.100,00	26.000,00	6.250,00
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIE	67							24.000,00	8.250,00	32.250,00	6.250,00	24.000,00	8.250,00	32.250,00	21.900,00	4.100,00	26.000,00	6.250,00
2025 - CONTRATACAO DE TRANSPORTE D		**5.000,00**	**-5.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	68	5.000,00	-5.000,00															
14 - APOIO AS ARTES		**319.000,00**	**73.000,00**	**392.000,00**	**187.000,00**	**187.000,00**		**212.000,00**	**-7.000,00**	**205.000,00**		**195.000,00**	**10.000,00**	**205.000,00**	**195.000,00**	**10.000,00**	**205.000,00**	
2026 - AUXILIOS E SUBVENCOES PARA GR		**160.000,00**	**52.000,00**	**212.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**		**212.000,00**	**-7.000,00**	**205.000,00**		**195.000,00**	**10.000,00**	**205.000,00**	**195.000,00**	**10.000,00**	**205.000,00**	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	69	140.000,00	72.000,00	212.000,00	7.000,00	7.000,00		212.000,00	-7.000,00	205.000,00		195.000,00	10.000,00	205.000,00	195.000,00	10.000,00	205.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	69							212.000,00	-7.000,00	205.000,00		195.000,00	10.000,00	205.000,00	195.000,00	10.000,00	205.000,00	

		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
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	70	20.000,00	-20.000,00															
2027 - CONVENIOS COM ESCOLAS DE ART		**159.000,00**	**-159.000,00**															
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	71	140.000,00	-140.000,00															
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	72	19.000,00	-19.000,00															
2128 - AUX. SUBVENCOES P/ INSTITUICOE			**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**												
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	399		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00												
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	400		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00												
15 - OFICINAS CULTURAIS		**46.000,00**	**-28.995,00**	**17.005,00**	**6.000,75**	**6.000,75**		**11.004,25**		**11.004,25**		**11.004,25**		**11.004,25**	**11.004,25**		**11.004,25**	
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PA		**30.000,00**	**-20.308,00**	**9.692,00**	**0,50**	**0,50**		**9.691,50**		**9.691,50**		**9.691,50**		**9.691,50**	**9.691,50**		**9.691,50**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	75	30.000,00	-20.308,00	9.692,00	0,50	0,50		9.691,50		9.691,50		9.691,50		9.691,50	9.691,50		9.691,50	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	75							9.691,50		9.691,50		9.691,50		9.691,50	9.691,50		9.691,50	
2028 - MANUTENCAO DAS OFICINAS CULT		**16.000,00**	**-8.687,00**	**7.313,00**	**6.000,25**	**6.000,25**		**1.312,75**		**1.312,75**		**1.312,75**		**1.312,75**	**1.312,75**		**1.312,75**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	73	10.000,00	-8.687,00	1.313,00	0,25	0,25		1.312,75		1.312,75		1.312,75		1.312,75	1.312,75		1.312,75	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	73							688,75		688,75		688,75		688,75	688,75		688,75	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	73							624,00		624,00		624,00		624,00	624,00		624,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	74	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME		**1.693.000,00**	**-111.600,01**	**1.581.399,99**	**239.671,81**	**239.671,81**		**1.233.016,19**	**108.711,99**	**1.341.728,18**	**94.189,14**	**1.159.664,99**	**127.221,09**	**1.286.886,08**	**1.086.619,48**	**160.919,56**	**1.247.539,04**	**39.347,04**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**1.511.000,00**	**-36.370,00**	**1.474.630,00**	**239.671,81**	**239.671,81**		**1.126.246,20**	**108.711,99**	**1.234.958,19**	**94.189,14**	**1.052.895,00**	**127.221,09**	**1.180.116,09**	**979.849,49**	**160.919,56**	**1.140.769,05**	**39.347,04**
22 - Indústria		**1.499.000,00**	**-36.370,00**	**1.462.630,00**	**239.671,81**	**239.671,81**		**1.114.246,20**	**108.711,99**	**1.222.958,19**	**94.189,14**	**1.040.895,00**	**127.221,09**	**1.168.116,09**	**967.849,49**	**160.919,56**	**1.128.769,05**	**39.347,04**
661 - Promoção Industrial		**1.499.000,00**	**-36.370,00**	**1.462.630,00**	**239.671,81**	**239.671,81**		**1.114.246,20**	**108.711,99**	**1.222.958,19**	**94.189,14**	**1.040.895,00**	**127.221,09**	**1.168.116,09**	**967.849,49**	**160.919,56**	**1.128.769,05**	**39.347,04**
16 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRE		**1.499.000,00**	**-36.370,00**	**1.462.630,00**	**239.671,81**	**239.671,81**		**1.114.246,20**	**108.711,99**	**1.222.958,19**	**94.189,14**	**1.040.895,00**	**127.221,09**	**1.168.116,09**	**967.849,49**	**160.919,56**	**1.128.769,05**	**39.347,04**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**1.089.000,00**	**-70.500,00**	**1.018.500,00**	**117.154,54**	**117.154,54**		**800.944,22**	**100.401,24**	**901.345,46**	**26.334,76**	**800.944,22**	**100.401,24**	**901.345,46**	**732.363,60**	**142.647,10**	**875.010,70**	**26.334,76**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	76	937.000,00	-61.500,00	875.500,00	89.335,73	89.335,73		706.037,20	80.127,07	786.164,27	6.060,59	706.037,20	80.127,07	786.164,27	645.541,67	134.562,01	780.103,68	6.060,59
3.1.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	76							6.389,57		6.389,57		6.389,57		6.389,57	6.389,57		6.389,57	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	76							635.231,56	70.132,97	705.364,53		635.231,56	70.132,97	705.364,53	578.834,62	126.529,91	705.364,53	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76							49.297,36	9.994,10	59.291,46	6.060,59	49.297,36	9.994,10	59.291,46	45.394,39	7.836,48	53.230,87	6.060,59
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	76							15.118,71		15.118,71		15.118,71		15.118,71	14.923,09	195,62	15.118,71	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	77	152.000,00	-9.000,00	143.000,00	27.818,81	27.818,81		94.907,02	20.274,17	115.181,19	20.274,17	94.907,02	20.274,17	115.181,19	86.821,93	8.085,09	94.907,02	20.274,17
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77							94.907,02	20.274,17	115.181,19	20.274,17	94.907,02	20.274,17	115.181,19	86.821,93	8.085,09	94.907,02	20.274,17
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**310.000,00**	**121.130,00**	**431.130,00**	**111.587,78**	**111.587,78**		**311.231,47**	**8.310,75**	**319.542,22**	**67.854,38**	**237.880,27**	**26.819,85**	**264.700,12**	**233.415,38**	**18.272,46**	**251.687,84**	**13.012,28**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	78	270.000,00	34.130,00	304.130,00	66.861,53	66.861,53		238.200,22	-931,75	237.268,47	37.957,38	189.789,02	13.937,35	203.726,37	185.324,13	13.986,96	199.311,09	4.415,28
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	78							18.257,25	-20,70	18.236,55		17.474,45	762,10	18.236,55	17.024,45	1.212,10	18.236,55	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	78							479,00		479,00		229,00	250,00	479,00	229,00	250,00	479,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	78							149.379,43	-961,05	148.418,38	29.847,33	111.859,46	11.076,87	122.936,33	107.844,57	10.726,48	118.571,05	4.365,28
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	78							25.920,00		25.920,00	8.059,98	16.061,64	1.798,38	17.860,02	16.061,64	1.798,38	17.860,02	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	78							45,80	50,00	95,80	50,00	45,80	50,00	95,80	45,80		45,80	50,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	78							44.118,74		44.118,74	0,07	44.118,67		44.118,67	44.118,67		44.118,67	
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	79	30.000,00		30.000,00	26.044,50	26.044,50		3.310,00	645,50	3.955,50		1.620,00	2.335,50	3.955,50	1.620,00	2.335,50	3.955,50	
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	79							3.310,00	645,50	3.955,50		1.620,00	2.335,50	3.955,50	1.620,00	2.335,50	3.955,50	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	80	10.000,00	87.000,00	97.000,00	18.681,75	18.681,75		69.721,25	8.597,00	78.318,25	29.897,00	46.471,25	10.547,00	57.018,25	46.471,25	1.950,00	48.421,25	8.597,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	80							69.721,25	8.597,00	78.318,25	29.897,00	46.471,25	10.547,00	57.018,25	46.471,25	1.950,00	48.421,25	8.597,00
2029 - REALIZACAO DE FEIRAS E RODADA		**100.000,00**	**-87.000,00**	**13.000,00**	**10.929,49**	**10.929,49**		**2.070,51**		**2.070,51**		**2.070,51**		**2.070,51**	**2.070,51**		**2.070,51**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	81	90.000,00	-87.000,00	3.000,00	929,49	929,49		2.070,51		2.070,51		2.070,51		2.070,51	2.070,51		2.070,51	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	81							2.070,51		2.070,51		2.070,51		2.070,51	2.070,51		2.070,51	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	82	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
23 - Comércio e Serviços		**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**		**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**		**12.000,00**	
695 - Turismo		**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**		**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**		**12.000,00**	
16 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRE		**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**		**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**		**12.000,00**	
2030 - CONTRIB. P/ CONSORCIO INTERMU		**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**		**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**		**12.000,00**	
3.3.71.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC	83	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES	83							12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	
2 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNDETU		**182.000,00**	**-75.230,01**	**106.769,99**				**106.769,99**		**106.769,99**		**106.769,99**		**106.769,99**	**106.769,99**		**106.769,99**	
23 - Comércio e Serviços		**182.000,00**	**-75.230,01**	**106.769,99**				**106.769,99**		**106.769,99**		**106.769,99**		**106.769,99**	**106.769,99**		**106.769,99**	

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	
695 - Turismo		**182.000,00**	**-75.230,01**	**106.769,99**				**106.769,99**		**106.769,99**		**106.769,99**		**106.769,99**	**106.769,99**		**106.769,99**	
16 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRE		**182.000,00**	**-75.230,01**	**106.769,99**				**106.769,99**		**106.769,99**		**106.769,99**		**106.769,99**	**106.769,99**		**106.769,99**	
2031 - MANUTENCAO DO FUNDETUR		**108.000,00**	**-60.430,01**	**47.569,99**				**47.569,99**		**47.569,99**		**47.569,99**		**47.569,99**	**47.569,99**		**47.569,99**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	84	100.000,00	-52.430,01	47.569,99				47.569,99		47.569,99		47.569,99		47.569,99	47.569,99		47.569,99	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	84							1.290,00		1.290,00		1.290,00		1.290,00	1.290,00		1.290,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	84							5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	84							40.879,99		40.879,99		40.879,99		40.879,99	40.879,99		40.879,99	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	84							400,00		400,00		400,00		400,00	400,00		400,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	85	8.000,00	-8.000,00															
2032 - AUXILIO E SUBVENCAO SOCIAL PA		**74.000,00**	**-14.800,00**	**59.200,00**				**59.200,00**		**59.200,00**		**59.200,00**		**59.200,00**	**59.200,00**		**59.200,00**	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	86	74.000,00	-14.800,00	59.200,00				59.200,00		59.200,00		59.200,00		59.200,00	59.200,00		59.200,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	86							59.200,00		59.200,00		59.200,00		59.200,00	59.200,00		59.200,00	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		**96.937.000,00**	**20.015.317,80**	**116.952.317,80**	**4.075.818,95**	**4.075.818,95**		**94.796.487,22**	**18.080.011,63**	**112.876.498,85**	**13.780.098,28**	**79.544.922,72**	**23.202.846,29**	**102.747.769,01**	**73.370.084,00**	**25.726.316,57**	**99.096.400,57**	**3.651.368,44**
1 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOL		**11.000.000,00**	**1.111.489,49**	**12.111.489,49**	**2.293.794,77**	**2.293.794,77**		**9.641.694,71**	**176.000,01**	**9.817.694,72**	**1.199.516,24**	**8.000.879,19**	**944.863,40**	**8.945.742,59**	**7.754.898,30**	**863.280,18**	**8.618.178,48**	**327.564,11**
12 - Educação		**11.000.000,00**	**1.111.489,49**	**12.111.489,49**	**2.293.794,77**	**2.293.794,77**		**9.641.694,71**	**176.000,01**	**9.817.694,72**	**1.199.516,24**	**8.000.879,19**	**944.863,40**	**8.945.742,59**	**7.754.898,30**	**863.280,18**	**8.618.178,48**	**327.564,11**
361 - Ensino Fundamental		**6.330.000,00**	**586.118,09**	**6.916.118,09**	**1.578.544,57**	**1.578.544,57**		**5.237.573,52**	**100.000,00**	**5.337.573,52**	**573.781,04**	**4.414.362,13**	**477.723,62**	**4.892.085,75**	**4.277.274,09**	**486.518,39**	**4.763.792,48**	**128.293,27**
22 - MERENDA ESCOLAR		**6.330.000,00**	**586.118,09**	**6.916.118,09**	**1.578.544,57**	**1.578.544,57**		**5.237.573,52**	**100.000,00**	**5.337.573,52**	**573.781,04**	**4.414.362,13**	**477.723,62**	**4.892.085,75**	**4.277.274,09**	**486.518,39**	**4.763.792,48**	**128.293,27**
2051 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOL		**6.330.000,00**	**586.118,09**	**6.916.118,09**	**1.578.544,57**	**1.578.544,57**		**5.237.573,52**	**100.000,00**	**5.337.573,52**	**573.781,04**	**4.414.362,13**	**477.723,62**	**4.892.085,75**	**4.277.274,09**	**486.518,39**	**4.763.792,48**	**128.293,27**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	87	6.330.000,00	586.118,09	6.916.118,09	1.578.544,57	1.578.544,57		5.237.573,52	100.000,00	5.337.573,52	573.781,04	4.414.362,13	477.723,62	4.892.085,75	4.277.274,09	486.518,39	4.763.792,48	128.293,27
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	87							5.237.573,52	100.000,00	5.337.573,52	573.781,04	4.414.362,13	477.723,62	4.892.085,75	4.277.274,09	486.518,39	4.763.792,48	128.293,27
362 - Ensino Médio		**1.240.000,00**	**318.591,40**	**1.558.591,40**	**715.250,20**	**715.250,20**		**843.341,20**		**843.341,20**	**192.831,48**	**626.248,47**	**47.095,35**	**673.343,82**	**606.523,62**	**43.986,10**	**650.509,72**	**22.834,10**
22 - MERENDA ESCOLAR		**1.240.000,00**	**318.591,40**	**1.558.591,40**	**715.250,20**	**715.250,20**		**843.341,20**		**843.341,20**	**192.831,48**	**626.248,47**	**47.095,35**	**673.343,82**	**606.523,62**	**43.986,10**	**650.509,72**	**22.834,10**
2052 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOL		**1.240.000,00**	**318.591,40**	**1.558.591,40**	**715.250,20**	**715.250,20**		**843.341,20**		**843.341,20**	**192.831,48**	**626.248,47**	**47.095,35**	**673.343,82**	**606.523,62**	**43.986,10**	**650.509,72**	**22.834,10**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	88	1.240.000,00	318.591,40	1.558.591,40	715.250,20	715.250,20		843.341,20		843.341,20	192.831,48	626.248,47	47.095,35	673.343,82	606.523,62	43.986,10	650.509,72	22.834,10
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	88							779.000,00		779.000,00	192.831,48	561.907,27	47.095,35	609.002,62	542.182,42	43.986,10	586.168,52	22.834,10
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	88							64.341,20		64.341,20		64.341,20		64.341,20	64.341,20		64.341,20	
365 - Educação Infantil		**3.430.000,00**	**206.780,00**	**3.636.780,00**				**3.560.779,99**	**76.000,01**	**3.636.780,00**	**432.903,72**	**2.960.268,59**	**420.044,43**	**3.380.313,02**	**2.871.100,59**	**332.775,69**	**3.203.876,28**	**176.436,74**
22 - MERENDA ESCOLAR		**3.430.000,00**	**206.780,00**	**3.636.780,00**				**3.560.779,99**	**76.000,01**	**3.636.780,00**	**432.903,72**	**2.960.268,59**	**420.044,43**	**3.380.313,02**	**2.871.100,59**	**332.775,69**	**3.203.876,28**	**176.436,74**
2045 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLA		**3.430.000,00**	**206.780,00**	**3.636.780,00**				**3.560.779,99**	**76.000,01**	**3.636.780,00**	**432.903,72**	**2.960.268,59**	**420.044,43**	**3.380.313,02**	**2.871.100,59**	**332.775,69**	**3.203.876,28**	**176.436,74**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	89	3.430.000,00	206.780,00	3.636.780,00				3.560.779,99	76.000,01	3.636.780,00	432.903,72	2.960.268,59	420.044,43	3.380.313,02	2.871.100,59	332.775,69	3.203.876,28	176.436,74
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	89							3.560.779,99	76.000,01	3.636.780,00	432.903,72	2.960.268,59	420.044,43	3.380.313,02	2.871.100,59	332.775,69	3.203.876,28	176.436,74
2 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL		**18.124.000,00**	**13.333.763,10**	**31.457.763,10**	**1.029.798,78**	**1.029.798,78**		**24.837.288,38**	**5.590.675,94**	**30.427.964,32**	**6.009.043,76**	**16.965.268,93**	**8.772.017,05**	**25.737.285,98**	**15.250.578,09**	**9.168.342,47**	**24.418.920,56**	**1.318.365,42**
12 - Educação		**18.124.000,00**	**13.333.763,10**	**31.457.763,10**	**1.029.798,78**	**1.029.798,78**		**24.837.288,38**	**5.590.675,94**	**30.427.964,32**	**6.009.043,76**	**16.965.268,93**	**8.772.017,05**	**25.737.285,98**	**15.250.578,09**	**9.168.342,47**	**24.418.920,56**	**1.318.365,42**
361 - Ensino Fundamental		**17.784.000,00**	**13.333.763,10**	**31.117.763,10**	**1.029.558,30**	**1.029.558,30**		**24.497.528,86**	**5.590.675,94**	**30.088.204,80**	**6.005.360,29**	**16.632.876,35**	**8.764.650,11**	**25.397.526,46**	**14.918.185,51**	**9.164.659,00**	**24.082.844,51**	**1.314.681,95**
19 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL CO		**12.563.000,00**	**12.409.830,68**	**24.972.830,68**	**1.003.409,83**	**1.003.409,83**		**19.487.781,08**	**4.481.639,77**	**23.969.420,85**	**5.018.739,21**	**12.390.632,21**	**7.865.092,10**	**20.255.724,31**	**11.435.547,47**	**7.515.134,17**	**18.950.681,64**	**1.305.042,67**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**1.609.000,00**	**150.000,00**	**1.759.000,00**	**8.846,09**	**8.846,09**		**861.639,50**	**888.514,41**	**1.750.153,91**	**268.300,63**	**861.639,50**	**888.514,41**	**1.750.153,91**	**263.373,93**	**1.218.479,35**	**1.481.853,28**	**268.300,63**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	90	1.314.000,00	85.000,00	1.399.000,00	5.029,21	5.029,21		767.165,81	626.804,98	1.393.970,79	6.591,20	767.165,81	626.804,98	1.393.970,79	263.373,93	1.124.005,66	1.387.379,59	6.591,20
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	90							673.498,56	559.274,98	1.232.773,54		673.498,56	559.274,98	1.232.773,54	191.896,42	1.040.877,12	1.232.773,54	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90								6.591,20	6.591,20	6.591,20		6.591,20	6.591,20				6.591,20
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	90							93.667,25	60.938,80	154.606,05		93.667,25	60.938,80	154.606,05	71.477,51	83.128,54	154.606,05	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	91	295.000,00	65.000,00	360.000,00	3.816,88	3.816,88		94.473,69	261.709,43	356.183,12	261.709,43	94.473,69	261.709,43	356.183,12		94.473,69	94.473,69	261.709,43
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91							94.473,69	261.709,43	356.183,12	261.709,43	94.473,69	261.709,43	356.183,12		94.473,69	94.473,69	261.709,43
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**7.645.000,00**	**7.693.350,00**	**15.338.350,00**	**217.962,99**	**217.962,99**		**12.201.425,84**	**2.918.961,17**	**15.120.387,01**	**3.952.193,68**	**7.645.560,84**	**4.532.189,28**	**12.177.750,12**	**7.301.142,83**	**3.867.050,50**	**11.168.193,33**	**1.009.556,79**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	92	6.000.000,00	3.687.350,00	9.687.350,00	43.459,46	43.459,46		7.768.880,56	1.875.009,98	9.643.890,54	1.288.951,54	6.091.208,54	2.640.519,34	8.731.727,88	5.879.321,12	2.475.617,88	8.354.939,00	376.788,88
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	92							2.344.039,07	77.960,87	2.421.999,94	280.032,70	1.740.567,39	524.355,57	2.264.922,96	1.676.712,54	465.254,70	2.141.967,24	122.955,72
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIE	92								290,71	290,71			290,71	290,71		290,71	290,71	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	92							24.045,80	16.731,63	40.777,43	27.557,03	13.220,40	27.557,03	40.777,43	13.220,40		13.220,40	27.557,03
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	92							3.579,88		3.579,88		3.579,88		3.579,88	3.579,88		3.579,88	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92							39.250,00		39.250,00		39.250,00		39.250,00	29.437,50	9.812,50	39.250,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	92							4.375,00		4.375,00		4.375,00		4.375,00	4.375,00		4.375,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	92							4.933.033,81	680.027,05	5.613.060,86	816.369,10	3.967.260,94	1.055.706,95	5.022.967,89	3.829.040,87	967.650,89	4.796.691,76	226.276,13
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	92							419.301,00	-0,28	419.300,72	51.158,62	321.698,93	46.443,17	368.142,10	321.698,93	46.443,17	368.142,10	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	92							956,00	1.100.000,00	1.100.956,00	113.834,09	956,00	986.165,91	987.121,91	956,00	986.165,91	987.121,91	

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	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	92							300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00	
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	93	420.000,00	335.000,00	755.000,00				755.000,00		755.000,00	170.415,57	536.618,44	75.621,44	612.239,88	536.618,44	47.965,99	584.584,43	27.655,45
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	93							755.000,00		755.000,00	170.415,57	536.618,44	75.621,44	612.239,88	536.618,44	47.965,99	584.584,43	27.655,45
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	94	1.225.000,00	3.671.000,00	4.896.000,00	174.503,53	174.503,53		3.677.545,28	1.043.951,19	4.721.496,47	2.492.826,57	1.017.733,86	1.816.048,50	2.833.782,36	885.203,27	1.343.466,63	2.228.669,90	605.112,46
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	94							3.677.545,28	1.043.951,19	4.721.496,47	2.492.826,57	1.017.733,86	1.816.048,50	2.833.782,36	885.203,27	1.343.466,63	2.228.669,90	605.112,46
2034 - COLETA DE LIXO		**762.000,00**		**762.000,00**	**16.200,00**	**16.200,00**		**745.800,00**		**745.800,00**	**88.911,46**	**606.906,51**	**49.982,03**	**656.888,54**	**606.906,51**	**49.982,03**	**656.888,54**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	95	762.000,00		762.000,00	16.200,00	16.200,00		745.800,00		745.800,00	88.911,46	606.906,51	49.982,03	656.888,54	606.906,51	49.982,03	656.888,54	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	95							745.800,00		745.800,00	88.911,46	606.906,51	49.982,03	656.888,54	606.906,51	49.982,03	656.888,54	
2035 - AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAS		**147.000,00**	**31.140,00**	**178.140,00**	**22.093,37**	**22.093,37**		**156.046,63**		**156.046,63**	**1.038,00**	**155.008,63**		**155.008,63**	**155.008,63**		**155.008,63**	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	96	146.000,00	31.140,00	177.140,00	21.093,37	21.093,37		156.046,63		156.046,63	1.038,00	155.008,63		155.008,63	155.008,63		155.008,63	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	96							156.046,63		156.046,63	1.038,00	155.008,63		155.008,63	155.008,63		155.008,63	
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	97	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2036 - AQUISICAO DE MATERIAL DIDATIC		**1.600.000,00**	**4.333.000,00**	**5.933.000,00**	**256.066,83**	**256.066,83**		**5.415.768,98**	**261.164,19**	**5.676.933,17**	**281.608,09**	**3.121.516,73**	**2.300.993,60**	**5.422.510,33**	**3.109.115,57**	**2.286.209,51**	**5.395.325,08**	**27.185,25**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	98	1.600.000,00	4.333.000,00	5.933.000,00	256.066,83	256.066,83		5.415.768,98	261.164,19	5.676.933,17	281.608,09	3.121.516,73	2.300.993,60	5.422.510,33	3.109.115,57	2.286.209,51	5.395.325,08	27.185,25
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	98							1.699.422,87	261.164,29	1.960.587,16	272.224,29	247.903,52	1.458.260,80	1.706.164,32	235.502,36	1.452.860,51	1.688.362,87	17.801,45
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	98							3.716.346,11	-0,10	3.716.346,01	9.383,80	2.873.613,21	842.732,80	3.716.346,01	2.873.613,21	833.349,00	3.706.962,21	9.383,80
2041 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARE		**800.000,00**	**202.340,68**	**1.002.340,68**	**482.240,55**	**482.240,55**		**107.100,13**	**413.000,00**	**520.100,13**	**426.687,35**		**93.412,78**	**93.412,78**		**93.412,78**	**93.412,78**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	101	800.000,00	202.340,68	1.002.340,68	482.240,55	482.240,55		107.100,13	413.000,00	520.100,13	426.687,35		93.412,78	93.412,78		93.412,78	93.412,78	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	101							107.100,13	413.000,00	520.100,13	426.687,35		93.412,78	93.412,78		93.412,78	93.412,78	
20 - AMPLIACAO DE VAGAS NO ENSINO F		**3.736.000,00**	**1.133.000,00**	**4.869.000,00**	**17.268,14**	**17.268,14**		**3.742.695,69**	**1.109.036,17**	**4.851.731,86**	**962.513,50**	**3.100.950,13**	**797.907,51**	**3.898.857,64**	**2.341.344,03**	**1.547.874,33**	**3.889.218,36**	**9.639,28**
1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		**300.000,00**	**13.000,00**	**313.000,00**	**2.010,16**	**2.010,16**		**245.500,62**	**65.489,22**	**310.989,84**	**221.159,94**	**86.629,90**	**12.839,28**	**99.469,18**	**86.629,90**	**3.200,00**	**89.829,90**	**9.639,28**
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	105	300.000,00	13.000,00	313.000,00	2.010,16	2.010,16		245.500,62	65.489,22	310.989,84	221.159,94	86.629,90	12.839,28	99.469,18	86.629,90	3.200,00	89.829,90	9.639,28
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	105							245.500,62	65.489,22	310.989,84	221.159,94	86.629,90	12.839,28	99.469,18	86.629,90	3.200,00	89.829,90	9.639,28
1004 - CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE UN		**3.133.000,00**	**1.120.000,00**	**4.253.000,00**	**4.036,08**	**4.036,08**		**3.205.416,97**	**1.043.546,95**	**4.248.963,92**	**741.353,56**	**2.722.542,13**	**785.068,23**	**3.507.610,36**	**1.962.936,03**	**1.544.674,33**	**3.507.610,36**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	106	3.133.000,00	1.120.000,00	4.253.000,00	4.036,08	4.036,08		3.205.416,97	1.043.546,95	4.248.963,92	741.353,56	2.722.542,13	785.068,23	3.507.610,36	1.962.936,03	1.544.674,33	3.507.610,36	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	106							3.205.416,97	1.043.546,95	4.248.963,92	741.353,56	2.722.542,13	785.068,23	3.507.610,36	1.962.936,03	1.544.674,33	3.507.610,36	
2039 - DESPESAS OPERACIONAIS		**300.000,00**		**300.000,00**	**8.221,90**	**8.221,90**		**291.778,10**		**291.778,10**		**291.778,10**		**291.778,10**	**291.778,10**		**291.778,10**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	99	300.000,00		300.000,00	8.221,90	8.221,90		291.778,10		291.778,10		291.778,10		291.778,10	291.778,10		291.778,10	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	99							290.318,10		290.318,10		290.318,10		290.318,10	290.318,10		290.318,10	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	99							1.460,00		1.460,00		1.460,00		1.460,00	1.460,00		1.460,00	
2040 - AMPLIACAO DO NUMERO DE CONVE		**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
21 - TRANSPORTE ESCOLAR		**1.485.000,00**	**-209.067,58**	**1.275.932,42**	**8.880,33**	**8.880,33**		**1.267.052,09**		**1.267.052,09**	**24.107,58**	**1.141.294,01**	**101.650,50**	**1.242.944,51**	**1.141.294,01**	**101.650,50**	**1.242.944,51**	
2042 - PASSE ESCOLAR - REDE MUNICIPAL		**320.000,00**	**-243.200,00**	**76.800,00**				**76.800,00**		**76.800,00**		**76.800,00**		**76.800,00**	**76.800,00**		**76.800,00**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	102	320.000,00	-243.200,00	76.800,00				76.800,00		76.800,00		76.800,00		76.800,00	76.800,00		76.800,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	102							76.800,00		76.800,00		76.800,00		76.800,00	76.800,00		76.800,00	
2043 - PASSE ESCOLAR - CONVENIO ESTADU		**1.015.000,00**	**-800,00**	**1.014.200,00**	**201,03**	**201,03**		**1.013.998,97**		**1.013.998,97**	**2.761,20**	**926.876,87**	**84.360,90**	**1.011.237,77**	**926.876,87**	**84.360,90**	**1.011.237,77**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	103	1.015.000,00	-800,00	1.014.200,00	201,03	201,03		1.013.998,97		1.013.998,97	2.761,20	926.876,87	84.360,90	1.011.237,77	926.876,87	84.360,90	1.011.237,77	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	103							1.009.486,60		1.009.486,60	2.761,20	922.364,50	84.360,90	1.006.725,40	922.364,50	84.360,90	1.006.725,40	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	103							4.512,37		4.512,37		4.512,37		4.512,37	4.512,37		4.512,37	
2044 - TRANSPORTE DE ALUNOS ATRAVES		**150.000,00**	**34.932,42**	**184.932,42**	**8.679,30**	**8.679,30**		**176.253,12**		**176.253,12**	**21.346,38**	**137.617,14**	**17.289,60**	**154.906,74**	**137.617,14**	**17.289,60**	**154.906,74**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	104	150.000,00	34.932,42	184.932,42	8.679,30	8.679,30		176.253,12		176.253,12	21.346,38	137.617,14	17.289,60	154.906,74	137.617,14	17.289,60	154.906,74	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	104							176.253,12		176.253,12	21.346,38	137.617,14	17.289,60	154.906,74	137.617,14	17.289,60	154.906,74	
366 - Educação de Jovens e Adultos		**80.000,00**		**80.000,00**	**2,80**	**2,80**		**79.997,20**		**79.997,20**		**79.997,20**		**79.997,20**	**79.997,20**		**79.997,20**	
19 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL CO		**80.000,00**		**80.000,00**	**2,80**	**2,80**		**79.997,20**		**79.997,20**		**79.997,20**		**79.997,20**	**79.997,20**		**79.997,20**	
2048 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAME		**80.000,00**		**80.000,00**	**2,80**	**2,80**		**79.997,20**		**79.997,20**		**79.997,20**		**79.997,20**	**79.997,20**		**79.997,20**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	107	80.000,00		80.000,00	2,80	2,80		79.997,20		79.997,20		79.997,20		79.997,20	79.997,20		79.997,20	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	107							79.997,20		79.997,20		79.997,20		79.997,20	79.997,20		79.997,20	
367 - Educação Especial		**260.000,00**		**260.000,00**	**237,68**	**237,68**		**259.762,32**		**259.762,32**	**3.683,47**	**252.395,38**	**7.366,94**	**259.762,32**	**252.395,38**	**3.683,47**	**256.078,85**	**3.683,47**
19 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL CO		**260.000,00**		**260.000,00**	**237,68**	**237,68**		**259.762,32**		**259.762,32**	**3.683,47**	**252.395,38**	**7.366,94**	**259.762,32**	**252.395,38**	**3.683,47**	**256.078,85**	**3.683,47**
2049 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAME		**260.000,00**		**260.000,00**	**237,68**	**237,68**		**259.762,32**		**259.762,32**	**3.683,47**	**252.395,38**	**7.366,94**	**259.762,32**	**252.395,38**	**3.683,47**	**256.078,85**	**3.683,47**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	108	260.000,00		260.000,00	237,68	237,68		259.762,32		259.762,32	3.683,47	252.395,38	7.366,94	259.762,32	252.395,38	3.683,47	256.078,85	3.683,47
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	108							207.603,60		207.603,60		207.603,60		207.603,60	207.603,60		207.603,60	

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	108							52.158,72		52.158,72	3.683,47	44.791,78	7.366,94	52.158,72	44.791,78	3.683,47	48.475,25	3.683,47
3 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO		**789.000,00**	**35.000,00**	**824.000,00**	**1.002,24**	**1.002,24**		**822.997,76**		**822.997,76**	**80.208,10**	**659.966,36**	**82.823,30**	**742.789,66**	**659.966,36**	**82.823,30**	**742.789,66**	
12 - Educação		**789.000,00**	**35.000,00**	**824.000,00**	**1.002,24**	**1.002,24**		**822.997,76**		**822.997,76**	**80.208,10**	**659.966,36**	**82.823,30**	**742.789,66**	**659.966,36**	**82.823,30**	**742.789,66**	
362 - Ensino Médio		**789.000,00**	**35.000,00**	**824.000,00**	**1.002,24**	**1.002,24**		**822.997,76**		**822.997,76**	**80.208,10**	**659.966,36**	**82.823,30**	**742.789,66**	**659.966,36**	**82.823,30**	**742.789,66**	
21 - TRANSPORTE ESCOLAR		**789.000,00**	**35.000,00**	**824.000,00**	**1.002,24**	**1.002,24**		**822.997,76**		**822.997,76**	**80.208,10**	**659.966,36**	**82.823,30**	**742.789,66**	**659.966,36**	**82.823,30**	**742.789,66**	
2050 - PASSE ESCOLAR - CONVENIO ESTAD		**789.000,00**	**35.000,00**	**824.000,00**	**1.002,24**	**1.002,24**		**822.997,76**		**822.997,76**	**80.208,10**	**659.966,36**	**82.823,30**	**742.789,66**	**659.966,36**	**82.823,30**	**742.789,66**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	109	789.000,00	35.000,00	824.000,00	1.002,24	1.002,24		822.997,76		822.997,76	80.208,10	659.966,36	82.823,30	742.789,66	659.966,36	82.823,30	742.789,66	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	109							822.997,76		822.997,76	80.208,10	659.966,36	82.823,30	742.789,66	659.966,36	82.823,30	742.789,66	
4 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL		**25.083.000,00**	**-1.603.005,20**	**23.479.994,80**	**750.617,80**	**750.617,80**		**17.545.513,55**	**5.183.863,45**	**22.729.377,00**	**5.266.621,10**	**12.874.986,59**	**5.490.635,75**	**18.365.622,34**	**11.140.683,52**	**6.322.072,38**	**17.462.755,90**	**902.866,44**
12 - Educação		**25.083.000,00**	**-1.603.005,20**	**23.479.994,80**	**750.617,80**	**750.617,80**		**17.545.513,55**	**5.183.863,45**	**22.729.377,00**	**5.266.621,10**	**12.874.986,59**	**5.490.635,75**	**18.365.622,34**	**11.140.683,52**	**6.322.072,38**	**17.462.755,90**	**902.866,44**
365 - Educação Infantil		**25.083.000,00**	**-1.603.005,20**	**23.479.994,80**	**750.617,80**	**750.617,80**		**17.545.513,55**	**5.183.863,45**	**22.729.377,00**	**5.266.621,10**	**12.874.986,59**	**5.490.635,75**	**18.365.622,34**	**11.140.683,52**	**6.322.072,38**	**17.462.755,90**	**902.866,44**
17 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL COM		**20.587.000,00**	**-488.005,20**	**20.098.994,80**	**605.563,04**	**605.563,04**		**15.434.039,20**	**4.059.392,56**	**19.493.431,76**	**3.622.103,53**	**11.868.094,02**	**4.638.522,56**	**16.506.616,58**	**10.430.338,62**	**5.440.989,61**	**15.871.328,23**	**635.288,35**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**6.756.000,00**	**-3.575.000,00**	**3.181.000,00**	**7.311,06**	**7.311,06**		**1.425.323,69**	**1.748.365,25**	**3.173.688,94**	**372.478,93**	**1.425.323,69**	**1.748.365,25**	**3.173.688,94**	**624.372,79**	**2.176.837,22**	**2.801.210,01**	**372.478,93**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	110	5.515.000,00	-2.825.000,00	2.690.000,00	4.396,55	4.396,55		1.301.121,83	1.384.481,62	2.685.603,45	8.595,30	1.301.121,83	1.384.481,62	2.685.603,45	624.372,79	2.052.635,36	2.677.008,15	8.595,30
3.1.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	110							1.905,91	202,40	2.108,31		1.905,91	202,40	2.108,31		2.108,31	2.108,31	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	110							3,40		3,40		3,40		3,40		3,40	3,40	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	110							1.223.249,11	731.008,44	1.954.257,55		1.223.249,11	731.008,44	1.954.257,55	556.829,31	1.397.428,24	1.954.257,55	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110							4.886,77	8.595,30	13.482,07	8.595,30	4.886,77	8.595,30	13.482,07	4.886,77		4.886,77	8.595,30
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	110							71.076,64	644.675,48	715.752,12		71.076,64	644.675,48	715.752,12	62.656,71	653.095,41	715.752,12	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	111	1.241.000,00	-750.000,00	491.000,00	2.914,51	2.914,51		124.201,86	363.883,63	488.085,49	363.883,63	124.201,86	363.883,63	488.085,49		124.201,86	124.201,86	363.883,63
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111							124.201,86	363.883,63	488.085,49	363.883,63	124.201,86	363.883,63	488.085,49		124.201,86	124.201,86	363.883,63
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**4.728.000,00**	**3.118.924,80**	**7.846.924,80**	**337.318,26**	**337.318,26**		**5.824.248,31**	**1.685.358,23**	**7.509.606,54**	**2.102.544,88**	**4.020.166,10**	**1.532.652,43**	**5.552.818,53**	**3.775.800,71**	**1.631.260,95**	**5.407.061,66**	**145.756,87**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	112	4.193.000,00	1.543.924,80	5.736.924,80	227.546,23	227.546,23		4.535.368,58	974.009,99	5.509.378,57	808.475,67	3.404.828,83	1.328.676,15	4.733.504,98	3.167.188,78	1.533.714,12	4.700.902,90	32.602,08
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	112							1.183.841,71	196,93	1.184.038,64	287.192,12	845.467,79	54.590,55	900.058,34	644.077,89	252.768,63	896.846,52	3.211,82
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	112							23.769,30	-7.232,90	16.536,40		16.536,40		16.536,40	16.536,40		16.536,40	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112							39.250,00		39.250,00		39.250,00		39.250,00	29.437,50	9.812,50	39.250,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	112							8.580,88		8.580,88	6.574,00	2.006,88	523,00	2.529,88	2.006,88		2.006,88	523,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	112							2.473.032,09	190.356,32	2.663.388,41	371.250,19	1.814.566,69	506.334,19	2.320.900,88	1.788.129,04	504.009,18	2.292.138,22	28.762,66
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	112							513.030,00		513.030,00	63.129,66	393.136,47	56.763,87	449.900,34	393.136,47	56.763,87	449.900,34	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	112							188,20	790.689,64	790.877,84	80.329,70	188,20	710.464,54	710.652,74	188,20	710.359,94	710.548,14	104,60
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	112							293.676,40		293.676,40		293.676,40		293.676,40	293.676,40		293.676,40	
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	113	360.000,00	200.000,00	560.000,00	3,08	3,08		560.000,00	-3,08	559.996,92	163.492,04	360.204,18	36.300,70	396.504,88	360.204,18	36.300,70	396.504,88	
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	113							560.000,00	-3,08	559.996,92	163.492,04	360.204,18	36.300,70	396.504,88	360.204,18	36.300,70	396.504,88	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	114	175.000,00	1.375.000,00	1.550.000,00	109.768,95	109.768,95		728.879,73	711.351,32	1.440.231,05	1.130.577,17	255.133,09	167.675,58	422.808,67	248.407,75	61.246,13	309.653,88	113.154,79
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	114							728.879,73	711.351,32	1.440.231,05	1.130.577,17	255.133,09	167.675,58	422.808,67	248.407,75	61.246,13	309.653,88	113.154,79
2033 - REFORMA DE CRECHES E EMEBS		**346.000,00**	**575.000,00**	**921.000,00**	**89.197,88**	**89.197,88**		**607.072,48**	**224.729,64**	**831.802,12**	**630.869,29**	**150.910,28**	**167.075,10**	**317.985,38**	**56.071,17**	**144.861,66**	**200.932,83**	**117.052,55**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	115	346.000,00	575.000,00	921.000,00	89.197,88	89.197,88		607.072,48	224.729,64	831.802,12	630.869,29	150.910,28	167.075,10	317.985,38	56.071,17	144.861,66	200.932,83	117.052,55
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	115							607.072,48	224.729,64	831.802,12	630.869,29	150.910,28	167.075,10	317.985,38	56.071,17	144.861,66	200.932,83	117.052,55
2034 - COLETA DE LIXO		**508.000,00**		**508.000,00**	**804,37**	**804,37**		**507.195,63**		**507.195,63**	**62.274,31**	**411.599,97**	**33.321,35**	**444.921,32**	**411.599,97**	**33.321,35**	**444.921,32**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	116	508.000,00		508.000,00	804,37	804,37		507.195,63		507.195,63	62.274,31	411.599,97	33.321,35	444.921,32	411.599,97	33.321,35	444.921,32	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	116							507.195,63		507.195,63	62.274,31	411.599,97	33.321,35	444.921,32	411.599,97	33.321,35	444.921,32	
2035 - AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAS		**7.349.000,00**	**-1.881.930,00**	**5.467.070,00**	**8.330,29**	**8.330,29**		**5.438.739,71**	**20.000,00**	**5.458.739,71**	**1.782,00**	**5.428.691,08**	**28.266,63**	**5.456.957,71**	**5.428.691,08**	**28.266,63**	**5.456.957,71**	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	117	7.348.000,00	-1.881.930,00	5.466.070,00	7.330,29	7.330,29		5.438.739,71	20.000,00	5.458.739,71	1.782,00	5.428.691,08	28.266,63	5.456.957,71	5.428.691,08	28.266,63	5.456.957,71	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	117							5.438.739,71	20.000,00	5.458.739,71	1.782,00	5.428.691,08	28.266,63	5.456.957,71	5.428.691,08	28.266,63	5.456.957,71	
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	118	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2036 - AQUISICAO DE MATERIAL DIDATIC		**900.000,00**	**1.275.000,00**	**2.175.000,00**	**162.601,18**	**162.601,18**		**1.631.459,38**	**380.939,44**	**2.012.398,82**	**452.154,12**	**431.402,90**	**1.128.841,80**	**1.560.244,70**	**133.802,90**	**1.426.441,80**	**1.560.244,70**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	119	900.000,00	1.275.000,00	2.175.000,00	162.601,18	162.601,18		1.631.459,38	380.939,44	2.012.398,82	452.154,12	431.402,90	1.128.841,80	1.560.244,70	133.802,90	1.426.441,80	1.560.244,70	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	119							820.789,38	380.939,44	1.201.728,82	452.154,12	431.402,90	318.171,80	749.574,70	133.802,90	615.771,80	749.574,70	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	119							810.670,00		810.670,00			810.670,00	810.670,00		810.670,00	810.670,00	
18 - AMPLIACAO DE VAGAS NA EDUCACAO		**4.496.000,00**	**-1.115.000,00**	**3.381.000,00**	**145.054,76**	**145.054,76**		**2.111.474,35**	**1.124.470,89**	**3.235.945,24**	**1.644.517,57**	**1.006.892,57**	**852.113,19**	**1.859.005,76**	**710.344,90**	**881.082,77**	**1.591.427,67**	**267.578,09**
1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		**195.000,00**	**314.000,00**	**509.000,00**	**3.765,14**	**3.765,14**		**529.341,86**	**-24.107,00**	**505.234,86**	**457.559,12**	**38.041,98**	**17.378,16**	**55.420,14**	**34.131,60**	**13.544,14**	**47.675,74**	**7.744,40**
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	122	195.000,00	314.000,00	509.000,00	3.765,14	3.765,14		529.341,86	-24.107,00	505.234,86	457.559,12	38.041,98	17.378,16	55.420,14	34.131,60	13.544,14	47.675,74	7.744,40
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	122							529.341,86	-24.107,00	505.234,86	457.559,12	38.041,98	17.378,16	55.420,14	34.131,60	13.544,14	47.675,74	7.744,40

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 01/12/2010 até 31/12/2010

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	
1003 - CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE CR		**4.150.000,00**	**-1.429.000,00**	**2.721.000,00**	**139.704,02**	**139.704,02**		**1.432.718,09**	**1.148.577,89**	**2.581.295,98**	**1.186.958,45**	**819.436,19**	**834.735,03**	**1.654.171,22**	**526.798,90**	**867.538,63**	**1.394.337,53**	**259.833,69**
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	123	4.150.000,00	-1.429.000,00	2.721.000,00	139.704,02	139.704,02		1.432.718,09	1.148.577,89	2.581.295,98	1.186.958,45	819.436,19	834.735,03	1.654.171,22	526.798,90	867.538,63	1.394.337,53	259.833,69
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	123							1.286.649,55	1.148.577,89	2.435.227,44	1.186.958,45	673.367,65	834.735,03	1.508.102,68	380.730,36	867.538,63	1.248.268,99	259.833,69
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	123							146.068,54		146.068,54		146.068,54		146.068,54	146.068,54		146.068,54	
2039 - DESPESAS OPERACIONAIS		**150.000,00**		**150.000,00**	**585,60**	**585,60**		**149.414,40**		**149.414,40**		**149.414,40**		**149.414,40**	**149.414,40**		**149.414,40**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	120	150.000,00		150.000,00	585,60	585,60		149.414,40		149.414,40		149.414,40		149.414,40	149.414,40		149.414,40	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	120							127.414,40		127.414,40		127.414,40		127.414,40	127.414,40		127.414,40	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	120							22.000,00		22.000,00		22.000,00		22.000,00	22.000,00		22.000,00	
2040 - AMPLIACAO DO NUMERO DE CONVE		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	121	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL.		**41.941.000,00**	**7.138.070,41**	**49.079.070,41**	**605,36**	**605,36**		**41.948.992,82**	**7.129.472,23**	**49.078.465,05**	**1.224.709,08**	**41.043.821,65**	**7.912.506,79**	**48.956.328,44**	**38.563.957,73**	**9.289.798,24**	**47.853.755,97**	**1.102.572,47**
12 - Educação		**41.941.000,00**	**7.138.070,41**	**49.079.070,41**	**605,36**	**605,36**		**41.948.992,82**	**7.129.472,23**	**49.078.465,05**	**1.224.709,08**	**41.043.821,65**	**7.912.506,79**	**48.956.328,44**	**38.563.957,73**	**9.289.798,24**	**47.853.755,97**	**1.102.572,47**
361 - Ensino Fundamental		**31.932.000,00**	**1.670.438,38**	**33.602.438,38**	**604,90**	**604,90**		**28.069.640,78**	**5.532.192,70**	**33.601.833,48**	**966.930,65**	**27.564.107,50**	**5.915.589,37**	**33.479.696,87**	**25.693.831,52**	**6.941.071,31**	**32.634.902,83**	**844.794,04**
19 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL CO		**31.932.000,00**	**1.670.438,38**	**33.602.438,38**	**604,90**	**604,90**		**28.069.640,78**	**5.532.192,70**	**33.601.833,48**	**966.930,65**	**27.564.107,50**	**5.915.589,37**	**33.479.696,87**	**25.693.831,52**	**6.941.071,31**	**32.634.902,83**	**844.794,04**
2037 - DESP. COM PESSOAL (MANUT. E CO		**26.148.000,00**	**1.334.195,00**	**27.482.195,00**	**604,90**	**604,90**		**22.180.499,03**	**5.301.091,07**	**27.481.590,10**	**966.930,65**	**21.693.299,12**	**5.666.154,37**	**27.359.453,49**	**19.827.789,73**	**6.686.869,72**	**26.514.659,45**	**844.794,04**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	124	21.740.000,00	1.873.000,00	23.613.000,00	71,24	71,24		19.088.359,28	4.524.569,48	23.612.928,76	190.409,06	18.601.159,37	4.889.632,78	23.490.792,15	17.027.346,96	6.395.172,74	23.422.519,70	68.272,45
3.1.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	124							54.613,10	10.030,16	64.643,26		54.613,10	10.030,16	64.643,26	44.482,02	20.161,24	64.643,26	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	124							15.254.432,95	2.424.629,39	17.679.062,34		15.254.432,95	2.424.629,39	17.679.062,34	13.887.022,32	3.792.040,02	17.679.062,34	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	124							2.279.313,23	2.272.909,93	4.552.223,16		2.279.313,23	2.272.909,93	4.552.223,16	2.083.042,53	2.469.180,63	4.552.223,16	
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DESPESAS P	124							1.500.000,00	-183.000,00	1.317.000,00	190.409,06	1.012.800,09	182.063,30	1.194.863,39	1.012.800,09	113.790,85	1.126.590,94	68.272,45
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	125	4.408.000,00	-538.805,00	3.869.195,00	533,66	533,66		3.092.139,75	776.521,59	3.868.661,34	776.521,59	3.092.139,75	776.521,59	3.868.661,34	2.800.442,77	291.696,98	3.092.139,75	776.521,59
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125							3.092.139,75	776.521,59	3.868.661,34	776.521,59	3.092.139,75	776.521,59	3.868.661,34	2.800.442,77	291.696,98	3.092.139,75	776.521,59
2038 - DESP. COM PESSOAL (MANUT. E CO		**5.775.000,00**	**326.910,01**	**6.101.910,01**				**5.870.808,38**	**231.101,63**	**6.101.910,01**		**5.870.808,38**	**231.101,63**	**6.101.910,01**	**5.866.041,79**	**235.868,22**	**6.101.910,01**	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	126	4.714.000,00	470.422,59	5.184.422,59				4.953.320,96	231.101,63	5.184.422,59		4.953.320,96	231.101,63	5.184.422,59	4.948.554,37	235.868,22	5.184.422,59	
3.1.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	126							1.604,29		1.604,29		1.604,29		1.604,29	1.604,29		1.604,29	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	126							10,20		10,20		10,20		10,20	10,20		10,20	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	126							4.628.070,57	226.434,61	4.854.505,18		4.628.070,57	226.434,61	4.854.505,18	4.628.070,57	226.434,61	4.854.505,18	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126							52.582,07	4.667,02	57.249,09		52.582,07	4.667,02	57.249,09	47.815,48	9.433,61	57.249,09	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	126							271.053,83		271.053,83		271.053,83		271.053,83	271.053,83		271.053,83	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	127	1.061.000,00	-143.512,58	917.487,42				917.487,42		917.487,42		917.487,42		917.487,42	917.487,42		917.487,42	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127							917.487,42		917.487,42		917.487,42		917.487,42	917.487,42		917.487,42	
2046 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**6.000,00**	**-6.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	128	3.000,00	-3.000,00															
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	129	3.000,00	-3.000,00															
2047 - AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAS -		**3.000,00**	**15.333,37**	**18.333,37**				**18.333,37**		**18.333,37**			**18.333,37**	**18.333,37**		**18.333,37**	**18.333,37**	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	130	2.000,00	16.333,37	18.333,37				18.333,37		18.333,37			18.333,37	18.333,37		18.333,37	18.333,37	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	130							18.333,37		18.333,37			18.333,37	18.333,37		18.333,37	18.333,37	
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	131	1.000,00	-1.000,00															
365 - Educação Infantil		**10.009.000,00**	**5.467.632,03**	**15.476.632,03**	**0,46**	**0,46**		**13.879.352,04**	**1.597.279,53**	**15.476.631,57**	**257.778,43**	**13.479.714,15**	**1.996.917,42**	**15.476.631,57**	**12.870.126,21**	**2.348.726,93**	**15.218.853,14**	**257.778,43**
17 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL COM		**10.009.000,00**	**5.467.632,03**	**15.476.632,03**	**0,46**	**0,46**		**13.879.352,04**	**1.597.279,53**	**15.476.631,57**	**257.778,43**	**13.479.714,15**	**1.996.917,42**	**15.476.631,57**	**12.870.126,21**	**2.348.726,93**	**15.218.853,14**	**257.778,43**
2037 - DESP. COM PESSOAL (MANUT. E CO		**4.000.000,00**	**3.763.242,26**	**7.763.242,26**	**0,46**	**0,46**		**6.566.000,89**	**1.197.240,91**	**7.763.241,80**	**254.676,98**	**6.566.000,89**	**1.197.240,91**	**7.763.241,80**	**5.964.589,51**	**1.543.975,31**	**7.508.564,82**	**254.676,98**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	132	3.265.000,00	3.246.437,26	6.511.437,26				5.568.873,33	942.563,93	6.511.437,26		5.568.873,33	942.563,93	6.511.437,26	5.065.244,82	1.446.192,44	6.511.437,26	
3.1.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	132							20.088,02	3.306,30	23.394,32		20.088,02	3.306,30	23.394,32	17.266,36	6.127,96	23.394,32	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	132							4.898.175,37	787.590,34	5.685.765,71		4.898.175,37	787.590,34	5.685.765,71	4.445.109,79	1.240.655,92	5.685.765,71	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	132							650.609,94	151.667,29	802.277,23		650.609,94	151.667,29	802.277,23	602.868,67	199.408,56	802.277,23	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	133	735.000,00	516.805,00	1.251.805,00	0,46	0,46		997.127,56	254.676,98	1.251.804,54	254.676,98	997.127,56	254.676,98	1.251.804,54	899.344,69	97.782,87	997.127,56	254.676,98
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133							997.127,56	254.676,98	1.251.804,54	254.676,98	997.127,56	254.676,98	1.251.804,54	899.344,69	97.782,87	997.127,56	254.676,98
2038 - DESP. COM PESSOAL (MANUT. E CO		**6.000.000,00**	**1.313.751,88**	**7.313.751,88**				**6.913.713,26**	**400.038,62**	**7.313.751,88**	**3.101,45**	**6.913.713,26**	**400.038,62**	**7.313.751,88**	**6.905.536,70**	**405.113,73**	**7.310.650,43**	**3.101,45**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	134	4.898.000,00	1.258.184,14	6.156.184,14				5.756.145,52	400.038,62	6.156.184,14	3.101,45	5.756.145,52	400.038,62	6.156.184,14	5.747.968,96	405.113,73	6.153.082,69	3.101,45
3.1.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	134							6.003,63		6.003,63		6.003,63		6.003,63	6.003,63		6.003,63	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	134							1.122,71		1.122,71	12,69	1.122,71		1.122,71	1.110,02		1.110,02	12,69
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	134							5.598.409,74	395.147,76	5.993.557,50	447,12	5.598.409,74	395.147,76	5.993.557,50	5.597.962,62	395.147,76	5.993.110,38	447,12
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134							49.150,95	4.890,86	54.041,81		49.150,95	4.890,86	54.041,81	44.075,84	9.965,97	54.041,81	

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 01/12/2010 até 31/12/2010

		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
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	134							98.816,85		98.816,85		98.816,85		98.816,85	98.816,85		98.816,85	
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	134							2.641,64		2.641,64	2.641,64	2.641,64		2.641,64				2.641,64
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	135	1.102.000,00	55.567,74	1.157.567,74				1.157.567,74		1.157.567,74		1.157.567,74		1.157.567,74	1.157.567,74		1.157.567,74	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135							1.157.567,74		1.157.567,74		1.157.567,74		1.157.567,74	1.157.567,74		1.157.567,74	
2046 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**6.000,00**	**-6.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	136	3.000,00	-3.000,00															
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	137	3.000,00	-3.000,00															
2047 - AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAS -		**3.000,00**	**396.637,89**	**399.637,89**				**399.637,89**		**399.637,89**			**399.637,89**	**399.637,89**		**399.637,89**	**399.637,89**	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	138	2.000,00	397.637,89	399.637,89				399.637,89		399.637,89			399.637,89	399.637,89		399.637,89	399.637,89	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	138							399.637,89		399.637,89			399.637,89	399.637,89		399.637,89	399.637,89	
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	139	1.000,00	-1.000,00															
10 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANISM		**2.669.000,00**	**829.000,00**	**3.498.000,00**	**351.900,45**	**351.900,45**		**2.420.215,15**	**725.884,40**	**3.146.099,55**	**675.756,24**	**2.239.785,92**	**297.777,61**	**2.537.563,53**	**2.053.846,57**	**416.496,74**	**2.470.343,31**	**67.220,22**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**2.669.000,00**	**829.000,00**	**3.498.000,00**	**351.900,45**	**351.900,45**		**2.420.215,15**	**725.884,40**	**3.146.099,55**	**675.756,24**	**2.239.785,92**	**297.777,61**	**2.537.563,53**	**2.053.846,57**	**416.496,74**	**2.470.343,31**	**67.220,22**
4 - Administração		**2.669.000,00**	**829.000,00**	**3.498.000,00**	**351.900,45**	**351.900,45**		**2.420.215,15**	**725.884,40**	**3.146.099,55**	**675.756,24**	**2.239.785,92**	**297.777,61**	**2.537.563,53**	**2.053.846,57**	**416.496,74**	**2.470.343,31**	**67.220,22**
127 - Ordenamento Territorial		**2.669.000,00**	**829.000,00**	**3.498.000,00**	**351.900,45**	**351.900,45**		**2.420.215,15**	**725.884,40**	**3.146.099,55**	**675.756,24**	**2.239.785,92**	**297.777,61**	**2.537.563,53**	**2.053.846,57**	**416.496,74**	**2.470.343,31**	**67.220,22**
23 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRE		**2.443.000,00**	**437.500,00**	**2.880.500,00**	**194.400,45**	**194.400,45**		**2.420.215,15**	**265.884,40**	**2.686.099,55**	**215.756,24**	**2.239.785,92**	**297.777,61**	**2.537.563,53**	**2.053.846,57**	**416.496,74**	**2.470.343,31**	**67.220,22**
1005 - AQUISICAO DE VEICULOS		**38.000,00**		**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	148	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00												
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**2.106.000,00**	**110.000,00**	**2.216.000,00**	**35.628,78**	**35.628,78**		**1.942.089,32**	**238.281,90**	**2.180.371,22**	**65.674,75**	**1.942.089,32**	**235.637,29**	**2.177.726,61**	**1.774.359,08**	**340.337,39**	**2.114.696,47**	**63.030,14**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	140	1.757.000,00	110.000,00	1.867.000,00	3.098,76	3.098,76		1.682.947,68	180.953,56	1.863.901,24	8.346,41	1.682.947,68	178.308,95	1.861.256,63	1.538.442,48	317.112,35	1.855.554,83	5.701,80
3.1.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	140							1.719,93	758,86	2.478,79		1.719,93	758,86	2.478,79	491,41	1.987,38	2.478,79	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	140							1.556.626,56	168.491,55	1.725.118,11	2.644,61	1.556.626,56	165.846,94	1.722.473,50	1.420.019,57	302.453,93	1.722.473,50	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140							42.817,74	9.552,88	52.370,62	5.701,80	42.817,74	9.552,88	52.370,62	38.692,75	7.976,07	46.668,82	5.701,80
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	140							81.783,45	2.150,27	83.933,72		81.783,45	2.150,27	83.933,72	79.238,75	4.694,97	83.933,72	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	141	349.000,00		349.000,00	32.530,02	32.530,02		259.141,64	57.328,34	316.469,98	57.328,34	259.141,64	57.328,34	316.469,98	235.916,60	23.225,04	259.141,64	57.328,34
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141							259.141,64	57.328,34	316.469,98	57.328,34	259.141,64	57.328,34	316.469,98	235.916,60	23.225,04	259.141,64	57.328,34
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**221.000,00**	**110.000,00**	**331.000,00**	**38.319,07**	**38.319,07**		**265.078,43**	**27.602,50**	**292.680,93**	**45.947,63**	**210.030,06**	**40.893,32**	**250.923,38**	**205.670,95**	**41.062,35**	**246.733,30**	**4.190,08**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	142	211.000,00	79.400,00	290.400,00	14.764,77	14.764,77		250.699,73	24.935,50	275.635,23	45.947,63	199.766,36	34.111,32	233.877,68	195.407,25	34.280,35	229.687,60	4.190,08
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	142							60.497,32	-93,00	60.404,32		36.218,48	24.185,84	60.404,32	34.248,48	26.155,84	60.404,32	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	142							2.477,24		2.477,24		2.477,24		2.477,24	2.477,24		2.477,24	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	142							932,00		932,00		932,00		932,00	932,00		932,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	142							161.895,32	25.028,50	186.923,82	43.243,44	140.442,48	7.427,98	147.870,46	138.053,37	5.627,01	143.680,38	4.190,08
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	142							24.600,00		24.600,00	2.704,19	19.398,31	2.497,50	21.895,81	19.398,31	2.497,50	21.895,81	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	142							297,85		297,85		297,85		297,85	297,85		297,85	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	143	10.000,00	30.600,00	40.600,00	23.554,30	23.554,30		14.378,70	2.667,00	17.045,70		10.263,70	6.782,00	17.045,70	10.263,70	6.782,00	17.045,70	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	143							14.378,70	2.667,00	17.045,70		10.263,70	6.782,00	17.045,70	10.263,70	6.782,00	17.045,70	
2053 - CONTRACAO DE EMPRESAS ESPEC		**60.000,00**	**88.500,00**	**148.500,00**	**12.514,60**	**12.514,60**		**135.985,40**		**135.985,40**	**47.388,36**	**73.734,54**	**14.862,50**	**88.597,04**	**59.884,54**	**28.712,50**	**88.597,04**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	144	50.000,00	58.500,00	108.500,00	550,00	550,00		107.950,00		107.950,00	47.388,36	45.699,14	14.862,50	60.561,64	45.699,14	14.862,50	60.561,64	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	144							107.950,00		107.950,00	47.388,36	45.699,14	14.862,50	60.561,64	45.699,14	14.862,50	60.561,64	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	145	10.000,00	30.000,00	40.000,00	11.964,60	11.964,60		28.035,40		28.035,40		28.035,40		28.035,40	14.185,40	13.850,00	28.035,40	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	145							28.035,40		28.035,40		28.035,40		28.035,40	14.185,40	13.850,00	28.035,40	
2054 - EMPLACAMENTO LOGRADOUROS P		**18.000,00**	**129.000,00**	**147.000,00**	**69.938,00**	**69.938,00**		**77.062,00**		**77.062,00**	**56.745,50**	**13.932,00**	**6.384,50**	**20.316,50**	**13.932,00**	**6.384,50**	**20.316,50**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	146	18.000,00	129.000,00	147.000,00	69.938,00	69.938,00		77.062,00		77.062,00	56.745,50	13.932,00	6.384,50	20.316,50	13.932,00	6.384,50	20.316,50	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	146							77.062,00		77.062,00	56.745,50	13.932,00	6.384,50	20.316,50	13.932,00	6.384,50	20.316,50	
24 - ELAB. LEVANT. GEOPROC. VIA IMAGE		**226.000,00**	**391.500,00**	**617.500,00**	**157.500,00**	**157.500,00**			**460.000,00**	**460.000,00**	**460.000,00**							
2055 - CONTR. DE SERV. ESP. ASSESS.		**226.000,00**	**391.500,00**	**617.500,00**	**157.500,00**	**157.500,00**			**460.000,00**	**460.000,00**	**460.000,00**							
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	147	226.000,00	391.500,00	617.500,00	157.500,00	157.500,00			460.000,00	460.000,00	460.000,00							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	147								460.000,00	460.000,00	460.000,00							
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		**7.748.000,00**	**1.642.620,01**	**9.390.620,01**	**2.782.034,41**	**2.782.034,41**		**6.121.142,43**	**487.443,17**	**6.608.585,60**	**806.295,74**	**5.292.692,73**	**650.338,36**	**5.943.031,09**	**4.930.579,77**	**871.710,09**	**5.802.289,86**	**140.741,23**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**7.665.000,00**	**1.317.390,00**	**8.982.390,00**	**2.669.809,11**	**2.669.809,11**		**5.830.137,70**	**482.443,19**	**6.312.580,89**	**801.885,74**	**5.015.819,60**	**631.206,78**	**5.647.026,38**	**4.666.836,47**	**843.858,68**	**5.510.695,15**	**136.331,23**
27 - Desporto e Lazer		**7.665.000,00**	**1.317.390,00**	**8.982.390,00**	**2.669.809,11**	**2.669.809,11**		**5.830.137,70**	**482.443,19**	**6.312.580,89**	**801.885,74**	**5.015.819,60**	**631.206,78**	**5.647.026,38**	**4.666.836,47**	**843.858,68**	**5.510.695,15**	**136.331,23**
811 - Desporto de Rendimento		**855.000,00**	**-70.000,00**	**785.000,00**	**55.432,92**	**55.432,92**		**756.563,81**	**-26.996,73**	**729.567,08**	**4.020,52**	**743.265,32**	**-17.265,16**	**726.000,16**	**713.519,72**	**12.026,84**	**725.546,56**	**453,60**
26 - PARTICIPACAO EM ESPORTES COMPETI		**855.000,00**	**-70.000,00**	**785.000,00**	**55.432,92**	**55.432,92**		**756.563,81**	**-26.996,73**	**729.567,08**	**4.020,52**	**743.265,32**	**-17.265,16**	**726.000,16**	**713.519,72**	**12.026,84**	**725.546,56**	**453,60**

		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
2056 - CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES		**400.000,00**	**-20.000,00**	**380.000,00**	**33.420,05**	**33.420,05**		**380.000,00**	**-33.420,05**	**346.579,95**		**380.000,00**	**-33.420,05**	**346.579,95**	**380.000,00**	**-33.420,05**	**346.579,95**	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	149	400.000,00	-20.000,00	380.000,00	33.420,05	33.420,05		380.000,00	-33.420,05	346.579,95		380.000,00	-33.420,05	346.579,95	380.000,00	-33.420,05	346.579,95	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	149							380.000,00	-33.420,05	346.579,95		380.000,00	-33.420,05	346.579,95	380.000,00	-33.420,05	346.579,95	
2057 - MANUTENCAO DAS MODALIDADES		**365.000,00**	**-5.000,00**	**360.000,00**	**21.643,06**	**21.643,06**		**331.563,81**	**6.793,13**	**338.356,94**	**4.020,52**	**318.265,32**	**16.524,70**	**334.790,02**	**305.093,72**	**29.242,70**	**334.336,42**	**453,60**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	150	355.000,00	-5.000,00	350.000,00	11.643,06	11.643,06		331.563,81	6.793,13	338.356,94	4.020,52	318.265,32	16.524,70	334.790,02	305.093,72	29.242,70	334.336,42	453,60
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	150							15.454,90	-603,00	14.851,90	2.901,30	12.553,60	-149,40	12.404,20	12.100,00	-149,40	11.950,60	453,60
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	150							22.009,75	519,22	22.528,97	519,22	16.689,12	5.320,63	22.009,75	16.689,12	5.320,63	22.009,75	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	150							294.099,16	6.876,91	300.976,07	600,00	289.022,60	11.353,47	300.376,07	276.304,60	24.071,47	300.376,07	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	151	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2059 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE T		**50.000,00**	**-50.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	152	50.000,00	-50.000,00															
2060 - PARTICIPACAO EM JOGOS REGIONA		**40.000,00**	**5.000,00**	**45.000,00**	**369,81**	**369,81**		**45.000,00**	**-369,81**	**44.630,19**		**45.000,00**	**-369,81**	**44.630,19**	**28.426,00**	**16.204,19**	**44.630,19**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	153	40.000,00	5.000,00	45.000,00	369,81	369,81		45.000,00	-369,81	44.630,19		45.000,00	-369,81	44.630,19	28.426,00	16.204,19	44.630,19	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	153							40.998,70	-51,16	40.947,54		40.998,70	-51,16	40.947,54	26.198,70	14.748,84	40.947,54	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	153							4.001,30	-318,65	3.682,65		4.001,30	-318,65	3.682,65	2.227,30	1.455,35	3.682,65	
812 - Desporto Comunitário		**6.810.000,00**	**1.387.390,00**	**8.197.390,00**	**2.614.376,19**	**2.614.376,19**		**5.073.573,89**	**509.439,92**	**5.583.013,81**	**797.865,22**	**4.272.554,28**	**648.471,94**	**4.921.026,22**	**3.953.316,75**	**831.831,84**	**4.785.148,59**	**135.877,63**
25 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET		**4.920.000,00**	**45.390,00**	**4.965.390,00**	**207.191,01**	**207.191,01**		**4.395.369,82**	**362.829,17**	**4.758.198,99**	**244.712,19**	**4.013.449,07**	**635.915,36**	**4.649.364,43**	**3.711.125,26**	**802.361,54**	**4.513.486,80**	**135.877,63**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**3.220.000,00**	**192.500,00**	**3.412.500,00**	**32.801,70**	**32.801,70**		**2.995.727,51**	**383.970,79**	**3.379.698,30**	**100.126,29**	**2.995.727,51**	**383.970,79**	**3.379.698,30**	**2.728.144,11**	**551.427,90**	**3.279.572,01**	**100.126,29**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	154	2.855.000,00	189.000,00	3.044.000,00	3.312,27	3.312,27		2.719.699,54	320.988,19	3.040.687,73	37.143,69	2.719.699,54	320.988,19	3.040.687,73	2.478.781,60	524.762,44	3.003.544,04	37.143,69
3.1.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	154							4.946,89		4.946,89		4.946,89		4.946,89	4.946,89		4.946,89	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	154							2.262.406,42	245.664,32	2.508.070,74		2.262.406,42	245.664,32	2.508.070,74	2.059.706,41	448.364,33	2.508.070,74	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154							304.274,53	64.365,78	368.640,31	37.143,69	304.274,53	64.365,78	368.640,31	277.060,40	54.436,22	331.496,62	37.143,69
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	154							148.071,70	10.958,09	159.029,79		148.071,70	10.958,09	159.029,79	137.067,90	21.961,89	159.029,79	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	155	365.000,00	3.500,00	368.500,00	29.489,43	29.489,43		276.027,97	62.982,60	339.010,57	62.982,60	276.027,97	62.982,60	339.010,57	249.362,51	26.665,46	276.027,97	62.982,60
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155							276.027,97	62.982,60	339.010,57	62.982,60	276.027,97	62.982,60	339.010,57	249.362,51	26.665,46	276.027,97	62.982,60
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**1.700.000,00**	**-147.110,00**	**1.552.890,00**	**174.389,31**	**174.389,31**		**1.399.642,31**	**-21.141,62**	**1.378.500,69**	**144.585,90**	**1.017.721,56**	**251.944,57**	**1.269.666,13**	**982.981,15**	**250.933,64**	**1.233.914,79**	**35.751,34**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	156	1.600.000,00	-47.110,00	1.552.890,00	174.389,31	174.389,31		1.399.642,31	-21.141,62	1.378.500,69	144.585,90	1.017.721,56	251.944,57	1.269.666,13	982.981,15	250.933,64	1.233.914,79	35.751,34
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	156							336.040,51	37.830,49	373.871,00	37.051,93	223.538,21	121.219,14	344.757,35	199.307,80	137.511,27	336.819,07	7.938,28
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIE	156							52.186,00		52.186,00		35.446,00	16.740,00	52.186,00	35.446,00	16.740,00	52.186,00	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	156							4.861,03	-910,10	3.950,93		3.950,93		3.950,93	3.950,93		3.950,93	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	156							7.618,60		7.618,60		7.618,60		7.618,60	7.618,60		7.618,60	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	156							55.817,60	510,00	56.327,60	4.521,45	48.159,50	7.803,30	55.962,80	48.159,50	3.646,65	51.806,15	4.156,65
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	156							899.063,37	-58.674,01	840.389,36	98.378,85	664.380,38	101.184,54	765.564,92	653.870,38	88.140,13	742.010,51	23.554,41
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	156							43.950,00		43.950,00	4.531,67	34.522,74	4.895,59	39.418,33	34.522,74	4.895,59	39.418,33	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	156							105,20	102,00	207,20	102,00	105,20	102,00	207,20	105,20		105,20	102,00
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	157	100.000,00	-100.000,00															
27 - VIABILIZAR O ACESSO A PRATICA ES		**560.000,00**	**320.000,00**	**880.000,00**	**470.243,43**	**470.243,43**		**263.145,82**	**146.610,75**	**409.756,57**	**251.610,75**	**158.145,82**		**158.145,82**	**158.145,82**		**158.145,82**	
1007 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO EM PR		**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	164	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
2061 - REFORMA EM PREDIOS E UNIDADES		**200.000,00**	**160.000,00**	**360.000,00**	**155.045,36**	**155.045,36**		**58.343,89**	**146.610,75**	**204.954,64**	**146.610,75**	**58.343,89**		**58.343,89**	**58.343,89**		**58.343,89**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	158	200.000,00	160.000,00	360.000,00	155.045,36	155.045,36		58.343,89	146.610,75	204.954,64	146.610,75	58.343,89		58.343,89	58.343,89		58.343,89	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	158							56.659,89		56.659,89		56.659,89		56.659,89	56.659,89		56.659,89	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	158							1.684,00	146.610,75	148.294,75	146.610,75	1.684,00		1.684,00	1.684,00		1.684,00	
2062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ES		**60.000,00**	**160.000,00**	**220.000,00**	**15.198,07**	**15.198,07**		**204.801,93**		**204.801,93**	**105.000,00**	**99.801,93**		**99.801,93**	**99.801,93**		**99.801,93**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	159	50.000,00	50.000,00	100.000,00	198,07	198,07		99.801,93		99.801,93		99.801,93		99.801,93	99.801,93		99.801,93	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	159							95.401,93		95.401,93		95.401,93		95.401,93	95.401,93		95.401,93	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	159							600,00		600,00		600,00		600,00	600,00		600,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	159							3.800,00		3.800,00		3.800,00		3.800,00	3.800,00		3.800,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	160	10.000,00	110.000,00	120.000,00	15.000,00	15.000,00		105.000,00		105.000,00	105.000,00							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	160							105.000,00		105.000,00	105.000,00							
28 - AMPL. FISICA DE ACESSO A PRATICA		**1.330.000,00**	**1.022.000,00**	**2.352.000,00**	**1.936.941,75**	**1.936.941,75**		**415.058,25**		**415.058,25**	**301.542,28**	**100.959,39**	**12.556,58**	**113.515,97**	**84.045,67**	**29.470,30**	**113.515,97**	
1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		**20.000,00**	**127.000,00**	**147.000,00**	**49.859,08**	**49.859,08**		**97.140,92**		**97.140,92**		**88.957,74**	**8.183,18**	**97.140,92**	**81.057,74**	**16.083,18**	**97.140,92**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	163	20.000,00	127.000,00	147.000,00	49.859,08	49.859,08		97.140,92		97.140,92		88.957,74	8.183,18	97.140,92	81.057,74	16.083,18	97.140,92	

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	163							97.140,92		97.140,92		88.957,74	8.183,18	97.140,92	81.057,74	16.083,18	97.140,92	
1008 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE E		**1.200.000,00**	**975.000,00**	**2.175.000,00**	**1.873.457,72**	**1.873.457,72**		**301.542,28**		**301.542,28**	**301.542,28**							
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	165	1.200.000,00	975.000,00	2.175.000,00	1.873.457,72	1.873.457,72		301.542,28		301.542,28	301.542,28							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	165							301.542,28		301.542,28	301.542,28							
2064 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	161	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2112 - MANUTENCAO DAS CONSTRUCOES		**100.000,00**	**-80.000,00**	**20.000,00**	**3.624,95**	**3.624,95**		**16.375,05**		**16.375,05**		**12.001,65**	**4.373,40**	**16.375,05**	**2.987,93**	**13.387,12**	**16.375,05**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	162	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	3.624,95	3.624,95		16.375,05		16.375,05		12.001,65	4.373,40	16.375,05	2.987,93	13.387,12	16.375,05	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	162							15.911,05		15.911,05		12.001,65	3.909,40	15.911,05	2.987,93	12.923,12	15.911,05	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	162							464,00		464,00			464,00	464,00		464,00	464,00	
2 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE		**83.000,00**	**240.000,00**	**323.000,00**	**89.131,75**	**89.131,75**		**228.868,27**	**4.999,98**	**233.868,25**	**1.520,00**	**216.746,67**	**17.121,58**	**233.868,25**	**209.233,34**	**23.114,91**	**232.348,25**	**1.520,00**
27 - Desporto e Lazer		**83.000,00**	**240.000,00**	**323.000,00**	**89.131,75**	**89.131,75**		**228.868,27**	**4.999,98**	**233.868,25**	**1.520,00**	**216.746,67**	**17.121,58**	**233.868,25**	**209.233,34**	**23.114,91**	**232.348,25**	**1.520,00**
811 - Desporto de Rendimento		**65.000,00**	**232.000,00**	**297.000,00**	**72.246,73**	**72.246,73**		**223.393,29**	**1.359,98**	**224.753,27**	**1.520,00**	**211.271,69**	**13.481,58**	**224.753,27**	**203.758,36**	**19.474,91**	**223.233,27**	**1.520,00**
26 - PARTICIPACAO EM ESPORTES COMPETI		**65.000,00**	**232.000,00**	**297.000,00**	**72.246,73**	**72.246,73**		**223.393,29**	**1.359,98**	**224.753,27**	**1.520,00**	**211.271,69**	**13.481,58**	**224.753,27**	**203.758,36**	**19.474,91**	**223.233,27**	**1.520,00**
2058 - MANUTENCAO DAS MODALIDADES E		**65.000,00**	**232.000,00**	**297.000,00**	**72.246,73**	**72.246,73**		**223.393,29**	**1.359,98**	**224.753,27**	**1.520,00**	**211.271,69**	**13.481,58**	**224.753,27**	**203.758,36**	**19.474,91**	**223.233,27**	**1.520,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	166	65.000,00	232.000,00	297.000,00	72.246,73	72.246,73		223.393,29	1.359,98	224.753,27	1.520,00	211.271,69	13.481,58	224.753,27	203.758,36	19.474,91	223.233,27	1.520,00
3.3.90.48 - OUTROS AUXILIOS FINANC A P	166							223.393,29	1.359,98	224.753,27	1.520,00	211.271,69	13.481,58	224.753,27	203.758,36	19.474,91	223.233,27	1.520,00
812 - Desporto Comunitário		**18.000,00**	**8.000,00**	**26.000,00**	**16.885,02**	**16.885,02**		**5.474,98**	**3.640,00**	**9.114,98**		**5.474,98**	**3.640,00**	**9.114,98**	**5.474,98**	**3.640,00**	**9.114,98**	
27 - VIABILIZAR O ACESSO A PRATICA ES		**18.000,00**	**8.000,00**	**26.000,00**	**16.885,02**	**16.885,02**		**5.474,98**	**3.640,00**	**9.114,98**		**5.474,98**	**3.640,00**	**9.114,98**	**5.474,98**	**3.640,00**	**9.114,98**	
2063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESP		**18.000,00**	**8.000,00**	**26.000,00**	**16.885,02**	**16.885,02**		**5.474,98**	**3.640,00**	**9.114,98**		**5.474,98**	**3.640,00**	**9.114,98**	**5.474,98**	**3.640,00**	**9.114,98**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	167	10.000,00	8.000,00	18.000,00	14.360,00	14.360,00			3.640,00	3.640,00			3.640,00	3.640,00		3.640,00	3.640,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	167								3.640,00	3.640,00			3.640,00	3.640,00		3.640,00	3.640,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	168	8.000,00		8.000,00	2.525,02	2.525,02		5.474,98		5.474,98		5.474,98		5.474,98	5.474,98		5.474,98	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	168							5.474,98		5.474,98		5.474,98		5.474,98	5.474,98		5.474,98	
3 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNDETU			**85.230,01**	**85.230,01**	**23.093,55**	**23.093,55**		**62.136,46**		**62.136,46**	**2.890,00**	**60.126,46**	**2.010,00**	**62.136,46**	**54.509,96**	**4.736,50**	**59.246,46**	**2.890,00**
23 - Comércio e Serviços			**85.230,01**	**85.230,01**	**23.093,55**	**23.093,55**		**62.136,46**		**62.136,46**	**2.890,00**	**60.126,46**	**2.010,00**	**62.136,46**	**54.509,96**	**4.736,50**	**59.246,46**	**2.890,00**
695 - Turismo			**85.230,01**	**85.230,01**	**23.093,55**	**23.093,55**		**62.136,46**		**62.136,46**	**2.890,00**	**60.126,46**	**2.010,00**	**62.136,46**	**54.509,96**	**4.736,50**	**59.246,46**	**2.890,00**
25 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET			**85.230,01**	**85.230,01**	**23.093,55**	**23.093,55**		**62.136,46**		**62.136,46**	**2.890,00**	**60.126,46**	**2.010,00**	**62.136,46**	**54.509,96**	**4.736,50**	**59.246,46**	**2.890,00**
2031 - MANUTENCAO DO FUNDETUR			**70.430,01**	**70.430,01**	**8.293,55**	**8.293,55**		**62.136,46**		**62.136,46**	**2.890,00**	**60.126,46**	**2.010,00**	**62.136,46**	**54.509,96**	**4.736,50**	**59.246,46**	**2.890,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	405		62.430,01	62.430,01	293,55	293,55		62.136,46		62.136,46	2.890,00	60.126,46	2.010,00	62.136,46	54.509,96	4.736,50	59.246,46	2.890,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	405							5.115,70		5.115,70		5.115,70		5.115,70	499,20	4.616,50	5.115,70	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	405							400,00		400,00		400,00		400,00	400,00		400,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	405							55.940,76		55.940,76	2.890,00	53.930,76	2.010,00	55.940,76	52.930,76	120,00	53.050,76	2.890,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	405							680,00		680,00		680,00		680,00	680,00		680,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	406		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
2032 - AUXILIO E SUBVENCAO SOCIAL PA			**14.800,00**	**14.800,00**	**14.800,00**	**14.800,00**												
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	407		14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00												
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		**29.086.000,00**	**-3.913.509,67**	**25.172.490,33**	**2.604.481,82**	**2.604.481,82**		**19.512.321,24**	**3.055.687,27**	**22.568.008,51**	**3.417.249,54**	**19.227.491,41**	**64.548,39**	**19.292.039,80**	**18.862.111,92**	**288.647,05**	**19.150.758,97**	**141.280,83**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**5.802.000,00**	**601.000,00**	**6.403.000,00**	**407.073,46**	**407.073,46**		**5.269.737,44**	**726.189,10**	**5.995.926,54**	**467.967,74**	**5.055.759,17**	**591.624,25**	**5.647.383,42**	**4.704.613,68**	**823.345,12**	**5.527.958,80**	**119.424,62**
4 - Administração		**5.802.000,00**	**601.000,00**	**6.403.000,00**	**407.073,46**	**407.073,46**		**5.269.737,44**	**726.189,10**	**5.995.926,54**	**467.967,74**	**5.055.759,17**	**591.624,25**	**5.647.383,42**	**4.704.613,68**	**823.345,12**	**5.527.958,80**	**119.424,62**
122 - Administração Geral		**50.000,00**	**240.000,00**	**290.000,00**	**37.053,01**	**37.053,01**		**252.946,99**		**252.946,99**		**252.946,99**		**252.946,99**	**252.946,99**		**252.946,99**	
30 - PROGR. MOD. AMD. TRIB. E GESTAO SET		**50.000,00**	**240.000,00**	**290.000,00**	**37.053,01**	**37.053,01**		**252.946,99**		**252.946,99**		**252.946,99**		**252.946,99**	**252.946,99**		**252.946,99**	
2067 - MODERNIZACAO DA ADMINISTRACA		**50.000,00**	**240.000,00**	**290.000,00**	**37.053,01**	**37.053,01**		**252.946,99**		**252.946,99**		**252.946,99**		**252.946,99**	**252.946,99**		**252.946,99**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	169	50.000,00	240.000,00	290.000,00	37.053,01	37.053,01		252.946,99		252.946,99		252.946,99		252.946,99	252.946,99		252.946,99	
4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	169							7.400,00		7.400,00		7.400,00		7.400,00	7.400,00		7.400,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	169							245.546,99		245.546,99		245.546,99		245.546,99	245.546,99		245.546,99	
123 - Administração Financeira		**5.752.000,00**	**361.000,00**	**6.113.000,00**	**370.020,45**	**370.020,45**		**5.016.790,45**	**726.189,10**	**5.742.979,55**	**467.967,74**	**4.802.812,18**	**591.624,25**	**5.394.436,43**	**4.451.666,69**	**823.345,12**	**5.275.011,81**	**119.424,62**
29 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET		**5.752.000,00**	**361.000,00**	**6.113.000,00**	**370.020,45**	**370.020,45**		**5.016.790,45**	**726.189,10**	**5.742.979,55**	**467.967,74**	**4.802.812,18**	**591.624,25**	**5.394.436,43**	**4.451.666,69**	**823.345,12**	**5.275.011,81**	**119.424,62**
1010 - AQUIS. DE BENS DURAVEIS P/ FEST		**159.000,00**	**-120.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	176	159.000,00	-120.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00												
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**3.905.000,00**	**-11.000,00**	**3.894.000,00**	**280.951,33**	**280.951,33**		**3.180.471,99**	**432.576,68**	**3.613.048,67**	**145.516,94**	**3.180.471,99**	**390.251,64**	**3.570.723,63**	**2.902.924,96**	**564.606,77**	**3.467.531,73**	**103.191,90**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	170	3.303.000,00	16.500,00	3.319.500,00	208.138,34	208.138,34		2.770.520,38	340.841,28	3.111.361,66	53.781,54	2.770.520,38	298.516,24	3.069.036,62	2.531.482,15	526.097,97	3.057.580,12	11.456,50
3.1.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	170							3.358,17	4.744,30	8.102,47		3.358,17	4.744,30	8.102,47		8.102,47	8.102,47	

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	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	170							2.525.574,89	309.938,97	2.835.513,86	42.325,04	2.525.574,89	267.613,93	2.793.188,82	2.305.060,35	488.128,47	2.793.188,82	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170							90.083,45	19.186,00	109.269,45	11.456,50	90.083,45	19.186,00	109.269,45	81.454,31	16.358,64	97.812,95	11.456,50
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	170							151.503,87	6.972,01	158.475,88		151.503,87	6.972,01	158.475,88	144.967,49	13.508,39	158.475,88	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	171	602.000,00	-27.500,00	574.500,00	72.812,99	72.812,99		409.951,61	91.735,40	501.687,01	91.735,40	409.951,61	91.735,40	501.687,01	371.442,81	38.508,80	409.951,61	91.735,40
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171							409.951,61	91.735,40	501.687,01	91.735,40	409.951,61	91.735,40	501.687,01	371.442,81	38.508,80	409.951,61	91.735,40
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**768.000,00**	**492.000,00**	**1.260.000,00**	**21.139,22**	**21.139,22**		**1.050.546,75**	**188.314,03**	**1.238.860,78**	**322.450,80**	**836.612,04**	**96.030,66**	**932.642,70**	**763.013,58**	**153.396,40**	**916.409,98**	**16.232,72**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	172	750.000,00	410.300,00	1.160.300,00	18.260,12	18.260,12		954.923,85	187.116,03	1.142.039,88	322.012,80	742.925,04	92.896,76	835.821,80	733.051,58	86.975,50	820.027,08	15.794,72
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	172							47.375,52	-431,06	46.944,46	3.485,43	41.569,16	2.037,80	43.606,96	40.037,83	3.421,20	43.459,03	147,93
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	172							7.987,23		7.987,23	2.495,04	5.492,19		5.492,19	5.492,19		5.492,19	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	172							163.228,99		163.228,99	23.095,59	126.749,88	13.383,52	140.133,40	126.749,88	13.383,52	140.133,40	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	172							26.927,71		26.927,71		26.927,71		26.927,71	26.927,71		26.927,71	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	172							639.397,24	187.547,09	826.944,33	284.037,57	485.564,25	68.053,44	553.617,69	477.902,12	65.004,64	542.906,76	10.710,93
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	172							48.695,70		48.695,70	8.559,17	35.440,76	9.291,63	44.732,39	35.440,76	4.695,77	40.136,53	4.595,86
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	172							7.231,46		7.231,46		7.101,09	130,37	7.231,46	7.101,09	130,37	7.231,46	
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	172							10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	172							4.080,00		4.080,00	340,00	4.080,00		4.080,00	3.400,00	340,00	3.740,00	340,00
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	173	18.000,00	81.700,00	99.700,00	2.879,10	2.879,10		95.622,90	1.198,00	96.820,90	438,00	93.687,00	3.133,90	96.820,90	29.962,00	66.420,90	96.382,90	438,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	173							95.622,90	1.198,00	96.820,90	438,00	93.687,00	3.133,90	96.820,90	29.962,00	66.420,90	96.382,90	438,00
2065 - DESPESAS BANCARIAS		**900.000,00**		**900.000,00**	**8.929,90**	**8.929,90**		**785.771,71**	**105.298,39**	**891.070,10**		**785.728,15**	**105.341,95**	**891.070,10**	**785.728,15**	**105.341,95**	**891.070,10**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	174	900.000,00		900.000,00	8.929,90	8.929,90		785.771,71	105.298,39	891.070,10		785.728,15	105.341,95	891.070,10	785.728,15	105.341,95	891.070,10	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	174							785.771,71	105.298,39	891.070,10		785.728,15	105.341,95	891.070,10	785.728,15	105.341,95	891.070,10	
2066 - FISCALIZACAO DE GIAS		**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	175	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA		**23.284.000,00**	**-4.514.509,67**	**18.769.490,33**	**2.197.408,36**	**2.197.408,36**		**14.242.583,80**	**2.329.498,17**	**16.572.081,97**	**2.949.281,80**	**14.171.732,24**	**-527.075,86**	**13.644.656,38**	**14.157.498,24**	**-534.698,07**	**13.622.800,17**	**21.856,21**
28 - Encargos Especiais		**19.284.000,00**	**-1.190.000,00**	**18.094.000,00**	**1.521.918,03**	**1.521.918,03**		**14.242.583,80**	**2.329.498,17**	**16.572.081,97**	**2.949.281,80**	**14.171.732,24**	**-527.075,86**	**13.644.656,38**	**14.157.498,24**	**-534.698,07**	**13.622.800,17**	**21.856,21**
843 - Serviço da Dívida Interna		**9.385.000,00**		**9.385.000,00**	**1.229.539,74**	**1.229.539,74**		**7.449.092,98**	**706.367,28**	**8.155.460,26**		**7.449.092,98**	**706.367,28**	**8.155.460,26**	**7.449.092,98**	**706.367,28**	**8.155.460,26**	
31 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA		**9.385.000,00**		**9.385.000,00**	**1.229.539,74**	**1.229.539,74**		**7.449.092,98**	**706.367,28**	**8.155.460,26**		**7.449.092,98**	**706.367,28**	**8.155.460,26**	**7.449.092,98**	**706.367,28**	**8.155.460,26**	
1 - ENCARGOS FINANCERIOS S/ DIVIDAS		**4.861.000,00**		**4.861.000,00**	**513.950,25**	**513.950,25**		**3.983.376,76**	**363.672,99**	**4.347.049,75**		**3.983.376,76**	**363.672,99**	**4.347.049,75**	**3.983.376,76**	**363.672,99**	**4.347.049,75**	
3.2.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	177	4.861.000,00		4.861.000,00	513.950,25	513.950,25		3.983.376,76	363.672,99	4.347.049,75		3.983.376,76	363.672,99	4.347.049,75	3.983.376,76	363.672,99	4.347.049,75	
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR	177							3.983.376,76	363.672,99	4.347.049,75		3.983.376,76	363.672,99	4.347.049,75	3.983.376,76	363.672,99	4.347.049,75	
2 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATU		**4.524.000,00**		**4.524.000,00**	**715.589,49**	**715.589,49**		**3.465.716,22**	**342.694,29**	**3.808.410,51**		**3.465.716,22**	**342.694,29**	**3.808.410,51**	**3.465.716,22**	**342.694,29**	**3.808.410,51**	
4.6.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	178	4.524.000,00		4.524.000,00	715.589,49	715.589,49		3.465.716,22	342.694,29	3.808.410,51		3.465.716,22	342.694,29	3.808.410,51	3.465.716,22	342.694,29	3.808.410,51	
4.6.90.71 - PRINC DA DÍVIDA CONTR RES	178							3.465.716,22	342.694,29	3.808.410,51		3.465.716,22	342.694,29	3.808.410,51	3.465.716,22	342.694,29	3.808.410,51	
846 - Outros Encargos Especiais		**9.899.000,00**	**-1.190.000,00**	**8.709.000,00**	**292.378,29**	**292.378,29**		**6.793.490,82**	**1.623.130,89**	**8.416.621,71**	**2.949.281,80**	**6.722.639,26**	**-1.233.443,14**	**5.489.196,12**	**6.708.405,26**	**-1.241.065,35**	**5.467.339,91**	**21.856,21**
31 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA		**9.899.000,00**	**-1.190.000,00**	**8.709.000,00**	**292.378,29**	**292.378,29**		**6.793.490,82**	**1.623.130,89**	**8.416.621,71**	**2.949.281,80**	**6.722.639,26**	**-1.233.443,14**	**5.489.196,12**	**6.708.405,26**	**-1.241.065,35**	**5.467.339,91**	**21.856,21**
3 - PAGTO DE APOSENTADORIAS, PENSOE		**276.000,00**		**276.000,00**	**85.545,48**	**85.545,48**		**168.598,31**	**21.856,21**	**190.454,52**	**21.856,21**	**168.598,31**	**21.856,21**	**190.454,52**	**154.364,31**	**14.234,00**	**168.598,31**	**21.856,21**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	179	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	180	275.000,00		275.000,00	84.545,48	84.545,48		168.598,31	21.856,21	190.454,52	21.856,21	168.598,31	21.856,21	190.454,52	154.364,31	14.234,00	168.598,31	21.856,21
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180							168.598,31	21.856,21	190.454,52	21.856,21	168.598,31	21.856,21	190.454,52	154.364,31	14.234,00	168.598,31	21.856,21
4 - PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIA		**660.000,00**		**660.000,00**	**60.866,13**	**60.866,13**		**579.766,84**	**19.367,03**	**599.133,87**		**579.766,84**	**19.367,03**	**599.133,87**	**579.766,84**	**19.367,03**	**599.133,87**	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	181	660.000,00		660.000,00	60.866,13	60.866,13		579.766,84	19.367,03	599.133,87		579.766,84	19.367,03	599.133,87	579.766,84	19.367,03	599.133,87	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181							579.766,84	19.367,03	599.133,87		579.766,84	19.367,03	599.133,87	579.766,84	19.367,03	599.133,87	
5 - PARCELAMENTO PASEP		**660.000,00**		**660.000,00**	**88.908,90**	**88.908,90**		**522.425,90**	**48.665,20**	**571.091,10**		**522.425,90**	**48.665,20**	**571.091,10**	**522.425,90**	**48.665,20**	**571.091,10**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	182	660.000,00		660.000,00	88.908,90	88.908,90		522.425,90	48.665,20	571.091,10		522.425,90	48.665,20	571.091,10	522.425,90	48.665,20	571.091,10	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	182							522.425,90	48.665,20	571.091,10		522.425,90	48.665,20	571.091,10	522.425,90	48.665,20	571.091,10	
6 - PAGAMENTO PASEP		**3.600.000,00**	**-1.190.000,00**	**2.410.000,00**	**343,28**	**343,28**		**3.492.453,00**	**-1.082.796,28**	**2.409.656,72**	**274.000,00**	**3.482.967,16**	**-1.347.310,44**	**2.135.656,72**	**3.482.967,16**	**-1.347.310,44**	**2.135.656,72**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	183	3.600.000,00	-1.190.000,00	2.410.000,00	343,28	343,28		3.492.453,00	-1.082.796,28	2.409.656,72	274.000,00	3.482.967,16	-1.347.310,44	2.135.656,72	3.482.967,16	-1.347.310,44	2.135.656,72	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	183							3.492.453,00	-1.082.796,28	2.409.656,72	274.000,00	3.482.967,16	-1.347.310,44	2.135.656,72	3.482.967,16	-1.347.310,44	2.135.656,72	
7 - PRECATORIOS EMENDA CONSTITUCIONA		**2.700.000,00**		**2.700.000,00**	**23.942,92**	**23.942,92**		**80.405,40**	**2.595.651,68**	**2.676.057,08**	**2.595.651,68**	**56.426,54**	**23.978,86**	**80.405,40**	**56.426,54**	**23.978,86**	**80.405,40**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	184	2.700.000,00		2.700.000,00	23.942,92	23.942,92		80.405,40	2.595.651,68	2.676.057,08	2.595.651,68	56.426,54	23.978,86	80.405,40	56.426,54	23.978,86	80.405,40	
4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	184							80.405,40	2.595.651,68	2.676.057,08	2.595.651,68	56.426,54	23.978,86	80.405,40	56.426,54	23.978,86	80.405,40	
8 - PRECATORIOS DE NATUREZA ALIMENTI		**53.000,00**	**30.000,00**	**83.000,00**	**16.982,15**	**16.982,15**		**45.804,71**	**20.213,14**	**66.017,85**	**54.768,24**	**11.249,61**		**11.249,61**	**11.249,61**		**11.249,61**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	185	53.000,00	30.000,00	83.000,00	16.982,15	16.982,15		45.804,71	20.213,14	66.017,85	54.768,24	11.249,61		11.249,61	11.249,61		11.249,61	

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	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	185							100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		100,00	
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	185							45.704,71	20.213,14	65.917,85	54.768,24	11.149,61		11.149,61	11.149,61		11.149,61	
9 - PRECATORIOS DEMAIS INDENIZACOES		**1.950.000,00**	**-30.000,00**	**1.920.000,00**	**15.789,43**	**15.789,43**		**1.904.036,66**	**173,91**	**1.904.210,57**	**3.005,67**	**1.901.204,90**		**1.901.204,90**	**1.901.204,90**		**1.901.204,90**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	186	1.930.000,00	-30.000,00	1.900.000,00				1.900.000,00		1.900.000,00		1.900.000,00		1.900.000,00	1.900.000,00		1.900.000,00	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	186							1.900.000,00		1.900.000,00		1.900.000,00		1.900.000,00	1.900.000,00		1.900.000,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	187	20.000,00		20.000,00	15.789,43	15.789,43		4.036,66	173,91	4.210,57	3.005,67	1.204,90		1.204,90	1.204,90		1.204,90	
4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	187							2.831,76	-2.831,76									
4.4.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	187							1.204,90	3.005,67	4.210,57	3.005,67	1.204,90		1.204,90	1.204,90		1.204,90	
99 - Reserva de Contingência		**4.000.000,00**	**-3.324.509,67**	**675.490,33**	**675.490,33**	**675.490,33**												
999 - Reserva de Contingência		**4.000.000,00**	**-3.324.509,67**	**675.490,33**	**675.490,33**	**675.490,33**												
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**4.000.000,00**	**-3.324.509,67**	**675.490,33**	**675.490,33**	**675.490,33**												
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**4.000.000,00**	**-3.324.509,67**	**675.490,33**	**675.490,33**	**675.490,33**												
9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	188	4.000.000,00	-3.324.509,67	675.490,33	675.490,33	675.490,33												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		**3.467.000,00**	**560.110,00**	**4.027.110,00**	**432.350,40**	**432.350,40**		**3.395.334,25**	**199.425,35**	**3.594.759,60**	**198.436,62**	**3.127.955,69**	**321.545,84**	**3.449.501,53**	**3.018.264,09**	**378.058,89**	**3.396.322,98**	**53.178,55**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**3.467.000,00**	**560.110,00**	**4.027.110,00**	**432.350,40**	**432.350,40**		**3.395.334,25**	**199.425,35**	**3.594.759,60**	**198.436,62**	**3.127.955,69**	**321.545,84**	**3.449.501,53**	**3.018.264,09**	**378.058,89**	**3.396.322,98**	**53.178,55**
4 - Administração		**3.467.000,00**	**560.110,00**	**4.027.110,00**	**432.350,40**	**432.350,40**		**3.395.334,25**	**199.425,35**	**3.594.759,60**	**198.436,62**	**3.127.955,69**	**321.545,84**	**3.449.501,53**	**3.018.264,09**	**378.058,89**	**3.396.322,98**	**53.178,55**
131 - Comunicação Social		**3.467.000,00**	**560.110,00**	**4.027.110,00**	**432.350,40**	**432.350,40**		**3.395.334,25**	**199.425,35**	**3.594.759,60**	**198.436,62**	**3.127.955,69**	**321.545,84**	**3.449.501,53**	**3.018.264,09**	**378.058,89**	**3.396.322,98**	**53.178,55**
32 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET		**3.467.000,00**	**560.110,00**	**4.027.110,00**	**432.350,40**	**432.350,40**		**3.395.334,25**	**199.425,35**	**3.594.759,60**	**198.436,62**	**3.127.955,69**	**321.545,84**	**3.449.501,53**	**3.018.264,09**	**378.058,89**	**3.396.322,98**	**53.178,55**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**1.238.000,00**	**200.000,00**	**1.438.000,00**	**105.379,37**	**105.379,37**		**1.177.677,86**	**154.942,77**	**1.332.620,63**	**40.632,11**	**1.177.677,86**	**154.942,77**	**1.332.620,63**	**1.079.667,32**	**212.321,20**	**1.291.988,52**	**40.632,11**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	189	1.106.000,00	200.000,00	1.306.000,00	95.427,67	95.427,67		1.078.291,94	132.280,39	1.210.572,33	17.969,73	1.078.291,94	132.280,39	1.210.572,33	989.278,11	203.324,49	1.192.602,60	17.969,73
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	189							913.271,15	103.292,21	1.016.563,36		913.271,15	103.292,21	1.016.563,36	835.683,14	180.880,22	1.016.563,36	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189							125.664,47	28.607,61	154.272,08	17.969,73	125.664,47	28.607,61	154.272,08	114.486,40	21.815,95	136.302,35	17.969,73
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	189							39.356,32	380,57	39.736,89		39.356,32	380,57	39.736,89	39.108,57	628,32	39.736,89	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	190	132.000,00		132.000,00	9.951,70	9.951,70		99.385,92	22.662,38	122.048,30	22.662,38	99.385,92	22.662,38	122.048,30	90.389,21	8.996,71	99.385,92	22.662,38
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190							99.385,92	22.662,38	122.048,30	22.662,38	99.385,92	22.662,38	122.048,30	90.389,21	8.996,71	99.385,92	22.662,38
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**160.000,00**	**76.000,00**	**236.000,00**	**35.747,14**	**35.747,14**		**187.573,19**	**12.679,67**	**200.252,86**	**50.131,68**	**121.704,64**	**30.348,93**	**152.053,57**	**119.193,58**	**30.927,60**	**150.121,18**	**1.932,39**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	191	150.000,00	50.000,00	200.000,00	14.660,14	14.660,14		172.660,19	12.679,67	185.339,86	50.131,68	109.751,64	27.388,93	137.140,57	107.240,58	27.967,60	135.208,18	1.932,39
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	191							37.584,25	216,00	37.800,25	29.370,00	7.314,25	1.116,00	8.430,25	7.314,25	1.116,00	8.430,25	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	191							558,84	981,64	1.540,48		558,84	981,64	1.540,48	558,84	981,64	1.540,48	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	191							11.139,00		11.139,00		11.139,00		11.139,00	11.139,00		11.139,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	191							115.442,28	8.185,00	123.627,28	19.545,65	84.019,76	21.994,26	106.014,02	81.508,70	22.572,93	104.081,63	1.932,39
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	191							7.908,02	3.297,03	11.205,05	1.216,03	6.691,99	3.297,03	9.989,02	6.691,99	3.297,03	9.989,02	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	191							27,80		27,80		27,80		27,80	27,80		27,80	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	192	10.000,00	26.000,00	36.000,00	21.087,00	21.087,00		14.913,00		14.913,00		11.953,00	2.960,00	14.913,00	11.953,00	2.960,00	14.913,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	192							14.913,00		14.913,00		11.953,00	2.960,00	14.913,00	11.953,00	2.960,00	14.913,00	
2068 - DIVULGACAO INSTITUCIONAL		**2.069.000,00**	**284.110,00**	**2.353.110,00**	**291.223,89**	**291.223,89**		**2.030.083,20**	**31.802,91**	**2.061.886,11**	**107.672,83**	**1.828.573,19**	**136.254,14**	**1.964.827,33**	**1.819.403,19**	**134.810,09**	**1.954.213,28**	**10.614,05**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	193	2.069.000,00	284.110,00	2.353.110,00	291.223,89	291.223,89		2.030.083,20	31.802,91	2.061.886,11	107.672,83	1.828.573,19	136.254,14	1.964.827,33	1.819.403,19	134.810,09	1.954.213,28	10.614,05
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	193							11.949,21		11.949,21	673,05	11.276,16	673,05	11.949,21	11.276,16		11.276,16	673,05
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIE	193							7.912,50		7.912,50		7.912,50		7.912,50	7.912,50		7.912,50	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	193							2.014,28		2.014,28		2.014,28		2.014,28	2.014,28		2.014,28	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	193							16.555,00	565,00	17.120,00		16.555,00	565,00	17.120,00	16.555,00	565,00	17.120,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	193							1.988.402,91	29.917,81	2.018.320,72	106.486,78	1.787.565,95	133.695,99	1.921.261,94	1.778.395,95	133.437,99	1.911.833,94	9.428,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	193							3.249,30	1.320,10	4.569,40	513,00	3.249,30	1.320,10	4.569,40	3.249,30	807,10	4.056,40	513,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO		**1.116.000,00**	**3.797.000,00**	**4.913.000,00**	**3.634.081,98**	**3.634.081,98**		**1.068.152,24**	**210.765,78**	**1.278.918,02**	**211.810,84**	**912.051,93**	**183.017,07**	**1.095.069,00**	**848.208,18**	**218.899,00**	**1.067.107,18**	**27.961,82**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**1.056.000,00**	**374.000,00**	**1.430.000,00**	**346.535,70**	**346.535,70**		**950.059,24**	**133.405,06**	**1.083.464,30**	**45.262,12**	**887.398,93**	**178.765,07**	**1.066.164,00**	**823.555,18**	**214.647,00**	**1.038.202,18**	**27.961,82**
16 - Habitação		**1.056.000,00**	**374.000,00**	**1.430.000,00**	**346.535,70**	**346.535,70**		**950.059,24**	**133.405,06**	**1.083.464,30**	**45.262,12**	**887.398,93**	**178.765,07**	**1.066.164,00**	**823.555,18**	**214.647,00**	**1.038.202,18**	**27.961,82**
482 - Habitação Urbana		**1.056.000,00**	**374.000,00**	**1.430.000,00**	**346.535,70**	**346.535,70**		**950.059,24**	**133.405,06**	**1.083.464,30**	**45.262,12**	**887.398,93**	**178.765,07**	**1.066.164,00**	**823.555,18**	**214.647,00**	**1.038.202,18**	**27.961,82**
33 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET		**916.000,00**	**74.000,00**	**990.000,00**	**63.491,08**	**63.491,08**		**766.236,86**	**160.272,06**	**926.508,92**	**45.262,12**	**732.960,55**	**176.248,07**	**909.208,62**	**669.116,80**	**212.130,00**	**881.246,80**	**27.961,82**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**748.000,00**	**30.000,00**	**778.000,00**	**19.938,27**	**19.938,27**		**664.685,02**	**93.376,71**	**758.061,73**	**24.833,80**	**664.685,02**	**92.926,93**	**757.611,95**	**602.902,87**	**130.325,06**	**733.227,93**	**24.384,02**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	194	635.000,00	30.000,00	665.000,00	1.817,54	1.817,54		587.595,45	75.587,01	663.182,46	7.044,10	587.595,45	75.137,23	662.732,68	533.174,44	122.963,92	656.138,36	6.594,32
3.1.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	194							3.568,89		3.568,89		3.568,89		3.568,89	3.568,89		3.568,89	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	194							524.337,93	65.964,61	590.302,54	449,78	524.337,93	65.514,83	589.852,76	474.872,07	114.980,69	589.852,76	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194							39.691,77	9.622,40	49.314,17	6.594,32	39.691,77	9.622,40	49.314,17	35.435,14	7.284,71	42.719,85	6.594,32

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 -	194							19.996,86		19.996,86		19.996,86		19.996,86	19.298,34	698,52	19.996,86	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	195	113.000,00		113.000,00	18.120,73	18.120,73		77.089,57	17.789,70	94.879,27	17.789,70	77.089,57	17.789,70	94.879,27	69.728,43	7.361,14	77.089,57	17.789,70
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195							77.089,57	17.789,70	94.879,27	17.789,70	77.089,57	17.789,70	94.879,27	69.728,43	7.361,14	77.089,57	17.789,70
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**168.000,00**	**44.000,00**	**212.000,00**	**43.552,81**	**43.552,81**		**101.551,84**	**66.895,35**	**168.447,19**	**20.428,32**	**68.275,53**	**83.321,14**	**151.596,67**	**66.213,93**	**81.804,94**	**148.018,87**	**3.577,80**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	196	150.000,00	44.000,00	194.000,00	26.055,81	26.055,81		101.311,84	66.632,35	167.944,19	20.428,32	68.035,53	83.058,14	151.093,67	65.973,93	81.541,94	147.515,87	3.577,80
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	196							8.112,55	-247,20	7.865,35		6.927,55	937,80	7.865,35	5.977,55	1.887,80	7.865,35	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	196							976,92		976,92		976,92		976,92	976,92		976,92	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	196							2.252,00		2.252,00		1.687,00	565,00	2.252,00	1.687,00	565,00	2.252,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	196							82.833,32	-6.057,29	76.776,03	19.615,95	53.505,52	7.119,36	60.624,88	52.393,92	4.766,16	57.160,08	3.464,80
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	196							6.793,65	-799,77	5.993,88	699,37	4.595,14	699,37	5.294,51	4.595,14	699,37	5.294,51	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	196							343,40	113,00	456,40	113,00	343,40	113,00	456,40	343,40		343,40	113,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	196								73.623,61	73.623,61			73.623,61	73.623,61		73.623,61	73.623,61	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	197	18.000,00		18.000,00	17.497,00	17.497,00		240,00	263,00	503,00		240,00	263,00	503,00	240,00	263,00	503,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	197							240,00	263,00	503,00		240,00	263,00	503,00	240,00	263,00	503,00	
34 - COMBATE AO DEFICIT HABITACIONAL		**78.000,00**	**150.000,00**	**228.000,00**	**79.777,62**	**79.777,62**		**148.222,38**		**148.222,38**		**148.222,38**		**148.222,38**	**148.222,38**		**148.222,38**	
1011 - PRODUCAO DE UNIDADES HABITAC		**78.000,00**	**150.000,00**	**228.000,00**	**79.777,62**	**79.777,62**		**148.222,38**		**148.222,38**		**148.222,38**		**148.222,38**	**148.222,38**		**148.222,38**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	199	78.000,00	150.000,00	228.000,00	79.777,62	79.777,62		148.222,38		148.222,38		148.222,38		148.222,38	148.222,38		148.222,38	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	199							148.222,38		148.222,38		148.222,38		148.222,38	148.222,38		148.222,38	
35 - PROGRAMA DE MORADIA ECONOMICA		**62.000,00**	**150.000,00**	**212.000,00**	**203.267,00**	**203.267,00**		**35.600,00**	**-26.867,00**	**8.733,00**		**6.216,00**	**2.517,00**	**8.733,00**	**6.216,00**	**2.517,00**	**8.733,00**	
2069 - ELAB. PLANTAS DE MORADIA EC		**62.000,00**	**150.000,00**	**212.000,00**	**203.267,00**	**203.267,00**		**35.600,00**	**-26.867,00**	**8.733,00**		**6.216,00**	**2.517,00**	**8.733,00**	**6.216,00**	**2.517,00**	**8.733,00**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	198	62.000,00	150.000,00	212.000,00	203.267,00	203.267,00		35.600,00	-26.867,00	8.733,00		6.216,00	2.517,00	8.733,00	6.216,00	2.517,00	8.733,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	198							35.600,00	-26.867,00	8.733,00		6.216,00	2.517,00	8.733,00	6.216,00	2.517,00	8.733,00	
2 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO - FUNAB		**60.000,00**	**3.423.000,00**	**3.483.000,00**	**3.287.546,28**	**3.287.546,28**		**118.093,00**	**77.360,72**	**195.453,72**	**166.548,72**	**24.653,00**	**4.252,00**	**28.905,00**	**24.653,00**	**4.252,00**	**28.905,00**	
16 - Habitação		**60.000,00**	**3.423.000,00**	**3.483.000,00**	**3.287.546,28**	**3.287.546,28**		**118.093,00**	**77.360,72**	**195.453,72**	**166.548,72**	**24.653,00**	**4.252,00**	**28.905,00**	**24.653,00**	**4.252,00**	**28.905,00**	
482 - Habitação Urbana		**60.000,00**	**3.423.000,00**	**3.483.000,00**	**3.287.546,28**	**3.287.546,28**		**118.093,00**	**77.360,72**	**195.453,72**	**166.548,72**	**24.653,00**	**4.252,00**	**28.905,00**	**24.653,00**	**4.252,00**	**28.905,00**	
34 - COMBATE AO DEFICIT HABITACIONAL			**3.273.000,00**	**3.273.000,00**	**3.150.655,00**	**3.150.655,00**		**118.093,00**	**4.252,00**	**122.345,00**	**93.440,00**	**24.653,00**	**4.252,00**	**28.905,00**	**24.653,00**	**4.252,00**	**28.905,00**	
1011 - PRODUCAO DE UNIDADES HABITAC			**3.155.000,00**	**3.155.000,00**	**3.147.655,00**	**3.147.655,00**		**3.093,00**	**4.252,00**	**7.345,00**		**3.093,00**	**4.252,00**	**7.345,00**	**3.093,00**	**4.252,00**	**7.345,00**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	398		3.155.000,00	3.155.000,00	3.147.655,00	3.147.655,00		3.093,00	4.252,00	7.345,00		3.093,00	4.252,00	7.345,00	3.093,00	4.252,00	7.345,00	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	398							3.093,00	4.252,00	7.345,00		3.093,00	4.252,00	7.345,00	3.093,00	4.252,00	7.345,00	
1048 - ELAB. PLHIS - PLANO LOCAL DE HA			**118.000,00**	**118.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**115.000,00**		**115.000,00**	**93.440,00**	**21.560,00**		**21.560,00**	**21.560,00**		**21.560,00**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	402		118.000,00	118.000,00	3.000,00	3.000,00		115.000,00		115.000,00	93.440,00	21.560,00		21.560,00	21.560,00		21.560,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	402							115.000,00		115.000,00	93.440,00	21.560,00		21.560,00	21.560,00		21.560,00	
36 - COMBATE A SITUACOES PRECARIAS D		**60.000,00**	**150.000,00**	**210.000,00**	**136.891,28**	**136.891,28**			**73.108,72**	**73.108,72**	**73.108,72**							
2070 - REFORMAS HABITACIONAIS		**60.000,00**	**150.000,00**	**210.000,00**	**136.891,28**	**136.891,28**			**73.108,72**	**73.108,72**	**73.108,72**							
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	201	10.000,00	150.000,00	160.000,00	86.891,28	86.891,28			73.108,72	73.108,72	73.108,72							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	201								73.108,72	73.108,72	73.108,72							
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JU		**2.258.000,00**	**144.000,00**	**2.402.000,00**	**34.829,13**	**34.829,13**		**2.139.807,06**	**227.363,81**	**2.367.170,87**	**97.488,98**	**2.086.874,34**	**260.291,70**	**2.347.166,04**	**1.921.695,58**	**347.986,31**	**2.269.681,89**	**77.484,15**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**2.226.000,00**	**172.412,78**	**2.398.412,78**	**32.829,13**	**32.829,13**		**2.138.219,84**	**227.363,81**	**2.365.583,65**	**97.488,98**	**2.085.287,12**	**260.291,70**	**2.345.578,82**	**1.920.108,36**	**347.986,31**	**2.268.094,67**	**77.484,15**
4 - Administração		**2.226.000,00**	**172.412,78**	**2.398.412,78**	**32.829,13**	**32.829,13**		**2.138.219,84**	**227.363,81**	**2.365.583,65**	**97.488,98**	**2.085.287,12**	**260.291,70**	**2.345.578,82**	**1.920.108,36**	**347.986,31**	**2.268.094,67**	**77.484,15**
122 - Administração Geral		**2.226.000,00**	**172.412,78**	**2.398.412,78**	**32.829,13**	**32.829,13**		**2.138.219,84**	**227.363,81**	**2.365.583,65**	**97.488,98**	**2.085.287,12**	**260.291,70**	**2.345.578,82**	**1.920.108,36**	**347.986,31**	**2.268.094,67**	**77.484,15**
37 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET		**2.226.000,00**	**172.412,78**	**2.398.412,78**	**32.829,13**	**32.829,13**		**2.138.219,84**	**227.363,81**	**2.365.583,65**	**97.488,98**	**2.085.287,12**	**260.291,70**	**2.345.578,82**	**1.920.108,36**	**347.986,31**	**2.268.094,67**	**77.484,15**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**1.718.000,00**	**129.000,00**	**1.847.000,00**	**27.661,29**	**27.661,29**		**1.616.004,94**	**203.333,77**	**1.819.338,71**	**53.869,47**	**1.616.004,94**	**203.333,77**	**1.819.338,71**	**1.476.542,16**	**288.927,08**	**1.765.469,24**	**53.869,47**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	202	1.442.000,00	126.000,00	1.568.000,00	3.782,14	3.782,14		1.407.157,28	157.060,58	1.564.217,86	7.596,28	1.407.157,28	157.060,58	1.564.217,86	1.286.842,15	269.779,43	1.556.621,58	7.596,28
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	202							1.282.807,28	144.773,32	1.427.580,60		1.282.807,28	144.773,32	1.427.580,60	1.170.899,49	256.681,11	1.427.580,60	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202							52.810,50	12.287,26	65.097,76	7.596,28	52.810,50	12.287,26	65.097,76	47.656,54	9.844,94	57.501,48	7.596,28
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	202							71.539,50		71.539,50		71.539,50		71.539,50	68.286,12	3.253,38	71.539,50	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	203	276.000,00	3.000,00	279.000,00	23.879,15	23.879,15		208.847,66	46.273,19	255.120,85	46.273,19	208.847,66	46.273,19	255.120,85	189.700,01	19.147,65	208.847,66	46.273,19
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203							208.847,66	46.273,19	255.120,85	46.273,19	208.847,66	46.273,19	255.120,85	189.700,01	19.147,65	208.847,66	46.273,19
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**508.000,00**	**43.412,78**	**551.412,78**	**5.167,84**	**5.167,84**		**522.214,90**	**24.030,04**	**546.244,94**	**43.619,51**	**469.282,18**	**56.957,93**	**526.240,11**	**443.566,20**	**59.059,23**	**502.625,43**	**23.614,68**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	204	500.000,00	43.412,78	543.412,78	933,19	933,19		518.449,55	24.030,04	542.479,59	43.619,51	465.516,83	56.957,93	522.474,76	439.800,85	59.059,23	498.860,08	23.614,68
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	204							6.831,33	2.025,00	8.856,33	2.310,00	5.739,27	807,06	6.546,33	5.339,27	1.207,06	6.546,33	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	204							857,93		857,93		857,93		857,93	857,93		857,93	

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	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	204							115.583,85	-687,90	114.895,95	6.634,90	98.680,99	16.214,96	114.895,95	96.656,95	11.604,10	108.261,05	6.634,90
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	204							376.902,11	18.271,57	395.173,68	32.376,68	342.138,80	37.637,98	379.776,78	318.846,86	43.950,14	362.797,00	16.979,78
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	204							18.274,33	4.421,37	22.695,70	2.297,93	18.099,84	2.297,93	20.397,77	18.099,84	2.297,93	20.397,77	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	205	8.000,00		8.000,00	4.234,65	4.234,65		3.765,35		3.765,35		3.765,35		3.765,35	3.765,35		3.765,35	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	205							3.765,35		3.765,35		3.765,35		3.765,35	3.765,35		3.765,35	
2 - PROCON - PROTECAO AO CONSUMIDOR		**32.000,00**	**-28.412,78**	**3.587,22**	**2.000,00**	**2.000,00**		**1.587,22**		**1.587,22**		**1.587,22**		**1.587,22**	**1.587,22**		**1.587,22**	
4 - Administração		**32.000,00**	**-28.412,78**	**3.587,22**	**2.000,00**	**2.000,00**		**1.587,22**		**1.587,22**		**1.587,22**		**1.587,22**	**1.587,22**		**1.587,22**	
122 - Administração Geral		**32.000,00**	**-28.412,78**	**3.587,22**	**2.000,00**	**2.000,00**		**1.587,22**		**1.587,22**		**1.587,22**		**1.587,22**	**1.587,22**		**1.587,22**	
37 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET		**32.000,00**	**-28.412,78**	**3.587,22**	**2.000,00**	**2.000,00**		**1.587,22**		**1.587,22**		**1.587,22**		**1.587,22**	**1.587,22**		**1.587,22**	
2071 - MANUTENCAO DO PROCON		**32.000,00**	**-28.412,78**	**3.587,22**	**2.000,00**	**2.000,00**		**1.587,22**		**1.587,22**		**1.587,22**		**1.587,22**	**1.587,22**		**1.587,22**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	206	30.000,00	-28.412,78	1.587,22				1.587,22		1.587,22		1.587,22		1.587,22	1.587,22		1.587,22	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	206							1.587,22		1.587,22		1.587,22		1.587,22	1.587,22		1.587,22	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	207	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS		**28.748.000,00**	**25.784.374,91**	**54.532.374,91**	**7.505.029,33**	**7.505.029,33**		**45.286.760,81**	**1.740.584,77**	**47.027.345,58**	**18.228.820,81**	**26.614.063,83**	**3.350.970,05**	**29.965.033,88**	**25.498.509,99**	**3.300.014,78**	**28.798.524,77**	**1.166.509,11**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**7.715.000,00**	**-512.000,00**	**7.203.000,00**	**227.004,03**	**227.004,03**		**6.291.396,85**	**684.599,12**	**6.975.995,97**	**328.281,20**	**6.037.956,13**	**800.831,10**	**6.838.787,23**	**5.561.792,31**	**1.085.922,46**	**6.647.714,77**	**191.072,46**
15 - Urbanismo		**7.715.000,00**	**-512.000,00**	**7.203.000,00**	**227.004,03**	**227.004,03**		**6.291.396,85**	**684.599,12**	**6.975.995,97**	**328.281,20**	**6.037.956,13**	**800.831,10**	**6.838.787,23**	**5.561.792,31**	**1.085.922,46**	**6.647.714,77**	**191.072,46**
451 - Infra-Estrutura Urbana		**7.715.000,00**	**-512.000,00**	**7.203.000,00**	**227.004,03**	**227.004,03**		**6.291.396,85**	**684.599,12**	**6.975.995,97**	**328.281,20**	**6.037.956,13**	**800.831,10**	**6.838.787,23**	**5.561.792,31**	**1.085.922,46**	**6.647.714,77**	**191.072,46**
38 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET		**7.715.000,00**	**-512.000,00**	**7.203.000,00**	**227.004,03**	**227.004,03**		**6.291.396,85**	**684.599,12**	**6.975.995,97**	**328.281,20**	**6.037.956,13**	**800.831,10**	**6.838.787,23**	**5.561.792,31**	**1.085.922,46**	**6.647.714,77**	**191.072,46**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**6.199.000,00**	**-688.000,00**	**5.511.000,00**	**190.726,60**	**190.726,60**		**4.672.450,02**	**647.823,38**	**5.320.273,40**	**163.765,22**	**4.671.941,04**	**645.378,09**	**5.317.319,13**	**4.227.156,40**	**929.351,78**	**5.156.508,18**	**160.810,95**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	208	5.406.000,00	-648.000,00	4.758.000,00	109.364,94	109.364,94		4.138.043,53	510.591,53	4.648.635,06	26.533,37	4.137.534,55	508.146,24	4.645.680,79	3.752.407,31	869.694,38	4.622.101,69	23.579,10
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	208							3.059.089,75	394.213,48	3.453.303,23	5.582,41	3.058.697,38	391.768,19	3.450.465,57	2.766.936,53	680.784,29	3.447.720,82	2.744,75
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208							197.581,44	36.580,75	234.162,19	20.834,35	197.581,44	36.580,75	234.162,19	180.083,84	33.244,00	213.327,84	20.834,35
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	208							881.372,34	79.797,30	961.169,64	116,61	881.255,73	79.797,30	961.053,03	805.386,94	155.666,09	961.053,03	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	209	793.000,00	-40.000,00	753.000,00	81.361,66	81.361,66		534.406,49	137.231,85	671.638,34	137.231,85	534.406,49	137.231,85	671.638,34	474.749,09	59.657,40	534.406,49	137.231,85
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209							534.406,49	137.231,85	671.638,34	137.231,85	534.406,49	137.231,85	671.638,34	474.749,09	59.657,40	534.406,49	137.231,85
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**1.516.000,00**	**176.000,00**	**1.692.000,00**	**36.277,43**	**36.277,43**		**1.618.946,83**	**36.775,74**	**1.655.722,57**	**164.515,98**	**1.366.015,09**	**155.453,01**	**1.521.468,10**	**1.334.635,91**	**156.570,68**	**1.491.206,59**	**30.261,51**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	210	1.500.000,00	186.000,00	1.686.000,00	35.367,53	35.367,53		1.613.856,73	36.775,74	1.650.632,47	164.515,98	1.360.924,99	155.453,01	1.516.378,00	1.329.545,81	156.570,68	1.486.116,49	30.261,51
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	210							469.650,11	19.902,67	489.552,78	15.756,15	432.513,21	41.330,49	473.843,70	422.375,99	51.420,64	473.796,63	47,07
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	210							14.322,10		14.322,10		14.322,10		14.322,10	14.322,10		14.322,10	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	210							6.085,00		6.085,00		6.085,00		6.085,00	6.085,00		6.085,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	210							1.021.469,72	16.873,07	1.038.342,79	110.949,47	858.462,21	98.436,65	956.898,86	838.638,05	88.755,27	927.393,32	29.505,54
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	210							90.000,00		90.000,00	37.101,46	37.212,67	15.685,87	52.898,54	37.212,67	15.685,87	52.898,54	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	210							1.405,00		1.405,00		1.405,00		1.405,00	1.405,00		1.405,00	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	210							10.924,80		10.924,80	708,90	10.924,80		10.924,80	9.507,00	708,90	10.215,90	708,90
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	211	16.000,00	-10.000,00	6.000,00	909,90	909,90		5.090,10		5.090,10		5.090,10		5.090,10	5.090,10		5.090,10	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	211							5.090,10		5.090,10		5.090,10		5.090,10	5.090,10		5.090,10	
2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLIC		**21.033.000,00**	**26.296.374,91**	**47.329.374,91**	**7.278.025,30**	**7.278.025,30**		**38.995.363,96**	**1.055.985,65**	**40.051.349,61**	**17.900.539,61**	**20.576.107,70**	**2.550.138,95**	**23.126.246,65**	**19.936.717,68**	**2.214.092,32**	**22.150.810,00**	**975.436,65**
6 - Segurança Pública			**1.158.724,91**	**1.158.724,91**	**4.656,13**	**4.656,13**		**1.154.068,78**		**1.154.068,78**	**632.295,72**	**286.063,21**	**235.709,85**	**521.773,06**	**286.063,21**	**235.709,85**	**521.773,06**	
181 - Policiamento			**1.158.724,91**	**1.158.724,91**	**4.656,13**	**4.656,13**		**1.154.068,78**		**1.154.068,78**	**632.295,72**	**286.063,21**	**235.709,85**	**521.773,06**	**286.063,21**	**235.709,85**	**521.773,06**	
76 - CONSTR. AMPL. OU REF. DE EDIFICI			**1.158.724,91**	**1.158.724,91**	**4.656,13**	**4.656,13**		**1.154.068,78**		**1.154.068,78**	**632.295,72**	**286.063,21**	**235.709,85**	**521.773,06**	**286.063,21**	**235.709,85**	**521.773,06**	
1047 - CONSTR. AMPL. E REF. DE DELEGA			**1.158.724,91**	**1.158.724,91**	**4.656,13**	**4.656,13**		**1.154.068,78**		**1.154.068,78**	**632.295,72**	**286.063,21**	**235.709,85**	**521.773,06**	**286.063,21**	**235.709,85**	**521.773,06**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	397		1.158.724,91	1.158.724,91	4.656,13	4.656,13		1.154.068,78		1.154.068,78	632.295,72	286.063,21	235.709,85	521.773,06	286.063,21	235.709,85	521.773,06	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	397							1.154.068,78		1.154.068,78	632.295,72	286.063,21	235.709,85	521.773,06	286.063,21	235.709,85	521.773,06	
15 - Urbanismo		**21.033.000,00**	**25.137.650,00**	**46.170.650,00**	**7.273.369,17**	**7.273.369,17**		**37.841.295,18**	**1.055.985,65**	**38.897.280,83**	**17.268.243,89**	**20.290.044,49**	**2.314.429,10**	**22.604.473,59**	**19.650.654,47**	**1.978.382,47**	**21.629.036,94**	**975.436,65**
451 - Infra-Estrutura Urbana		**16.248.000,00**	**24.602.650,00**	**40.850.650,00**	**7.273.015,17**	**7.273.015,17**		**32.550.548,18**	**1.027.086,65**	**33.577.634,83**	**15.423.426,60**	**17.181.296,65**	**1.947.211,70**	**19.128.508,35**	**16.541.906,63**	**1.612.301,60**	**18.154.208,23**	**974.300,12**
39 - MANUT. E AMPL. DA INFRAESTRUTUR		**8.433.000,00**	**17.872.650,00**	**26.305.650,00**	**4.049.625,38**	**4.049.625,38**		**21.348.049,66**	**907.974,96**	**22.256.024,62**	**14.986.046,04**	**6.751.051,42**	**1.479.500,18**	**8.230.551,60**	**6.196.099,29**	**1.073.879,29**	**7.269.978,58**	**960.573,02**
1012 - AMPL. DE MARGINAIS E TRAVESSI		**106.000,00**	**1.084.000,00**	**1.190.000,00**	**1.190.000,00**	**1.190.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	219	106.000,00	1.084.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00												
1013 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO PERIM		**1.807.000,00**	**5.690.000,00**	**7.497.000,00**	**802.986,89**	**802.986,89**		**6.694.013,11**		**6.694.013,11**	**6.694.013,11**							
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	220	1.807.000,00	5.690.000,00	7.497.000,00	802.986,89	802.986,89		6.694.013,11		6.694.013,11	6.694.013,11							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	220							6.694.013,11		6.694.013,11	6.694.013,11							
1014 - RECAPEAMENTO DE RUAS DO PERIM		**1.967.000,00**	**10.018.650,00**	**11.985.650,00**	**557.930,87**	**557.930,87**		**11.427.719,13**		**11.427.719,13**	**6.189.115,03**	**5.238.604,10**		**5.238.604,10**	**4.794.985,54**	**443.618,56**	**5.238.604,10**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	221	1.967.000,00	10.018.650,00	11.985.650,00	557.930,87	557.930,87		11.427.719,13		11.427.719,13	6.189.115,03	5.238.604,10		5.238.604,10	4.794.985,54	443.618,56	5.238.604,10	

		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
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	221							1.993.355,00		1.993.355,00		1.993.355,00		1.993.355,00	1.993.355,00		1.993.355,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	221							9.434.364,13		9.434.364,13	6.189.115,03	3.245.249,10		3.245.249,10	2.801.630,54	443.618,56	3.245.249,10	
1015 - ABERTURA E ALARGAMENTO DE VI		**106.000,00**	**665.000,00**	**771.000,00**	**530.343,80**	**530.343,80**		**240.656,20**		**240.656,20**		**240.656,20**		**240.656,20**	**240.656,20**		**240.656,20**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	222	106.000,00	665.000,00	771.000,00	530.343,80	530.343,80		240.656,20		240.656,20		240.656,20		240.656,20	240.656,20		240.656,20	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	222							240.656,20		240.656,20		240.656,20		240.656,20	240.656,20		240.656,20	
1016 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUI		**128.000,00**		**128.000,00**	**1.727,00**	**1.727,00**		**3.734,00**	**122.539,00**	**126.273,00**	**121.750,00**	**3.734,00**	**789,00**	**4.523,00**	**3.734,00**	**789,00**	**4.523,00**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	223	128.000,00		128.000,00	1.727,00	1.727,00		3.734,00	122.539,00	126.273,00	121.750,00	3.734,00	789,00	4.523,00	3.734,00	789,00	4.523,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	223							3.734,00	122.539,00	126.273,00	121.750,00	3.734,00	789,00	4.523,00	3.734,00	789,00	4.523,00	
1045 - CONSTRUCAO DA MARGINAL DO C		**1.200.000,00**		**1.200.000,00**	**860.726,40**	**860.726,40**		**339.273,60**		**339.273,60**	**181.427,50**	**157.846,10**	**151.300,00**	**309.146,10**	**157.846,10**		**157.846,10**	**151.300,00**
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	229	1.200.000,00		1.200.000,00	860.726,40	860.726,40		339.273,60		339.273,60	181.427,50	157.846,10	151.300,00	309.146,10	157.846,10		157.846,10	151.300,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	229							339.273,60		339.273,60	181.427,50	157.846,10	151.300,00	309.146,10	157.846,10		157.846,10	151.300,00
1046 - REURBANIZACAO NA VILA BRIGADE		**1.300.000,00**	**-1.300.000,00**															
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	230	1.300.000,00	-1.300.000,00															
1052 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES			**350.000,00**	**350.000,00**	**43.993,34**	**43.993,34**		**306.006,66**		**306.006,66**	**306.006,66**							
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	415		350.000,00	350.000,00	43.993,34	43.993,34		306.006,66		306.006,66	306.006,66							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	415							306.006,66		306.006,66	306.006,66							
2072 - OPERACAO TAPA BURACOS DE VIA		**705.000,00**	**1.105.000,00**	**1.810.000,00**	**48.651,04**	**48.651,04**		**1.686.086,00**	**75.262,96**	**1.761.348,96**	**948.028,09**	**726.718,82**	**846.786,09**	**1.573.504,91**	**647.120,40**	**166.200,47**	**813.320,87**	**760.184,04**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	212	705.000,00	1.105.000,00	1.810.000,00	48.651,04	48.651,04		1.686.086,00	75.262,96	1.761.348,96	948.028,09	726.718,82	846.786,09	1.573.504,91	647.120,40	166.200,47	813.320,87	760.184,04
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	212							1.684.299,92	75.262,96	1.759.562,88	948.028,09	724.932,74	846.786,09	1.571.718,83	645.334,32	166.200,47	811.534,79	760.184,04
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	212							1.786,08		1.786,08		1.786,08		1.786,08	1.786,08		1.786,08	
2073 - MANUTENCAO DE OBRAS DE ARTES		**50.000,00**	**340.000,00**	**390.000,00**	**3.663,14**	**3.663,14**		**36.429,86**	**349.907,00**	**386.336,86**	**1.712,50**	**36.429,86**	**349.907,00**	**386.336,86**	**36.429,86**	**348.194,50**	**384.624,36**	**1.712,50**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	213	40.000,00		40.000,00	3.570,14	3.570,14		36.429,86		36.429,86		36.429,86		36.429,86	36.429,86		36.429,86	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	213							36.429,86		36.429,86		36.429,86		36.429,86	36.429,86		36.429,86	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	214	10.000,00	340.000,00	350.000,00	93,00	93,00			349.907,00	349.907,00	1.712,50		349.907,00	349.907,00		348.194,50	348.194,50	1.712,50
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	214								1.712,50	1.712,50	1.712,50		1.712,50	1.712,50				1.712,50
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	214								348.194,50	348.194,50			348.194,50	348.194,50		348.194,50	348.194,50	
2074 - CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI		**53.000,00**	**100.000,00**	**153.000,00**	**2.044,90**	**2.044,90**		**150.955,10**		**150.955,10**	**80.546,55**	**62.096,94**	**54.488,09**	**116.585,03**	**54.541,79**	**15.866,76**	**70.408,55**	**46.176,48**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	215	53.000,00	100.000,00	153.000,00	2.044,90	2.044,90		150.955,10		150.955,10	80.546,55	62.096,94	54.488,09	116.585,03	54.541,79	15.866,76	70.408,55	46.176,48
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	215							150.955,10		150.955,10	80.546,55	62.096,94	54.488,09	116.585,03	54.541,79	15.866,76	70.408,55	46.176,48
2075 - LOCACAO DE MAQUINAS		**1.011.000,00**	**-180.000,00**	**831.000,00**	**7.558,00**	**7.558,00**		**463.176,00**	**360.266,00**	**823.442,00**	**463.446,60**	**284.965,40**	**76.230,00**	**361.195,40**	**260.785,40**	**99.210,00**	**359.995,40**	**1.200,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	216	1.011.000,00	-180.000,00	831.000,00	7.558,00	7.558,00		463.176,00	360.266,00	823.442,00	463.446,60	284.965,40	76.230,00	361.195,40	260.785,40	99.210,00	359.995,40	1.200,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	216							463.176,00	360.266,00	823.442,00	463.446,60	284.965,40	76.230,00	361.195,40	260.785,40	99.210,00	359.995,40	1.200,00
40 - CONSTRUCAO E REFORMA DE BENS P		**1.975.000,00**	**2.490.000,00**	**4.465.000,00**	**1.133.025,41**	**1.133.025,41**		**3.125.767,83**	**206.206,76**	**3.331.974,59**	**422.964,96**	**2.455.025,21**	**467.711,52**	**2.922.736,73**	**2.370.587,32**	**538.422,31**	**2.909.009,63**	**13.727,10**
1017 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PRA		**845.000,00**	**2.150.000,00**	**2.995.000,00**	**1.121.640,24**	**1.121.640,24**		**1.770.436,40**	**102.923,36**	**1.873.359,76**	**339.414,06**	**1.319.017,91**	**219.462,79**	**1.538.480,70**	**1.267.565,92**	**266.379,78**	**1.533.945,70**	**4.535,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	224	800.000,00	295.000,00	1.095.000,00	132,02	132,02		1.090.382,79	4.485,19	1.094.867,98	7.762,61	1.076.573,80	15.066,57	1.091.640,37	1.030.463,31	56.642,06	1.087.105,37	4.535,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	224							1.085.258,79	4.485,19	1.089.743,98	7.762,61	1.071.449,80	15.066,57	1.086.516,37	1.025.339,31	56.642,06	1.081.981,37	4.535,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	224							5.124,00		5.124,00		5.124,00		5.124,00	5.124,00		5.124,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	225	45.000,00	1.855.000,00	1.900.000,00	1.121.508,22	1.121.508,22		680.053,61	98.438,17	778.491,78	331.651,45	242.444,11	204.396,22	446.840,33	237.102,61	209.737,72	446.840,33	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	225							487.928,84	1.097,17	489.026,01	178.559,68	106.070,11	204.396,22	310.466,33	100.728,61	209.737,72	310.466,33	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	225							192.124,77	97.341,00	289.465,77	153.091,77	136.374,00		136.374,00	136.374,00		136.374,00	
1018 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PRED		**480.000,00**	**340.000,00**	**820.000,00**	**11.086,27**	**11.086,27**		**710.931,43**	**97.982,30**	**808.913,73**	**79.712,40**	**491.607,30**	**242.947,63**	**734.554,93**	**458.621,40**	**270.579,93**	**729.201,33**	**5.353,60**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	226	470.000,00	350.000,00	820.000,00	11.086,27	11.086,27		710.931,43	97.982,30	808.913,73	79.712,40	491.607,30	242.947,63	734.554,93	458.621,40	270.579,93	729.201,33	5.353,60
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	226							709.161,43	97.132,30	806.293,73	79.292,40	490.257,30	242.097,63	732.354,93	457.271,40	269.729,93	727.001,33	5.353,60
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	226							1.770,00	850,00	2.620,00	420,00	1.350,00	850,00	2.200,00	1.350,00	850,00	2.200,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	227	10.000,00	-10.000,00															
2076 - MAT. DE CONSTRUCAO P/ MANUT		**650.000,00**		**650.000,00**	**298,90**	**298,90**		**644.400,00**	**5.301,10**	**649.701,10**	**3.838,50**	**644.400,00**	**5.301,10**	**649.701,10**	**644.400,00**	**1.462,60**	**645.862,60**	**3.838,50**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	217	650.000,00		650.000,00	298,90	298,90		644.400,00	5.301,10	649.701,10	3.838,50	644.400,00	5.301,10	649.701,10	644.400,00	1.462,60	645.862,60	3.838,50
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	217							641.100,00	5.301,10	646.401,10	3.838,50	641.100,00	5.301,10	646.401,10	641.100,00	1.462,60	642.562,60	3.838,50
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	217							3.300,00		3.300,00		3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00	
42 - MANUT. E CONSTRUCAO DE SISTEMAS		**5.840.000,00**	**4.240.000,00**	**10.080.000,00**	**2.090.364,38**	**2.090.364,38**		**8.076.730,69**	**-87.095,07**	**7.989.635,62**	**14.415,60**	**7.975.220,02**		**7.975.220,02**	**7.975.220,02**		**7.975.220,02**	
1020 - CONSTR. DE GALERIAS DE AGUAS		**5.650.000,00**	**4.240.000,00**	**9.890.000,00**	**2.090.329,18**	**2.090.329,18**		**7.896.530,88**	**-96.860,06**	**7.799.670,82**		**7.799.670,82**		**7.799.670,82**	**7.799.670,82**		**7.799.670,82**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	228	5.650.000,00	4.240.000,00	9.890.000,00	2.090.329,18	2.090.329,18		7.896.530,88	-96.860,06	7.799.670,82		7.799.670,82		7.799.670,82	7.799.670,82		7.799.670,82	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	228							7.896.530,88	-96.860,06	7.799.670,82		7.799.670,82		7.799.670,82	7.799.670,82		7.799.670,82	

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 01/12/2010 até 31/12/2010

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	
2078 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRE		**190.000,00**		**190.000,00**	**35,20**	**35,20**		**180.199,81**	**9.764,99**	**189.964,80**	**14.415,60**	**175.549,20**		**175.549,20**	**175.549,20**		**175.549,20**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	218	190.000,00		190.000,00	35,20	35,20		180.199,81	9.764,99	189.964,80	14.415,60	175.549,20		175.549,20	175.549,20		175.549,20	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	218							180.199,81	9.764,99	189.964,80	14.415,60	175.549,20		175.549,20	175.549,20		175.549,20	
452 - Serviços Urbanos		**4.785.000,00**	**535.000,00**	**5.320.000,00**	**354,00**	**354,00**		**5.290.747,00**	**28.899,00**	**5.319.646,00**	**1.844.817,29**	**3.108.747,84**	**367.217,40**	**3.475.965,24**	**3.108.747,84**	**366.080,87**	**3.474.828,71**	**1.136,53**
41 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMI		**4.785.000,00**	**535.000,00**	**5.320.000,00**	**354,00**	**354,00**		**5.290.747,00**	**28.899,00**	**5.319.646,00**	**1.844.817,29**	**3.108.747,84**	**367.217,40**	**3.475.965,24**	**3.108.747,84**	**366.080,87**	**3.474.828,71**	**1.136,53**
1019 - AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLI		**80.000,00**	**465.000,00**	**545.000,00**	**354,00**	**354,00**		**515.747,00**	**28.899,00**	**544.646,00**		**515.747,00**	**28.899,00**	**544.646,00**	**515.747,00**	**28.899,00**	**544.646,00**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	233	80.000,00	465.000,00	545.000,00	354,00	354,00		515.747,00	28.899,00	544.646,00		515.747,00	28.899,00	544.646,00	515.747,00	28.899,00	544.646,00	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	233							462.395,00		462.395,00		462.395,00		462.395,00	462.395,00		462.395,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	233							53.352,00	28.899,00	82.251,00		53.352,00	28.899,00	82.251,00	53.352,00	28.899,00	82.251,00	
2077 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUB		**4.705.000,00**	**70.000,00**	**4.775.000,00**				**4.775.000,00**		**4.775.000,00**	**1.844.817,29**	**2.593.000,84**	**338.318,40**	**2.931.319,24**	**2.593.000,84**	**337.181,87**	**2.930.182,71**	**1.136,53**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	231	4.605.000,00	70.000,00	4.675.000,00				4.675.000,00		4.675.000,00	1.844.817,29	2.493.000,84	338.318,40	2.831.319,24	2.493.000,84	337.181,87	2.830.182,71	1.136,53
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	231							4.675.000,00		4.675.000,00	1.844.817,29	2.493.000,84	338.318,40	2.831.319,24	2.493.000,84	337.181,87	2.830.182,71	1.136,53
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	232	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	232							100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		**74.767.000,00**	**18.408.430,16**	**93.175.430,16**	**2.976.362,19**	**2.976.362,19**		**77.714.812,77**	**12.484.255,20**	**90.199.067,97**	**10.994.286,32**	**70.298.891,41**	**12.051.289,49**	**82.350.180,90**	**67.338.498,64**	**11.866.283,01**	**79.204.781,65**	**3.145.399,25**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU		**74.767.000,00**	**18.408.430,16**	**93.175.430,16**	**2.976.362,19**	**2.976.362,19**		**77.714.812,77**	**12.484.255,20**	**90.199.067,97**	**10.994.286,32**	**70.298.891,41**	**12.051.289,49**	**82.350.180,90**	**67.338.498,64**	**11.866.283,01**	**79.204.781,65**	**3.145.399,25**
10 - Saúde		**74.767.000,00**	**18.408.430,16**	**93.175.430,16**	**2.976.362,19**	**2.976.362,19**		**77.714.812,77**	**12.484.255,20**	**90.199.067,97**	**10.994.286,32**	**70.298.891,41**	**12.051.289,49**	**82.350.180,90**	**67.338.498,64**	**11.866.283,01**	**79.204.781,65**	**3.145.399,25**
301 - Atenção Básica		**44.228.000,00**	**2.300.149,07**	**46.528.149,07**	**1.490.175,34**	**1.490.175,34**		**39.052.428,17**	**5.985.545,56**	**45.037.973,73**	**3.195.813,75**	**37.565.956,92**	**5.662.122,61**	**43.228.079,53**	**34.686.778,09**	**7.155.381,89**	**41.842.159,98**	**1.385.919,55**
43 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET		**39.757.000,00**	**2.127.270,80**	**41.884.270,80**	**1.172.477,28**	**1.172.477,28**		**35.998.935,02**	**4.712.858,50**	**40.711.793,52**	**1.564.363,23**	**35.206.099,52**	**5.153.905,31**	**40.360.004,83**	**32.333.584,49**	**6.813.845,80**	**39.147.430,29**	**1.212.574,54**
1021 - AMPL. DA INFORMATIZACAO DA RE		**400.000,00**	**-398.700,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	247	390.000,00	-389.700,00	300,00	300,00	300,00												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	248	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**37.388.000,00**	**-587.629,20**	**36.800.370,80**	**1.011.872,79**	**1.011.872,79**		**31.312.549,39**	**4.475.948,62**	**35.788.498,01**	**1.158.077,47**	**31.312.202,59**	**4.458.271,10**	**35.770.473,69**	**28.495.920,04**	**6.134.500,50**	**34.630.420,54**	**1.140.053,15**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	234	31.074.000,00	84.750,80	31.158.750,80	1.005.707,50	1.005.707,50		26.783.033,28	3.370.010,02	30.153.043,30	52.138,87	26.782.686,48	3.352.332,50	30.135.018,98	24.401.864,08	5.699.040,35	30.100.904,43	34.114,55
3.1.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	234							49.688,34	10.689,29	60.377,63		49.688,34	10.689,29	60.377,63	43.173,59	17.204,04	60.377,63	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	234							361,05		361,05		361,05		361,05	361,05		361,05	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	234							23.651.056,17	3.049.384,82	26.700.440,99	20.018,79	23.650.860,94	3.031.555,73	26.682.416,67	21.475.710,02	5.204.712,18	26.680.422,20	1.994,47
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234							231.658,36	49.667,79	281.326,15	32.120,08	231.658,36	49.667,79	281.326,15	206.867,80	42.338,27	249.206,07	32.120,08
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	234							2.850.269,36	260.268,12	3.110.537,48		2.850.117,79	260.419,69	3.110.537,48	2.675.751,62	434.785,86	3.110.537,48	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	235	6.314.000,00	-672.380,00	5.641.620,00	6.165,29	6.165,29		4.529.516,11	1.105.938,60	5.635.454,71	1.105.938,60	4.529.516,11	1.105.938,60	5.635.454,71	4.094.055,96	435.460,15	4.529.516,11	1.105.938,60
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235							4.529.516,11	1.105.938,60	5.635.454,71	1.105.938,60	4.529.516,11	1.105.938,60	5.635.454,71	4.094.055,96	435.460,15	4.529.516,11	1.105.938,60
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**1.957.000,00**	**3.121.800,00**	**5.078.800,00**	**157.304,49**	**157.304,49**		**4.684.585,63**	**236.909,88**	**4.921.495,51**	**404.485,76**	**3.893.896,93**	**693.834,21**	**4.587.731,14**	**3.837.664,45**	**679.345,30**	**4.517.009,75**	**70.721,39**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	236	1.780.000,00	3.026.500,00	4.806.500,00	97.779,44	97.779,44		4.452.341,71	256.378,85	4.708.720,56	400.968,90	3.729.841,63	648.631,42	4.378.473,05	3.673.609,15	634.142,51	4.307.751,66	70.721,39
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	236							768.772,64	25.896,04	794.668,68	65.162,19	677.119,60	64.201,29	741.320,89	664.525,95	64.980,54	729.506,49	11.814,40
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	236							35.685,83	-2.056,14	33.629,69		14.657,73	18.971,96	33.629,69	14.657,73	18.971,96	33.629,69	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	236							5.915,04		5.915,04		5.915,04		5.915,04	5.915,04		5.915,04	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	236							85.128,11	-22.849,21	62.278,90	334,60	61.609,70	669,20	62.278,90	61.609,70	334,60	61.944,30	334,60
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	236							3.232.989,95	254.950,23	3.487.940,18	296.394,09	2.719.898,38	529.782,17	3.249.680,55	2.676.259,55	515.286,54	3.191.546,09	58.134,46
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	236							322.806,45		322.806,45	38.640,09	249.597,49	34.568,87	284.166,36	249.597,49	34.568,87	284.166,36	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	236							1.043,69	437,93	1.481,62	437,93	1.043,69	437,93	1.481,62	1.043,69		1.043,69	437,93
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	237	140.000,00	-25.000,00	115.000,00	1.468,97	1.468,97		133.000,00	-19.468,97	113.531,03	3.516,86	71.711,38	38.302,79	110.014,17	71.711,38	38.302,79	110.014,17	
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	237							133.000,00	-19.468,97	113.531,03	3.516,86	71.711,38	38.302,79	110.014,17	71.711,38	38.302,79	110.014,17	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	238	37.000,00	120.300,00	157.300,00	58.056,08	58.056,08		99.243,92		99.243,92		92.343,92	6.900,00	99.243,92	92.343,92	6.900,00	99.243,92	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	238							99.243,92		99.243,92		92.343,92	6.900,00	99.243,92	92.343,92	6.900,00	99.243,92	
2079 - APOIO AS ACOES DO CONSELHO M		**12.000,00**	**-8.200,00**	**3.800,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**1.800,00**		**1.800,00**	**1.800,00**		**1.800,00**	**1.800,00**				**1.800,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	241	10.000,00	-8.200,00	1.800,00				1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00				1.800,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	241							1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00				1.800,00
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	242	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
44 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA		**4.066.000,00**	**-2.152.000,00**	**1.914.000,00**	**190.160,67**	**190.160,67**		**1.656.663,88**	**67.175,45**	**1.723.839,33**	**238.946,75**	**1.279.511,84**	**378.445,75**	**1.657.957,59**	**1.273.970,04**	**210.922,54**	**1.484.892,58**	**173.065,01**
2080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASIC		**4.025.000,00**	**-2.152.000,00**	**1.873.000,00**	**186.240,06**	**186.240,06**		**1.619.584,49**	**67.175,45**	**1.686.759,94**	**238.946,75**	**1.265.429,09**	**355.449,11**	**1.620.878,20**	**1.259.887,29**	**187.925,90**	**1.447.813,19**	**173.065,01**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	243	3.995.000,00	-2.256.000,00	1.739.000,00	82.148,66	82.148,66		1.588.864,18	67.987,16	1.656.851,34	238.511,75	1.235.955,49	355.449,11	1.591.404,60	1.230.413,69	187.925,90	1.418.339,59	173.065,01
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	243							990.394,77	59.841,31	1.050.236,08	214.479,27	824.954,84	166.611,23	991.566,07	820.013,04	15.743,77	835.756,81	155.809,26
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	243							313.541,60	7.990,00	321.531,60	7.990,00	164.861,60	156.670,00	321.531,60	164.861,60	148.680,00	313.541,60	7.990,00

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	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	243							1.951,92		1.951,92		1.951,92		1.951,92	1.951,92		1.951,92	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	243							114.872,32	-5.327,51	109.544,81	9.345,58	91.055,80	16.489,01	107.544,81	91.055,80	9.143,43	100.199,23	7.345,58
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	243							165.495,57	4.683,36	170.178,93	6.296,90	150.523,33	14.878,87	165.402,20	149.923,33	13.958,70	163.882,03	1.520,17
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	243							2.608,00	800,00	3.408,00	400,00	2.608,00	800,00	3.408,00	2.608,00	400,00	3.008,00	400,00
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	244	30.000,00	104.000,00	134.000,00	104.091,40	104.091,40		30.720,31	-811,71	29.908,60	435,00	29.473,60		29.473,60	29.473,60		29.473,60	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	244							30.720,31	-811,71	29.908,60	435,00	29.473,60		29.473,60	29.473,60		29.473,60	
2081 - MANUTENCAO DO PROJETO BEIJA-		**41.000,00**		**41.000,00**	**3.920,61**	**3.920,61**		**37.079,39**		**37.079,39**		**14.082,75**	**22.996,64**	**37.079,39**	**14.082,75**	**22.996,64**	**37.079,39**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	245	41.000,00		41.000,00	3.920,61	3.920,61		37.079,39		37.079,39		14.082,75	22.996,64	37.079,39	14.082,75	22.996,64	37.079,39	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	245							37.079,39		37.079,39		14.082,75	22.996,64	37.079,39	14.082,75	22.996,64	37.079,39	
45 - AMPLIACAO E REORGANIZACAO DA A		**405.000,00**	**2.324.878,27**	**2.729.878,27**	**127.537,39**	**127.537,39**		**1.396.829,27**	**1.205.511,61**	**2.602.340,88**	**1.392.503,77**	**1.080.345,56**	**129.771,55**	**1.210.117,11**	**1.079.223,56**	**130.613,55**	**1.209.837,11**	**280,00**
1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		**100.000,00**	**71.277,18**	**171.277,18**	**94.363,66**	**94.363,66**		**23.722,67**	**53.190,85**	**76.913,52**	**51.707,54**	**16.411,92**	**9.074,06**	**25.485,98**	**15.289,92**	**9.916,06**	**25.205,98**	**280,00**
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	246	100.000,00	71.277,18	171.277,18	94.363,66	94.363,66		23.722,67	53.190,85	76.913,52	51.707,54	16.411,92	9.074,06	25.485,98	15.289,92	9.916,06	25.205,98	280,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	246							23.722,67	53.190,85	76.913,52	51.707,54	16.411,92	9.074,06	25.485,98	15.289,92	9.916,06	25.205,98	280,00
1022 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UBS		**115.000,00**	**2.442.101,09**	**2.557.101,09**	**31.673,73**	**31.673,73**		**1.373.106,60**	**1.152.320,76**	**2.525.427,36**	**1.340.796,23**	**1.063.933,64**	**120.697,49**	**1.184.631,13**	**1.063.933,64**	**120.697,49**	**1.184.631,13**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	249	115.000,00	2.442.101,09	2.557.101,09	31.673,73	31.673,73		1.373.106,60	1.152.320,76	2.525.427,36	1.340.796,23	1.063.933,64	120.697,49	1.184.631,13	1.063.933,64	120.697,49	1.184.631,13	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	249							1.303.806,60	1.152.320,76	2.456.127,36	1.340.796,23	994.633,64	120.697,49	1.115.331,13	994.633,64	120.697,49	1.115.331,13	
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	249							69.300,00		69.300,00		69.300,00		69.300,00	69.300,00		69.300,00	
2039 - DESPESAS OPERACIONAIS		**190.000,00**	**-188.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	239	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	240	90.000,00	-89.500,00	500,00	500,00	500,00												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		**25.884.000,00**	**14.756.134,56**	**40.640.134,56**	**908.618,78**	**908.618,78**		**33.559.809,80**	**6.171.705,98**	**39.731.515,78**	**7.303.962,84**	**28.422.201,08**	**5.660.418,95**	**34.082.620,03**	**28.388.088,95**	**4.039.463,99**	**32.427.552,94**	**1.655.067,09**
47 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXID		**25.884.000,00**	**14.756.134,56**	**40.640.134,56**	**908.618,78**	**908.618,78**		**33.559.809,80**	**6.171.705,98**	**39.731.515,78**	**7.303.962,84**	**28.422.201,08**	**5.660.418,95**	**34.082.620,03**	**28.388.088,95**	**4.039.463,99**	**32.427.552,94**	**1.655.067,09**
1023 - REFORMA E AMPLIACAO DA CENTR		**100.000,00**	**-99.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	255	60.000,00	-59.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	256	40.000,00	-40.000,00															
1024 - CONSTR. DA UNIDADE DE PRONTO		**200.000,00**	**5.493.351,98**	**5.693.351,98**				**1.100.000,00**	**4.593.351,98**	**5.693.351,98**	**5.533.707,14**		**765.975,21**	**765.975,21**		**159.644,84**	**159.644,84**	**606.330,37**
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	257	200.000,00	5.493.351,98	5.693.351,98				1.100.000,00	4.593.351,98	5.693.351,98	5.533.707,14		765.975,21	765.975,21		159.644,84	159.644,84	606.330,37
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	257							1.100.000,00	4.593.351,98	5.693.351,98	5.533.707,14		765.975,21	765.975,21		159.644,84	159.644,84	606.330,37
2035 - AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAS		**432.000,00**	**331.400,00**	**763.400,00**	**200,00**	**200,00**		**463.200,00**	**300.000,00**	**763.200,00**	**300.000,00**	**417.600,00**	**45.600,00**	**463.200,00**	**417.600,00**	**45.600,00**	**463.200,00**	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	250	324.000,00	139.200,00	463.200,00				463.200,00		463.200,00		417.600,00	45.600,00	463.200,00	417.600,00	45.600,00	463.200,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	250							463.200,00		463.200,00		417.600,00	45.600,00	463.200,00	417.600,00	45.600,00	463.200,00	
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	251	108.000,00	192.200,00	300.200,00	200,00	200,00			300.000,00	300.000,00	300.000,00							
4.4.50.42 - AUXÍLIOS	251								300.000,00	300.000,00	300.000,00							
2084 - MANUTENCAO DA ATENCAO A MEDI		**2.652.000,00**	**3.620.302,40**	**6.272.302,40**	**892.727,55**	**892.727,55**		**4.888.700,43**	**490.874,42**	**5.379.574,85**	**681.119,24**	**3.769.808,50**	**1.277.309,31**	**5.047.117,81**	**3.741.686,37**	**956.769,24**	**4.698.455,61**	**348.662,20**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	252	1.952.000,00	3.057.802,40	5.009.802,40	469.422,51	469.422,51		4.126.384,76	413.995,13	4.540.379,89	440.692,23	3.368.389,97	987.859,89	4.356.249,86	3.340.267,84	759.419,82	4.099.687,66	256.562,20
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	252							2.901.408,80	28.415,12	2.929.823,92	215.427,46	2.385.594,39	508.049,32	2.893.643,71	2.377.181,26	337.215,20	2.714.396,46	179.247,25
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	252							562.696,52	105.478,20	668.174,72	146.454,60	451.562,56	116.859,76	568.422,32	438.207,56	83.512,56	521.720,12	46.702,20
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	252							4.738,74		4.738,74	611,44	4.127,30		4.127,30	4.127,30		4.127,30	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	252							144.089,61	-2.382,07	141.707,54	15.052,75	111.265,74	24.711,80	135.977,54	111.265,74	15.389,05	126.654,79	9.322,75
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	252							438.095,88	44.515,48	482.611,36	61.072,98	341.984,77	98.770,61	440.755,38	340.034,77	81.503,61	421.538,38	19.217,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	252							1.146,00	1.866,00	3.012,00	573,00	1.146,00	1.866,00	3.012,00	1.146,00	1.293,00	2.439,00	573,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	252							74.209,21	236.102,40	310.311,61	1.500,00	72.709,21	237.602,40	310.311,61	68.305,21	240.506,40	308.811,61	1.500,00
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	253	700.000,00	562.500,00	1.262.500,00	423.305,04	423.305,04		762.315,67	76.879,29	839.194,96	240.427,01	401.418,53	289.449,42	690.867,95	401.418,53	197.349,42	598.767,95	92.100,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	253							762.315,67	76.879,29	839.194,96	240.427,01	401.418,53	289.449,42	690.867,95	401.418,53	197.349,42	598.767,95	92.100,00
2085 - REALIZACAO DE CONVENIOS E CO		**22.500.000,00**	**5.410.080,18**	**27.910.080,18**	**14.691,23**	**14.691,23**		**27.107.909,37**	**787.479,58**	**27.895.388,95**	**789.136,46**	**24.234.792,58**	**3.571.534,43**	**27.806.327,01**	**24.228.802,58**	**2.877.449,91**	**27.106.252,49**	**700.074,52**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	254	22.500.000,00	5.410.080,18	27.910.080,18	14.691,23	14.691,23		27.107.909,37	787.479,58	27.895.388,95	789.136,46	24.234.792,58	3.571.534,43	27.806.327,01	24.228.802,58	2.877.449,91	27.106.252,49	700.074,52
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	254							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	254							27.105.151,37	787.139,58	27.892.290,95	789.136,46	24.232.034,58	3.571.194,43	27.803.229,01	24.226.044,58	2.877.109,91	27.103.154,49	700.074,52
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	254							368,00	340,00	708,00		368,00	340,00	708,00	368,00	340,00	708,00	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	254							690,00		690,00		690,00		690,00	690,00		690,00	
303 - Suporte Profilático e Terapêutico		**3.878.000,00**	**849.028,11**	**4.727.028,11**	**180.136,45**	**180.136,45**		**4.247.602,55**	**299.289,11**	**4.546.891,66**	**276.562,24**	**3.692.129,95**	**676.492,08**	**4.368.622,03**	**3.691.439,90**	**578.889,52**	**4.270.329,42**	**98.292,61**
46 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		**3.878.000,00**	**849.028,11**	**4.727.028,11**	**180.136,45**	**180.136,45**		**4.247.602,55**	**299.289,11**	**4.546.891,66**	**276.562,24**	**3.692.129,95**	**676.492,08**	**4.368.622,03**	**3.691.439,90**	**578.889,52**	**4.270.329,42**	**98.292,61**
2082 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA F		**1.238.000,00**	**-780.718,58**	**457.281,42**	**29.308,95**	**29.308,95**		**420.525,81**	**7.446,66**	**427.972,47**	**25.676,60**	**338.442,51**	**72.855,13**	**411.297,64**	**337.752,46**	**64.543,41**	**402.295,87**	**9.001,77**

		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
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	258	1.233.000,00	-791.718,58	441.281,42	21.776,63	21.776,63		415.148,13	4.356,66	419.504,79	22.586,60	334.114,83	71.805,13	405.919,96	333.424,78	63.493,41	396.918,19	9.001,77
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	258							61.735,40	-214,94	61.520,46	0,01	60.019,04	1.501,41	61.520,45	59.974,43	1.546,02	61.520,45	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	258							178.050,51	-10,51	178.040,00		128.060,00	49.980,00	178.040,00	128.060,00	49.980,00	178.040,00	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	258							1.290,00		1.290,00		1.290,00		1.290,00	1.290,00		1.290,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	258							152.052,65	3.690,11	155.742,76	18.108,12	128.048,69	18.527,30	146.575,99	128.048,69	9.585,95	137.634,64	8.941,35
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	258							22.019,57	892,00	22.911,57	4.478,47	16.697,10	1.796,42	18.493,52	16.051,66	2.381,44	18.433,10	60,42
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	259	5.000,00	11.000,00	16.000,00	7.532,32	7.532,32		5.377,68	3.090,00	8.467,68	3.090,00	4.327,68	1.050,00	5.377,68	4.327,68	1.050,00	5.377,68	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	259							5.377,68	3.090,00	8.467,68	3.090,00	4.327,68	1.050,00	5.377,68	4.327,68	1.050,00	5.377,68	
2083 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		**2.640.000,00**	**1.629.746,69**	**4.269.746,69**	**150.827,50**	**150.827,50**		**3.827.076,74**	**291.842,45**	**4.118.919,19**	**250.885,64**	**3.353.687,44**	**603.636,95**	**3.957.324,39**	**3.353.687,44**	**514.346,11**	**3.868.033,55**	**89.290,84**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	260	2.640.000,00	1.629.746,69	4.269.746,69	150.827,50	150.827,50		3.827.076,74	291.842,45	4.118.919,19	250.885,64	3.353.687,44	603.636,95	3.957.324,39	3.353.687,44	514.346,11	3.868.033,55	89.290,84
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	260							348.695,41		348.695,41		348.695,41		348.695,41	348.695,41		348.695,41	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	260							3.478.381,33	291.842,45	3.770.223,78	250.885,64	3.004.992,03	603.636,95	3.608.628,98	3.004.992,03	514.346,11	3.519.338,14	89.290,84
304 - Vigilância Sanitária		**138.000,00**	**-14.000,00**	**124.000,00**	**69.328,48**	**69.328,48**		**34.345,51**	**20.326,01**	**54.671,52**	**24.287,43**	**23.786,58**	**10.137,51**	**33.924,09**	**17.162,58**	**13.221,51**	**30.384,09**	**3.540,00**
48 - VIGILANCIA EM SAUDE		**138.000,00**	**-14.000,00**	**124.000,00**	**69.328,48**	**69.328,48**		**34.345,51**	**20.326,01**	**54.671,52**	**24.287,43**	**23.786,58**	**10.137,51**	**33.924,09**	**17.162,58**	**13.221,51**	**30.384,09**	**3.540,00**
2089 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANI		**138.000,00**	**-14.000,00**	**124.000,00**	**69.328,48**	**69.328,48**		**34.345,51**	**20.326,01**	**54.671,52**	**24.287,43**	**23.786,58**	**10.137,51**	**33.924,09**	**17.162,58**	**13.221,51**	**30.384,09**	**3.540,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	261	72.000,00	-14.000,00	58.000,00	5.190,48	5.190,48		32.483,51	20.326,01	52.809,52	24.287,43	21.924,58	10.137,51	32.062,09	15.300,58	13.221,51	28.522,09	3.540,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	261							3.587,42	477,31	4.064,73	480,50	3.587,42	-3,19	3.584,23	3.587,42	-3,19	3.584,23	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	261							28.896,09	19.848,70	48.744,79	23.806,93	18.337,16	10.140,70	28.477,86	11.713,16	13.224,70	24.937,86	3.540,00
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	262	66.000,00		66.000,00	64.138,00	64.138,00		1.862,00		1.862,00		1.862,00		1.862,00	1.862,00		1.862,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	262							1.862,00		1.862,00		1.862,00		1.862,00	1.862,00		1.862,00	
305 - Vigilância Epidemiológica			**117.600,00**	**117.600,00**	**58.800,00**	**58.800,00**		**58.800,00**		**58.800,00**		**58.800,00**		**58.800,00**	**58.800,00**		**58.800,00**	
48 - VIGILANCIA EM SAUDE			**117.600,00**	**117.600,00**	**58.800,00**	**58.800,00**		**58.800,00**		**58.800,00**		**58.800,00**		**58.800,00**	**58.800,00**		**58.800,00**	
2035 - AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAS			**117.600,00**	**117.600,00**	**58.800,00**	**58.800,00**		**58.800,00**		**58.800,00**		**58.800,00**		**58.800,00**	**58.800,00**		**58.800,00**	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	409		116.600,00	116.600,00	57.800,00	57.800,00		58.800,00		58.800,00		58.800,00		58.800,00	58.800,00		58.800,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	409							58.800,00		58.800,00		58.800,00		58.800,00	58.800,00		58.800,00	
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	410		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
605 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		**639.000,00**	**399.518,42**	**1.038.518,42**	**269.303,14**	**269.303,14**		**761.826,74**	**7.388,54**	**769.215,28**	**193.660,06**	**536.016,88**	**42.118,34**	**578.135,22**	**496.229,12**	**79.326,10**	**575.555,22**	**2.580,00**
48 - VIGILANCIA EM SAUDE		**639.000,00**	**399.518,42**	**1.038.518,42**	**269.303,14**	**269.303,14**		**761.826,74**	**7.388,54**	**769.215,28**	**193.660,06**	**536.016,88**	**42.118,34**	**578.135,22**	**496.229,12**	**79.326,10**	**575.555,22**	**2.580,00**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**377.000,00**		**377.000,00**	**470,88**	**470,88**		**376.529,12**		**376.529,12**		**376.529,12**		**376.529,12**	**341.243,36**	**35.285,76**	**376.529,12**	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	263	317.000,00	60.000,00	377.000,00	470,88	470,88		376.529,12		376.529,12		376.529,12		376.529,12	341.243,36	35.285,76	376.529,12	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	263							11,63		11,63		11,63		11,63	11,63		11,63	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	263							333.373,79		333.373,79		333.373,79		333.373,79	301.170,37	32.203,42	333.373,79	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	263							43.143,70		43.143,70		43.143,70		43.143,70	40.061,36	3.082,34	43.143,70	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	264	60.000,00	-60.000,00															
2087 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPID		**214.000,00**	**399.518,42**	**613.518,42**	**241.221,46**	**241.221,46**		**364.908,42**	**7.388,54**	**372.296,96**	**193.660,06**	**146.923,16**	**34.293,74**	**181.216,90**	**142.421,16**	**36.215,74**	**178.636,90**	**2.580,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	265	148.000,00	198.000,00	346.000,00	162.805,94	162.805,94		175.805,52	7.388,54	183.194,06	35.160,06	116.320,26	34.293,74	150.614,00	111.818,26	36.215,74	148.034,00	2.580,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	265							48.653,64	3.113,94	51.767,58	17.489,06	33.962,18	316,34	34.278,52	30.460,18	3.818,34	34.278,52	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	265							54.210,20		54.210,20	7.471,00	19.436,40	27.302,80	46.739,20	19.436,40	27.302,80	46.739,20	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	265							69.874,18	4.274,60	74.148,78	10.200,00	59.854,18	6.674,60	66.528,78	58.854,18	5.094,60	63.948,78	2.580,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	265							547,50		547,50		547,50		547,50	547,50		547,50	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	265							2.520,00		2.520,00		2.520,00		2.520,00	2.520,00		2.520,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	266	66.000,00	201.518,42	267.518,42	78.415,52	78.415,52		189.102,90		189.102,90	158.500,00	30.602,90		30.602,90	30.602,90		30.602,90	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	266							189.102,90		189.102,90	158.500,00	30.602,90		30.602,90	30.602,90		30.602,90	
2088 - APOIO AO PROJETO DE TUBERCUL		**48.000,00**		**48.000,00**	**27.610,80**	**27.610,80**		**20.389,20**		**20.389,20**		**12.564,60**	**7.824,60**	**20.389,20**	**12.564,60**	**7.824,60**	**20.389,20**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	267	48.000,00		48.000,00	27.610,80	27.610,80		20.389,20		20.389,20		12.564,60	7.824,60	20.389,20	12.564,60	7.824,60	20.389,20	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	267							20.389,20		20.389,20		12.564,60	7.824,60	20.389,20	12.564,60	7.824,60	20.389,20	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA E CID		**18.598.000,00**	**1.580.324,00**	**20.178.324,00**	**926.114,24**	**926.114,24**		**16.927.613,39**	**2.324.596,37**	**19.252.209,76**	**1.201.996,03**	**16.183.704,52**	**2.673.348,47**	**18.857.052,99**	**15.043.372,29**	**3.006.841,44**	**18.050.213,73**	**806.839,26**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**15.552.000,00**	**498.024,00**	**16.050.024,00**	**714.394,87**	**714.394,87**		**13.385.609,50**	**1.950.019,63**	**15.335.629,13**	**709.847,42**	**13.046.540,47**	**2.096.108,31**	**15.142.648,78**	**12.006.237,08**	**2.619.544,63**	**14.625.781,71**	**516.867,07**
6 - Segurança Pública		**15.552.000,00**	**498.024,00**	**16.050.024,00**	**714.394,87**	**714.394,87**		**13.385.609,50**	**1.950.019,63**	**15.335.629,13**	**709.847,42**	**13.046.540,47**	**2.096.108,31**	**15.142.648,78**	**12.006.237,08**	**2.619.544,63**	**14.625.781,71**	**516.867,07**
182 - Defesa Civil		**15.552.000,00**	**498.024,00**	**16.050.024,00**	**714.394,87**	**714.394,87**		**13.385.609,50**	**1.950.019,63**	**15.335.629,13**	**709.847,42**	**13.046.540,47**	**2.096.108,31**	**15.142.648,78**	**12.006.237,08**	**2.619.544,63**	**14.625.781,71**	**516.867,07**
49 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET		**14.142.000,00**	**923.062,00**	**15.065.062,00**	**702.274,57**	**702.274,57**		**12.534.817,80**	**1.827.969,63**	**14.362.787,43**	**674.041,62**	**12.209.934,57**	**1.988.406,31**	**14.198.340,88**	**11.173.805,04**	**2.514.940,77**	**13.688.745,81**	**509.595,07**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**12.720.000,00**		**12.720.000,00**	**653.772,03**	**653.772,03**		**10.296.519,63**	**1.769.708,34**	**12.066.227,97**	**426.324,79**	**10.296.519,63**	**1.763.430,33**	**12.059.949,96**	**9.319.727,50**	**2.320.175,68**	**11.639.903,18**	**420.046,78**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	268	10.622.000,00		10.622.000,00	387.289,98	387.289,98		8.873.554,02	1.361.156,00	10.234.710,02	17.772,45	8.873.554,02	1.354.877,99	10.228.432,01	8.031.271,19	2.185.666,38	10.216.937,57	11.494,44

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	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	268							7.972.830,47	1.205.941,71	9.178.772,18	6.278,01	7.972.830,47	1.199.663,70	9.172.494,17	7.237.778,15	1.934.716,02	9.172.494,17	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268							78.433,76	17.521,57	95.955,33	11.494,44	78.433,76	17.521,57	95.955,33	70.002,57	14.458,32	84.460,89	11.494,44
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	268							822.289,79	137.692,72	959.982,51		822.289,79	137.692,72	959.982,51	723.490,47	236.492,04	959.982,51	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	269	2.098.000,00		2.098.000,00	266.482,05	266.482,05		1.422.965,61	408.552,34	1.831.517,95	408.552,34	1.422.965,61	408.552,34	1.831.517,95	1.288.456,31	134.509,30	1.422.965,61	408.552,34
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269							1.422.965,61	408.552,34	1.831.517,95	408.552,34	1.422.965,61	408.552,34	1.831.517,95	1.288.456,31	134.509,30	1.422.965,61	408.552,34
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**1.410.000,00**	**923.062,00**	**2.333.062,00**	**47.862,72**	**47.862,72**		**2.227.287,99**	**57.911,29**	**2.285.199,28**	**245.338,05**	**1.905.228,77**	**224.180,75**	**2.129.409,52**	**1.845.891,37**	**193.969,86**	**2.039.861,23**	**89.548,29**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	270	1.400.000,00	813.062,00	2.213.062,00	29.935,51	29.935,51		2.129.289,20	53.837,29	2.183.126,49	204.949,05	1.843.403,98	190.515,75	2.033.919,73	1.784.852,98	193.324,46	1.978.177,44	55.742,29
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	270							495.471,34	26.013,22	521.484,56	52.848,24	425.233,54	52.282,52	477.516,06	407.273,53	61.362,79	468.636,32	8.879,74
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	270							21.028,10		21.028,10		21.028,10		21.028,10	21.028,10		21.028,10	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	270							1.258,56	2.136,87	3.395,43	564,95	768,10	2.062,38	2.830,48	768,10	2.062,38	2.830,48	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	270							144.944,43		144.944,43	16.563,95	123.416,53	21.527,90	144.944,43	119.583,53	8.796,95	128.380,48	16.563,95
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	270							1.139.306,57	25.075,60	1.164.382,17	100.476,45	1.011.119,71	82.559,70	1.093.679,41	974.786,72	89.119,00	1.063.905,72	29.773,69
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	270							289.880,00		289.880,00	34.070,46	224.437,80	31.471,65	255.909,45	224.437,80	31.371,74	255.809,54	99,91
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	270							466,20	186,60	652,80		466,20	186,60	652,80	466,20	186,60	652,80	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	270							36.934,00	425,00	37.359,00	425,00	36.934,00	425,00	37.359,00	36.509,00	425,00	36.934,00	425,00
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	271	10.000,00	110.000,00	120.000,00	17.927,21	17.927,21		97.998,79	4.074,00	102.072,79	40.389,00	61.824,79	33.665,00	95.489,79	61.038,39	645,40	61.683,79	33.806,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	271							97.998,79	4.074,00	102.072,79	40.389,00	61.824,79	33.665,00	95.489,79	61.038,39	645,40	61.683,79	33.806,00
2090 - MANUTENCAO DO PROJETO EDUCA		**12.000,00**		**12.000,00**	**639,82**	**639,82**		**11.010,18**	**350,00**	**11.360,18**	**2.378,78**	**8.186,17**	**795,23**	**8.981,40**	**8.186,17**	**795,23**	**8.981,40**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	272	12.000,00		12.000,00	639,82	639,82		11.010,18	350,00	11.360,18	2.378,78	8.186,17	795,23	8.981,40	8.186,17	795,23	8.981,40	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	272							3.825,18		3.825,18		3.385,50	439,68	3.825,18	3.385,50	439,68	3.825,18	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	272							7.185,00	350,00	7.535,00	2.378,78	4.800,67	355,55	5.156,22	4.800,67	355,55	5.156,22	
50 - APERFEICOAMENTO DA SEGURANCA PU		**1.410.000,00**	**-425.038,00**	**984.962,00**	**12.120,30**	**12.120,30**		**850.791,70**	**122.050,00**	**972.841,70**	**35.805,80**	**836.605,90**	**107.702,00**	**944.307,90**	**832.432,04**	**104.603,86**	**937.035,90**	**7.272,00**
1016 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUI		**500.000,00**	**-400.038,00**	**99.962,00**	**1.875,00**	**1.875,00**		**98.087,00**		**98.087,00**		**98.087,00**		**98.087,00**	**98.087,00**		**98.087,00**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	273	500.000,00	-400.038,00	99.962,00	1.875,00	1.875,00		98.087,00		98.087,00		98.087,00		98.087,00	98.087,00		98.087,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	273							98.087,00		98.087,00		98.087,00		98.087,00	98.087,00		98.087,00	
1025 - AQUISICAO DE CONJUNTO DE EQU		**810.000,00**	**65.000,00**	**875.000,00**	**245,30**	**245,30**		**752.704,70**	**122.050,00**	**874.754,70**	**35.805,80**	**738.518,90**	**107.702,00**	**846.220,90**	**734.345,04**	**104.603,86**	**838.948,90**	**7.272,00**
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	274	810.000,00	65.000,00	875.000,00	245,30	245,30		752.704,70	122.050,00	874.754,70	35.805,80	738.518,90	107.702,00	846.220,90	734.345,04	104.603,86	838.948,90	7.272,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	274							752.704,70	122.050,00	874.754,70	35.805,80	738.518,90	107.702,00	846.220,90	734.345,04	104.603,86	838.948,90	7.272,00
1026 - REFORMA, CONSTRUCAO E AMPL.		**100.000,00**	**-90.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	275	90.000,00	-90.000,00															
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	276	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2 - CORPO DE BOMBEIROS		**117.000,00**		**117.000,00**	**1.266,88**	**1.266,88**		**114.822,58**	**910,54**	**115.733,12**	**9.711,87**	**100.364,78**	**8.057,47**	**108.422,25**	**95.358,44**	**10.662,81**	**106.021,25**	**2.401,00**
6 - Segurança Pública		**117.000,00**		**117.000,00**	**1.266,88**	**1.266,88**		**114.822,58**	**910,54**	**115.733,12**	**9.711,87**	**100.364,78**	**8.057,47**	**108.422,25**	**95.358,44**	**10.662,81**	**106.021,25**	**2.401,00**
182 - Defesa Civil		**117.000,00**		**117.000,00**	**1.266,88**	**1.266,88**		**114.822,58**	**910,54**	**115.733,12**	**9.711,87**	**100.364,78**	**8.057,47**	**108.422,25**	**95.358,44**	**10.662,81**	**106.021,25**	**2.401,00**
49 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET		**117.000,00**		**117.000,00**	**1.266,88**	**1.266,88**		**114.822,58**	**910,54**	**115.733,12**	**9.711,87**	**100.364,78**	**8.057,47**	**108.422,25**	**95.358,44**	**10.662,81**	**106.021,25**	**2.401,00**
2091 - MANUTENCAO DO CORPO DE BOMB		**117.000,00**		**117.000,00**	**1.266,88**	**1.266,88**		**114.822,58**	**910,54**	**115.733,12**	**9.711,87**	**100.364,78**	**8.057,47**	**108.422,25**	**95.358,44**	**10.662,81**	**106.021,25**	**2.401,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	277	117.000,00		117.000,00	1.266,88	1.266,88		114.822,58	910,54	115.733,12	9.711,87	100.364,78	8.057,47	108.422,25	95.358,44	10.662,81	106.021,25	2.401,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	277							29.863,82	625,14	30.488,96	1.272,02	27.503,80	1.713,14	29.216,94	25.791,80	3.425,14	29.216,94	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	277							84.958,76	285,40	85.244,16	8.439,85	72.860,98	6.344,33	79.205,31	69.566,64	7.237,67	76.804,31	2.401,00
3 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSIT		**2.929.000,00**	**1.082.300,00**	**4.011.300,00**	**210.452,49**	**210.452,49**		**3.427.181,31**	**373.666,20**	**3.800.847,51**	**482.436,74**	**3.036.799,27**	**569.182,69**	**3.605.981,96**	**2.941.776,77**	**376.634,00**	**3.318.410,77**	**287.571,19**
15 - Urbanismo		**2.929.000,00**	**1.082.300,00**	**4.011.300,00**	**210.452,49**	**210.452,49**		**3.427.181,31**	**373.666,20**	**3.800.847,51**	**482.436,74**	**3.036.799,27**	**569.182,69**	**3.605.981,96**	**2.941.776,77**	**376.634,00**	**3.318.410,77**	**287.571,19**
452 - Serviços Urbanos		**2.929.000,00**	**1.082.300,00**	**4.011.300,00**	**210.452,49**	**210.452,49**		**3.427.181,31**	**373.666,20**	**3.800.847,51**	**482.436,74**	**3.036.799,27**	**569.182,69**	**3.605.981,96**	**2.941.776,77**	**376.634,00**	**3.318.410,77**	**287.571,19**
51 - MANUT. E APERFEICOAMENTO DO TRAN		**2.929.000,00**	**1.082.300,00**	**4.011.300,00**	**210.452,49**	**210.452,49**		**3.427.181,31**	**373.666,20**	**3.800.847,51**	**482.436,74**	**3.036.799,27**	**569.182,69**	**3.605.981,96**	**2.941.776,77**	**376.634,00**	**3.318.410,77**	**287.571,19**
1025 - AQUISICAO DE CONJUNTO DE EQU		**64.000,00**	**-50.000,00**	**14.000,00**	**1.720,00**	**1.720,00**		**2.280,00**	**10.000,00**	**12.280,00**	**10.000,00**	**2.280,00**	**6.815,00**	**9.095,00**	**2.280,00**		**2.280,00**	**6.815,00**
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	285	64.000,00	-50.000,00	14.000,00	1.720,00	1.720,00		2.280,00	10.000,00	12.280,00	10.000,00	2.280,00	6.815,00	9.095,00	2.280,00		2.280,00	6.815,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	285							2.280,00	10.000,00	12.280,00	10.000,00	2.280,00	6.815,00	9.095,00	2.280,00		2.280,00	6.815,00
1028 - AMPLIACAO DE CAMERAS MONITO		**150.000,00**	**-130.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	286	150.000,00	-130.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**731.000,00**	**12.300,00**	**743.300,00**	**355,72**	**355,72**		**631.791,48**	**111.152,80**	**742.944,28**	**28.585,44**	**631.791,48**	**105.815,27**	**737.606,75**	**566.035,42**	**148.323,42**	**714.358,84**	**23.247,91**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	278	620.000,00	20.000,00	640.000,00	267,16	267,16		551.827,95	87.904,89	639.732,84	5.337,53	551.827,95	82.567,36	634.395,31	493.960,34	140.434,97	634.395,31	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	278							441.708,70	73.802,08	515.510,78	5.337,53	441.708,70	68.464,55	510.173,25	393.994,95	116.178,30	510.173,25	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278							7.562,94	692,46	8.255,40		7.562,94	692,46	8.255,40	6.886,51	1.368,89	8.255,40	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	278							102.556,31	13.410,35	115.966,66		102.556,31	13.410,35	115.966,66	93.078,88	22.887,78	115.966,66	

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 01/12/2010 até 31/12/2010

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 DECORR	279	111.000,00	-7.700,00	103.300,00	88,56	88,56		79.963,53	23.247,91	103.211,44	23.247,91	79.963,53	23.247,91	103.211,44	72.075,08	7.888,45	79.963,53	23.247,91
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279							79.963,53	23.247,91	103.211,44	23.247,91	79.963,53	23.247,91	103.211,44	72.075,08	7.888,45	79.963,53	23.247,91
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**1.772.000,00**	**670.000,00**	**2.442.000,00**	**7.658,09**	**7.658,09**		**2.276.924,47**	**157.417,44**	**2.434.341,91**	**303.404,77**	**1.952.413,00**	**306.141,49**	**2.258.554,49**	**1.925.737,06**	**205.200,08**	**2.130.937,14**	**127.617,35**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	280	1.762.000,00	670.000,00	2.432.000,00	22,09	22,09		2.276.705,47	155.272,44	2.431.977,91	301.259,77	1.952.194,00	306.141,49	2.258.335,49	1.925.518,06	205.200,08	2.130.718,14	127.617,35
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	280							115.156,23	11.813,27	126.969,50	17.954,71	90.728,32	24.097,27	114.825,59	82.396,30	26.618,49	109.014,79	5.810,80
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	280							28.832,40		28.832,40	1.800,00	25.232,40	1.800,00	27.032,40	18.000,00	9.032,40	27.032,40	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	280							2.129.116,84	142.739,17	2.271.856,01	281.145,06	1.832.633,28	279.524,22	2.112.157,50	1.821.521,76	169.189,19	1.990.710,95	121.446,55
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	280							3.600,00	720,00	4.320,00	360,00	3.600,00	720,00	4.320,00	3.600,00	360,00	3.960,00	360,00
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	281	10.000,00		10.000,00	7.636,00	7.636,00		219,00	2.145,00	2.364,00	2.145,00	219,00		219,00	219,00		219,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	281							219,00	2.145,00	2.364,00	2.145,00	219,00		219,00	219,00		219,00	
2092 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DA SI		**182.000,00**	**580.000,00**	**762.000,00**	**157.982,68**	**157.982,68**		**508.921,36**	**95.095,96**	**604.017,32**	**135.012,53**	**448.484,79**	**148.301,93**	**596.786,72**	**445.894,29**	**23.110,50**	**469.004,79**	**127.781,93**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	282	172.000,00	260.000,00	432.000,00	77.118,09	77.118,09		319.520,05	35.361,86	354.881,91	75.278,43	259.083,48	88.567,83	347.651,31	256.492,98	23.110,50	279.603,48	68.047,83
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	282							260.095,68	33.193,72	293.289,40	36.147,32	236.622,08	53.631,72	290.253,80	234.031,58	23.110,50	257.142,08	33.111,72
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	282							59.424,37	2.168,14	61.592,51	39.131,11	22.461,40	34.936,11	57.397,51	22.461,40		22.461,40	34.936,11
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	283	10.000,00	320.000,00	330.000,00	80.864,59	80.864,59		189.401,31	59.734,10	249.135,41	59.734,10	189.401,31	59.734,10	249.135,41	189.401,31		189.401,31	59.734,10
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	283							189.401,31	59.734,10	249.135,41	59.734,10	189.401,31	59.734,10	249.135,41	189.401,31		189.401,31	59.734,10
2093 - PROGRAMA DE EDUCACAO DE TRA		**30.000,00**		**30.000,00**	**22.736,00**	**22.736,00**		**7.264,00**		**7.264,00**	**5.434,00**	**1.830,00**	**2.109,00**	**3.939,00**	**1.830,00**		**1.830,00**	**2.109,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	284	30.000,00		30.000,00	22.736,00	22.736,00		7.264,00		7.264,00	5.434,00	1.830,00	2.109,00	3.939,00	1.830,00		1.830,00	2.109,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	284							545,00		545,00		545,00		545,00	545,00		545,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	284							6.719,00		6.719,00	5.434,00	1.285,00	2.109,00	3.394,00	1.285,00		1.285,00	2.109,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E		**21.448.000,00**	**4.926.042,94**	**26.374.042,94**	**618.317,93**	**618.317,93**		**25.088.412,57**	**667.312,44**	**25.755.725,01**	**3.183.602,84**	**20.294.577,27**	**2.509.610,90**	**22.804.188,17**	**19.822.643,09**	**2.749.479,08**	**22.572.122,17**	**232.066,00**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**21.438.000,00**	**4.936.042,94**	**26.374.042,94**	**618.317,93**	**618.317,93**		**25.088.412,57**	**667.312,44**	**25.755.725,01**	**3.183.602,84**	**20.294.577,27**	**2.509.610,90**	**22.804.188,17**	**19.822.643,09**	**2.749.479,08**	**22.572.122,17**	**232.066,00**
4 - Administração		**1.947.000,00**	**237.232,55**	**2.184.232,55**	**55,00**	**55,00**		**2.146.058,86**	**38.118,69**	**2.184.177,55**	**288.135,32**	**1.698.724,98**	**240.282,32**	**1.939.007,30**	**1.668.346,91**	**227.695,32**	**1.896.042,23**	**42.965,07**
122 - Administração Geral		**1.947.000,00**	**237.232,55**	**2.184.232,55**	**55,00**	**55,00**		**2.146.058,86**	**38.118,69**	**2.184.177,55**	**288.135,32**	**1.698.724,98**	**240.282,32**	**1.939.007,30**	**1.668.346,91**	**227.695,32**	**1.896.042,23**	**42.965,07**
53 - MANUTENCAO DA FROTA		**1.947.000,00**	**237.232,55**	**2.184.232,55**	**55,00**	**55,00**		**2.146.058,86**	**38.118,69**	**2.184.177,55**	**288.135,32**	**1.698.724,98**	**240.282,32**	**1.939.007,30**	**1.668.346,91**	**227.695,32**	**1.896.042,23**	**42.965,07**
2096 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL		**1.247.000,00**	**157.232,55**	**1.404.232,55**				**1.404.232,55**		**1.404.232,55**	**267.119,57**	**1.015.261,78**	**152.435,60**	**1.167.697,38**	**1.004.907,38**	**132.205,60**	**1.137.112,98**	**30.584,40**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	287	1.247.000,00	157.232,55	1.404.232,55				1.404.232,55		1.404.232,55	267.119,57	1.015.261,78	152.435,60	1.167.697,38	1.004.907,38	132.205,60	1.137.112,98	30.584,40
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	287							1.404.112,55		1.404.112,55	267.119,57	1.015.141,78	152.435,60	1.167.577,38	1.004.787,38	132.205,60	1.136.992,98	30.584,40
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	287							120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
2097 - MANUTENCAO DA FROTA		**700.000,00**	**80.000,00**	**780.000,00**	**55,00**	**55,00**		**741.826,31**	**38.118,69**	**779.945,00**	**21.015,75**	**683.463,20**	**87.846,72**	**771.309,92**	**663.439,53**	**95.489,72**	**758.929,25**	**12.380,67**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	288	700.000,00	80.000,00	780.000,00	55,00	55,00		741.826,31	38.118,69	779.945,00	21.015,75	683.463,20	87.846,72	771.309,92	663.439,53	95.489,72	758.929,25	12.380,67
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	288							539.067,31	23.013,35	562.080,66	12.065,01	503.346,53	54.494,79	557.841,32	492.121,86	57.893,79	550.015,65	7.825,67
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	288							1.534,40		1.534,40		1.534,40		1.534,40	976,40	558,00	1.534,40	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	288							200.904,60	14.993,74	215.898,34	8.950,74	178.262,27	33.240,33	211.502,60	170.021,27	36.926,33	206.947,60	4.555,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	288							320,00	111,60	431,60		320,00	111,60	431,60	320,00	111,60	431,60	
15 - Urbanismo		**19.491.000,00**	**4.698.810,39**	**24.189.810,39**	**618.262,93**	**618.262,93**		**22.942.353,71**	**629.193,75**	**23.571.547,46**	**2.895.467,52**	**18.595.852,29**	**2.269.328,58**	**20.865.180,87**	**18.154.296,18**	**2.521.783,76**	**20.676.079,94**	**189.100,93**
451 - Infra-Estrutura Urbana		**897.000,00**	**1.431.615,00**	**2.328.615,00**	**158.504,72**	**158.504,72**		**2.082.777,67**	**87.332,61**	**2.170.110,28**	**165.551,59**	**1.708.617,15**	**302.724,64**	**2.011.341,79**	**1.617.745,15**	**386.813,54**	**2.004.558,69**	**6.783,10**
55 - MANUTENCAO, MELHORIA E AMPLIAC		**627.000,00**	**1.503.000,00**	**2.130.000,00**	**158.471,10**	**158.471,10**		**1.884.177,80**	**87.351,10**	**1.971.528,90**	**76.624,50**	**1.604.159,55**	**297.527,95**	**1.901.687,50**	**1.513.287,55**	**381.616,85**	**1.894.904,40**	**6.783,10**
1029 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E V		**25.000,00**	**258.000,00**	**283.000,00**	**242,55**	**242,55**		**273.457,45**	**9.300,00**	**282.757,45**	**10.520,00**	**249.007,45**	**23.500,00**	**272.507,45**	**249.007,45**	**23.230,00**	**272.237,45**	**270,00**
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	295	25.000,00	258.000,00	283.000,00	242,55	242,55		273.457,45	9.300,00	282.757,45	10.520,00	249.007,45	23.500,00	272.507,45	249.007,45	23.230,00	272.237,45	270,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	295							273.457,45	9.300,00	282.757,45	10.520,00	249.007,45	23.500,00	272.507,45	249.007,45	23.230,00	272.237,45	270,00
2105 - MANUT. REF. AMPL. AREAS VERDES,		**600.000,00**	**1.247.000,00**	**1.847.000,00**	**158.228,55**	**158.228,55**		**1.610.720,35**	**78.051,10**	**1.688.771,45**	**66.104,50**	**1.355.152,10**	**274.027,95**	**1.629.180,05**	**1.264.280,10**	**358.386,85**	**1.622.666,95**	**6.513,10**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	289	590.000,00	220.000,00	810.000,00	7.992,70	7.992,70		762.975,65	39.031,65	802.007,30	47.605,70	649.439,40	111.475,30	760.914,70	627.912,30	126.489,30	754.401,60	6.513,10
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	289							614.269,65	39.031,65	653.301,30	47.605,70	500.733,40	111.475,30	612.208,70	479.206,30	126.489,30	605.695,60	6.513,10
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	289							148.706,00		148.706,00		148.706,00		148.706,00	148.706,00		148.706,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	290	10.000,00	1.027.000,00	1.037.000,00	150.235,85	150.235,85		847.744,70	39.019,45	886.764,15	18.498,80	705.712,70	162.552,65	868.265,35	636.367,80	231.897,55	868.265,35	
4.4.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	290							592,20		592,20		592,20		592,20	592,20		592,20	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	290							168.402,40	19.569,50	187.971,90	2.748,80	64.564,60	120.658,50	185.223,10	46.184,60	139.038,50	185.223,10	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	290							447.773,65	19.449,95	467.223,60	15.750,00	409.579,45	41.894,15	451.473,60	358.614,55	92.859,05	451.473,60	
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	290							230.976,45		230.976,45		230.976,45		230.976,45	230.976,45		230.976,45	
2106 - MANUTENCAO DO ATERRO DE INER		**2.000,00**	**-2.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	291	2.000,00	-2.000,00															
56 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CEM		**270.000,00**	**-71.385,00**	**198.615,00**	**33,62**	**33,62**		**198.599,87**	**-18,49**	**198.581,38**	**88.927,09**	**104.457,60**	**5.196,69**	**109.654,29**	**104.457,60**	**5.196,69**	**109.654,29**	

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 01/12/2010 até 31/12/2010

		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
2107 - CONSTRUCAO DE CARNEIRAS		**75.000,00**	**-56.385,00**	**18.615,00**				**18.615,00**		**18.615,00**		**18.615,00**		**18.615,00**	**18.615,00**		**18.615,00**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	292	75.000,00	-56.385,00	18.615,00				18.615,00		18.615,00		18.615,00		18.615,00	18.615,00		18.615,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	292							18.615,00		18.615,00		18.615,00		18.615,00	18.615,00		18.615,00	
2108 - MANUTENCAO DOS CEMITERIOS		**70.000,00**	**-15.000,00**	**55.000,00**	**33,62**	**33,62**		**54.984,87**	**-18,49**	**54.966,38**		**53.405,08**	**1.561,30**	**54.966,38**	**53.405,08**	**1.561,30**	**54.966,38**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	293	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	33,62	33,62		54.984,87	-18,49	54.966,38		53.405,08	1.561,30	54.966,38	53.405,08	1.561,30	54.966,38	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	293							53.064,87	-18,49	53.046,38		51.645,08	1.401,30	53.046,38	51.645,08	1.401,30	53.046,38	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	293							1.920,00		1.920,00		1.760,00	160,00	1.920,00	1.760,00	160,00	1.920,00	
2109 - PAGTO DE CONCESSAO DE AREA		**125.000,00**		**125.000,00**				**125.000,00**		**125.000,00**	**88.927,09**	**32.437,52**	**3.635,39**	**36.072,91**	**32.437,52**	**3.635,39**	**36.072,91**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	294	125.000,00		125.000,00				125.000,00		125.000,00	88.927,09	32.437,52	3.635,39	36.072,91	32.437,52	3.635,39	36.072,91	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	294							125.000,00		125.000,00	88.927,09	32.437,52	3.635,39	36.072,91	32.437,52	3.635,39	36.072,91	
452 - Serviços Urbanos		**18.494.000,00**	**3.293.195,39**	**21.787.195,39**	**437.226,53**	**437.226,53**		**20.808.107,72**	**541.861,14**	**21.349.968,86**	**2.729.395,93**	**16.836.286,82**	**1.966.083,94**	**18.802.370,76**	**16.485.602,71**	**2.134.970,22**	**18.620.572,93**	**181.797,83**
52 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET		**5.354.000,00**	**265.195,39**	**5.619.195,39**	**437.226,53**	**437.226,53**		**4.666.867,72**	**515.101,14**	**5.181.968,86**	**355.273,72**	**4.338.809,51**	**669.683,46**	**5.008.492,97**	**3.988.125,40**	**838.569,74**	**4.826.695,14**	**181.797,83**
1016 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUI		**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	310	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**3.980.000,00**		**3.980.000,00**	**351.806,57**	**351.806,57**		**3.199.618,36**	**428.575,07**	**3.628.193,43**	**126.076,02**	**3.199.618,36**	**421.052,55**	**3.620.670,91**	**2.889.363,05**	**612.754,36**	**3.502.117,41**	**118.553,50**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	296	3.342.000,00		3.342.000,00	250.659,60	250.659,60		2.766.286,40	325.054,00	3.091.340,40	22.554,95	2.766.286,40	317.531,48	3.083.817,88	2.498.423,52	570.361,93	3.068.785,45	15.032,43
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	296							52,48		52,48	9,35	52,48		52,48	43,13		43,13	9,35
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	296							2.362.903,68	281.321,76	2.644.225,44	12.784,18	2.362.903,68	273.986,04	2.636.889,72	2.130.002,94	501.438,32	2.631.441,26	5.448,46
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296							63.309,18	11.251,70	74.560,88	8.795,53	63.309,18	11.251,70	74.560,88	56.525,68	9.239,67	65.765,35	8.795,53
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	296							340.021,06	32.480,54	372.501,60	965,89	340.021,06	32.293,74	372.314,80	311.851,77	59.683,94	371.535,71	779,09
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	297	638.000,00		638.000,00	101.146,97	101.146,97		433.331,96	103.521,07	536.853,03	103.521,07	433.331,96	103.521,07	536.853,03	390.939,53	42.392,43	433.331,96	103.521,07
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297							433.331,96	103.521,07	536.853,03	103.521,07	433.331,96	103.521,07	536.853,03	390.939,53	42.392,43	433.331,96	103.521,07
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**1.300.000,00**	**265.241,97**	**1.565.241,97**	**49.957,50**	**49.957,50**		**1.428.758,40**	**86.526,07**	**1.515.284,47**	**229.197,70**	**1.100.700,19**	**248.630,91**	**1.349.331,10**	**1.060.271,39**	**225.815,38**	**1.286.086,77**	**63.244,33**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	298	1.270.000,00	247.841,97	1.517.841,97	35.514,10	35.514,10		1.398.621,80	83.706,07	1.482.327,87	226.377,70	1.071.993,59	247.200,91	1.319.194,50	1.031.844,79	224.105,38	1.255.950,17	63.244,33
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	298							343.781,35	38.192,96	381.974,31	35.509,92	313.817,47	38.483,13	352.300,60	303.589,61	42.874,78	346.464,39	5.836,21
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	298							16.286,00	-5.364,80	10.921,20		10.921,20		10.921,20	10.921,20		10.921,20	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	298							154.184,80		154.184,80	13.765,40	45.296,20	107.888,60	153.184,80	45.296,20	95.123,20	140.419,40	12.765,40
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	298							784.938,26	42.877,91	827.816,17	161.746,06	635.074,47	65.647,36	700.721,83	605.153,53	60.916,58	666.070,11	34.651,72
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	298							82.080,00	8.000,00	90.080,00	15.356,32	64.532,86	20.181,82	84.714,68	64.532,86	10.190,82	74.723,68	9.991,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	298							534,51		534,51		534,51		534,51	534,51		534,51	
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	298							15.000,00		15.000,00			15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	298							1.816,88		1.816,88		1.816,88		1.816,88	1.816,88		1.816,88	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	299	30.000,00	17.400,00	47.400,00	14.443,40	14.443,40		30.136,60	2.820,00	32.956,60	2.820,00	28.706,60	1.430,00	30.136,60	28.426,60	1.710,00	30.136,60	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	299							30.136,60	2.820,00	32.956,60	2.820,00	28.706,60	1.430,00	30.136,60	28.426,60	1.710,00	30.136,60	
2094 - MANUTENCAO DO CANIL E CENTRO		**35.000,00**	**-46,58**	**34.953,42**	**5.012,41**	**5.012,41**		**29.941,01**		**29.941,01**		**29.941,01**		**29.941,01**	**29.941,01**		**29.941,01**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300	30.000,00	-46,58	29.953,42	12,41	12,41		29.941,01		29.941,01		29.941,01		29.941,01	29.941,01		29.941,01	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	300							29.941,01		29.941,01		29.941,01		29.941,01	29.941,01		29.941,01	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	301	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2095 - MANUTENCAO DO SHOPPING POPU		**9.000,00**		**9.000,00**	**450,05**	**450,05**		**8.549,95**		**8.549,95**		**8.549,95**		**8.549,95**	**8.549,95**		**8.549,95**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	302	9.000,00		9.000,00	450,05	450,05		8.549,95		8.549,95		8.549,95		8.549,95	8.549,95		8.549,95	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	302							8.549,95		8.549,95		8.549,95		8.549,95	8.549,95		8.549,95	
54 - LIMPEZA PUBLICA		**13.140.000,00**	**3.028.000,00**	**16.168.000,00**				**16.141.240,00**	**26.760,00**	**16.168.000,00**	**2.374.122,21**	**12.497.477,31**	**1.296.400,48**	**13.793.877,79**	**12.497.477,31**	**1.296.400,48**	**13.793.877,79**	
2098 - VARRICAO		**1.112.000,00**	**121.000,00**	**1.233.000,00**				**1.233.000,00**		**1.233.000,00**	**167.232,12**	**971.966,10**	**93.801,78**	**1.065.767,88**	**971.966,10**	**93.801,78**	**1.065.767,88**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	303	1.112.000,00	121.000,00	1.233.000,00				1.233.000,00		1.233.000,00	167.232,12	971.966,10	93.801,78	1.065.767,88	971.966,10	93.801,78	1.065.767,88	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	303							1.233.000,00		1.233.000,00	167.232,12	971.966,10	93.801,78	1.065.767,88	971.966,10	93.801,78	1.065.767,88	
2099 - SERVICOS GERAIS COM BRACAIS		**3.988.000,00**	**1.310.000,00**	**5.298.000,00**				**5.298.000,00**		**5.298.000,00**	**677.408,60**	**4.179.166,23**	**441.425,17**	**4.620.591,40**	**4.179.166,23**	**441.425,17**	**4.620.591,40**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	304	3.988.000,00	1.310.000,00	5.298.000,00				5.298.000,00		5.298.000,00	677.408,60	4.179.166,23	441.425,17	4.620.591,40	4.179.166,23	441.425,17	4.620.591,40	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	304							5.298.000,00		5.298.000,00	677.408,60	4.179.166,23	441.425,17	4.620.591,40	4.179.166,23	441.425,17	4.620.591,40	
2100 - COLETA SELETIVA		**40.000,00**	**74.000,00**	**114.000,00**				**114.000,00**		**114.000,00**	**15.098,49**	**88.404,87**	**10.496,64**	**98.901,51**	**88.404,87**	**10.496,64**	**98.901,51**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	305	40.000,00	74.000,00	114.000,00				114.000,00		114.000,00	15.098,49	88.404,87	10.496,64	98.901,51	88.404,87	10.496,64	98.901,51	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	305							114.000,00		114.000,00	15.098,49	88.404,87	10.496,64	98.901,51	88.404,87	10.496,64	98.901,51	
2101 - COLETA, TRANSPORTE E INCINERA		**90.000,00**	**75.000,00**	**165.000,00**				**138.240,00**	**26.760,00**	**165.000,00**	**48.027,76**	**108.930,85**	**8.041,39**	**116.972,24**	**108.930,85**	**8.041,39**	**116.972,24**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	306	90.000,00	75.000,00	165.000,00				138.240,00	26.760,00	165.000,00	48.027,76	108.930,85	8.041,39	116.972,24	108.930,85	8.041,39	116.972,24	

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	306							138.240,00	26.760,00	165.000,00	48.027,76	108.930,85	8.041,39	116.972,24	108.930,85	8.041,39	116.972,24	
2102 - COLETA DOMICILIAR E CONTAINER		**4.500.000,00**	**236.000,00**	**4.736.000,00**				**4.736.000,00**		**4.736.000,00**	**733.914,41**	**3.626.406,67**	**375.678,92**	**4.002.085,59**	**3.626.406,67**	**375.678,92**	**4.002.085,59**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	307	4.500.000,00	236.000,00	4.736.000,00				4.736.000,00		4.736.000,00	733.914,41	3.626.406,67	375.678,92	4.002.085,59	3.626.406,67	375.678,92	4.002.085,59	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	307							4.736.000,00		4.736.000,00	733.914,41	3.626.406,67	375.678,92	4.002.085,59	3.626.406,67	375.678,92	4.002.085,59	
2103 - DESTINACAO FINAL DO LIXO		**2.900.000,00**	**177.000,00**	**3.077.000,00**				**3.077.000,00**		**3.077.000,00**	**503.749,56**	**2.332.178,82**	**241.071,62**	**2.573.250,44**	**2.332.178,82**	**241.071,62**	**2.573.250,44**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	308	2.900.000,00	177.000,00	3.077.000,00				3.077.000,00		3.077.000,00	503.749,56	2.332.178,82	241.071,62	2.573.250,44	2.332.178,82	241.071,62	2.573.250,44	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	308							3.077.000,00		3.077.000,00	503.749,56	2.332.178,82	241.071,62	2.573.250,44	2.332.178,82	241.071,62	2.573.250,44	
2104 - HORAS DE USO DE MAQUINAS		**510.000,00**	**1.035.000,00**	**1.545.000,00**				**1.545.000,00**		**1.545.000,00**	**228.691,27**	**1.190.423,77**	**125.884,96**	**1.316.308,73**	**1.190.423,77**	**125.884,96**	**1.316.308,73**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	309	510.000,00	1.035.000,00	1.545.000,00				1.545.000,00		1.545.000,00	228.691,27	1.190.423,77	125.884,96	1.316.308,73	1.190.423,77	125.884,96	1.316.308,73	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	309							1.545.000,00		1.545.000,00	228.691,27	1.190.423,77	125.884,96	1.316.308,73	1.190.423,77	125.884,96	1.316.308,73	
453 - Transportes Coletivos Urbanos		**100.000,00**	**-26.000,00**	**74.000,00**	**22.531,68**	**22.531,68**		**51.468,32**		**51.468,32**	**520,00**	**50.948,32**	**520,00**	**51.468,32**	**50.948,32**		**50.948,32**	**520,00**
57 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE T		**100.000,00**	**-26.000,00**	**74.000,00**	**22.531,68**	**22.531,68**		**51.468,32**		**51.468,32**	**520,00**	**50.948,32**	**520,00**	**51.468,32**	**50.948,32**		**50.948,32**	**520,00**
1030 - CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOV		**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	312	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1031 - REFORMA E AMPLIACAO DE TERMI		**10.000,00**	**-3.000,00**	**7.000,00**	**2.348,16**	**2.348,16**		**4.651,84**		**4.651,84**		**4.651,84**		**4.651,84**	**4.651,84**		**4.651,84**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	313	5.000,00		5.000,00	1.887,36	1.887,36		3.112,64		3.112,64		3.112,64		3.112,64	3.112,64		3.112,64	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	313							2.232,64		2.232,64		2.232,64		2.232,64	2.232,64		2.232,64	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	313							880,00		880,00		880,00		880,00	880,00		880,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	314	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	460,80	460,80		1.539,20		1.539,20		1.539,20		1.539,20	1.539,20		1.539,20	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	314							1.539,20		1.539,20		1.539,20		1.539,20	1.539,20		1.539,20	
2110 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOV		**70.000,00**	**-23.000,00**	**47.000,00**	**183,52**	**183,52**		**46.816,48**		**46.816,48**	**520,00**	**46.296,48**	**520,00**	**46.816,48**	**46.296,48**		**46.296,48**	**520,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	311	70.000,00	-23.000,00	47.000,00	183,52	183,52		46.816,48		46.816,48	520,00	46.296,48	520,00	46.816,48	46.296,48		46.296,48	520,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	311							46.296,48		46.296,48		46.296,48		46.296,48	46.296,48		46.296,48	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	311							520,00		520,00	520,00		520,00	520,00				520,00
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**															
58 - GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRI		**10.000,00**	**-10.000,00**															
2111 - LIMPEZA DE CORREGOS, RIOS, ETC		**10.000,00**	**-10.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	315	10.000,00	-10.000,00															
02 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		**6.952.000,00**	**538.778,66**	**7.490.778,66**	**2.092,88**	**2.092,88**		**6.484.995,63**	**1.003.690,15**	**7.488.685,78**	**255.004,56**	**6.317.112,19**	**916.569,03**	**7.233.681,22**	**6.282.519,60**	**951.161,62**	**7.233.681,22**	
1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		**6.952.000,00**	**538.778,66**	**7.490.778,66**	**2.092,88**	**2.092,88**		**6.484.995,63**	**1.003.690,15**	**7.488.685,78**	**255.004,56**	**6.317.112,19**	**916.569,03**	**7.233.681,22**	**6.282.519,60**	**951.161,62**	**7.233.681,22**	
1 - CORPO LEGISLATIVO		**1.845.000,00**	**77.359,69**	**1.922.359,69**	**1.542,88**	**1.542,88**		**1.764.449,87**	**156.366,94**	**1.920.816,81**	**5.229,29**	**1.703.666,23**	**211.921,29**	**1.915.587,52**	**1.692.585,38**	**223.002,14**	**1.915.587,52**	
1 - Legislativa		**1.845.000,00**	**77.359,69**	**1.922.359,69**	**1.542,88**	**1.542,88**		**1.764.449,87**	**156.366,94**	**1.920.816,81**	**5.229,29**	**1.703.666,23**	**211.921,29**	**1.915.587,52**	**1.692.585,38**	**223.002,14**	**1.915.587,52**	
31 - Ação Legislativa		**1.845.000,00**	**77.359,69**	**1.922.359,69**	**1.542,88**	**1.542,88**		**1.764.449,87**	**156.366,94**	**1.920.816,81**	**5.229,29**	**1.703.666,23**	**211.921,29**	**1.915.587,52**	**1.692.585,38**	**223.002,14**	**1.915.587,52**	
59 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA ESTRU		**1.845.000,00**	**77.359,69**	**1.922.359,69**	**1.542,88**	**1.542,88**		**1.764.449,87**	**156.366,94**	**1.920.816,81**	**5.229,29**	**1.703.666,23**	**211.921,29**	**1.915.587,52**	**1.692.585,38**	**223.002,14**	**1.915.587,52**	
1009 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**30.000,00**	**-149,34**	**29.850,66**				**29.850,66**		**29.850,66**		**29.850,66**		**29.850,66**	**29.850,66**		**29.850,66**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	321	30.000,00	-149,34	29.850,66				29.850,66		29.850,66		29.850,66		29.850,66	29.850,66		29.850,66	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	321							29.850,66		29.850,66		29.850,66		29.850,66	29.850,66		29.850,66	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**900.000,00**	**191.000,00**	**1.091.000,00**	**1.042,88**	**1.042,88**		**984.444,84**	**105.512,28**	**1.089.957,12**		**984.444,84**	**105.512,28**	**1.089.957,12**	**984.444,84**	**105.512,28**	**1.089.957,12**	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	316	900.000,00	191.000,00	1.091.000,00	1.042,88	1.042,88		984.444,84	105.512,28	1.089.957,12		984.444,84	105.512,28	1.089.957,12	984.444,84	105.512,28	1.089.957,12	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	316							821.991,99	74.304,36	896.296,35		821.991,99	74.304,36	896.296,35	821.991,99	74.304,36	896.296,35	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	316							162.452,85	31.207,92	193.660,77		162.452,85	31.207,92	193.660,77	162.452,85	31.207,92	193.660,77	
2068 - DIVULGACAO INSTITUCIONAL		**250.000,00**	**34.000,00**	**284.000,00**				**256.057,60**	**27.942,40**	**284.000,00**	**4.272,40**	**228.262,60**	**51.465,00**	**279.727,60**	**228.262,60**	**51.465,00**	**279.727,60**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	317	250.000,00	34.000,00	284.000,00				256.057,60	27.942,40	284.000,00	4.272,40	228.262,60	51.465,00	279.727,60	228.262,60	51.465,00	279.727,60	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	317							256.057,60	27.942,40	284.000,00	4.272,40	228.262,60	51.465,00	279.727,60	228.262,60	51.465,00	279.727,60	
2086 - MATERIAL DE CONSUMO		**265.000,00**	**-98.118,35**	**166.881,65**	**500,00**	**500,00**		**159.480,68**	**6.900,97**	**166.381,65**	**670,55**	**158.132,68**	**7.578,42**	**165.711,10**	**152.081,23**	**13.629,87**	**165.711,10**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	318	250.000,00	-100.118,35	149.881,65	500,00	500,00		145.641,75	3.739,90	149.381,65		144.293,75	5.087,90	149.381,65	138.242,30	11.139,35	149.381,65	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	318							145.602,75	3.739,90	149.342,65		144.254,75	5.087,90	149.342,65	138.203,30	11.139,35	149.342,65	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	318							39,00		39,00		39,00		39,00	39,00		39,00	
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	319	15.000,00	2.000,00	17.000,00				13.838,93	3.161,07	17.000,00	670,55	13.838,93	2.490,52	16.329,45	13.838,93	2.490,52	16.329,45	
3.3.91.30 - MATERIAL DE CONSUMO	319							13.838,93	3.161,07	17.000,00	670,55	13.838,93	2.490,52	16.329,45	13.838,93	2.490,52	16.329,45	
2113 - SERVICOS DE TERCEIROS		**400.000,00**	**-49.372,62**	**350.627,38**				**334.616,09**	**16.011,29**	**350.627,38**	**286,34**	**302.975,45**	**47.365,59**	**350.341,04**	**297.946,05**	**52.394,99**	**350.341,04**	

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	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	320	400.000,00	-49.372,62	350.627,38				334.616,09	16.011,29	350.627,38	286,34	302.975,45	47.365,59	350.341,04	297.946,05	52.394,99	350.341,04	
3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DE	320							3.997,40		3.997,40		3.997,40		3.997,40	3.997,40		3.997,40	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	320							4.262,70	-52,00	4.210,70		4.262,70	-52,00	4.210,70	4.262,70	-52,00	4.210,70	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	320							326.355,99	16.063,29	342.419,28	286,34	294.715,35	47.417,59	342.132,94	289.685,95	52.446,99	342.132,94	
2 - SECRETARIA DA CAMARA		**5.107.000,00**	**461.418,97**	**5.568.418,97**	**550,00**	**550,00**		**4.720.545,76**	**847.323,21**	**5.567.868,97**	**249.775,27**	**4.613.445,96**	**704.647,74**	**5.318.093,70**	**4.589.934,22**	**728.159,48**	**5.318.093,70**	
1 - Legislativa		**5.106.000,00**	**462.418,97**	**5.568.418,97**	**550,00**	**550,00**		**4.720.545,76**	**847.323,21**	**5.567.868,97**	**249.775,27**	**4.613.445,96**	**704.647,74**	**5.318.093,70**	**4.589.934,22**	**728.159,48**	**5.318.093,70**	
31 - Ação Legislativa		**5.106.000,00**	**462.418,97**	**5.568.418,97**	**550,00**	**550,00**		**4.720.545,76**	**847.323,21**	**5.567.868,97**	**249.775,27**	**4.613.445,96**	**704.647,74**	**5.318.093,70**	**4.589.934,22**	**728.159,48**	**5.318.093,70**	
60 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET		**5.106.000,00**	**462.418,97**	**5.568.418,97**	**550,00**	**550,00**		**4.720.545,76**	**847.323,21**	**5.567.868,97**	**249.775,27**	**4.613.445,96**	**704.647,74**	**5.318.093,70**	**4.589.934,22**	**728.159,48**	**5.318.093,70**	
1009 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**95.000,00**	**-5.672,00**	**89.328,00**				**89.328,00**		**89.328,00**		**89.328,00**		**89.328,00**	**89.328,00**		**89.328,00**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	326	95.000,00	-5.672,00	89.328,00				89.328,00		89.328,00		89.328,00		89.328,00	89.328,00		89.328,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	326							89.328,00		89.328,00		89.328,00		89.328,00	89.328,00		89.328,00	
1032 - OBRAS E INSTALACOES		**1.000,00**	**49.600,00**	**50.600,00**				**50.600,00**		**50.600,00**		**50.600,00**		**50.600,00**	**50.600,00**		**50.600,00**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	327	1.000,00	49.600,00	50.600,00				50.600,00		50.600,00		50.600,00		50.600,00	50.600,00		50.600,00	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	327							50.600,00		50.600,00		50.600,00		50.600,00	50.600,00		50.600,00	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**4.000.000,00**	**391.000,00**	**4.391.000,00**				**3.737.724,27**	**653.275,73**	**4.391.000,00**	**33.811,11**	**3.737.724,27**	**619.464,62**	**4.357.188,89**	**3.737.724,27**	**619.464,62**	**4.357.188,89**	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	322	3.400.000,00	506.000,00	3.906.000,00				3.371.259,51	534.740,49	3.906.000,00	22.883,06	3.371.259,51	511.857,43	3.883.116,94	3.371.259,51	511.857,43	3.883.116,94	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	322							2.976.694,63	410.766,30	3.387.460,93		2.976.694,63	410.766,30	3.387.460,93	2.976.694,63	410.766,30	3.387.460,93	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322							309.990,11	109.757,96	419.748,07	22.883,06	309.990,11	86.874,90	396.865,01	309.990,11	86.874,90	396.865,01	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	322							84.574,77	14.216,23	98.791,00		84.574,77	14.216,23	98.791,00	84.574,77	14.216,23	98.791,00	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	323	600.000,00	-115.000,00	485.000,00				366.464,76	118.535,24	485.000,00	10.928,05	366.464,76	107.607,19	474.071,95	366.464,76	107.607,19	474.071,95	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323							366.464,76	118.535,24	485.000,00	10.928,05	366.464,76	107.607,19	474.071,95	366.464,76	107.607,19	474.071,95	
2086 - MATERIAL DE CONSUMO		**150.000,00**	**-118.123,20**	**31.876,80**				**26.842,30**	**5.034,50**	**31.876,80**	**14.390,90**	**11.325,50**	**6.160,40**	**17.485,90**	**11.325,50**	**6.160,40**	**17.485,90**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	324	150.000,00	-118.123,20	31.876,80				26.842,30	5.034,50	31.876,80	14.390,90	11.325,50	6.160,40	17.485,90	11.325,50	6.160,40	17.485,90	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	324							26.842,30	5.034,50	31.876,80	14.390,90	11.325,50	6.160,40	17.485,90	11.325,50	6.160,40	17.485,90	
2113 - SERVICOS DE TERCEIROS		**860.000,00**	**145.614,17**	**1.005.614,17**	**550,00**	**550,00**		**816.051,19**	**189.012,98**	**1.005.064,17**	**201.573,26**	**724.468,19**	**79.022,72**	**803.490,91**	**700.956,45**	**102.534,46**	**803.490,91**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	325	860.000,00	145.614,17	1.005.614,17	550,00	550,00		816.051,19	189.012,98	1.005.064,17	201.573,26	724.468,19	79.022,72	803.490,91	700.956,45	102.534,46	803.490,91	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	325							24.436,25	700,68	25.136,93	1.200,00	23.236,25	700,68	23.936,93	23.236,25	700,68	23.936,93	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	325							2.501,50	9.160,00	11.661,50		2.501,50	9.160,00	11.661,50	2.501,50	9.160,00	11.661,50	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	325							789.113,44	179.152,30	968.265,74	200.373,26	698.730,44	69.162,04	767.892,48	675.218,70	92.673,78	767.892,48	
28 - Encargos Especiais		**1.000,00**	**-1.000,00**															
846 - Outros Encargos Especiais		**1.000,00**	**-1.000,00**															
61 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGI		**1.000,00**	**-1.000,00**															
3 - PAGTO DE APOSENTADORIAS, PENSOE		**1.000,00**	**-1.000,00**															
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	328	1.000,00	-1.000,00															
03 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		**71.600.000,00**	**3.950.000,00**	**75.550.000,00**	**17.887.032,77**	**17.887.032,77**		**53.634.994,25**	**4.027.972,98**	**57.662.967,23**	**13.605.316,48**	**39.152.540,35**	**5.551.569,77**	**44.704.110,12**	**37.606.722,84**	**6.450.927,91**	**44.057.650,75**	**646.459,37**
1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		**71.600.000,00**	**3.950.000,00**	**75.550.000,00**	**17.887.032,77**	**17.887.032,77**		**53.634.994,25**	**4.027.972,98**	**57.662.967,23**	**13.605.316,48**	**39.152.540,35**	**5.551.569,77**	**44.704.110,12**	**37.606.722,84**	**6.450.927,91**	**44.057.650,75**	**646.459,37**
1 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE		**600.000,00**	**-100.000,00**	**500.000,00**	**158.688,78**	**158.688,78**		**290.380,62**	**50.930,60**	**341.311,22**		**290.380,62**	**50.930,60**	**341.311,22**	**269.959,62**	**71.351,60**	**341.311,22**	
4 - Administração		**600.000,00**	**-100.000,00**	**500.000,00**	**158.688,78**	**158.688,78**		**290.380,62**	**50.930,60**	**341.311,22**		**290.380,62**	**50.930,60**	**341.311,22**	**269.959,62**	**71.351,60**	**341.311,22**	
122 - Administração Geral		**600.000,00**	**-100.000,00**	**500.000,00**	**158.688,78**	**158.688,78**		**290.380,62**	**50.930,60**	**341.311,22**		**290.380,62**	**50.930,60**	**341.311,22**	**269.959,62**	**71.351,60**	**341.311,22**	
62 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA ADM. G		**600.000,00**	**-100.000,00**	**500.000,00**	**158.688,78**	**158.688,78**		**290.380,62**	**50.930,60**	**341.311,22**		**290.380,62**	**50.930,60**	**341.311,22**	**269.959,62**	**71.351,60**	**341.311,22**	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**400.000,00**		**400.000,00**	**63.265,54**	**63.265,54**		**285.803,86**	**50.930,60**	**336.734,46**		**285.803,86**	**50.930,60**	**336.734,46**	**265.382,86**	**71.351,60**	**336.734,46**	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	329	400.000,00		400.000,00	63.265,54	63.265,54		285.803,86	50.930,60	336.734,46		285.803,86	50.930,60	336.734,46	265.382,86	71.351,60	336.734,46	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	329							285.803,86	50.930,60	336.734,46		285.803,86	50.930,60	336.734,46	265.382,86	71.351,60	336.734,46	
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**200.000,00**	**-100.000,00**	**100.000,00**	**95.423,24**	**95.423,24**		**4.576,76**		**4.576,76**		**4.576,76**		**4.576,76**	**4.576,76**		**4.576,76**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	330	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	95.423,24	95.423,24		4.576,76		4.576,76		4.576,76		4.576,76	4.576,76		4.576,76	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	330							1.084,47		1.084,47		1.084,47		1.084,47	1.084,47		1.084,47	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	330							2.022,68		2.022,68		2.022,68		2.022,68	2.022,68		2.022,68	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	330							592,61		592,61		592,61		592,61	592,61		592,61	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	330							877,00		877,00		877,00		877,00	877,00		877,00	
2 - ADMINISTRACAO E FINANCAS		**12.450.000,00**	**5.430.000,00**	**17.880.000,00**	**2.712.457,38**	**2.712.457,38**		**13.044.003,62**	**2.123.539,00**	**15.167.542,62**	**3.575.333,61**	**10.033.268,75**	**1.953.068,45**	**11.986.337,20**	**9.555.655,28**	**2.036.553,73**	**11.592.209,01**	**394.128,19**
4 - Administração		**10.000.000,00**	**3.500.000,00**	**13.500.000,00**	**1.288.056,63**	**1.288.056,63**		**10.824.877,60**	**1.387.065,77**	**12.211.943,37**	**2.405.899,85**	**8.511.859,45**	**1.631.910,33**	**10.143.769,78**	**8.036.674,49**	**1.769.369,03**	**9.806.043,52**	**337.726,26**
123 - Administração Financeira		**10.000.000,00**	**3.500.000,00**	**13.500.000,00**	**1.288.056,63**	**1.288.056,63**		**10.824.877,60**	**1.387.065,77**	**12.211.943,37**	**2.405.899,85**	**8.511.859,45**	**1.631.910,33**	**10.143.769,78**	**8.036.674,49**	**1.769.369,03**	**9.806.043,52**	**337.726,26**
62 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA ADM. G		**10.000.000,00**	**3.500.000,00**	**13.500.000,00**	**1.288.056,63**	**1.288.056,63**		**10.824.877,60**	**1.387.065,77**	**12.211.943,37**	**2.405.899,85**	**8.511.859,45**	**1.631.910,33**	**10.143.769,78**	**8.036.674,49**	**1.769.369,03**	**9.806.043,52**	**337.726,26**

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 01/12/2010 até 31/12/2010

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		**7.100.000,00**	**2.500.000,00**	**9.600.000,00**	**522.145,92**	**522.145,92**		**7.850.479,64**	**1.227.374,44**	**9.077.854,08**	**1.975.149,02**	**6.077.065,94**	**1.347.998,05**	**7.425.063,99**	**5.605.465,44**	**1.497.239,62**	**7.102.705,06**	**322.358,93**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	331	4.500.000,00	2.500.000,00	7.000.000,00	139.304,75	139.304,75		6.081.299,87	779.395,38	6.860.695,25	1.709.710,04	4.307.886,17	900.018,99	5.207.905,16	4.000.003,37	1.150.981,84	5.150.985,21	56.919,95
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	331							17.103,01	84.622,52	101.725,53		17.103,01	84.622,52	101.725,53	15.751,51	85.974,02	101.725,53	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	331							3.266.097,19	623.655,37	3.889.752,56	240,27	3.266.097,19	623.655,37	3.889.752,56	3.021.106,69	868.405,60	3.889.512,29	240,27
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331							334.734,73	70.826,79	405.561,52	56.679,68	334.734,73	70.826,79	405.561,52	273.193,93	75.687,91	348.881,84	56.679,68
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	331								290,70	290,70			290,70	290,70		290,70	290,70	
3.1.90.34 - OUTRAS DESP PESSOAL DEC	331							2.463.364,94		2.463.364,94	1.652.790,09	689.951,24	120.623,61	810.574,85	689.951,24	120.623,61	810.574,85	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	332	2.600.000,00		2.600.000,00	382.841,17	382.841,17		1.769.179,77	447.979,06	2.217.158,83	265.438,98	1.769.179,77	447.979,06	2.217.158,83	1.605.462,07	346.257,78	1.951.719,85	265.438,98
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332							1.769.179,77	447.979,06	2.217.158,83	265.438,98	1.769.179,77	447.979,06	2.217.158,83	1.605.462,07	346.257,78	1.951.719,85	265.438,98
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**2.900.000,00**	**1.000.000,00**	**3.900.000,00**	**765.910,71**	**765.910,71**		**2.974.397,96**	**159.691,33**	**3.134.089,29**	**430.750,83**	**2.434.793,51**	**283.912,28**	**2.718.705,79**	**2.431.209,05**	**272.129,41**	**2.703.338,46**	**15.367,33**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	333	2.300.000,00	500.000,00	2.800.000,00	379.114,65	379.114,65		2.261.315,90	159.569,45	2.420.885,35	429.492,54	1.722.969,74	283.790,40	2.006.760,14	1.719.385,28	272.007,53	1.991.392,81	15.367,33
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	333							150.480,32	8.287,72	158.768,04	16.287,70	124.861,39	17.838,95	142.700,34	124.861,39	17.618,95	142.480,34	220,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	333							4.091,21	612,34	4.703,55		4.091,21	612,34	4.703,55	4.091,21	612,34	4.703,55	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	333							23.160,32	-400,00	22.760,32		19.010,32	3.750,00	22.760,32	19.010,32	3.750,00	22.760,32	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	333							2.076.848,00	142.666,69	2.219.514,69	413.204,84	1.568.270,77	253.186,41	1.821.457,18	1.564.686,31	241.623,54	1.806.309,85	15.147,33
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	333							4.975,99	1.017,50	5.993,49		4.975,99	1.017,50	5.993,49	4.975,99	1.017,50	5.993,49	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	333							1.760,06	7.385,20	9.145,26		1.760,06	7.385,20	9.145,26	1.760,06	7.385,20	9.145,26	
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	334	600.000,00	500.000,00	1.100.000,00	386.796,06	386.796,06		713.082,06	121,88	713.203,94	1.258,29	711.823,77	121,88	711.945,65	711.823,77	121,88	711.945,65	
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	334							264.460,89		264.460,89	1.258,29	263.202,60		263.202,60	263.202,60		263.202,60	
3.3.91.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	334							448.621,17	121,88	448.743,05		448.621,17	121,88	448.743,05	448.621,17	121,88	448.743,05	
18 - Gestão Ambiental			**550.000,00**	**550.000,00**	**374.471,00**	**374.471,00**		**135.849,00**	**39.680,00**	**175.529,00**	**142.315,00**	**12.419,00**	**20.795,00**	**33.214,00**	**12.419,00**	**20.795,00**	**33.214,00**	
544 - Recursos Hídricos			**550.000,00**	**550.000,00**	**374.471,00**	**374.471,00**		**135.849,00**	**39.680,00**	**175.529,00**	**142.315,00**	**12.419,00**	**20.795,00**	**33.214,00**	**12.419,00**	**20.795,00**	**33.214,00**	
65 - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE			**550.000,00**	**550.000,00**	**374.471,00**	**374.471,00**		**135.849,00**	**39.680,00**	**175.529,00**	**142.315,00**	**12.419,00**	**20.795,00**	**33.214,00**	**12.419,00**	**20.795,00**	**33.214,00**	
1050 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL PROG. VIDA			**550.000,00**	**550.000,00**	**374.471,00**	**374.471,00**		**135.849,00**	**39.680,00**	**175.529,00**	**142.315,00**	**12.419,00**	**20.795,00**	**33.214,00**	**12.419,00**	**20.795,00**	**33.214,00**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	411		380.000,00	380.000,00	241.970,00	241.970,00		123.430,00	14.600,00	138.030,00	138.030,00							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	411							123.430,00	14.600,00	138.030,00	138.030,00							
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	412		170.000,00	170.000,00	132.501,00	132.501,00		12.419,00	25.080,00	37.499,00	4.285,00	12.419,00	20.795,00	33.214,00	12.419,00	20.795,00	33.214,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	412							12.419,00	25.080,00	37.499,00	4.285,00	12.419,00	20.795,00	33.214,00	12.419,00	20.795,00	33.214,00	
28 - Encargos Especiais		**2.450.000,00**	**1.380.000,00**	**3.830.000,00**	**1.049.929,75**	**1.049.929,75**		**2.083.277,02**	**696.793,23**	**2.780.070,25**	**1.027.118,76**	**1.508.990,30**	**300.363,12**	**1.809.353,42**	**1.506.561,79**	**246.389,70**	**1.752.951,49**	**56.401,93**
843 - Serviço da Dívida Interna		**600.000,00**	**1.100.000,00**	**1.700.000,00**	**802.579,96**	**802.579,96**		**1.195.320,24**	**-297.900,20**	**897.420,04**		**780.858,25**	**116.561,79**	**897.420,04**	**780.858,25**	**116.561,79**	**897.420,04**	
64 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE		**600.000,00**	**1.100.000,00**	**1.700.000,00**	**802.579,96**	**802.579,96**		**1.195.320,24**	**-297.900,20**	**897.420,04**		**780.858,25**	**116.561,79**	**897.420,04**	**780.858,25**	**116.561,79**	**897.420,04**	
1 - ENCARGOS FINANCERIOS S/ DIVIDAS		**600.000,00**	**1.100.000,00**	**1.700.000,00**	**802.579,96**	**802.579,96**		**1.195.320,24**	**-297.900,20**	**897.420,04**		**780.858,25**	**116.561,79**	**897.420,04**	**780.858,25**	**116.561,79**	**897.420,04**	
3.2.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	403		1.200.000,00	1.200.000,00	749.355,10	749.355,10		699.801,62	-249.156,72	450.644,90		422.987,96	27.656,94	450.644,90	422.987,96	27.656,94	450.644,90	
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR	403							699.801,62	-249.156,72	450.644,90		422.987,96	27.656,94	450.644,90	422.987,96	27.656,94	450.644,90	
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	335	600.000,00	-600.000,00															
4.6.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	404		500.000,00	500.000,00	53.224,86	53.224,86		495.518,62	-48.743,48	446.775,14		357.870,29	88.904,85	446.775,14	357.870,29	88.904,85	446.775,14	
4.6.90.71 - PRINC DA DÍVIDA CONTR RES	404							495.518,62	-48.743,48	446.775,14		357.870,29	88.904,85	446.775,14	357.870,29	88.904,85	446.775,14	
846 - Outros Encargos Especiais		**1.850.000,00**	**280.000,00**	**2.130.000,00**	**247.349,79**	**247.349,79**		**887.956,78**	**994.693,43**	**1.882.650,21**	**1.027.118,76**	**728.132,05**	**183.801,33**	**911.933,38**	**725.703,54**	**129.827,91**	**855.531,45**	**56.401,93**
64 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE		**1.850.000,00**	**280.000,00**	**2.130.000,00**	**247.349,79**	**247.349,79**		**887.956,78**	**994.693,43**	**1.882.650,21**	**1.027.118,76**	**728.132,05**	**183.801,33**	**911.933,38**	**725.703,54**	**129.827,91**	**855.531,45**	**56.401,93**
3 - PAGTO DE APOSENTADORIAS, PENSOE		**260.000,00**	**-200.000,00**	**60.000,00**	**33.202,30**	**33.202,30**		**23.122,61**	**3.675,09**	**26.797,70**	**2.428,51**	**23.122,61**	**3.675,09**	**26.797,70**	**20.694,10**	**3.675,09**	**24.369,19**	**2.428,51**
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	336	260.000,00	-200.000,00	60.000,00	33.202,30	33.202,30		23.122,61	3.675,09	26.797,70	2.428,51	23.122,61	3.675,09	26.797,70	20.694,10	3.675,09	24.369,19	2.428,51
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	336							23.122,61	3.675,09	26.797,70	2.428,51	23.122,61	3.675,09	26.797,70	20.694,10	3.675,09	24.369,19	2.428,51
6 - PAGAMENTO PASEP		**500.000,00**	**70.000,00**	**570.000,00**	**20.277,69**	**20.277,69**		**449.945,89**	**99.776,42**	**549.722,31**	**53.973,42**	**449.945,89**	**99.776,42**	**549.722,31**	**449.945,89**	**45.803,00**	**495.748,89**	**53.973,42**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	337	500.000,00	70.000,00	570.000,00	20.277,69	20.277,69		449.945,89	99.776,42	549.722,31	53.973,42	449.945,89	99.776,42	549.722,31	449.945,89	45.803,00	495.748,89	53.973,42
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	337							449.945,89	99.776,42	549.722,31	53.973,42	449.945,89	99.776,42	549.722,31	449.945,89	45.803,00	495.748,89	53.973,42
9 - PRECATORIOS DEMAIS INDENIZACOES		**1.090.000,00**	**410.000,00**	**1.500.000,00**	**193.869,80**	**193.869,80**		**414.888,28**	**891.241,92**	**1.306.130,20**	**970.716,83**	**255.063,55**	**80.349,82**	**335.413,37**	**255.063,55**	**80.349,82**	**335.413,37**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	338	12.000,00	410.000,00	422.000,00	9.444,45	9.444,45		412.420,28	135,27	412.555,55	79.610,18	252.595,55	80.349,82	332.945,37	252.595,55	80.349,82	332.945,37	
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	338							412.420,28	135,27	412.555,55	79.610,18	252.595,55	80.349,82	332.945,37	252.595,55	80.349,82	332.945,37	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	339	1.078.000,00		1.078.000,00	184.425,35	184.425,35		2.468,00	891.106,65	893.574,65	891.106,65	2.468,00		2.468,00	2.468,00		2.468,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	339							2.468,00		2.468,00		2.468,00		2.468,00	2.468,00		2.468,00	
4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	339								891.106,65	891.106,65	891.106,65							
3 - SECAO DE OPERACAO		**58.550.000,00**	**-1.380.000,00**	**57.170.000,00**	**15.015.886,61**	**15.015.886,61**		**40.300.610,01**	**1.853.503,38**	**42.154.113,39**	**10.029.982,87**	**28.828.890,98**	**3.547.570,72**	**32.376.461,70**	**27.781.107,94**	**4.343.022,58**	**32.124.130,52**	**252.331,18**
17 - Saneamento		**58.250.000,00**	**-1.380.000,00**	**56.870.000,00**	**14.893.223,21**	**14.893.223,21**		**40.123.273,41**	**1.853.503,38**	**41.976.776,79**	**10.029.982,87**	**28.651.554,38**	**3.547.570,72**	**32.199.125,10**	**27.610.312,38**	**4.336.481,54**	**31.946.793,92**	**252.331,18**

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	
512 - Saneamento Básico Urbano		**58.250.000,00**	**-1.380.000,00**	**56.870.000,00**	**14.893.223,21**	**14.893.223,21**		**40.123.273,41**	**1.853.503,38**	**41.976.776,79**	**10.029.982,87**	**28.651.554,38**	**3.547.570,72**	**32.199.125,10**	**27.610.312,38**	**4.336.481,54**	**31.946.793,92**	**252.331,18**
63 - ATEND. INTEG. DESCENTR. DE ABAST.		**58.250.000,00**	**-1.380.000,00**	**56.870.000,00**	**14.893.223,21**	**14.893.223,21**		**40.123.273,41**	**1.853.503,38**	**41.976.776,79**	**10.029.982,87**	**28.651.554,38**	**3.547.570,72**	**32.199.125,10**	**27.610.312,38**	**4.336.481,54**	**31.946.793,92**	**252.331,18**
1009 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**900.000,00**		**900.000,00**	**417.718,75**	**417.718,75**		**423.002,48**	**59.278,77**	**482.281,25**	**49.996,27**	**406.866,98**	**33.753,00**	**440.619,98**	**399.496,98**	**32.788,00**	**432.284,98**	**8.335,00**
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	346	900.000,00		900.000,00	417.718,75	417.718,75		423.002,48	59.278,77	482.281,25	49.996,27	406.866,98	33.753,00	440.619,98	399.496,98	32.788,00	432.284,98	8.335,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	346							423.002,48	59.278,77	482.281,25	49.996,27	406.866,98	33.753,00	440.619,98	399.496,98	32.788,00	432.284,98	8.335,00
1033 - CONSTRUCAO DE RESERVATORIO		**500.000,00**	**2.500.000,00**	**3.000.000,00**	**2.964.415,50**	**2.964.415,50**		**35.584,50**		**35.584,50**	**12.200,00**	**19.909,50**	**3.475,00**	**23.384,50**	**19.909,50**	**3.475,00**	**23.384,50**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	347	500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	2.964.415,50	2.964.415,50		35.584,50		35.584,50	12.200,00	19.909,50	3.475,00	23.384,50	19.909,50	3.475,00	23.384,50	
4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	347							13.900,00		13.900,00	6.950,00	3.475,00	3.475,00	6.950,00	3.475,00	3.475,00	6.950,00	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	347							11.212,50		11.212,50	5.250,00	5.962,50		5.962,50	5.962,50		5.962,50	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	347							10.472,00		10.472,00		10.472,00		10.472,00	10.472,00		10.472,00	
1034 - AMPLIACAO DA ETA V		**300.000,00**	**-150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	348	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00												
1035 - CONSTRUCAO DE BARRAGEM DO RI		**13.600.000,00**	**-6.870.000,00**	**6.730.000,00**	**6.182.028,97**	**6.182.028,97**		**547.971,03**		**547.971,03**		**530.031,03**	**17.940,00**	**547.971,03**	**335.631,03**	**212.340,00**	**547.971,03**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	349	13.600.000,00	-6.870.000,00	6.730.000,00	6.182.028,97	6.182.028,97		547.971,03		547.971,03		530.031,03	17.940,00	547.971,03	335.631,03	212.340,00	547.971,03	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	349							59.800,00		59.800,00		41.860,00	17.940,00	59.800,00	41.860,00	17.940,00	59.800,00	
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	349							488.171,03		488.171,03		488.171,03		488.171,03	293.771,03	194.400,00	488.171,03	
1036 - AMPLIACAO DA REDE DE AGUA		**1.000.000,00**	**-610.000,00**	**390.000,00**	**390.000,00**	**390.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	350	1.000.000,00	-610.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00												
1037 - CONSTRUCAO DA ETE BARNABE		**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**644.366,66**	**644.366,66**		**2.573.577,85**	**-217.944,51**	**2.355.633,34**	**114.589,58**	**2.241.043,76**		**2.241.043,76**	**2.241.043,76**		**2.241.043,76**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	351	3.000.000,00		3.000.000,00	644.366,66	644.366,66		2.573.577,85	-217.944,51	2.355.633,34	114.589,58	2.241.043,76		2.241.043,76	2.241.043,76		2.241.043,76	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	351							2.573.577,85	-217.944,51	2.355.633,34	114.589,58	2.241.043,76		2.241.043,76	2.241.043,76		2.241.043,76	
1038 - AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS		**600.000,00**		**600.000,00**	**434.708,61**	**434.708,61**		**19.116,56**	**146.174,83**	**165.291,39**	**146.174,83**	**19.116,56**		**19.116,56**	**19.116,56**		**19.116,56**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	352	600.000,00		600.000,00	434.708,61	434.708,61		19.116,56	146.174,83	165.291,39	146.174,83	19.116,56		19.116,56	19.116,56		19.116,56	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	352							7.997,59	146.174,83	154.172,42	146.174,83	7.997,59		7.997,59	7.997,59		7.997,59	
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	352							11.118,97		11.118,97		11.118,97		11.118,97	11.118,97		11.118,97	
1039 - INTERCEPTOR DE ESGOTO - RIO JUN		**12.000.000,00**	**1.000.000,00**	**13.000.000,00**	**201.819,59**	**201.819,59**		**12.798.180,41**		**12.798.180,41**	**6.380.504,93**	**5.750.322,52**	**667.352,96**	**6.417.675,48**	**5.750.322,52**	**667.352,96**	**6.417.675,48**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	353	12.000.000,00	1.000.000,00	13.000.000,00	201.819,59	201.819,59		12.798.180,41		12.798.180,41	6.380.504,93	5.750.322,52	667.352,96	6.417.675,48	5.750.322,52	667.352,96	6.417.675,48	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	353							12.798.180,41		12.798.180,41	6.380.504,93	5.750.322,52	667.352,96	6.417.675,48	5.750.322,52	667.352,96	6.417.675,48	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**1.559.291,07**	**1.559.291,07**		**7.837.291,40**	**603.417,53**	**8.440.708,93**	**63.350,42**	**7.755.362,79**	**621.995,72**	**8.377.358,51**	**7.113.476,60**	**1.263.881,91**	**8.377.358,51**	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	340	10.000.000,00		10.000.000,00	1.559.291,07	1.559.291,07		7.837.291,40	603.417,53	8.440.708,93	63.350,42	7.755.362,79	621.995,72	8.377.358,51	7.113.476,60	1.263.881,91	8.377.358,51	
3.1.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	340							9.275,59		9.275,59		9.275,59		9.275,59	9.275,59		9.275,59	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	340							7.680.007,51	603.417,53	8.283.425,04	13.306,26	7.664.086,39	606.032,39	8.270.118,78	7.022.200,20	1.247.918,58	8.270.118,78	
3.1.90.34 - OUTRAS DESP PESSOAL DEC	340							148.008,30		148.008,30	50.044,16	82.000,81	15.963,33	97.964,14	82.000,81	15.963,33	97.964,14	
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**15.250.000,00**	**300.000,00**	**15.550.000,00**	**819.155,03**	**819.155,03**		**13.486.698,18**	**1.244.146,79**	**14.730.844,97**	**2.421.676,96**	**10.895.198,70**	**1.639.535,49**	**12.534.734,19**	**10.697.612,89**	**1.611.555,12**	**12.309.168,01**	**225.566,18**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	341	15.000.000,00		15.000.000,00	769.155,03	769.155,03		13.036.698,18	1.194.146,79	14.230.844,97	2.363.546,93	10.499.351,91	1.593.512,31	12.092.864,22	10.301.766,10	1.565.531,94	11.867.298,04	225.566,18
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	341							5.304.559,52	181.231,04	5.485.790,56	1.563.362,31	3.503.800,19	581.630,79	4.085.430,98	3.431.135,38	491.292,87	3.922.428,25	163.002,73
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	341							3.487,00	1.205,00	4.692,00		3.487,00	1.205,00	4.692,00	3.487,00	1.205,00	4.692,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	341							7.054.656,83	1.011.710,75	8.066.367,58	800.184,62	6.318.069,89	1.010.676,52	7.328.746,41	6.270.391,89	995.791,07	7.266.182,96	62.563,45
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	341							669.394,55		669.394,55		669.394,55		669.394,55	593.051,55	76.343,00	669.394,55	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	341							4.600,28		4.600,28		4.600,28		4.600,28	3.700,28	900,00	4.600,28	
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	342	250.000,00	300.000,00	550.000,00	50.000,00	50.000,00		450.000,00	50.000,00	500.000,00	58.130,03	395.846,79	46.023,18	441.869,97	395.846,79	46.023,18	441.869,97	
3.3.91.30 - MATERIAL DE CONSUMO	342							450.000,00	50.000,00	500.000,00	58.130,03	395.846,79	46.023,18	441.869,97	395.846,79	46.023,18	441.869,97	
2116 - REFORMA DA ETA I		**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	343	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2117 - CONTROLE DE PERDAS		**700.000,00**	**2.600.000,00**	**3.300.000,00**	**879.719,03**	**879.719,03**		**2.401.851,00**	**18.429,97**	**2.420.280,97**	**841.489,88**	**1.033.702,54**	**563.518,55**	**1.597.221,09**	**1.033.702,54**	**545.088,55**	**1.578.791,09**	**18.430,00**
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	344	700.000,00	2.600.000,00	3.300.000,00	879.719,03	879.719,03		2.401.851,00	18.429,97	2.420.280,97	841.489,88	1.033.702,54	563.518,55	1.597.221,09	1.033.702,54	545.088,55	1.578.791,09	18.430,00
4.4.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	344							1.128.425,00	-0,03	1.128.424,97	200.021,93	651.953,05	276.449,99	928.403,04	651.953,05	276.449,99	928.403,04	
4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	344							1.067.469,00		1.067.469,00	572.237,95	226.592,49	268.638,56	495.231,05	226.592,49	268.638,56	495.231,05	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	344							205.957,00	18.430,00	224.387,00	69.230,00	155.157,00	18.430,00	173.587,00	155.157,00		155.157,00	18.430,00
2118 - MONITORAMENTO DO CORREGO B		**200.000,00**	**-150.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	345	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
18 - Gestão Ambiental		**300.000,00**		**300.000,00**	**122.663,40**	**122.663,40**		**177.336,60**		**177.336,60**		**177.336,60**		**177.336,60**	**170.795,56**	**6.541,04**	**177.336,60**	
541 - Preservação e Conservação Ambiental		**210.000,00**		**210.000,00**	**96.123,60**	**96.123,60**		**113.876,40**		**113.876,40**		**113.876,40**		**113.876,40**	**113.876,40**		**113.876,40**	

		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
65 - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE		**210.000,00**		**210.000,00**	**96.123,60**	**96.123,60**		**113.876,40**		**113.876,40**		**113.876,40**		**113.876,40**	**113.876,40**		**113.876,40**	
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	354	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2119 - DESASSORIAMENTO DE RIOS E RE		**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	355	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2120 - REFLORESTAMENTO		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	356	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2121 - 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	357	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	
3.3.71.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	357							52.052,40		52.052,40		52.052,40		52.052,40	52.052,40		52.052,40	
2122 - CONSORCIO DA BACIA PCJ		**70.000,00**		**70.000,00**	**8.176,00**	**8.176,00**		**61.824,00**		**61.824,00**		**61.824,00**		**61.824,00**	**61.824,00**		**61.824,00**	
3.3.71.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC	358	70.000,00		70.000,00	8.176,00	8.176,00		61.824,00		61.824,00		61.824,00		61.824,00	61.824,00		61.824,00	
3.3.71.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	358							61.824,00		61.824,00		61.824,00		61.824,00	61.824,00		61.824,00	
542 - Controle Ambiental		**90.000,00**		**90.000,00**	**26.539,80**	**26.539,80**		**63.460,20**		**63.460,20**		**63.460,20**		**63.460,20**	**56.919,16**	**6.541,04**	**63.460,20**	
66 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETO BIOD		**90.000,00**		**90.000,00**	**26.539,80**	**26.539,80**		**63.460,20**		**63.460,20**		**63.460,20**		**63.460,20**	**56.919,16**	**6.541,04**	**63.460,20**	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**70.000,00**		**70.000,00**	**6.795,80**	**6.795,80**		**63.204,20**		**63.204,20**		**63.204,20**		**63.204,20**	**56.663,16**	**6.541,04**	**63.204,20**	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	359	70.000,00		70.000,00	6.795,80	6.795,80		63.204,20		63.204,20		63.204,20		63.204,20	56.663,16	6.541,04	63.204,20	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	359							63.204,20		63.204,20		63.204,20		63.204,20	56.663,16	6.541,04	63.204,20	
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**20.000,00**		**20.000,00**	**19.744,00**	**19.744,00**		**256,00**		**256,00**		**256,00**		**256,00**	**256,00**		**256,00**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	360	20.000,00		20.000,00	19.744,00	19.744,00		256,00		256,00		256,00		256,00	256,00		256,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	360							256,00		256,00		256,00		256,00	256,00		256,00	
04 - SERVICO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIA		**84.028.000,00**	**1.550.000,00**	**85.578.000,00**	**58.385.527,03**	**58.385.527,03**		**24.594.864,29**	**2.597.608,68**	**27.192.472,97**	**1.022.776,13**	**24.474.078,23**	**2.718.394,74**	**27.192.472,97**	**23.268.174,30**	**2.901.522,54**	**26.169.696,84**	**1.022.776,13**
1 - SERVICO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIA		**84.028.000,00**	**1.550.000,00**	**85.578.000,00**	**58.385.527,03**	**58.385.527,03**		**24.594.864,29**	**2.597.608,68**	**27.192.472,97**	**1.022.776,13**	**24.474.078,23**	**2.718.394,74**	**27.192.472,97**	**23.268.174,30**	**2.901.522,54**	**26.169.696,84**	**1.022.776,13**
1 - FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIARIO		**70.210.000,00**		**70.210.000,00**	**57.082.644,02**	**57.082.644,02**		**11.661.740,34**	**1.465.615,64**	**13.127.355,98**	**900.045,90**	**11.603.390,37**	**1.523.965,61**	**13.127.355,98**	**10.485.609,97**	**1.741.700,11**	**12.227.310,08**	**900.045,90**
9 - Previdência Social		**18.345.000,00**	**150.000,00**	**18.495.000,00**	**5.423.918,78**	**5.423.918,78**		**11.610.002,37**	**1.461.078,85**	**13.071.081,22**	**900.045,90**	**11.551.652,40**	**1.519.428,82**	**13.071.081,22**	**10.433.872,00**	**1.737.163,32**	**12.171.035,32**	**900.045,90**
122 - ADMINISTRACAO GERAL		**1.835.000,00**	**150.000,00**	**1.985.000,00**	**943.434,53**	**943.434,53**		**968.011,96**	**73.553,51**	**1.041.565,47**	**88.517,60**	**909.661,99**	**131.903,48**	**1.041.565,47**	**851.724,46**	**101.323,41**	**953.047,87**	**88.517,60**
67 - MANUT. MODERN. E AMPL. DO FUNPRE		**1.835.000,00**	**150.000,00**	**1.985.000,00**	**943.434,53**	**943.434,53**		**968.011,96**	**73.553,51**	**1.041.565,47**	**88.517,60**	**909.661,99**	**131.903,48**	**1.041.565,47**	**851.724,46**	**101.323,41**	**953.047,87**	**88.517,60**
1041 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PER		**270.000,00**	**-100.000,00**	**170.000,00**	**70.934,90**	**70.934,90**		**99.065,10**		**99.065,10**	**31.250,00**	**67.815,10**	**31.250,00**	**99.065,10**	**67.815,10**		**67.815,10**	**31.250,00**
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	365	270.000,00	-100.000,00	170.000,00	70.934,90	70.934,90		99.065,10		99.065,10	31.250,00	67.815,10	31.250,00	99.065,10	67.815,10		67.815,10	31.250,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	365							99.065,10		99.065,10	31.250,00	67.815,10	31.250,00	99.065,10	67.815,10		67.815,10	31.250,00
1042 - CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA		**500.000,00**		**500.000,00**	**477.725,11**	**477.725,11**		**22.274,89**		**22.274,89**		**22.274,89**		**22.274,89**	**22.274,89**		**22.274,89**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	366	500.000,00		500.000,00	477.725,11	477.725,11		22.274,89		22.274,89		22.274,89		22.274,89	22.274,89		22.274,89	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	366							22.274,89		22.274,89		22.274,89		22.274,89	22.274,89		22.274,89	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**465.000,00**	**70.000,00**	**535.000,00**	**68.760,98**	**68.760,98**		**410.579,48**	**55.659,54**	**466.239,02**	**49.194,59**	**410.579,48**	**55.659,54**	**466.239,02**	**362.076,12**	**54.968,31**	**417.044,43**	**49.194,59**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	361	415.000,00	70.000,00	485.000,00	53.131,86	53.131,86		384.112,33	47.755,81	431.868,14	43.770,42	384.112,33	47.755,81	431.868,14	339.192,13	48.905,59	388.097,72	43.770,42
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	361							345.962,79	41.739,85	387.702,64	40.079,67	345.962,79	41.739,85	387.702,64	303.499,05	44.123,92	347.622,97	40.079,67
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	361							36.233,60	6.015,96	42.249,56	3.690,75	36.233,60	6.015,96	42.249,56	33.777,14	4.781,67	38.558,81	3.690,75
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	361							1.915,94		1.915,94		1.915,94		1.915,94	1.915,94		1.915,94	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	362	50.000,00		50.000,00	15.629,12	15.629,12		26.467,15	7.903,73	34.370,88	5.424,17	26.467,15	7.903,73	34.370,88	22.883,99	6.062,72	28.946,71	5.424,17
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	362							26.467,15	7.903,73	34.370,88	5.424,17	26.467,15	7.903,73	34.370,88	22.883,99	6.062,72	28.946,71	5.424,17
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**600.000,00**	**180.000,00**	**780.000,00**	**326.013,54**	**326.013,54**		**436.092,49**	**17.893,97**	**453.986,46**	**8.073,01**	**408.992,52**	**44.993,94**	**453.986,46**	**399.558,35**	**46.355,10**	**445.913,45**	**8.073,01**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	363	580.000,00	180.000,00	760.000,00	308.607,65	308.607,65		433.614,89	17.777,46	451.392,35	7.956,50	406.514,92	44.877,43	451.392,35	397.184,84	46.251,01	443.435,85	7.956,50
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	363							53.922,29	4.652,78	58.575,07		53.922,29	4.652,78	58.575,07	52.799,29	5.775,78	58.575,07	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	363							5.177,40		5.177,40		5.177,40		5.177,40	5.177,40		5.177,40	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	363							58.320,00	250,00	58.570,00	1.750,00	53.155,00	5.415,00	58.570,00	51.405,00	5.415,00	56.820,00	1.750,00
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	363							51.646,36	3.975,00	55.621,36		51.646,36	3.975,00	55.621,36	51.646,36	3.975,00	55.621,36	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	363							255.353,07	7.924,68	263.277,75	5.411,50	233.418,10	29.859,65	263.277,75	227.843,02	30.023,23	257.866,25	5.411,50
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	363							9.195,77	975,00	10.170,77	795,00	9.195,77	975,00	10.170,77	8.313,77	1.062,00	9.375,77	795,00
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	364	20.000,00		20.000,00	17.405,89	17.405,89		2.477,60	116,51	2.594,11	116,51	2.477,60	116,51	2.594,11	2.373,51	104,09	2.477,60	116,51
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	364							2.477,60	116,51	2.594,11	116,51	2.477,60	116,51	2.594,11	2.373,51	104,09	2.477,60	116,51
272 - Previdência do Regime Estatutário		**16.510.000,00**		**16.510.000,00**	**4.480.484,25**	**4.480.484,25**		**10.641.990,41**	**1.387.525,34**	**12.029.515,75**	**811.528,30**	**10.641.990,41**	**1.387.525,34**	**12.029.515,75**	**9.582.147,54**	**1.635.839,91**	**11.217.987,45**	**811.528,30**
67 - MANUT. MODERN. E AMPL. DO FUNPRE		**16.510.000,00**		**16.510.000,00**	**4.480.484,25**	**4.480.484,25**		**10.641.990,41**	**1.387.525,34**	**12.029.515,75**	**811.528,30**	**10.641.990,41**	**1.387.525,34**	**12.029.515,75**	**9.582.147,54**	**1.635.839,91**	**11.217.987,45**	**811.528,30**
2123 - PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVI		**16.510.000,00**		**16.510.000,00**	**4.480.484,25**	**4.480.484,25**		**10.641.990,41**	**1.387.525,34**	**12.029.515,75**	**811.528,30**	**10.641.990,41**	**1.387.525,34**	**12.029.515,75**	**9.582.147,54**	**1.635.839,91**	**11.217.987,45**	**811.528,30**

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	367	16.510.000,00		16.510.000,00	4.480.484,25	4.480.484,25		10.641.990,41	1.387.525,34	12.029.515,75	811.528,30	10.641.990,41	1.387.525,34	12.029.515,75	9.582.147,54	1.635.839,91	11.217.987,45	811.528,30
3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	367							6.116.658,08	896.828,94	7.013.487,02	618.030,85	6.116.658,08	896.828,94	7.013.487,02	5.578.973,89	816.482,28	6.395.456,17	618.030,85
3.3.90.03 - PENSÕES	367							1.868.691,55	265.466,05	2.134.157,60	181.248,44	1.868.691,55	265.466,05	2.134.157,60	1.701.974,75	250.934,41	1.952.909,16	181.248,44
3.3.90.05 - OUTROS BENEFICÍOS PREVIDE	367							2.656.640,78	225.230,35	2.881.871,13	12.249,01	2.656.640,78	225.230,35	2.881.871,13	2.301.198,90	568.423,22	2.869.622,12	12.249,01
28 - Encargos Especiais		**70.000,00**		**70.000,00**	**13.725,24**	**13.725,24**		**51.737,97**	**4.536,79**	**56.274,76**		**51.737,97**	**4.536,79**	**56.274,76**	**51.737,97**	**4.536,79**	**56.274,76**	
846 - Outros Encargos Especiais		**70.000,00**		**70.000,00**	**13.725,24**	**13.725,24**		**51.737,97**	**4.536,79**	**56.274,76**		**51.737,97**	**4.536,79**	**56.274,76**	**51.737,97**	**4.536,79**	**56.274,76**	
68 - ENCARGOS ESPECIAIS DO FUNPREV -		**70.000,00**		**70.000,00**	**13.725,24**	**13.725,24**		**51.737,97**	**4.536,79**	**56.274,76**		**51.737,97**	**4.536,79**	**56.274,76**	**51.737,97**	**4.536,79**	**56.274,76**	
6 - PAGAMENTO PASEP		**70.000,00**		**70.000,00**	**13.725,24**	**13.725,24**		**51.737,97**	**4.536,79**	**56.274,76**		**51.737,97**	**4.536,79**	**56.274,76**	**51.737,97**	**4.536,79**	**56.274,76**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	368	70.000,00		70.000,00	13.725,24	13.725,24		51.737,97	4.536,79	56.274,76		51.737,97	4.536,79	56.274,76	51.737,97	4.536,79	56.274,76	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	368							51.737,97	4.536,79	56.274,76		51.737,97	4.536,79	56.274,76	51.737,97	4.536,79	56.274,76	
99 - Reserva de Contingência		**51.795.000,00**	**-150.000,00**	**51.645.000,00**	**51.645.000,00**	**51.645.000,00**												
999 - Reserva de Contingência		**51.795.000,00**	**-150.000,00**	**51.645.000,00**	**51.645.000,00**	**51.645.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**51.795.000,00**	**-150.000,00**	**51.645.000,00**	**51.645.000,00**	**51.645.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**51.795.000,00**	**-150.000,00**	**51.645.000,00**	**51.645.000,00**	**51.645.000,00**												
7.7.99.00 - RESERVA PARA O RPPS	369	51.795.000,00	-150.000,00	51.645.000,00	51.645.000,00	51.645.000,00												
2 - FAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE		**13.818.000,00**	**1.550.000,00**	**15.368.000,00**	**1.302.883,01**	**1.302.883,01**		**12.933.123,95**	**1.131.993,04**	**14.065.116,99**	**122.730,23**	**12.870.687,86**	**1.194.429,13**	**14.065.116,99**	**12.782.564,33**	**1.159.822,43**	**13.942.386,76**	**122.730,23**
10 - Saúde		**13.648.000,00**	**1.650.000,00**	**15.298.000,00**	**1.289.157,84**	**1.289.157,84**		**12.881.385,92**	**1.127.456,24**	**14.008.842,16**	**122.730,23**	**12.818.949,83**	**1.189.892,33**	**14.008.842,16**	**12.730.826,30**	**1.155.285,63**	**13.886.111,93**	**122.730,23**
122 - ADMINISTRACAO GERAL		**2.350.000,00**	**-450.000,00**	**1.900.000,00**	**591.362,42**	**591.362,42**		**1.216.672,05**	**91.965,53**	**1.308.637,58**	**122.730,23**	**1.154.235,96**	**154.401,62**	**1.308.637,58**	**1.068.152,43**	**117.754,92**	**1.185.907,35**	**122.730,23**
69 - MANUT. MODERN. E AMPL. DO FAS - F		**2.350.000,00**	**-450.000,00**	**1.900.000,00**	**591.362,42**	**591.362,42**		**1.216.672,05**	**91.965,53**	**1.308.637,58**	**122.730,23**	**1.154.235,96**	**154.401,62**	**1.308.637,58**	**1.068.152,43**	**117.754,92**	**1.185.907,35**	**122.730,23**
1041 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PER		**220.000,00**	**-30.000,00**	**190.000,00**	**88.448,64**	**88.448,64**		**101.551,36**		**101.551,36**	**31.250,00**	**70.301,36**	**31.250,00**	**101.551,36**	**70.301,36**		**70.301,36**	**31.250,00**
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	374	220.000,00	-30.000,00	190.000,00	88.448,64	88.448,64		101.551,36		101.551,36	31.250,00	70.301,36	31.250,00	101.551,36	70.301,36		70.301,36	31.250,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	374							101.551,36		101.551,36	31.250,00	70.301,36	31.250,00	101.551,36	70.301,36		70.301,36	31.250,00
1042 - CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA		**500.000,00**	**-400.000,00**	**100.000,00**	**77.725,11**	**77.725,11**		**22.274,89**		**22.274,89**		**22.274,89**		**22.274,89**	**22.274,89**		**22.274,89**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	375	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	77.725,11	77.725,11		22.274,89		22.274,89		22.274,89		22.274,89	22.274,89		22.274,89	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	375							22.274,89		22.274,89		22.274,89		22.274,89	22.274,89		22.274,89	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**580.000,00**		**580.000,00**	**30.655,22**	**30.655,22**		**482.583,67**	**66.761,11**	**549.344,78**	**61.141,14**	**482.583,67**	**66.761,11**	**549.344,78**	**426.805,02**	**61.398,62**	**488.203,64**	**61.141,14**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	370	570.000,00	10.000,00	580.000,00	30.655,22	30.655,22		482.583,67	66.761,11	549.344,78	61.141,14	482.583,67	66.761,11	549.344,78	426.805,02	61.398,62	488.203,64	61.141,14
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	370							418.371,01	55.868,34	474.239,35	54.498,86	418.371,01	55.868,34	474.239,35	367.343,53	52.396,96	419.740,49	54.498,86
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370							62.414,63	10.892,77	73.307,40	6.642,28	62.414,63	10.892,77	73.307,40	57.663,46	9.001,66	66.665,12	6.642,28
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	370							1.798,03		1.798,03		1.798,03		1.798,03	1.798,03		1.798,03	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	371	10.000,00	-10.000,00															
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**1.050.000,00**	**-20.000,00**	**1.030.000,00**	**394.533,45**	**394.533,45**		**610.262,13**	**25.204,42**	**635.466,55**	**30.339,09**	**579.076,04**	**56.390,51**	**635.466,55**	**548.771,16**	**56.356,30**	**605.127,46**	**30.339,09**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	372	1.040.000,00	-20.000,00	1.020.000,00	387.127,57	387.127,57		607.784,52	25.087,91	632.872,43	30.222,58	576.598,43	56.274,00	632.872,43	546.397,64	56.252,21	602.649,85	30.222,58
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	372							53.584,48	4.898,11	58.482,59		53.584,48	4.898,11	58.482,59	52.461,48	6.021,11	58.482,59	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	372							50.340,00	250,00	50.590,00	1.750,00	45.840,00	4.750,00	50.590,00	44.090,00	4.750,00	48.840,00	1.750,00
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	372							27.948,87	-416,04	27.532,83		27.948,87	-416,04	27.532,83	27.948,87	-416,04	27.532,83	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	372							341.972,73	7.494,76	349.467,49	15.611,50	315.286,64	34.180,85	349.467,49	299.511,54	34.344,45	333.855,99	15.611,50
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	372							133.938,44	12.861,08	146.799,52	12.861,08	133.938,44	12.861,08	146.799,52	122.385,75	11.552,69	133.938,44	12.861,08
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	373	10.000,00		10.000,00	7.405,88	7.405,88		2.477,61	116,51	2.594,12	116,51	2.477,61	116,51	2.594,12	2.373,52	104,09	2.477,61	116,51
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	373							2.477,61	116,51	2.594,12	116,51	2.477,61	116,51	2.594,12	2.373,52	104,09	2.477,61	116,51
301 - Atenção Básica		**7.065.000,00**	**2.100.000,00**	**9.165.000,00**	**539.147,05**	**539.147,05**		**7.908.389,60**	**717.463,35**	**8.625.852,95**		**7.908.389,60**	**717.463,35**	**8.625.852,95**	**7.906.349,60**	**719.503,35**	**8.625.852,95**	
69 - MANUT. MODERN. E AMPL. DO FAS - F		**7.065.000,00**	**2.100.000,00**	**9.165.000,00**	**539.147,05**	**539.147,05**		**7.908.389,60**	**717.463,35**	**8.625.852,95**		**7.908.389,60**	**717.463,35**	**8.625.852,95**	**7.906.349,60**	**719.503,35**	**8.625.852,95**	
2124 - PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE		**7.065.000,00**	**2.100.000,00**	**9.165.000,00**	**539.147,05**	**539.147,05**		**7.908.389,60**	**717.463,35**	**8.625.852,95**		**7.908.389,60**	**717.463,35**	**8.625.852,95**	**7.906.349,60**	**719.503,35**	**8.625.852,95**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	376	7.065.000,00	2.100.000,00	9.165.000,00	539.147,05	539.147,05		7.908.389,60	717.463,35	8.625.852,95		7.908.389,60	717.463,35	8.625.852,95	7.906.349,60	719.503,35	8.625.852,95	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	376							67.559,15	4.474,29	72.033,44		67.559,15	4.474,29	72.033,44	67.559,15	4.474,29	72.033,44	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	376							7.840.830,45	712.989,06	8.553.819,51		7.840.830,45	712.989,06	8.553.819,51	7.838.790,45	715.029,06	8.553.819,51	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		**4.233.000,00**		**4.233.000,00**	**158.648,37**	**158.648,37**		**3.756.324,27**	**318.027,36**	**4.074.351,63**		**3.756.324,27**	**318.027,36**	**4.074.351,63**	**3.756.324,27**	**318.027,36**	**4.074.351,63**	
69 - MANUT. MODERN. E AMPL. DO FAS - F		**4.233.000,00**		**4.233.000,00**	**158.648,37**	**158.648,37**		**3.756.324,27**	**318.027,36**	**4.074.351,63**		**3.756.324,27**	**318.027,36**	**4.074.351,63**	**3.756.324,27**	**318.027,36**	**4.074.351,63**	
2125 - PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE		**4.233.000,00**		**4.233.000,00**	**158.648,37**	**158.648,37**		**3.756.324,27**	**318.027,36**	**4.074.351,63**		**3.756.324,27**	**318.027,36**	**4.074.351,63**	**3.756.324,27**	**318.027,36**	**4.074.351,63**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	377	4.233.000,00		4.233.000,00	158.648,37	158.648,37		3.756.324,27	318.027,36	4.074.351,63		3.756.324,27	318.027,36	4.074.351,63	3.756.324,27	318.027,36	4.074.351,63	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	377							3.756.324,27	318.027,36	4.074.351,63		3.756.324,27	318.027,36	4.074.351,63	3.756.324,27	318.027,36	4.074.351,63	
28 - Encargos Especiais		**70.000,00**		**70.000,00**	**13.725,17**	**13.725,17**		**51.738,03**	**4.536,80**	**56.274,83**		**51.738,03**	**4.536,80**	**56.274,83**	**51.738,03**	**4.536,80**	**56.274,83**	
846 - Outros Encargos Especiais		**70.000,00**		**70.000,00**	**13.725,17**	**13.725,17**		**51.738,03**	**4.536,80**	**56.274,83**		**51.738,03**	**4.536,80**	**56.274,83**	**51.738,03**	**4.536,80**	**56.274,83**	

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 01/12/2010 até 31/12/2010

		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
70 - ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS - FUND		**70.000,00**		**70.000,00**	**13.725,17**	**13.725,17**		**51.738,03**	**4.536,80**	**56.274,83**		**51.738,03**	**4.536,80**	**56.274,83**	**51.738,03**	**4.536,80**	**56.274,83**	
6 - PAGAMENTO PASEP		**70.000,00**		**70.000,00**	**13.725,17**	**13.725,17**		**51.738,03**	**4.536,80**	**56.274,83**		**51.738,03**	**4.536,80**	**56.274,83**	**51.738,03**	**4.536,80**	**56.274,83**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	378	70.000,00		70.000,00	13.725,17	13.725,17		51.738,03	4.536,80	56.274,83		51.738,03	4.536,80	56.274,83	51.738,03	4.536,80	56.274,83	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	378							51.738,03	4.536,80	56.274,83		51.738,03	4.536,80	56.274,83	51.738,03	4.536,80	56.274,83	
99 - Reserva de Contingência		**100.000,00**	**-100.000,00**															
999 - Reserva de Contingência		**100.000,00**	**-100.000,00**															
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**100.000,00**	**-100.000,00**															
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**100.000,00**	**-100.000,00**															
9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	379	100.000,00	-100.000,00															
05 - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E		**11.341.000,00**	**2.053.891,74**	**13.394.891,74**	**443.217,87**	**443.217,87**		**12.646.442,00**	**305.231,87**	**12.951.673,87**	**58.324,20**	**10.468.540,59**	**2.446.971,18**	**12.915.511,77**	**10.407.704,61**	**2.485.645,06**	**12.893.349,67**	**22.162,10**
1 - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E		**11.341.000,00**	**2.053.891,74**	**13.394.891,74**	**443.217,87**	**443.217,87**		**12.646.442,00**	**305.231,87**	**12.951.673,87**	**58.324,20**	**10.468.540,59**	**2.446.971,18**	**12.915.511,77**	**10.407.704,61**	**2.485.645,06**	**12.893.349,67**	**22.162,10**
1 - SETORES ADMINISTRATIVOS DA FUNDACAO		**11.341.000,00**	**2.053.891,74**	**13.394.891,74**	**443.217,87**	**443.217,87**		**12.646.442,00**	**305.231,87**	**12.951.673,87**	**58.324,20**	**10.468.540,59**	**2.446.971,18**	**12.915.511,77**	**10.407.704,61**	**2.485.645,06**	**12.893.349,67**	**22.162,10**
12 - Educação		**11.264.000,00**	**2.074.891,74**	**13.338.891,74**	**440.912,43**	**440.912,43**		**12.599.728,95**	**298.250,36**	**12.897.979,31**	**58.324,20**	**10.426.479,88**	**2.435.337,33**	**12.861.817,21**	**10.365.643,90**	**2.474.011,21**	**12.839.655,11**	**22.162,10**
363 - Ensino Profissional		**11.264.000,00**	**2.074.891,74**	**13.338.891,74**	**440.912,43**	**440.912,43**		**12.599.728,95**	**298.250,36**	**12.897.979,31**	**58.324,20**	**10.426.479,88**	**2.435.337,33**	**12.861.817,21**	**10.365.643,90**	**2.474.011,21**	**12.839.655,11**	**22.162,10**
71 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA FIEC		**11.264.000,00**	**2.074.891,74**	**13.338.891,74**	**440.912,43**	**440.912,43**		**12.599.728,95**	**298.250,36**	**12.897.979,31**	**58.324,20**	**10.426.479,88**	**2.435.337,33**	**12.861.817,21**	**10.365.643,90**	**2.474.011,21**	**12.839.655,11**	**22.162,10**
1009 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		**450.000,00**	**215.263,82**	**665.263,82**	**2.564,52**	**2.564,52**		**669.767,10**	**-7.067,80**	**662.699,30**		**668.359,15**	**-5.659,85**	**662.699,30**	**668.359,15**	**-5.659,85**	**662.699,30**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	385	450.000,00	215.263,82	665.263,82	2.564,52	2.564,52		669.767,10	-7.067,80	662.699,30		668.359,15	-5.659,85	662.699,30	668.359,15	-5.659,85	662.699,30	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	385							669.767,10	-7.067,80	662.699,30		668.359,15	-5.659,85	662.699,30	668.359,15	-5.659,85	662.699,30	
1016 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUI		**69.000,00**	**34.000,00**	**103.000,00**				**103.000,00**		**103.000,00**		**61.500,00**	**41.500,00**	**103.000,00**	**61.500,00**	**41.500,00**	**103.000,00**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	386	69.000,00	34.000,00	103.000,00				103.000,00		103.000,00		61.500,00	41.500,00	103.000,00	61.500,00	41.500,00	103.000,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	386							103.000,00		103.000,00		61.500,00	41.500,00	103.000,00	61.500,00	41.500,00	103.000,00	
1043 - CONSTRUCAO DE ANEXO		**500.000,00**	**-423.681,51**	**76.318,49**				**76.318,49**		**76.318,49**		**76.318,49**		**76.318,49**	**76.318,49**		**76.318,49**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	387	500.000,00	-423.681,51	76.318,49				76.318,49		76.318,49		76.318,49		76.318,49	76.318,49		76.318,49	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	387							76.318,49		76.318,49		76.318,49		76.318,49	76.318,49		76.318,49	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**5.985.000,00**	**558.820,18**	**6.543.820,18**	**34.634,70**	**34.634,70**		**6.304.527,96**	**204.657,52**	**6.509.185,48**		**5.058.367,66**	**1.450.817,82**	**6.509.185,48**	**5.056.255,23**	**1.452.930,25**	**6.509.185,48**	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	380	5.085.000,00	798.820,18	5.883.820,18	26.561,37	26.561,37		5.642.765,26	214.493,55	5.857.258,81		4.551.478,87	1.305.779,94	5.857.258,81	4.549.366,44	1.307.892,37	5.857.258,81	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DE	380							1.188.812,35	297.249,62	1.486.061,97		1.069.491,89	416.570,08	1.486.061,97	1.069.491,89	416.570,08	1.486.061,97	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	380							20.000,00	-925,63	19.074,37		15.493,77	3.580,60	19.074,37	15.493,77	3.580,60	19.074,37	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	380							3.816.400,49	-34.671,69	3.781.728,80		3.038.822,77	742.906,03	3.781.728,80	3.038.822,77	742.906,03	3.781.728,80	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380							617.292,14	-47.158,75	570.133,39		427.410,16	142.723,23	570.133,39	425.297,73	144.835,66	570.133,39	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	380							260,28		260,28		260,28		260,28	260,28		260,28	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	381	900.000,00	-240.000,00	660.000,00	8.073,33	8.073,33		661.762,70	-9.836,03	651.926,67		506.888,79	145.037,88	651.926,67	506.888,79	145.037,88	651.926,67	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381							661.762,70	-9.836,03	651.926,67		506.888,79	145.037,88	651.926,67	506.888,79	145.037,88	651.926,67	
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**4.260.000,00**	**1.690.489,25**	**5.950.489,25**	**403.713,21**	**403.713,21**		**5.446.115,40**	**100.660,64**	**5.546.776,04**	**58.324,20**	**4.561.934,58**	**948.679,36**	**5.510.613,94**	**4.503.211,03**	**985.240,81**	**5.488.451,84**	**22.162,10**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	382	4.100.000,00	1.775.489,25	5.875.489,25	397.422,74	397.422,74		5.371.115,40	106.951,11	5.478.066,51	58.324,20	4.498.644,03	943.260,38	5.441.904,41	4.441.906,64	977.835,67	5.419.742,31	22.162,10
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	382							826.864,70	101.096,75	927.961,45		639.572,36	288.389,09	927.961,45	637.375,88	290.585,57	927.961,45	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	382							366.425,88	134.329,30	500.755,18		339.423,28	161.331,90	500.755,18	339.423,28	161.331,90	500.755,18	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	382							124.562,56	-6.210,00	118.352,56		105.299,68	13.052,88	118.352,56	105.299,68	13.052,88	118.352,56	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	382							532.148,27	-80.789,36	451.358,91	7.300,00	361.160,15	82.898,76	444.058,91	358.560,15	85.498,76	444.058,91	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	382							3.445.600,03	-41.475,58	3.404.124,45	51.024,20	2.977.674,60	397.587,75	3.375.262,35	2.925.733,69	427.366,56	3.353.100,25	22.162,10
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	382							42.489,96		42.489,96		42.489,96		42.489,96	42.489,96		42.489,96	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	382							33.024,00		33.024,00		33.024,00		33.024,00	33.024,00		33.024,00	
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	383	60.000,00	15.000,00	75.000,00	6.290,47	6.290,47		75.000,00	-6.290,47	68.709,53		63.290,55	5.418,98	68.709,53	61.304,39	7.405,14	68.709,53	
3.3.91.30 - MATERIAL DE CONSUMO	383							30.600,00	-1.018,50	29.581,50		25.061,18	4.520,32	29.581,50	25.061,18	4.520,32	29.581,50	
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	383							44.400,00	-5.271,97	39.128,03		38.229,37	898,66	39.128,03	36.243,21	2.884,82	39.128,03	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	384	100.000,00	-100.000,00															
28 - Encargos Especiais		**77.000,00**	**-21.000,00**	**56.000,00**	**2.305,44**	**2.305,44**		**46.713,05**	**6.981,51**	**53.694,56**		**42.060,71**	**11.633,85**	**53.694,56**	**42.060,71**	**11.633,85**	**53.694,56**	
846 - Outros Encargos Especiais		**77.000,00**	**-21.000,00**	**56.000,00**	**2.305,44**	**2.305,44**		**46.713,05**	**6.981,51**	**53.694,56**		**42.060,71**	**11.633,85**	**53.694,56**	**42.060,71**	**11.633,85**	**53.694,56**	
72 - ENCARGOS ESPECIAIS DA FIEC		**77.000,00**	**-21.000,00**	**56.000,00**	**2.305,44**	**2.305,44**		**46.713,05**	**6.981,51**	**53.694,56**		**42.060,71**	**11.633,85**	**53.694,56**	**42.060,71**	**11.633,85**	**53.694,56**	
3 - PAGTO DE APOSENTADORIAS, PENSOE		**30.000,00**	**-30.000,00**															
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	388	30.000,00	-30.000,00															
6 - PAGAMENTO PASEP		**47.000,00**	**9.000,00**	**56.000,00**	**2.305,44**	**2.305,44**		**46.713,05**	**6.981,51**	**53.694,56**		**42.060,71**	**11.633,85**	**53.694,56**	**42.060,71**	**11.633,85**	**53.694,56**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	389	47.000,00	9.000,00	56.000,00	2.305,44	2.305,44		46.713,05	6.981,51	53.694,56		42.060,71	11.633,85	53.694,56	42.060,71	11.633,85	53.694,56	

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	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	389							46.713,05	6.981,51	53.694,56		42.060,71	11.633,85	53.694,56	42.060,71	11.633,85	53.694,56	
06 - FUNDACAO PRO MEMORIA DE INDAIATUBA		**823.000,00**	**204.420,14**	**1.027.420,14**	**41.936,39**	**41.936,39**		**886.100,73**	**99.383,02**	**985.483,75**	**53.149,45**	**870.257,47**	**110.310,67**	**980.568,14**	**826.246,48**	**106.087,82**	**932.334,30**	**48.233,84**
1 - FUNDACAO PRO MEMORIA DE INDAIATUBA		**823.000,00**	**204.420,14**	**1.027.420,14**	**41.936,39**	**41.936,39**		**886.100,73**	**99.383,02**	**985.483,75**	**53.149,45**	**870.257,47**	**110.310,67**	**980.568,14**	**826.246,48**	**106.087,82**	**932.334,30**	**48.233,84**
1 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE		**823.000,00**	**204.420,14**	**1.027.420,14**	**41.936,39**	**41.936,39**		**886.100,73**	**99.383,02**	**985.483,75**	**53.149,45**	**870.257,47**	**110.310,67**	**980.568,14**	**826.246,48**	**106.087,82**	**932.334,30**	**48.233,84**
13 - Cultura		**818.000,00**	**204.420,14**	**1.022.420,14**	**41.874,53**	**41.874,53**		**882.460,56**	**98.085,05**	**980.545,61**	**52.519,44**	**866.617,30**	**109.012,70**	**975.630,00**	**822.606,31**	**105.419,86**	**928.026,17**	**47.603,83**
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueol		**758.000,00**	**227.160,14**	**985.160,14**	**41.674,53**	**41.674,53**		**845.200,56**	**98.285,05**	**943.485,61**	**52.519,44**	**829.357,30**	**109.212,70**	**938.570,00**	**785.546,31**	**105.419,86**	**890.966,17**	**47.603,83**
73 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA FUNDA		**758.000,00**	**227.160,14**	**985.160,14**	**41.674,53**	**41.674,53**		**845.200,56**	**98.285,05**	**943.485,61**	**52.519,44**	**829.357,30**	**109.212,70**	**938.570,00**	**785.546,31**	**105.419,86**	**890.966,17**	**47.603,83**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**570.000,00**	**38.000,00**	**608.000,00**	**8.247,88**	**8.247,88**		**512.354,45**	**87.397,67**	**599.752,12**	**24.489,55**	**512.354,45**	**87.397,67**	**599.752,12**	**497.323,34**	**77.939,23**	**575.262,57**	**24.489,55**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	390	440.000,00	38.000,00	478.000,00	6.688,31	6.688,31		408.403,57	62.908,12	471.311,69		408.403,57	62.908,12	471.311,69	408.403,57	62.908,12	471.311,69	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	390							51,00		51,00		51,00		51,00	51,00		51,00	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	390							391.118,27	61.332,71	452.450,98		391.118,27	61.332,71	452.450,98	391.118,27	61.332,71	452.450,98	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	390							17.234,30	1.575,41	18.809,71		17.234,30	1.575,41	18.809,71	17.234,30	1.575,41	18.809,71	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	391	130.000,00		130.000,00	1.559,57	1.559,57		103.950,88	24.489,55	128.440,43	24.489,55	103.950,88	24.489,55	128.440,43	88.919,77	15.031,11	103.950,88	24.489,55
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391							103.950,88	24.489,55	128.440,43	24.489,55	103.950,88	24.489,55	128.440,43	88.919,77	15.031,11	103.950,88	24.489,55
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**188.000,00**	**189.160,14**	**377.160,14**	**33.426,65**	**33.426,65**		**332.846,11**	**10.887,38**	**343.733,49**	**28.029,89**	**317.002,85**	**21.815,03**	**338.817,88**	**288.222,97**	**27.480,63**	**315.703,60**	**23.114,28**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	392	178.000,00	178.740,00	356.740,00	33.093,52	33.093,52		312.759,10	10.887,38	323.646,48	22.386,49	296.915,84	21.815,03	318.730,87	273.779,36	27.480,63	301.259,99	17.470,88
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	392							62.773,20	2.258,89	65.032,09	419,82	62.773,20	2.258,89	65.032,09	60.406,02	4.206,25	64.612,27	419,82
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	392							61.405,55	5.017,38	66.422,93	8.331,22	53.074,33	8.432,99	61.507,32	50.197,31	7.894,40	58.091,71	3.415,61
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	392							188.580,35	3.611,11	192.191,46	13.635,45	181.068,31	11.123,15	192.191,46	163.176,03	15.379,98	178.556,01	13.635,45
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	393	10.000,00	10.420,14	20.420,14	333,13	333,13		20.087,01		20.087,01	5.643,40	20.087,01		20.087,01	14.443,61		14.443,61	5.643,40
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	393							20.087,01		20.087,01	5.643,40	20.087,01		20.087,01	14.443,61		14.443,61	5.643,40
392 - Difusão Cultural		**60.000,00**	**-22.740,00**	**37.260,00**	**200,00**	**200,00**		**37.260,00**	**-200,00**	**37.060,00**		**37.260,00**	**-200,00**	**37.060,00**	**37.060,00**		**37.060,00**	
74 - PRODUCAO E EVENTOS CULTURAIS D		**60.000,00**	**-22.740,00**	**37.260,00**	**200,00**	**200,00**		**37.260,00**	**-200,00**	**37.060,00**		**37.260,00**	**-200,00**	**37.060,00**	**37.060,00**		**37.060,00**	
2126 - GASTOS COM DIVERSOS EVENTOS		**20.000,00**	**-20.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	394	20.000,00	-20.000,00															
2127 - PREMIO NABOR PIRES DE CAMARG		**40.000,00**	**-2.740,00**	**37.260,00**	**200,00**	**200,00**		**37.260,00**	**-200,00**	**37.060,00**		**37.260,00**	**-200,00**	**37.060,00**	**37.060,00**		**37.060,00**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	395	40.000,00	-2.740,00	37.260,00	200,00	200,00		37.260,00	-200,00	37.060,00		37.260,00	-200,00	37.060,00	37.060,00		37.060,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	395							420,00		420,00		420,00		420,00	420,00		420,00	
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIE	395							16.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	395							1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	395							3.830,00	-200,00	3.630,00		3.830,00	-200,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	395							15.810,00		15.810,00		15.810,00		15.810,00	15.810,00		15.810,00	
28 - Encargos Especiais		**5.000,00**		**5.000,00**	**61,86**	**61,86**		**3.640,17**	**1.297,97**	**4.938,14**	**630,01**	**3.640,17**	**1.297,97**	**4.938,14**	**3.640,17**	**667,96**	**4.308,13**	**630,01**
846 - Outros Encargos Especiais		**5.000,00**		**5.000,00**	**61,86**	**61,86**		**3.640,17**	**1.297,97**	**4.938,14**	**630,01**	**3.640,17**	**1.297,97**	**4.938,14**	**3.640,17**	**667,96**	**4.308,13**	**630,01**
75 - ENCARGOS ESPECIAIS FUNDACAO PRO		**5.000,00**		**5.000,00**	**61,86**	**61,86**		**3.640,17**	**1.297,97**	**4.938,14**	**630,01**	**3.640,17**	**1.297,97**	**4.938,14**	**3.640,17**	**667,96**	**4.308,13**	**630,01**
6 - PAGAMENTO PASEP		**5.000,00**		**5.000,00**	**61,86**	**61,86**		**3.640,17**	**1.297,97**	**4.938,14**	**630,01**	**3.640,17**	**1.297,97**	**4.938,14**	**3.640,17**	**667,96**	**4.308,13**	**630,01**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	396	5.000,00		5.000,00	61,86	61,86		3.640,17	1.297,97	4.938,14	630,01	3.640,17	1.297,97	4.938,14	3.640,17	667,96	4.308,13	630,01
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	396							3.640,17	1.297,97	4.938,14	630,01	3.640,17	1.297,97	4.938,14	3.640,17	667,96	4.308,13	630,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		**487.128.000,00**	**85.130.900,68**	**572.258.900,68**	**105.296.614,74**	**105.296.614,74**		**416.217.927,89**	**50.744.358,05**	**466.962.285,94**	**69.500.234,71**	**349.105.146,51**	**60.312.466,73**	**409.417.613,24**	**331.549.899,43**	**65.912.151,80**	**397.462.051,23**	**11.955.562,01**
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5005														8.678.426,54	843.613,31	9.522.039,85	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5009														3.959.179,37		3.959.179,37	
5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5012														13.516,79		13.516,79	
5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5008														4.740,00		4.740,00	
5.1.11.07 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FM	5011														38.466,20		38.466,20	
5.1.11.09 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5010														646.577,86		646.577,86	
5.1.11.12 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5006														120.620,96		120.620,96	
5.1.11.13 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5004														4.445,00		4.445,00	
5.1.11.19 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5001														483.215,17		483.215,17	
5.1.11.20 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5003														863.521,96		863.521,96	
5.1.11.21 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - E	5002														6.705.317,64		6.705.317,64	
5.1.12.00 - RP 2009 - CAMARA MUNICIPAL	5014														173.006,54	2.637,18	175.643,72	

		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
5.1.13.00 - RP 2009 - SAAE	5015														7.105.971,33	14.267,34	7.120.238,67	
5.1.14.00 - RP 2009 - SEPREV	5016														1.930.893,40		1.930.893,40	
5.1.15.00 - RP 2009 - FIEC	5017														336.768,24		336.768,24	
5.1.16.00 - RP 2009 - PRO-MEMORIA	5018														14.588,90		14.588,90	
5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5013														425.970,13		425.970,13	
5.2.03.00 - CAUÇÕES - SAAE	5203														26.000,00		26.000,00	
5.3.01.00 - INSS	5301														736.217,30	134.767,38	870.984,68	
5.3.02.00 - PENSAO ALIMENTICIA	5302														744.881,00	179.109,18	923.990,18	
5.3.03.00 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUD	5303														685.424,42	59.522,57	744.946,99	
5.3.05.00 - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB	5305														2.542,00	200,00	2.742,00	
5.3.06.00 - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB.	5306														44.886,29	14.075,58	58.961,87	
5.3.07.00 - SEPREV - SERV. MUN. PREV.	5307														9.743.717,50	880.952,83	10.624.670,33	
5.3.08.00 - CAPEMISA SEGURADORA DE VID	5308														2.599,94	230,73	2.830,67	
5.3.09.00 - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB	5309														14.527.827,22	1.445.724,09	15.973.551,31	
5.3.12.00 - INSS - RETENÇÃO	5312														2.179.675,90	276.405,00	2.456.080,90	
5.3.14.00 - CONSIGNAÇÕES - CAMARA MUN	5314														706.505,86	468.932,66	1.175.438,52	
5.3.15.00 - CONSIGNAÇÕES - SEPREV	5315														1.442.074,59	142.671,11	1.584.745,70	
5.3.16.00 - CONSIGNAÇÕES - FIEC	5316														897.605,06	375.144,88	1.272.749,94	
5.3.17.00 - CONSIGNAÇÕES - PRO-MEMOR	5317														80.631,61	10.575,65	91.207,26	
5.3.19.00 - CONSIGNAÇÕES - SAAE	5319														3.903.985,84	438.180,99	4.342.166,83	
5.3.23.00 - FESTA DO PEAO	5323														47.119,87		47.119,87	
5.3.25.00 - SEGURO DE VIDA VERA CRUZ	5325														4.591,25		4.591,25	
5.3.26.00 - SEGURO DE VIDA VERA CRUZ	5326														47.085,32	4.786,25	51.871,57	
5.4.12.00 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOM	5412														629.933,24	53.499,51	683.432,75	
5.4.13.00 - CREDORES - CAMARA	5413														41.507,92	62.954,71	104.462,63	
5.4.14.00 - CREDORES DIVERSOS - PRO-	5414														4.006,07	320,40	4.326,47	
5.4.15.00 - FARMACIA POPULAR DO BRASI	5415														346.160,15	44.925,20	391.085,35	
5.4.17.00 - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO	5417														1.580.535,77	272.705,70	1.853.241,47	
5.4.18.00 - AUXILIO MATERNIDADE CONC	5418														451.957,05	60.914,36	512.871,41	
5.4.24.00 - CONTRATO ETE BARNABE SAA	5424														3.621.823,95		3.621.823,95	
5.4.27.00 - CONTRATO SANEAMENTO PAR	5427														276.996,86		276.996,86	
5.4.28.00 - CREDORES DIVERSOS - SEPRE	5428														149.417,12	14.513,77	163.930,89	
5.4.29.00 - CONSTR. E.E. JD. MONTE VER	5429														119.696,42		119.696,42	
5.4.32.00 - PAGAMENTO PASEP - FOLHA	5432														301.615,54		301.615,54	
5.5.11.00 - CAMARA MUNICIPAL	5511															47.264,38	47.264,38	
5.8.01.00 - SALARIO FAMILIA	5801														625,43	97,40	722,83	
5.8.02.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5802														23.458,82	4.241,19	27.700,01	
5.8.03.00 - DUODÉCIMO CAMARA MUNICPA	5803														6.797.556,20	1.053.222,46	7.850.778,66	
5.8.04.00 - SEPREV APOSENTADOS	5804														1.605.698,20	208.154,36	1.813.852,56	
5.8.08.00 - REEMBOLSO CONTRATO CEF/	5808														962.964,18	113.806,71	1.076.770,89	
5.8.09.00 - REEMBOLSO CONTR CEF/SAA	5809														15.108,17	2.755,08	17.863,25	
5.8.39.00 - FIEC - FUND. INDAIATUBANA	5839														6.965.427,92	308.531,43	7.273.959,35	
5.8.41.00 - FUNDAÇÃO PRO-MEMORIA DE	5841														815.000,00	43.000,00	858.000,00	
5.8.46.00 - AUXILIO MATERNIDADE CONC	5846															59.318,06	59.318,06	
5.8.47.00 - DEVEDORES - SAAE	5847														427.048,74	69.709,34	496.758,08	
5.8.50.00 - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO	5850															156.503,37	156.503,37	
5.8.52.00 - DEVEDORES - SEPREV	5852														8.488.656,76	170.983,89	8.659.640,65	
5.8.55.00 - SALARIO FAMILIA SEPREV - FIE	5855														706.143,26	125.255,21	831.398,47	
5.8.57.00 - DEVEDORES DIVERSOS - CA	5857														298.253,88	38.180,29	336.434,17	
5.8.58.00 - DEVEDORES DIVERSOS - PRO	5858														5.584,84		5.584,84	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**101.963.773,49**	**8.202.653,55**	**110.166.427,04**	
TOTAL															**433.513.672,92**	**74.114.805,35**	**507.628.478,27**	

		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	50.775,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	110.050.767,86
BANCOS CONTA VINCULADA	37.748.387,80
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	369.525.034,51

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**517.374.965,50**

TOTAL GERAL	**1.025.003.443,77**
	==========

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2010

_____	_____	_____
ROMEU SÉRGIO COLAN	GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA	REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
CRC-SP 127629		
CONTADOR	TESOUREIRA	PREFEITO MUNICIPAL

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNSAU
1.03 - FUNSSOL
1.05 - FUNDETUR
1.06 - FUNCRI
1.07 - FMAS
1.08 - FUNDI
1.09 - FUNTRAN
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUNAB
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
2.01 - CAMARA MUNICIPAL
3.01 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.01 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
5.01 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.01 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA